



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 2024



TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2024



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 2024

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2. Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự.
3. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
6. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
7. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2023 của Ban Kiểm soát.
8. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
9. Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
10. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2023.
11. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
12. Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
13. Tờ trình thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
14. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.
15. Tờ trình các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội:
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2023;
16. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
17. Mẫu Phiếu Biểu quyết; Mẫu Thẻ Biểu quyết; Mẫu Phiếu Bầu cử.



Số: 92 .../TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03, năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi : Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2024 .

- ⌘ Thời gian : 8g00 - Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024.
- ⌘ Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 - 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
- ⌘ Nội dung : Chương trình ĐHĐCĐTN năm 2024 được đính kèm theo thông báo này.
- ⌘ Thành phần: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần SC5 tại ngày đăng ký cuối cùng 22/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- ⌘ Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng tham khảo Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Công ty www.sc5.vn kể từ ngày 29/03/2024.
- ⌘ Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, để thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử của mình, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho một thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- ⌘ Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông tham dự Đại hội mang theo bản chính CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (bản chính) nếu là người được ủy quyền;
- ⌘ Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội trước ngày 18/04/2024 qua fax, Email, điện thoại hoặc gửi giấy xác nhận qua đường bưu điện theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62.583.425; Fax: (028) 62.583.426 ĐD: 0909.242.511 (Minh Hải)

Website: www.sc5.vn Email: sc5@sc5.vn

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP XD Số 5;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN KINH KHA



TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 – Phó Chủ tịch HĐQT.

Ông Phạm Văn Tư - Thành viên HĐQT.

Ông Phạm Gia Phú - Thành viên HĐQT.

Ông Phạm Thanh Vân - Thành viên độc lập HĐQT.

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày **20/04/2024** 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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng..... năm 2024

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông tham dự/ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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 2024

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 – Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024.

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	<ul style="list-style-type: none">– Đón tiếp đại biểu, cổ đông.– Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.
8:30 - 8:40	<ul style="list-style-type: none">– 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	<ul style="list-style-type: none">– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
8:50 – 9:00	<ul style="list-style-type: none">– Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024.
9:00 – 9:10	<ul style="list-style-type: none">– Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
9:10 – 9: 20	<ul style="list-style-type: none">– Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2023.
9:20 – 9:40	<p>Đọc các tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2023.3. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.4. Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024.5. Tờ trình thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty.6. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.7. Tờ trình các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2023.
9:40 – 10:10	<ul style="list-style-type: none">– Thảo luận của Cổ đông.– Đọc và thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.– Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.
10:10 – 10:40	<ul style="list-style-type: none">– Cổ đông nghỉ giải lao.
10:40 – 11:00	<ul style="list-style-type: none">– Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.
11:00 – 11:30	<ul style="list-style-type: none">– Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:30	<ul style="list-style-type: none">– Tuyên bố bế mạc Đại hội.



TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2024

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 ngày 20/04/2024 (“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 22 tháng 03 năm 2024.

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

Điều 5. Quy định về ủy quyền

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.
3. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

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 thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 -2029; 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 Tòa 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 2024 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 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị năm 2023

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Kinh Kha	Chủ tịch HĐQT	23/04/2019	
2	Ông Nguyễn Đình Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	23/04/2019	
3	Ông Phạm Văn Tư	Thành viên HĐQT	07/06/2023	
4	Ông Phạm Gia Phú	Thành viên HĐQT	07/06/2023	
5	Ông Phạm Thanh Vân	Thành viên độc lập HĐQT	02/08/2023	

6	Phạm Quốc Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	23/04/2019	02/08/2023
7	Phạm Văn Từ	Phó Chủ tịch HĐQT	23/04/2019	07/06/2023
8	Trần Đạt Thịnh	Thành viên HĐQT	23/04/2019	07/06/2023

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 – hỗ trợ 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 2023.
 - + 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 2023.

- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 27 cuộc họp, ban hành 36 nghị quyết, quyết định. 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 phân công nhiệm vụ chi tiết tới từng thành viên. Theo lĩnh vực được phân công, các thành viên đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đôn đốc các bộ phận trong việc triển khai các Nghị Quyết, Quyết Định của HĐQT.

a. Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	29/2023/NQ-HĐQT	09/02/2023	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh
2	45/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	Phê duyệt tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh
3	59/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023
4	99/2023/NQ-HĐQT	29/03/2023	Thông qua dự thảo các tài liệu ĐHĐCĐTN năm 2023

5	105/2023/QĐ-HĐQT	02/04/2023	Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty từ ông Phạm Văn Từ sang ông Nguyễn Kinh Kha
6	110/2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ TN năm 2023
7	111/2023/QĐ/HĐQT	05/04/2023	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
8	127/2023/NQ-HĐQT	14/04/2023	Bổ nhiệm ông Phạm Văn Tư, Ông Lê Xuân Vệ, Bà Phạm Thị Liên làm Phó TGD
9	128/2023/QĐ/HĐQT	14/04/2023	Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Tư làm Phó Tổng Giám đốc
10	129/2023/QĐ/HĐQT	14/04/2023	Quyết định bổ nhiệm ông Lê Xuân Vệ làm Phó Tổng Giám đốc
11	130/2023/QĐ-HĐQT	14/04/2023	Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty từ ông Nguyễn Kinh Kha sang ông Nguyễn Đình Dũng
12	131/2023/NQ-HĐQT	14/04/2023	Hủy danh sách cổ đông chốt ngày ĐKCC 28/03/2023 và phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ TN 2023 ngày ĐKCC 09/05/2023
13	135/2023/QĐ/HĐQT	15/04/2023	Quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Liên làm Phó Tổng Giám đốc
14	173/2023/QĐ-HĐQT	28/04/2023	Chấp thuận cho Ông Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng Giám đốc được nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân
15	183/2023/QĐ-HĐQT	09/05/2023	Chấp nhận đơn xin từ nhiệm của ông Trần Đạt Thịnh - TV HĐQT
16	196/2023/NQ-HĐQT	16/05/2023	Thông qua dự thảo nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
17	218/2023/NQ-HĐQT	25/05/2023	Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT
18	264/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 5
19	265/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	Lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023

