

THÔNG TIN TÓM TẮT  
VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG



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

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103012995 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/06/2006, thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD lần 4 số 0100105493 ngày 28/04/2016)

Địa chỉ: Số 101 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 04.38562044/38532807 Fax: 04.38562044

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

**PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Ông: Phạm Quang Chung

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Phó giám đốc Công ty

Điện thoại: 0903289890

Fax: 04.38562044

**MỤC LỤC**

**I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH.....3**

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....3

2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội .....9

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần, danh sách cổ đông sáng lập, cơ cấu cổ đông của Công ty..... 13

4. Danh sách công ty mẹ, công ty đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với CH5, những Công ty mà CH5 đang nắm giữ quyền chi phối, kiểm soát cổ phần chi phối..... 14

5. Hoạt động kinh doanh..... 14

6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh..... 20

7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác cùng ngành ..... 19

8. Chính sách đối với người lao động ..... 20

9. Chính sách cổ tức..... 22

10. Tình hình tài chính ..... 22

11. Tài sản..... 26

12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo..... 27

13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký đại chúng..... 29

14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh..... 29

15. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty ..... 30

**II. QUẢN TRỊ CÔNG TY ..... 30**

1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động của Hội đồng quản trị..... 30

2. Ban kiểm soát..... 37

3. Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý ..... 40

4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty ..... 42

**III. MỤC LỤC..... 43**

## I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC DĂNG KÝ GIAO DỊCH

### 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

#### 1.1. Giới thiệu chung về tổ chức ĐKGD

- Tên gọi đầy đủ của Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI.
- Tên tiếng Anh : HANOI CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO5.
- Tên viết tắt : HCJSC5



- Biểu tượng :
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 101 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 04.38562044/38532807 Fax: 04. 38562044
- Email : [congyhcc5@gmail.com](mailto:congyhcc5@gmail.com)
- Website : [www.ch5.vn](http://www.ch5.vn)
- Vốn điều lệ đăng ký: 37.324.500.000 VND (Ba mươi bảy tỷ, ba trăm hai mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng)
- Vốn điều lệ thực góp: 37.324.500.000 VND (Ba mươi bảy tỷ, ba trăm hai mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng)
- Người đại diện theo pháp luật:  
+ Ông Vương Đức Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
- Ngày trở thành công ty đại chúng: 22/05/2007
- Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh số 0103012995 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/06/2006, đăng ký thay đổi lần 04 số 0100105493 ngày 28/04/2016.
- *Ngành nghề sản xuất kinh doanh:* Xây dựng công trình công cộng, xây dựng công trình nhà ở, Xây dựng các công trình công nghiệp, thi công xây dựng, sửa chữa, tôn tạo các công trình văn hóa di tích lịch sử, đền, chùa, nhà thờ và danh lam thắng cảnh.

### 1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Mã chứng khoán: CH5
- Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.732.450 cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng: 151.920 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (sử dụng vốn để cải tạo Khu nhà B-Khách sạn Thành Công) có thời gian hạn chế chuyển nhượng từ ngày 10/03/2016 đến hết ngày 10/03/2019.

- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Thông tư số 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Số lượng chứng khoán nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội tại ngày 02/12/2016: không có

### 1.3. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội (tiền thân là Công trường xây dựng Thực nghiệm trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội được thành lập tháng 10 năm 1969) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC).

Năm 1985 Công ty đổi tên thành Công ty Xây dựng Thực nghiệm. Năm 1993 đổi tên thành Công ty Xây dựng số 5 Hà Nội trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội.

Tháng 6 năm 2006 theo Quyết định số 2713/QĐ- UBND ngày 09/06/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Công ty Xây dựng Thực nghiệm cổ phần hóa và trở thành Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị với vốn điều lệ là 22.500.000.000 đồng.

Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội đã được Sở lao động thương binh xã hội Thành phố Hà nội đã ra văn bản xác nhận xếp hạng cho Công ty là doanh nghiệp loại 1 số 1227/LĐTBXHCSLĐVL ngày 22/11/2007 dựa trên thang bảng lương chi trả cho nhân viên.

Với những cố gắng của Ban Giám đốc và CBCNV, công ty vượt qua được những khó khăn của thời kỳ suy thoái kinh tế chung và hoạt động ngày càng hiệu quả cả về chất lượng và số lượng các công trình xây dựng mà đơn vị đảm nhiệm thi công, tập hợp được sức mạnh tập thể, mang lại lợi nhuận trong kinh doanh mà vẫn hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao. Công ty không những giữ được các CBCNV có tay nghề cao mà còn thu hút được thêm nhiều các CBCNV trẻ khỏe có trí thức vào làm việc. Các công trình xây dựng không những mỗi năm một tăng về số lượng mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác như giao thông, thủy lợi, cầu đường... đồng thời mở rộng được địa bàn xây dựng trên các tỉnh từ miền Bắc đến các tỉnh miền Trung. Các công trình của Công ty xây dựng ngày càng đa dạng với chất lượng cao và bàn giao đúng thời hạn được các chủ đầu tư khen ngợi.

Trải qua một thời gian dài xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội đã nhận được rất nhiều danh hiệu thi đua, khen thưởng như: Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng năm 2010 và 2012; Bằng khen Bộ Xây dựng năm 2011 và 2013; Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội năm 2014; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015...

Hiện tại, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh số 0103012995 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội cấp ngày 30/06/2006, đăng ký thay đổi lần 04 số 0100105493 ngày 28/04/2016 với vốn điều lệ là 37.324.500.000

1.4. Quá trình tăng vốn của Công ty

Thời điểm	Giá trị vốn tăng thêm	Vốn điều lệ	Hình thức tăng vốn	Căn cứ pháp lý
06/2006	Cổ phần hóa	22.500.000.000	Chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần theo Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 09/06/2006 của UBND Thành phố Hà Nội	-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2006- CH5; -Giấy đăng ký kinh doanh số 0103012995, đăng ký lần đầu, cấp ngày 30/06/ 2006.
07/2011	11.500.000.000	34.000.000.000	Thông qua 2 hình thức: - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 - Phát hành cổ phiếu cho người lao động	-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011-CH5 ngày 23/04/2011; -Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu số 312/HĐQT ngày 07/07/2011; -Thông báo của UBCKNN ngày 08/06/2011 v/v: nhận đầy đủ tài liệu thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ

				<p>tức và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội;</p> <p>-Giấy đăng ký kinh doanh số 0100105493, thay đổi lần thứ 01, cấp ngày 01/09/ 2011</p>
02/2016	3.324.500.000	37.324.500.000	<p>Phát hành cổ phiếu cho người lao động và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu</p>	<p>-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015-CH5 ngày 10/10/2015,</p> <p>-Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 97/GCN-UBCK ngày 02/12/2015 của UBCKNN;</p> <p>-Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu số 486/HĐQT-CT5;</p> <p>-Giấy đăng ký kinh doanh số 0100105493, thay đổi lần thứ 04, cấp ngày 28/04/ 2016</p>

Nguồn: CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội

**2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội**

**2.1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty**



**2.2. Diễn giải sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty:**

**2.2.1 Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất 01 lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, ĐHĐCĐ sẽ quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, dài hạn của Công ty; thông qua phương án sử dụng tài sản và phương án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và hoàn thiện công nghệ. ĐHĐCĐ cũng là cơ quan bầu, bãi miễn thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

**2.2.2. Hội đồng quản trị**



Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý và hoạt động của Công ty phù hợp với Pháp luật Việt Nam, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có thẩm quyền quyết định chiến lược phát triển của Công ty. HĐQT có trách nhiệm giám sát giám đốc và những người quản lý khác. Hội đồng quản trị họp ít nhất một quý một lần. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định.

