

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

*(Ban hành theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính
Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

- No5
- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI
 - Tên tiếng Anh: HANOI CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
 - Tên viết tắt: HCJSC 5
 - Năm báo cáo tài chính: Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI
- Giấy đăng ký kinh doanh số: 0100105493 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 29/05/2018 (thay đổi lần 5)

- **Vốn Điều lệ:** **37.324.500.000đ**

(Ba mươi bảy tỷ, ba trăm hai mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

Trong đó:

+ *Vốn Nhà nước do Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị UDIC là đại diện:* 13.552.500.000,0đ *chiếm tỷ lệ:* 36,31%

+ *Vốn của các cổ đông khác:* 23.772.000.000,0đ *chiếm tỷ lệ:* 63,69%

- Địa chỉ: Số 101 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 024.38532806

- Số Fax: 024.38562044

- Website: www.ch5.vn

- Mã cổ phiếu: CH5

Quá trình hình thành và phát triển:

- Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 09/06/2006 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty Xây dựng số 5 Hà Nội thành Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.

- Công ty được Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103012995 ngày 30/6/2006, thay đổi lần thứ 5 số 0100105493 ngày 29/05/2018.

- Trụ sở chính của Công ty đặt tại: Số 101 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng các công trình dân dụng, công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, cầu cống, cấp thoát nước và một số hạng mục kỹ thuật khác) xây dựng các công trình thể thao ...

- . Kinh doanh khách sạn và các dịch vụ liên quan
- . Kinh doanh cho thuê văn phòng và các dịch vụ liên quan.
- Địa bàn hoạt động chính: Tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

3. Thông tin về mô hình quản trị của Công ty:

- Hội đồng quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:
- . Mô hình quản trị:

Hội đồng quản trị gồm: 05 thành viên

Ban Kiểm soát gồm: 03 thành viên

Ban Giám đốc Công ty gồm: 03 thành viên

- . Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm:

+ *Các phòng của Công ty gồm: 03 phòng (Phòng TCHC, phòng TCKT, phòng KHKT)*

+ *Các xí nghiệp trực thuộc gồm: 06 xí nghiệp, 01 Đội XD và 01 đội máy thi công phục vụ sản xuất.*

+ *Tổng số Người lao động trong Công ty: 105 người ký hợp đồng dài hạn.*

+ *Các công ty con, công ty liên kết: Không có.*

4. Định hướng phát triển:

*** Mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

. Tổ chức tham gia đấu thầu, dự thầu các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật... để tạo việc làm và doanh thu ổn định cho Công ty.

. Tiếp tục liên doanh, liên kết, mở rộng quan hệ với các chủ đầu tư tại Hà Nội và các tỉnh lân cận để tham gia đấu thầu dự thầu thi công các công trình.

. Thường xuyên cải tiến, đưa công tác cho thuê văn phòng vào nề nếp, nâng cao chất lượng dịch vụ, ngày càng đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

. Phát huy thương hiệu của Công ty và Tổng Công ty trong tìm kiếm việc làm thi công xây lắp cũng như tham gia các dự án của Thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

*** Chiến lược trung và dài hạn**

. Tiếp tục tuyển dụng cán bộ có trình độ, đầu tư máy móc, thiết bị (Theo nhu cầu công việc) để tham gia thi công các công trình có tính chất phức tạp, mở rộng các loại hình thi công công trình nhằm đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu của thị trường.

. Xây dựng đội ngũ cho công tác dịch vụ thuê văn phòng ngày càng chuyên nghiệp, nề nếp, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng.

. Liên doanh liên kết với các đơn vị trong và ngoài Tổng Công ty để tìm việc làm, thi công các công trình nhằm mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

*** Các rủi ro ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty:**

. Nguồn vốn ngân sách đầu tư vào các công trình ngày càng giảm cho nên công tác tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn.

. Một số Chủ đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhưng không có khả năng về tài chính, thủ tục đầu tư thiếu chuyên nghiệp dẫn đến việc thi công kéo dài, không bố trí được vốn để thi công công trình.... gây khó khăn rất lớn cho các đơn vị thi công.

