

Số: 40/BC-HĐQT

Cầu Giấy, ngày 17 tháng 6 năm 2017

## BÁO CÁO

### Về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT

**Kính thưa: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**- Thưa các quý vị đại biểu**

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2017 như sau:

#### I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

Năm 2016 là năm đầu cả nước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 trong bối cảnh nền kinh tế trong nước phục hồi chậm hơn dự báo. Những biến động kinh tế nói chung đã tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của các công ty hoạt động xây lắp trong đó có Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.

Năm 2016, Công ty CP Xây dựng số 5 không hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản, lợi nhuận thấp hơn nhiều so với kế hoạch. Cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ%
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr. Đ	90.698	145.6	161
2	Doanh thu	Tr. Đ	190.255	122.891	64.6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đ	1.490	-76.642	-51.437
4	Cổ tức	%	0	0	0
5	Vốn chủ sở hữu	Tr. Đ	15.889	-62.243	-79.533
6	Trích khấu hao tài sản cố định	Tr. Đ	3.979	3.979	100
7	Đầu tư phát triển	Tr. Đ	5.000	0	0
8	Thu nhập bình quân người/tháng	N. Đ	6.500	6.700	103

#### 1. Nhân sự của Hội đồng quản trị

Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 5 gồm 05 thành viên như sau:

- Ông Ngô Hải An - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Đua - Thành viên HĐQT;
- Ông Trịnh Quý - Thành viên HĐQT;

- Ông Trịnh Quang Huy - Thành viên HĐQT;
- Ông Phan Thanh Ngọc - Thành viên HĐQT.

## **2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ hàng quý để bàn về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức với đầy đủ các thành viên tham gia và có sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Thống nhất đề xuất của Công ty về việc chuyển quỹ Đầu tư phát triển và vốn khác của chủ sở hữu để bù đắp lợi nhuận sang phần lợi nhuận (lỗ) chưa phân phối lũy kế.

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Tống Văn Minh.

- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trịnh Quý.

- Nhất trí chủ trương tái cơ cấu tổ chức Công ty - Chuyển dịch mô hình sở hữu Công ty từ quản lý trực tiếp sang mô hình Công ty mẹ - Công ty con (Thành lập các công ty con).

- Chấp thuận thành lập Công ty TNHH MTV Xây dựng & Thương mại VINA5.1 và cử người tham gia quản lý.

- Chấp thuận thành lập Công ty TNHH MTV Bê tông và Thiết bị VINA5 và cử người tham gia quản lý.

- Chấp thuận chuyển đổi hình thức Công ty TNHH MTV Xây dựng & Thương mại VINA5.1 thành Công ty CP Xây dựng & Thương mại VINA5.1

- Chấp thuận tăng vốn Điều lệ Công ty CP Xây dựng và Thương mại VINA5.1 từ 05 tỷ lên 15 tỷ.

## **3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành**

Hội đồng quản trị luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để bộ máy điều hành và Tổng Giám đốc Công ty chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, các Quy chế quản trị, Nghị quyết Đại hội cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Chủ tịch HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các Nghị quyết, chỉ thị, thông báo, quyết định và kết luận chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện đều được Hội đồng quản trị đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng Ban điều hành xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất cho phù hợp với tình hình hiện có của Công ty.

Đối với những vấn đề có tính chất quan trọng, vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị chủ động trao đổi, tham khảo ý kiến trước với Ban điều hành để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong mọi hoạt động. Mọi quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp luôn được phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

## **II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

Trong điều kiện Công ty đang rất khó khăn về tài chính, việc làm, HĐQT đã định hướng, chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thông qua, tuy nhiên năm 2016 Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm còn hạn chế dẫn đến thiếu việc làm. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán chưa đạt kết quả, ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng của Công ty.

Chi phí tài chính cao do chưa giảm được dư nợ vay Ngân hàng, công tác thu hồi vốn kết quả chưa như mong đợi, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty. Trong bối cảnh này, Ban điều hành chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, động viên tinh thần người lao động trực tiếp gắn bó với Công ty để đưa Công ty thoát khỏi giai đoạn khó khăn.

Công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy cán bộ thanh quyết toán không ổn định và phù hợp ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tuy phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về tài chính và việc làm trong thời gian qua, nhưng HĐQT ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành và tập thể người lao động, cụ thể:

- Có nhiều hoạt động tích cực trong việc củng cố thương hiệu VINA5, chủ động trong công tác tìm kiếm việc làm nhằm ổn định doanh nghiệp, đảm bảo đời sống người lao động.

- Kiên quyết trong công tác thu hồi công nợ, tạo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường kiểm soát toàn công tác quản lý, tiết kiệm chi phí sản xuất và chi phí hoạt động văn phòng.

- Quyết tâm, nỗ lực cao trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành với những chỉ tiêu cơ bản đã nêu trong báo cáo.

## **III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017**

Với quyết tâm xây dựng VINA5 trở thành một thương hiệu uy tín trên thị trường xây lắp, năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty định hướng một số hoạt động sau:

- Tái cấu trúc toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ quản lý sản xuất đến quản trị tài chính, nhân lực, công nghệ và thiết bị.

- Quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, cụ thể như sau (Đơn vị: Tr. đồng):

+ Sản lượng: 124.282

+ Doanh thu: 183.578

+ Lợi nhuận: 1.710

- Tiếp tục phát huy thế mạnh là thi công xây lắp. Tham gia nhận thầu những công trình phù hợp với công nghệ và năng lực của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả của xe máy, thiết bị và nguồn nhân lực sẵn có.

- Kết hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng trong việc tái cấu trúc tài chính của Công ty. Chỉ đạo Ban điều hành tập trung thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ và cơ cấu tái cấu trúc tài sản hiện có của Công ty. Chỉ đạo và phân công lại trách nhiệm cá nhân trong công tác thu hồi công nợ, có sự kiểm điểm thường xuyên và tăng cường sự giám sát, chỉ đạo của Tổng Giám đốc đối với công tác này. Có biện pháp sử dụng tốt nhất các nguồn vốn tự có và giảm thiểu sử dụng vốn vay.

- Có kế hoạch thu hút lao động kỹ thuật có kinh nghiệm để có đủ lực lượng đảm nhận các công trình lớn khi nhận thầu. Đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc, dụng cụ phù hợp với yêu cầu của hoạt động xây lắp để nâng cao năng lực thi công, đủ sức cạnh tranh với các nhà thầu khác. Hạn chế tối đa các khoản đầu tư không trực tiếp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp; quản lý và kiểm soát các chi phí sản xuất, nâng cao tính chuyên nghiệp, kỷ luật điều hành. Chủ động rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy chế nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

#### **IV. KẾT LUẬN**

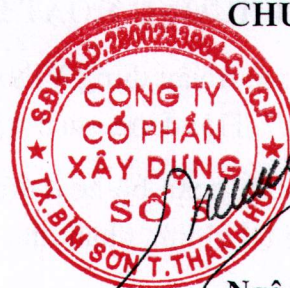
Năm 2017 là năm đặc biệt khó khăn và cũng là mốc thời gian đặc biệt quan trọng đối với Công ty. Với vai trò, trách nhiệm trong công tác quản trị các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành bám sát các mục tiêu, chiến lược, các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Xin chúc toàn thể quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Hải An**