20	282/2023/NQ-HĐQT	23/06/2023	Chia tách Phòng kỹ thuật thành 02 phòng: Phòng Đấu Thầu và Phòng Kỹ thuật
21	296/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
22	297/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	Chấp nhận đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Quốc Tuấn - TV độc lập HĐQT
23	298/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT
24	334/2023/NQ-HĐQT	12/07/2023	Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2023
25	341/2023/NQ-HĐQT	17/07/2021	Phê duyệt Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024
26	444/2023/NQ-HĐQT	14/09/2023	Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng để vay vốn và bảo lãnh tại BIDV nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
27	457/2023/NQ-HĐQT	25/09/2023	Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty
28	488/2023/NQ-HĐQT	12/10/2023	Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng để vay vốn, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình Dương (VCB)
29	497/2023/NQ-HĐQT	20/10/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2022 bằng tiền
30	527/2023/NQ-HĐQT	08/11/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành, nghề kinh doanh
31	538/2023/NQ-HĐQT	13/11/2023	Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - CN Sài Gòn

32	567/2023/NQ-HĐQT	30/11/2023	Thông qua tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản thay đổi ngành, nghề kinh doanh
33	589/2023/NQ-HĐQT	18/12/2023	Vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN TP Hồ Chí Minh
34	605/2023/NQ-HĐQT	20/12/2023	Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - CN.TP HCM
35	626/2023/NQ-HĐQT	27/12/2023	Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
36	634/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN 3 HCM

b. Tình hình giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông :

Năm 2023, Công ty đã tổ chức 01 Đại hội cổ đông thường niên và 03 lần tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
 - + Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận đúng theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Đã thực hiện việc thanh toán cổ tức năm 2022 cho cổ đông là 10% (1.000 đồng/1 cổ phần) vào ngày 24/11/2023.
 - + Thực hiện việc ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam là Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2023.
 - + Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS: Trong năm 2023, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS là 1,846 tỷ đồng (Được phép chi là 2,498 tỷ đồng).
 - + Đã thực hiện sửa đổi Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2023.
 - + Ông Phạm Gia Phú đã nhận chuyển nhượng cổ phần theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Ngày 07/03/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) đã ban hành nghị quyết số 68/NQ-ĐHĐCĐ-SC5 thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, tuy nhiên những ngành nghề kinh doanh mà Công ty đề nghị bổ sung không được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM chấp thuận vì nằm trong danh

mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài (tỷ lệ cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài của Công ty là 3,17%). Ngày 12/12/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) đã ban hành nghị quyết 580/NQ-ĐHĐCĐ-SC5 dừng triển khai nghị quyết số 68/NQ-ĐHĐCĐ-SC5.

- Ngày 02/08/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) đã ban hành nghị quyết số 377/NQ-ĐHĐCĐ-SC5 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị độc lập đối với ông Phạm Quốc Tuấn và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị độc lập là ông Phạm Thanh Vân.
- Ngày 12/12/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) đã ban hành nghị quyết số 579/NQ-ĐHĐCĐ-SC5 thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, tuy nhiên do có những thay đổi nhu cầu sử dụng ngành nghề để hoạt động SXKD và để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty ở mức 50%, nên HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phương án thay đổi ngành nghề kinh doanh mới.

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

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao HĐQT năm 2023	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Kinh Kha	Chủ tịch HĐQT	384.000.000	
2	Ông Nguyễn Đình Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	327.000.000	
3	Ông Phạm Văn Tư	Thành viên HĐQT	175.000.000	Bổ nhiệm ngày 07/06/2023
4	Ông Phạm Gia Phú	Thành viên HĐQT	175.000.000	Bổ nhiệm ngày 07/06/2023
5	Ông Phạm Thanh Vân	Thành viên HĐQT độc lập	100.000.000	Bổ nhiệm ngày 02/08/2023
6	Ông Phạm Quốc Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	140.000.000	Miễn nhiệm ngày 02/08/2023
7	Ông Phạm Văn Từ	Phó Chủ tịch HĐQT	84.000.000	Miễn nhiệm ngày 07/06/2023

8	Ông Trần Đạt Thịnh	Thành viên HĐQT	125.000.000	Miễn nhiệm ngày 07/06/2023
---	--------------------	-----------------	-------------	-------------------------------

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

Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ trong năm 2023, 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 2023, 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.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

Năm 2024, 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
- 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 2023 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, 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 2024

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

1. Đánh giá tình hình chung

Năm 2023 được ghi nhận là một năm nhiều “sóng gió” đối với kinh tế Việt Nam, tăng trưởng GDP chỉ đạt 5%, không thể “về đích” 6,0-6,5% như mục tiêu đặt ra. Ngành xây dựng ước đạt mức tăng trưởng 7,3 - 7,5%, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra, nhưng đó là so với mức nền thấp của năm 2022. Trên thực tế, xây dựng vẫn là ngành gặp khó khăn nhất trong năm vừa qua. Thị trường bất động sản “đứng hình”, chi phí nhân công, sự cạnh tranh gay gắt trong tìm kiếm việc làm, vật liệu đầu vào tiếp tục tăng, trong khi các hợp đồng đã ký với chủ đầu tư trước đó đều có đơn giá cố định, khiến hiệu quả kinh tế các dự án sụt giảm, bào mòn lợi nhuận các doanh nghiệp, khiến các doanh nghiệp ngành xây dựng chật vật trong con đường hoạt động kinh doanh.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% thực hiện so với KH
A	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.520	3.660,84	145,27%
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.448	3.551,79	145,09%
	- Giá trị kinh doanh nhà	Tỷ đồng	0	0	0
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	72	109,05	151,46%
B	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.850	2.607,71	140,96%
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	1.785	2.508,56	140,54%
	- Doanh thu kinh doanh nhà	Tỷ đồng	0	0	0

	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	65	99,15	152,54%
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,5	49,98	222,13%
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18	36,41	202,28
E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	173	245,23	141,75%
F	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	10	DK 3%	30%

3. Đánh giá các hoạt động chính của Công ty

a. Công tác đấu thầu:

- Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng và quyết liệt trong công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm ở những lĩnh vực và địa bàn kinh doanh mới ngoài những lĩnh vực và địa bàn kinh doanh truyền thống của Công ty, chính vì vậy công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm trong năm 2023 đạt nhiều kết quả khả quan.
- Trong năm 2023, Công ty đã trúng thầu 14 công trình, giá trị trúng thầu đạt hơn 1.713 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:
 - + Gói thầu cung cấp vật tư và thi công xây dựng lắp đặt tuyến ống cấp 1 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Quận 8 (732,3 tỷ đồng);
 - + Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị xây lắp Công trình: Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu (103,2 tỷ đồng);
 - + Hệ thống thu gom và xử lý nước thải TP Tây Ninh – GD 1 (141 tỷ đồng);
 - + XD nhà máy xử lý nước thải + thiết bị: Phát triển các đô thị động lực - TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương (288,2 tỷ đồng);
 - + Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM – GD 2 (103,9 tỷ đồng);
 - + XD cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước trên TP Bắc Giang (78,3 tỷ đồng);
 - + Thi công xây lắp hệ thống đường ống (bao gồm cả scada, điện, nhà quản lý, đường quản lý) thuộc Dự án hệ thống chuyển nước Tân Mỹ, hồ Bà Râu, hồ sông Trâu (76,3 tỷ đồng).

b. Công tác thi công xây lắp:

- Để đáp ứng yêu cầu về tiến độ cũng như chất lượng của chủ đầu tư, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo và giám sát thường xuyên các công trình. Tổng Giám đốc đã phân công các Phó Tổng Giám đốc đôn đốc, giám sát từng công trình cụ thể, chính vì vậy đảm bảo hoàn thành mục tiêu tiến độ, chất lượng theo Hợp đồng đã ký kết với các chủ đầu tư.
- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán tại các công trình được tập trung thực hiện.
- Các dự án có giá trị lớn, thuộc các lĩnh vực khác nhau hiện đang thi công như:
 - + Thi công xây lắp thuộc dự án: Xây dựng Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2);
 - + Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng mới Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn;

- + Thi công xây dựng và thử tĩnh tải cọc thuộc dự án: Cải tạo, xây dựng Bệnh viện An Bình (giai đoạn 2);
 - + Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng mới Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức;
 - + Thi công xây lắp và cung cấp vật tư còn lại thuộc dự án Phát triển mạng cấp 1 tuyến Nguyễn Cửu Phú (Võ Văn Vân - Nguyễn Văn Linh);
 - + Thi công xây dựng công trình và cung cấp vật tư thuộc dự án “Lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Nguyễn Bình, huyện Nhà Bè (Từ Huỳnh Tấn Phát đến Nguyễn Hữu Thọ)”;
 - + Cung cấp vật tư và thi công xây dựng thuộc dự án: Lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, 8, huyện Bình Chánh (từ Hương lộ 34 đến quốc lộ 1A);
 - + Gói thầu EPC: Thiết kế, xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyên nước mưa về sông Hàn cho lưu vực từ đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng Nam;
 - + Gói thầu số HD-PW-05, HD-PW-08: Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải, Xây dựng hệ thống thu gom nước thải và kết nối hệ gia đình cho các khu vực còn lại của phía Tây thành phố Hải Dương thuộc dự án: Phát triển tổng hợp các đô thị động lực – thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương;
 - + Gói thầu KA-PW-07: Hệ thống thu gom nước thải (bao gồm trạm bơm trên tuyến và đầu nối hệ gia đình) thuộc dự án: Phát triển mạng tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án đô thị Kỳ Anh.
- Công tác bảo hộ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ tại các công trình luôn được các đơn vị thi công đặt lên hàng đầu và thường xuyên kiểm tra. Trong năm 2023, tại các công trình Công ty đang thi công không để xảy ra mất an toàn lao động.

c. Công tác tài chính

- Xây dựng được quan hệ hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng, đảm bảo bổ sung đủ nhu cầu vốn lưu động phục vụ thi công các công trường.
- Tập trung thu vốn, giải quyết vướng mắc trong công tác nghiệm thu thanh toán. Xây dựng các giải pháp cụ thể để tăng vòng quay vốn.
- Tình hình tài chính, uy tín doanh nghiệp luôn được đảm bảo, không có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng, đơn vị được xếp hạng A.
- Việc thu hồi vốn một số công nợ còn tồn đọng từ lâu được đôn đốc thường xuyên và quyết liệt.
- Thực hiện các báo cáo tài chính định kỳ theo quy định đối với các công ty niêm yết đúng thời hạn.

d. Công tác đầu tư :

- Năm 2023, công ty chưa thực hiện đầu tư dự án kinh doanh BĐS mới nào. Dự án khu nhà ở Phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức giai đoạn 2 đang chờ thành phố Thủ

Đức điều chỉnh đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức theo nhiệm vụ quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

e. Các lĩnh vực SXKD khác:

- 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.
- Mảng kinh doanh vật tư chủ yếu cung cấp cho các dự án mà công ty thi công.

f. Công tác tổ chức nhân sự:

- Trong năm 2023, Công ty đã kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng tinh giảm. Điều chuyển nhân sự tại Công ty và các đơn vị trực thuộc phù hợp với năng lực, chuyên môn. Sắp xếp, biên chế lại các phòng, ban Công ty theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể hơn, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục sắp xếp lại các Xí nghiệp, Đội trực thuộc theo hướng gọn nhẹ và hiệu quả. Giải thể, hợp nhất các đơn vị hoạt động kém hiệu quả.
- Tổng số người lao động trong năm 2023 là 304 người, thu nhập bình quân đạt 12 triệu đồng/lao động/tháng.