. Một số công trình đã thi công xong nhưng chưa quyết toán được, chậm thu hồi vốn do Chủ đầu tư thay đổi tổ chức, nhân sự, hoặc dự án tổng thể chưa hoàn thành, dự án chưa được bố trí vốn gây khó khăn cho Công ty.

. Nguồn vốn của Công ty còn hạn hẹp, năng lực chưa mạnh cho nên công tác đầu tư của Công ty hoặc để tham gia vào các dự án lớn gặp nhiều khó khăn.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Nội dung	Kế hoạch Năm 2019 (tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2019 (tỷ đồng)	Đạt (%)	Năm 2018 (tỷ đồng)	TH/năm trước
1	Tổng giá trị SXKD	≥ 180,0	139	77,2	165,095	84,2 %
2	Tổng DT (cả VAT)	≥ 160,0	138,5	86,6	228,842	60,3%
3	Nộp ngân sách	100%	5,292	100,0	8,966	59,02%
4	Lợi nhuận sau thuế	≥ 6,0	7,037	117,3	7,106	99,02%
5	Thu nhập BQ NLĐ	≥ 8,0 tr/ng/th	8,52 tr/ng/th	106,5	8,19 tr/ng/th	103,8 %
6	Cổ tức (dự kiến)	≥ 1.300 đ/cp	1.500 đ/cp	115,4	1.500 đ/cp	100%

2. Tổ chức và nhân sự:

*** Hội đồng quản trị Công ty:**

TT	Họ và Tên	Chức vụ	CP sở hữu	Ủy quyền Quản lý CP NN	Tổng cộng	Tỷ lệ %
----	-----------	---------	--------------	------------------------------	-----------	---------------

1	Ông Vương Đức Cường	CT HĐQT	223.145,0	680.000,0	903.145,0	24,2
2	Ông Phạm Minh Hải	UV HĐQT	37.500,0	335.250,0	372.750,0	9,98
3	Ông Cao Tiến Đạt	UV HĐQT	77.762,0	0,0	77.762,0	2,08
4	Ông Phạm Quang Chung	UV HĐQT	46.327,0	0,0	46.327,0	1,24
5	Ông Trần Thanh Tùng	UV HĐQT	40.080,0		40.080,0	1,07

*** Ban Kiểm soát:**

TT	Họ và Tên	Chức vụ	CP sở hữu	Tỷ lệ %
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Phương	Trưởng BKS	34.602,0	0,93
2	Ông Nguyễn Mạnh Đức	Thành viên BKS	10.172,0	0,27
3	Bà Đinh Thị Quỳnh Lan	Thành viên BKS	0,0	0,0

• Danh sách Ban điều hành:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Trình độ	CP sở hữu	Tỷ lệ
1	Ông: Phạm Minh Hải	GD Công ty	Kỹ sư XD	37.500,0	1,01%
2	Ông: Phạm Quang Chung	P.GD Công ty	Kỹ sư XD	46.327,0	1,24%
3	Ông: Nguyễn Văn Mão	P.GD Công ty	Kỹ sư XD	33.780,0	0,91%
4	Bà: Nguyễn Bảo Hoa	KT Trưởng	Cử nhân KT	10.015,0	0,27%

*** Những thay đổi trong Ban điều hành:**

Từ ngày: 01/10/2019, Ông Trần Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công ty, đã chấm dứt Hợp đồng lao động tại Công ty theo nguyện vọng cá nhân.

Từ ngày: 01/11/2019, Ông Nguyễn Văn Mão, Kỹ sư XD – Trưởng Phòng Tổ chức hành chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính.

• Số lượng Người lao động trong công ty: Tính đến 31/12/2019 là 105 người.

