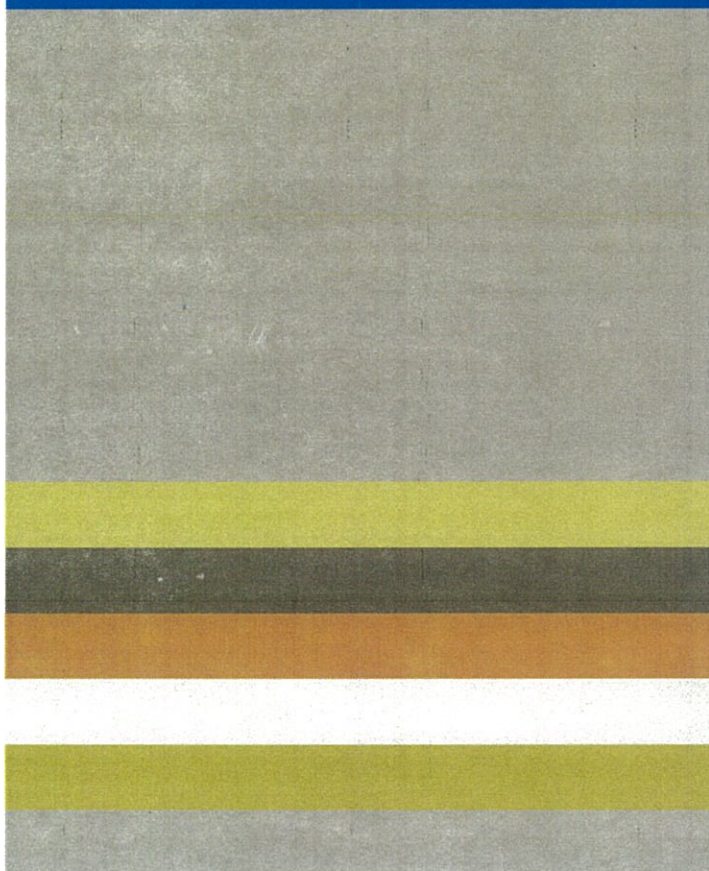


# *BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018*

## *CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VINACONEX*



**Trụ sở chính:** Tầng 4&5, Toà nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

**Website:** <http://www.vinaconex-9.vn>

**Điện thoại:** (84.24) 3554 0606; **Fax:** (84.24) 3554 0615





*CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VINACONEX*

**MỤC LỤC**

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT	Trang 03
2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN	Trang 04
3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH	Trang 05
4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ	Trang 06 - 07
5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN	Trang 08
6. CÁC RỦI RO KHÁCH QUAN TÁC ĐỘNG TỪ NỀN KINH TẾ	Trang 09
7. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH	Trang 10
8. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ	Trang 11 - 15
9. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN LỚN	Trang 16
10. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY VINACONEX 9	Trang 17 - 18
11. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	Trang 19
12. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY	Trang 20
13. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	Trang 21 - 22
14. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU SXKD NĂM 2019	Trang 23 - 24
15. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Trang 25 - 26
16. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Trang 27
17. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Trang 28 - 30
18. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018	Trang 31 - 35
19. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	Trang 36
20. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT	Trang 37
21. GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BGĐ, BKS	Trang 38
22. Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN	Trang 39- 40



## THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Tiếp nối sự tăng trưởng của năm 2017, trong năm 2018 nền kinh tế nước ta vẫn tiếp tục phát triển ổn định với nhiều mặt được cải thiện. Hòa chung vào xu thế đó, ngành xây dựng cũng có sự tăng trưởng tích cực. Cùng với sự nỗ lực của Chính phủ trong việc đưa ra cách chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như giảm lãi suất, kiến nghị sửa đổi bổ sung các Bộ Luật phù hợp, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thu hút đầu tư. Ngành xây dựng nói chung, Công ty Vinaconex 9 nói riêng đã nỗ lực hết mình để xây dựng và đóng góp cho sự phát triển chung của cả nước. Trong năm 2018, tập thể công ty Vinaconex 9 đã đoàn kết, gắn bó chặt chẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đề ra.*