Stt	Tiêu chí	Số lượng (người)
I	Theo trình độ lao động	
1	Đại học và trên Đại học	196
2	Trung cấp, Cao đẳng	50
3	Công nhân nghề, Lao động phổ thông	58
II	Theo giới tính	
1	Nam	233
2	Nữ	71

g. Chính sách liên quan đến người lao động:

- Đảm bảo đầy đủ các chế độ lương, thưởng, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ khác đối với người lao động.
- Thời gian làm việc, ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ phép, nghỉ lễ, tết của Công ty được thực hiện theo quy định của Luật lao động. Các chế độ trợ cấp, thăm hỏi trong thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản,... được đảm bảo đầy đủ theo quy định của Nhà nước.
- Tổ chức các chuyến du lịch cho người lao động hàng năm. Công ty tổ chức gặp mặt và tặng quà hàng năm cho nữ CBCNV trong Công ty nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và ngày thành lập Hội LHPNVN (20/10), tặng quà cho con CBCNV và người lao động vào ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và Tết trung thu
- Công tác bảo hộ lao động cho người lao động luôn được quan tâm sát sao. Công ty đã tổ chức các buổi tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ cho hơn 300 lượt người.

h. Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

- Với tinh thần hướng tới cộng đồng, Công ty đã luôn tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, chung tay chia sẻ và đóng góp với cộng đồng: Công ty đã tổ chức trao tặng

50 triệu đồng vào quỹ khuyến học của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước; CB-CNV Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (SC5) tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện 2023 chương trình “Ngày hội Hiến máu tình nguyện 2023 – Mỗi giọt máu – Một tấm lòng”; 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 tại phường 14, quận Bình Thạnh, nơi đặt trụ sở chính của Công ty.

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

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	9.855.080	65,77	6
	- Trong nước	9.855.080	65,77	6
	- 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	4.957.908	33,09	1.189
	- Trong nước	4.482.673	29,92	1.061
	- Nước ngoài	475.235	3,17	128
TỔNG CỘNG		14.984.550	100	1.198
Trong đó: - Trong nước		14.509.315	96,83	1.070
- Nước ngoài		475.235	3,17	128

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

– Trên cơ sở đánh giá các yếu tố

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
A	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.644,80
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.570
	- Giá trị kinh doanh nhà	Tỷ đồng	0
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	74,80
B	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.900
	- GT doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	1.832,00
	- GT doanh thu KD nhà	Tỷ đồng	0
	- GT doanh thu KD khác	Tỷ đồng	68

C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,8
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,24
E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	177
F	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	03

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch

a. Công tác tài chính

- Chủ động làm việc với các 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.
- 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.

b. Công tác tổ chức nhân sự

- Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả
- 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.
- Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực mạnh về mọi mặt, đủ về số lượng với trình độ học vấn và tay nghề cao.

c. 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 tiếp thị đấu thầu các dự án về giao thông,...
- Tiếp tục nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu, tổ chức tốt công tác đấu thầu, đặc biệt là đấu thầu qua mạng.

d. Công tác quản lý thi công xây lắp

- Tập trung đẩy mạnh thi công các công trình đã ký hợp đồng đảm bảo tiến độ yêu cầu của chủ đầu tư.
- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, quản lý chặt chẽ chất lượng, khối lượng thi công, khối lượng nghiệm thu thanh quyết toán với Chủ đầu tư và Thành phố, khối lượng vật tư hao hụt trên công trường.
- Đầu tư thiết bị, máy móc hiện đại giúp đẩy nhanh tiến độ, tăng hiệu quả thực hiện các dự án đang triển khai, đồng thời cũng là điểm cộng khi Công ty tham gia đấu thầu các dự án mới, các gói thi công xây lắp lớn.

e. Công tác đầu tư

- Tiếp tục hoàn thiện việc thực hiện 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.

f. Các lĩnh vực kinh doanh khác:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý tòa nhà văn phòng, mang lại sự hài lòng cho các doanh nghiệp thuê văn phòng, tăng cường sức cạnh tranh của tòa nhà trong xu hướng thị trường hiện nay.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Tổng giám đốc công ty CPXD số 5, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua .

Trân trọng cảm ơn./

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Dũng

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023)

Kính Gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

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 số: 244/NQ-ĐHĐCĐTN2023 của đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 thông qua ngày 07 tháng 06 năm 2023.

Căn cứ vào tình hình SXKD và báo cáo tài chính năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã được soát xét bởi Công Ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam.

Ban kiểm soát xin báo cáo trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023, sự tuân thủ các qui định của nhà nước, chấp hành nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty Cp XD Số 5 như sau.

1. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã được kiểm toán soát xét bởi Công Ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam, qua công tác soát xét, ban kiểm soát kính trình đại hội số liệu báo cáo chủ yếu như sau:

Năm 2023 doanh thu thuần đạt : 2.607 tỷ 714 triệu đồng hoàn thành 140,96 % kế hoạch năm 2023 (*KH DT thuần 2023 là : 1.850 tỷ đồng*) và bằng 99,94 % so với năm 2022 (*Năm 2022 doanh thu thuần đạt : 2.609 tỷ 217 triệu đồng*).

Lợi nhuận trước thuế đạt: 49 tỷ 980 triệu đồng hoàn thành 222,13 % kế hoạch năm 2023 (*kế hoạch năm 2023 LNTT là : 22 tỷ 500 triệu đồng*) và vượt 75,73 % so với năm 2022 (*Năm 2022 LNTT là : 28 tỷ 441 triệu đồng*).

Lợi nhuận sau thuế đạt được: 36 tỷ 41 triệu đồng hoàn thành 202,27 % kế hoạch năm 2023 (*Kế hoạch năm 2023 là : 18 tỷ*) và tăng 61,55 % so với lợi nhuận sau thuế năm 2022 (*lợi nhuận sau thuế năm 2022 là : 22 tỷ 538 triệu đồng*).

