

Số/ No: 196/SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, 22th April 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Viet Nam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

Name of organization: CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 05

- Mã chứng khoán: SC5

Stock code: SC5

- Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Address: 137 Le Quang Dinh, Ward 14, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ: Fax: 028 62583426

Tel: 028 62583425 Fax: 028 62583426

- E-mail: sc5@sc5.vn Website: www.sc5.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2025 tại đường dẫn <https://sc5.vn/dai-hoi-co-dong>

This information was published on the company's website on 22th April 2025, as in the link <https://sc5.vn/dai-hoi-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached document:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



Nguyễn Đình Dũng



SC5

---oOo---

Số: 25 / BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
- Mã chứng khoán: SC5
- Địa chỉ trụ sở chính: 137 Lê Quang Định, P.14, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
- Điện thoại: (028) 62.583.425 Fax: (028) 62.583.426 Email: sc5@sc5.vn.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103002004 cấp lần đầu ngày 24/12/2003.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300378152 đăng ký thay đổi lần 19 ngày 21/04/2023. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.

Hôm nay, vào hồi 8h30, ngày 21 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5, địa chỉ: Lầu 07 - 137 Lê Quang Định – Phường 14 - Quận Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”) tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Kinh Kha – Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HDQT”) - cùng các thành viên HDQT Công ty.
- Ông Nguyễn Đình Dũng – Tổng Giám đốc Công ty - cùng các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Vũ Văn Hùng - Trưởng Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty - cùng các thành viên trong Ban kiểm soát của Công ty.
- Cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
- Đại diện các Phòng, Ban, Xí nghiệp, Đội trực thuộc Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Ông Vũ Văn Hùng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau: Tính tới thời điểm lúc 08h30 ngày 21 tháng 04 năm 2025 thì số cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ là: 67

đại biểu, đại diện cho 12.950.992 cổ phần, chiếm 86,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (14.983.499 cổ phần).

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội là 86,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 hoàn toàn có thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 một cách hợp lệ.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

Phần 1: Khai mạc:

1. Đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc phiên họp.

2. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Kinh Kha - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 5;
- Ông Nguyễn Đình Dũng - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 5;
- Ông Phạm Văn Tư - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 67 phiếu, tương ứng với 12.950.992 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

b. Danh sách Ban thư ký gồm các thành viên:

- Ông Đặng Xuân Bằng Trưởng ban;
- Bà Trần Yến Oanh Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 67 phiếu, tương ứng với 12.950.992 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

c. Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- Ông Đặng Xuân Bình Trưởng ban;
- Ông Lê Lã Anh Tuấn Thành viên;
- Ông Phi Hùng Cường Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 67 phiếu, tương ứng với 12.950.992 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

d. Thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 67 phiếu, tương ứng với 12.950.992 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

e. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 67 phiếu, tương ứng với 12.950.992 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Phần 2: Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của công ty:

1. Ông Nguyễn Kinh Kha – Chủ tịch HĐQT - thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
2. Ông Nguyễn Đình Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty – thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
3. Ông Vũ Văn Hùng – Trưởng Ban kiểm soát- thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024.

4. Ông Phạm Văn Tư – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty - đọc các tờ trình để ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt:
 - Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2024.
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025.
5. Ông Trần Minh Hải – Thư ký HĐQT - đọc các tờ trình để ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt:
 - Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 - Tờ trình về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 - Tờ trình về việc chấp thuận cho ông Phạm Văn Tư (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 - Tờ trình các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội.
 - Đọc ý kiến của Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 năm 2024.

Phần 3: Đại hội đồng cổ đông tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình nghị sự: Không có cổ đông tham gia đóng góp ý kiến cho các nội dung chương trình đại hội.

Phần 4: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ông Trần Minh Hải – Thư ký HĐQT – đọc Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 67 phiếu, tương ứng với 12.950.992 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Phần 5: Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Phần 6: Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình bằng Phiếu biểu quyết

Ông Đặng Xuân Bình – Trưởng Ban kiểm phiếu – thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra: 67 phiếu, tương ứng với: 12.950.992 cổ phần
 - Số phiếu thu về: 61 phiếu, tương ứng với: 12.950.914 cổ phần, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, tương ứng với số cổ phần: 12.950.911 cổ phần
 - + Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng với số cổ phần: 03 cổ phần
1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 58 phiếu, tương ứng với 12.950.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, tương ứng với 12.950.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ là: 03 phiếu, tương ứng với 03 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00002 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% thực hiện so với KH
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.644,8	3.641	137,67
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.570	3.621,73	140,92
	- Giá trị kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	0	0	0
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	74,80	19,27	25,76
2	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.900	2.756,87	145,10
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	1.832,0	2.731,27	149,09
	- Doanh thu kinh doanh BDS	Tỷ đồng	0	6,33	
	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	68	19,27	28,34
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,8	50,77	222,68

4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,24	37,03	203,02
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	177	240,03	135,61
6	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	03	0	0

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 58 phiếu, tương ứng với 12.950.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, tương ứng với 12.950.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ là: 03 phiếu, tương ứng với 03 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00002 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 58 phiếu, tương ứng với 12.950.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 57 phiếu, tương ứng với 12.950.908 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 1 phiếu, tương ứng với 3 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00002% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ là: 03 phiếu, tương ứng với 03 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00002 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 58 phiếu, tương ứng với 12.950.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, tương ứng với 12.950.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 03 phiếu, tương ứng với 03 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00002 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
5. Thông qua tờ trình số 25/TTr-HĐQT về việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Kế hoạch giá trị sản lượng ước đạt: 3.333 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Giá trị xây lắp ước đạt: 3.300 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: 11 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 22 tỷ đồng;
 - + Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: 3.030 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Giá trị doanh thu xây lắp ước đạt: 3.000 tỷ đồng;
 - + Giá trị doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: 10 tỷ đồng;
 - + Giá trị doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 20 tỷ đồng;
 - Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 48,50 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế: 38,80 tỷ đồng.
 - Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2025: 3%/cổ phần.
 - Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: 285 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 58 phiếu, tương ứng với 12.950.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, tương ứng với 12.950.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ là: 03 phiếu, tương ứng với 03 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00002 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
6. Thông qua tờ trình số 26/TTr-HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2024.
- Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024
 - + Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 129/NQ-ĐHĐCĐTN2024 ngày 20 tháng 4 năm 2024, trong đó Đại hội đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 3% (ba phần trăm).
 - + Tuy nhiên, nhằm mục tiêu tăng cường nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư, từ đó duy trì năng lực cạnh tranh và đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua phương án không thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2024.

