



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

*Trụ sở: Số 101 Láng Hạ- quận Đống Đa- Hà Nội*

*Tel: (04) 38562044 - Fax: (04) 38562044*

*Website: [www.ch5.vn](http://www.ch5.vn)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2016**

**HÀ NỘI - THÁNG 7 NĂM 2016**

## **TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

#### **I/ Tài liệu gửi cho cổ đông (Trước 10 ngày khai mạc Đại hội)**

1. Thư mời
2. Giấy ủy quyền
3. Phiếu góp ý
4. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT & BKS
5. Phiếu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (*Gửi trước về P.TCHC trước 16h ngày 12/7/2016*)
6. Phiếu ứng cử thành viên Ban kiểm soát (*Gửi trước về P.TCHC trước 16h ngày 12/7/2016*)
7. Tóm tắt lý lịch thành viên Hội đồng quản trị
8. Tóm tắt lý lịch thành viên Ban kiểm soát

#### **II/ Tài liệu đóng thành quyển gửi Cổ đông tham dự Đại hội**

1. Danh mục tài liệu
2. Chương trình Đại hội
3. Báo cáo thường niên năm 2016
4. Báo cáo kiểm toán năm 2015 (rút gọn)
5. Tờ trình:
  - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội.
  - Lựa chọn Doanh nghiệp kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
  - Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2015.
  - Đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội (Sàn giao dịch Upcom)
  - Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
6. Quy chế Đại hội
7. Quy chế bầu cử

#### **III/ Tài liệu cho cổ đông đến dự**

- \* 01 túi bấm gồm:
  - Tài liệu đóng quyển 01 bộ
  - Phiếu biểu quyết
  - Phiếu bầu cử HĐQT
  - Phiếu bầu cử BKS
  - 01 bì thư có 100 nghìn đồng (dán kín)
  - 01 bút bi

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội**

Thời gian: Ngày 15 tháng 7 năm 2016

TT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
<b>I</b>	<b>Đón tiếp đại biểu, đăng kí cổ đông dự Đại hội, phát tài liệu</b>	7h 00 – 7h 30
	. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	7h 30- 8h 00
<b>II</b>	<b>Khai mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.</li> <li>- Bầu chủ tịch đoàn</li> </ul>	8h 00 – 8h 30
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch đoàn giới thiệu và thông qua ban thư kí Đại hội</li> <li>- Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội</li> <li>- Chủ tịch đoàn thông qua quy chế Đại hội</li> </ul>	
<b>III</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>	
1	Báo cáo thường niên năm 2016 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT năm 2015</li> <li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng SXKD năm 2016</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát.</li> </ul>	8h 30 – 9h 15
2	Tờ trình của HĐQT về : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.</li> <li>- Lựa chọn Doanh nghiệp kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.</li> <li>- Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2015.</li> <li>- Đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội (Sàn giao dịch Upcom)</li> <li>- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</li> </ul>	9h 15 – 9h 35
3	Thảo luận Báo cáo và tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.	9h 35 – 9h 50
4	Thông qua Điều lệ sửa đổi	
5	Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì 2016-2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tiêu chuẩn thành viên HĐQT và BKS.</li> <li>- Ban tổ chức Đại hội công bố biên bản tổng hợp phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS.</li> <li>- Công bố danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, và BKS cùng lí lịch trích ngang và số phiếu đại diện ứng cử, đề cử</li> <li>- Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS</li> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS</li> <li>- Bầu Ban kiểm phiếu ( bầu thành viên HĐQT và BKS).</li> <li>- Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS (Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử cho các đại biểu cổ đông)</li> </ul>	9h 50 – 10h 30
6	Thảo luận và biểu quyết thông qua <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị</li> <li>- Báo cáo của Ban Giám đốc</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát</li> <li>- Biểu quyết thông qua báo cáo kiểm toán</li> <li>- Các tờ trình.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.</li> <li>+ Lựa chọn Doanh nghiệp kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.</li> <li>+ Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2015.</li> <li>+ Đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội (Sàn giao dịch Upcom)</li> <li>+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</li> </ul> </li> </ul>	10h 30 – 11h 15

7	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS	11h 15 – 11 h 25
8	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt	
9	Nghỉ giải lao 15 phút – HĐQT họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT	11h 25 – 11h 40
10	Biên bản họp HĐQT phiên đầu tiên	11h 40 – 12h 00
11	Lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu ý kiến	12h 00 – 12h 10
12	Lãnh đạo Công ty cảm ơn	
13	Thông qua biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội	12h 10 – 12h 25
14	Bế mạc Đại hội	12h 30

## BAN TỔ CHỨC



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

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

*(Ban hành theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính)*

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI
- Tên tiếng Anh: HANOI CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO5
- Tên viết tắt: HCJSC 5
- Năm báo cáo tài chính: Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015

**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 28/04/2016 (thay đổi lần 4)
- Vốn Điều lệ: 37.324.500.000đ (Tính đến 31/03/2016)

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: 23.772.000.000đ chiếm tỷ lệ: 60,14%

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

- Điện thoại: (04)38532806      - Số Fax: (04)38562044
- Website: [www.ch5.vn](http://www.ch5.vn)
- Mã cổ phiếu: CH5

**Về quá trình phát triển:**

- Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội tiền thân là Công ty 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 số 0103012995 ngày 30/6/2006, thay đổi lần thứ 4 số 0100105493 ngày 28/04/2016.

- 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: 04 thành viên*
- . Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm:
  - + *Các phòng ban Công ty gồm: 03 phòng (Phòng TCHC, phòng TCKT, phòng KHKT)*
  - + *Các xí nghiệp trực thuộc gồm: 06 xí nghiệp, 01 đội sản xuất và 01 đội máy thi công phục vụ sản xuất.*
  - + *Tổng số người cán bộ nhân viên trong Công ty: 121 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:**

- . Tiếp tục liên doanh, liên kết với các đơn vị để đấu thầu dự thầu tạo việc làm và tạo doanh thu ổn định cho Công ty.
- . Cùng cố và mở rộng quan hệ với các chủ đầu tư tại Hà Nội và các tỉnh lân cận để tham gia đấu thầu dự thầu, tìm kiếm việc làm.
- . 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.
- . Tiếp tục cải tạo khách sạn thành văn phòng cho thuê và tìm đối tác để kinh doanh và nhà cho thuê.

#### **\* Chiến lược trung và dài hạn**

- . Tiếp tục đầu tư con người và máy móc, thiết bị 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.
- . Đầu tư nghiên cứu chủ trương chính sách của Thành phố về việc xây dựng nhà xã hội, xã hội hóa nhà tái định cư để tham gia vào thị trường này, tạo việc làm ổn định, tăng doanh thu và mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- . Liên doanh liên kết với các đơn vị trong và ngoài Tổng Công ty để tìm việc làm cũng như đầu tư kinh doanh bất động sản theo chủ trương của Tổng Công ty và 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 tái định cư như công trình khu di dân Xuân La, Hoàng Cầu... chậm có kế hoạch vốn nên triển khai thi công chậm tiến độ hoặc dừng thi công, ảnh hưởng đến SXKD của Công ty (phần lớn vốn chỉ được cấp vào cuối năm). Mặt khác giải ngân các công trình này cũng chậm làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty.

. Tình hình thị trường bất động sản trầm lắng, các công trình vốn ngoài ngân sách như Trung tâm thương mại Nam Thăng Long phải tạm dừng. Kinh doanh văn phòng cho thuê thì sang quý IV/2015 mới cho thuê được một số diện tích còn lại. Cuối năm 2015 mới đầu tư cải tạo nhà B Khách sạn Thành Công thành văn phòng cho thuê.

- Để tham gia vào chương trình xã hội hóa nhà tái định cư, nhà xã hội theo chủ trương của Nhà nước cần nguồn vốn lớn trong khi nguồn tài chính của Công ty còn hạn hẹp, mặt khác cơ chế chính sách của Nhà nước chưa rõ ràng. Vì vậy năm 2015 Công ty chưa tham gia được dự án nào về nhà xã hội và nhà tái định cư.

## **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2015**

### **1. Kết quả đạt được**

- Tổng giá trị SXKD: 233 tỷ đồng - đạt 110% kế hoạch (KH là: 200tỷ đồng)  
so với năm 2014: tăng 14% (năm 2014: 204 tỷ đồng).
- Tổng doanh thu: 214 tỷ đồng - đạt 107% (KH là  $\geq 200$  tỷ đồng)  
so với năm 2014 tăng 4,4% (năm 2014: 205 tỷ đồng)
- Nộp ngân sách nhà nước: 8,01 tỷ đồng so với năm 2014 tăng sấp xỉ 20%
- Thu nhập bình quân của người lao động: 7,6 triệu đồng/người/tháng  
so với năm 2014 tăng 6,3% (năm 2014: 7,15tr)
- Cổ tức dự kiến 14% tăng 2% so với năm 2014

Cuối năm 2015, đầu tư cải tạo nhà B khách sạn Thành Công thành văn phòng cho thuê và tạo điều kiện thêm chỗ để xe phục vụ cho thuê 4 tầng văn phòng nhà 101 Láng Hạ. Nguồn vốn cải tạo này được huy động bằng phát hành cổ phiếu cho người lao động và cổ đông hiện hữu.

### **2. Quản trị doanh nghiệp**

#### **\* Hội đồng quản trị Công ty**

- Ông Cao Tiến Đạt- Chủ tịch HĐQT- Số cổ phiếu sở hữu: 77.762CP chiếm 2,01%
- Ông Ngô Xuân Quỳnh-Ủy viên HĐQT-Số cổ phiếu sở hữu: 112.385CP chiếm 3,01%
- Ông Tạ Viết Bình-Ủy viên HĐQT-Số cổ phiếu sở hữu: 84.495CP chiếm 2,26%
- Ông Vương Đức Cường-Ủy viên HĐQT-Số cổ phiếu sở hữu:223.145CP chiếm 5,98%
- Ông Trần Thanh Tùng-Ủy viên HĐQT-Số cổ phiếu sở hữu: 40.080CP chiếm 1,07%

#### **\* Ban Kiểm soát:**

. Nguồn vốn ngân sách đầu tư vào các công trình tái định cư như công trình khu di dân Xuân La, Hoàng Cầu... chậm có kế hoạch vốn nên triển khai thi công chậm tiến độ hoặc dừng thi công, ảnh hưởng đến SXKD của Công ty (phần lớn vốn chỉ được cấp vào cuối năm). Mặt khác giải ngân các công trình này cũng chậm làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty.

. Tình hình thị trường bất động sản trầm lắng, các công trình vốn ngoài ngân sách như Trung tâm thương mại Nam Thăng Long phải tạm dừng. Kinh doanh văn phòng cho thuê thì sang quý IV/2015 mới cho thuê được một số diện tích còn lại. Cuối năm 2015 mới đầu tư cải tạo nhà B Khách sạn Thành Công thành văn phòng cho thuê.

- Để tham gia vào chương trình xã hội hóa nhà tái định cư, nhà xã hội theo chủ trương của Nhà nước cần nguồn vốn lớn trong khi nguồn tài chính của Công ty còn hạn hẹp, mặt khác cơ chế chính sách của Nhà nước chưa rõ ràng. Vì vậy năm 2015 Công ty chưa tham gia được dự án nào về nhà xã hội và nhà tái định cư.