Một Số Chỉ Tiêu Tài Chính Cơ Bản:

Số TT	Chỉ Tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Chỉ Tiêu Về Khả Năng Thanh Toán		
a	Hệ số thanh toán hiện hành (<i>lần</i>)	1,14	1,13
b	Hệ số thanh toán tức thời (<i>lần</i>)	0,28	0,25
c	Hệ số thanh toán nhanh (<i>lần</i>)	0,75	0,74
2	Chỉ Tiêu Về Cơ Cấu Vốn		
a	Hệ số nợ phải trả so với Tổng tài sản (%)	86	86
b	Hệ số vốn chủ sở hữu so với Tổng nguồn vốn %	14	14
3	Chỉ Tiêu Về Khả Năng Sinh Lợi		
a	ROE (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu) %	10,3	6,7

b	ROA (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản) %	1,43	0,94
c	Lãi Cơ Bản Trên Mỗi Cổ Phiếu (đồng)	2.187	1.279

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 2023 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 qui định của nhà nước. Tổng số thuế và các khoản còn phải nộp ngân sách nhà nước của công ty đến ngày 31/12/2023 là: 3 tỷ 228 triệu.

b. Thực hiện công bố thông tin:

Năm 2023 công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời, chính xác, minh bạch trong 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 QUI ĐỊNH CHUNG CỦA CÔNG TY

a. Tình hình công nợ :

Đến thời điểm 31/12/2023 tổng dư nợ phải thu (ngắn hạn và dài hạn) của khách hàng toàn công ty là: 885 tỷ 126 triệu đồng giảm 1,2 % so với năm 2022 chứng tỏ trong năm 2023 công ty đã làm tốt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn tại các công trình (các khoản phải thu cuối năm 2022 là : 895 tỷ 873 triệu đồng). Đây phần lớn là các khoản nợ phải thu từ các công trình đã quyết toán và đang thi công của công ty, các khoản nợ này đều được chủ đầu tư 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 2023 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 2023 là: 7 tỷ 841 triệu đồng (Đây là số tiền trích lập kinh phí bảo hành các công trình XD đã hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng theo qui định của nhà nước).

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

Căn cứ nghị quyết số : 244/NQ – ĐHCĐTN2023 của đại hội cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 07 tháng 06 năm 2023 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 10% (**1.000 đ/cổ phiếu**)

Công ty đã tiến hành thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023 theo nghị quyết của đại hội vào ngày 20/10/2023 (Ngày đăng ký cuối cùng là ngày : 14/11/2023)

+ Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:

Trong năm 2023, công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và ban kiểm soát là: **1 tỷ 846 triệu VND**. 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 kiểm toán DFK Việt Nam 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 2023.

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

Trong năm tài chính 2023, các thành viên HĐQT và ban TGDĐ 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 biểu hiện vi phạm nào về các qui định, qui chế trong quá trình quản lý, điều hành của ban lãnh đạo đơn vị.

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

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 nhiệm vụ, chức trách được giao một cách độc lập, khách quan, nghiêm túc, kịp thời và chính xác.

Trong năm 2023 BKS đã tổ chức 04 cuộc họp (trừ các cuộc đột xuất) và có đủ các thành viên tham dự với nội dung 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 TGDĐ 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 qui định của nhà nước và luôn bám sát nghị quyết của ĐHCĐ. Mặc dù trong năm qua công ty cũng phải chịu ảnh hưởng rất nhiều về vấn đề lạm phát và chính sách tiền tệ của chính phủ và ngân hàng nhà nước, giá cả vật tư , thiết bị biến động mạnh ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công và hiệu quả SXKD, 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 2023 BKS nhận thấy tình hình tài chính công ty vẫn ổn định, phát triển bền vững, thanh khoản an toàn, giá trị tổng tài sản năm 2023 tăng 5,3 % so với năm 2022 trong đó (các khoản phải thu ngắn hạn giảm 1,2 %, giá trị hàng tồn kho tăng 5,8 %); Điều đó chứng tỏ tuy ảnh hưởng của vấn đề lạm phát và dòng vốn tín dụng từ ngân hàng 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 chuyển tiếp 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 TGDĐ luôn thích ứng kịp thời, sát với tình hình thực tế, chính vì thế mà trong năm qua doanh thu của công ty vẫn tăng trưởng mạnh và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận, phát triển ổn định, hài hoà về mọi mặt, đảm bảo đủ công việc và thu nhập ổn định cho người lao động ; Công tác kế toán nhanh gọn, chính xác phù hợp chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành .

Trong năm 2023 thù lao của BKS đã được HĐQT phân bổ là: **336 triệu đồng** .

BKS luôn luôn phối hợp nhịp nhàng với HĐQT, ban TGDĐ 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 phản ánh 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 2023 tiếp tục là một năm khó khăn với tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, vấn đề lạm phát, bất ổn chính trị của một số nước trên thế giới đã làm đứt gãy sự lưu thông hàng hoá trên toàn cầu, làm cho một số hàng hoá nhập khẩu bị tác ảnh hưởng về giá cả. Trong nước chính sách tiền tệ được chính phủ tập trung vào lĩnh vực đầu tư công để kìm chế lạm phát và kích

thích tăng trưởng bền vững 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 hợp đồng. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự quyết tâm của chính phủ cùng sự năng động nhạy bén thích ứng nhanh của cộng đồng doanh nghiệp cho nên trong năm 2023 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 kìm chế được lạm phát vừa phát triển đảm bảo được tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội (GDP tăng 5,25 %, chỉ số giá tiêu dùng CPI chỉ tăng 3,25 %) thấp hơn so với mục tiêu đề ra là 6,5 % & 4 %.

Trong năm qua công ty có nhiều sự thay đổi về nhân sự và phương thức lãnh đạo, trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn đan xen, nhưng tập thể ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã cùng nhau đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tích cực lao động sản xuất trong hoàn cảnh mới để đạt được kết quả kinh doanh vượt dự kiến như trình bày ở trên.

2, Đánh giá tình hình:

Bước vào năm 2024 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 làm khó khăn trong lưu thông hàng hoá toàn cầu, lạm phát, lãi suất ngân hàng vẫn là vấn đề đau đầu các nhà quản lý và hoạch định chính sách. Mặt khác năm 2024 đảng và chính phủ vẫn tập chung mọi nguồn lực cho đầu tư công để phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đường cao tốc và những dự án trọng điểm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện cho bằng được nghị quyết đại hội 13 của đảng đã đề ra, cho đây là nguồn vốn mới cho phát triển đất nước ở những năm tiếp theo, việc dành nguồn lực cho đầu tư xây dựng và BĐS có phần hạn chế. 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 2024 sát với tình hình thực tế để kết quả SXKD đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo an toàn vốn.