Cụ thể:

- + Tổng số NLD năm 2018 là: 105 người
- + Chấm dứt HĐLĐ trong năm 2019: 6 người
- + Nghỉ hưu trong năm 2019: 3 người
- + Tuyển dụng mới trong năm 2019: 9 người

Như vậy, tổng số NLD toàn Công ty trong năm 2018 và năm 2019 là không thay đổi

****Về chính sách đối với Người lao động trong năm qua:***

Năm 2019 Công ty đã tham gia đóng đầy đủ, đúng hạn các loại bảo hiểm theo qui định của pháp luật, trả tiền lương thanh toán hàng tháng đúng qui định vào ngày mùng 06 và chi tạm ứng vào ngày 20 hàng tháng. Công ty trích kinh phí từ các nguồn để hỗ trợ, thưởng cho người lao động vào dịp lễ Tết như vào các ngày 30/4; 01/5; 02/9 và các dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán... Năm 2019 cũng là năm đầu tiên Công ty áp dụng cách chi trả thưởng tết cho NLD, theo đó yêu cầu các XN xây lắp trích kinh phí từ chi phí khoán công trình để thưởng tết cho NLD của đơn vị mình.

Năm 2019, Công ty đã có nhiều chế độ quan tâm đến người lao động, Công ty đã tổ chức tham quan kết hợp nghỉ mát cho 100% người lao động.

Thường xuyên thăm hỏi người lao động lúc ốm đau hoặc khó khăn, tổ chức mua những mặt hàng thiết yếu cấp phát cho người lao động bồi dưỡng vào những ngày nắng nóng, tổ chức tặng quà nhân ngày sinh nhật cho 100% người lao động...

Đối với lao động nữ, Công ty tổ chức cho chị em đi tham quan và làm công tác từ thiện nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, tổ chức tham quan nhân dịp ngày 20/10 với nhiều nguồn kinh phí, trong đó nguồn kinh phí được trích từ quỹ Công đoàn, nguồn huy động đóng góp từ các đơn vị, nguồn kinh phí ủng hộ và kinh phí các cá nhân tham gia đóng góp.

Đối với công tác Đoàn thanh niên, Công ty đã tổ chức cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đi tham quan dã ngoại nhân dịp ngày thành lập Đoàn 26/3.

3- Công tác đầu tư:

a. Các khoản đầu tư lớn:

Cuối năm 2019, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, được sự đồng ý của HĐQT, để phục vụ yêu cầu của khách hàng thuê văn phòng, Công ty đã tiến hành triển khai thay thế hệ thống điều hòa không khí tại Tầng 1 đến Tầng 4. Hiện nay, công việc đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, được khách hàng đánh giá chất lượng tốt và thuận tiện cho công tác vận hành, sử dụng.

b. Các Công ty con, công ty liên kết: Không có

4- Tình hình tài chính và các chỉ tiêu chủ yếu:

a/ Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	170.676.825.503	200.424.330.603	117,43
Doanh thu thuần	206.166.667.843	123.925.173.092	(60,11)
Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	9.200.690.941	8.545.978.171	(92,88)

Lợi nhuận khác	189.811.252	255.566.058	134,4
Lợi nhuận trước thuế	9.390.502.193	8.801.085.793	(93,72)
Lợi nhuận sau thuế	7.106.763.653	7.037.697.227	(99,03)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%) DK	15%	15%	100,0

b/ Các chỉ tiêu chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn	1,21	1,16	
+ Hệ số thanh toán nhanh Tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1,023	1,12	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0,55	0,62	
+ Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	1,23	1,60	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	9,21 1,21	6,79 0,62	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,034	0,06	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,09	0,09	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,04	0,04	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động SXKD/Doanh thu thuần	0,045	0,07	

5- Cơ cấu cổ đông:

a. Cổ phần: Tổng số cổ phần đang lưu hành	:	3.732.450CP
Trong đó: Cổ phần Nhà nước	:	1.355.250CP chiếm 36,31%
Cổ đông khác	:	2.377.200CP chiếm 63,69%
Số cổ phiếu tự do chuyển nhượng	:	3.263.232 CP
Số cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng	:	469.588 CP

Số cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng được căn cứ theo Danh sách chốt cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày 07/6/2019 và căn cứ Khoản 6 Điều 11 Điều lệ Tổ chức

và hoạt động của Công ty, theo đó “Cổ phần của thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian đương nhiệm chỉ được chuyển nhượng sau khi thôi giữ chức vụ”

b. Cơ cấu cổ đông:

* Cổ đông là tổ chức:

- Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC

Sở hữu: 1.355.250 CP Chiếm tỷ lệ: 36,31%

* Cổ đông cá nhân:

- Sở hữu: 2.377.200 CP Chiếm tỷ lệ: 63,69%

* Cổ đông lớn (chiếm tỷ lệ > 5%): Có 4 cổ đông.