## **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2015**

### **1. Kết quả đạt được**

- Tổng giá trị SXKD: 233 tỷ đồng - đạt 110% kế hoạch (KH là: 200tỷ đồng)  
so với năm 2014: tăng 14% (năm 2014: 204 tỷ đồng).
- Tổng doanh thu: 214 tỷ đồng - đạt 107% (KH là  $\geq 200$  tỷ đồng)  
so với năm 2014 tăng 4,4% (năm 2014: 205 tỷ đồng)
- Nộp ngân sách nhà nước: 8,01 tỷ đồng so với năm 2014 tăng sấp xỉ 20%
- Thu nhập bình quân của người lao động: 7,6 triệu đồng/người/tháng  
so với năm 2014 tăng 6,3% (năm 2014: 7,15tr)
- Cổ tức dự kiến 14% tăng 2% so với năm 2014

Cuối năm 2015, đầu tư cải tạo nhà B khách sạn Thành Công thành văn phòng cho thuê và tạo điều kiện thêm chỗ để xe phục vụ cho thuê 4 tầng văn phòng nhà 101 Láng Hạ. Nguồn vốn cải tạo này được huy động bằng phát hành cổ phiếu cho người lao động và cổ đông hiện hữu.

### **2. Quản trị doanh nghiệp**

#### **\* Hội đồng quản trị Công ty**

- Ông Cao Tiến Đạt- Chủ tịch HĐQT- Số cổ phiếu sở hữu: 77.762CP chiếm 2,01%
- Ông Ngô Xuân Quỳnh-Ủy viên HĐQT-Số cổ phiếu sở hữu: 112.385CP chiếm 3,01%
- Ông Tạ Viết Bình-Ủy viên HĐQT-Số cổ phiếu sở hữu: 84.495CP chiếm 2,26%
- Ông Vương Đức Cường-Ủy viên HĐQT-Số cổ phiếu sở hữu:223.145CP chiếm 5,98%
- Ông Trần Thanh Tùng-Ủy viên HĐQT-Số cổ phiếu sở hữu: 40.080CP chiếm 1,07%

#### **\* Ban Kiểm soát:**



- Ông Trần Ngọc Quân: Trưởng ban-Sổ cổ phiếu sở hữu: 76.935CP chiếm 2,06%
- Bà Nguyễn Thu Hồng- Ủy viên- Sổ cổ phiếu sở hữu: 7.950CP chiếm 0,21%
- Bà Phạm Thanh Thủy-Ủy viên- Sổ cổ phiếu sở hữu: 15.808Cp chiếm 0,42%

**\* Danh sách Ban điều hành:**

- Ông Vương Đức Cường: Giám đốc công ty là kỹ sư xây dựng, cử nhân kinh tế  
Sổ cổ phiếu sở hữu: 223.145CP chiếm 5,98% (tính đến 31/03/2016)
- Ông Ngô Xuân Quỳnh: Phó Giám đốc Công ty là kỹ sư xây dựng  
Sổ cổ phiếu sở hữu: 112.385CP chiếm 3,01% (tính đến 31/03/2016)
- Ông Tạ Viết Bình: Phó Giám đốc Công ty là kỹ sư xây dựng  
Sổ cổ phiếu sở hữu: 84.495CP chiếm 2,26% (tính đến 31/03/2016)
- Ông Phạm Quang Chung: Phó Giám đốc Công ty là kỹ sư xây dựng  
Sổ cổ phiếu sở hữu: 46.327CP chiếm 1,24% (tính đến 31/03/2016)
- Bà Nguyễn Thị Dung: Kế toán trưởng - Cử nhân kinh tế  
Sổ cổ phiếu sở hữu: 13.305CP chiếm 0,356% (tính đến 31/03/2016)

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

Năm 2015, Hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm ông Phạm Quang Chung là phó Giám đốc Xí nghiệp xây dựng số 1 làm Phó Giám đốc Công ty. Việc bổ nhiệm ông Phạm Quang Chung làm Phó Giám đốc Công ty nhằm mục đích chuẩn bị thay thế các nhân sự cấp cao của công ty chuẩn bị nghỉ hưu.

**\* Số lượng cán bộ công nhân viên công ty tính đến 31/12/2015** là 121 người, giảm 3 người so với cùng kỳ, lý do số cán bộ công nhân viên này nghỉ hưu theo chế độ.

*Về chính sách đối với CBCNV trong năm qua:*

Năm 2015 Công ty đã đóng các loại bảo hiểm theo qui định của pháp luật, trả tiền lương đúng qui định vào ngày 20 và ngày 6 hàng tháng. Công ty trích quỹ phúc lợi khen thưởng và trích từ quỹ lương để thưởng cho CBCNV vào dịp lễ Tết như vào các ngày 1-5, 2-9 và các dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán... Công ty còn thường xuyên tổ chức tham quan nghỉ mát cho 100% CBCNV vào các dịp hè. Tổ chức cho CBCNV là nữ đi tham quan vào các ngày 8/3 và ngày 20/10, tổ chức cho đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đi tham quan dã ngoại nhân dịp 26/3-ngày thành lập đoàn. Thường xuyên thăm hỏi CBCNV lúc ốm đau hoặc khó khăn, tổ chức tặng quà nhân ngày sinh nhật cho 100% CBCNV...

**3- Các khoản đầu tư lớn:**

Năm 2015, không có khoản đầu tư lớn được thực hiện. Cuối năm 2015, đầu năm 2016 Công ty chỉ đầu tư dự án cải tạo nhà B khách sạn Thành công thành văn phòng cho thuê và tạo chỗ để xe hỗ trợ cho thuê văn phòng 4 tầng nhà 101 Láng Hạ, tổng mức đầu tư khoảng 4,9 tỷ đồng. Công ty đã phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông là người lao động với tổng số tiền là 3.324.500.000đ và sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty để xây dựng dự

án. Đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 100% diện tích cải tạo đã cho thuê. Công trình đang nằm trong giai đoạn quyết toán vốn đầu tư.

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

##### **a/ Tình hình tài chính:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2014</b>	<b>Năm 2015</b>	<b>% Tăng giảm</b>
Tổng giá trị tài sản	126.682.384.659	171.348.310.812	35
Doanh thu thuần	205.237.568.133	214.841.109.691	5
(Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	8.994.480.377	7.664.761.454	(15)
Lợi nhuận khác	(846.891.416)	(95.229.372)	(89)
Lợi nhuận trước thuế	8.147.588.961	7.569.532.082	(7)
Lợi nhuận sau thuế	6.054.179.899	5.771.367.732	(5)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	12	14	16

##### **b/ Các chỉ tiêu chính chủ yếu:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2014</b>	<b>Năm 2015</b>	<b>Ghi chú</b>
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn	1,35	1,23	
+ Hệ số thanh toán nhanh <u>Tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1.06	0.97	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0,45	0,59	
+ Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	0,83	1.44	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân	3	4	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,029	0,027	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,087	0,082	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,048	0,034	
+ Hệ số từ hoạt động SXKD/Doanh thu thuần	0,044	0,036	



### **5- Cơ cấu cổ đông:**

<b>a/ Cổ phần:</b> Tổng số cổ phần đang lưu hành	: 3.732.450CP (Tính đến 31/3/2016)
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	: 3.500.503CP
Số cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng	: 231.847CP

### **b/ Cơ cấu cổ đông:**

- Cổ đông lớn (chiếm tỷ lệ > 5%): Có 4 cổ đông:
  - . Vương Đức Cường sở hữu : 223.145CP- chiếm 5,98%
  - . Trần Hồng Tâm sở hữu : 236.500CP - chiếm 6,33%
  - . Nguyễn Mạnh Trung sở hữu : 315.000CP - chiếm 8,44%
  - . Tổng công ty ĐTP Hạ tầng UDIC: 1.355.250CP - chiếm 36,31%
- Cổ đông nhỏ (nhỏ hơn 5%) gồm 171 cổ đông sở hữu 1.602.555cp chiếm 42,94%

### **c/ Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

Ngày 10/10/2015 Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc: Phát hành cổ phiếu để cải tạo nhà B khách sạn Thành Công thành văn phòng cho thuê và tạo chỗ để xe. Cụ thể Đại hội đã thông qua như sau:

- Phát hành cho cổ đông hiện hữu là 5%: 170.000CP
  - Phát hành cho người lao động (theo chương trình lựa chọn) 0,478%: 162.450CP
- Tổng số: 332.450CP

Ngày 2/12/2015 Ủy ban chứng khoán nhà nước ra giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và Công ty đã tiến hành phát hành số cổ phiếu nói trên đúng theo qui định hiện hành.

Tổng số cổ phiếu được phát hành thêm là: 332.450CP

Trong đó cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng là: 231.947CP

### **III- Báo cáo đánh giá của Ban Giám đốc Công ty:**

Được thể hiện trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 (có báo cáo kèm theo).

### **IV- Báo cáo của Ban Kiểm soát: (Có báo cáo của Ban Kiểm soát kèm theo).**

### **V- Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị Công ty:**

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 2015, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015 với các mặt công tác sau:

Năm 2015, nền kinh tế đất nước đã đi dần vào ổn định, thị trường bất động sản có dấu hiệu khởi sắc, nhưng chưa hoàn toàn thoát khỏi khó khăn, Công ty chúng ta cũng nằm trong khó khăn đó, nhà nước tiếp tục kiểm soát chi tiêu công, kiểm soát chặt chẽ đầu tư xây dựng cơ bản, cạnh tranh xây dựng cơ bản có chiều hướng quyết liệt ảnh hưởng đến tìm kiếm việc

làm của Công ty, hệ số chi phí nhân công, máy theo định mức giảm, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhiều công trình có vốn ngân sách nhà nước phải dừng thi công hoặc giãn tiến độ do thiếu vốn và nhà nước kiểm soát nợ đọng trong xây dựng cơ bản như các công trình khu nhà ở Hoàng Cầu, khu nhà ở Xuân La, công trình Cấp nước Bắc Ninh và một số công trình khác. Các công trình ngoài vốn ngân sách như Trung tâm Thương mại Nam Thăng Long phải dừng thi công do thiếu vốn. Mặt khác, các công trình đã hoàn thành nhưng thủ tục thanh toán chậm, do thủ tục thanh toán chặt chẽ, nhiều cơ quan kiểm soát, thẩm định như các công trình CP6.1; CP9 thuộc dự án thoát nước Hà Nội, công trình Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội...

Về kinh doanh nhà cho thuê và dịch vụ đến cuối năm 2015 mới cho thuê gần hết diện tích tại 4 tầng nhà 101 Láng Hạ, nhưng giá cho thuê thấp hơn nhiều so với các năm trước đây. Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, Công ty đã triển khai cải tạo khách sạn Thành Công thành văn phòng cho thuê đến nay đã hoàn thành tạo mặt bằng thêm chỗ để xe tạo điều kiện cho kinh doanh văn phòng, mặt khác diện tích cho thuê tại nhà B đã cho thuê hết mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, năm 2015 nhà nước thay đổi thuế đất với diện tích 3640m<sup>2</sup> đất thuê của khu đất 101 Láng Hạ tăng khoảng hơn 3 lần so với năm 2014 với giá trị trên 2 tỷ đồng (năm 2014 là hơn 700 triệu đồng) ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của công ty.

Tóm lại, năm 2015 khó khăn và thuận lợi đan xen, nhưng được Đại hội cổ đông tin tưởng, giao phó trọng trách, các thành viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp với năng lực và thể mạnh của mình, để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông giao phó, trong quá trình thực hiện các thành viên Hội đồng quản trị đều nỗ lực phấn đấu vì lợi ích của Công ty và vì quyền lợi của các cổ đông.

