

Số: 225 /NQ - HDQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 01/04/2022.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

- Ngày gửi Thư mời cổ đông tham dự họp: Ngày 07/04/2022
- Ngày Tổ chức Đại hội: Ngày 28/04/2022 (Thứ năm)
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 28 - tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

1.2. Sau khi xem xét, rà soát, góp ý, HDQT nhất trí thông qua các tài liệu, nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thư mời cổ đông tham dự Đại hội; Giấy ủy quyền; Phiếu góp ý.
- Mẫu Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Mẫu phiếu biểu quyết.
- Quy chế tổ chức Đại hội.
- Mẫu Biên bản Đại hội; Nghị quyết Đại hội.
- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.



- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc.
- Tờ trình về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2021.
- Tờ trình về việc chỉ định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển để đầu tư cải tạo, sửa chữa Hệ thống phòng cháy chữa cháy từ tầng 1 đến tầng 4 - Tòa nhà 101 Láng Hạ.

**Điều 2.** Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, Ban KS;
- Website Cty;
- Lưu: VT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đàm Thanh Tùng**





## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

Trụ sở: 101 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38562044 - Fax: 024.38562044 - Website: www.ch5.vn

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

### THƯ MỜI

#### Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty:

**1. Thời gian:** 7 h 30 ngày 28 tháng 4 năm 2022 (*Thứ năm*).

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 28, toà nhà 101 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

**3. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội (mã chứng khoán CH5) tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 29/03/2022) đã được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận.

#### 4. Nội dung Đại hội:

- ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.
- ✓ Thông qua báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc.
- ✓ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- ✓ Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- ✓ Thông qua Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2021.
- ✓ Thông qua Tờ trình về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông chỉ định đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- ✓ Thông qua Tờ trình về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển để đầu tư, cải tạo, sửa chữa Hệ thống phòng cháy chữa cháy từ tầng 1 đến tầng 4 - Tòa nhà 101 Láng Hạ.
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

*Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được gửi kèm theo Thư mời: (Giấy ủy quyền, Phiếu ghi ý kiến đóng góp). Ngoài ra Quý Cổ đông cần tìm hiểu các tài liệu liên quan tới Đại hội, xin vui lòng truy cập vào trang web của Công ty: <http://www.ch5.vn>*

#### 5. Thời gian đăng ký tham dự họp:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi đăng ký tham dự cuộc họp (hoặc gửi Giấy ủy quyền cho đại diện hợp pháp, Phiếu ghi ý kiến đóng góp), **gửi trước 16 giờ 00 ngày 25/4/2022** trực tiếp (hoặc Fax) tới Văn phòng Công ty tại 101 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Liên hệ: ông Trịnh Trọng Trang - Cán bộ phòng Tổ chức hành chính, Số điện thoại: 0985934663 ; 024 38563159.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến họp, vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (Nếu có).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội rất mong Quý Cổ đông thu xếp tham dự cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời.



Đàm Thanh Tùng

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
***Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022***  
***Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội***

Giấy uỷ quyền này được lập ngày.....tháng.....năm 2022 tại:.....  
.....  
giữa bên uỷ quyền và bên nhận uỷ quyền như sau:

**I. BÊN ỦY QUYỀN:**

Họ và tên cổ đông:..... Mã cổ đông.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Điện thoại liên lạc:.....  
Số CMND/CCCD:.....cấp ngày:.....tại.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội  
Số cổ phần sở hữu:.....

**II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

Họ và tên cổ đông:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Điện thoại liên lạc:.....  
Số CMND/CCCD:.....cấp ngày:.....tại.....

**Nội dung uỷ quyền:**

- Bên uỷ quyền, bằng Giấy uỷ quyền này, uỷ quyền cho Bên nhận uỷ quyền được thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội được tổ chức vào ngày 28/4/2022.
- Thực hiện quyền phát biểu và quyền biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với.....cổ phần (mã chứng khoán CH5) mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

**Thời hạn uỷ quyền:**

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.

Bên uỷ quyền và bên nhận uỷ quyền cam kết đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với việc uỷ quyền nêu trên. Bên nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu trên tại Giấy uỷ quyền này.

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Kí và ghi rõ họ tên)

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Kí và ghi rõ họ tên)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**  
**NĂM 2022**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG**

**HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG**

**SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**  
**NĂM 2022**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG**

**HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG**

**SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT**



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**

*Trụ sở: Số 101 Phố Láng Hạ - Phường Láng Hạ -*

*Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội*

*Điện thoại: 024.38562044 - Fax: 024.38562044*

*Website: www.ch5.vn*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022**

**Hà Nội - Tháng 4 năm 2022**



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**

*Trụ sở: Số 101 Phố Láng Hạ - Phường Láng Hạ -*

*Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội*

*Điện thoại: 024.38562044 - Fax: 024.38562044*

*Website: www.ch5.vn*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022**

**Hà Nội - Tháng 4 năm 2022**





## TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### I- Tài liệu gửi cho Cổ đông (Trước 21 ngày khai mạc Đại hội)

- 1- Thư mời
- 2- Giấy uỷ quyền
- 3- Phiếu góp ý

### II- Tài liệu đóng thành quyển gửi Đại hội

- 1- Danh mục tài liệu
- 2- Chương trình Đại hội.
- 3- Quy chế Đại hội
- 4- Các Báo cáo:
  - Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội
  - Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc.
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- 5- Tờ trình:
  - Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
  - Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2021.
  - Về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông chỉ định đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
  - Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển để đầu tư, cải tạo, sửa chữa Hệ thống phòng cháy chữa cháy từ tầng 1 đến tầng 4 - Tòa nhà 101 Láng Hạ.