Thời gian trôi đi thật nhanh nhiệm kỳ 4 (2019 – 2024) đã kết thúc, thay mặt cho ban kiểm soát tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong HĐQT, ban Tổng Giám Đốc đã phối hợp và giúp đỡ BKS hoàn thành nhiệm vụ được giao, cảm ơn sự ủng hộ, tin tưởng và giúp đỡ của quý cổ đông đã có những ý kiến đóng góp quý báu chân thành và trách nhiệm cho BKS chúng tôi. Trong công việc chúng tôi đã cố gắng làm hết sức mình để đạt kết quả tốt nhất tuy nhiên cũng không thể không có những khiếm khuyết, thiếu sót nên rất mong được sự cảm thông, chia sẻ của quý cổ đông . Một lần nữa xin cảm ơn và chúc quý cổ đông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công; Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

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 2023 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!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban**

Vũ Văn Hùng



---oOo---

Số: 01/TTTr – ĐHCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Kế hoạch giá trị sản lượng ước đạt: **2.644,8 tỷ đồng**. Trong đó:
 - Giá trị xây lắp ước đạt: 2.570 tỷ đồng;
 - Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: 0 tỷ đồng;
 - Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 74,8 tỷ đồng;
- Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: **1.900 tỷ đồng**. Trong đó:
 - Giá trị doanh thu xây lắp ước đạt: 1.832 tỷ đồng;
 - Giá trị doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: 0 tỷ đồng;
 - Giá trị doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 68 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: **22,80 tỷ đồng**; lợi nhuận sau thuế: **18,24 tỷ đồng**.
- Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2024: **03%/cổ phần**.
- Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: **177 tỷ đồng**.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KINH KHA



---oOo---

-----oOo-----

Số: 02/TTr - ĐHCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

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 2023 như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	49.979.937.086
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	13.571.795.183
3	Lợi nhuận sau thuế	36.408.141.903
4	Lợi nhuận còn lại được trích quỹ và chia cổ tức	36.408.141.903
5	Trích lập các quỹ	3.640.814.190
a	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (0% LN sau thuế)	0
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế)	3.640.814.190
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	32.767.327.713
7	Vốn điều lệ đến 31/12/2023	149.845.500.000
8	Cổ phiếu quỹ	10.510.000
9	Chia cổ tức (3% Vốn điều lệ)	4.495.049.700
10	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2023	28.272.278.013
11	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước	74.332.081.604
12	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	102.604.359.617
13	Quỹ đầu tư phát triển (31/12/2023)	73.657.688.034
14	Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối đến 31/12/2023	63.272.278.018
15	Quỹ đầu tư phát triển (Sau trích lập)	136.929.966.052
16	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Sau trích lập Quỹ đầu tư phát triển)	39.332.081.599

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đề Hội đồng quản trị Công ty có cơ sở triển khai phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KINH KHA



---oOo---

Số: 03/TTr - ĐHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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

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 2024 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 2024.
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 2024.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KINH KHA



---oOo---

Số: 04/TTr - ĐHCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 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 2024 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2023 và kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

1. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

Nội dung	Kế hoạch thù lao năm 2023 (5% lợi nhuận trước thuế năm 2023)	Đã chi trả thù lao năm 2023
Tổng mức thù lao HĐQT và BKS	2.498.000.000	1.846.000.000

2. Kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024.

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	32.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	28.000.000
3	Thành viên HĐQT	25.000.000
4	Thành viên HĐQT độc lập	20.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát	12.000.000
6	Thành viên BKS	8.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KINH KHA



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty

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

Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 tại mức 50%, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua về việc thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty, với các nội dung như sau:

1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đăng ký	Mã ngành
1	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét <i>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất trong khu dân cư tập trung)</i>	2392
2	Đại lý du lịch <i>Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế</i>	7911

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi
1	4299 (Chính)	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng. Xây dựng: cơ sở kỹ thuật hạ tầng đô</i>	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng. Xây dựng: cơ sở kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu</i>

		thị, khu công nghiệp, thủy lợi. Xây dựng công trình cấp thoát nước. Xây dựng công trình điện, nước.	công nghiệp, thủy lợi. Xây dựng công trình cấp thoát nước. Xây dựng công trình điện, nước. (Không xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)
2	4311	Phá dỡ	Phá dỡ (Trừ phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng).
3	4312	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp, san nền	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp, san nền (Trừ dịch vụ nổ mìn)
4	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp. Dịch vụ cho thuê và kinh doanh quản lý nhà cao tầng. Cho thuê mặt bằng. Cho thuê nhà, văn phòng. Kinh doanh bất động sản.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp. Dịch vụ cho thuê và kinh doanh quản lý nhà cao tầng. Cho thuê mặt bằng. Cho thuê nhà, văn phòng. Kinh doanh bất động sản (Không bao gồm: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).
5	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Môi giới bất động sản - Định giá bất động sản - Sàn giao dịch bất động sản - Tư vấn bất động sản - Đấu giá bất động sản - Quảng cáo bất động sản - Quản lý bất động sản	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn, môi giới, sàn giao dịch bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý); quản lý vận hành nhà chung cư

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 cho phù hợp với việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục 1 Tờ trình này và trao quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành Điều lệ theo quy định của pháp luật.

4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Mục 1 Tờ trình này.

Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định việc điều chỉnh đầy đủ, chính xác các ngành, nghề kinh doanh theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật chuyên ngành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KINH KHA



---oOo---

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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;
- Căn cứ kết quả tổng hợp việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 sẽ kết thúc vào ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Trên cơ sở thư đề cử của cổ đông gửi về từ ngày 15/03/2024 đến hết ngày 01/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

A. Số lượng thành viên HĐQT, danh sách ứng cử viên HĐQT

I. Số lượng thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 05 (năm) thành viên, trong đó có:

- Thành viên HĐQT không điều hành: tối thiểu 1/3 trong tổng số thành viên HĐQT;
- Thành viên HĐQT độc lập: 01 thành viên.