*Nhìn tổng quan kết quả đạt được trong những năm qua, Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng rằng Công ty sẽ có những bước tiến xa hơn, hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong những năm tới. Với sự đồng lòng và quyết tâm cao, cùng với những tiềm năng sẵn có, sự tin tưởng và ủng hộ của các cổ đông và hơn nữa là của toàn bộ cán bộ công nhân viên về đường lối chính sách đã đề ra. Ban lãnh đạo Công ty Vinaconex 9 khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc phát huy thế mạnh, tận dụng thuận lợi, khắc phục khó khăn để hoàn thành mục tiêu lâu dài là trở thành một đơn vị đi đầu về ứng dụng công nghệ mới trong thi công xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản của Việt Nam.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



## 1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**  
Tên Tiếng Anh : CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO 9  
Tên viết tắt : VINACONEX 9 JSC  
Trụ sở chính : Tầng 4&5 Toà nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 - Đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Trì - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội  
Điện thoại : (84.24) 3554 0606  
Fax : (84.24) 3554 0615  
Website : <http://www.vinaconex-9.vn>  
Giấy CNĐKKD : Số 0101051096 do Sở Kế hoạch - Đầu tư TP. Hà Nội thay đổi lần thứ 2 ngày 12/09/2006, thay đổi lần thứ 3 ngày 30/10/2007, thay đổi lần thứ 4 ngày 06/07/2010, thay đổi lần thứ 5 ngày 27/05/2011, thay đổi lần thứ 6 ngày 20/04/2012, thay đổi lần thứ 7 ngày 28/07/2014, thay đổi lần thứ 8 ngày 04/02/2016.  
Vốn điều lệ : 120.000.000.000 (*Một trăm hai mươi tỷ*) đồng  
Tài khoản số : 4501 000 000 1313  
Tại : Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tây  
Mã cổ phiếu : VC9  
Sàn niêm yết : Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
Ngày GD đầu tiên : 05/11/2009.



## 2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

**1977**

Theo quyết định số 129/BXD-TCLĐ, ngày 15/11/1977 của Bộ Xây dựng, Công ty Xây dựng số 9 được thành lập trên cơ sở hợp nhất Xí nghiệp Xây dựng số 9 trực thuộc Công ty Xây dựng Xuân Hoà và Đội ván khuôn trượt Công trường K3 thuộc Công ty Xây dựng số 5. Công ty Xây dựng số 9 có trụ sở tại Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình với nhiệm vụ chính là thi công theo công nghệ Trượt các công trình dân dụng và công nghiệp.

**1995**

Theo quyết định số 992/BXD-TCLĐ ngày 20 tháng 11 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc thành lập Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam, Công ty Xây dựng số 9 chuyển về trực thuộc Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam - Vinaconex.

**1999**

Ngày 20/12/1999 Công ty chuyển trụ sở chính từ Ninh Bình đến trụ sở mới tại Tầng 12&13, Nhà H2 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Sau đó chuyển trụ sở làm việc về Tầng 6&7, Nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội ngày 19/5/2001. Cũng trong năm 2001, Công ty đã được Cục sở hữu công nghiệp cấp bằng độc quyền sáng chế về “Phương pháp nâng vật nặng trong thi công xây lắp đồng hành với hệ thống ván khuôn trượt”.

**2004**

Tháng 10 năm 2004, thực hiện chủ trương của Nhà nước về đổi mới sắp xếp lại Doanh nghiệp Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Bộ xây dựng đã có quyết định số 1731/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 chuyển đổi Công ty Xây dựng số 9 thành Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 với số Vốn điều lệ ban đầu là 21 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 08/04/2005 theo GCNĐKKD số 0103007318 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp.