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ

Đvt: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	50.765.790.110
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	13.732.694.720
3	Lợi nhuận sau thuế ("LNST")	37.033.095.390
4	Lợi nhuận còn lại được trích quỹ và chia cổ tức	37.033.095.390
5	Trích lập các quỹ	1.851.654.770
a	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (0% LNST)	0
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	1.851.654.770
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	35.181.440.620
7	Vốn điều lệ đến 31/12/2024	149.845.500.000
8	Cổ phiếu quỹ	10.510.000
9	Chia cổ tức (0% Vốn điều lệ)	0
10	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2024	35.181.440.620
11	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước	39.332.081.599
12	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	74.513.522.219
13	Quỹ đầu tư phát triển (31/12/2024)	136.929.966.052
14	Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Đến 31/12/2024)	0
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)	74.513.522.219

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 58 phiếu, tương ứng với 12.950.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 57 phiếu, tương ứng với 12.948.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 1 phiếu, tương ứng với 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ là: 03 phiếu, tương ứng với 03 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00002 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
7. Thông qua Tờ trình số 27/TTr-HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- 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 2025 với các tiêu chí lựa chọn như sau:
- Là đơn vị kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2025.

- 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 58 phiếu, tương ứng với 12.950.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, tương ứng với 12.950.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ là: 03 phiếu, tương ứng với 03 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00002 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
8. Thông qua Tờ trình số 28/TTr-HĐQT về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
- Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024.
 - + Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát với mức thù lao như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao đã chi trả (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 độc lập HĐQT	20.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát	12.000.000
6	Thành viên BKS	8.000.000

- Tổng thù lao đã chi trả trong năm 2024 là: 1.896.000.000 Đồng
- Kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	32.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	28.000.000
3	Thành viên HĐQT	2	25.000.000
4	Thành viên độc lập HĐQT	1	20.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát	1	12.000.000
6	Thành viên BKS	2	4.000.000

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 58 phiếu, tương ứng với 12.950.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, tương ứng với 12.950.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ là: 03 phiếu, tương ứng với 03 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00002 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
9. Thông qua Tờ trình số 29/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Kha Tuấn.
 - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
 - + Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029: 01 (một) thành viên.
 - Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 - + Ứng cử viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 là: Ông Hoàng Xuân Hưng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 58 phiếu, tương ứng với 12.950.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, tương ứng với 12.950.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ là: 03 phiếu, tương ứng với 03 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00002 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
10. Thông qua Tờ trình số 30/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Gia Phú.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - + Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029: 01 (một) thành viên.

- + Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- + Ứng cử viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 là: Ông Nguyễn Kha Tuấn.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 58 phiếu, tương ứng với 12.950.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, tương ứng với 12.950.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ là: 03 phiếu, tương ứng với 03 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00002 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
11. Thông qua Tờ trình số 31/TTr-HĐQT về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Bên chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Nguyễn Thị Huyền		396.029

- Bên nhận chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng
1	Nguyễn Đình Dũng		396.029

- Phương thức giao dịch: thỏa thuận trên sàn HSX.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng hiện đang nắm giữ: 8.290.850 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 55,33%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 8.295.850 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 55,36%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.686.879 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 57,97%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.691.879 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 58,01%
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 56 phiếu, tương ứng với 4.159.261 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,17 % tổng số cổ phần còn lại.
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 56 phiếu, tương ứng với 4.159.261 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,17 % tổng số cổ phần còn lại.
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần còn lại.
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần còn lại.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ là: 03 phiếu, tương ứng với 03 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00005 % tổng số cổ phần còn lại.
12. Thông qua Tờ trình số 32/TTr-HĐQT về việc chấp thuận cho ông Phạm Văn Tư (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Bên chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Nguyễn Thị Huyền		103.971

- Bên nhận chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng
1	Phạm Văn Tư		103.971

- Phương thức giao dịch: thỏa thuận trên sàn HSX.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư hiện đang nắm giữ: 2.896.029 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 19,33%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 3.896.029 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 26%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 20,02%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.000.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 26,69%
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 56 phiếu, tương ứng với 9.554.082 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,46 % tổng số cổ phần còn lại.
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 55 phiếu, tương ứng với 9.554.081 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,46 % tổng số cổ phần còn lại.
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần còn lại.
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 1 phiếu, tương ứng với 1 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00001 % tổng số cổ phần còn lại.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 03 phiếu, tương ứng với 03 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00005 % tổng số cổ phần còn lại.

Phần 7: Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029, cụ thể như sau:

1. Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1	Nguyễn Kha Tuấn	99,99%

2. Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1	Hoàng Xuân Hưng	99,99%

Phần 8: Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

1. Thông qua nội dung Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Ông Đặng Xuân Bằng – Thay mặt Ban thư ký - trình bày Biên Bản ĐHĐCĐ trước đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ bằng thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 67 phiếu, tương ứng với 12.950.992 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

2. Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Ông Đặng Xuân Bằng – Thay mặt Ban thư ký – trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Dại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 67 phiếu, tương ứng với 12.950.992 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

3. Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Dại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ


ĐẶNG XUÂN BẰNG


TRẦN YÊN OANH

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**


NGUYỄN KINH KHA

Số:....36..../NQ-ĐHĐCĐTP.Hồ Chí Minh, ngày 21.tháng 04 năm 2025**NGHỊ QUYẾT**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 21/04/2025.

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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% thực hiện so với KH
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.644,8	3.641	137,67
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.570	3.621,73	140,92
	- Giá trị kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	0	0	0
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	74,80	19,27	25,76
2	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.900	2.756,87	145,10
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	1.832,0	2.731,27	149,09
	- Doanh thu kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	0	6,33	
	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	68	19,27	28,34
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,8	50,77	222,68
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,24	37,03	203,02

5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	177	240,03	135,61
6	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	03	0	0

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99 % 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 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 25/TTr-HĐQT về việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Kế hoạch giá trị sản lượng ước đạt: 3.333 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Giá trị xây lắp ước đạt: 3.300 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: 11 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 22 tỷ đồng;
- Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: 3.030 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Giá trị doanh thu xây lắp ước đạt: 3.000 tỷ đồng;
 - + Giá trị doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: 10 tỷ đồng;
 - + Giá trị doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 20 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 48,50 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế: 38,80 tỷ đồng.
- Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2025: 3%/cổ phần.
- Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: 285 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 26/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2024.

1. Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 129/NQ-ĐHĐCĐTN2024 ngày 20 tháng 4 năm 2024, trong đó Đại hội đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 3% (ba phần trăm).