### III- Tài liệu cho Cổ đông đến dự

- \* 01 Túi bấm gồm
  - Phiếu biểu quyết của cổ đông theo danh sách chốt của VSD (đóng dấu treo)
  - 01 bì thư có 100 nghìn đồng (dán kín).
  - 01 bút bi.



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

*Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022*

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:**

**Điều 1:** Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.

**Điều 2:** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Thư ký và Ban tổ chức Đại hội. Thê thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3:** Cuộc họp được tiến hành khi có số cổ đông tham dự Đại hội và ủy quyền tham dự Đại hội trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Cổ đông/ đại diện cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**Điều 4:** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự được nghe các báo cáo theo chương trình, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội thì có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội (người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba).

2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo thư mời họp Đại hội (hoặc giấy ủy quyền), Chứng minh thư nhân dân (hoặc căn cước công dân). Có mặt đúng thời gian quy định, làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội và được nhận các tài liệu và phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của mình.

3. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi Đại hội đã khai mạc nhất thiết phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức mới có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh lịch sự, không nói chuyện riêng, không gây mất trật tự tại Đại hội (điện thoại di động đề nghị đặt chế độ rung, im lặng).

**Điều 5:** Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch hội đồng quản trị, Ban thư ký Đại hội do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về các vấn đề trình tự, thủ tục, các sự kiện khác phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, đúng chương trình và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự. Chủ tọa Đại hội có quyền ngay lập tức mời những cổ đông gây mất trật tự, không tuân thủ nội quy, quy chế của Đại hội ra khỏi phòng họp.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào người Chủ tọa Đại hội có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

a. Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban thư ký Đại hội (gồm hai người) thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Công bố Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

**Điều 6:** Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội:

1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm gửi thông báo triệu tập và các tài liệu liên quan của Đại hội đến các cổ đông, bố trí đón tiếp, phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho những cổ đông/ đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban tổ chức kiểm tra, tiếp nhận giấy tờ của những người đến tham dự Đại hội xuất trình và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp người đến dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách các cổ đông có quyền kiến nghị từ chối cấp phiếu biểu quyết và các tài liệu Đại hội. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản công bố kết quả biểu quyết phải được Ban tổ chức tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

### III. THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

#### **Điều 7:** Tiến hành Đại hội:

Đại hội được tiến hành theo trình tự chương trình đã định. Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo trong chương trình Đại hội. Sau đó tiến hành thảo luận và thông qua các báo cáo, Tờ trình và các vấn đề của Đại hội.

#### **Điều 8:** Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Các cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đại hội (qua Thư ký đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá dài, nội dung cần ngắn gọn, rõ ràng, tránh trùng lặp.

#### **Điều 9:** Biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề của Đại hội bằng phiếu biểu quyết của mình.

2. Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

*Trên đây là Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được biểu quyết thông qua.*

Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để việc tiến hành Đại hội được thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SỐ 5  
HÀ NỘI  
Đ. ĐỒNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Đàm Thanh Tùng

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:**

**1. Các thành viên Hội đồng Quản trị:**

Hội đồng Quản trị của Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội (Công ty 5) bao gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

**a) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vương Đức Cường	Chủ tịch HĐQT	15/07/2016	27/4/2021
2	Ông Phạm Minh Hải	Thành viên HĐQT	15/07/2016	27/4/2021
3	Ông Cao Tiến Đạt	Thành viên HĐQT	15/07/2016	27/4/2021
4	Ông Phạm Quang Chung	Thành viên HĐQT	15/07/2016	27/4/2021
5	Ông Trần Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	15/07/2016	27/4/2021

**b) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đàm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	27/4/2021	
2	Ông Phạm Minh Hải	Thành viên HĐQT	27/4/2021	
3	Ông Cao Tiến Đạt	Thành viên HĐQT	27/4/2021	
4	Ông Nguyễn Thành Trung	Thành viên HĐQT	27/4/2021	
5	Bà Nguyễn Bảo Hoa	Thành viên HĐQT	27/4/2021	

Hội đồng Quản trị Công ty 5 hoạt động theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty.

## 2. Hoạt động của HĐQT Công ty:

### a) Các cuộc họp HĐQT:

Các cuộc họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2021:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vương Đức Cường	03/03	100%	
2	Ông Phạm Minh Hải	03/03	100%	
3	Ông Cao Tiến Đạt	03/03	100%	
4	Ông Phạm Quang Chung	03/03	100%	
5	Ông Trần Thanh Tùng	0/03	0%	Xin phép vắng mặt họp trực tiếp vì đi công tác xa (Lý do bất khả kháng)

Các cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đàm Thanh Tùng	04/04	100%	
2	Ông Phạm Minh Hải	04/04	100%	
3	Ông Cao Tiến Đạt	04/04	100%	
4	Ông Nguyễn Thành Trung	04/04	100%	
5	Bà Nguyễn Bảo Hoa	04/04	100%	

### b) Các hoạt động của HĐQT

Từ đầu năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid lan nhanh, nhận thức được những khó khăn mà Công ty sẽ phải gặp phải trong bối cảnh chung của thị trường xây dựng và bất động sản trong nước, HĐQT đã tích cực phối hợp cùng Ban điều hành tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm của Công ty; Trong đó tập trung vào việc đảm bảo duy trì khai thác và quản lý tốt việc cho thuê diện tích văn phòng và thi công xây dựng các công trình, tránh dịch bệnh bị lây nhiễm cho CBCNV nói chung và đặc biệt cho người lao động tại các công trình Công ty thi công; Giám sát chặt chẽ công tác quản lý sử dụng vốn và quản trị hệ thống quản lý tại xí nghiệp trực thuộc.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do HĐQT giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2021.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng vì lợi ích của cổ đông và Công ty, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác Quản trị, điều hành của HĐQT, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT. Tuy nhiên, do Dịch bệnh có diễn biến phức tạp, kéo dài ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt của nền kinh tế dẫn tới kết quả năm 2021 Công ty đã chưa hoàn thành các các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

