



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

137 Lê Quang Định, P.14, Q. Bình Thạnh

ĐT: 028.62583425 Fax: 028.62583426



DỰ THẢO

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐOCS

TP.HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

137 Lê Quang Định, P.14, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

ĐT: 028.62583425 Fax: 028.62583426

DANH MỤC TÀI LIỆU CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2. Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự.
3. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
6. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
7. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2022 của Ban Kiểm soát.
8. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
9. Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
10. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022.
11. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 5.
13. Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
14. Tờ trình về việc miễn chào mua công khai.
15. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
16. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024.
17. Tờ trình các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội:
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2022;
18. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
19. Mẫu Phiếu Biểu quyết; Mẫu Thẻ Biểu quyết; Mẫu Phiếu Bầu cử.



TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5**

Họ và tên cổ đông:.....Mã số:.....

Địa chỉ:.....

Số CCCD/CMND/HC/GĐKKD:.....Cấp ngày:.....

Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

Tôi xác nhận rằng:1. ☐ Trực tiếp tham dự Đại hội.

2. Ủy quyền tham dự Đại hội.

2.1. ☐ Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

- Họ và tên người được ủy quyền:.....

- Địa chỉ:.....

- Số CCCD/CMND/HC/GĐKKD:.....Cấp ngày:.....

- Nơi cấp:.....

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

☐ Ông Nguyễn Kinh Kha - Chủ tịch HĐQT;☐ Ông Nguyễn Đình Dũng - Thành viên HĐQT;☐ Ông Trần Đạt Thịnh - Thành viên HĐQT;☐ Ông Phạm Quốc Tuấn - Thành viên độc lập HĐQT.

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày **07/06/2023** và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần tôi sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.

Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, không được ủy quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho cổ đông ủy quyền biết.

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng..... năm 2023

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông tham dự/ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông điền đầy đủ thông tin cổ đông và người được ủy quyền (trường hợp ủy quyền). Trường hợp cổ đông ủy quyền cho các thành viên HĐQT thì đánh dấu x vào ô tương ứng. Xin vui lòng fax hoặc email Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự về Công ty theo số: Fax: 028.62 583 426; DD: 0909 242 511 (Minh Hải); email: sc5@sc5.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 – Thứ tư, ngày 07 tháng 06 năm 2023.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 – 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung
8:00 - 8:30	– Đón tiếp đại biểu, cổ đông. – Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.
8:30 - 8:40	– Khai mạc Đại hội. – Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. – Giới thiệu và biểu quyết Đoàn Chủ tịch. – Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội. – Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu. – Đọc và thông qua chương trình Đại hội. – Đọc và thông qua quy chế Đại hội.
8:40 - 8:50	– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
8:50 – 9:00	– Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023.
9:00 – 9:10	– Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
9:10 – 9:20	– Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2022.
9:20 – 9:40	Đọc các tờ trình: 1. Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022. 3. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 4. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5. 5. Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023. 6. Tờ trình về việc miễn chào mua công khai. 7. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. 8. Tờ trình các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2022.
9:40 – 10:10	– Thảo luận của Cổ đông. – Đọc và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. – Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
10:10 – 10:40	– Cổ đông nghỉ giải lao.
10:40 – 11:00	– Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.
11:00 – 11:30	– Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:30	– Tuyên bố bế mạc Đại hội.



SC5

---oOo---

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2023

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 07/06/2023 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”).
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này.

Điều 3. Yêu cầu chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải trang phục chỉnh tề.
2. Giữ trật tự và không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ im lặng.

Điều 4. Điều kiện để tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng 09 tháng 05 năm 2023.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quy định về ủy quyền

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải theo các quy định sau:

1. Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp.
2. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức đó và chữ ký của người được ủy quyền.
3. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
4. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
5. Người được ủy quyền dự họp Đại hội phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu;
 - b. Khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các Thẻ Biểu quyết và Phiếu Biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.
 - c. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
 - d. Được Ban tổ chức phát các tài liệu: Chương trình Đại hội và các tài liệu phục vụ Đại hội.
 - e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
2. Nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội
 - a. Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế này.
 - b. Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

- Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.

Điều 7. Chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị quyết định thành lập, có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ kiểm tra CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông, kiểm tra tính hợp lệ của các giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
2. Phát Thẻ Biểu quyết, Phiếu Biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông.
3. Trường hợp người đến tham dự Đại hội không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra có quyền từ chối cấp Thẻ Biểu quyết, Phiếu Biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông và có quyền không cho phép người đó tham dự Đại hội.
4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra đó.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu

1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội.
 - a. Chủ tịch HĐQT công ty là Chủ tọa Đại hội, là người điều khiển Đại hội.
 - b. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách trật tự, nghiêm túc đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
 - c. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

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

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- Ban kiểm phiếu phải trung thực, chính xác mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Nội dung Đại hội

Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Mỗi cổ đông dự họp sẽ nhận 01 Phiếu biểu quyết bao gồm các nội dung cần thông qua tại Đại hội. Cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến) và ký tên vào ô chữ ký cổ đông.
 - Những Phiếu biểu quyết không đánh dấu X vào ô lựa chọn được coi như không có ý kiến.
 - Sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
 - Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty.
 - Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
 - Phiếu ghi thêm thông tin khác, thêm ký hiệu.
 - Phiếu có đánh dấu nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn hoặc làm hư hỏng Phiếu biểu quyết với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết khác.
2. Đối với các nội dung thông qua bằng Thẻ biểu quyết: Chương trình đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
3. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 12. Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13. Biên bản Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 14. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
2. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ Nghị quyết của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp.

Điều 15. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 05 Chương, 16 Điều và có hiệu lực thi hành khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 thông qua.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN KINH KHA



TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022.

Nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch Covid-19. Đối với nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, năm 2022 tiếp tục là một năm khó khăn, lãi suất cho vay, giá xăng dầu, giá vật liệu xây dựng.... đều tăng, dẫn đến chi phí của doanh nghiệp tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhưng với nỗ lực và quyết tâm cao vượt qua khó khăn của toàn thể Ban lãnh đạo, CBCNV Công ty, sự thích ứng nhanh chóng trước thay đổi của thị trường, Công ty đã đạt được nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội cổ đông đã đề ra:

- | | |
|--|------------------------|
| – Giá trị sản lượng: 2.894 tỷ đồng | đạt 120,58 % so với KH |
| – Giá trị doanh thu: 2.609,22 tỷ đồng | đạt 144,95 % so với KH |
| – Lợi nhuận trước thuế: 28,44 tỷ đồng | đạt 128,68 % so với KH |
| – Lợi nhuận sau thuế: 22,54 tỷ đồng | đạt 127,48 % so với KH |
| – Nộp ngân sách nhà nước: 230,43 tỷ đồng | đạt 137,16 % so với KH |

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị năm 2022

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Kinh Kha	Chủ tịch HĐQT	
2	Phạm Văn Từ	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD	Đã qua đời ngày 31/03/2023
3	Trần Đạt Thịnh	Thành viên HĐQT	Đã làm đơn từ nhiệm ngày 08/05/2023
4	Nguyễn Đình Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD	Được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc ngày 10/05/2023
5	Phạm Quốc Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	

2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Công ty hiện nay có 01 thư ký HĐQT kiêm phụ trách quản trị Công ty – giúp việc cho Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT:
 - + Phối hợp với Ban kiểm soát rà soát báo cáo tài chính quý, năm 2022.
 - + Giám sát hoạt động của các Xí nghiệp thành viên, các Đội xây dựng trực thuộc Công ty, đảm bảo các hoạt động tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động Hội đồng quản trị trong năm 2022.

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 cuộc họp, ban hành 10 nghị quyết, quyết định và 01 nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát hoạt động điều hành Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời

a. Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	55/2022/NQ-HĐQT	23/02/2022	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐTN năm 2022
2	97/2022/NQ-HĐQT	29/03/2022	Thông qua các tài liệu ĐHCĐTN năm 2022
3	123/NQ- ĐHCĐTN2022	22/04/2022	Nghị quyết ĐHCĐ TN năm 2022
4	131/2022/NQ-HĐQT	27/04/2022	Chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt
5	172/2022/NQ-HĐQT	01/06/2022	Ban hành quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và hướng dẫn bỏ phiếu điện tử
6	181/2022/NQ-HĐQT	06/06/2022	Thành lập Chi nhánh – Xí nghiệp xây lắp 66
7	207/2022/NQ-HĐQT	22/06/2022	Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2022
8	269/2022/NQ-HĐQT	15/08/2022	Vay vốn, phát hành bảo lãnh... tại Ngân hàng Hàng Hải (MSB)
9	274/2022/NQ-HĐQT	18/08/2022	Vay vốn, phát hành bảo lãnh... tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)
10	417/2022/NQ-HĐQT	12/12/2022	Vay vốn, phát hành bảo lãnh... tại Ngân hàng Vietinbank
11	430/2022/NQ-HĐQT	20/12/2022	Vay vốn, phát hành bảo lãnh... tại Ngân hàng VIB

b. Tình hình giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022:

- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận đúng theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Đã thực hiện việc thanh toán cổ tức năm 2021 cho cổ đông là 20% (2.000 đồng/1 cổ phần) vào ngày 27/05/2022.
- Thực hiện việc ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCS) là Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2022.
- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS: Trong năm 2022, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS là: 1,896 tỷ đồng .

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

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

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

Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2022, thực hiện tốt vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đồng thời nỗ lực để hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng các quy định của Điều lệ Công ty, các Nghị Quyết của HĐQT.

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

a. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Trong năm 2022, thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 đã tham gia vào các hoạt động định hướng, kiểm soát tuân thủ về chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo tuân thủ tốt các quy định về quản trị Công ty.

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

✚ Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

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

✚ Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

Trên cơ sở các dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam nói chung, lĩnh vực xây dựng và bất động sản nói riêng trong năm 2023 là rất khó khăn do các diễn biến phức tạp của chiến tranh Ucraina - Nga, lãi suất tăng cao, chi phí gia tăng và rủi ro phát sinh công nợ khó đòi khi thị trường bất động sản “ngủ đông” là những khó khăn hiện hữu của doanh nghiệp ngành xây dựng. Chính vì vậy, HĐQT Công ty định hướng kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Kế hoạch giá trị tổng sản lượng ước đạt: **2.520 tỷ đồng**.
- Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: **1.850 tỷ đồng**.
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: **22,50 tỷ đồng**; lợi nhuận sau thuế: **18 tỷ đồng**.
- Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2023: **10%/cổ phần**.
- Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: **173 tỷ đồng**.

2. Kế hoạch hoạt động cụ thể

Để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2023, HĐQT Công ty tập trung vào các vấn đề sau:

- Đảm bảo hoạt động của Công ty tăng trưởng, an toàn và hiệu quả.

- Phát huy thế mạnh tổng thầu thi công xây dựng, mở rộng các lĩnh vực hoạt động thi công xây dựng.
- Tăng cường giám sát hoạt động của các đơn vị trực thuộc, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu nhân sự thời điểm hiện tại và tương lai. Bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng cho toàn thể CBCNV để đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu dân cư Phường Phước Long B – TP.Thủ Đức.
- Tiếp tục nghiên cứu cơ cấu lại tổ chức – nhân sự theo hướng tinh gọn bộ máy.
- Tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội; đảm bảo ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động tại doanh nghiệp.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KINH KHA



TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 5 (SC5) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022 tiếp tục là một năm khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp ngành xây dựng nói riêng do những biến động về giá đầu vào như nguyên vật liệu, chi phí huy động và thuê nhân công tăng mạnh... tiếp tục trở thành gánh nặng lớn cho các doanh nghiệp và nhà thầu.

Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn thách thức đó, nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng toàn thể CBCNV Công ty đã nỗ lực phấn đấu và đạt được kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% thực hiện so với KH
A	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.400	2.894	120,58
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.300	2.826	122,86
	- Giá trị kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	0	0	0
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	100	68	68
B	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.800	2.609,22	144,95
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	1.700	2.543,91	149,64
	- Doanh thu kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	10	3,2	32
	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	90	62,11	69,01
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,10	28,44	128,68
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,68	22,54	127,48
E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	168	230,43	137,16
F	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	10	DK: 10	100

2. Đánh giá các hoạt động chính của Công ty

a. Lĩnh vực đấu thầu và thi công xây lắp:

✚ Công tác đấu thầu:

Công tác đấu thầu của công ty đã được nâng cao cả về chuyên môn nghiệp vụ và hiệu quả đấu thầu; khi tham gia đấu thầu có sự chọn lọc kỹ; hồ sơ dự thầu chuẩn mực về nội dung và đẹp về hình thức; chuyên nghiệp hoá công tác đấu thầu qua mạng. Các dự án hạ tầng truyền thông như cấp nước, xử lý nước thải đã chiếm lĩnh thị trường; các dự án dân dụng tỷ lệ trúng thầu ngày càng cao với các dự án có quy mô lớn.