### **2.2.3. Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát Công ty hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

### **2.2.4. Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc của Công ty gồm có:

- Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, là người điều hành và có quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
- Các Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc ủy quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

### **2.2.5. Các Phòng, Ban chức năng Công ty gồm**

#### **❖ Phòng Tổ chức hành chính**

##### **Chức năng**

- Là phòng tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty về công tác tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, công tác lao động tiền lương, công tác hành chính, y tế, thi đua khen thưởng, bảo vệ quân sự, đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ pháp lý, đất đai nhà xưởng, tài sản khác (theo nhiệm vụ) của Công ty đúng quy định hiện hành của Nhà nước

#### **Nhiệm vụ**

- **Thực hiện công tác tổ chức như:** Tham mưu, giúp việc Giám đốc Công ty xây dựng cơ cấu bộ máy quản lý, điều hành Công ty, xây dựng quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bổ sung nguồn nhân lực cho các đơn vị toàn Công ty; Thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, Công ty cho người lao động; Quản lý, lưu trữ hồ sơ pháp lý, hồ sơ về đất đai, văn phòng làm việc của Công ty; Tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty giải quyết các thủ tục về đất đai của toàn Công ty; Phối hợp với các Phòng, Ban xây dựng các quy chế, quy định quản lý, điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

- **Công tác Lao động-Tiền lương:** Xây dựng kế hoạch tiền lương hàng năm; Quản lý nhân lực, xây dựng quy chế quản lý Lao động- Tiền lương; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách, quy chế, quy định của Nhà nước và Công ty liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động.

- **Công tác hành chính, y tế, bảo vệ quân sự:** Tổ chức quản lý, phân phối, lưu trữ công văn đi, đến; Bảo mật hồ sơ, tài liệu văn thư lưu trữ đúng Quy chế Công ty và Nhà nước; Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ công tác của khối Văn phòng Công ty theo số liệu, chủng loại được Giám đốc Công ty phê duyệt; Xây dựng quy chế, quy định quản lý các trang thiết bị văn phòng, cơ sở vật chất, nhà làm việc, sử dụng điện, nước, điện thoại, quản lý, điều hành xe con phục vụ công tác sản xuất kinh doanh; Tổ chức khánh tiết các Đại hội, Hội nghị, cuộc họp, ngày Lễ Tết,

#### **❖ Phòng Tài chính Kế toán**

##### **Chức năng:**

- Công tác kế toán tài chính

- Công tác hạch toán nội bộ

- Quản lý vốn, tài sản của Công ty cổ phần

- Thực hiện các qui định về quản lý tài chính của nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, qui chế quản lý tài chính của Công ty.

**Nhiệm vụ:**

- Tổ chức chỉ đạo toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Công ty theo qui định Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần, qui chế quản lý tài chính của Công ty; Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm phù hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty
- Lập báo cáo tài chính (6 tháng, năm), các báo cáo quản lý khác theo yêu cầu của Công ty và Nhà nước; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm toán hàng năm theo qui định.
- Xây dựng các qui chế quản lý và chỉ tiêu tài chính nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng và bảo toàn - phát triển vốn của Công ty; Chủ trì thực hiện nhiệm vụ thu, chi tài chính, kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền vốn, theo dõi đơn đốc thanh toán tạm ứng và đối chiếu công nợ của các đơn vị trong, ngoài Công ty.

❖ **Phòng Kế hoạch kỹ thuật**

**Chức năng:**

Phòng Kế hoạch kỹ thuật là phòng chức năng tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý kỹ thuật, chất lượng, an toàn, xe máy, thiết bị thi công, đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả.

**Nhiệm vụ:**

- Công tác quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh
- Giao khoán thi công công trình
- Công tác giám sát kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, an toàn thi công công trình:
- Công tác An toàn, vệ sinh, phòng chống cháy nổ của Công ty
- Công tác quản lý xe, máy, thiết bị thi công cũng như của tòa nhà 101 Láng Hạ
- Công tác khác: Lập báo cáo thống kê định kỳ tháng, quý, năm theo chức năng nhiệm vụ gửi các cơ quan cấp trên theo quy định; Soạn thảo các văn bản thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng; lưu trữ bảo quản toàn bộ các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng; Tham gia công tác kiểm kê tài sản; Quản lý, cập nhật thường xuyên Hồ sơ năng lực của Công ty.

❖ **Xí nghiệp quản lý và cho thuê nhà**

**Chức năng:**

- Tham mưu cho Giám đốc Công ty và thực hiện công tác cho thuê văn phòng phân diện tích Công ty giao quản lý.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định về công tác bảo vệ tài sản, trông giữ phương tiện, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, chăm sóc cây xanh chiếu sáng, vệ sinh môi trường các diện tích thuộc Công ty quản lý tại 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Quản lý vận hành Tòa nhà 101 Láng Hạ theo quy định của Nhà nước và nhiệm vụ Công ty giao.

**Nhiệm vụ:**

- Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, quý, năm. Tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch Công ty giao. Báo cáo công tác hàng tháng, quý, năm theo quy định của Công ty.
- Tổ chức sắp xếp, quản lý bộ máy của Xí nghiệp. Xây dựng các nội quy, quy định phục vụ cho hoạt động của đơn vị theo nhiệm vụ được giao. Thực hiện quy chế tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác của người lao động do Xí nghiệp quản lý. Công khai dân chủ về tiền lương, tiền thưởng, kỷ luật lao động theo quy định của Công ty. Đề xuất tuyển dụng, đào tạo nâng cao nghiệp vụ, nâng bậc cho người lao động.
- Đề xuất và lập phương án cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì các phần diện tích Công ty giao quản lý phù hợp với công năng sử dụng hoặc cho thuê trình Giám đốc Công ty duyệt.