**2010**

Ngày 01/01/2010, Công ty hoàn thành dự án đầu tư “trụ sở làm việc kết hợp văn phòng cho thuê” và chính thức chuyển trụ sở làm việc về Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ - Đường Phạm Hùng - Mỹ Trì - Từ Liêm - TP Hà Nội. (nay thay đổi địa chỉ thành Tòa nhà Vinaconex 9 - Lô HH2-2 - Đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Trì - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội)



### 3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

#### \* Ngành nghề kinh doanh

- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, xây dựng nhà ở, các công trình giao thông, thủy lợi, bưu điện, cấp thoát nước, nền móng, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, các công trình đường dây và trạm biến thế điện.
- Kinh doanh phát triển khu đô thị mới, hạ tầng khu công nghiệp và kinh doanh bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản.
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị ngành xây dựng.
- Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng nông, lâm, thủy sản, hàng tiêu dùng, đồ gỗ nội ngoại thất phục vụ sản xuất và tiêu dùng; Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và vật liệu xây dựng.
- Khai thác, kinh doanh nước sạch, năng lượng điện.
- Hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho vận tải: dịch vụ trông xe.

#### \* Địa bàn hoạt động:

Hiện nay, Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 đã tham gia thi công tại nhiều công trình công nghiệp, dân dụng trên khắp cả nước, tập trung nhiều nhất tại các tỉnh miền Bắc.



# VINACONEX 9



#### 4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

##### a. Đơn vị có liên quan

**Công ty :** Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

**Địa chỉ:** Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

**Điện thoại:** (84.24)6284 9234 **Fax:** (84.24) 6284 9208

**Số ĐKKD:** 0100105616 do Sở Kế hoạch - Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 23/10/2015

**Vốn điều lệ:** 4.417.106.730.000 đồng (Bốn nghìn bốn trăm mười bảy tỷ một trăm linh sáu triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng)

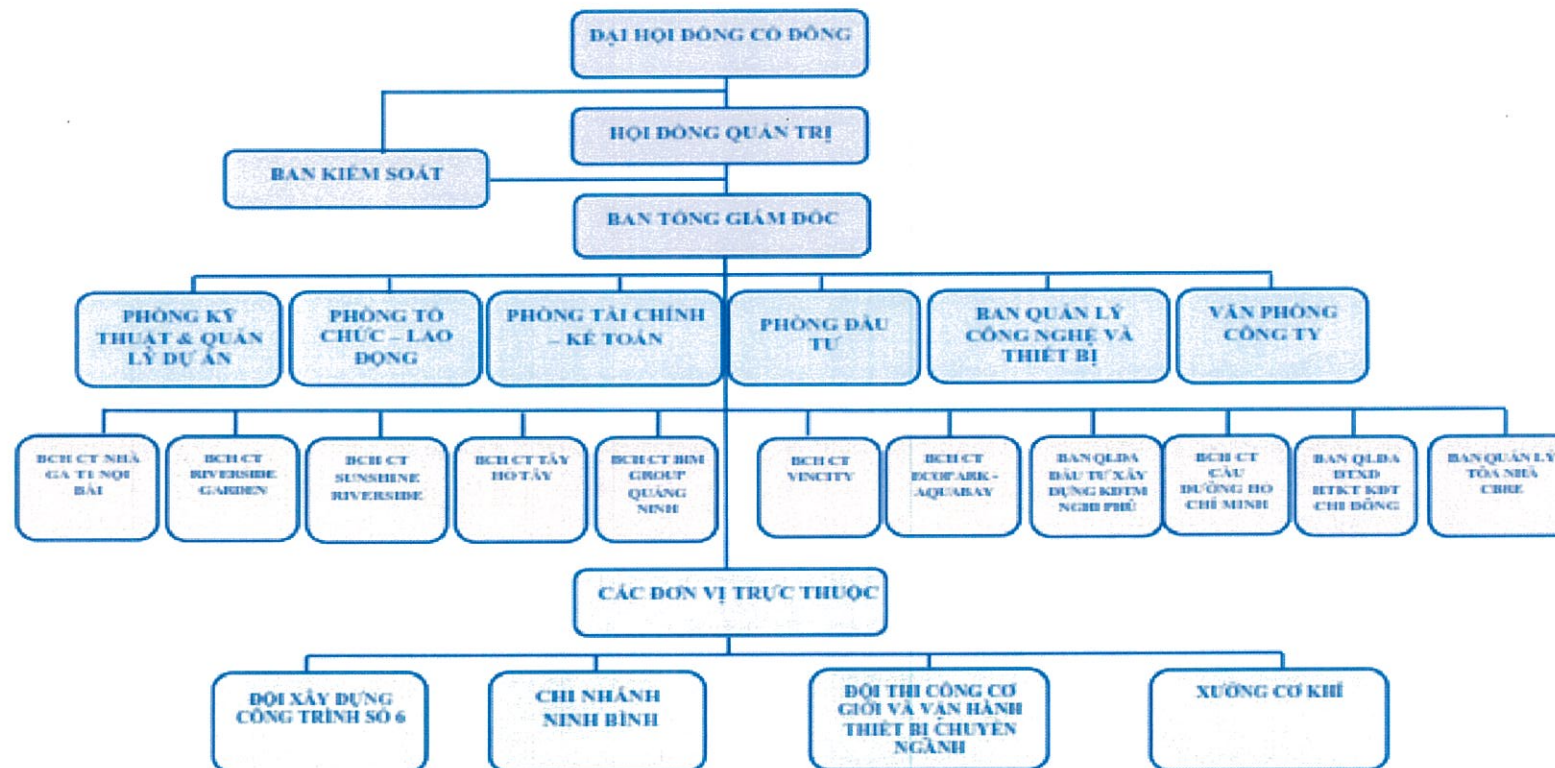
**Tỉ lệ nắm giữ của công ty:** 36% vốn điều lệ, tương đương **4.320.000** (Bốn triệu ba trăm hai mươi nghìn) cổ phiếu