Với sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị và sự quyết liệt của Ban Tổng Giám đốc công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm trong năm 2022 đạt nhiều kết quả khả quan, Công ty trúng nhiều dự án với tổng giá trị trúng thầu lớn, giá trị trúng thầu trong năm 2022 đạt hơn 2.377 tỷ đồng, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động và gói đầu cho kế hoạch các năm tiếp theo, trong đó có những hợp đồng có giá trị lớn như: CT Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2 (922,751 tỷ đồng); CT Bệnh viện Thủ Đức (ký thêm năm 2022: 382,129 tỷ đồng); Xây mới trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Hòa Khánh 5000m3/ngày đêm giai đoạn 2 (125,116 tỷ đồng); Gói thầu HD-PW-08 XD hệ thống thu gom nước thải và kết nối hộ gia đình cho các khu vực còn lại của phía tây Tp Hải Dương (290,624 tỷ đồng); Gói thầu khảo sát, thiết kế, CC vật tư thiết bị TC Dự án: Nhà máy bột giấy VNT 19 Quảng Ngãi (187,516 tỷ đồng)...

✚ Công tác thi công xây lắp:

Công tác thi công các công trình đã trúng thầu được chỉ đạo và điều hành sát sao, cụ thể, bám sát tiến độ hợp đồng đã ký và luôn đảm bảo đúng quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật công trình. Các dự án có giá trị lớn, thuộc các lĩnh vực khác nhau hiện đang thi công như: CT Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2; Gói thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc DA : XD mới BV Đa Khoa KV Hóc Môn; CT Bệnh viện Thủ Đức; Nâng công suất nhà máy xử lý nước thải Tp Thủ Dầu Một - DA cải thiện môi trường nước Nam BD GĐ2; Cải tạo, XD Bệnh Viện An Bình Giai đoạn 2; Gói thầu thiết kế & xây lắp hệ thống thoát nước mưa & thu gom nước thải EC thuộc dự án cải thiện môi trường; CT nhà máy nước Hòa Liên Đà Nẵng mà công ty đang thi công và hoàn thành trong năm 2022 đã góp phần vào việc hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2022 mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, nâng tầm thương hiệu của công ty với các Chủ đầu tư dự án và trên thương trường.

Công tác thanh quyết toán hợp đồng và thu hồi vốn được thực hiện đồng bộ, song song với công tác xây lắp; các dự án còn tồn đọng trong khâu quyết toán và thanh lý cơ bản được giải quyết xong; hóa đơn chứng từ được kiểm soát kỹ, đảm bảo đúng định mức và pháp luật hiện hành.

Công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường đảm bảo đáp ứng yêu cầu; được đôn đốc, theo dõi thường xuyên để các công trường chú trọng. Trong năm qua, trên các công trình xây dựng của công ty đã không xảy ra sự cố nguy hiểm, mất an toàn hay tai nạn lao động nghiêm trọng nào.

b. Lĩnh vực đầu tư và kinh doanh địa ốc:

Năm 2022, Do thị trường địa ốc trầm lắng, công ty chưa thực hiện đầu tư dự án kinh doanh BĐS mới nào. Dự án khu nhà ở Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức giai

đoạn 2 đã được gia hạn của cấp có thẩm quyền; hiện đang chờ phê duyệt để tiếp tục triển khai.

Các mặt bằng cho thuê kinh doanh của công ty tại cao ốc 137 Lê Quang Định, chung cư Mỹ Phước, chung cư Mỹ Đức, chung cư D5, chung cư Mỹ Long, chung cư Mỹ An, chung cư Mỹ Kim đã được thuê kín chỗ, giá cả hợp lý, thời gian thuê ổn định đã góp phần đem lại lợi nhuận cho công ty trong kỳ kế hoạch.

c. Các lĩnh vực SXKD khác:

Mảng kinh doanh vật tư và cho thuê thiết bị thi công phục vụ chủ yếu cho các dự án mà công ty thi công (thông qua các xí nghiệp, đội trực thuộc) nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ vật tư, thiết bị để hoàn thành bàn giao công trình cho chủ đầu tư đúng tiến độ.

d. Công tác tổ chức nhân sự:

Trong năm 2022, Công ty đã thành lập thêm 01 Xí nghiệp và 02 Đội xây dựng trực thuộc: Xí nghiệp Xây lắp 66, Đội xây dựng số 27, Đội xây dựng số 82.

Tổng số người lao động trong năm 2022 là 334 người, thu nhập bình quân đạt 10 triệu/lao động/tháng.

Stt	Tiêu chí	Số lượng (người)
I	Theo trình độ lao động	
1	Đại học và trên Đại học	181
2	Trung cấp, Cao đẳng	60
3	CN nghề, LĐ phổ thông	93
II	Theo giới tính	
1	Nam	254
2	Nữ	80

Các chính sách đối với người lao động của Công ty được chú trọng và quan tâm hợp lý. Công ty thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với người lao động như BHXH, BHYT, BHTN... tiền lương và phúc lợi đối với người lao động trên cơ sở tuân thủ Bộ Luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể và căn cứ theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

e. Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

Với tinh thần hướng tới cộng đồng, Công ty đã luôn dành một phần lợi nhuận của mình để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chung tay chia sẻ và đóng góp với cộng đồng. Trong năm 2022, Công ty đã tổ chức trao tặng cho hơn 10 bệnh nhân đang xạ trị có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Ung Bướu TP.Hồ Chí Minh (hỗ trợ 01 phần tiền viện phí, tổng cộng 53 triệu đồng). Vào dịp tết Nguyên đán Công ty đã ủng hộ nhiều phần quà tới các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương mà Công ty đang đầu tư dự án, thi công xây lắp và đặc biệt là tại phường 14, quận Bình Thạnh, nơi đặt trụ sở chính của Công ty.

f. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn của chủ sở hữu:

✚ **Cổ phần:** Tổng số cổ phiếu của Công ty: 14.984.550 (trong đó có 1.051 cổ phiếu quỹ)

✚ **Cơ cấu cổ đông**

Stt	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông
1	Cổ đông Nhà nước	0	0	0
2	Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI/	170.511	1,14	2
	- Trong nước	170.511	1,14	2
	- Nước ngoài	0	0	0
3	Cổ đông lớn	7.335.420	48,95	1
	- Trong nước	7.335.420	48,95	1
	- Nước ngoài	0	0	0
4	Công đoàn Công ty	0	0	0
	- Trong nước	0	0	0
	- Nước ngoài	0	0	0
5	Cổ phiếu quỹ	1.051	0,01	1
6	Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi	0	0	0
7	Cổ đông khác	7.477.568	49,9	1.217
	- Trong nước	6.867.115	45,83	1.084
	- Nước ngoài	610.453	4,07	133
TỔNG CỘNG		14.984.550	100	1.221
<i>Trong đó: - Trong nước</i>		14.373.046	95,92	1.088
<i>- Nước ngoài</i>		610,453	4,07	133

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Trên cơ sở các dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam nói chung, lĩnh vực xây dựng và bất động sản nói riêng trong những năm tới là rất khó khăn do các diễn biến phức tạp của chiến tranh Ucraina - Nga, lãi suất tăng cao, chi phí gia tăng và rủi ro phát sinh công nợ khó đòi khi thị trường bất động sản “ngủ đông” là những khó khăn hiện hữu của doanh nghiệp ngành xây dựng. Chính vì vậy, Công ty định hướng kế hoạch năm 2023 với những chỉ tiêu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
A	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.520
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.448
	- Giá trị kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	0
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	72
B	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.850
	- GT doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	1.785
	- GT doanh thu KD BĐS	Tỷ đồng	0
	- GT doanh thu KD khác	Tỷ đồng	65
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,50
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18

E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	173
F	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	10

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch

a. Công tác tài chính

Tăng cường công tác quản lý, giám sát sử dụng vốn và cung cấp vốn để đảm bảo công trình, dự án thi công đạt tiến độ đề ra, để công trình sớm được hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư, quyết toán thu hồi vốn nhanh giúp tăng tốc độ vòng quay vốn lưu động.

Nhanh chóng thu hồi các khoản nợ phải thu, đảm bảo dòng tiền lưu chuyển nhanh trong việc thực hiện thi công các dự án, nhằm giảm dư nợ vay ngân hàng từ đó tạo cơ hội giảm chi phí lãi vay để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn thanh toán từ các công trình, bộ phận tài chính công ty chủ động làm việc với các đối tác ngân hàng và tổ chức tín dụng để có được các hạn mức tín dụng phù hợp nhằm cung cấp đủ vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

b. Công tác tổ chức nhân sự

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự có chất lượng, có trình độ chuyên môn phù hợp.

Xây dựng cơ chế tiền lương, chế độ đãi ngộ để khuyến khích cán bộ, nhân viên làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.

c. Lĩnh vực đấu thầu và thi công xây lắp:

✚ Công tác tiếp thị và đấu thầu:

Lựa chọn, tiếp thị, đấu thầu các công trình đang là thế mạnh năng lực của công ty, đồng thời mở rộng các lĩnh vực mới để đa dạng hóa các ngành nghề, đem lại công ăn việc làm cho người lao động và hiệu quả cho công ty.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu, tổ chức tốt công tác đấu thầu, đặc biệt là đấu thầu qua mạng. Nghiên cứu kỹ Hồ sơ dự thầu, tính toán tối ưu biện pháp và kỹ chi tiết giá thi công, để đảm bảo giá thầu cạnh tranh.

✚ Công tác quản lý thi công xây lắp

Giá trị sản lượng thầu xây lắp trong kế hoạch sản xuất vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu, do vậy việc quản lý điều hành thi công xây lắp để đạt hiệu quả là mục tiêu chiến lược.

Việc chỉ đạo điều hành phải bám sát theo hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư, yêu cầu về tiến độ, chất lượng và an toàn phải được quan tâm đặc biệt; chủ động, linh hoạt cho từng dự án; áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, biện pháp, tổ chức thi công hợp lý tránh lãng phí, thất thoát.

Chuyên môn hóa từng công đoạn thi công, bổ sung nhân lực có tay nghề ổn định và nâng cao để tăng năng suất lao động; thống nhất đồng bộ và quy chuẩn trang thiết bị, bảo hộ, logo thương hiệu công ty để nâng cao uy tín thương hiệu.

Công tác thực hiện hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ thanh quyết toán và thu hồi vốn là nhiệm vụ trọng tâm, linh hoạt trong giải quyết các mối quan hệ với các bên liên quan nhằm đẩy nhanh thời gian quyết toán công trình và thu hồi vốn.

Chú trọng công tác bảo hộ lao động và an toàn, vệ sinh môi trường trên các công

trường, định kỳ tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh môi trường cho người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động có thể xảy ra.

d. Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản

Tiếp tục hoàn thiện việc thực hiện phê duyệt các thủ tục pháp lý giai đoạn II dự án Khu nhà ở Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức do công ty làm Chủ đầu tư.

Tiếp tục phối hợp và hỗ trợ khách hàng đã xây dựng nhà trong khu quy hoạch Giai đoạn I đúng giấy phép để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Chủ động và phát huy mối quan hệ với khách hàng lâu năm trong việc cho thuê văn phòng làm việc và các mặt bằng kinh doanh, chia sẻ, thương thảo giá thuê hợp lý trong lúc khó khăn do dịch bệnh thiên tai gây ra, đồng thời cung cấp đầy đủ các dịch vụ theo yêu cầu chính đáng của khách hàng.

e. Các lĩnh vực kinh doanh khác:

Kinh doanh vật tư, thiết bị chủ yếu cung cấp cho các dự án do công ty thi công phải ổn định, giá cả phù hợp, điều kiện thanh toán theo khả năng và thỏa thuận của các bên để đảm bảo thi công công trình đúng tiến độ và chất lượng.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Tổng giám đốc công ty CPXD số 5, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua .

Trân trọng cảm ơn./

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5**

BAN KIỂM SOÁT

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

TP. HCM, ngày tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022)

Kính Gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ban kiểm soát đã được qui định tại điều 168 & 169 luật doanh nghiệp 2020 và điều lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5.

Căn cứ nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2022.

Căn cứ vào tình hình SXKD và báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã được kiểm toán soát xét bởi Công Ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam AASCS

Ban kiểm soát xin báo cáo trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022, sự tuân thủ các quy định của nhà nước, chấp hành nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty Cp XD Số 5 như sau.

I. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2022:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã được kiểm toán soát xét bởi Công Ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam AASCS và qua công tác soát xét, ban kiểm soát kính trình đại hội số liệu báo cáo chủ yếu như sau:

Năm 2022 doanh thu thuần đạt được toàn công ty là : 2.609 tỷ 217 triệu đồng hoàn thành 144,96 % kế hoạch năm 2022 (KH DT thuần 2022 là : 1.800 tỷ đồng) và tăng 51% so với năm 2021 (Năm 2021 doanh thu thuần đạt : 1.729 tỷ 370 triệu đồng).

Lợi nhuận trước thuế đạt: 28 tỷ 441 triệu đồng hoàn thành 128,69 % kế hoạch năm 2022 (kế hoạch năm 2022 LNTT là : 22 tỷ 100 triệu đồng) và giảm 66,08 % so với năm 2021 (Năm 2021 LNTT là : 43 tỷ 390 triệu đồng).

Lợi nhuận sau thuế đạt được : 22 tỷ 538 tỷ hoàn thành 127,48 % kế hoạch năm 2022 (Kế hoạch năm 2022 là : 17 tỷ 680 triệu) và giảm 66,38 % so với lợi nhuận sau thuế năm 2021 (lợi nhuận sau thuế năm 2021 là : 33 tỷ 953 triệu đồng).

Một Số Chỉ Tiêu Tài Chính Cơ Bản:

Số Tt	Chỉ Tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Chỉ Tiêu Về Khả Năng Thanh Toán		
a	Hệ số thanh toán hiện hành (lần)	1,13	1,14
b	Hệ số thanh toán tức thời (lần)	0,25	0,21
c	Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,74	0,72
2	Chỉ Tiêu Về Cơ Cấu Vốn		
a	Hệ số nợ phải trả so với Tổng tài sản (%)	86	85
b	Hệ số vốn chủ sở hữu so với Tổng nguồn vốn %	14	15
3	Chỉ Tiêu Về Khả Năng Sinh Lợi		
a	ROE (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu) %	6,7	9,7
b	ROA (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản) %	0,93	1,42
c	Lãi Cơ Bản Trên Mỗi Cổ Phiếu (đồng)	1.279	2.005

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC & THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY.**1. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC :****a. Thực hiện luật thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước :**

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 tình hình kê khai và nộp thuế vào ngân sách nhà nước của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã tuân thủ một cách nghiêm túc theo quy định của nhà nước. Tổng số thuế và các khoản còn phải nộp ngân sách nhà nước của công ty đến ngày 31/12/2022 là: 31.987.200 đ (đây là khoản thuế nhà đất, tiền thuê đất).

b. Thực hiện công bố thông tin:

Năm 2022 công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời, chính xác việc công bố các thông tin của doanh nghiệp theo quy định của UBCK nhà nước và sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CHUNG CỦA CÔNG TY**a. Tình hình công nợ:**

Đến thời điểm 31/12/2022 tổng dư nợ phải thu (ngắn hạn và dài hạn) của khách hàng toàn công ty là: 895 tỷ 873 triệu đồng giảm 7,09 % so với năm 2021 chứng tỏ trong năm qua công ty làm rất tốt công tác thanh quyết toán và thu hồi nợ tại các công trình (Dư nợ phải thu cuối năm 2021 là : 964 tỷ 229 triệu đồng). Đây phần lớn là các khoản nợ phải thu từ các công trình đã quyết toán hoặc đang thi công của công ty, các khoản nợ này đều được khách hàng chấp nhận. Tình hình công nợ của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, có tính an toàn, thanh khoản cao.

b. Tình hình lập dự phòng:

Trong năm 2022 công ty tiến hành trích lập dự phòng theo đúng quy định chủ yếu là dự phòng phải trả dài hạn. Số tiền trích lập dự phòng lũy kế đến 31 tháng 12 năm 2022 là : 7

tỷ 841 triệu đồng (Đây là số tiền trích lập kinh phí bảo hành các công trình XD theo quy định của nhà nước).

3. THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY VÀ HĐQT CỔ ĐÔNG

Căn cứ nghị quyết số : 123/NQ – ĐHĐCĐTN2022 của đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2022 của Công Ty Cổ Phần XD Số 5, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (2.000 đ/cổ phiếu)

Công ty đã tiến hành thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021 theo nghị quyết của đại hội vào ngày 06/05/2022 (Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: 17/05/2022)

- Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:

Trong năm 2022, công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và ban kiểm soát là: 1 tỷ 896 triệu VNĐ. Công ty đã hạch toán số tiền thù lao đầy đủ và đúng qui định theo luật kế toán hiện hành.

- Chọn công ty kiểm toán:

Thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, HĐQT và BKS công ty đã chọn công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam AASCS làm nhiệm vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cả năm 2022.

- Trách nhiệm của các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc điều hành và cán bộ quản lý

Trong năm tài chính 2022, các thành viên HĐQT và ban TGD đã tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật của nhà nước, điều lệ công ty, nghị quyết đại hội cổ đông trong công tác quản trị, điều hành, quản lý hoạt động SXKD của công ty, BKS chưa thấy có những dấu hiệu nào về vi phạm các quy định, quy chế trong quản lý, điều hành của ban lãnh đạo đơn vị.

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của ban kiểm soát đã được quy định tại điều 168 & 169 luật doanh nghiệp 2020 và điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5. BKS đã tiến hành thực hiện các công việc của mình theo chức trách, nhiệm vụ được giao một cách độc lập, khách quan, nghiêm túc, kịp thời, chính xác.