**❖ Các xí nghiệp, đơn vị trực thuộc của Công ty**

**Chức năng, nhiệm vụ:**

- Phối hợp với Công ty mở rộng thị trường, khai thác và triển khai thi công công trình; Xây dựng biện pháp tổ chức thi công công trình đạt hiệu quả.
- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, tổ chức thi công công trình theo đúng thiết kế và bổ sung thiết kế đã được duyệt.
- Thực hiện đầy đủ các quy định, quy phạm, trình tự xây dựng cơ bản, nghiệm thu bàn giao và thanh quyết toán công trình.
- Bảo hành công trình theo quy định hiện hành của nhà nước.
- Lưu trữ, giao nộp hồ sơ thiết kế hoàn công và các chứng từ, tài liệu có liên quan đến công trình, từ khi khởi công đến khi hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
- Tham gia xử lý khiếu nại của khách hàng, thu thập ý kiến phản hồi.

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần, danh sách cổ đông sáng lập, cơ cấu cổ đông của Công ty

3.1. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm chốt trên sổ cổ đông ngày 02/12/2016

STT	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>175</b>	<b>3.732.450</b>	<b>100%</b>
1	Tổ chức	1	1.355.250	36,31%
2	Cá nhân	174	2.377.200	63,69%
<b>II</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	-	-	-
1	Tổ chức	-	-	-
2	Cá nhân	-	-	-
<b>III</b>	<b>Cổ Phiếu quỹ</b>	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>		<b>175</b>	<b>3.732.450</b>	<b>100%</b>

(Nguồn: Danh sách chốt cổ đông của CH5 ngày 02/12/2016 )

3.2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% tại thời điểm chốt trên sổ cổ đông ngày 02/12/2016

Stt	Họ và tên	Số CMT/Hộ chiếu/GCNDK KD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Vương Đức Cường	010711760	Số 42 ngõ Hòa Bình, 6 Minh Khai, Hà Nội	223.145	5,98%
2	Nguyễn Mạnh Trung	010286223	24-26 Lý Quốc Sư, Hà Nội	315.000	8,44%
3	Trần Hồng Tâm	044058000010	Nhà B1-P207- khu TT Nam Đồng, Hà Nội	236.250	6,33%
4	Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị	0100106232	Số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội	1.355.250	36,31%
	<b>Tổng cộng</b>			<b>2.129.645</b>	<b>57,06%</b>

(Nguồn: Danh sách chốt cổ đông của CH5 ngày 02/12/2016 )

**3.3. Danh sách cổ đông sáng lập**

Không có

**4. Danh sách công ty mẹ, công ty đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với CH5, những Công ty mà CH5 đang nắm giữ quyền chi phối, kiểm soát cổ phần chi phối**

**4.1. Danh sách công ty mẹ của Công ty**

Không có

**4.2. Danh sách công ty con của Công ty**

Không có

**4.3. Danh sách những công ty mà công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc chi phối**

Không có

**4.4. Danh sách những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc chi phối đối với Công ty**

Không có

**5. Hoạt động kinh doanh**

❖ Sản phẩm dịch vụ chính:

Với sự nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo và CBCNV, Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội đã trở thành Doanh nghiệp có uy tín và thương hiệu ngành xây dựng trong nước. Hoạt động đầu tư xây dựng công trình, kinh doanh khách sạn và dịch vụ cho thuê nhà là hoạt động nền tảng của Công ty từ khi thành lập cho đến nay. Trong năm 2015, công ty đã thực hiện nhiều công trình đem lại doanh thu chính, tiêu biểu là Gói thầu số 9.1 XD cống-Dự án thoát nước cải tạo môi trường Hà Nội với giá trị hợp đồng là 19,79 tỉ đồng và công trình khu văn phòng thuộc đơn nguyên 3-tòa nhà văn phòng và khách sạn Pullman Hà Nội với giá trị hợp đồng là 19,45 tỉ đồng.... Hiện Công ty đang quản lý và khai thác Khu nhà ở tiêu chuẩn cao kết hợp văn phòng và dịch vụ tại số 101 Phố Láng Hạ- Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội. Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo nên điểm nhấn kiến trúc trong khu vực và đồng thời khai thác quỹ đất có hiệu quả và cải thiện quỹ nhà ở của Thành phố. Hoạt động xây lắp với đặc điểm chi phí vốn khá lớn dẫn tới lợi nhuận biên không cao nhưng hoạt động cho thuê bất động sản luôn đem lại nguồn lợi nhuận ổn định trong các năm vừa qua.

Bên cạnh đó, Công ty còn sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; Lập, quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở; Tư vấn về đầu tư và xây dựng cho các chủ đầu tư trong và ngoài nước về giải phóng mặt bằng đất đai; tư vấn về đầu tư và xây dựng lập các dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư, soạn thảo hồ sơ mời thầu, giám sát quản lý quá trình thi công xây lắp, quản lý chi phí xây dựng, nghiệm thu công trình; Xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị công trình thể dục thể thao và vui chơi giải trí; Kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành xây dựng, thể dục thể thao và vui chơi giải trí; Dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ trông giữ phương tiện, sửa chữa máy móc thiết bị, sửa chữa thiết bị điện, sửa chữa thiết bị khác, lắp đặt hệ thống điện, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi, điều hòa không khí, lắp đặt hệ thống cây dựng khác, vệ sinh chung nhà cửa và các công trình khác, dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan....

❖ Một số công trình tiêu biểu mà Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 đã hoàn thành:



Công trình 101 Láng Hạ



Công trình chùa Thanh Quang



Công trình cải tạo Hồ Hào Nam- Đống Đa



Công trình tự sở báo tài nguyên



Công trình biệt thự An Hưng- Hà Đông

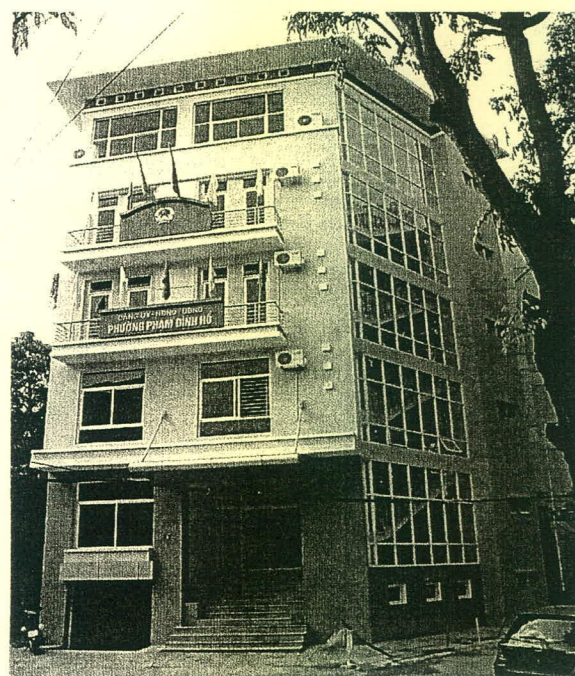




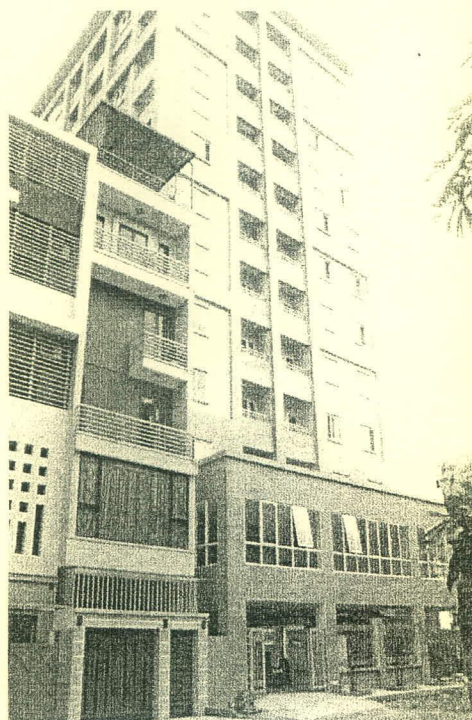
Trường mầm non Hoa Hồng



Công trình UBND Phường Khương Mai



Công trình UBND Phường Phạm Đình Hồ



*Công trình: Nhà di dân phường Dịch Vọng- Cầu Giấy*



*Công trình trường THPT Thăng Long- Hà Nội*

**6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

**Bảng 1.** Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015 và năm 2016

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng tài sản	171.348	130.012	(24,12)%
Vốn chủ sở hữu	70.346	74.895	6,47%
Doanh thu thuần	214.165	183.045	(14,53)%
Lợi nhuận từ HĐKD	7.665	9.066	18,28%
Lợi nhuận khác	-95	172	-
Lợi nhuận trước thuế	7.570	9.238	22,03%
Lợi nhuận sau thuế	5.771	7.306	26,60%
Giá trị sổ sách (đồng)	20.689	20.066	-

*(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của CH5)*

**7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác cùng ngành**

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội là đơn vị có uy tín trên thị trường và là đơn vị có vị thế trong ngành thể hiện trong những điểm sau:

- Công ty tăng cường liên kết với các đơn vị khác có nhiều tiềm năng để mở rộng thị trường, đa dạng hóa ngành nghề, hứa hẹn những cơ hội mới để phát triển thương hiệu và đạt hiệu quả cao;
- Công ty đã thi công nhiều công trình là các tòa nhà văn phòng, trụ sở làm việc lớn và được chủ đầu tư đánh giá cao. Nhiều tổ chức vẫn tiếp tục tin tưởng lựa chọn Công ty là nhà thầu chính trong các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của họ;
- Sự ổn định trong hoạt động Công ty: Hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp vẫn tăng trưởng, ổn định và giữ được uy tín trên thị trường;

- Bộ máy quản trị điều hành: HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã làm việc với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong việc định hướng và chỉ đạo các hoạt động sản xuất của Công ty;
- Công ty đã kiện toàn bộ máy quản lý từ Văn phòng Công ty đến các đơn vị, các chủ nhiệm công trình, giúp cho việc quản lý các dự án, công trình đạt hiệu quả cao, có uy tín với khách hàng và các nhà cung cấp.

## 8. Chính sách đối với người lao động

### 8.1. Cơ cấu lao động của Công ty

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của Công ty, vì vậy Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ kỹ sư, nhân viên có trình độ chuyên môn cao lên hàng đầu trong chiến lược phát triển của mình. Tổng số lượng người lao động trong công ty đến thời điểm 31/12/2016 là 116 người trong đó:

**Bảng 2.** Cơ cấu lao động Công ty

Danh mục	Tại 31/12/2016	Tỷ lệ (%)
<b>Phân theo trình độ chuyên môn</b>		
- Đại học và trên Đại học	50	43.1%
- Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp	4	3.45%
- Trung cấp	12	10.35%
- Công nhân	50	43.1%
<b>Tổng cộng</b>	<b>116</b>	<b>100%</b>

(Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội)

### 8.2. Chính sách đối với người lao động

- Mặc dù tình hình kinh doanh hết sức khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm chi phí, tái cấu trúc nhân sự để tồn tại. Tuy nhiên, Công ty luôn cố gắng duy trì và đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho CBCNV.
- Một số chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2017
  - Thu nhập bình quân CBCNV:  $\geq 7.800.000$  đồng/tháng.

- Chính sách bảo hiểm xã hội của người lao động (NLĐ): 100% người lao động được Công ty thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.
- Chế độ phúc lợi của NLĐ: CH5 luôn là đơn vị làm tốt trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Ngoài việc luôn quan tâm vận động CBCNV CH5 học tập và nâng cao toàn diện các mặt: tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, chuyên môn – nghiệp vụ... Ban Lãnh Đạo Công ty còn kết hợp các đoàn thể chăm lo nhiều chính sách cho CBCNV như tổ chức khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi CBCNV hoặc thân nhân ốm đau, bệnh tật; chúc mừng và tặng quà cho CB-CNV nhân dịp sinh nhật, lễ, tết, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Quốc tế Phụ nữ, Tổ chức cho CBCNV tham quan nghỉ mát theo kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm.
- Ngoài ra để nâng cao thêm đời sống tinh thần của CBCNV, CH5 cũng thường xuyên được tạo điều kiện giao lưu, phát huy năng khiếu thông qua nhiều hình thức như tổ chức ngày hội gia đình, ngày hội trăng rằm cho CBCNV cùng gia đình tham dự; tổ chức thi đấu thể dục thể thao, tham gia liên hoan văn nghệ do các ngành và đơn vị bạn tổ chức.
- Công ty cũng tổ chức tốt công tác tương trợ giúp đỡ lẫn nhau; các công tác ủng hộ đồng bào lũ lụt, ủng hộ vì người nghèo, quỹ khuyến học, hội chữ thập đỏ. Vận động và ủng hộ CBCNV tham gia các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao do ban ngành phát động.

### 8.3. Chính sách đào tạo

- Tại CH5, công tác đào tạo, phát triển nguồn lực vẫn được duy trì thường xuyên và liên tục. Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực được thực hiện hàng năm. Mỗi năm có tổng hợp kết quả, đánh giá kết quả đào tạo thông qua hiệu quả công tác thực tế của CBCNV tham gia đào tạo.
- Căn cứ kế hoạch và chương trình đào tạo hàng năm. Nhiều CBCNV CH5 được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn liên quan đến lĩnh vực chuyên môn công tác như: quản lý dự án, quản lý tài chính, quản trị nhân sự, kiểm soát nội bộ, IT, Marketing, và Kinh doanh.
- Nhờ chính sách đào tạo tốt, Công ty đã tạo dựng được một đội ngũ đông đảo kỹ sư, nhân viên giỏi chuyên môn, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, năng động sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập, và thích ứng trong mọi môi trường làm việc. Song song đó Công ty

cũng có cơ sở bố trí nhân sự đúng người, đúng việc, phù hợp khả năng trình độ của từng người, khuyến khích người lao động phát huy hết tiềm năng.