Hội đồng quản trị xin báo cáo một số chỉ tiêu đã đạt được so với Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua như sau:

- Giá trị SXKD: NQ ĐHCĐ  $\geq$  210 tỷ - Thực hiện 233 tỷ đồng- tăng 10%
- Doanh thu & thu nhập khác: NQ ĐHCĐ  $\geq$  200 tỷ đồng- Thực hiện 214 tỷ đồng- tăng 7%
- Lợi nhuận trước thuế: NQ ĐHCĐ  $\geq$  7,5 tỷ đồng - Thực hiện 7,569 tỷ đồng - tăng 1%
- Nộp ngân sách nhà nước: Đạt 100% qui định là 8,01 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân NLĐ: NQ ĐHCĐ 7,5 tr đồng - Thực hiện 7,6 tr đồng - tăng 1%
- Cổ tức dự kiến: NQ ĐHCĐ 12% - Thực hiện (dự kiến) 14%- tăng 16%

#### **Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính:**

- Giá trị Tổng tài sản: năm 2015: 171.348.310.812đ- năm 2014: 126.682.384.659đ- tăng 35%.

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 1,23%
- Hệ số thanh toán nhanh: 0,97%

#### **Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính 5 năm (2011-2015): Có phụ lục kèm theo.**

Các chỉ tiêu tài chính trên cho thấy nền tài chính Công ty lành mạnh, an toàn, không có tình trạng vay vốn ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, mà còn có doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2015 với tổng số tiền là 675.623.653đ, góp phần vào tăng hiệu quả SXKD



của Công ty. Các chỉ số cơ cấu nguồn vốn, chỉ tiêu về năng lực hoạt động và khả năng sinh lời tiếp tục ổn định, riêng hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (1,44%) hơi cao nhưng vẫn nằm trong vùng kiểm soát vì đây là số nợ do khách hàng thiếu thủ tục thanh toán. Nhìn chung về tình hình tài chính và các chỉ tiêu về tài chính khác của Công ty là tốt so với mặt bằng chung của Tổng công ty.

. Mặt khác, vốn và tài sản của công ty tiếp tục được tích lũy, như các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khấu hao tài sản để lại và các nguồn quỹ vốn khác đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

. Vốn điều lệ Công ty tăng từ 22.500.000.000đ (tháng 6/2006) đến nay là: 37.324.500.000đ (31/03/2016) tăng 1,66 lần.

. Về cổ tức: Sau 4 năm (từ 2011-2014) Công ty đã trả cổ tức: 109% vốn điều lệ.

Riêng năm 2015 dự kiến là 14% vốn điều lệ (chờ Đại hội cổ đông phê duyệt)

Tổng số 5 năm (2011-2015) dự kiến là: 123%

Toàn bộ số cổ tức trên đã trả bằng tiền mặt cho các cổ đông sau mỗi kỳ đại hội

. Cuối năm 2015 và đầu năm 2016 đã phát hành thành công cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và cho người lao động với số tiền là: 3.324.500.000đ để tăng vốn điều lệ và sử dụng số tiền này vào việc cải tạo nhà B Khách sạn Thành Công làm văn phòng cho thuê để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Năm 2015, Hội đồng quản trị họp 10 phiên chính và một số phiên phụ khác thông qua chỉ đạo Ban điều hành kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và xây dựng kế hoạch năm 2015, phương án phân chia lợi nhuận năm 2014, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh từng quý, 6 tháng và cả năm 2015, thời gian trả cổ tức, thông qua qui chế bổ xung để điều hành sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, năm 2015 đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để xin ý kiến Đại hội về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tổng số tiền phát hành thêm là: 3.324.500.000đ và dùng số tiền này cùng các nguồn vốn tự có của Công ty để cải tạo nhà B Khách sạn Thành Công thành văn phòng cho thuê, tăng chỗ để xe để phục vụ kinh doanh 4 tầng văn phòng nhà 101 Láng Hạ. Hội đồng quản trị đã xây dựng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 5% (170.000 CP) và cho người lao động là 4,8% (162.450 CP), xây dựng Bản cáo bạch trình Ủy ban chứng khoán nhà nước phê duyệt. Kết quả đã phát hành thành công với số tiền trên và được Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) công nhận và Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần vào ngày 28/04/2016. Đồng thời, các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, tham gia các cuộc họp giao ban các công trình, tham dự các cuộc họp của Ban điều hành, trực tiếp làm việc với các đơn vị trực thuộc để đẩy nhanh thi công các công trình trọng điểm, tích cực nghiệm thu thanh quyết toán các công trình thu hồi vốn. Hội đồng quản trị còn cho ý kiến về công tác nhân sự chủ chốt của Công ty, công tác tổ chức cán bộ, công tác qui hoạch cán bộ....

Đánh giá đóng góp của Công ty vào sự nghiệp xây dựng của Thủ đô năm 2015, Công ty đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và một số bằng khen khác của UBND Thành phố.



*Kính thưa các quý vị cổ đông*

Năm 2016 là năm được dự báo nền kinh tế Việt Nam có nhiều triển vọng do có sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cũng như bộ, ngành và địa phương, nhưng riêng ngành xây dựng còn nhiều khó khăn do thiếu vốn, kinh doanh bất động sản tuy có khởi sắc nhưng chưa sôi động, đấu thầu dự thầu ngày càng quyết liệt, nhà nước đang thực hiện thí điểm việc đấu thầu qua mạng, gánh nặng công việc làm vẫn là nỗi lo thường trực của HĐQT và Ban điều hành Công ty, thanh quyết toán và thu hồi vốn còn vướng mắc về các thủ tục về XDCHB. Tuy nhiên HĐQT nhận thấy năm 2016 có cả thuận lợi và khó khăn đan xen, thuận lợi cơ bản nhất là được sự ủng hộ rất lớn của Ban lãnh đạo và các phòng ban Tổng công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị UDIC, người lao động Công ty luôn đoàn kết xung quanh HĐQT và Ban điều hành, lực lượng cán bộ kỹ thuật trẻ, nhiệt tình công tác.

Với những thuận lợi và khó khăn như trên, Hội đồng quản trị công ty xây dựng một số định hướng lớn về SXKD năm 2016 như sau:

- Tiếp tục liên doanh liên kết với các đơn vị trong và ngoài Tổng công ty để đấu thầu dự thầu tạo việc làm và doanh thu ổn định cho Công ty.

- Phát huy thương hiệu của Tổng công ty và Công ty trong thi công xây lắp, củng cố mối quan hệ với các chủ đầu tư trên địa bàn và các tỉnh.

- Tiếp tục cải tạo nhà A Khách sạn Thành Công thành văn phòng cho thuê, tạo thêm chỗ để xe để thuận lợi hơn cho kinh doanh văn phòng tại nhà A và 4 tầng nhà 101 Láng Hạ.

- Liên doanh với các đơn vị trong và ngoài Tổng công ty với khả năng tài chính cũng như công nghệ của Công ty để tham gia vào chương trình nhà ở xã hội theo chủ chương của Thành phố để tạo việc làm ổn định, tăng doanh thu và đạt hiệu quả trong SXKD.

*Kính thưa các quý vị cổ đông*

Trên đây là báo cáo đánh giá của HĐQT Công ty và kết quả đạt được trong năm qua và cả nhiệm kỳ và một số định hướng SXKD năm 2016. Để đạt được những kết quả trên là được sự giúp đỡ chỉ đạo chặt chẽ và hiệu quả của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban Tổng công ty UDIC. Thay mặt HĐQT công ty, tôi xin chân thành cảm ơn Tổng công ty UDIC và nhân đây tôi cũng xin chân thành cảm ơn người lao động Công ty đã đoàn kết xung quanh HĐQT và Ban điều hành vượt qua khó khăn thử thách làm nên kết quả SXKD năm 2015 và cả nhiệm kỳ. Xin chân thành cảm ơn toàn thể các cổ đông của Công ty đã tin tưởng giao phó trọng trách cho HĐQT và tạo điều kiện để HĐQT hoàn thành nhiệm vụ.

*Kính chúc các quý vị cổ đông sức khỏe, thịnh vượng và thành công.*

*Xin kính trình toàn thể Đại hội xem xét thông qua.*

*Xin trân trọng cảm ơn./.*

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



## TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 5 NĂM TỪ 2011-2015

## a/Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Tổng giá trị tài sản	170.159.891.561	215.532.963.982	178.680.323.048	126.682.384.659	171.348.310.812
Doanh thu thuần	230.181.199.713	278.405.969.858	263.317.037.902	204.887.035.379	214.841.109.691
Giá vốn hàng bán	197.749.497.559	244.106.701.858	243.403.014.463	192.585.219.909	199.595.911.897
Lợi nhuận gộp	32.431.702.154	34.299.268.000	19.914.023.439	12.301.815.470	7.664.761.454
Doanh thu hoạt động tài chính	2.867.118.757	2.701.366.974	671.896.302	350.532.754	675.623.653
Chi phí tài chính	163.898.600	36.799.000	(19.596.000)	(23.515.200)	31.353.600
Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.399.526.947	8.998.746.403	5.620.393.537	3.681.383.047	7.549.082.740
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	28.735.395.364	27.965.089.571	14.985.122.204	8.994.480.377	759.948.767
Lợi nhuận khác	(1.929.859.946)	(905.867.708)	(4.332.857.028)	(846.891.416)	(95.229.372)
lợi nhuận trước thuế	26.805.535.418	27.059.221.863	10.652.265.176	8.147.588.961	7.569.532.082
Lợi nhuận sau thuế	21.758.475.910	19.795.294.046	5.925.212.001	6.054.179.899	5.771.367.732
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	45	40	12	12	14

**b/Các chỉ tiêu chủ yếu**

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán					
+Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,36	1,24	1,34	1,35	1,23
Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn					
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,75	0,77	0,89	1,06	0,97
Tài sản ngắn hạn- hàng tồn kho					
Nợ ngắn hạn					
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn					
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,56	0,64	0,64	0,45	0,59
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	1,26	1,78	1,78	0,83	1,44
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động					
+ Vòng quay hàng tồn kho	3	3	3	3	4
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân					
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời					
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0,095	0,071	0,023	0,030	0,027
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,289	0,255	0,077	0,087	0,082
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản				-	-
Hệ số từ hoạt động kinh doanh/ doanh thu thuần	0,125	0,100	0,057	0,044	0,004



Số : /BC-CTy5

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

### **BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015, TỔNG KẾT 5 NĂM 2011 - 2015, PHƯƠNG  
ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016**  
(Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016)

### **PHẦN THỨ NHẤT**

#### **ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015, TỔNG KẾT 5 NĂM 2011 - 2015**

##### ***I - Khái quát đặc điểm tình hình chung:***

Những năm gần đây kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới đã tác động đến nhiều ngành và lĩnh vực. Một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là: xây dựng, kinh doanh bất động sản và cho thuê văn phòng. Đây cũng là những ngành nghề kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội : Việc cắt giảm đầu tư công, bất động sản phát triển chậm thậm trí có lúc đóng băng, văn phòng cho thuê cung nhiều hơn cầu...đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc nhận thầu xây lắp, đời sống của người lao động và sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để nhìn nhận việc thực hiện công tác sản xuất kinh doanh của các năm kế hoạch, Công ty đánh giá có những mặt thuận lợi và khó khăn chính như sau:

##### ***- Những thuận lợi***

Năm 2015 và những năm trước đó, Công ty đã ký kết được một số hợp đồng xây lắp có giá trị lớn đảm bảo giá trị sản xuất kinh doanh và doanh thu cho các năm kế hoạch, do vậy đa số các đơn vị xây lắp trong công ty nhìn chung đều có công ăn việc làm. Với chủ trương xây dựng hoàn thiện hạ tầng đô thị, Thành phố đã tập trung vào đầu tư các công trình hạ tầng, đầu tư quỹ nhà tái định cư, nên mặc dù giảm đầu tư công nhưng các công trình công ty thi công vẫn được ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách và nguồn vốn ODA.

Công ty tiếp tục thực hiện liên kết, liên danh, đa dạng hoá SXKD, đã giúp cho Công ty duy trì tốt hoạt động nhận thầu XL.