Trong năm 2022 BKS đã tổ chức 04 cuộc họp (trừ các cuộc đột xuất) và có đủ các thành viên tham dự với nội dung chủ yếu là phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, phân tích, đánh giá báo cáo tài chính hàng quý, cả năm và các vấn đề khác mà HĐQT và ban TGD đề ra, BKS nhận thấy mọi vấn đề trong công tác điều hành và quản trị công ty đều công khai, minh bạch, hiệu quả phù hợp với các quy định của nhà nước và luôn bám sát nghị quyết của ĐHCĐ. Mặc dù có ảnh hưởng nghiêm trọng về vấn đề lạm phát và các các chính sách tài chính từ bên ngoài làm cho giá cả vật tư hàng hoá biến động mạnh ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công, công trình và vốn phục vụ SX, nhưng theo đánh giá của BKS đây là một năm thành công của Công Ty Cổ Phần XD Số 5 điều đó đã minh chứng bằng những con số báo cáo ở trên.

Đánh giá về tình hình tài chính, tình hình hoạt động SXKD và công tác kế toán trong năm 2022 BKS nhận thấy tình hình tài chính công ty vẫn ổn định, phát triển bền vững, thanh khoản

tốt, giá trị tổng tài sản năm 2022 tăng 0,72 % so với năm 2021 trong đó (các khoản phải thu ngắn hạn giảm 7,09 %, giá trị hàng tồn kho giảm 3 %); Điều đó chứng tỏ tuy ảnh hưởng của vấn đề lạm phát và dòng vốn tín dụng từ ngân hàng cung cấp gặp khó khăn nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến tình hình SXKD của công ty. Nguyên do là giá trị còn lại của những hợp đồng thi công mà phía chủ đầu tư đã có sẵn nguồn vốn chuyển tiếp từ năm trước sang nhiều, cùng với sự điều hành linh hoạt của HĐQT và ban TGD trong cho phù hợp với tình hình thực tế, cho nên công ty vẫn tăng trưởng, phát triển ổn định, đảm bảo an sinh xã hội tốt; Công tác kế toán nhanh gọn, chính xác phù hợp chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành .

Trong năm 2022 thù lao của BKS đã được HĐQT phân bổ là: 336 triệu đồng .

BKS luôn luôn phối hợp nhịp nhàng với HĐQT, ban TGD trong công việc chung.

Trong năm qua BKS không nhận được đơn thư khiếu kiện, tố cáo nào của các tổ chức cũng như cổ đông của công ty liên quan đến công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh và sử dụng tài sản, tiền vốn tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5.

IV. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 2023:

1. Nhận xét:

Năm 2022 là một năm cũng vô cùng khó khăn với tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, sau đại dịch covid là lạm phát và bất ổn chính trị của một số nước trên thế giới. Chính sách thắt chặt chi tiêu để kiềm chế lạm phát của ngân hàng nhà nước đã làm một loạt các doanh nghiệp gặp khó trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng để phục vụ SXKD đặc biệt là những doanh nghiệp thuộc loại hình xây dựng do thiếu vốn và khó khăn trong vấn đề tìm kiếm công việc. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự quyết tâm của toàn đảng, toàn dân cùng sự năng động nhạy bén thích ứng nhanh của cộng đồng doanh nghiệp cho nên trong năm 2022 Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới thành công trong việc thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa ổn định được kinh tế vĩ mô vừa kiềm chế được lạm phát đảm bảo an sinh xã hội (GDP tăng 6,028 %), chỉ số giá tiêu dùng CPI chỉ tăng 3,82 % thấp hơn so với mục tiêu đề ra là 4 % , hệ thống tài chính, ngân hàng trong nền kinh tế được duy trì ổn định, lãi suất ngân hàng ít biến động và được điều chỉnh linh hoạt theo chỉ đạo của chính phủ, vốn đầu tư nước ngoài FDI vẫn tìm đến Việt Nam. Trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn đan xen, ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tích cực lao động sản xuất trong tình hình mới để đạt được kết quả kinh doanh như trình bày ở trên.

2. Đánh giá tình hình:

Bước vào năm 2023 đất nước ta nói riêng và cả thế giới nói chung vẫn đang đứng trước những thách thức mới về tăng trưởng kinh tế. Bất ổn về chính trị tại một số quốc gia, lạm phát, lãi suất ngân hàng vẫn là vấn đề đau đầu các nhà quản lý và hoạch định chính sách, ngoài ra cuộc chiến Nga với Ucraina vẫn chưa biết bao giờ kết thúc làm ảnh hưởng rất lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu về nguồn cung cấp năng lượng và vật tư hàng hoá. Mặt khác năm 2023 đảng và nhà nước ta tập chung mọi nguồn lực cho đầu tư công để phát triển hệ

thông hạ tầng kỹ thuật đường cao tốc và những dự án trọng điểm, coi đây là nguồn vốn mới cho phát triển ở những năm tiếp theo, việc dành nguồn lực cho đầu tư xây dựng và BĐS có phần ít ỏi, hạn chế do vậy sẽ có ảnh hưởng lớn đến những doanh nghiệp xây dựng trong việc tìm kiếm công việc. Đứng trước những dự báo đó, chúng ta cần có những đánh giá, dự báo chính xác, kịp thời để xây dựng kế hoạch SXKD cho năm 2023 sát với tình hình thực tế để kết quả SXKD đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo an toàn vốn.

Trên đây là báo cáo của BKS về việc chấp hành chế độ chính sách pháp luật của nhà nước, điều lệ của công ty, kết quả SXKD, tình hình tài chính năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 trình đại hội. Xin kính chúc quý cổ đông thật nhiều sức khoẻ, bình an và hạnh phúc.

Trân trọng!

