

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2022



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021.

Trong năm 2021, Đại dịch Covid bùng phát mạnh mẽ tại Việt Nam và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong quý 3 năm 2021, Tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam đã áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội đã tác động mạnh đến tình hình kinh doanh của Công ty, theo đó sản lượng và doanh thu không đạt như kế hoạch đã đề ra. Hội đồng quản trị đã đặt mục tiêu chính đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty, đặc biệt là nguồn tài chính an toàn, đảm bảo an toàn sức khỏe người lao động trong tình hình dịch Covid-19 bùng phát.

Tuy nhiên kết quả đạt được trong năm 2021 của Công ty là thành quả đáng ghi nhận cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tình hình khó khăn chung của xã hội và là tín hiệu tốt làm tiền đề phát triển trong thời gian tới. Kết quả kinh doanh năm 2021 như sau:

- | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
| – Giá trị sản lượng | : 2.209 tỷ đồng | đạt 88,36 % so với kế hoạch |
| – Giá trị doanh thu | : 1.729,04 tỷ đồng | đạt 82,69 % so với kế hoạch |
| – Lợi nhuận trước thuế | : 43,04 tỷ đồng | đạt 97,59 % so với kế hoạch |
| – Lợi nhuận sau thuế | : 33,95 tỷ đồng | đạt 96,24 % so với kế hoạch |
| – Nộp ngân sách nhà nước | : 185,24 tỷ đồng | đạt 93,08 % so với kế hoạch |

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị năm 2021

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Kinh Kha	Chủ tịch HĐQT	
2	Phạm Văn Từ	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD	
3	Trần Đạt Thịnh	Thành viên HĐQT	
4	Nguyễn Đình Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD	
5	Phạm Quốc Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	

2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Công ty hiện nay có 01 thư ký HĐQT kiêm Phụ trách quản trị Công ty – giúp việc cho Hội đồng quản trị.
- Ngày 18/03/2021, HĐQT đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT với 02 thành viên. HĐQT đã phân công 01 thành viên HĐQT độc lập phụ trách Ban kiểm toán nội bộ.

3. Hoạt động Hội đồng quản trị trong năm 2021.

- Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp, ban hành 07 nghị quyết và quyết định (trong đó có 01 nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông). Kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Trong quá trình hoạt động, HĐQT cũng thực hiện phân công nhiệm vụ chi tiết tới từng thành viên. Theo lĩnh vực được phân công, các thành viên đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đôn đốc các bộ phận trong việc triển khai các Nghị Quyết, Quyết Định của HĐQT.

a. Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2021:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	61/2021/NQ-HĐQT	01/03/2021	Chốt ngày tham dự ĐHCĐTN năm 2021
2	80/2021/NQ-HĐQT	18/03/2021	Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
3	136/NQ -ĐHCĐTN2021	29/04/2021	Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2021
4	145/2021/NQ-HĐQT	06/05/2021	Ban hành Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị Công ty; Quy chế hoạt động HĐQT.
5	159/2021/NQ-HĐQT	19/05/2021	Lựa chọn Công ty kiểm toán cho các BCTC năm 2021.
6	210/2021/NQ-HĐQT	11/06/2021	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ
7	277/2021/NQ-HĐQT	16/09/2021	Chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 20% bằng tiền mặt



b. Tình hình giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021:

- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận đúng theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Đã thực hiện việc thanh toán cổ tức năm 2020 cho cổ đông là 20% (2.000 đồng/1 cổ phần) vào ngày 21/10/2021.
- Thực hiện việc ủy quyền của ĐHCĐ thường niên năm 2021, HĐQT đã lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam là Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2021.
- Thực hiện việc ủy quyền của ĐHCĐ thường niên năm 2021, HĐQT đã ban hành: Điều lệ công ty sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS: Trong năm 2021, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS là: 1,896 tỷ đồng (Được phép chi là: 2,152 tỷ đồng).

c. Mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao 1 tháng	Lương 1 tháng	Ghi chú
1	Nguyễn Kinh Kha	Chủ tịch HĐQT	32.000.000		
2	Phạm Văn Từ	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	28.000.000	54.000.000	
3	Nguyễn Đình Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	25.000.000	25.000.000	
4	Trần Đạt Thịnh	Thành viên HĐQT	25.000.000		
5	Phạm Quốc Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	20.000.000		
6	Trần Minh Hải	Phụ trách quản trị		22.500.000	

4. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2021 đã đề ra của Công ty. Mặc dù có một số chỉ tiêu chưa đạt so với kỳ vọng do các nguyên nhân khách quan, nhưng với kết quả đã đạt được thể hiện năng lực và trách nhiệm rất cao trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2021.
- Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ. Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thông qua các hoạt động điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của Công ty trong việc chăm lo tốt đời sống, sức khỏe người lao động.

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty

a. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

- Thành viên HĐQT độc lập tham gia công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty.
- Ông Phạm Quốc Tuấn – Thành viên độc lập HĐQT - được HĐQT phân công phụ trách công tác lương, thưởng, nhân sự của Công ty, phụ trách Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

b. Kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty

✦ Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã tích cực thảo luận, tham gia ý kiến để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

✦ Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã thực hiện và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thành tốt các nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2021 đề ra, tuân thủ Điều lệ Công ty, các Quy chế của Công ty.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng Giám đốc vượt qua một số khó khăn trong quá trình vận hành Công ty.



III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Hội đồng quản trị Công ty định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ thường niên năm 2022 đề ra.
- Phát huy thế mạnh tổng thầu thi công xây dựng, mở rộng các lĩnh vực hoạt động thi công xây dựng. Tăng cường giám sát hoạt động của các đơn vị trực thuộc, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn hiệu quả.

- Nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn trong lao động.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu dân cư Phường Phước Long B – TP.Thủ Đức.
- Tiếp tục nghiên cứu cơ cấu lại tổ chức – nhân sự theo hướng tinh gọn bộ máy.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KINH KHA