#### 4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ (TIẾP)

b. Tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:





## 5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hướng tới trở thành một nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp, có tính cạnh tranh cao không chỉ ở thị trường trong nước mà còn ở nước ngoài. Công ty cổ phần xây dựng số 9 đã không ngừng cố gắng mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm, gia tăng lợi ích cho các cổ đông, tăng thu nhập cho người lao động, tạo dựng thương hiệu, giữ gìn uy tín, đóng góp cho cộng đồng những công trình thực sự chất lượng. Trong năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn dưới sự tác động của nền kinh tế, tuy nhiên, với tiềm năng, thế mạnh vốn có về con người, về công nghệ thiết bị, về truyền thống trong nhiều năm qua, Công ty cổ phần xây dựng số 9 đã mạnh dạn đổi mới và đạt được những thành tựu nhất định. Đây là bước đệm quan trọng để đảm bảo cho mục tiêu dài hạn trong tương lai là trở thành một đơn vị hàng đầu trong ngành xây dựng, một thương hiệu uy tín được bạn bè trong nước cũng như quốc tế biết đến.



*Để thực hiện được mục tiêu trên Công ty cần tập trung thực hiện những giải pháp:*

Xác định công nghệ vẫn là yếu tố then chốt, khai thác tối đa những công nghệ đã được đầu tư từ những năm trước, nghiên cứu chế tạo, thay thế bằng các công nghệ nội địa nhằm giảm giá thành. Tiếp tục tiếp cận, đổi mới công nghệ không ngừng nhằm bắt kịp tốc độ phát triển trong lĩnh vực thi công xây lắp.

Chú trọng vào công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ trẻ, những con người có nhiệt huyết, sức trẻ, nhân tố nắm giữ tương lai của Công ty.

Kinh tế mở cửa đang tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác kinh doanh trong và ngoài nước, tuy nhiên cũng không ít khó khăn trong việc tạo ra thị trường cạnh tranh khốc liệt. Vì vậy, Công ty cần nắm bắt cơ hội, hợp tác cùng phát triển, gia tăng cơ hội việc làm nhằm duy trì và phát triển Công ty trong thời kỳ đổi mới.

