

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-HĐQT

Cầu Giấy, ngày 15 tháng 5 năm 2018

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017,**  
**định hướng hoạt động của HĐQT năm 2018**

Kính thưa:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- 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 2017 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2018 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017**

Năm 2017 là năm thứ hai Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 hoạt động sau khi Tổng công ty CP Vinaconex thoái toàn bộ phần vốn nhà nước tại Công ty, đồng thời là năm thứ hai Công ty được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phê duyệt đề án tái cơ cấu nợ. Với nhiều khó khăn chồng chất, mặc dù Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn bộ các phòng ban, cán bộ công nhân viên của Công ty nỗ lực hết mình, nhưng Công ty chưa vượt qua được để phục hồi khả năng hoạt động tốt của Công ty như những năm trước.

Năm 2017, Công ty CP Xây dựng số 5 không hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản và được đánh giá là thấp hơn nhiều so với kế hoạch. Cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr. Đ	124.282	17.114
2	Doanh thu	Tr. Đ	183.578	14.389
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đ	1.710	(78.938)
4	Cổ tức	%	0	0
5	Vốn chủ sở hữu	Tr. Đ		-114.161
6	Trích khấu hao tài sản cố định	Tr. Đ	3.895	3.860
7	Đầu tư phát triển	Tr. Đ	0	100
8	Thu nhập bình quân người/tháng	N. Đ	6.700	7.000

**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 (miễn nhiệm ngày 17/06/2017)
- Ông Vũ Xuân Năng - Thành viên HĐQT (bổ nhiệm bổ sung ngày 17/06/2017)

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

Năm 2017, 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 bao gồm:

- Nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Trịnh Quang Huy - Phó Tổng giám đốc.
- Nghị quyết về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty VINA5.1.
- Nghị quyết về việc tự nguyện liên kết thành viên với Công ty ANT (Công ty mẹ - Công ty con).
- Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Trịnh Quý.
- Nghị quyết về việc bán toán bộ cổ phần tại Công ty CP Đầu tư và Xây lắp ANT.
- Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Mai Văn Sơn.
- Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán đối với bà Văn Thị Minh Ngọc.
- Nghị quyết về việc xử lý tài sản trên đất.
- Nghị quyết về việc chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại Trụ sở Công ty và Xưởng mộc

## **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 2017 Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác tìm kiếm việc làm còn hạn chế dẫn đến thiếu việc làm. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán đạt được kết quả khá tốt đối với các dự án đã thi công xong từ trước.

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 2017 của Công ty. Trong bối cảnh này, Ban điều hành không có điều kiện để 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 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành với những chỉ tiêu cơ bản đã nêu trong báo cáo.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018**

Với quyết tâm phục hồi hoạt động của Công ty trên thị trường xây lắp, năm 2018, 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.

- 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 2018 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 2017 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

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**