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

VŨ VĂN HÙNG



SC5

---oOo---

Số: 01/TT - ĐHĐCĐTN2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch giá trị tổng sản lượng ước đạt: **2.520 tỷ đồng**. Trong đó:
 - Giá trị xây lắp ước đạt: 2.448 tỷ đồng;
 - Giá trị kinh doanh BĐS ước đạt: 0 tỷ đồng;
 - Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 72 tỷ đồng;
2. Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: **1.850 tỷ đồng**. Trong đó:
 - Giá trị doanh thu xây lắp ước đạt: 1.785 tỷ đồng;
 - Giá trị doanh thu kinh doanh BĐS ước đạt: 0 tỷ đồng;
 - Giá trị doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 65 tỷ đồng;
3. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: **22,50 tỷ đồng**; lợi nhuận sau thuế: **18 tỷ đồng**.
4. Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2023: **10%/cổ phần**.
5. Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: **173 tỷ đồng**.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết chấp thuận.

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KINH KHA



SC5

---oOo---

Số: 02/TT - ĐHĐCĐTN2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức cho năm tài chính 2022 như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	28.441.526.670
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	5.903.532.375
3	Lợi nhuận sau thuế	22.537.994.295
4	Lợi nhuận còn lại được trích quỹ và chia cổ tức	22.537.994.295
5	Trích lập các quỹ	3.380.699.144
a	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (0% LN sau thuế)	0
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LN sau thuế)	3.380.699.144
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	19.157.295.151
7	Vốn điều lệ đến 31/12/2022	149.845.500.000
8	Cổ phiếu quỹ	10.510.000
9	Chia cổ tức (10% Vốn điều lệ)	14.983.499.000
10	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2022	4.173.796.151
11	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước	70.158.285.453
12	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	74.332.081.604

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để Hội đồng quản trị Công ty có cơ sở triển khai phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Trân trọng!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KINH KHA



Số: 03/TT - ĐHĐCĐTN2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chọn 01(một) công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2023 với các tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Là đơn vị kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2023.
2. Là Công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi kiểm toán và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận để Hội Đồng Quản Trị Công ty có cơ sở chọn một công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2023.

Trân trọng!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KINH KHA



SC5

---oOo---

Số: 04/TT - ĐHĐCĐTN2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan và tình hình hoạt động thực tế tại Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với mục tiêu ngày càng hoàn thiện và chặt chẽ hơn. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng số 5 (Nội dung sửa đổi, bổ sung được nêu tại Phụ lục đính kèm theo Tờ trình này).
2. Thông qua việc giao cho HĐQT thực hiện việc ban hành Điều lệ Công ty với những nội dung đã được sửa đổi, bổ sung.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết chấp thuận.

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KINH KHA

PHỤ LỤC

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

(Đính kèm theo Tờ trình số 04/TT - ĐHCĐTN2023)

Tt	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Lý do
1	Khoản 1 Điều 22	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	Sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty



SC5

---oOo---

Số: 05/TT - ĐHĐCĐTN2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2022 và kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

1. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023

Nội dung	Phê duyệt thù lao năm 2022	Đề xuất mức thù lao năm 2023
Tổng mức thù lao HĐQT và BKS	1.896.000.000	5% lợi nhuận trước thuế năm 2023

2. Giao HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và BKS.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết chấp thuận.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KINH KHA



SC5

---oOo---

Số: 06/TT - ĐHĐCĐTN2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: miễn chào mua công khai

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nội dung Ông Phạm Gia Phú nhận chuyển nhượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (Mã chứng khoán: SC5) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 35 Luật Chứng khoán, cụ thể như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng:
 - Ông Phạm Gia Phú (Số CCCD: 079096011543)
2. Bên chuyển nhượng:
 - Bà Phạm Thị Thuỳ Mai (Số CCCD: 066191008277)
 - Bà Phạm Thị Thuỳ Phương (Số CCCD: 066193009925)
 - Ông Phạm Ngọc Tiềm (Số CCCD: 034082011693)
 - Bà Phạm Thị Huyền (Số CCCD: 034184022217)
3. Ông Phạm Gia Phú không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
4. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thoả thuận trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM.

5. Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung trong Tờ trình này

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết chấp thuận.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KINH KHA



SC5

---oOo---

Số: 07/TT - ĐHĐCĐTN2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Đạt Thịnh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 31/03/2023, Ông Phạm Văn Từ – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị qua đời .

Ngày 08/05/2023, Ông Trần Đạt thịnh – Thành viên Hội đồng quản trị làm đơn xin từ nhiệm .

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với: Ông Phạm Văn Từ; Ông Trần Đạt Thịnh.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Do số lượng thành viên Hội đồng quản trị đã giảm 02 thành viên. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Để Đại hội đồng cổ đông có cơ sở xem xét và thông qua việc bầu bổ sung nêu trên, HĐQT cung cấp danh sách và thông tin ứng viên trong phụ lục đính kèm tờ trình này (*Phụ lục Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết chấp thuận.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KINH KHA



SC5

---oOo---

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019 -2024 theo các quy định sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được uỷ quyền dự họp có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 09/05/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

II. Nội dung bầu cử:

- Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024.

III. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách sở hữu cổ phần SC5 tại ngày đăng ký cuối cùng 09/05/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử /ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Số lượng ứng viên được đề cử/ứng cử tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu của cổ đông, nhóm cổ đông được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
 - + 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - + Trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - + Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - + Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - + Từ 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

IV. Tiêu chuẩn và điều kiện bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

V. Phiếu bầu cử:

- Hình thức phiếu bầu: Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Nội dung phiếu bầu: Trên mỗi Phiếu bầu có các thông tin
 - Phần 1: Thông tin cổ đông: số thứ tự theo danh sách, số lượng cổ phần sở hữu.
 - + Mã số cổ đông;
 - + Họ và tên cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền (nếu cổ đông uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội);
 - + Tổng số quyền biểu quyết
 - + Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên HĐQT = Tổng số quyền biểu quyết x 2
 - Phần 2: Danh sách các ứng cử viên bầu cử thành viên HĐQT; Số phiếu bầu

VI. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu như sau:
 - + Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 phiếu bầu HĐQT có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu HĐQT. Theo đó, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu).
 - + Tổng số phiếu bầu được ghi sẵn trên phiếu bầu như sau:

$$\text{Tổng số phiếu bầu HĐQT} = \text{Số cổ phần sở hữu} \times 2.$$
- Khi tiến hành bầu cử, Cổ đông/ đại diện cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho ứng viên mà mình lựa chọn. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.
- Cổ đông có thể dùng tổng số phiếu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “ Số phiếu bầu” bên phải phần “ Họ và tên ứng viên”.
- Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông muốn chỉnh sửa lại phiếu bầu do ghi nhầm, quý cổ đông vui lòng gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới ngay bên cạnh, ký tên. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.
- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách các ứng cử viên thì phần “ Số phiếu bầu” sẽ để trống và phiếu này vẫn coi là hợp lệ.
- Ví dụ:
 - + Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, có 04 ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT.
 - + Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần.