Tiếp tục nghiên cứu, mở rộng lĩnh vực thi công của công ty bao gồm các ngành nghề phụ trợ như thi công hoàn thiện, thi công điện nước, thi công nội thất để khép kín quy trình thi công dân dụng đưa ra sản phẩm hoàn chỉnh cho chủ đầu tư, giúp công ty chủ động trong thực hiện tiến độ công việc, giảm sự phụ thuộc của Công ty với các nhà thầu phụ.





## 6. CÁC RỦI RO TÁC ĐỘNG KHÁCH QUAN TỪ NỀN KINH TẾ

### ***Tốc độ tăng trưởng kinh tế***

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 phát triển nhanh với những tín hiệu tích cực, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư kinh doanh, phát triển sản xuất: Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát tốt. Tăng trưởng đạt mức tăng khá và có dấu hiệu khả quan ở những ngành, lĩnh vực trọng yếu. Thị trường tiền tệ và thị trường ngoại hối ổn định. Đất nước tiếp tục mở rộng hội nhập với các tổ chức trên thế giới.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2018 tăng 7,08% so với năm 2017

Như vậy, năm 2018 tăng trưởng kinh tế đã vượt chỉ tiêu 6,7% Quốc hội đề ra, và là mức tăng trưởng cao nhất trong 7 năm qua, theo số liệu mới công bố của Tổng cục thống kê. Đặc biệt, nền kinh tế trong hai quý cuối năm đều ghi nhận mức tăng trưởng trên 7%. Mức tăng trưởng ấn tượng này đã giúp cho nền kinh tế vĩ mô có được sự ổn định và tiềm năng lớn để phát triển mạnh hơn trong tương lai - mục tiêu mà Việt Nam theo đuổi trong nhiều năm nay, đặc biệt là sau khi lạm phát lên tới trên 20% trong năm 2008 - năm đầu tiên Việt Nam chịu tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

### ***Lạm phát***

Luôn song hành cùng với tăng trưởng trong các cuộc tranh luận về kinh tế vĩ mô chính là lạm phát.

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 12/2018 giảm 0,25% so với tháng 11/2018. Tuy nhiên CPI bình quân năm 2018 so với năm 2017 tăng 3,54%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính tính CPI, có 8 nhóm hàng tăng giá. Mức tăng CPI của năm 2018 là cao hơn so với cùng kỳ năm 2017 và 2018, nhưng đã đảm bảo được mục tiêu giữ cho mức lạm phát năm 2018 dưới 4% do Quốc hội đề ra.

Năm 2018 được coi là thành công trong việc kiểm soát lạm phát trong điều kiện giá một số mặt hàng thiết yếu tăng trở lại nhưng vẫn tạo điều kiện để điều chỉnh giá một số mặt hàng do Nhà nước quản lý tiệm cận dần theo giá thị trường. Dự báo các năm tiếp theo, chỉ số lạm phát vẫn duy trì ở mức ổn định từ 4 - 5%. Chỉ số lạm phát ổn định sẽ đảm bảo thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ của Ngân Hàng Nhà Nước cũng như duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế bền vững và ổn định.

### ***Rủi ro pháp luật***

Mọi hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật hiện hành như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân... Tuy nhiên, hệ thống luật pháp của Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện, do đó các luật và văn bản dưới luật này sẽ có thể được chỉnh sửa cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế. Năm 2018, cùng với sự thay đổi và thêm mới ngày càng nhiều các văn bản Thông tư Nghị định, việc này đã có ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, tiếp cận và tuân thủ thực hiện các quy định của pháp luật. Những sự thay đổi này sẽ có thể gây ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh của Công ty.