Cụ thể:

TT	Họ và Tên/ Đơn vị	Số CP sở hữu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tổng Công ty Đầu tư PTHT Đô thị - UDIC	1.355.250,0	36,31 %	Tổ chức
2	Ông: Nguyễn Mạnh Trung	315.000,0	8,44 %	Cá nhân
3	Ông: Trần Hồng Tâm	236.500,0	6,33 %	Cá nhân
4	Ông: Vương Đức Cường	223.145,0	5,98 %	Cá nhân
	Tổng cộng:	2.129.895,0	57,06 %	
5	Các cổ đông khác (< 5%) gồm 171 cổ đông	1.602.555,0	42,94 %	Cá nhân
	Tổng cộng	3.732.450,0	100 %	
	Cổ đông nước ngoài	0,0	0,0 %	

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm 2019, tổng giá trị vốn đầu tư của chủ sở hữu không thay đổi

Tổng số toàn bộ cổ phiếu đăng ký: 3.732.450 Cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 37.324.500.000,0 đ

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Không có

e. Các chứng khoán khác: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB), nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB): trị giá: 280.710.000,0 đồng
(Dự phòng giảm: 153.336.000,0 đồng)

6- Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty.

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Công ty là đơn vị nhận thầu thi công các công trình và không tham gia gia công sản xuất vật liệu, vì vậy Công ty quản lý nguồn nguyên vật liệu theo nhu cầu sản xuất kinh doanh và bảo quản theo quy định của nhà sản xuất.

6.2. Tiêu thụ năng lượng: Khi nhận thầu thi công các công trình, Công ty được chủ đầu tư bàn giao nguồn điện để phục vụ thi công, số năng lượng tiêu thụ trong năm phụ thuộc tính chất, quy mô công trình.

Đối với điện tích sử dụng làm văn phòng công ty và điện tích cho thuê, Công ty đã đầu tư các thiết bị sử dụng điện tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

6.3. Tiêu thụ nước: Chủ đầu tư bàn giao nguồn nước để phục vụ thi công, sinh hoạt cho công ty khi công ty tham gia thi công công trình.

Đối với các điện tích cho thuê văn phòng, Công ty thường xuyên kiểm tra và cho thay thế các thiết bị tiết kiệm nước hoặc bị rò rỉ.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: Công ty luôn luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phân loại rác và thu gom rác đúng nơi quy định, ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển rác và xử lý rác thải theo quy định.

Trong năm 2019, Công ty không vi phạm và bị xử phạt về bảo vệ môi trường.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

a. Số lượng lao động và mức lương trung bình:

- Số lượng Người lao động ký Hợp đồng dài hạn với Công ty là: 105 người
- Tiền lương bình quân năm 2019 là: 6,90 trđ/ng/tháng
- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2019 là: 8,52 tr đ/ng/tháng

b. Chính sách nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Công ty thường xuyên tổ chức giao ban, kiểm tra công tác an toàn vệ sinh môi trường tại các công trình và có biện pháp nhắc nhở, khắc phục.
- Hàng năm Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động, cấp phát bảo hộ cho người lao động theo yêu cầu công việc được giao.
- Hàng năm tổ chức các buổi tham quan nghỉ mát bằng nguồn kinh phí được trích từ các nguồn tài chính của Công ty theo quy định.
- Công ty đóng đầy đủ, đúng hạn các chế độ bảo hiểm cho người lao động theo quy định.

c. Hoạt động đào tạo:

- Công ty thường xuyên cử người lao động tham gia các khóa học đào tạo nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao trình độ cho người lao động.
- Công ty tạo điều kiện cho người lao động có nhu cầu tự học để nâng cao nghiệp vụ, trình độ đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

6.6. Trách nhiệm đối với cộng đồng người địa phương:

- Công ty thường xuyên tham gia đóng góp các nghĩa vụ với địa phương như: Ủng hộ quỹ an ninh, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, tham gia công tác thiện nguyện giúp đỡ các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn....