Tuy nhiên, nhằm mục tiêu tăng cường nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư, từ đó duy trì năng lực cạnh tranh và đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua phương án không thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2024.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ

Dvt: đồng		
STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	50.765.790.110
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	13.732.694.720
3	Lợi nhuận sau thuế ("LNST")	37.033.095.390
4	Lợi nhuận còn lại được trích quỹ và chia cổ tức	37.033.095.390

5	Trích lập các quỹ	1.851.654.770
a	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (0% LNST)	0
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	1.851.654.770
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	35.181.440.620
7	Vốn điều lệ đến 31/12/2024	149.845.500.000
8	Cổ phiếu quỹ	10.510.000
9	Chia cổ tức (0% Vốn điều lệ)	0
10	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2024	35.181.440.620
11	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước	39.332.081.599
12	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	74.513.522.219
13	Quỹ đầu tư phát triển (31/12/2024)	136.929.966.052
14	Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Đến 31/12/2024)	0
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)	74.513.522.219

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,98 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 27/TTr-HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

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 2025 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 2025.
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: 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 28/TTr-HĐQT về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

1. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024.

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát với mức thù lao như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao đã chi trả (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 độc lập HĐQT	20.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát	12.000.000
6	Thành viên BKS	8.000.000

- Tổng thù lao đã chi trả trong năm 2024 là: 1.896.000.000 Đồng

2. Kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	32.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	28.000.000
3	Thành viên HĐQT	2	25.000.000
4	Thành viên độc lập HĐQT	1	20.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát	1	12.000.000
6	Thành viên BKS	2	4.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 29/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Kha Tuấn.
2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
 - Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029: 01 (một) thành viên.
 - Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 - Ứng cử viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 là: Ông Hoàng Xuân Hưng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1	Ông Hoàng Xuân Hưng	99,99%

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 30/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Gia Phú.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029: 01 (một) thành viên.
 - Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 - Ứng cử viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 là: Ông Nguyễn Kha Tuấn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1	Ông Nguyễn Kha Tuấn	99,99%

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 31/TTr-HĐQT về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Bên chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Nguyễn Thị Huyền		396.029

- Bên nhận chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng
1	Nguyễn Đình Dũng		396.029

- Phương thức giao dịch: thỏa thuận trên sàn HSX.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng hiện đang nắm giữ: 8.290.850 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 55,33%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 8.295.850 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 55,36%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.686.879 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 57,97%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.691.879 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 58,01%
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 67,17 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại.

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 32/TTr-HĐQT về việc chấp thuận cho ông Phạm Văn Tư (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Bên chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Nguyễn Thị Huyền		103.971

- Bên nhận chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng
1	Phạm Văn Tư		103.971

- Phương thức giao dịch: thỏa thuận trên sàn HSX.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư hiện đang nắm giữ: 2.896.029 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 19,33%

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 3.896.029 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 26%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 20,02%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.000.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 26,69%
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 82,46 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại.

Điều 15: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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
CHỨC TỌA



NGUYỄN KINH KHA



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00 – Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025.

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

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung
8:00 - 8:30	– Đón tiếp đại biểu, cổ đông. – Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.
8:30 - 8:40	– Khai mạc Đại hội. – Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. – Giới thiệu và biểu quyết Đoàn Chủ tịch. – Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội. – Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu. – Đọc và thông qua chương trình Đại hội. – Đọc và thông qua quy chế Đại hội.
8:40 - 8:50	– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
8:50 - 9:00	– Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
9:00 - 9:10	– Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
9:10 - 9:20	– Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2024.
9:20 - 9:40	Đọc các tờ trình: 1. Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. 2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2024. 3. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025. 4. Tờ trình phê duyệt thủ lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thủ lao HĐQT, BKS năm 2025. 5. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029. 6. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029. 7. Tờ trình về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. 8. Tờ trình về việc chấp thuận cho ông Phạm Văn Tư (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. 9. Tờ trình các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội.
9:40 - 10:10	– Thảo luận của Cổ đông. – Đọc và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS. – Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.
10:10 - 10:40	– Cổ đông nghỉ giải lao.
10:40 - 11:00	– Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.
11:00 - 11:30	– Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:30	– Tuyên bố bế mạc Đại hội.



SCS

---oOo---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 ngày 21/04/2025 (“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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh chốt ngày đăng ký cuối cùng 20 tháng 03 năm 2025.

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

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

- d. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội
- Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
 - Ban thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.
3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu
- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
 - Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
 - Ban kiểm phiếu phải trung thực, chính xác mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Nội dung Đại hội

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

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

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

- Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
 - Phiếu ghi thêm thông tin khác, thêm ký hiệu.
 - Phiếu có đánh dấu nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn hoặc làm hư hỏng Phiếu biểu quyết với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết khác.
2. Đối với các nội dung thông qua bằng Thẻ biểu quyết: Chương trình đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 14. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 05 Chương, 16 Điều và có hiệu lực thi hành khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 thông qua.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5

NGUYỄN KINH KHA



SCS

---oOo---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15.. tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị năm 2024

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Kinh Kha	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 06/12/2024
2	Ông Nguyễn Đình Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	
3	Ông Phạm Văn Tư	Thành viên HĐQT	
4	Ông Phạm Gia Phú	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 06/12/2024
5	Ông Phạm Thanh Vân	Thành viên độc lập HĐQT	

2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Công ty hiện nay có 01 thư ký HĐQT kiêm phụ trách quản trị Công ty – hỗ trợ cho Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT: Phối hợp với Ban kiểm soát (BKS) kiểm tra 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 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 21 cuộc họp, ban hành 17 nghị quyết. 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.

Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	67/2024/NQ-HĐQT	01/03/2024	Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	93/2024/NQ-HĐQT	29/03/2024	Thông qua Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
3	111/2024/NQ-HĐQT	09/04/2024	Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029
4	123/2024/NQ-HĐQT	17/04/2024	Bổ sung ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029
5	01/NQ-HĐQT	20/04/2024	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2024-2029
6	02/NQ-HĐQT	02/05/2024	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT)
7	03/NQ-HĐQT	04/07/2024	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024
8	04/NQ-HĐQT	30/07/2024	Chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2023
9	05/NQ-HĐQT	23/08/2024	Thay đổi công ty kiểm toán

10	06/NQ-HĐQT	27/09/2024	Chuyển nhượng tài sản được ủy quyền.
11	07/NQ-HĐQT	30/09/2024	Chuyển nhượng tài sản được ủy quyền.
12	08/NQ-HĐQT	09/10/2024	Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
13	09/NQ-HĐQT	10/10/2024	Chuyển nhượng tài sản được ủy quyền.
14	10/NQ-HĐQT	28/10/2024	Thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản
15	16/NQ-HĐQT	19/11/2024	Chuyển nhượng các căn hộ chung cư Minh Quốc
16	17/NQ-HĐQT	06/12/2024	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
17	18/NQ-HĐQT	26/12/2024	Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank)