#### 8.4. Mức lương bình quân

Thu nhập bình quân hiện tại đối với cán bộ nhân viên của Công ty như sau

**Bảng 3.** Thu nhập bình quân cán bộ nhân viên Công ty

Chỉ tiêu	2013	2014	2015	2016
Mức thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	8.100.000	7.149.000	7.600.000	7.800.000

*Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội*

Đây là mức thu nhập tương đối ổn định so với các doanh nghiệp cùng ngành khác đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội. Điều này giúp công ty tuyển dụng được đủ nhân sự theo yêu cầu phát triển, ổn định đội ngũ tổ chức.

#### 9. Chính sách cổ tức

Mức cổ tức hàng năm của Công ty được căn cứ trên cơ sở hiệu quả hoạt động hàng năm và được Đại hội cổ đông thường niên quyết định và thông qua. Cổ tức được chia từ phần lợi nhuận chưa phân phối dựa trên tỷ lệ vốn góp của từng bên. Ngoài ra, mức cổ tức chi trả cũng phụ thuộc vào định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm tiếp theo.

**Bảng 4.** Tình hình phân phối cổ tức qua các năm

Chỉ tiêu	Tỷ lệ cổ tức	Hình thức thanh toán	Ghi chú
Năm 2015	14%	Bằng tiền	Đã thanh toán
Năm 2016	14%	Bằng tiền	Chưa thanh toán

*(Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội)*

#### 10. Tình hình tài chính

Năm tài chính của CH5 bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo tài chính của CH5 trình bày bằng đồng Việt Nam, được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

**10.1. Các chỉ tiêu cơ bản**

**❖ Trích khấu hao tài sản cố định**

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao phù hợp với chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định có hiệu lực từ 10/06/2013. Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

- Nhà xưởng, vật kiến trúc: 06 – 50 năm
- Phương tiện vận tải: 06 – 10 năm
- Máy móc thiết bị: 08 – 15 năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý: 05 – 10 năm

**❖ Thanh toán các khoản nợ đến hạn**

Công ty hiện nay không có khoản nợ quá hạn nào, các khoản nợ phải trả ngắn và trung hạn đều được Công ty thanh toán đúng hạn.

**❖ Các khoản phải nộp theo luật định**

Công ty luôn thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp khác theo đúng quy định của Nhà nước.

**❖ Trích lập các quỹ theo luật định**

Theo Luật doanh nghiệp, việc trích lập và sử dụng quỹ hàng năm do ĐHĐCĐ của Công ty quyết định. Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và theo pháp luật hiện hành.

**❖ Tổng dư nợ vay**

Hiện nay công ty không có dư nợ vay.

**❖ Tình hình công nợ**

Các khoản phải thu của Công ty

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2015	31/12/2016
Các khoản phải thu ngắn hạn	55.571.937.172	25.834.240.309
Thu của khách hàng	53.879.562.673	24.465.238.962
Thu cho người bán	1.854.745.000	1.410.073.083

Các khoản phải thu khác	203.910.492	234.781.257
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(366.280.993)	(275.852.993)
<b>II. Các khoản phải thu dài hạn</b>	-	-
Phải thu dài hạn khác	-	-
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>55.571.937.172</b>	<b>25.834.240.309</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của CH5)

**Bảng 6.** Các khoản phải trả của Công ty

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2015	31/12/2016
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>100.586.347.362</b>	<b>54.569.243.844</b>
Phải trả người bán	67.512.108.214	42.973.725.458
Người mua trả tiền trước	17.797.280.054	1.609.346.712
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.249.765.877	1.263.881.871
Phải trả người lao động	979.333.434	1.059.050.000
Chi phí phải trả ngắn hạn	4.155.708.000	815.136.615
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	2.794.286.523	1.396.492.864
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	4.906.228.390	3.865.783.531
Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.191.636.870	1.585.826.793
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>416.246.000</b>	<b>548.479.030</b>
Phải trả dài hạn khác	416.246.000	548.479.030
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>101.002.593.362</b>	<b>55.117.722.874</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của CH5)



❖ Đầu tư tài chính dài hạn

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2015	31/12/2016
<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>127.374.000</b>	<b>90.141.600</b>
Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	280.710.000	280.710.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	(153.336.000)	(190.568.400)

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của CH5)

10.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

**Bảng 7.** Các chỉ tiêu tài chính của Công ty

CHỈ TIÊU	Đvt	2015	2016
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	1,23	1,49
Hệ số khả năng thanh toán nhanh $\frac{\text{TSLĐ - Hàng tồn kho}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$	Lần	0,97	0,97
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,59	0,42
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,44	0,74
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho $\frac{\text{Giá vốn hàng bán}}{\text{Hàng tồn kho bình quân}}$	Lần	7,72	6,17
Doanh thu thuần/Tổng Tài sản bình quân	Lần	1,25	1,21

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	2,69	3,99
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	8,20	10,06
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	3,37	4,85
Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	3,58	4,95

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của CH5)

### 11. Tài sản

Theo Báo cáo kiểm toán năm 2016, đến thời điểm 31/12/2016, giá trị các tài sản cụ thể của Công ty như sau:

**Bảng 8.** Tình hình tài sản cố định tại thời điểm 31/12/2016

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Nguyên giá	Giá trị còn lại	%GTCL/NG
<b>I</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>58.777.702.653</b>	<b>34.455.509.148</b>	<b>58,62</b>
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	47.239.684.359	30.825.596.864	65,25
2	Máy móc thiết bị	5.907.400.804	3.011.810.602	50,98
3	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.346.981.545	-	-
4	Thiết bị, dụng cụ quản lý	1.002.347.833	555.555.744	55,43
5	TSCĐ hữu hình khác	3.281.288.112	62.545.938	1,91
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b> (Quyền sử dụng đất)	<b>13.639.706.229</b>	<b>13.639.706.229</b>	<b>100</b>
<b>III</b>	<b>Tổng cộng I+II</b>	<b>72.417.408.882</b>	<b>48.095.215.377</b>	<b>66,41</b>

(Nguồn Báo cáo kiểm toán năm 2016 của CH5)

❖ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
Chi phí XDCBDD	1.117.422.186	521.700.956

(Nguồn Báo cáo kiểm toán năm 2016 của CH5)

- Chi phí xây dựng dở dang tại thời điểm 31/12/2015 của công trình: Cải tạo khu văn phòng công ty CH5 (khu nhà B).
- Chi phí xây dựng dở dang 31/12/2016 của công trình: Cải tạo khu văn phòng công ty CH5 (khu nhà A).