### 3. Các quyết định của HĐQT năm 2021:

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc họp, trao đổi, bàn bạc cùng Giám đốc, chủ trì/dồng chủ trì một số cuộc họp, hội nghị quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm, HĐQT đã tổ chức 07 kỳ họp và ra các Nghị quyết; Phê duyệt nội dung tài liệu, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021. Cụ thể như sau:

#### a) Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Biên bản họp HĐQT	21/01/2021	- Thông qua KQ SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. - Phương án tài chính, hạn mức tín dụng năm 2021. - Xây dựng quỹ tiền lương năm 2021	100%
2	Biên bản họp HĐQT	05/03/2021	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. - Báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Trình ĐHĐCĐ) - Thông qua Báo cáo thường niên của HĐQT năm 2020 - Thông qua các Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp - Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
3	Thông báo số:100/TB-CT5 của HĐQT	05/03/2021	- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Ngày đăng ký tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%



4	Biên bản họp HĐQT	01/04/2021	- Thông qua công tác điều hành SXKD Quý I/2021 - Thông qua toàn bộ chương trình, nội dung tổ chức DIHDCD thường niên năm 2021	100%
5	Nghị quyết số: 131/NQ-HĐQT của HĐQT	01/04/2021	- Phê duyệt các tài liệu, nội dung của DIHDCD thường niên năm 2021	100%

**b) Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:**

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Biên bản họp HĐQT	27/4/2021	- Bầu Chủ tịch HĐQT - Bầu Giám đốc Công ty	100%
2	Biên bản họp HĐQT	21/5/2021	- Thông qua phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT là thư ký và người đại diện công bố thông tin - Thông qua danh sách nhân sự Cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2021 - 2026	100%
3	Nghị Quyết số: 204/HĐQT của HĐQT	21/05/2021	- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và ngày chi trả cổ tức năm 2020	100%
4	Biên bản họp HĐQT	23/07/2021	- Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về công tác điều hành SXKD Quý II/2021. - Thông qua dự kiến kế hoạch SXKD Quý III/2021. - Thông qua kết quả SXKD QII/2021 và 6 tháng đầu năm 2021. - Thông qua và ban hành Quy chế quản trị nội bộ (Theo Ủy quyền của DIHDCD TN năm 2021). - Thông qua các công tác khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.	100%
5	Biên bản họp HĐQT	22/10/2021	- HĐQT xem xét và thông qua báo cáo công tác điều hành SXKD và dự kiến kết quả SXKD Quý III/2021 và 9 tháng đầu năm 2021 của Ban Giám đốc Công ty. - Thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm của Quý IV/2021. - Thực hiện Nghị quyết của DIHDCD TN năm 2021, HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.	100%

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua công tác nhân sự.</li> <li>- Đề nghị HĐQT xem xét thông qua trích thưởng từ quỹ ban điều hành để thưởng cho các CBCCC nghỉ hưu theo chế độ (Như các nhiệm kỳ trước).</li> </ul>	
--	--	--	--	--

#### **4. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành:**

Hội đồng Quản trị giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quy chế hoạt động và phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc và các quy chế nội bộ khác của Công ty 5. Hội đồng Quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty tại các cuộc họp sơ kết/tổng kết, các cuộc họp nội bộ của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD qua các báo cáo, tờ trình của Giám đốc và Ban điều hành.

Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc trong năm 2021 gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Giám sát công tác triển khai an toàn, phòng chống dịch bệnh.

Năm 2021, Ban Giám đốc đã nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT ban hành. Với các chỉ tiêu đạt được, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm tài chính 2021, cụ thể là:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn, không có cá nhân nào hoặc đội ngũ người lao động lây /mắc dịch bệnh covid, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.
- Đảm bảo thu nhập, đời sống người lao động; xây dựng và đào tạo được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động có trình độ phù hợp, nhiệt huyết tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.
- Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, chính sách điều hành minh bạch có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.

Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt, tuy nhiên hoạt động kinh doanh vẫn có lãi và đảm bảo mức cổ tức 10% là kết quả chứng tỏ sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của toàn bộ tập thể Ban Giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-CTy5

Hà Nội, ngày..... tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022**  
**(Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022)**

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021**

***1 – Những thuận lợi và khó khăn trong năm 2021***

***1. Những khó khăn:***

- Năm 2021, Việt Nam trải qua 02 đợt bùng phát dịch Covid - 19 thứ 03 và thứ 04 làm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của cả nước. Công tác sản xuất kinh doanh của Công ty cũng không nằm ngoài tác động xấu của dịch bệnh : Các công trình chuyển tiếp thì bị tạm dừng thi công do giãn cách xã hội đã làm chậm tiến độ so với kế hoạch ; Các công trình đấu thầu, chào thầu và ký hợp đồng trong năm 2021, thì tạm dừng khởi công ( có hợp đồng đã ký từ tháng 8/2021 đến nay vẫn chưa khởi công được ) ; Công tác cho thuê văn phòng cũng bị ảnh hưởng nặng nề : Công ty phải xem xét giảm giá, có những đơn vị phải trả lại mặt bằng, thu nhỏ sản xuất do ảnh hưởng bởi dịch bệnh... đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Việc tăng giá nhiên liệu kéo theo các vật liệu xây dựng tăng theo, đã tác động đến thi công xây lắp.
- Mặc dù Công ty có hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2021 chuyển sang (155 tỷ đồng ) nhưng một số công trình lại gặp khó khăn do Chủ đầu tư không thu xếp được vốn như công trình “Phần thân tòa nhà HH3 - 360 Giải Phóng” hoặc chưa giải phóng được mặt bằng như công trình “Đường từ Tổ Hữu đến khu nhà ở Trung Văn - Nam Từ Liêm”.
- Năng lực cạnh tranh của Công ty, xí nghiệp còn hạn chế nên đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm.