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

Năm 2024, Công ty đã tổ chức 01 Đại hội đồng cổ đông thường niên và 01 lần tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

a. Nghị quyết số 129/NQ-ĐHĐCĐTN2024 ngày 20/04/2024: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

– Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% thực hiện so với KH
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.644,8	3.641	137,67
2	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.900	2.756,87	145,1
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,8	50,77	222,68
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,24	37,03	203,02

5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	177	240,03	135,61
6	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	03	0	0

- Công ty đã phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2023 đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Công ty đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông vào ngày 29/08/2024.
- Công ty đã lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024.
- Mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi trả trong năm 2024:

Đvt: đồng

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số tiền	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Kinh Kha	Chủ tịch HĐQT	335.000.000	Bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 06/12/2024
2	Ông Nguyễn Đình Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	336.000.000	
3	Ông Phạm Văn Tư	Thành viên HĐQT	300.000.000	
4	Ông Phạm Gia Phú	Thành viên HĐQT	349.000.000	Miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 06/12/2024
5	Ông Phạm Thanh Vân	Thành viên độc lập HĐQT	240.000.000	
6	Ông Vũ Văn Hùng	Trưởng Ban kiểm soát	144.000.000	
7	Bà Vũ Thị Hằng	Thành viên BKS	96.000.000	
8	Ông Nguyễn Kha Tuấn	Thành viên BKS	64.000.000	Bắt đầu là thành viên BKS kể từ ngày 20/04/2024
9	Bà Lê Thụy Thanh Quyên	Thành viên BKS	32.000.000	Không còn là thành viên BKS kể từ ngày

			20/04/2024
--	--	--	------------

b. Nghị quyết số 129/NQ-ĐHĐCDTN2024 ngày 20/04/2024 về việc thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty: Công ty chưa thực hiện thành công việc thay đổi do vướng vấn đề về thủ tục. Công ty sẽ tiếp tục tiến hành việc thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh với mục đích thực hiện việc công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 49%.

c. Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCD ngày 15/11/2024 về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) và ông Phạm Văn Tư (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

- Ông Nguyễn Đình Dũng đã nhận chuyển nhượng 4.660.430 CP; số lượng sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng là: 8.290.850, tương đương tỷ lệ: 55,33%.
- Ông Phạm Văn Tư đã nhận chuyển nhượng 1.371.799 CP; số lượng sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng là 2.896.029, tương đương tỷ lệ: 19,33%.

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

HĐQT đánh giá rằng Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng, đầy đủ các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCD. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyết định cần thiết để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, hướng tới sự phát triển bền vững cho công ty.

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

a. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2024, 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 độc lập HĐQT 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ.
- Tiếp tục cơ cấu lại tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn bộ máy.
- Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện Điều lệ, các Quy chế, các Quy định phù hợp với các quy định mới của Pháp luật
- 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 2024 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KINH KHA



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025****Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**1. Đánh giá tình hình chung**

Năm 2024, là năm mà chính phủ đẩy mạnh chương trình kích cầu đầu tư công, phát triển các công trình dự án của nhà nước, cải thiện giao thông, đô thị hóa.

Tuy nhiên, tình hình thế giới và trong nước biến động làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành xây dựng, việc tiếp cận nguồn việc tại các địa phương bị hạn chế, cầm chừng.

Trước bối cảnh khó khăn đó, Ban lãnh đạo công ty đã điều chỉnh chiến lược tiếp cận với các nhà đầu tư tư nhân để có dự án mới và quan hệ sâu sắc với các chủ đầu tư cũ với 1 tôn chỉ uy tín, chất lượng, tiến độ. Chính vì thế, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã đạt được kết quả khả quan.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% thực hiện so với KH
A	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.644,8	3.641	137,67
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.570	3.621,73	140,92
	- Giá trị kinh doanh nhà	Tỷ đồng	0	0	0
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	74,80	19,27	25,76
B	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.900	2.756,87	145,10
	- Giá trị doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	1.832,0	2.731,27	149,09
	- Giá trị doanh thu kinh doanh nhà	Tỷ đồng	0	6,33	

	- Giá trị Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	68	19,27	28,34
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,8	50,77	222,68
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,24	37,03	203,02
E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	177	240,03	135,61
F	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	03	0	0

3. Đánh giá các hoạt động chính của Công ty

a. Công tác đấu thầu:

- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, tích cực và quyết liệt trong công tác tiếp thị đấu thầu, tập trung khai thác các cơ hội việc làm mới tại những lĩnh vực tiềm năng và địa bàn kinh doanh ngoài phạm vi truyền thống của Công ty, nhằm đa dạng hóa nguồn việc, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong tương lai.
- Trong năm 2024, Công ty đã trúng thầu 08 công trình, giá trị trúng thầu đạt hơn 2.439 tỷ đồng, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động và gởi đầu cho kế hoạch các năm tiếp theo.

b. Công tác thi công xây lắp:

- Việc chỉ đạo điều hành thi công và quản lý tiến độ bám sát theo đúng điều khoản Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư và các quy trình, quy phạm điều hành. 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 đơn 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.
- 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 2024, 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 cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công ty đã tập trung đơn đốc quyết liệt công tác thu hồi vốn, đặc biệt là các công nợ cũ kéo dài tại các công trình xây dựng đã hoàn thành.

d. Công tác đầu tư :

- Năm 2024, 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 phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu thành phố Thủ Đức theo đồ án quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự kiến thành phố Thủ Đức hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 vào cuối năm 2025.

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.

– Mạng kinh doanh vật tư chủ yếu cung cấp cho các dự án mà Công ty thi công.

f. Công tác tổ chức nhân sự:

– Thực hiện tốt việc sắp xếp, điều chuyển nhân sự tại Văn phòng Công ty, Xí nghiệp trực thuộc và các Ban điều hành công trình phù hợp với năng lực, chuyên môn. Không để xảy ra trường hợp thừa, thiếu hụt hoặc không sử dụng hiệu quả nhân sự.

– Rà soát và tinh gọn các phòng ban, bộ phận chồng chéo chức năng.

– Xác định rõ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của từng đơn vị, cá nhân.

– Xây dựng văn hóa làm việc cởi mở, hợp tác và sáng tạo. Khuyến khích phản hồi 2 chiều và tinh thần học hỏi liên tục.

– Tổng số người lao động trong năm 2024 là 330 người, thu nhập bình quân đạt 12 triệu đồng/lao động/tháng.