##### ***- Những khó khăn***

Kinh tế suy thoái đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngành xây dựng: Vốn ngân sách bị cắt giảm, các dự án đầu tư bất sản chưa phục hồi đã ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm việc làm của Công ty. Ngoài ra việc hệ số chi phí nhân công, máy theo định mức giảm trên địa bàn Hà Nội trong khi thực tế thị trường các chi phí đều tăng đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả xây lắp của các công trình.

Văn phòng cho thuê bước vào đầu năm 2013 đến giữa năm 2015 nhu cầu thuê văn phòng giảm, trong khi nguồn cung văn phòng tăng đã ảnh hưởng trực tiếp đến Công ty về diện tích cho thuê văn phòng: diện tích các đơn vị trả lớn trong khi chưa tìm được đối tác cho thuê gói đầu. Diện tích trống không cho thuê được đã ảnh hưởng lớn đến nguồn doanh thu tài chính của Công ty.

Trong hoàn cảnh khó khăn chung của ngành xây dựng, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội đã được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng uỷ, Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), toàn thể người lao động Công ty đã nỗ



lực phần đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm kế hoạch, với những kết quả thu được như sau:

## **II - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:**

### **1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015 (Theo NQĐHCB năm 2015)	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh Trong đó: - Nhận thầu xây lắp - Kinh doanh khách sạn, cho thuê văn phòng và dịch vụ:	Tỷ đồng	$\geq 210$	233	110%
			$\geq 200$	218	
			$\geq 10$	15,2	
2	Doanh thu thuần	-	$\geq 200$	214,1	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	$\geq 7,5$	7,569	101%
4	Nộp ngân sách	-	100% theo qui định	8,01 tỷ đồng	
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng /người /tháng	$\geq 7,5$	7,6	101%
6	Cổ tức (đồng/cổ phiếu) - Dự kiến	Đồng/CP	1.200	1.400	117%

### **2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015:**

#### **2.1- Công tác xây lắp:**

- Năm 2015, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trên cả 2 lĩnh vực nhận thầu XL và cho thuê văn phòng đã đem lại doanh thu ổn định cho Công ty, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng nhận thầu xây lắp đảm bảo việc làm cho người lao động. Giá trị Hợp đồng chuyển tiếp cho năm 2016 là **150 tỷ đồng**.

- Trong năm qua, các XN cơ bản có việc làm và thi công nhiều loại hình công trình như nhà cao tầng, biệt thự, hạ tầng kỹ thuật đô thị, người lao động nhận đầy đủ tiền lương, tiền thưởng. Các công trình do khó khăn về vốn, chủ đầu tư phải tạm dừng thi công như Lô Q-Nam Thăng Long, Trung tâm thương mại Nam Thăng Long, nhà tái định cư Xuân La-Tây Hồ, di dân Hoàng Cầu đến giữa và cuối năm cũng đã triển khai thi công trở lại.

- Để phục vụ cho công tác thi công các công trình cao tầng, Công ty đã đầu tư 01 chiếc vận thăng lồng trị giá 860 triệu.

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

- Trong năm 2015 công tác kinh doanh cho thuê văn phòng có nhiều chuyển biến tích cực, diện tích đã cho thuê và ký hợp đồng tại tòa nhà 101 Láng Hạ (Tầng 1 đến 4) tính đến ngày 31/12/2015 đã cho thuê được 3690,7 m<sup>2</sup>, tỷ lệ lấp đầy  $\approx 90\%$  (= 3690,7m<sup>2</sup>/4103,7m<sup>2</sup>).



- Để công tác kinh doanh có hiệu quả và phù hợp với nhu cầu thị trường, trong năm 2015 Công ty đã tiến hành chuyển đổi và cải tạo Khu nhà B - Khách sạn Thành Công để phục vụ cho thuê văn phòng (Chủ trương đã được Hội nghị người lao động và Đại hội cổ đông thông qua). Phần lớn các đơn vị đang thuê tại Khu nhà B được chuyển sang thuê tại Khu nhà A. Dự án cải tạo Khu nhà B được tiến hành từ tháng 10/2015, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác từ đầu tháng 3 năm 2016 và đem lại cho công ty 628 m<sup>2</sup> (tầng 2 và 3) văn phòng cho thuê, cùng mặt bằng tầng 1 phục vụ để phương tiện.

### **2.3- Công tác tổ chức SX - lao động tiền lương:**

- Công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý các đơn vị trực thuộc; tuyển dụng mới cán bộ phục vụ cho công tác sản xuất của các đơn vị.

- Trên cơ sở các văn bản quản lý nội bộ về Quỹ tiền lương năm 2015, Bảng thanh toán tiền lương khối văn phòng Công ty, Dự trù khoán các công trình của các XN, Công ty đảm bảo thanh toán tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Tổng số quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 toàn Công ty là **52,598 tỷ đồng**. Đã thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động: đóng tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, tổng cộng là **2,37 tỷ**

- Đến ngày 31/12/2015 số lao động trong danh sách là **121 người**, giảm 3 người so với cùng kỳ năm trước. Đã giải quyết nâng bậc lương cho 24 người, chế độ hưu trí và chấm dứt HĐLĐ cho 13 người, tuyển dụng mới 10 người, tổ chức gửi đi đào tạo nâng bậc và nghiệp vụ 02 người.

### **2.4- Công tác quản lý kinh tế - kế hoạch - tài chính:**

- Tiếp tục thực hiện công tác khoán công trình cho các đơn vị, thực hiện công tác khoán cho Khách sạn trong thời gian chờ chuyển đổi hình thức kinh doanh. Thực hiện công tác tổng hợp số liệu liên quan để phục vụ xây dựng cơ chế khoán mới cho mô hình đơn vị quản lý và cho thuê nhà.

- 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, các bản thanh toán khối lượng hoàn thành được nghiệm thu của các công trình, đảm bảo cung cấp đủ vốn thi công các công trình không phải vay lãi ngân hàng, đồng thời đơn đốc thanh quyết toán A-B, đẩy mạnh khâu thu hồi nợ của công trình đã hoàn thành bàn giao.

- Năm 2015 doanh thu từ hoạt động tài chính của Công ty là: 675 triệu đồng.

- 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, điều này được thể hiện qua việc một số đơn vị có một số thời gian trong năm 2015, không có công trình thi công.

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đơn 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 đổi mới cho phù hợp.

## **III. Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 5 năm (2011 - 2015):**

### **1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu:**

- Trong 5 năm của nhiệm kỳ 2011 - 2015, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn từ việc kinh tế suy thoái, nhưng với sự đoàn kết nhất trí của toàn thể cán bộ công nhân viên, sự chỉ đạo



sát xao của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc để vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của từng năm với các kết quả các năm như sau:

S T T	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
1	Tổng giá trị tài sản	170.159.891.561	215.532.963.982	178.680.323.048	126.682.348.659	171.348.310.812
2	Giá trị sản xuất kinh doanh:	253.000.000.000	280.000.000.000	276.000.000.000	204.000.000.000	233.000.000.000
3	Doanh thu thuần	233.048.318.470	281.107.336.832	264.008.530.204	205.261.083.333	214.165.486.038
4	Lợi nhuận trước thuế	26.805.535.418	27.059.221.863	10.652.265.176	8.147.588.961	7.569.532.082
5	Lợi nhuận sau thuế	21.758.475.910	19.795.294.046	5.926.212.001	6.054.179.899	5.771.367.732
6	Nộp ngân sách	51.160.000.000	15.000.000.000	13.890.000.000	6.680.000.000	8.225.000.000
7	Thu nhập bình quân của người lao động	7.500.000	8.400.000	8.100.000	7.149.000	7.600.000
8	Cổ tức	45%	40%	12%	12%	14%

- Vốn điều lệ Công ty tăng từ 22.500.000.000,0 đồng (Hai mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng) - năm 2006, lên thành 34.000.000.000,0 đồng (Ba mươi tư tỷ đồng).

## **2. Đánh giá các mặt thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:**

### **2.1 Công tác thi công xây lắp và triển khai dự án đầu tư:**

#### **a. Công tác thi công xây lắp:**

Là lĩnh vực kinh doanh chính, các năm qua Công ty đã đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng nhận thầu thi công xây lắp các công trình với nhiều nguồn vốn khác nhau: Vốn ngân sách, vốn ngoài ngân sách, vốn ODA... Mở rộng địa bàn hoạt động không chỉ trên địa bàn Hà Nội mà còn ra các tỉnh lân cận. Ngoài các lĩnh vực xây dựng đã có kinh nghiệm thi công lâu năm như: thi công nhà ở, nhà công nghiệp, các công trình dân dụng phục vụ phúc lợi xã hội như: Trường học, nhà thể thao... công ty đã mở rộng ra các lĩnh vực mới để đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh và xu thế của thị trường như: thi công các công trình hạ tầng thoát nước, san lấp mặt bằng, cải tạo hồ, cấp nước sạch... Các công trình của công ty thi công đã được chủ đầu tư đánh giá cao, đem lại sự hiệu quả cho dự án đầu tư, đóng góp chung cho sự phát triển xây dựng của thủ đô: Công trình trường THPT Hà Nội - Amsterdam, Cải tạo Hồ Hoàng Cầu, Hào Nam, các công trình Nhà ở di dân Dịch Vọng, Hoàng Cầu, Xuân La, các công trình thuộc dự án thoát nước giai đoạn II Thành phố Hà Nội: các gói thầu CP.9, CP9.1, công trình San nền Đông Anh phục vụ Đường 5 kéo dài...

#### **b. Công tác triển khai dự án đầu tư cải tạo sửa chữa Khu nhà B Khách sạn Thành Công:**

Được sự nhất trí của Đại hội cổ đông, Công ty đã tiến hành lập và thực hiện dự án cải tạo Khu nhà B - Khách sạn Thành Công để phục vụ cho công tác cho thuê văn phòng và để phươg tiện. Đến nay công tác đầu tư cải tạo này đã hoàn thành và đưa vào khai thác, bước đầu cho thấy sự hiệu quả của công tác đầu tư.

### **2.2. Công tác kinh doanh khách sạn và văn phòng cho thuê:**

Với tác động của kinh tế suy giảm, thị trường kinh doanh khách sạn, văn phòng cho thuê cũng bị ảnh hưởng nhiều. Nguồn cung văn phòng cho thuê tăng trong khi nhu cầu thuê lại sụt giảm, giá cho thuê văn phòng cũng bị giảm theo dẫn đến thất thu từ lĩnh vực



cho thuê văn phòng. Kể từ khi Công ty FPT trả lại diện tích cho thuê tầng 2, 3 và một phần diện tích tầng 1 tòa nhà 101 Láng Hạ từ đầu năm 2013 đến đầu năm 2015 chưa có đơn vị thuê lại. Việc kinh doanh Khách sạn Thành Công cũng gặp nhiều khó khăn: trang thiết bị cũ, hết khấu hao, diện tích buồng phòng, cơ sở vật chất không đáp ứng được nhu cầu của thị trường hiện nay dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp.

Đứng trước những khó khăn của lĩnh vực kinh doanh khách sạn và văn phòng cho thuê, được sự đồng ý của cổ đông công ty, sự đoàn kết nhất trí, sự chỉ đạo kịp thời, sát xao của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, bằng nhiều hình thức đến nay công tác này đã đạt được những kết quả tốt: Diện tích văn phòng cho thuê từ tầng 1 đến tầng 4 tòa nhà 101 Láng Hạ đã được lấp đầy. Đã cho thuê hết phần diện tích tầng 2,3 và tầng 1 phục vụ để phương tiện.