+ Tổng số phiếu bầu HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A = 1.000 x 2 = 2.000 phiếu bầu

✓ **Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ dồn phiếu cho một ứng cử viên thì sẽ ghi:**

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ứng cử viên số 1	2.000
2	Ứng cử viên số 2	0
3	Ứng cử viên số 3	0
4	Ứng cử viên số 4	0
	TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU	2.000

✓ **Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu cho các ứng cử viên tùy theo mức độ tín nhiệm đối với từng người sẽ ghi:**

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ứng cử viên số 1	500
2	Ứng cử viên số 2	1.000
3	Ứng cử viên số 3	0
4	Ứng cử viên số 4	500
	TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU	2.000

✓ **Trường hợp 3: Phiếu sẽ bị coi là không hợp lệ nếu tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó.**

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ứng cử viên số 1	2.000
2	Ứng cử viên số 2	2.000
3	Ứng cử viên số 3	2.000
4	Ứng cử viên số 4	0
	TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU	6.000

VII. Tổ chức kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, Cổ đông có thể với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và nộp lại phiếu bầu cũ.
- Các phiếu bầu có một trong những yếu tố sau đây được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
 - + Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa số phiếu biểu quyết đã ghi trong ô;
 - + Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc nhóm cổ đông;

- + Phiếu có tên người ngoài danh sách đề cử và tự ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- + Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.
- + Phiếu không có chữ ký của Cổ đông/ đại diện cổ đông.

VIII. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải có ít nhất 01 (một) phiếu bầu.
- Trường hợp có 02 (hai) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

IV. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết trước khi tiến hành bầu cử.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KINH KHA



SC5

---oOo---

Số: 08/TT - ĐHĐCĐTN2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết chấp thuận.

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KINH KHA



SC5

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

Ngày 07 tháng 06 năm 2023

-----0o0-----

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông :

Tổng số phiếu biểu quyết:



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2023
-----0o0-----

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN
SC5-0001	TRẦN MINH HẢI	10.000
SỐ CỔ PHẦN ỦY QUYỀN:		0
TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:		<u>10.000</u>

PHIẾU BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023	☐	☐	☐
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023	☐	☐	☐
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	☐	☐	☐
4	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2022	☐	☐	☐
5	Thông qua tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	☐	☐	☐
6	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022	☐	☐	☐
7	Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	☐	☐	☐
8	Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	☐	☐	☐
9	Thông qua tờ trình về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023	☐	☐	☐
10	Thông qua tờ trình miễn chào mua công khai	☐	☐	☐
11	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Văn Từ; Ông Trần Đạt Thịnh	☐	☐	☐
12	Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	☐	☐	☐

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 07 tháng 06 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

-----0o0-----

PHIẾU BẦU CỬ

(Bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024)

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT = Số cổ phần x 2		

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
	TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU	

TP.HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 07/06/2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023.

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% thực hiện so với KH
A	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.400	2.894	120,58
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.300	2.826	122,86
	- Giá trị kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	0	0	0
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	100	68	68
B	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.800	2.609,22	144,95
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	1.700	2.543,91	149,64
	- Doanh thu kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	10	3,2	32
	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	90	62,11	69,01
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,10	28,44	128,68
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,68	22,54	127,48
E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	168	230,43	137,16
F	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	10	DK: 12	120

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 5: Thông qua tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Kế hoạch giá trị tổng sản lượng ước đạt: **2.520 tỷ đồng**. Trong đó:
 - + Giá trị xây lắp ước đạt: 2.448 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh BĐS ước đạt: 0 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 72 tỷ đồng;
- Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: **1.850 tỷ đồng**. Trong đó:
 - + Giá trị doanh thu xây lắp ước đạt: 1.785 tỷ đồng;
 - + Giá trị doanh thu kinh doanh BĐS ước đạt: 0 tỷ đồng;
 - + Giá trị doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 65 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: **22,50 tỷ đồng**; lợi nhuận sau thuế: **18 tỷ đồng**.
- Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2023: **10%/cổ phần**.
- Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: **173 tỷ đồng**.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 6: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022.

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	28.441.526.670
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	5.903.532.375
3	Lợi nhuận sau thuế	22.537.994.295
4	Lợi nhuận còn lại được trích quỹ và chia cổ tức	22.537.994.295
5	Trích lập các quỹ	3.380.699.144
a	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (0% LN sau thuế)	0
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LN sau thuế)	3.380.699.144
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	19.157.295.151
7	Vốn điều lệ đến 31/12/2022	149.845.500.000
8	Cổ phiếu quỹ	10.510.000
9	Chia cổ tức (10% Vốn điều lệ)	14.983.499.000
10	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2022	4.173.796.151
11	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước	70.158.285.453
12	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	74.332.081.604

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chọn 01 (một) công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2023 với các tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Là đơn vị kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2023.

2. Là Công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi kiểm toán và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 9: Thông qua tờ trình về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 10: Thông qua tờ trình miễn chào mua công khai

Thông qua nội dung Ông Phạm Gia Phú nhận chuyển nhượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (Mã chứng khoán: SC5) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 35 Luật Chứng khoán, cụ thể như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng:

- Ông Phạm Gia Phú (Số CCCD: 079096011543)

2. Bên chuyển nhượng:

- Bà Phạm Thị Thuý Mai (Số CCCD: 066191008277)

- Bà Phạm Thị Thuý Phương (Số CCCD: 066193009925)

- Ông Phạm Ngọc Tiềm (Số CCCD: 034082011693)

- Bà Phạm Thị Huyền (Số CCCD: 034184022217)

3. Ông Phạm Gia Phú không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thoả thuận trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM.

5. Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

6. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung trong Nghị quyết.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Văn Từ; Ông Trần Đạt Thịnh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 12: Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Ghi chú
1			

2			
---	--	--	--

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1			
2			

Điều 14: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 thông qua.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN KINH KHA