***2. Những thuận lợi:***

- Trong năm 2021 tập thể người lao động Công ty đã đoàn kết cố gắng vượt qua khó khăn. Tất cả các đơn vị trong Công ty đã nỗ lực chủ động đấu thầu, chào thầu và nhận được một số hợp đồng mới để có việc làm, đảm bảo đời sống người lao động.
- Công ty thực hiện liên danh, liên kết trong thi công công trình, đã giúp cho Công ty duy trì hoạt động nhận thầu xây lắp.
- Bằng những biện pháp chủ động, linh hoạt, mềm mỏng, tháo gỡ khó khăn, chia sẻ với đối tác trong thời kỳ dịch bệnh, nên diện tích cho thuê văn phòng vẫn duy trì tỷ lệ lấp đầy tương đối cao, góp phần đem lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

- Trong năm 2021, Công ty đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và sự nỗ lực của toàn thể người lao động để cố gắng hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh.

## II - Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021:

### 1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu: (Số liệu đã được kiểm toán)

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị	K.Hoạch năm 2021 (Theo NQĐHĐCĐ năm 2021)	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	≥140	106,783	76,2
2	Tổng doanh thu (Đã bao gồm thuế VAT)	-	≥130	90,948	69,9
3	Lợi nhuận sau thuế	-	≥ 5,67	4,670	82,36
4	Nộp ngân sách	-	100% theo quy định	5,736	100% theo QĐ
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Tr/người/tháng	≥8,5	8,5	100
6	Cổ tức - Dự kiến	Đồng/CP	≥1.200	1.000	83,3

### 2. Đánh giá kết quả thực hiện :

#### 2.1- Công tác xây lắp:

- Công tác tìm kiếm công ăn việc làm gặp rất nhiều khó khăn: Các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách ít hoặc thi công bị vướng về giải phóng mặt bằng kéo dài trong nhiều năm ; Các công trình sử dụng nguồn vốn tư nhân giá cả cạnh tranh, thủ tục nghiệm thu thanh toán chặt chẽ, trong khi năng lực còn hạn chế đã là những thách thức đối với Công ty.

- Dịch bệnh Covid - 19 đã ảnh hưởng đến công tác thi công xây lắp các công trình. Việc thực hiện giãn cách xã hội ( cao điểm là từ tháng 3/2021 đến tháng 10/2021), các công trình Trường TH Thành Công B, Kiểm toán Khu vực I, Công trình Biệt thự lô Q4, Q7 Ciputra... bị tạm dừng thi công. Các công trình Thanh Thủy - Phú Thọ ; Kim Chung - Di Trạch đến Quý III, Quý IV mới khởi công được ; Công trình Liên kết Lào Cai ký hợp đồng từ tháng 8/2021 đến nay chưa khởi công được.

- Công trình: Xây dựng đường từ Tổ Hữu đến khu nhà ở Trung Văn – Nam Từ Liêm do vướng giải phóng mặt bằng nên vẫn chưa triển khai thi công. Công trình Xây dựng đường từ thôn Liên Thịnh đi Hoàng Khai - Yên Sơn - Tuyên Quang vừa thi công, vừa giải phóng mặt bằng nên tiến độ bị chậm.

- Giá cả vật tư tăng, đặc biệt là việc tăng giá của nhiên liệu đã tác động đến các vật liệu xây dựng làm ảnh hưởng đến công tác thi công xây lắp.

- Các công trình thi công năm 2021 nhìn chung đều đạt yêu cầu về chất lượng kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động, và tiến độ yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Công ty tiếp tục đa dạng hóa trong công tác nhận thầu thi công xây lắp, liên danh, liên kết để tạo nguồn thu cho sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các công trình hoàn thành bàn giao trong năm 2021, bao gồm: Công trình Cải tạo Trường tiểu học Thành Công B, Công trình Biệt thự lô Q4, Q7 Ciputra, Công trình Đường nối đại học Mỏ sang khu công nghiệp Nam Thăng Long, Công trình sửa chữa nhà HA8 - Trường Đại học kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp.
- Năm 2021 là một năm khó khăn, giá trị sản lượng cũng như doanh thu khôi xây lắp đã không đạt được như kế hoạch dự kiến (Giá trị sản lượng = 106,783 tỷ , Doanh thu cả thuế VAT = 90,948 tỷ).