### **2.3 Công tác phong trào thi đua - đời sống trong 5 năm (2011 - 2015):**

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội cho người lao động: trả lương, thưởng đầy đủ và đúng hạn, đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động công ty.
- Hàng năm Công ty đã chi quỹ phúc lợi tổ chức nghỉ mát cho 100% người lao động trong danh sách.
- Công đoàn Công ty đã chi cho người lao động nhân các ngày : sinh nhật, chống nắng nóng bồi dưỡng bằng hiện vật, tặng quà các cháu nhân ngày 1/6, Tết trung thu, trợ cấp khó khăn...
- Công ty tham gia tốt các hoạt động thể dục, thể thao do Tổng công ty UDIC.
- Các tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên hoạt động thường xuyên và được cấp trên đánh giá cao.
- Với những thành tích xuất sắc đạt được trong phong trào thi đua SX các năm qua, Công ty vinh dự được nhận các danh hiệu thi đua như sau:

#### ***Về tập thể:***

- + 01 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.
- + 02 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng.
- + 01 Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hà nội
- + 2 Bằng khen của Bộ Xây dựng
- + 4 Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội.

#### ***Về cá nhân:***

- + 1 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ
- + 1 Danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng.
- + 2 Bằng khen của Bộ Xây dựng.
- + 2 Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội

Các tập thể và cá nhân cũng nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của: Tổng liên đoàn, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, Đoàn TNCSHCM Thành phố Hà Nội ...

## **PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016**

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

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

Giữ vững ổn định và phát triển bền vững đơn vị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chính:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh:  $\geq 220$  tỷ đồng.
- + Trong đó kinh doanh nhà cho thuê:  $\geq 16$  tỷ đồng
- Tổng doanh thu:  $\geq 200$  tỷ đồng.
- Các khoản trích nộp Nhà nước: 100% theo quy định
- Lợi nhuận trước thuế TNDN  $\geq 7,5$  tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động:  $\geq 7,8$  triệu đồng/người tháng.
- Cổ tức: (dự kiến 12%) : 1.200 đồng/cp

(Trên vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu bổ sung)

### **2- Về hoạt động nhận thầu xây lắp:**

- Bàn giao các công trình: Khu biệt thự Lô Q - Nam Thăng Long, Khách sạn Pullman (gói xây thô), Trường THPT Yên Hòa (gói 3), Công trình CP9.1.
- Tổ chức triển khai thi công Nhà ở di dân Hoàng Cầu, Nhà ở di dân Tây Hồ, Trường THPT Yên Hòa (gói 3), Khu biệt thự Mimosa, Trường THPT Yên Viên... theo đúng tiến độ và nguồn vốn của chủ đầu tư.
- Tham gia đấu thầu và nhận thầu thêm các công trình ở ngoài địa bàn Hà Nội.

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

Chuyển đổi mô hình kinh doanh khách sạn, xây dựng cơ chế khoán mới cho đơn vị quản lý và cho thuê nhà, tìm đối tác cho thuê văn phòng phần diện tích còn lại tầng 3, 4 toà nhà 101 Láng Hạ, Khu nhà B (sau cải tạo), tạo doanh thu ổn định, hỗ trợ tài chính kịp thời cho công tác nhận thầu XL.

### **4- Công tác đầu tư xây dựng:**

- Triển khai thiết kế, lập các bước chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án “Sửa chữa, cải tạo Khu văn phòng nhà A” để làm khu để xe và văn phòng cho thuê.
- Tiếp tục nghiên cứu chế độ chính sách, liên danh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài Tổng công ty, xin làm chủ đầu tư nhà ở xã hội theo chủ trương của Thành phố.

## **II. Các biện pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ năm 2016**

### **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. Củng cố và mở rộng các mối quan hệ tìm việc.
- 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.
- Tiếp tục củng cố và phát huy tìm kiếm công việc tại các Chủ đầu tư, địa bàn truyền thống.
- Mở rộng địa bàn thi công, tham gia đấu thầu và tìm kiếm việc làm với một số Chủ đầu tư mới.

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

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy, đào tạo nguồn nhân lực hiện có để phục vụ cho SXKD của Công ty. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ nguồn trong quy hoạch. Tuyển dụng cán bộ mới và đồng thời có đánh giá, xem xét đưa cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành nội quy lao động kém ra khỏi dây chuyền SX.



- Xây dựng cơ chế tiền lương tương xứng 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 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 các công trình nhà di dân Hoàng Cầu, Tây Hồ. Bổ sung và đào tạo nhân lực cho các đơn vị phục vụ theo yêu cầu của nhiệm vụ SXKD.
- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng của Công ty phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Phân đầu thực hiện các mục tiêu chất lượng 2016 của Công ty và các đơn vị đã đăng ký với Công ty. Từng bước nghiên cứu, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng của Công ty sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào năm 2017.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật trẻ, phân công, phân nhiệm cho CBKT trong hệ thống quản lý chất lượng và có kiểm tra đánh giá, xếp loại CBKT.

**4. Công tác quản lý Kinh tế - tài chính - kế toán:**

- Tận dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản hiện có để phát triển SXKD. Sử dụng hữu hiệu công cụ quản trị kế toán trong quản lý và kiểm soát dòng tiền, hạch toán kinh doanh có lãi và tích lũy để đầu tư phát triển SX.
- Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán công trình, khoán Xí nghiệp quản lý và cho thuê nhà, quản lý tốt công tác hạch toán nội bộ chi phí khoán.
- Xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2016; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách.
- Đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình đã thi công.

**5. 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, Thỏa ước lao động tập thể đã đăng ký với các cơ quan quản lý nhà nước.

**T/M BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
GIÁM ĐỐC**



**Vương Đức Cường**

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội**

- Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà nội đã được thông qua tại Đại hội đại biểu cổ đông thành lập Công ty ngày 13/05/2006; Điều lệ được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua ngày 28/04/2010; Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ hai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 23/04/2011, Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ ba đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 03/05/2013; Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 4 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 10/10/2015.

- Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-HĐQT ngày 13/06/2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản lý Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội đã được Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh kiểm toán xác nhận;

Thay mặt Ban kiểm soát xin được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 với các nội dung chính sau đây:

**I. Thành phần Ban kiểm soát gồm 3 người:**

1. Ông Trần Ngọc Quân - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thu Hồng - Ủy viên
3. Bà Phạm Thanh Thủy - Ủy viên



## **II. Phạm vi kiểm soát:**

**1. Kiểm soát chiến lược:** Xem xét hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã đặt ra.

**2. Kiểm soát hoạt động:** Xem xét đánh giá toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công ty, các quy trình trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy chế quản lý của Công ty đã ban hành và việc đầu tư của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn hoặc có sai sót để từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp đến bộ máy quản lý Công ty kịp thời đạt hiệu quả kinh doanh.

**3. Kiểm soát báo cáo tài chính:** Kiểm tra, soát xét các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ của Công ty nhằm đánh giá tính hợp pháp, hợp lý và minh bạch các số liệu tài chính.

## **III. Tình hình hoạt động của ban kiểm soát:**

Năm 2015, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình công tác, lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi hoạt động của các Phòng, Xí nghiệp, Đội sản xuất trong Công ty thể hiện ở một số nội dung chính sau đây:

1. Thường xuyên kiểm tra soát xét các văn bản quản lý nội bộ đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, chính sách của nhà nước mới được ban hành và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh phát triển của Công ty để tổ chức thực hiện điều hành.

2. Kiểm tra soát xét các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện trước, trong và sau hoạt động.

3. Trưởng ban kiểm soát thường xuyên tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty.

4. Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn nhằm bảo toàn và phát triển vốn tại Công ty.

5. Kiểm soát báo cáo đánh giá công tác quản lý- điều hành, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2015 và các tài liệu khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Xem xét Báo cáo kiểm toán do tổ chức kiểm toán độc lập (Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh) phát hành.

6. Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự để tổ chức đại hội đồng thường niên, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.

#### **IV. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cổ đông:**

1. Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án cải tạo nhà B – Khách sạn Thành Công và tình hình tài chính của Công ty.

2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, thông tin về công tác quản lý, điều hành trong hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Trưởng Ban kiểm soát tham dự.

3. Trong năm 2015, không có văn bản nào của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi tới Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.



## **V. Kết quả kiểm tra giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty:**

1. Trong năm 2015, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý phòng, đơn vị về cơ bản đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và pháp luật có liên quan, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông Công ty.

2. Công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị mang tính chiến lược với các mục tiêu kế hoạch dài hạn, đồng thời chỉ đạo sát sao công tác điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời ở từng thời điểm thích hợp.

3. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và kiểm tra, giám sát giám đốc điều hành trong công việc thực hiện và áp dụng các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành. Sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản quản lý nội bộ đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Ban điều hành công ty đã tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp công tác tạo điều kiện thuận lợi cho các phong trào hoạt động: công tác công đoàn, công tác nữ công và hoạt động nhân ngày kỷ niệm thành lập Đoàn thanh niên Công sản Hồ Chí Minh.

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên Hội đồng quản trị, được bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc đạt hiệu quả.

Đánh giá chung trong năm 2015, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội đã quản lý, điều hành và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

## **VI. Tình hình hoạt động và tài chính của công ty:**

### ***1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:***

Năm 2015, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đặt ra với các số liệu chính sau đây:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh thực hiện: 233.2 tỷ đồng so với kế hoạch là 210 tỷ đồng đạt 110%. Trong đó nhận thầu xây lắp: 218 tỷ đồng.

Kinh doanh Khách sạn, văn phòng cho thuê: 15.2 tỷ đồng.

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và doanh thu tài chính đạt: 214,1 tỷ đồng

- Nộp ngân sách nhà nước: 8,01 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 5,771 tỷ đồng

- Dự kiến chi cổ tức: 14 %

- Thu nhập bình quân của người lao động đạt là 7,6 triệu đồng/người/tháng

Năm 2015, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao kiên quyết của Hội đồng quản trị, lãnh đạo Công ty, các Phòng, Xí nghiệp, Đội sản xuất quyết tâm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, công trình thi công đảm bảo được chất lượng sản phẩm theo yêu cầu, đời sống cho người lao động được đảm bảo có việc làm thường xuyên , các khoản trích nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, đúng hạn và trích lập các quỹ theo quy định. Tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thực hiện 100 % cho người lao động theo quy định của Nhà nước.

## ***2. Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty năm 2015:***

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.

- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính, đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.



- Kiểm tra từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền mặt - tiền gửi và các khoản tương đương tiền, khối lượng dở dang, thư xác nhận công nợ và các tài liệu có liên quan tại thời điểm 31/12/2015.

- Xem xét báo cáo kiểm toán do tổ chức kiểm toán độc lập( Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh) phát hành.

- Tính toán và phân tích các chỉ số tài chính để kiểm tra kết quả hoạt động về mặt tài chính và đánh giá mức độ lành mạnh của tài chính công ty:

+ Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn : 58,9%

+ Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần = 2,7%

+ Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu = 8,2%

+ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản = 3,4%

Sau khi kiểm tra, Ban Kiểm soát có nhận xét như sau:

Năm 2015, Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật Kế toán, chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt nam. Hình thức kế toán áp dụng của công ty phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, ghi chép luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ và sổ sách kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ, đầy đủ, kịp thời theo chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính được lập theo đúng biểu mẫu, được gửi đúng đơn vị, đối tượng theo thời hạn quy định.

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2015, phù hợp với các Chuẩn mực, chế độ Kế toán Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, tình hình tài chính Công ty lành mạnh và minh bạch.