6.7. Báo cáo liên quan đến thị trường vốn xanh: Công ty chưa tham gia

III- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

Được thể hiện trong Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020

(có báo cáo và được trình bày tại Đại hội).

IV- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 như sau:

Năm 2019 là năm hết sức khó khăn đối với Công ty, mặc dù Công ty đã có những hợp đồng có giá trị lớn được chuyển tiếp từ năm 2018 chuyển sang nhưng khi triển khai thực hiện lại gặp rất nhiều khó khăn do công trình không thu xếp được vốn và công trình không giải phóng được mặt bằng, dẫn đến giá trị thực hiện hết Quý II/2019 chưa đạt được 30% kế hoạch đề ra. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Công ty không có giá trị doanh thu từ các công trình liên doanh, liên kết. Kết quả đạt được của năm 2019 là sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể người lao động trong Công ty, bằng toàn bộ khả năng nội lực của tập thể lãnh đạo và người lao động.

Hội đồng quản trị đã cố gắng để hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ của mình theo Điều lệ của Công ty, cùng Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng quý và của cả năm, chỉ đạo sát sao, quyết sách kịp thời để phấn đấu hoàn thành cơ bản một số chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã đề ra.

Về công tác xây lắp: Trong năm 2019 do khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm và những khó khăn phát sinh như thiếu vốn, chậm giải phóng mặt bằng...cho nên các đơn vị có những giai đoạn phải thi công cầm chừng và san sẻ công việc để đảm bảo các đơn vị đều có việc làm và thu nhập cho người lao động.

Về công tác cho thuê nhà: Trong năm qua, công tác cho thuê nhà đạt kết quả tốt, hầu hết các diện tích để cho thuê đều được cho thuê hết, công tác dịch vụ và quản lý kỹ thuật đã dần đi vào nề nếp, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Tháng 6/2019, Công ty đã phối hợp với tổ Dân phố, Ban đại diện các chủ sở hữu tổ chức thành lập Ban Quản trị tòa nhà 101 Láng Hạ theo quy định, hiện nay Ban Quản trị đã đi vào hoạt động.

Về công tác đầu tư: Qua quá trình khảo sát, kiểm tra và để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, HĐQT đã họp và nghe Ban Giám đốc trình bày, đề xuất phương án thay thế hệ thống điều hòa không khí từ tầng 1 đến tầng 4 do hệ thống cũ đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, HĐQT đã có những quyết định kịp thời, nhất trí thông qua phương án thay thế toàn bộ hệ thống điều hòa không khí từ tầng 1 đến tầng 4 phục vụ nhu cầu cho thuê văn phòng bằng nguồn vốn được trích từ quỹ đầu tư phát triển hiện có của Công ty.

Hiện nay, toàn bộ hệ thống điều hòa mới đã được thay thế và đưa vào vận hành, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và được khách hàng đánh giá cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tiến hành cải tạo, sửa chữa, thay thế một số diện tích trần, nền nhà và một số thiết bị vệ sinh do đã sử dụng nhiều năm và do nhu cầu thay đổi của khách hàng.

Đánh giá chung:

Ban điều hành Công ty trong năm 2019 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm cũng như những phát sinh bất lợi trong điều hành SXKD nhưng Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, kịp thời điều chỉnh khắc phục để lãnh đạo, chỉ đạo các phòng các đơn vị phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra cũng như quan tâm đời sống người lao động, lợi ích của cổ đông, đóng góp cho nhà nước và trách nhiệm với cộng đồng.