### **2.2- Công tác kinh doanh văn phòng cho thuê:**

- Trong năm 2021 công tác kinh doanh cho thuê văn phòng đạt kết quả tương đối tốt. Mặc dù trong năm 2021 đã có các đơn vị thuê trả lại mặt bằng, nhưng với sự chủ động, bằng nhiều hình thức Công ty đã tiến hành tìm kiếm khách hàng mới, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 các diện tích trống đã được lấp đầy.
- Năm 2021 công tác cho thuê văn phòng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid - 19, Công ty đã phải chia sẻ khó khăn một cách linh hoạt với các đơn vị thuê. Việc giảm giá tiền thuê mặt bằng được xem xét trên cơ sở đặc thù của từng khách hàng: giảm từ 10% đến 30%, cá biệt là 50% cho một số tháng trong năm, doanh thu từ dịch vụ đi kèm cũng bị giảm theo. Tổng tiền giảm giá cho thuê văn phòng năm 2021 là 1,2 tỷ cho tất cả các hợp đồng, tiền thu từ dịch vụ đi kèm giảm 0,531 tỷ đồng so với năm 2020.
- Năm 2021 doanh thu từ cho thuê văn phòng và dịch vụ cả thuế VAT là 22 tỷ.
- Công tác trông giữ phương tiện quy củ đảm bảo về mặt bằng, sắp xếp gọn gàng, không để xảy ra sự việc mất mát tài sản, ANTT, PCCN, công tác vệ sinh môi trường đảm bảo.
- Công ty khắc phục kịp thời cải tạo thay thế sửa chữa những thiết bị hỏng hóc, xuống cấp để đáp ứng yêu cầu của khách thuê.

### **2.3- Các công tác nội nghiệp:**

#### **\* Công tác Kế hoạch, kỹ thuật, chất lượng, an toàn vệ sinh lao động :**

- Công tác lập kế hoạch sản xuất được thực hiện định kỳ hàng năm, quý, tháng. Các quý đều có giao ban rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch sản xuất của các đơn vị. Công tác lập và thực hiện kế hoạch đã bám sát tiến độ thực hiện của các công trình, theo Hợp đồng xây lắp và các hợp đồng cho thuê nhà.
- Về công tác kỹ thuật, chất lượng, an toàn vệ sinh lao động: Các công trình đều được kiểm tra, đánh giá yêu cầu tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng, biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ... Trong năm 2021 các công trình thi công đều đạt chất lượng tốt, không để xảy ra vụ việc mất an toàn lao động nào.
- Cập nhật các Nghị định, thông tư mới liên quan đến quản lý, kỹ thuật, chất lượng để các đơn vị áp dụng thực hiện.
- Hệ thống quản lý chất lượng ISO Công ty được rà soát, thực hiện, kiểm tra và đánh giá nội bộ theo quy định. Đến tháng 10/2021, Công ty đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp - Tổng cục đo lường chất lượng (Quacert), đánh giá giám sát Hệ thống văn bản quản lý chất lượng của Công ty phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

**\* Công tác quản lý máy thi công của công ty:**

- Trong năm 2021, Công ty đã cho thuê được 01 cầu tháp tại công trình ở Dung Quất - Quảng Ngãi, đem lại một phần thu nhập cho Công ty.
- Công tác bảo dưỡng máy móc thiết bị được thực hiện đúng kế hoạch.

**\* Công tác Tổ chức - lao động tiền lương:**

- Công tác nhân sự năm 2021, Công ty đã bổ nhiệm một số vị trí quản lý tại các đơn vị trực thuộc : Bổ nhiệm 01 đồng chí Trưởng phòng Tổ chức; bổ nhiệm 01 đồng chí Giám đốc Xí nghiệp ; bổ nhiệm 01 đồng chí Phó Giám đốc xí nghiệp ; 01 đồng chí Giám đốc Xí nghiệp chuyên công tác .
- Rà soát, ban hành các văn bản quản lý nội bộ.
- Công ty đã thanh toán lương cho người lao động đầy đủ và đúng hạn ; Đóng bảo hiểm và chăm lo chế độ phúc lợi đầy đủ cho cán bộ, công nhân viên công ty. Công ty đã trích một phần quỹ phúc lợi, chi cho người lao động có thêm thu nhập, bù đắp những khó khăn do dịch bệnh Covid - 19.
- Được sự giúp đỡ của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị (UDIC), Công ty đã tổ chức và triển khai tiêm đủ 3 mũi vắc xin phòng Covid - 19, cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty.

**\* Công tác Tài chính - Kế toán:**

- Thực hiện công tác khoán công trình, kiểm soát chi phí theo Hợp đồng giao khoán và dự trù chi phí được duyệt, cập nhật số liệu hạch toán nội bộ, phục vụ kịp thời công tác quản trị kế toán.
- Cập nhật các chính sách mới (đặc biệt về chính sách thuế), thông báo đến các đơn vị để thực hiện.
- Thực hiện công tác kê khai, nộp ngân sách nhà nước theo qui định, đầy đủ và đúng hạn.
- Công ty thường xuyên kiểm soát dòng tiền, đơn đốc thanh toán, quyết toán khối lượng hoàn thành được nghiệm thu của các công trình, đảm bảo cung cấp đủ vốn thi công các công trình. Đánh giá chung đa số các công trình Công ty thi công đã thanh, quyết toán và thu hồi vốn sau khi hoàn thành nghiệm thu, bàn giao. Doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2021 là: 0,722 tỷ đồng.
- Trong năm 2021, Công ty đã được Cục thuế Thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra thuế năm 2018, 2019 và 2020.
- Công ty đã lập Báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm và thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ, công bố thông tin đầy đủ theo quy định công ty đại chúng trên website Công ty.

**3- Những tồn tại cần khắc phục:**

- Công tác cạnh tranh, tìm kiếm việc làm của Công ty còn hạn chế, năng lực cạnh tranh thấp: máy móc thiết bị cũ, thiếu; năng lực cán bộ còn nhiều hạn chế; xây dựng các mối quan hệ mở rộng địa bàn còn gặp nhiều khó khăn; năng lực tài chính chưa mạnh.
- Năng lực các đơn vị thi công xây lắp còn yếu làm ảnh hưởng đến công tác thi công và tìm kiếm việc làm lâu dài.