## **VII.Kiến nghị:**

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển dụng kỹ sư, cán bộ chuyên ngành để đảm bảo đủ nhân lực nhằm phục vụ và đáp ứng kịp thời việc thực hiện phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.
- Tổ chức các lớp tập huấn hoặc cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo nhằm tiếp cận và cập nhật kịp thời các thông tin, văn bản chế độ chính sách của nhà nước để áp dụng vào công tác sản xuất kinh doanh của công ty.
- Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm và điều chỉnh kịp thời công tác khoán cho các đơn vị phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **VIII: Kết luận**

Năm 2015, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo công ty, các phòng, các đơn vị và người lao động đã nỗ lực phấn đấu, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chính trong kế hoạch đề ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có nề nếp, tuân thủ theo luật doanh nghiệp và chấp hành điều lệ của Công ty cổ phần.

Năm 2015, người lao động trong Công ty đoàn kết làm việc, không có đơn thư khiếu nại cũng thể hiện sự chỉ đạo tập trung sâu sắc của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng chức năng của Công ty.

Ban kiểm soát xin ghi nhận sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm 2015 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội xin được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cùng toàn thể người lao động trong Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

**TM BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**TRẦN NGỌC QUÂN**





**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM**  
Auditing & Informatic Services Company Limited  
Office: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
Tel: (84.8) 3832 8964 (10 Lines) Fax: (84.8) 3834 2957  
Email: info@aisc.com.vn Website: www.aisc.com.vn



Số 15141/BCKT- AISHN

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 Hà Nội (sau đây viết tắt là "Công ty"), được lập ngày 10/3/2016, từ trang 04 đến trang 30, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập, trình bày Báo cáo tài chính; chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của Kiểm toán viên

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 Cổ phần Xây dựng Số 5 Hà Nội tại ngày 31/12/2015, 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.

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2016

Kiểm toán viên

Vũ Khánh Linh

Số CNDKHNKT: 2355-2013-05-1

Bộ Tài chính Việt Nam cấp



Vũ Khắc Chuyên

Số CNDKHNKT: 0160-2013-05-1

Bộ Tài chính Việt Nam cấp

Branch in Hà Nội: C2 Room, 24 Floor - E9 Lot, VIMECO Building, Phạm Hùng St, Cầu Giấy Dist, Hà Nội

Branch in Đà Nẵng: 36 Hà Huy Tập St, Thanh Khê Dist, Đà Nẵng

Representative in Cần Thơ: 5D, 30/4 St. - Ninh Kiều Dist - Cần Thơ City

Representative in Hải Phòng: 18 Hoàng Văn Thụ St, Hồng Bàng Dist, Hải Phòng

Tel: (04) 3782 0045/46/47 Fax: (04) 3782 0048

Tel: (0511) 371 5619 Fax: (0511) 371 5620

Tel: (0710) 3813 004 Fax: (0710) 3828 765

Tel: (031) 3569 577 Fax: (031) 3569 576

Email: aishn@hn.vnn.vn

Email: aiscvt@dn.vnn.vn 3

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2015

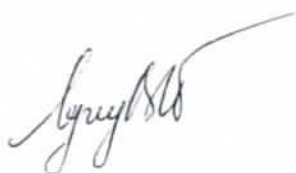
TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2015 đ	Năm 2014 đ
<b>I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	237.996.600.825	194.165.965.797
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(176.960.750.700)	(177.075.250.360)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03	(23.773.896.093)	(15.824.992.870)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(2.869.493.145)	(1.469.686.526)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	931.157.793	422.045.300
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(8.150.057.541)	(8.283.609.734)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>27.173.561.139</b>	<b>(8.065.528.337)</b>
<b>II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1	Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1.459.838.960)	0
5	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	659.166.709	357.417.476
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(800.672.251)</b>	<b>357.417.476</b>
<b>III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2.331.020.000)	(13.392.602.250)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(2.331.020.000)</b>	<b>(13.392.602.250)</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>24.041.868.888</b>	<b>(21.100.713.111)</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>18.061.982.817</b>	<b>39.162.695.928</b>
	<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	<i>61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>42.103.851.705</b>	<b>18.061.982.817</b>

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





Nguyễn Thị Dung

Vương Đức Cường



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Năm 2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015 đ	Năm 2014 đ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	214.165.486.038	204.887.035.379
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		214.165.486.038	204.887.035.379
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	199.595.911.897	192.585.219.909
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		14.569.574.141	12.301.815.470
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	675.623.653	350.532.754
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	31.353.600	(23.515.371)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0
8. Chi phí bán hàng	25		0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	7.549.082.740	3.681.383.047
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		7.664.761.454	8.994.480.377
11. Thu nhập khác	31	VI.6	800.270.980	441.190.359
12. Chi phí khác	32	VI.7	895.500.352	1.288.081.775
13. Lợi nhuận khác	40		(95.229.372)	(846.891.416)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		7.569.532.082	8.147.588.961
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.8	1.798.164.350	2.093.409.062
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		5.771.367.732	6.054.179.899
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	1.510,74	1.780,64
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.10	1.376,18	1.780,64

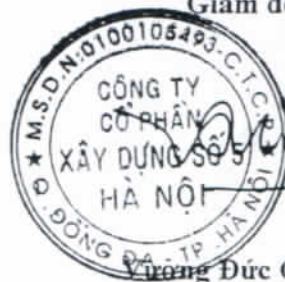
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





Nguyễn Thị Dung

Vương Đức Cường

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015 đ	01/01/2015 đ
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>101.002.593.362</b>	<b>57.393.179.491</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>100.586.347.362</b>	<b>57.393.179.491</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	67.512.108.214	28.560.971.458
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.17	17.797.280.054	1.265.104.504
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	1.249.765.877	3.015.768.627
4. Phải trả người lao động	314		979.333.434	505.266.800
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.19	4.155.708.000	13.954.489.630
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.20	2.794.286.523	2.340.098.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.21	4.906.228.390	329.301.145
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23	0	5.739.634.276
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.191.636.870	1.682.544.834
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>416.246.000</b>	<b>0</b>
3. Phải trả dài hạn khác	337	V.21	416.246.000	0
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>70.345.717.450</b>	<b>69.289.205.168</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.25</b>	<b>70.345.717.450</b>	<b>69.289.205.168</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		34.000.000.000	34.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		34.000.000.000	34.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(80.000.000)	(80.000.000)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		31.188.871.184	30.611.734.411
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5.236.846.266	4.757.470.757
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		677.465.757	4.080.005.000
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.559.380.509	677.465.757
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>171.348.310.812</b>	<b>126.682.384.659</b>

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





Nguyễn Thị Dung

Vương Đức Cường



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015 đ	01/01/2015 đ
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>123.517.192.510</b>	<b>77.379.489.963</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	42.103.851.705	18.061.982.817
1. Tiền	111		23.103.851.705	8.061.982.817
2. Các khoản tương đương tiền	112		19.000.000.000	10.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		55.571.937.172	42.590.165.575
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	53.879.562.673	41.349.724.668
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	1.854.745.000	1.419.683.49
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	203.910.492	187.039.661
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.03	(366.280.993)	(366.280.993)
IV. Hàng tồn kho	140		25.841.403.633	16.570.934.692
1. Hàng tồn kho	141	V.07	25.841.403.633	16.570.934.692
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		0	156.406.879
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.18	0	156.406.879
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>47.831.118.302</b>	<b>49.302.894.696</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
II. Tài sản cố định	220		46.509.899.195	48.790.074.650
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	32.870.192.966	35.150.368.421
Nguyên giá	222		54.992.291.537	55.167.079.068
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(22.122.098.571)	(20.016.710.647)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	13.639.706.229	13.639.706.229
Nguyên giá	228		13.639.706.229	13.639.706.229
Giá trị hao mòn lũy kế	229		0	0
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	1.117.422.186	181.823.681
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.117.422.186	181.823.681
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	127.374.000	158.727.600
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		280.710.000	280.710.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(153.336.000)	(121.982.400)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		76.422.921	172.268.765
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	76.422.921	172.268.765
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>171.348.310.812</b>	<b>126.682.384.659</b>

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

***V/v: Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 5 HN***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH-XIII ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ 01/7/2015 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 06/6/2016.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty soạn thảo căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/11/2005/QH XI được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 nay đã hết hiệu lực thi hành, một số điều khoản viển dẫn không phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành số 68/2014/QHXIII ngày 26/11/2014 nên phải sửa đổi.

- Vốn điều lệ của Công ty đã thay đổi sau khi thực hiện xong kế hoạch phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, được Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2 số 14/2010/GCNCP-VSD-2 ngày 22/3/2016, nhận lưu ký chứng khoán CH5 đăng ký bổ sung từ ngày 25/3/2016 với tổng giá trị cổ phiếu đăng ký mới là 37.324.500.000 đồng, giá trị cũ là 34.000.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi một số Điều, Khoản trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và vốn điều lệ của Công ty như sau:  
(Có bản chi tiết nội dung sửa đổi đính kèm).

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

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Cao Tiến Đạt**



**BẢN ĐÍNH KÈM NỘI DUNG TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**  
(Bản trình Đại hội đồng cổ đông để sửa đổi, bổ sung lần thứ 5)

TT	ĐIỀU LỆ CÔNG TY BÀN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN 4	ĐIỀU LỆ CÔNG TY BÀN TRÌNH ĐHĐCĐ ĐỂ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN 5	GHI CHÚ
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	<p><b>Điều 2:</b> Tên Công ty, trụ sở và phạm vi hoạt động:</p> <p><b>2. Địa chỉ:</b></p> <p>Trụ sở chính của Công ty đặt tại: 101 phố Láng Hạ - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội.</p> <p>Điện thoại: (04)38562044 – (04)38532807</p> <p>Fax: (04)35622753</p>	<p><b>Sửa đổi là:</b></p> <p><b>Điều 2:</b> Tên Công ty, trụ sở và phạm vi hoạt động:</p> <p><b>2. Địa chỉ:</b></p> <p>Trụ sở chính của Công ty đặt tại: <b>Số 101 phố Láng Hạ - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội - Việt Nam.</b></p> <p>Điện thoại: (04)38562044 - (04)38532807</p> <p>Fax: <b>(04)38562044</b></p>	<p>- Sửa đổi địa chỉ công ty để thống nhất với đăng ký kinh doanh và số Fax Công ty đang sử dụng.</p>
2	<p><b>Điều 7: Vốn điều lệ</b></p> <p><b>1. Vốn Điều lệ Công ty là: 34.000.000.000 (Ba tư tỷ đồng)</b></p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Số cổ phần Nhà nước nắm giữ:</li> <li>Số cổ phần : 1.355.250 CP</li> <li>Trị giá (VNĐ) : 13.552.500.000,0 VNĐ</li> <li>Chiếm tỷ lệ % : 39,86%</li> </ul> <p>- Số cổ phần các cổ đông khác nắm giữ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Số cổ phần : 2.044.750 CP</li> <li>Trị giá (VNĐ) : 20.447.500.000,0 VNĐ</li> <li>Chiếm tỷ lệ % : 60,14%</li> </ul> <p><b>2. Vốn Điều lệ được chia thành: 3.400.000 cổ phần (Ba triệu, bốn trăm ngàn). Cổ phần được phát hành dưới hình thức cổ phiếu. Giá trị một cổ phần (mệnh giá cổ phiếu) là: 10.000,0 đồng (mười nghìn đồng)</b></p>	<p><b>Sửa đổi là:</b></p> <p><b>Điều 7: Vốn điều lệ</b></p> <p><b>1. Vốn Điều lệ Công ty là: 37.324.500.000,0 (Ba bảy tỷ, ba trăm hai mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng)</b></p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Số cổ phần Nhà nước nắm giữ:</li> <li>Số cổ phần : 1.355.250 CP</li> <li>Trị giá (VNĐ) : 13.552.500.000,0 VNĐ</li> <li>Chiếm tỷ lệ % : 36,31%</li> </ul> <p>- Số cổ phần các cổ đông khác nắm giữ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Số cổ phần : 2.377.200 CP</li> <li>Trị giá (VNĐ) : 23.772.000.000,0 VNĐ</li> <li>Chiếm tỷ lệ % : 63,69%</li> </ul> <p><b>2. Vốn Điều lệ được chia thành: 3.732.450 cổ phần (Ba triệu, bảy trăm ba mươi hai nghìn, bốn trăm năm mươi ngàn). Cổ phần được phát hành dưới hình thức cổ phiếu. Giá trị một cổ phần (mệnh giá cổ phiếu) là: 10.000,0 đồng (mười nghìn đồng)</b></p>	<p>- Sửa đổi do phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và người lao động theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường họp ngày 10/10/2015.</p>