**12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo**

**12.1. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 2 năm tiếp theo**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017		Năm 2018 (*)	
	Kế hoạch (dự kiến)	% tăng/giảm so với năm 2016	Kế hoạch	% tăng/giảm so với năm 2017
Vốn điều lệ	37,32	-	-	-
Doanh thu thuần	160	(12,57)%	-	-
Lợi nhuận sau thuế	5,7	(21,92)%	-	-
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	3,56%	-	-	-
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	15,27%	-	-	-
Cổ tức	12%	-	-	-

(Nguồn: Bảng kế hoạch lợi nhuận 2017 của CH5)

(\*): Công ty chưa có kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018

**12.2. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên**

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức được ban lãnh đạo Công ty xây dựng dựa trên cơ sở ước tính thận trọng và có dự báo các điều kiện thị trường không thuận lợi. Ban lãnh đạo Công ty sẽ nỗ lực chủ động trong chiến lược kinh doanh, tìm kiếm các dự án tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao, kiểm tra các định mức kinh tế kỹ thuật sao cho chi phí hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả; Đồng thời rà soát lại nhân sự, cơ cấu lại bộ máy tổ chức tránh chồng chéo, lãng phí.

13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký đại chúng  
Không có

14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh

14.1. Định hướng chiến lược phát triển cho Công ty trong thời gian tới

- Tiếp tục duy trì sự phát triển trong hoạt động xây lắp, giữ vững uy tín và thương hiệu của Công ty trên thị trường;
- Đẩy mạnh hoạt động đầu tư, tăng cường liên doanh, hợp tác với các đối tác để đầu tư dự án kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính và đầu tư kinh doanh thiết bị, phù hợp với năng lực của Công ty và xu thế phát triển của thị trường.

14.2. Phương hướng và biện pháp thực hiện kế hoạch theo định hướng chiến lược

- Quảng bá thương hiệu:
  - Thường xuyên củng cố, giữ vững và tăng thêm giá trị thương hiệu, củng cố lòng tin của khách hàng đối với thương hiệu Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội trên mọi lĩnh vực hoạt động;
  - Phân công cán bộ chuyên trách về xây dựng, củng cố, quảng cáo, kiểm tra đôn đốc công tác phát triển thương hiệu của công ty;
  - Tăng cường năng lực của cán bộ, đặc biệt là phòng quản lý kỹ thuật thi công.
- Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm:
  - Áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008;
  - Tiến tới áp dụng công cụ quản lý nội bộ trong toàn hệ thống một cách linh hoạt và lựa chọn thời điểm thích hợp;
  - Phân tích và thiết lập quy trình cho các hoạt động một cách chặt chẽ để chuẩn hoá và tối ưu hoá hoạt động;
  - Thiết lập hệ thống thông tin đa chiều và các hồ sơ theo dõi để khắc phục các thiếu sót của hệ thống quản lý.
- Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh:

- Đầu tư trang thiết bị thi công cho các xí nghiệp xây lắp và thi công cơ giới nhằm đáp ứng được tốt nhất nhu cầu sản xuất của các đơn vị thi công;
  - Liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư kinh doanh bất động sản và các dịch vụ khác;
  - Đầu tư vào các công ty khác có tiềm năng phát triển để đa dạng hoá ngành nghề;
  - Tìm kiếm các đối tác chiến lược để tăng năng lực cho công ty;
  - Đầu tư tài chính.
- Huy động vốn:
- Giảm số ngày quay vòng vốn, tăng hiệu quả sử dụng vốn;
  - Tăng vốn điều lệ để giảm thiểu vốn vay ngân hàng tạo khả năng thanh toán tốt hơn;
  - Có chính sách chi trả cổ tức hợp lý đảm bảo thỏa mãn sự mong đợi và không ngừng nâng cao lợi ích của các cổ đông, đồng thời có lợi nhuận tích lũy để bổ sung nguồn vốn kinh doanh;
  - Tham gia thị trường chứng khoán để có thể huy động vốn một cách nhanh chóng, dễ dàng hơn với chi phí thấp nhất.
- Nhân lực:
- Liên tục hoàn thiện quy chế tuyển dụng cán bộ mà Công ty đang áp dụng;
  - Về đào tạo: Tổ chức đào tạo từ bên ngoài, bồi dưỡng, tự đào tạo, luân chuyển, đánh giá kết quả đào tạo; định kỳ đánh giá kết quả đào tạo, tự đào tạo;
  - Về chính sách sử dụng cán bộ: Tiếp tục thực hiện việc định kỳ đánh giá cán bộ, tạo cơ hội để cán bộ được thử thách trong nhiều hoàn cảnh, nhiều công việc khác nhau từ đơn giản đến phức tạp; lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ phù hợp với năng lực quản lý điều hành, phù hợp với công việc; có chính sách đãi ngộ phù hợp, động viên kịp thời trên cơ sở năng lực, hiệu quả công việc đạt được;
  - Thu hút thêm nhân sự có năng lực từ bên ngoài;

Căn cứ vào mục tiêu và định hướng phát triển chiến lược của Công ty, căn cứ vào tiềm năng của các công trình và dự án mà Công ty đang đầu tư, Công ty có khả năng đạt

được các kết quả lợi nhuận và cổ tức như trình bày bên trên, Điểm mạnh của Công ty là có ban điều hành công ty với trình độ chuyên môn có sự thống nhất cao, Ngoài ra, Công ty đã xây dựng được thương hiệu về uy tín cũng như chất lượng đối với các đối tác, Công ty cũng đã ký kết được nhiều hợp đồng lớn, có giá trị kinh tế cao, đây là điều kiện quan trọng giúp Công ty đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức đề ra.

#### 15. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty

Không có.

## II. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động của Hội đồng quản trị

#### 1.1. Cơ cấu Hội đồng Quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Vương Đức Cường	Chủ tịch HĐQT/Giám đốc	Thành viên HĐQT điều hành
2	Ông Phạm Quang Chung	Thành viên HĐQT/ Phó giám đốc	Thành viên HĐQT điều hành
3	Ông Phạm Minh Hải	Thành viên HĐQT/ Phó giám đốc	Thành viên HĐQT điều hành
4	Ông Trần Thanh Tùng	Thành viên HĐQT/ Phó giám đốc	Thành viên HĐQT điều hành
5	Ông Cao Tiến Đạt	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT không điều hành

#### 1.2. Sơ yếu lý lịch Hội đồng Quản trị

##### 1.2.1 Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Ông Vương Đức Cường

- Họ và tên : Vương Đức Cường
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 23/9/1961

- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 42 Ngõ Hòa Bình 6 – Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội.
- CMTND số: 010711760 Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 16/5/2008
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng – Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
1983 – 1993	Công ty Xây dựng số 5 Hà Nội	Cán bộ Kỹ thuật
1993 – 1995	Công ty Xây dựng số 5 Hà Nội	Đội phó đội - Xây lắp 4
1995 – 1998	Công ty Xây dựng số 5 Hà Nội	Giám Đốc XN - Xây dựng số 5
1998 – 2001	Công ty Xây dựng số 5 Hà Nội	Cán bộ Ban quản lý dự án
2001 - 2006	Công ty Xây dựng số 5 Hà Nội	Phó Ban quản lý dự án
2006 – 2011	Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội	Trưởng Ban quản lý dự án
2011 - 2014	Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội	Phó Giám đốc Công ty
2014 – 7/2016	Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội	Giám đốc Công ty
15/7/2016- Đến nay	Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty.
  - + Sở hữu cá nhân: **223.145** cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: **5,98 %**
  - + Sở hữu đại diện cho : **680.000** cổ phần, tỷ lệ **18,2 %** VDL (Đại diện cho Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC)
  - + Sở hữu của người có liên quan: **0** cổ phần

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Có

**1.2.2 Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc- Ông Phạm Quang Chung**

- Họ và tên: Phạm Quang Chung
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 09/4/1960
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: P9 – B3 – TT Đại học Y – Trung Tự – Đống Đa – HN
- CMTND số: 010455115 Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 21/3/2007
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
3/1983 – 9/1983	Đội Xây lắp 1 - Công trường XD Thực nghiệm.	Cán bộ Kỹ thuật
10/1983 – 9/1986	Đi nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 61 - Binh Đoàn 11	Binh sĩ
10/1986 – 4/1994	Đội Xây lắp 1 – Công ty Xây dựng Thực nghiệm	Đội phó đội XL1
4/1994 – 4/2015	Xí nghiệp Xây dựng số 1 – Công ty XD số 5 Hà nội (sau đổi thành Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội)	Giám đốc Xí nghiệp
4/2015 – 7/2016	Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội	Phó Giám đốc Công ty
15/7/2016- Đến nay	Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội	Thành viên HĐQT, kiêm Phó giám đốc Công ty

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có



- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty
  - + Sở hữu cá nhân: **46.327** cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: **1,24%**
  - + Sở hữu đại diện: **0** cổ phần, tỷ lệ **0%** VĐL
  - + Sở hữu của người có liên quan: **0** cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Có

**1.2.3 Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc – Ông Phạm Minh Hải**

- Họ và tên: Phạm Minh Hải
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 05/11/1975
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Xã Kim Chung – Đông Anh – Hà Nội
- CMTND số: 012807343 Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 21/6/2005
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc- Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ Thuật.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
9/1998 – 3/2005	Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty Xây dựng số 5 Hà Nội	Cán bộ Kỹ thuật
3/2005 – 7/2006	Xí nghiệp Xây dựng số 4 – CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội	Phó GD Xí Nghiệp
7/2006 – 7/2015	Xí nghiệp Xây dựng số 4 – Công ty Xây dựng số 5 Hà Nội	Giám đốc Xí nghiệp
7/2015 – 7/2016	Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội	Trưởng phòng

15/7/2016- nay	Đến	CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội	Thành viên HĐQT, kiêm Phó Giám đốc Công ty, kiêm Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
-------------------	-----	---------------------------	---

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
  - + Sở hữu cá nhân: **37.500** cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: **1 %**
  - + Sở hữu đại diện: **335.250** cổ phần, tỷ lệ **8,98 %** VDL (Đại diện cho Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC)
  - + Sở hữu của người có liên quan: **0** cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Có

**1.2.4 Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc – Ông Trần Thanh Tùng**

- Họ và tên: Trần Thanh Tùng
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 16/7/1974
- Nơi sinh: Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: P102 – B6 – TT Thượng Thanh – Gia Lâm.
- CMTND số: 011707923 Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 11/11/2002
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
1994 - 1996	Công ty Đầu tư xây lắp Thương mại Hà Nội	Cán bộ Kỹ thuật

1996 – 2006	Xí Nghiệp Xây dựng số 2 – Công ty Xây dựng số 5 Hà Nội	Phó Giám đốc
2006 – 2015	Xí Nghiệp Xây dựng số 2 – CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội	Giám đốc Xí nghiệp
15/7/2016- Đến nay	CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
  - + Sở hữu cá nhân: **40.080** cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: **1,07%**
  - + Sở hữu đại diện: **340.000** cổ phần, tỷ lệ **9,1 %** VDL (Đại diện cho Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC)
  - + Sở hữu của người có liên quan: **0** cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Có

#### 1.2.5 Thành viên HĐQT - Ông Cao Tiến Đạt

- Họ và tên: Cao Tiến Đạt
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 17/01/1956
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 9 – Đường 7 – Khu A – Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội.
- CMTND số: 010053116 Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 22/12/2005
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

- Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/1972 – 9/1977	Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội	Thợ máy
10/1977 – 9/1983	Xí nghiệp cơ giới xây dựng	Thợ máy
10/1983 – 4/1991	Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị	Cán bộ Kỹ thuật
5/1991 – 12/1993	Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị	Phó phòng
1/1994 – 12/1996	Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị	Trưởng phòng
1/1997 – 11/2003	Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị	Phó Giám đốc
11/2003 – 7/2006	Công ty Xây dựng số 5 Hà Nội	Giám đốc
7/2006 – 6/2014	CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
7/2014 – 7/2016	CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội	Chủ tịch HĐQT
15/7/2016 – đến nay	CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội	Ủy viên HĐQT

- Hành vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty.
  - + Sở hữu cá nhân: **77.762** cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: **2,08 %**
  - + Sở hữu đại diện: **0** cổ phần, tỷ lệ **0%** VDL
  - + Sở hữu của người có liên quan:
    - . Vợ: Bà Trần Thị Gióng - Sở hữu: **32.667** cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: **0,87 %**
    - . Con: Ông Cao Viết Thành - Sở hữu: **108.805** cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: **2,92 %**
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Có

	ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội	
07/2016 – đến nay	Xí nghiệp quản lý và cho thuê nhà Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội	Phó Giám Đốc XN – Trưởng Ban kiểm soát

- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty.
  - + Sở hữu cá nhân: **34.602** cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: **0,93 %**
  - + Sở hữu đại diện: **0** cổ phần, tỷ lệ **0%** VDL
  - + Sở hữu của người có liên quan: **0** cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Có

❖ **Thành viên Ban Kiểm soát – Ông Nguyễn Mạnh Đức**

- Họ và tên: Nguyễn Mạnh Đức
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 10/12/1981
- Nơi sinh: Đa Sỹ - Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 197, tổ Đa Sỹ , phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội.
- CMTND số: 111539947 Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp 3/8/2009
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc XN2 – Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội;
- Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
4/2004 – 2012	Công ty Xây dựng số 5 Hà Nội (nay là Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội)	Cán bộ Kỹ thuật

## 2. Ban kiểm soát

### 2.1. Cơ cấu Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Phương	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Ông Nguyễn Mạnh Đức	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Đinh Thị Quỳnh Lan	Thành viên Ban Kiểm soát