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình ở một số đơn vị chưa sát sao, quyết liệt.
- Công tác kinh doanh cho thuê văn phòng cần tiếp tục cải tiến, có kế hoạch nâng cấp cải tạo cũng như chăm sóc dịch vụ chu đáo để ngày càng đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Tìm kiếm khách hàng cho thuê, hạn chế diện tích để trống kéo dài.

**PHẦN THỨ HAI**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

**I. Một số chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu:**

**1- Chỉ tiêu kế hoạch của toàn Công ty:**

Công ty phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Nhiệm vụ kế hoạch năm 2022
1	Giá trị sản xuất kinh doanh Trong đó: + Xây lắp đạt: $\geq 120$ Tỷ + Cho thuê nhà và dịch vụ đạt: $\geq 20$ Tỷ	Tỷ đồng	$\geq 140$
2	Tổng doanh thu (bao gồm VAT)	-	$\geq 130$
3	Lợi nhuận sau thuế	-	$\geq 5,03$
4	Nộp ngân sách	-	100% theo quy định
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu/người/ tháng	$\geq 8,5$
6	Cổ tức - Dự kiến	Đồng/CP	$\geq 1.100$

**2. Về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh:**

**2.1- Công tác nhận thầu xây lắp:**

- Năm 2022, Công ty có giá trị các hợp đồng chuyển tiếp là 171 tỷ đồng.
- Tiếp tục thi công và bàn giao các công trình theo tiến độ hợp đồng: Trụ sở cơ quan kiểm toán Nhà nước Khu vực I ; Công trình Thi công hoàn thiện, cung cấp và lắp đặt hệ thống MEP Khu phố thương mại - Phú Thọ ; Công trình Thi công phần thô, hoàn thiện mặt ngoài khu thấp tầng các lô liền kề LK30 ; Công trình Thi công phần thô, hoàn thiện mặt ngoài 11 căn góc Khu đô thị Kim Chung ; Công trình Xây dựng đường từ thôn Liên Thịnh đi Hoàng Khai - Yên Sơn - Tuyên Quang ; Công trình Thi công phần thô, hoàn thiện mặt ngoài Khu nhà ở liền kề thấp tầng xã Ninh Hiệp - Gia Lâm.
- Làm việc với Chủ đầu tư công trình Khu hỗn hợp nhà ở, dịch vụ công cộng, văn phòng và trường học 360 Đường Giải phóng theo hai hướng: triển khai thi công và điều chỉnh giá hoặc thanh lý hợp đồng thi công xây lắp ;
- Tổ chức triển khai thi công công trình Đường vào khu nhà ở Trung Văn I (Khi có mặt bằng thi công).
- Tham gia đấu thầu và nhận thầu thêm các công trình ở trong và ngoài địa bàn Hà Nội.
- Tiếp tục lựa chọn liên danh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài Tổng công ty để tổ chức nhận thầu thi công các công trình.



## **2.2-Về kinh doanh văn phòng cho thuê:**

- Làm tốt công tác hậu mãi đối với khách hàng lâu dài, để ổn định diện tích cho thuê, đồng thời điều chỉnh giá thuê và giá dịch vụ cho phù hợp với tình hình dịch bệnh cũng như giá cả thị trường. Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ khách hàng thuê văn phòng.
- Tìm đối tác cho thuê văn phòng phần diện tích nếu bị trống, tạo doanh thu ổn định, hỗ trợ tài chính kịp thời cho công tác nhận thầu XL.
- Sửa chữa, thay thế các trang thiết bị bị xuống cấp và hư hỏng. Thực hiện các bước theo qui định và triển khai việc cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy từ tầng 1 đến tầng 4 - Tòa nhà 101 Láng Hạ, theo yêu cầu của Pháp luật về PCCC.

## **II. Các biện pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ năm 2022**

### **1. Công tác điều hành và tổ chức sản xuất**

- Tiếp tục thực hiện liên danh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài Tổng công ty UDIC để phát triển SX theo 2 hướng là nhận thầu xây lắp - kinh doanh dịch vụ, văn phòng cho thuê.
- Phát huy thương hiệu của Tổng công ty UDIC trong công tác tìm việc, thi công công trình. Cùng cố và mở rộng các mối quan hệ tìm việc. Bám sát tìm kiếm công trình tại các địa bàn truyền thống, đồng thời mở rộng tham gia đấu thầu đối với các chủ đầu tư mới.
- Công ty tiếp tục đầu tư thiết bị thi công, tuyển dụng mới nhân lực bổ sung cho các đơn vị SX theo yêu cầu SXKD.

### **2. Công tác lao động, tiền lương, tuyển dụng, đào tạo:**

- Đào tạo nguồn nhân lực hiện có, tuyển dụng cán bộ mới có năng lực để phục vụ cho SXKD của Công ty. Xây dựng sửa đổi quy chế trả lương, thưởng. Xem xét đánh giá hiệu quả công việc của từng cán bộ để làm cơ sở trả lương, thưởng, nâng lương, nâng bậc, quy hoạch, bãi nhiệm, bổ nhiệm...
- Có cơ chế về tiền lương linh hoạt để tuyển dụng cũng như để thu hút CBKT có năng lực, công nhân có tay nghề về làm việc cho công ty. Kiểm tra việc thực hiện quy chế trả lương của các đơn vị, thực hiện công khai tiền lương tại cơ sở. Nắm vững những thay đổi của chế độ chính sách mới liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty cũng như chế độ của NLĐ để có những điều chỉnh cho phù hợp.