TT	ĐIỀU LỆ CÔNG TY BÀN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN 4	ĐIỀU LỆ CÔNG TY BÀN TRÌNH ĐHĐCB ĐỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN 5	GHI CHÚ
1	2	3	4
3	<p><b>Điều 8:</b> Quản lý vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần:</p> <p>2. Người quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần thực hiện quyền của mình theo quy định của Nghị định số: 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.</p>	<p><b>Sửa đổi là:</b></p> <p><b>Điều 8:</b> Quản lý vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần:</p> <p>2. Người quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần thực hiện quyền của mình theo <i>các quy định hiện hành</i> của Chính phủ về quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.</p>	- Sửa đổi để phù hợp khi các quy định mới ban hành.
4	<p><b>Điều 11:</b> Chào bán và chuyển nhượng cổ phần:</p> <p>2.a: Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của họ. Thông báo phải được đăng báo trong ba số liên tiếp trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày thông báo.</p> <p>3. Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua quy định tại khoản 2 Điều 86 của Luật Doanh nghiệp được ghi đúng, ghi đủ vào sổ đăng ký cổ đông ; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.</p> <p>4. Sau khi cổ phần được bán, công ty phải phát hành và trao cổ phiếu cho người mua. Công ty có thể bán cổ phần mà không trao cổ phiếu. Trong trường hợp này, các thông tin về cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 86 của Luật Doanh nghiệp được ghi vào sổ đăng ký cổ đông là đủ để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong công ty.</p> <p>5. Các cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Sửa đổi là:</b></p> <p><b>Điều 11:</b> Chào bán và chuyển nhượng cổ phần:</p> <p>2.a: Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú <i>hoặc địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần</i>.</p> <p>3. Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua quy định tại <i>khoản 2 Điều 121</i> của Luật Doanh nghiệp được ghi đúng, ghi đủ vào sổ đăng ký cổ đông ; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.</p> <p>4. Sau khi cổ phần được <i>thanh toán đầy đủ</i>, công ty phải phát hành và trao cổ phiếu cho người mua. Công ty có thể bán cổ phần mà không trao cổ phiếu. Trong trường hợp này, các thông tin về cổ đông quy định tại <i>khoản 2 Điều 121</i> của Luật Doanh nghiệp được ghi vào sổ đăng ký cổ đông để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong công ty.</p> <p>5. Các cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại <i>khoản 3 Điều 119</i> của Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>- Sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp số:68/2014/QH13: + Điểm a Khoản 2 Điều 124.</p> <p>+ Khoản 4 Điều 124.</p> <p>+ Khoản 5 Điều 124.</p> <p>+ Khoản 1 Điều 126.</p>



TT	ĐIỀU LỆ CÔNG TY BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN 4	ĐIỀU LỆ CÔNG TY BẢN TRÌNH ĐỀ DCEB ĐỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN 5	GHI CHÚ
1	2	3	4
5	<p><b>Điều 13:</b> Cổ phiếu;</p> <p>1. Hình thức : Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty. Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên.</p> <p>2.i. Các nội dung khác theo quy định tại các điều 81, 82, và 83 của Luật Doanh nghiệp đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.</p>	<p><b>Sửa đổi là:</b></p> <p><b>Điều 13:</b> Cổ phiếu:</p> <p>1. Hình thức : Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty cổ phần phát hành, <b>bút</b> toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty. Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên.</p> <p>2.i. Các nội dung khác theo quy định tại <b>các điều 116, 117 và 118</b> của Luật Doanh nghiệp đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.</p>	<p>- Sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp số:68/2014/QH13: + Khoản 1 Điều 120.</p>
6	<p><b>Điều 15:</b> Cổ đông và sổ đăng ký cổ đông:</p> <p>2. Công ty phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ dưới dạng văn bản khi cổ đông ký cổ đông được lưu giữ dưới dạng văn bản ; <b>tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này</b>, khi cổ đông có thay đổi những thông tin của bản thân cổ đông, thì cổ đông đó phải tự đến báo cáo Công ty để Công ty hiệu chỉnh thông tin của cổ đông đó, nếu không thông báo thì cổ đông phải có các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều 86.2 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Sửa đổi là:</b></p> <p><b>Điều 15:</b> Cổ đông và sổ đăng ký cổ đông:</p> <p>2. Công ty phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ dưới dạng văn bản ; <b>tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này</b>, khi cổ đông có thay đổi những thông tin của bản thân cổ đông, thì cổ đông đó phải tự đến báo cáo Công ty để Công ty hiệu chỉnh thông tin của cổ đông đó, nếu không thông báo thì cổ đông phải có các nội dung chủ yếu theo quy định tại <b>Điều 121.2</b> Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>- Sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp số:68/2014/QH13: + Khoản 1 Điều 121.</p>
7	<p><b>Điều 19:</b> Quyền dự họp đại hội cổ đông:</p> <p>3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong chậm nhất ba mươi ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông phải có đầy đủ các thông tin theo quy định tại Điều 98 Luật Doanh</p>	<p><b>Sửa đổi là:</b></p> <p><b>Điều 19:</b> Quyền dự họp đại hội cổ đông:</p> <p>3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập <b>không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông</b>. Danh sách cổ đông phải có đầy đủ</p>	<p>- Sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp số:68/2014/QH13: + Khoản 1 Điều 137.</p>



TT	ĐIỀU LỆ CÔNG TY BẢN SỬA ĐỔI, BỎ SUNG LẦN 4	ĐIỀU LỆ CÔNG TY BẢN TRÌNH ĐHĐCĐ ĐỂ SỬA ĐỔI, BỎ SUNG LẦN 5	GHI CHÚ
1	2	3	4
	<p>ngành.</p> <p>4. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến được địa chỉ thường trú của tất cả các cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 7 ngày trước ngày khai mạc theo phương thức bảo đảm được địa chỉ thường trú của tất cả các cổ đông. Thông báo mời họp phải có đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Doanh nghiệp. Kèm theo thông báo mời họp phải có mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp, chương trình, nội dung họp, phiếu biểu quyết và các tài liệu thảo luận, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</p>	<p>các thông tin theo quy định tại <b>Điều 137</b> Luật Doanh nghiệp.</p> <p>4. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến được địa chỉ thường trú của tất cả các cổ đông có quyền dự họp chậm nhất <b>10 ngày</b> trước ngày khai mạc theo phương thức bảo đảm được địa chỉ thường trú của tất cả các cổ đông. Thông báo mời họp phải có đầy đủ các nội dung quy định tại <b>khoản 3 Điều 139</b> Luật Doanh nghiệp. Kèm theo thông báo mời họp phải có mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp, chương trình, nội dung họp, phiếu biểu quyết và các tài liệu thảo luận, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</p>	<p>+ Khoản 1 Điều 139.</p>
8	<p><b>Điều 20:</b> Điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>5.3. Chủ tọa cử một người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu gồm ba người theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Biên bản kiểm phiếu phải có đủ chữ ký của các kiểm phiếu viên và thư ký Đại hội xác nhận.</p>	<p><b>Sửa đổi là:</b> <b>Điều 20:</b> Điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>5.3. Chủ tọa cử một <b>hoặc một số người làm</b> thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu gồm <b>một hoặc một số người</b> theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Biên bản kiểm phiếu phải có đủ chữ ký của các kiểm phiếu viên và được Chủ tọa và thư ký Đại hội xác nhận.</p>	<p>- Sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp số:68/2014/QH13: + Điểm c Khoản 2 Điều 142.</p>
9	<p><b>Điều 21:</b> Thể thức thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>2.2. Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng phần được quyền chào bán của từng loại được chào bán, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức thể Công ty, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít</p>	<p><b>Sửa đổi là:</b> <b>Điều 21:</b> Thể thức thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>2.2. Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại được quyền chào bán, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể Công ty, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn <b>35%</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo</p>	<p>- Sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp số:68/2014/QH13: + Khoản 1 Điều 144.</p>



TT	ĐIỀU LỆ CÔNG TY BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN 4	ĐIỀU LỆ CÔNG TY BẢN TRÌNH ĐHCĐ ĐỂ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN 5	GHI CHÚ
1	<p><b>2</b></p> <p>nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán và quyết định về từng loại cổ phần được quyền chào bán và quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty có thể được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Việc áp dụng những trường hợp này do Hội đồng quản trị quyết định.</p> <p><b>3.</b> Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu đạt được ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận (thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thực hiện theo quy định Điều 105 của Luật Doanh nghiệp).</p>	<p><b>3</b></p> <p>cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán và quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty có thể được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Việc áp dụng những trường hợp này do Hội đồng quản trị quyết định.</p> <p><b>3.</b> Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu đạt được ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận (thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thực hiện theo quy định Điều 145 của Luật Doanh nghiệp).</p>	<p>4</p> <p>+ Khoản 5 Điều 144.</p>
10	<p><b>Điều 23:</b> Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p><b>5.</b> Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Sửa đổi là:</b></p> <p><b>Điều 23:</b> Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p><b>5.</b> Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại <i>khoản 2 Điều 18</i> Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>- Sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13: + Điểm a Khoản 1 Điều 151.</p>
11	<p><b>Điều 25:</b> Quyền hạn và nghĩa vụ, trách nhiệm của Hội đồng quản trị:</p> <p><b>2.3</b> Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, thông qua hợp đồng mua bán, vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Sửa đổi là:</b></p> <p><b>Điều 25:</b> Quyền hạn và nghĩa vụ, trách nhiệm của Hội đồng quản trị:</p> <p><b>2.3</b> Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, thông qua hợp đồng mua bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch quy định tại <i>điểm d khoản 2 Điều 135, khoản</i></p>	<p>- Sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13: + Điểm g ; h Khoản 2 Điều 149.</p>



TT	ĐIỀU LỆ CÔNG TY BẢN SỬA ĐÓI, BỔ SUNG LẦN 4	ĐIỀU LỆ CÔNG TY BẢN TRÌNH ĐHĐCĐ ĐỀ SỬA ĐÓI, BỔ SUNG LẦN 5	GHI CHÚ
1	2	3	4
12	<p><b>Điều 27:</b> Cuộc họp của Hội đồng quản trị:</p> <p>2. Cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được tiến hành chậm nhất là 15 ngày khi có:</p> <p>a. Có đề nghị của Ban kiểm soát;</p> <p>b. Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất năm người quản lý khác;</p> <p>c. Có đề nghị của ít nhất hai thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu mục đích, vắn đề cần thảo luận và quyết định thuộc quyền của Hội đồng quản trị.</p> <p>Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên Hội đồng quản trị trở lên tham dự. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định không đủ số thành viên dự họp theo quy định, thì được triệu tập lần thứ hai trong <b>thời hạn 7 ngày</b>, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền chủ tọa.</p>	<p><b>1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp.</b></p> <p><b>Sửa đổi là:</b></p> <p><b>Điều 27:</b> Cuộc họp của Hội đồng quản trị:</p> <p>2. Cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được tiến hành chậm nhất là <b>7 ngày</b> khi có:</p> <p>a. Có đề nghị của Ban kiểm soát;</p> <p>b. Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất năm người quản lý khác;</p> <p>c. Có đề nghị của ít nhất hai thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vắn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p> <p>Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên Hội đồng quản trị trở lên tham dự. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định không đủ số thành viên dự họp theo quy định, thì được triệu tập lần thứ hai trong <b>thời hạn 7 ngày</b>, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền chủ tọa.</p>	<p>- Sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13: + Khoản 5 Điều 153.</p> <p>+ Khoản 8 Điều 153.</p>