### 2.2. Sơ yếu lý lịch Ban kiểm soát

#### ❖ Trưởng Ban Kiểm soát – Bà Nguyễn Thị Hồng Phương

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Phương
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 24/8/1966
- Nơi sinh: Ninh Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 17 Dãy A – Hoàng Cầu – Ô Chợ Dừa – Đống Đa – Hà Nội.
- CMTND số: 011513775 Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 4/10/2008
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý và cho thuê nhà
- Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/1986 – 11/2000	Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty xây dựng số 5 Hà Nội	Nhân viên
12/2000 – 12/2015	Khách sạn Thành Công – Công ty Xây dựng số 5 Hà Nội (nay là Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội)	Phó Giám đốc Khách sạn
01/2016 – 06/2016	Xí nghiệp quản lý và cho thuê nhà – Công	Phó Giám Đốc XN

- Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
8/2008 – 4/2009	Công ty phần mềm kế toán Misa	Nhân viên
8/2009 – đến nay	Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH Một thành viên	Nhân viên phòng Tài chính Kế toán
2011 -06/2016	Công ty CP Đầu tư Phú Gia Phú Quốc	Kế toán trưởng
07/2016– đến nay	Công ty CP Đầu tư Phú Gia Phú Quốc, Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội	Kế toán trưởng - Thành viên Ban kiểm soát

- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty.
  - + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: 0%
  - + Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% VDL
  - + Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Có

### 3. Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý

#### 3.1. Cơ cấu Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Vương Đức Cường	Giám đốc
2	Ông Phạm Quang Chung	Phó Giám Đốc
3	Ông Phạm Minh Hải	Phó Giám Đốc
4	Ông Trần Thanh Tùng	Phó Giám Đốc
5	Bà Nguyễn Bảo Hoa	Kế toán trưởng

2012 – 07/2016	Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội	Phó Giám đốc XN2
07/2016– đến nay	Xí nghiệp 2 – CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội	Phó Giám đốc XN2 – Thành viên Ban kiểm soát

- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty.
  - + Sở hữu cá nhân: **10.172** cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: **0,27%**
  - + Sở hữu đại diện: **0** cổ phần, tỷ lệ **0%** VĐL
  - + Sở hữu của người có liên quan: **0** cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Có

❖ **Thành viên Ban Kiểm soát – Bà Đinh Thị Quỳnh Lan**

- Họ và tên : Đinh Quỳnh Lan
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 30/5/1986
- Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: P301 – Tổ 4 – Quang Trung – Đống Đa – Hà Nội.
- CMTND số: 013639221 Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 06/06/2013
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán, thạc sỹ Quản lý Kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Phú Gia Phú Quốc, Nhân viên phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH Một thành viên;



**3.2. Sơ yếu lý lịch Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý:**

❖ **Giám đốc- Ông Vương Đức Cường**

- Sơ yếu lý lịch của Ông Vương Đức Cường đã được trình bày ở mục 1.2.1

❖ **Phó Giám đốc – Ông Phạm Quang Chung**

- Sơ yếu lý lịch của ông Phạm Quang Chung đã được trình bày ở mục 1.2.2

❖ **Phó Giám đốc – Ông Phạm Minh Hải**

- Sơ yếu lý lịch của ông Phạm Minh Hải đã được trình bày ở mục 1.2.3

❖ **Phó Giám đốc – Ông Trần Thanh Tùng**

- Sơ yếu lý lịch của ông Trần Thành Tùng đã được trình bày ở mục 1.2.4

❖ **Kế toán trưởng – Bà Nguyễn Bảo Hoa**

- Họ và tên : Nguyễn Bảo Hoa
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 02/05/1973
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Phường Vạn Phúc – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội.
- CMTND số:111833369 Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 02/05/2012
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởng.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
8/1997 – 7/2006	Công ty CP Phát triển Đô thị Hà Thành	Kế toán viên
7/2006 – 12/2013	Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội	Kế toán viên

1/2014 – 7/2016	Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội	Phó phòng kế toán
8/2016 – đến nay	Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội	Kế toán trưởng

- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty.
  - + Sở hữu cá nhân: **10.015** cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: **0,27 %**
  - + Sở hữu đại diện: **0** cổ phần, tỷ lệ **0%** VDL
  - + Sở hữu của người có liên quan: **0** cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Có

#### 4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty

##### 4.1. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

- Điều lệ Công ty đã được sửa theo Luật doanh nghiệp 2014, Công ty tuân thủ quy định về quản trị công ty theo quy định hiện hành và Luật doanh nghiệp, luôn chú trọng việc nâng cao công tác quản trị, xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, các quy chế quản lý nội bộ làm cơ sở triển khai công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập trung chỉ đạo giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016. Đồng thời hỗ trợ và phối hợp cùng Ban Giám đốc Công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai và bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty

- Tiếp tục cùng Ban Giám đốc Công ty nghiên cứu bổ sung để ngày càng hoàn thiện chiến lược phát triển lâu dài phù hợp với tình hình mới.

- Duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được.

#### 4.2. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát

- Ban kiểm soát Công ty tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và công tác tài chính nói riêng theo quy định của luật doanh nghiệp; điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trên tinh thần nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm để có biện pháp chấn chỉnh tổ chức điều hành và quản lý phù hợp với thực tiễn

- Tích cực phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban chuyên môn hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp với nhiệm vụ của Công ty trong từng giai đoạn.

- Thâm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, phân tích đánh giá tình hình sử dụng vốn và khả năng thanh toán nợ của Công ty, giám sát việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

- Giám sát quá trình tăng vốn điều lệ, chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Kiến nghị Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông có các biện pháp cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

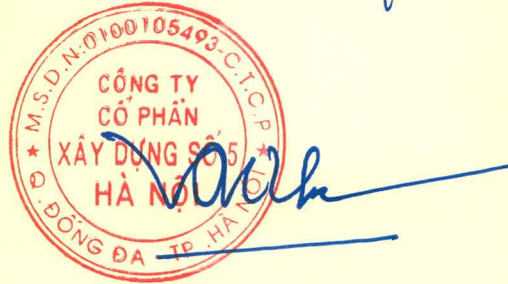
Hiện tại, Trường BKS chưa có chuyên môn về kế toán, chưa đáp ứng quy định hiện hành. Công ty cam kết sẽ kiện toàn lại theo đúng quy định.

### III. MỤC LỤC

1. BCTC kiểm toán năm 2016 của CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội;
2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do VSD cấp.

Hà Nội, ngày 30. tháng 05. năm 2017

**TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**  
**GIÁM ĐỐC** *gclst*



**VƯƠNG ĐỨC CƯỜNG**

**TỔ CHỨC TƯ VẤN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC** *atj*



**NGUYỄN THANH HẢI**