### **3. Công tác Kế hoạch, kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động:**

- Tập trung chỉ đạo công tác thi công, bàn giao các công trình đã hoàn thành. Bổ sung và đào tạo nhân lực cho các đơn vị phục vụ việc tổ chức thi công, lập, duyệt, hoàn tất hồ sơ chất lượng và thanh toán khối lượng hoàn thành.
- Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng công tác lập và kiểm tra thực hiện kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, năm. Định kỳ giao ban công trình, giao ban kế hoạch, chặt chẽ công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất cũng như kỹ thuật, chất lượng công trình.
- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng của Công ty phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
- Cải tiến các mặt công tác, quản trị nội bộ theo xu hướng giảm công văn giấy tờ, giảm đi lại...phù hợp cách mạng khoa học công nghệ.

#### **4. Công tác quản lý máy móc, thiết bị thi công:**

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị thi công.
- Tổ chức vận hành tốt, an toàn các máy móc, thiết bị phục vụ cho các đơn vị thi công xây lắp.
- Tìm kiếm khách hàng cho thuê máy móc, thiết bị để tăng thêm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **5. Công tác quản lý Tài chính - kế toán:**

- Tận dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản hiện có để phát triển SXKD.
- Kiểm soát chặt chẽ chứng từ, đảm bảo vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị xây lắp, đồng thời tuân thủ đúng các qui định của pháp luật.
- Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán công trình đối với các xí nghiệp xây lắp, đồng thời quản lý chi phí đối với Xí nghiệp quản lý và cho thuê nhà, để đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh hiệu quả nhất.
- Xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2022; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách.
- Đẩy mạnh công tác đôn đốc thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình đã thi công.

#### **6. Các công tác khác:**

- Duy trì các phong trào thi đua lao động SX, tổ chức các hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công, tổ chức tham quan nghỉ mát cho người lao động công ty tùy theo kết quả kinh doanh. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, Nội quy lao động, Thoả ước lao động tập thể đã đăng ký với các cơ quan quản lý nhà nước.

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban Giám đốc công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**T/M BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**GIÁM ĐỐC**



**Phạm Minh Hải**

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021**

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty);

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán;

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát từ 2021

Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021 cụ thể như sau :

**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021**

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp ( 01 cuộc của nhiệm kỳ cũ và 02 cuộc nhiệm kỳ mới) để đánh giá hoạt động của Công ty bao gồm: hoạt động của HĐQT, Ban điều hành; Thẩm tra Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty.

Đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty. Trong các cuộc họp, Đại diện Ban kiểm soát thảo luận, tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Giám đốc.

Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty.

Thẩm tra các Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.

Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

**2. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành Công ty**

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thể hiện:

Đại diện Ban Kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp (về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát): Các phiếu xin ý kiến, Tờ trình Hội đồng quản trị, các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty đều được cung cấp cho Ban Kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.

### **3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty. Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp (03 cuộc theo nhiệm kỳ cũ và 04 cuộc theo nhiệm kỳ 2021-2025), các cuộc họp đều được ghi biên bản. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

+ Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022

+ Thông qua cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, Quỹ tiền lương; quyết toán quỹ tiền lương, phương án vay vốn và sử dụng vốn vay 2021...

+ Ban hành Điều lệ sửa đổi và quy chế quản lý nội bộ đã được ĐHCĐ thông qua và quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, quy chế quản lý tài chính...

+ Thông qua phê duyệt các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đạt kế hoạch được ĐHCĐ giao.

+ Quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2021

- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

### **4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành**

Ban Giám đốc đã điều hành và tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng các quy định, quy chế và định hướng của ĐHCĐ, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt.

### **5. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết ĐHCĐ 2021**

Năm 2021 Công ty không hoàn thành một số các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua (các chỉ tiêu Giá trị sản lượng, Tổng

doanh thu, lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 76,27%; 69,96%; 82,37% kế hoạch). Công ty dự kiến chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2021 là 10%, bằng 83,33% kế hoạch. Việc không hoàn thành kế hoạch do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan (ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 làm đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh, do năng lực của Công ty còn hạn chế....). Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm nhằm giảm thiểu sự suy giảm về lợi nhuận, cổ tức, cân đối tài chính tốt để giảm thiểu chi phí lãi vay.

*Hoạt động xây lắp:* Năm 2021 là năm dịch bệnh ảnh hưởng lớn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và khối xây lắp nói riêng, nhiều công trình bị giãn tiến độ thi công, dừng thi công do chủ đầu tư thiếu vốn. Công ty tham gia đấu thầu nhiều công trình, mở rộng địa bàn hoạt động, tiếp cận thêm nhiều chủ đầu tư mới (trong đó có công trình, dự án nguồn vốn tư nhân). Trong năm 2021, sau nhiều cố gắng, nỗ lực tìm kiếm việc làm, Công ty trúng thầu một số công trình như: Công trình thi công hoàn thiện, cung cấp và lắp đặt hệ thống MEP khu phố Thương mại – Phú Thọ, Công trình thi công phần thô, hoàn thiện mặt ngoài khu thấp tầng các lô liền kề LK30; Công trình thi công phần thô, hoàn thiện mặt ngoài 11 căn góc Khu đô thị Kim Chung- Di Trạch; Công trình thi công phần thô, hoàn thiện mặt ngoài khu nhà ở liền kề thấp tầng xã Ninh Hiệp- Gia Lâm; nhìn chung các đơn vị trong Công ty đều có việc làm. Bên cạnh đó, công tác ATLĐ chất lượng, tiến độ các công trình luôn được đặt lên hàng đầu.