Stt	Tiêu chí	Số lượng (người)
I	Theo trình độ lao động	330
1	Đại học và trên Đại học	222
2	Trung cấp, Cao đẳng	46
3	Công nhân nghề, Lao động phổ thông	62
II	Theo giới tính	330
1	Nam	265
2	Nữ	65

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 an toàn vệ sinh lao động cho hơn 350 lượt người.

h. Cơ cấu cổ đông

Stt	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông
1	Cổ đông Nhà nước	0	0	0

2	Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI/	83.391	0,56	1
	- Trong nước	83.391	0,56	1
	- Nước ngoài	0	0	0
3	Cổ đông lớn	12.186.879	81,33	3
	- Trong nước	12.186.879	81,33	3
	- 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	2.713.229	18,11	1.142
	- Trong nước	2.372.986	15,84	1.020
	- Nước ngoài	340.243	2,27	122
TỔNG CỘNG		14.984.550	100	1.147
<i>Trong đó: - Trong nước</i>		14.644.307	97,73	1.025
<i>- Nước ngoài</i>		340.243	2,27	122

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
A	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	3.333
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	3.300
	- Giá trị kinh doanh nhà	Tỷ đồng	11
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	22
B	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.030
	- Giá trị doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	3.000
	- Giá trị doanh thu KD nhà	Tỷ đồng	10
	- Giá trị doanh thu KD khác	Tỷ đồng	20
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	48,05
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	38,8
E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	285
F	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	3

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 hành chính nhân sự

- Số hóa các hoạt động quản lý điều hành, quản lý công việc của các bộ phận phòng/ban Công ty thông qua phần mềm; số hóa tất cả dữ liệu giấy tờ hồ sơ lưu trữ, lưu trữ xây dựng thành ngân hàng dữ liệu để truy xuất dễ dàng.
- Triển khai các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo dựng không gian văn phòng làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp.
- Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả.
- Tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân sự nhằm đáp ứng hiệu quả các yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục cử cán bộ công nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng để được cấp các chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực xây dựng.

c. Công tác tiếp thị và đấu thầu:

- Chủ động lựa chọn, đẩy mạnh công tác tiếp thị và tích cực tham gia đấu thầu các công trình thuộc lĩnh vực thế mạnh của Công ty.
- Không ngừng cải tiến chất lượng hồ sơ dự thầu; nâng cao hiệu quả, chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức đấu thầu, đặc biệt ưu tiên đẩy mạnh đấu thầu trực tuyến (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 thầu phụ, khối lượng vật tư hao hụt trên công trường.
- Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân trên công trường thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn định kỳ, từ đó đảm bảo hiệu quả và chất lượng thi công ở mức cao nhất.

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.
- Bổ sung quy hoạch 1/2000 phân khu dự án khu nhà ở Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức vào quy hoạch tổng thể toàn thành phố.
- 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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./



Nguyễn Đình Dũng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024)

Kính Gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025

- 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 quy định tại điều 168 & 169 luật doanh nghiệp 2020 và điều lệ hoạt động của Công Ty CP Xây Dựng Số 5.
- Căn cứ nghị quyết số: 129/NQ-ĐHĐCĐTN2024 của đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2024.
- Căn cứ vào tình hình SXKD và báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã được soát xét bởi công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam.

Ban kiểm soát ("BKS") xin báo cáo trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024, việc tuân thủ các quy định của nhà nước, chấp hành nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 như sau:

I. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2024

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã được kiểm toán soát xét bởi công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam, qua công tác soát xét, ban kiểm soát kính trình đại hội số liệu báo cáo chủ yếu như sau:

- Năm 2024 doanh thu thuần đạt: 2.756 tỷ 868 triệu đồng, hoàn thành 145,1 % kế hoạch năm 2024 (kế hoạch doanh thu thuần 2024 là: 1.900 tỷ đồng) và bằng 105,72 % so với năm 2023 (năm 2023 doanh thu thuần đạt: 2.607 tỷ 714 triệu đồng).
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 50 tỷ 766 triệu đồng, hoàn thành 222,66 % kế hoạch năm 2024 (kế hoạch năm 2024 lợi nhuận trước thuế là: 22 tỷ 800 triệu đồng) và vượt 1,57 % so với năm 2023 (năm 2023 lợi nhuận trước thuế là: 49 tỷ 980 triệu đồng).
- Lợi nhuận sau thuế đạt được: 37 tỷ 03 triệu đồng, hoàn thành 203,03 % kế hoạch năm 2024 (Kế hoạch năm 2024 là: 18 tỷ 24 triệu đồng) và tăng 1,72 % so với lợi nhuận sau thuế năm 2023 (lợi nhuận sau thuế năm 2023 là : 36 tỷ 408 triệu đồng).

Một Số Chỉ Tiêu Tài Chính Cơ Bản

Stt	Chỉ Tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Chỉ Tiêu Về Khả Năng Thanh Toán		
a	Hệ số thanh toán hiện hành (lần)	1,19	1,14
b	Hệ số thanh toán tức thời (lần)	0,12	0,28
c	Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,68	0,75
2	Chỉ Tiêu Về Cơ Cấu Vốn		
a	Hệ số nợ phải trả so với Tổng tài sản (%)	82	86
b	Hệ số vốn chủ sở hữu so với Tổng nguồn vốn (%)	18	14
3	Chỉ Tiêu Về Khả Năng Sinh Lợi		
a	ROE (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu) %	9,6	10,3
b	ROA (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản) %	1,73	1,43
c	Lãi Cơ Bản Trên Mỗi Cổ Phiếu(đồng)	2.472	2.187

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 2024 tình hình kê khai và nộp thuế vào ngân sách nhà nước của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã tuân thủ một cách nghiêm túc theo quy định của nhà nước. Tổng số thuế và các khoản còn phải nộp ngân sách nhà nước của công ty đến ngày 31/12/2024 là: 1 tỷ 131 triệu đồng bằng 35% so với cùng kỳ 2023.

b. Thực hiện công bố thông tin

Năm 2024 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

2. Tình hình thực hiện các quy định chung của công ty

Tình hình công nợ:

Đến thời điểm 31/12/2024 tổng dư nợ phải thu (ngắn hạn và dài hạn) của khách hàng toàn công ty là: 862 tỷ 494 triệu đồng giảm 2,56 % so với năm 2023 chứng tỏ trong năm 2024 công ty làm rất tốt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn tại các công trình (các khoản phải thu cuối năm 2023 là: 885 tỷ 126 triệu đồng). Phần lớn đây 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 thanh toán. Tình hình công nợ của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, an toàn và thanh khoản cao.

3. Thực hiện điều lệ của công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Căn cứ nghị quyết số: 129/NQ – ĐHĐCĐTN2024 của đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 20 tháng 04 năm 2024 của Công Ty Cổ Phần XD Số 5, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

– Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt tỷ lệ 3% (300 đ/cổ phiếu). Công ty đã tiến hành thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 theo nghị quyết của đại hội vào ngày 15/8/2024.

– Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS: Trong năm 2024, công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và ban kiểm soát là: 1 tỷ 896 triệu đồng. Công ty đã hạch toán số tiền thù lao đầy đủ và đúng quy 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 & tư vấn RSM 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 2024.

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

- Trong năm tài chính 2024, các thành viên HĐQT và ban TGD đã tuân thủ chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật của nhà nước, điều lệ công ty, nghị quyết đại hội cổ đông trong công tác quản trị, quản lý, điều hành hoạt động SXKD của công ty, BKS chưa thấy có những biểu hiện vi phạm nào về các quy định, quy chế trong quá trình quản lý, điều hành của ban lãnh đạo đơn vị.

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- 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 2024 BKS đã tổ chức 05 cuộc họp 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 TGD đề ra, BKS nhận thấy mọi vấn đề trong công tác điều hành và quản trị công ty đều công khai, minh bạch, hiệu quả phù hợp với các quy định của nhà nước và luôn bám sát nghị quyết của ĐHCĐ. Mặc dù năm 2024 công ty cũng gặp khó khăn trong công tác tìm kiếm công việc do chính phủ đang đẩy mạnh tập trung cho công tác xây dựng giao thông, cầu đường, hạ tầng kỹ thuật mà đây không phải là thế mạnh của công ty. Tuy nhiên bằng sự nhạy bén và chuyển đổi nhanh để thích nghi, ban Tổng Giám Đốc đã đưa ra nhiều quyết sách kịp thời cho phù hợp với thực tế của công ty vì vậy trong năm qua công ty đã trúng thầu và ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị lớn với tổng cộng 2.468 tỷ; cùng với sự chuyển tiếp gối đầu công việc từ năm 2023 sang nhiều cho nên công ty không những đủ việc làm cho năm kế hoạch mà còn cho những năm tiếp theo. Cũng trong năm qua vấn đề lạm phát và chính sách tiền tệ của NHNN cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp ngành xây dựng trong đó có công ty ta làm ảnh hưởng 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 2024 BKS nhận thấy tình hình tài chính công ty vẫn ổn định, phát triển bền vững, thanh khoản tốt và an toàn, giá trị tổng tài sản năm 2024 tuy có giảm 15,69 % so với năm 2023 nhưng đây là chỉ số giảm kỹ thuật do cuối năm công ty đã tập trung vốn thi công cho những dự án trọng điểm có tiến độ gấp để thu hồi vốn vào đầu năm sau. (các khoản phải thu ngắn hạn giảm 2,56 %, giá trị hàng tồn kho tăng 4 %); 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 trong năm kế hoạch công ty cũng ký được nhiều hợp đồng có giá trị lớn nguồn tiền có sẵn đồng thời giá trị còn lại của những hợp đồng chuyển tiếp mà phía chủ đầu tư đã có sẵn nguồn tiền từ năm trước sang nhiều, cùng với sự điều hành linh hoạt và luôn bám sát vào tình hình thực tế của ban TGD, vì vậy mà trong năm qua doanh thu của công ty tăng hơn năm trước và hoàn thành

vượt mức kế hoạch về DT & lợi nhuận. Công ty phát triển ổn định, hài hoà về mọi mặt, đảm bảo đủ việc làm 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.

- Trong năm 2024 thù lao của BKS đã được HĐQT phân bổ là: 336 triệu đồng.
- BKS luôn luôn phối hợp nhịp nhàng với HĐQT, ban TGD trong công việc chung.
- Trong năm qua BKS không nhận được đơn thư khiếu kiện, tố cáo nào của các tổ chức cũng như cổ đông của công ty 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 2024:

1. Nhận xét:

- Năm 2024 tiếp tục là một năm khó khăn với tình hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng, vấn đề lạm phát, bất ổn chính trị của một số nước trên thế giới vẫn là chủ đề nóng cho mỗi quốc gia.

- Trong nước chính sách tài khoá và tiền tệ được chính phủ tập trung vào lĩnh vực đầu tư công chủ yếu là hạ tầng kỹ thuật để làm động lực tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm chế lạm phát đã làm cho các doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm công việc và tiếp cận nguồn vốn tín dụng để phục vụ SXKD. Tuy nhiên bằng quyết tâm và sự nhạy bén trong công tác quản lý và điều hành, ban lãnh đạo công ty đã có nhiều giải pháp để tình hình sản xuất của công ty luôn ổn định không bị đứt gãy, song song đó lãnh đạo công ty đã xây dựng kế hoạch làm công tác sàng lọc, sắp xếp tinh gọn lại bộ máy, củng cố các đơn vị trực thuộc để quy mô của công ty gọn mạnh về nhiều mặt làm tiền đề cho sự bứt tốc cho các năm sau.

2. Đánh giá tình hình:

- Năm 2025 là một năm hết sức đặc biệt của nền kinh tế Việt Nam, đất nước đang chuyển động vươn mình để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển. Điều đó đã thể hiện rõ trong thời gian gần đây là hàng loạt các chính sách và luật định mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ ta đang gấp rút sửa đổi, tháo gỡ, cởi trói cho doanh nghiệp phát triển. Chính phủ quyết tâm đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025 GDP hơn 8% lạm phát < 4,5 % và chính sách tiền tệ linh hoạt hiệu quả. Động lực tăng trưởng của nước ta vẫn là đầu tư công, hàng loạt các dự án lớn sẽ được triển khai trong năm 2025, đứng trước những dự báo, cơ hội đó, chúng ta cần có những đánh giá chính xác, kịp thời để xây dựng kế hoạch SXKD cho năm 2025 sát với tình hình thực tế để kết quả SXKD đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo an toàn vốn.

Trên đây là báo cáo của ban kiểm soát năm 2024 trình đại hội, rất mong được sự đóng góp, bổ sung ý kiến cho báo cáo được đầy đủ và phong phú hơn.

Trân trọng!

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



VŨ VĂN HÙNG



ECS

---oOo---

Số: 25/TTr-HĐQTTP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*V/v: Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 2025 xem xét thông qua một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch giá trị sản lượng ước đạt: **3.333 tỷ đồng**. Trong đó:
 - Giá trị xây lắp ước đạt: 3.300 tỷ đồng;
 - Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: 11 tỷ đồng;
 - Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 22 tỷ đồng;
2. Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: **3.030 tỷ đồng**. Trong đó:
 - Giá trị doanh thu xây lắp ước đạt: 3.000 tỷ đồng;
 - Giá trị doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: 10 tỷ đồng;
 - Giá trị doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 20 tỷ đồng;
3. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: **48,50 tỷ đồng**; lợi nhuận sau thuế: **38,80 tỷ đồng**.
4. Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2025: **3%/cổ phần**.
5. Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: **285 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5
[Signature]
NGUYỄN KINH KHA



SCS
---oOo---

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 20.../TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức cho năm tài chính 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM 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 2024 như sau:

1. Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 129/NQ-ĐHĐCĐTN2024 ngày 20 tháng 4 năm 2024, trong đó Đại hội đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 3% (ba phần trăm).