II. Danh sách ứng cử viên hội đồng quản trị.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

(Sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị đính kèm theo Tờ trình này)

B. Số lượng thành viên BKS, danh sách ứng cử viên BKS

I. Số lượng thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 03 (ba) thành viên.

II. Danh sách ứng cử viên ban kiểm soát

- 1.
- 2.
- 3.

(Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban kiểm soát đính kèm theo Tờ trình này)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KINH KHA



---oOo---

Số: 07/TTr – ĐHCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2023.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết chấp thuận.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KINH KHA



---oOo---

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024-2029**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng số 5 tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo các quy định sau:

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. Nguyên tắc, đối tượng thực hiện bầu cử :

1. Nguyên tắc bầu cử:
 - a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
 - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. 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 cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh chốt ngày đăng ký cuối cùng 22 tháng 03 năm 2024)

Điều 3. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Nhiệm kỳ: 05 năm (2024 - 2029)
2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: 05 (năm), trong đó có:
 - Thành viên HĐQT không điều hành: tối thiểu 1/3 trong tổng số thành viên HĐQT;
 - Thành viên HĐQT độc lập: 01 thành viên.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. 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;

- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
4. Tiêu chuẩn ứng viên Thành viên độc lập HĐQT: ứng viên Thành viên độc lập HĐQT ngoài tiêu chí đối với Thành viên HĐQT nêu trên còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
 - a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;
 - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 4. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

1. Nhiệm kỳ: 05 năm (2019 – 2024)
2. Số lượng thành viên BKS được bầu là: 03 thành viên
3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - e. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 5. Quy định về quyền đề cử, ứng cử và hồ sơ ứng cử viên tham gia làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

1. Quy định về quyền đề cử, ứng cử của cổ đông:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách người sở hữu chứng khoán SC5 tại ngày đăng ký cuối cùng 22/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh 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/ Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Quy định về số lượng ứng cử viên được quyền đề cử, ứng cử của cổ đông:
 - a. Số lượng ứng cử viên mà Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền ứng cử hoặc đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần mà Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ và được thực hiện theo quy định cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- b. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- 3. Quy định về hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử
 - a. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS gồm các tài liệu chi tiết sau:
 - Đơn ứng cử/ Đơn đề cử;
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên;
 - Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/ Hộ chiếu; Bản sao có chứng thực các bằng cấp chứng nhận về trình độ học vấn.
 - b. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ
 - Thời gian nộp hồ sơ: Trước 17 giờ ngày 01/04/2024.
 - Địa điểm nộp hồ sơ:
 - + Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5
 - + Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh – TP.Hồ Chí Minh.
 - + Điện thoại: (028) 62 583 425 Fax: (028) 62 583 426
 - c. Nếu quá thời gian nêu trên, HĐQT Công ty không nhận được Hồ sơ đề cử, ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 6. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết thành viên HĐQT/BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS và cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
2. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp chỉ được bầu tối đa 05 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS trên tổng số ứng cử viên HĐQT và BKS được đề cử.
(*Đính kèm: Phụ lục hướng dẫn ghi phiếu bầu cử*)

Điều 7. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử:
 - a. 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.
 - b. 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 5
 - + Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên BKS = Tổng số quyền biểu quyết x 3
 - Phần 2: Danh sách các ứng cử viên bầu cử thành viên HĐQT/BKS; Số phiếu bầu
2. Quy định về Phiếu bầu cử:
 - a. Phiếu bầu cử hợp lệ:
 - Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của cử động có quyền bầu.
- b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
 - Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
 - Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu tẩy, xoá, 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 cử động hoặc nhóm cử động;
 - Phiếu có tên người ngoài danh sách đề cử và tự ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Phiếu không có chữ ký của Cử động/ đại diện cử động.
 - Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- c. Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Khi tiến hành bầu cử, Cử động/đại diện cử động ghi trực tiếp số phiếu bầu cho ứng viên mà mình lựa chọn. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cử động không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cử động đó.
 - Cử động 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. Cử động 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 cử động/ đại diện cử động muốn chỉnh sửa lại phiếu bầu do ghi nhầm, quý cử động 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 xoá, bôi bẩn.
 - Nếu cử động 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.
 - Nếu cử động hoặc người được uỷ quyền dự họp muốn chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên thì ghi tổng số phiếu bầu của mình vào phần “ Tổng cộng số phiếu bầu” .
- 3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS:
 - a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cử động.
 - b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cử động cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cử động.
 - c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.
 - d. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
 - e. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và được trưng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS

1. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT
 - a. 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 và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của pháp luật. Trong đó, các ứng viên cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi đã đạt số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định, việc chọn các thành viên Hội đồng quản trị còn lại sẽ

được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp (bao gồm các ứng viên cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và không độc lập còn lại).

- b. Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong các ứng viên có số phiếu bầu bằng nhau đó.
2. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS
 - a. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
 - b. Trường hợp có 02 (hai) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Trong trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, đại diện cổ đông sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHCĐ.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 ngày 20 tháng 04 năm 2024.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

NGUYỄN KINH KHA

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU CỬ

(Ban hành kèm theo Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5)

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần. Thông tin cổ đông sẽ ghi như sau:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
0001	Nguyễn Văn A	1.000
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT = Số cổ phần x 5		5.000

Như vậy cổ đông Nguyễn Văn A có quyền dùng tổng 5.000 số phiếu của mình để dồn cho một ứng cử viên hoặc một số hoặc tất cả ứng cử viên có tên trong danh sách bầu cử.