Phương hướng cho năm 2020 và các năm tiếp theo:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu thầu, nhận thầu thi công các công trình;

Xem xét, cân nhắc lựa chọn để liên danh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài Tổng Công ty để phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn và hiệu quả;

Đầu tư trang thiết bị thi công (Theo nhu cầu công việc), tuyển dụng mới nhân lực bổ sung cho các đơn vị theo yêu cầu SXKD;

Nghiên cứu, tìm kiếm có chọn lọc các cơ hội tham gia đầu tư, liên danh đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận;

Thường xuyên rút kinh nghiệm về công tác quản lý để tìm kiếm khách hàng thuê văn phòng và khai thác có hiệu quả các diện tích cho thuê. Đưa công tác dịch vụ cho thuê văn phòng ngày càng vào nề nếp, chuyên nghiệp đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, đảm bảo tính cạnh tranh với các diện tích cho thuê trong khu vực.

Xây dựng chiến lược đào tạo, tuyển dụng cán bộ quản lý cấp cao để đáp ứng được yêu cầu SXKD của Công ty trong giai đoạn mới.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị: Đã nêu tại phần II

b. Các tiểu ban: Không có

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp: 07 cuộc họp. Nội dung các cuộc họp đều thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định, các cuộc họp đã được chi tiết cụ thể hơn, giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban điều hành để Ban điều hành cố gắng phấn đấu thực hiện, đồng thời cũng đưa ra nhiều giải pháp kịp thời để giải quyết công việc, đề ra các phương hướng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Thông qua các công tác nhân sự, sắp xếp bộ máy phục vụ theo yêu cầu SXKD của Công ty.

2. Ban Kiểm soát: Có báo cáo của Ban Kiểm soát và sẽ được báo cáo tại Đại hội.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát:

a. Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Tổng thu nhập (lương, thưởng, phục cấp đoàn thể...)	Thù lao	Ghi chú
	Hội đồng quản trị	Năm 2019	Năm 2019	Năm 2018
1	Ông Vương Đức Cường	330.999.152	9.600.000	305.456.179
2	Ông Phạm Minh Hải	267.186.510	7.200.000	242.582.463
3	Ông Phạm Quang Chung	233.216.333	7.200.000	191.475.073
4	Ông Trần Thanh Tùng	152.968.175	7.200.000	189.163.754
5	Ông Cao Tiến Đạt		7.200.000	
	Ban Kiểm soát			
1	Bà Ng Thị Hồng Phương	161.563.052	7.200.000	135.649.303
2	Ông Nguyễn Mạnh Đức	209.852.680	4.800.000	152.215.620
3	Bà Đinh Thị Quỳnh Lan	0	4.800.000	0

b. Giao dịch cổ phiếu của các cổ đông nội bộ:

Trong năm 2019, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý khác (Người nội bộ) các cổ đông lớn không có các giao dịch cổ phiếu.

c. Hợp đồng và các giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d. Thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện theo Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Ý kiến của kiểm toán:

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 Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội tại ngày 31/12/2019, 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.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán: (Có các báo cáo kèm theo.)

Kính thưa các quý vị cổ đông

Năm 2019 là năm hết sức khó khăn của Công ty, để đạt được những kết quả trên là sự cố gắng, đoàn kết quyết tâm phấn đấu của toàn thể NLĐ Công ty, sự ủng hộ của các cổ đông, trong đó có sự lãnh đạo chỉ đạo rất sát sao, cụ thể của HĐQT và Ban điều hành Công ty đã có những cố gắng vượt khó, vận dụng, phát huy khả năng nội lực của Công ty, bên cạnh đó Công ty cũng thường xuyên nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC.

Thay mặt HĐQT Công ty, Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể NLĐ và các Quý vị cổ đông đã đoàn kết, cố gắng, quyết tâm phấn đấu để đạt được những kết quả cho năm vừa qua. Xin trân trọng cảm ơn Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị - UDIC đã ủng hộ, tạo điều kiện để HĐQT, Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ.

Xin Kính chúc các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin Kính trình toàn thể Đại hội xem xét thông qua.

Xin Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Vương Đức Cường