TT	ĐIỀU LỆ CÔNG TY BÁN SỬA ĐÓI, BỔ SUNG LẦN 4	ĐIỀU LỆ CÔNG TY BÁN TRÌNH ĐHĐCĐ ĐỀ SỬA ĐÓI, BỔ SUNG LẦN 5	GHI CHÚ
1	2	3	4
13	<p><b>Điều 34:</b> Các hợp đồng phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:</p> <p>Các hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội với: (i) thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc; (ii) cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 35% số cổ phần có quyền biểu quyết và với người có liên quan của họ; (iii) doanh nghiệp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 118 Luật Doanh nghiệp và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc chỉ được ký kết theo quy định sau đây:</p> <p>1. Đối với hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận trước khi ký. Thành viên có lợi ích liên quan không có quyền được biểu quyết.</p> <p>2. Đối với các hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được Hội đồng quản trị chấp thuận trước khi ký. Thành viên Hội đồng quản trị có người có liên quan là bên ký hợp đồng không có quyền biểu quyết.</p>	<p><b>Sửa đổi là:</b></p> <p><b>Điều 34:</b> Các hợp đồng phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:</p> <p>Các hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội với: (i) thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc; (ii) cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 35% số cổ phần có quyền biểu quyết và với người có liên quan của họ; (iii) doanh nghiệp quy định <i>tại khoản 2 Điều 159</i> Luật Doanh nghiệp và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc chỉ được ký kết theo quy định sau đây:</p> <p>1. Đối với hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận trước khi ký. Thành viên có lợi ích liên quan không có quyền được biểu quyết.</p> <p>2. Đối với các hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được Hội đồng quản trị chấp thuận trước khi ký. Thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị có người có liên quan là bên ký hợp đồng không có quyền biểu quyết</p>	<p>- Sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp số:68/2014/QH13: + Điều 162.</p>
14	<p><b>Điều 36:</b> Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:</p> <p>1. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội có 03 thành viên. Thành viên Ban kiểm soát là cổ đông trong Công ty, do Đại hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trực tiếp theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử vào Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng</p>	<p><b>Sửa đổi là:</b></p> <p><b>Điều 36:</b> Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:</p> <p>1. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội có 03 thành viên. Thành viên Ban kiểm soát <i>không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty</i>, do Đại hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trực tiếp theo phương thức</p>	<p>- Sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp số:68/2014/QH13: + Điều c Khoản 1 Điều 164.</p>



TT	ĐIỀU LỆ CÔNG TY BÁN SỬA ĐÓI, BỔ SUNG LẦN 4	ĐIỀU LỆ CÔNG TY BÁN TRÌNH ĐHĐCĐ ĐỀ SỬA ĐÓI, BỔ SUNG LẦN 5	GHI CHÚ
1	2	3	4
	cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát trùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. 6. Các thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định tại Điều 127 của Luật Doanh nghiệp.	bầu dồn phiếu. Người trúng cử vào Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát trùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. 6. Các thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định tại <b>Điều 169</b> của Luật Doanh nghiệp.	
15	<p><b>Điều 37:</b> Quyền hạn, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Ban kiểm soát:</p> <p>1.6 Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>1.7 Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.</p> <p>Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn hành hoạt động kinh doanh của công ty.</p> <p>1.8 Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc vị phạm nghĩa vụ của người quản lý công ty quy định tại Điều 119 của Luật Doanh nghiệp thì phải báo</p>	<p><b>Sửa đổi là:</b></p> <p><b>Điều 37:</b> Quyền hạn, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Ban kiểm soát:</p> <p>1.6 Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại <b>khoản 2 Điều 114</b> của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>1.7 Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại <b>khoản 2 Điều 114</b> của Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.</p> <p>Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.</p> <p>1.8 Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị,</p>	<p>- Sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp số:68/2014/QH13: + Khoản 5 Điều 165.</p> <p>+ Khoản 6 Điều 165.</p> <p>+ Khoản 8</p>



TT	ĐIỀU LỆ CÔNG TY BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN 4	ĐIỀU LỆ CÔNG TY BẢN TRÌNH ĐHĐCĐ ĐỂ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN 5	GHI CHÚ
1	2 ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.	3 Giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý công ty quy định tại <b>Điều 160</b> của Luật Doanh nghiệp thì phải báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.	4 Điều 165.
16	<p><b>Điều 45: Quyết toán và kế hoạch tài chính</b></p> <p>Hàng năm sau khi kết thúc năm tài chính, chậm nhất là 90 ngày đầu của năm tài chính tiếp theo, Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị tài liệu báo cáo các Đại hội đồng thường kỳ về các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Báo cáo tài chính.</li> <li>- Báo cáo đánh giá công tác quản lý và điều hành Công ty.</li> </ul> <p>Các báo cáo và tài liệu trên phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Báo cáo và tài liệu của Hội đồng quản trị, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính của Công ty và chậm nhất bảy ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><b>Sửa đổi là:</b></p> <p><b>Điều 45: Quyết toán và kế hoạch tài chính</b></p> <p>Hàng năm sau khi kết thúc năm tài chính, chậm nhất là 90 ngày đầu của năm tài chính tiếp theo, Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị tài liệu báo cáo các Đại hội đồng cổ đông thường kỳ về các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Báo cáo tài chính.</li> <li>- Báo cáo đánh giá công tác quản lý và điều hành Công ty.</li> </ul> <p>Các báo cáo và tài liệu trên phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Báo cáo và tài liệu của Hội đồng quản trị, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính của Công ty và chậm nhất <b>mười ngày</b> làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>- Sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13; + Khoản 4 Điều 170.</p>

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

## TỜ TRÌNH

*(Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn  
doanh nghiệp kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**

Để chuẩn bị công tác kiểm toán báo cáo tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán là: **Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. HCM (AISC)** thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố HCM - AISC là đơn vị đã làm công tác kiểm toán cho Công ty trong vài năm gần đây, am hiểu tình hình tài chính của Công ty và rất có tín nhiệm đối với Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**





Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

*(Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về phân chia cổ tức năm 2015)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội dự kiến chia cổ tức năm 2015 để Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định:

- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 06/6/2016: Quyết định không trích quỹ Ban điều hành 1% theo Điều lệ của Công ty mà dành 1% này chia cổ tức cho Cổ đông vì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là đại hội cuối nhiệm kỳ 2011 – 2016 để động viên tăng thêm cổ tức cho Cổ đông.

- Phương án phân chia lợi nhuận:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện Năm 2015	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	đồng	5.771.367.732,0	
2	Trích các quỹ 20%	đồng	1.154.273.546,0	
3	Lợi nhuận chưa phân phối	đồng	4.617.094.186,0	
4	Lợi nhuận năm trước để lại	đồng	675.905.757,0	
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	đồng	5.292.999.943,0	

- Dự kiến chia cổ tức năm 2015 như sau:

+ Tổng lợi nhuận chưa phân phối là: 5.292.999.943 đồng

+ Chia cổ tức bằng tiền giá trị 14%: 5.225.430.000 đồng

(37.324.500.000 x 14% = 5.225.430.000 đồng)

+ Cổ tức để lại: 67.569.943 đồng

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Cao Tiến Đạt**

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

***V/v: Đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội  
( Sàn giao dịch Upcom )***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH-XIII ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ 01/7/2015 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 06/6/2016.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**

- Đối với cổ đông chưa lưu ký thì sẽ tiến hành đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí đăng ký giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội ( Sàn giao dịch Upcom ). Thời điểm ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

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

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch**



**Cao Tiến Đạt**



Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

### TỜ TRÌNH

*V/v: Tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH-XIII ngày 26/11/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn luật 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 06/6/2016.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**

Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong 01 năm được Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí (Thành viên HĐQT gồm 05 người, thành viên Ban kiểm soát 03 người) và được chi trả hàng tháng từ tổng mức chia đều 12 tháng trong năm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tổng mức thù lao trong 01 năm của HĐQT và BKS như sau:

1. Hội đồng quản trị (05 người)

3.200.000đ/tháng x 12 tháng = 38.400.000đ

2. Ban kiểm soát (03 người)

1.400.000đ/tháng x 12 tháng = 16.800.000đ

**Tổng cộng: 55.200.000đ**

(Năm mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng)./.

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

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Cao Tiến Đạt**

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

*Hà nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016*

**QUY CHẾ**

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**

**I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:**

**Điều 1:** Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 các 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 đại diện cho ít nhất 65% 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 được 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. 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 khác các sự kiện 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 là 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. Những người có mặt có hành vi cản trở trật tự của Đại hội.
- 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 Dự thảo các 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,

bổ trí đón tiếp, phát tài liệu, thể 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 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 và văn kiện 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, bầu cử 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 ít nhất 65% 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 2016 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.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Cao Tiến Đạt**



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

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 - 2021**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**

**I. CĂN CỨ :**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 08/12/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.

**II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:**

- Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm nhận hồ sơ, lập danh sách các ứng cử viên, công bố bản tóm tắt lý lịch của các ứng cử viên, thông qua Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Danh sách các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc cá nhân cổ đông tự ứng cử, theo quy định ghi trong Điều lệ Công ty.

**III. THỂ THỨC BẦU CỬ:**

**1. Hình thức Phiếu bầu cử:**

- Cổ đông tham dự Đại hội bầu cử bằng cách bỏ phiếu trực tiếp và bằng phiếu kín. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát hai phiếu bầu cử: Một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS ( mỗi phiếu có một màu khác nhau ).
- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội. Trên phiếu bầu cử có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết và danh sách các ứng cử viên đã được thông qua tại Đại hội.

**2. Phương thức bầu cử:**

- Căn cứ vào Khoản 3 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp quy định: “ Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó

mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên ”

- Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên mà cổ đông chọn **bằng hoặc nhỏ hơn** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết cho một ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên khác.

### 3. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết ( được cộng dồn ) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

- Nếu ở cuối danh sách trúng cử có nhiều ứng cử viên có tổng số phiếu biểu quyết được bầu ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên đó để chọn lấy những người có tổng số phiếu biểu quyết được bầu cao hơn ( tính từ cao xuống thấp ) cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

### 4. Quy định về Phiếu bầu cử:

- **Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:**

+ Phiếu bầu cử do Ban tổ chức phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.

+ Tổng cộng số phiếu biểu quyết cho một ứng cử viên hoặc cho một số ứng cử viên mà cổ đông bầu chọn phải **bằng hoặc nhỏ hơn** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

+ Phiếu không bầu cho ứng cử viên nào.

- **Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:**

+ Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát ra.

+ Tổng cộng số phiếu biểu quyết cho một ứng cử viên hoặc cho một số ứng cử viên mà cổ đông bầu chọn **lớn hơn** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

+ Phiếu bầu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được thông qua tại Đại hội.

## IV. BAN KIỂM PHIẾU:

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ toạ phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.



- Sau khi hoàn tất việc bầu cử, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm niêm phong toàn bộ phiếu bầu cử và Biên bản kiểm phiếu bầu cử giao lại cho Chủ toạ Đại hội. Niêm phong của các phiếu bầu cử chỉ được mở ra khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Cao Tiến Đạt**