1. 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	5.000
2	Ứng cử viên số 2	0
3	Ứng cử viên số 3	0
4	Ứng cử viên số 4	0
5	Ứng cử viên số 5	0
	TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU	5.000

2. 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	1.500
5	Ứng cử viên số 5	2.000
	TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU	5.000

3. Trường hợp 3: Cổ đông chia đều cho các ứng viên

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ứng cử viên số 1	
2	Ứng cử viên số 2	
3	Ứng cử viên số 3	
4	Ứng cử viên số 4	
5	Ứng cử viên số 5	

	TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU	5.000
--	------------------------	-------

Như vậy phiếu này sẽ được hiểu là cổ đông Nguyễn Văn A phân bổ phiếu tín nhiệm đều cho tất cả các ứng cử viên

4. 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	4.000
3	Ứng cử viên số 3	3.000
4	Ứng cử viên số 4	0
5	Ứng cử viên số 5	0
	TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU	9.000

Như vậy cổ đông Nguyễn Văn A đã sử dụng 9.000 phiếu trong khi thực tế chỉ có 5.000 phiếu. Phiếu này sẽ bị loại vì không hợp lệ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 20/04/2024.

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% thực hiện so với KH
A	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.520	3.660,84	145,27%
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.448	3.551,79	145,09%
	- Giá trị kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	0	0	0
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	72	109,05	151,46%
B	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.850	2.607,71	140,96%
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	1.785	2.508,56	140,54%
	- Doanh thu kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	0	0	0
	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	65	99,15	152,54%
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,5	49,98	222,13%
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18	36,41	202,28
E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	173	245,23	141,75%
F	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	10	DK 3%	30%

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

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 2023.

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

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐTN về việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Kế hoạch giá trị sản lượng ước đạt: 2.644,8 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Giá trị xây lắp ước đạt: 2.570 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: 0 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 74,8 tỷ đồng;
- Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: 1.900 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Giá trị doanh thu xây lắp ước đạt: 1.832 tỷ đồng;
 - + Giá trị doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: 0 tỷ đồng;
 - + Giá trị doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 68 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 22,80 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế: 18,24 tỷ đồng.
- Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2024: 03%/cổ phần.
- Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: 177 tỷ đồng.

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

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02/TTr – ĐHĐCĐTN về việc phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2023.

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	49.979.937.086
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	13.571.795.183
3	Lợi nhuận sau thuế	36.408.141.903
4	Lợi nhuận còn lại được trích quỹ và chia cổ tức	36.408.141.903
5	Trích lập các quỹ	3.640.814.190
a	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (0% LN sau thuế)	0
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế)	3.640.814.190
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	32.767.327.713
7	Vốn điều lệ đến 31/12/2023	149.845.500.000
8	Cổ phiếu quỹ	10.510.000
9	Chia cổ tức (3% Vốn điều lệ)	4.495.049.700
10	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2023	28.272.278.013
11	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước	74.332.081.604
12	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	102.604.359.617
13	Quỹ đầu tư phát triển (31/12/2023)	73.657.688.034
14	Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối đến 31/12/2023	63.272.278.018
15	Quỹ đầu tư phát triển (Sau trích lập)	136.929.966.052
16	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Sau trích lập Quỹ đầu tư phát triển)	39.332.081.599

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

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 03/TTr - ĐHCĐTN về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

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 2024 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 2024.
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 số 04/TTr - ĐHCĐTN về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

1. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

Nội dung	Kế hoạch thù lao năm 2023 (5% lợi nhuận trước thuế năm 2023)	Đã chi trả thù lao năm 2023
Tổng mức thù lao HĐQT và BKS	2.498.000.000	1.846.000.000

2. Kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024.

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	32.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	28.000.000
3	Thành viên HĐQT	25.000.000
4	Thành viên HĐQT độc lập	20.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát	12.000.000
6	Thành viên BKS	8.000.000

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

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 06/TTr – ĐHCĐTN về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

1. Danh sách ứng cử viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1		
2		
3		
4		
5		

2. Danh sách ứng cử viên bầu BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1		
2		
3		

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

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029, cụ thể như sau:

1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1		
2		
3		
4		
5		

2. Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 -2029:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1		
2		
3		

Điều 11: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 20/04/2024.

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

Điều 1: Thông qua việc thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty, với các nội dung như sau:

1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đăng ký	Mã ngành
1	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét <i>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất trong khu dân cư tập trung)</i>	2392
2	Đại lý du lịch <i>Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế</i>	7911

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi
1	4299 (Chính)	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng. Xây dựng: cơ sở kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, thủy lợi. Xây dựng công trình cấp thoát nước. Xây dựng công trình điện, nước.</i>	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng. Xây dựng: cơ sở kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, thủy lợi. Xây dựng công trình cấp thoát nước. Xây dựng công trình điện, nước. (Không xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>

2	4311	Phá dỡ	Phá dỡ (Trừ phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng).
3	4312	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: San lấp, san nền</i>	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp, san nền (Trừ dịch vụ nổ mìn)
4	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp. Dịch vụ cho thuê và kinh doanh quản lý nhà cao tầng. Cho thuê mặt bằng. Cho thuê nhà, văn phòng. Kinh doanh bất động sản.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp. Dịch vụ cho thuê và kinh doanh quản lý nhà cao tầng. Cho thuê mặt bằng. Cho thuê nhà, văn phòng. Kinh doanh bất động sản (Không bao gồm: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).
5	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Môi giới bất động sản - Định giá bất động sản - Sàn giao dịch bất động sản - Tư vấn bất động sản - Đấu giá bất động sản - Quảng cáo bất động sản - Quản lý bất động sản	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn, môi giới, sàn giao dịch bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý); quản lý vận hành nhà chung cư

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 cho phù hợp với việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục 1 Tờ trình này và trao quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1.

Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định việc điều chỉnh đầy đủ, chính xác các ngành, nghề kinh doanh theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật chuyên ngành.

Điều 4: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024

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

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN
SỐ CỔ PHẦN ỦY QUYỀN:		
TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:		

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 2023 và kế hoạch năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua tờ trình số 01/TTr – ĐHĐCĐTN: Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua tờ trình số 02/TTr – ĐHĐCĐTN: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua tờ trình số 03/TTr – ĐHĐCĐTN: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua tờ trình số 04/TTr – ĐHĐCĐTN: Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua tờ trình số 05/TTr – ĐHĐCĐTN: Thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua tờ trình số 06/TTr – ĐHĐCĐTN: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024

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

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 5		

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		
5		
	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU	

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



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024

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

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BKS = Số cổ phần x 3		

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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

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