Tuy nhiên, nhằm mục tiêu tăng cường nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư, từ đó duy trì năng lực cạnh tranh và đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua phương án không thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2024.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ

Đvt: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	50.765.790.110
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	13.732.694.720
3	Lợi nhuận sau thuế ("LNST")	37.033.095.390
4	Lợi nhuận còn lại được trích quỹ và chia cổ tức	37.033.095.390
5	Trích lập các quỹ	1.851.654.770
a	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (0% LNST)	0
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	1.851.654.770
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	35.181.440.620
7	Vốn điều lệ đến 31/12/2024	149.845.500.000
8	Cổ phiếu quỹ	10.510.000

9	Chia cổ tức (0% Vốn điều lệ)	0
10	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2024	35.181.440.620
11	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước	39.332.081.599
12	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	74.513.522.219
13	Quỹ đầu tư phát triển (31/12/2024)	136.929.966.052
14	Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Đến 31/12/2024)	0
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)	74.513.522.219

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để Hội đồng quản trị Công ty có cơ sở triển khai phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 1
NGUYỄN KINH KHA



SC5

---oOo---

Số: 27/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 vào đề xuất của Ban kiểm soát.

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 2025 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 2025.
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 xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

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

NGUYỄN KINH KHA

Số: 28/TTr - HĐQTTP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2025 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024 và kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

1. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát với mức thù lao như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao đã chi trả (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 độc lập HĐQT	20.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát	12.000.000
6	Thành viên BKS	8.000.000

Tổng thù lao đã chi trả trong năm 2024 là: 1.896.000.000 Đồng

2. Kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	32.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	28.000.000
3	Thành viên HĐQT	2	25.000.000
4	Thành viên độc lập HĐQT	1	20.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát	1	12.000.000
6	Thành viên BKS	2	4.000.000

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





SCS

---oOo---

Số: 29./TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Kha Tuấn.

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

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Ngày 14/03/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Kha Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Kha Tuấn.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Do số lượng thành viên Ban kiểm soát đã giảm 01 thành viên. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét thông qua:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029: 01 (một) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Ứng cử viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 là: Ông Hoàng Xuân Hưng

Thông tin ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Ban kiểm soát được kèm theo tờ trình này

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên.
Trân trọng.



NGUYỄN KINH KHA



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS
Công ty CP Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2024-2029)

- Họ và tên: **Hoàng Xuân Hưng**
- Ngày tháng năm sinh: 03/12/1976
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: 001076060659
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 367 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: 367 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
 - + Kỹ sư xây dựng
 - + Cử nhân Quản lý công nghiệp
 - + Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Chức vụ công tác hiện tại: Cán bộ kỹ thuật
- Số điện thoại liên lạc: 0983032006
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Giới tính: Nam

Nơi sinh: Hà Nội

Cấp ngày: 2/12/2021 Tại: Cục CS

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?
09/1994 – 01/2000	Sinh viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Đại học Kỹ thuật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)
10/2000 – 10/2007	Tổ trưởng Tổ Kinh tế - Kỹ thuật – Đầu thầu thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng (CIDECO)
10/2007 – 07/2009	Phó giám đốc Phòng đầu tư - Công ty CP Địa ốc Nam Việt

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?
12/2009 – 07/2013	Trưởng Phòng - Công ty Cổ phần Nhà Hưng Ngân
07/2013 – 12/2014	Quản lý thiết kế - Công ty UNILAND
02/2015 – 01/2017	Cán bộ kỹ thuật – Tổng Công ty Xây dựng Số 1
01/2017 – 09/2022	Quản lý dự án – Công ty Cổ phần Thiết kế và Quản lý Sunny World
06/2023 – nay	Cán bộ kỹ thuật – Xí nghiệp Xây dựng Số 2 (Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5)

12. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên): không có

13. Người có liên quan (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019): Đính kèm

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025

Người khai

(Đã ký)

Hoàng Xuân Hưng

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ÔNG HOÀNG XUÂN HƯNG

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Năm sinh	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Số CP SC5 năm giữ
1	Hoàng Xuân Quang	Cha ruột					Đã mất	0
2	Hoàng Thị Hiền	Mẹ ruột	1944	027144003640	22/12/2021	Cục CS	367 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	0
3	Đào Thanh Hải	Cha vợ	1952	036054000837	28/06/2021	Cục CS	18 Đỗ Lương, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	0
4	Lâu Thị Mùi	Mẹ Vợ	1954	031154002088	28/04/2017	Cục CS	18 Đỗ Lương, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	0
5	Hoàng Quang Hải	Anh ruột	1975	01075041512	20/12/2021	Cục CS	12.25 Lô G, KDC Miếu Nổi, Phường 01, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	0
6	Vũ Thị Phương Thủy	Chị Dâu	1979	079179018272	21/06/2024	Cục CS	25/69 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	0
7	Đào Thị Thanh Huyền	Vợ	1984	077184005950	22/12/2021	Cục CS	367 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	0
8	Hoàng Xuân Nam	Con ruột	2009	079209048025	04/03/2024	Cục CS	367 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	0



Số: 80../TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

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

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 02/12/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của Ông Phạm Gia Phú – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Gia Phú.

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

Do số lượng thành viên Hội đồng quản trị đã giảm 01 thành viên, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét thông qua:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029: 01 (một) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Ứng cử viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 là: Ông Nguyễn Kha Tuấn

Thông tin ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị được kèm theo tờ trình này

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên.
Trân trọng,

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

NGUYỄN KINH KHA



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT, BKS
Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2024-2029)

1. Họ và tên: **NGUYỄN KHA TUẤN** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 15/12/1981 Nơi sinh: Tiền Giang
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. CCCD: 082081008815 Cấp ngày 29/11/2021 Tại: Cục Cảnh sát
5. Địa chỉ thường trú: 15 Đường số 14, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.
6. Chỗ ở hiện tại: 791/92 Đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư môi trường
9. Chức vụ công tác hiện tại: Thành viên BKS Công ty CP XD Số 5
10. Số điện thoại liên lạc: 028 62583425
11. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?
2000 – 02/2005	Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ
07/2005 – 08/2008	Nhân viên Công ty Sai Gon Weico
09/2008 – 12/2015	Nhân viên Công ty Tư vấn Xây dựng Đông Dương (ICC)
01/2016 – 07/2023	Nhân viên Công ty Tư vấn Cấp thoát nước và môi trường Wase
08/2023 – 04/2024	Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty CP XD Số 5
20/04/2024 – Đến nay	Thành viên BKS Công ty CP XD Số 5

12. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên): Không
13. Người có liên quan (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019): Đính kèm
14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Đã ký)

NGUYỄN KHA TUẤN

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ÔNG NGUYỄN KHA TUẤN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu SC5 sở hữu
1	Nguyễn Thị Bé Ba	Vợ	082181004061	07/06/2022	Cục CS	791/92 Trần Xuân Soạn - P. Tân Hưng - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh	0
2	Nguyễn Tuấn Kiệt	Con	079212034797			791/92 Trần Xuân Soạn - P. Tân Hưng - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh	0
3	Nguyễn Hoàng Minh Châu	Con	079319035274			791/92 Trần Xuân Soạn - P. Tân Hưng - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh	0
4	Nguyễn Văn Một	Cha đẻ	082064011649	10/05/2021	Cục CS	Áp 6 - Tân Bình - TX. Cai Lậy - Tỉnh Tiền Giang	0
5	Đặng Thị Bé A	Mẹ đẻ	082158009096	06/07/2021	Cục CS	Áp 6 - Tân Bình - TX. Cai Lậy - Tỉnh Tiền Giang	0
6	Nguyễn Văn Thắng	Cha vợ	082052002892	09/08/2021	Cục CS	147/15 - KP1 - P.3 - TX. Cai Lậy - Tỉnh Tiền Giang	0
7	Trần Thị Lệ	Mẹ vợ	082160009731	09/08/2021	Cục CS	147/15 - KP1 - P.3 - TX. Cai Lậy - Tỉnh Tiền Giang	0
8	Nguyễn Thị Lan	Chị ruột	082179017219	09/08/2021	Cục CS	Áp 5 - Tân Bình - TX. Cai Lậy - Tỉnh Tiền Giang	0
9	Phạm Hữu Trí	Anh rể	082076011535	09/08/2021	Cục CS	Áp 5 - Tân Bình - TX. Cai Lậy - Tỉnh Tiền Giang	0
10	Nguyễn Thị Bé Linh	Em ruột	082183000485	02/07/2021	Cục CS	Áp Liên Lộc - Xã Bang - Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu	0
11	Nguyễn Duy Phước	Em rể	077083009001	20/08/2021	Cục CS	Áp Liên Lộc - Xã Bang - Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu	0
12	Nguyễn Thị Trà Mi	Em ruột	082190003647	18/12/2021	Cục CS	Áp 6 - Tân Bình - TX. Cai Lậy - Tỉnh Tiền Giang	0
13	Lê Minh Ý	Em rể	082079020364	10/05/2021	Cục CS	Áp Tân Hưng Tây - Tân Hòa Tây - Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang	0



SC5

---oOo---

Số: 54../TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025

- 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 xem xét thông qua việc chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (Mã chứng khoán: SC5) dẫn đến việc ông Nguyễn Đình Dũng và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt các mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể:

- Bên chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Nguyễn Thị Huyền		396.029

- Bên nhận chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng
1	Nguyễn Đình Dũng		396.029

- Phương thức giao dịch: thỏa thuận trên sàn HSX.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng hiện đang nắm giữ: 8.290.850 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 55,33%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 8.295.850 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 55,36%

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.686.879 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 57,97%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.691.879 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 58,01%
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Lưu ý: Thông tin CCCD của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng được bảo mật, thông tin đầy đủ sẽ được cung cấp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến về các nội dung trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SC5

---oOo---

-----oOo-----

Số: 82/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận cho ông Phạm Văn Tư (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025

- 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 xem xét thông qua việc chấp thuận cho ông Phạm Văn Tư (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (Mã chứng khoán: SC5) dẫn đến việc ông Phạm Văn Tư và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt các mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể:

- Bên chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Nguyễn Thị Huyền		103.971

- Bên nhận chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng
1	Phạm Văn Tư		103.971

- Phương thức giao dịch: thỏa thuận trên sàn HNX.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư hiện đang nắm giữ: 2.896.029 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 19,33%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 3.896.029 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 26%

- (Lưu ý: Thông tin CCCD của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng được bảo mật, thông tin đầy đủ sẽ được cung cấp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.)

Trân trọng,

- Như trên;
- Lưu HĐĐT



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----



SCS

-----oOo-----

Số: 33/TTTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2025 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.
 2. Báo cáo của ban tổng giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
 4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2024.
- 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
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5
NGUYỄN KINH KHÁ



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

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

- 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 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 2025 của Công ty cổ phần xây dựng số 5 tiến hành bầu cử bổ sung 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 20 tháng 03 năm 2025)

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

1. Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029
2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 01 (một) 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.

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

1. Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029
2. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là: 01 (một) 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. Điều kiện ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS

- a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT, ứng viên BKS theo quy định 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 ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- c. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 6. 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 (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch ứng cử viên (theo mẫu);
 - Bản sao có chứng thực: CMND/ CCCD/ Hộ chiếu; các bằng cấp chứng nhận về trình độ học vấn;
 - Bản cung cấp thông tin;
- b. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ
 - Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 04/04/2025.
 - 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 7. 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.

(Đính kèm: Phụ lục hướng dẫn ghi phiếu bầu cử)

Điều 8. 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 bổ sung thành viên HĐQT = Tổng số quyền biểu quyết x 1
 - + Tổng số quyền biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS = Tổng số quyền biểu quyết x 1
 - 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 xóa, 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 cổ đông 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, xóa, sửa chữa số phiếu biểu quyết đã ghi trong ô;
 - Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc nhóm cổ đông;
 - Phiếu có tên người ngoài danh sách đề cử và tự ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Phiếu không có chữ ký của Cổ đông/ đại diện cổ đông.
 - 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, Cổ đông/đại diện cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho ứng viên mà mình lựa chọn. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.
 - Cổ đông có thể dùng tổng số phiếu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “ Số phiếu bầu” bên phải phần “ Họ và tên ứng viên”.
 - Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông muốn chỉnh sửa lại phiếu bầu do ghi nhầm, quý cổ đông vui lòng gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới ngay bên cạnh, ký tên. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.

- Nếu cổ đông không điền 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 cổ đông 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 cổ đông.
 - b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông 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 cổ đông.
 - 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 9. 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.
 - 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 10. 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 cổ 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 tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp DHCD.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 21 tháng 04 năm 2025.