*Lĩnh vực đầu tư kinh doanh dịch vụ văn phòng cho thuê:* Đây là lĩnh vực hoạt động trọng yếu của Công ty. Trong năm 2021 công tác kinh doanh cho thuê văn phòng mặc dù bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhưng Công ty đã linh hoạt thích ứng bằng các biện pháp giảm giá thuê văn phòng, giảm phí dịch vụ cho khách thuê. Với cố gắng của Công ty đến ngày 31/12/2021 đã lấp đầy toàn bộ diện tích văn phòng cho thuê. Trong năm 2021, Công ty vận hành dự án “Thay thế, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí từ tầng 1 đến tầng 4 ” tiết kiệm đáng kể chi phí tiêu hao điện năng hàng tháng (giảm 18% so với năm 2020). Công ty cũng cho cải tạo thay thế sửa chữa các hạng mục, thiết bị xuống cấp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, Năm 2021 Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ khiếu kiện khiếu nại nào liên quan đến công tác điều hành của Ban Giám đốc.

## **6.Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021**

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; Được soát xét và kiểm toán bởi Công ty

TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh, là đơn vị trong danh sách đơn vị được ĐHCĐ phê duyệt.

Ý kiến của Công ty kiểm toán: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Như vậy, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

### 7. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	So sánh 2021/2020 (%)
1	Doanh thu thuần	144,12	82,64	57,34
2	Lợi nhuận trước thuế	7,18	5,45	75,91
3	Lợi nhuận sau thuế	6,15	4,67	75,93

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021:

- + Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn : 55,55%
- + Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần: 5,65%
- + Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 6,13%
- + Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 2,72%
- + Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD/Doanh thu thuần: 6,59%

### 8. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	≥ 140 tỷ	106,783 tỷ	76,27 %
Tổng doanh thu ( cả VAT)	≥ 130 tỷ	90,948 tỷ	69,96 %
Các khoản trích nộp Nhà nước	100% theo qui định	100% theo qui định	100 %
Lợi nhuận sau thuế	≥ 5,67 tỷ	4,67 tỷ	82,37 %
Cổ tức	1.200 đồng/cổ phiếu	Dự kiến 1.000đ/cp	83,33 %
Thu nhập bình quân của ND	≥ 8,5 triệu đồng/ người/tháng	8,5 triệu đồng/ người/tháng	100%

- Thực hiện các nội dung khác

Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHCĐ đã được Công ty thực hiện đúng quy định:

+Trích lập các quỹ và trả cổ tức

+Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

+Trích và chi trả thù lao của HĐQT, BKS.

+Trong năm 2021, Công ty hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung ban hành bộ quy chế nội bộ theo quy định của Pháp luật hiện hành

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong suốt năm qua .

*Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp ./.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**PHẠM THANH THỦY**

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội được Hội đồng quản trị thông qua ngày 27/4/2021 sửa đổi bổ sung lần thứ 8;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh ("AISC");

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh ("AISC") tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực qui định của Nhà nước với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>171.521.396.208</b>
1	Tài sản ngắn hạn	113.992.953.001
2	Tài sản dài hạn	57.528.443.207
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>171.521.396.208</b>
1	Nợ phải trả	95.286.399.974
2	Vốn chủ sở hữu; trong đó	76.234.996.234
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	37.324.500.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	(190.035.000)
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.010.791.498
3	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	81.918.358.695
4	Doanh thu hoạt động tài chính	722.076.714



5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.446.424.100
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.454.264.839
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.670.303.497

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đàm Thanh Tùng



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI  
Số: /TTĐH-HĐQT-CT5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông chỉ định đơn vị kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2022

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ngày 01/04/2022.

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiếp tục chỉ định đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sẽ thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán cho Công ty CP xây dựng số 5 Hà Nội từ khi Công ty chuyển từ Doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần cho đến nay, đã am hiểu về mặt tài chính của Công ty. Qua nhiều cuộc thanh tra thuế, kiểm toán Nhà nước..., số liệu kiểm toán vẫn đảm bảo không có sai sót trọng yếu, chi phí kiểm toán hợp lý với thực tế phát sinh tại Công ty, là đơn vị đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



**Đàm Thanh Tùng**

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sử dụng Quỹ đầu tư phát triển của Công ty để đầu tư, cải tạo, sửa chữa Hệ thống phòng cháy chữa cháy từ tầng 1 đến tầng 4 - Tòa nhà 101 Láng Hạ.

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội**

- Căn cứ vào Luật phòng cháy chữa cháy và thông tư số 66/2014/TT-BCA của Bộ Công An ngày 16/12/2014;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ngày 01/04/2022.

Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội đang sở hữu, quản lý, khai thác cho thuê khối văn phòng từ tầng 1 đến tầng 4 (khối đế) của Tòa nhà 101 Láng Hạ. Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại khu vực này đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ năm 2006. Trong quá trình khai thác kinh doanh, để phù hợp với nhu cầu của khách hàng và tăng hiệu quả kinh doanh Công ty đã chia nhỏ diện tích các tầng để cho thuê.

Theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy hiện nay thì việc thay đổi công năng sử dụng (bao gồm cả việc phân chia lại diện tích sử dụng) đều yêu cầu hệ thống phòng cháy, chữa cháy phải thay đổi đồng bộ. Ngoài ra, để đáp ứng các quy định về phòng cháy, chữa cháy theo luật mới đang được áp dụng hiện hành thì hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại từ tầng 1 đến tầng 4 của Tòa nhà 101 Láng Hạ cần phải cải tạo, sửa chữa, bổ sung các trang thiết bị.

Vi vậy, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật và chủ động phòng ngừa, hạn chế rủi ro cháy nổ và thiệt hại đối với tài sản của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho HĐQT sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để thực hiện thủ tục đầu tư, cải tạo, sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy từ tầng 1 đến tầng 4 - Tòa nhà 101 Láng Hạ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đàm Thanh Tùng