## 7. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

- Nền kinh tế tăng trưởng mạnh trở lại mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp, bất động sản cũng bắt đầu có dấu hiệu nóng trở lại tạo điều kiện cho việc giải phóng hàng tồn kho thu hồi vốn từ đầu tư.
- Lãi suất giảm giúp doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận các nguồn tiền vay với mức lãi suất ưu đãi, đảm bảo cho sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên dòng tiền của các chủ đầu tư dự án lại không ổn định và chậm chi trả, đặc biệt là các dự án đã thi công xong và các dự án công ty đảm nhận thi công đến giai đoạn kết thúc để bàn giao. Việc này dẫn đến số dư vay bình quân trong năm luôn giữ ở mức cao làm chi phí tài chính cũng tăng lên mặc dù mức lãi suất thấp.
- Chính phủ áp dụng nới lỏng các cơ chế chính sách nhằm thu hút nguồn đầu tư từ nước ngoài, đầu tư công về xây dựng hạ tầng tăng tạo cơ hội việc làm mới cho các doanh nghiệp xây lắp, tuy nhiên việc đấu thầu các dự án cũng gặp nhiều khó khăn khi vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ mạnh trên thị trường.
- Công ty có đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ, còn thiếu kinh nghiệm trong công tác điều hành, công tác quản trị nội bộ của Công ty đang trong giai đoạn điều chỉnh và hoàn thiện đồng bộ.

**Một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2018:**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018 (kế hoạch)	Năm 2018 (thực hiện)	Tỷ lệ thực hiện/Kế hoạch năm 2018	% tăng giảm của năm 2018 so với năm 2017
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.063,3	1.134,49	1.384,8	122%	30%
Lợi nhuận sau thuế	12,6	13,081	8,16	62%	-37,6%
Tổng tài sản	1.684,9		1.570,3		-6.8%
Nợ phải trả	1.494,4		1.386,1		-7.2%
Vốn chủ sở hữu	190,5		184.2		-3.3%



## 8. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

### **Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng:**

#### **1. Ông Phạm Thái Dương - Chức vụ: Tổng Giám Đốc**

Số CMTND : 164298379 Ngày cấp: 17/11/2004 Nơi cấp: Công an Tỉnh Ninh Bình

Ngày sinh : 20/10/1972 Nơi sinh: An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình

Trình độ văn hoá : 12/12 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác:

- 05/2004 – 04/2007 Trưởng ban ĐH DA : B1; NMXM Thăng Long ; NMXM Hải Phòng mới; Trạm nghiên Cầm Phả ;
- 05/2007 – 02/2011 Đội trưởng đội XD số 9 trực thuộc CTCP xây dựng số 9,
- 03/2011 – 02/2012 Phó tổng giám đốc CTCP xây dựng số 9,
- 03/2012 đến nay Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc CTCP xây dựng số 9,

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Tổng giám đốc Công ty

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): không

Số cổ phần VC9 đang nắm giữ tại thời điểm : 1.112.590 cổ phiếu chiếm 9,51% vốn điều lệ công ty

#### **2. Ông Bùi Huy Thái - Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc**

Số CMND : 030077000161 Ngày cấp : 16/06/2015 Nơi cấp : Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Ngày sinh : 23/09/1977 Nơi sinh : Hồng Lạc – Thanh Hà – Hải Dương

Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cầu hầm

Quá trình công tác :

- 01/2003 – 05/2007 Phó phòng Kỹ thuật & Quản lý dự án Công ty cổ phần xây dựng số 9,
- 05/2007 – 12/2007 Phụ trách phòng Kỹ thuật & Quản lý dự án Công ty cổ phần xây dựng số 9,
- 01/2008 – 02/2012 Trưởng phòng Kỹ thuật & Quản lý dự án Công ty cổ phần xây dựng số 9,
- 03/2012 đến nay Phó Tổng Giám Đốc CTCP xây dựng số 9,

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty : Phó Tổng Giám đốc Công ty

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không

Số lượng cổ phiếu VC9 đang nắm giữ tại thời điểm : 472.203 cổ phần chiếm 4,04% vốn điều lệ



### 3. Ông **Trần Trung Hà** - Chức vụ: **Phó Tổng Giám Đốc**

Số CMND : 026077000041 Ngày cấp : 15/07/2014 Nơi cấp : Hà Nội

Ngày sinh : 12/05/1977 Nơi sinh : Bình Lục, Hà Nam

Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác :

- 05/2002 - 09/2005 Cán bộ kỹ thuật Đội 12 trực thuộc công ty CP xây dựng số 9
- 10/2005 – 02/2006 Đội phó Đội 12 trực thuộc công ty CP xây dựng số 9
- 02/2006 – 01/2012 Đội trưởng Đội 12 trực thuộc công ty CP xây dựng số 9
- 02/2012 – 06/2014 Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, bí thư chi bộ, Giám đốc chi nhánh CTCP xây dựng số 9 tại Ninh Bình
- 06/2014 – 03/2015 Trưởng phòng Kỹ thuật – Quản lý dự án.
- 03/2015 - nay Phó tổng giám đốc Công ty CP xây dựng số 9

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không

Số lượng cổ phiếu VC9 đang nắm giữ tại thời điểm : 399.119 cổ phiếu chiếm 3.41% vốn điều lệ công ty

### 4. Ông **Chu Tùng Hiếu** - Chức vụ từng nắm giữ: Phó tổng giám đốc

Số CMND : 011836580 Ngày cấp : 15/05/2010 Nơi cấp : Hà Nội

Ngày sinh : 02/07/1976 Nơi sinh : Hưng Yên

Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác :

- 2001 Nhân viên kỹ thuật Phòng Kỹ thuật Công ty Vinaconex 9
- 2001-2002 Nhân viên kỹ thuật Ban điều hành dự án B3 thuộc Công ty Vinaconex 9 thi công dự án Nhà máy xi măng Thị Vải
- 2002-2003 Nhân viên kỹ thuật Đội XDCT số 12 thuộc Công ty Vinaconex 9
- 2003-2009 Trưởng ban điều hành dự án B3 thuộc Công ty Vinaconex 9
- 2009-2010 Nhân viên giúp việc Văn phòng Giám đốc công ty Vinaconex 9
- 01/2010-08/2012 Chánh văn phòng Công ty Vinaconex 9



## 8. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (TIẾP)

- 08/2012-03/2016 Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 9.1 thuộc Công ty cổ phần Vinaconex 9
- 03/2016 đến nay Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty : Phó Tổng Giám đốc Công ty

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không

Số lượng cổ phiếu VC9 đang nắm giữ tại thời điểm : 100 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ công ty

### 5. Ông Đoàn Ngọc Ba - Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc (Bổ nhiệm ngày 01/02/2018)

Số CMND : 037077000100 Ngày cấp : 11/8/2015 Nơi cấp : Hà Nội

Ngày sinh : 15/11/1977 Nơi sinh : Nam Phong, Nam Định

Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác :

- 01/2006 - 04/2008 Cán bộ kỹ thuật tại Đội xây dựng công trình số 12 Công ty CP xây dựng số 9
- 05/2008 – 07/2011 Đội phó tại Đội xây dựng công trình số 12 Công ty CP xây dựng số 9
- 07/2011 – 04/2017 Bí thư chi bộ, Đội trưởng Đội xây dựng công trình số 6 Công ty CP xây dựng số 9
- 04/2017 – 01/2018 Chi ủy viên Chi bộ 2, Giám đốc Ban quản lý xây lắp 1 Công ty CP xây dựng số 9
- 01/2018 - nay Phó tổng giám đốc Công ty CP xây dựng số 9

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không

Số lượng cổ phiếu VC9 đang nắm giữ tại thời điểm : 58.936 cổ phiếu chiếm 0,5% vốn điều lệ công ty



## 8. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (TIẾP)

### 6. Ông : **Hoàng Tùng Lâm** - Chức vụ: **Trưởng phòng kế toán**

Số CMND : 011822318 Ngày cấp : 21/05/2011 Nơi cấp : Hà Nội

Ngày sinh : 06/05/1959 Nơi sinh : Thanh Hóa

Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn : Cử nhân tài chính kế toán

Quá trình công tác :

- 03/1999 - 12/1999 Công tác tại Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng số 9 tại Hà Nội, Chủ tịch công đoàn chi nhánh, phụ trách kế toán
- 05/2007 - 2/2007 Công tác tại Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng số 9 tại tỉnh Bình, Chủ tịch công đoàn chi nhánh, phụ trách kế toán
- 01/2008 - 02/2012 Công tác tại phòng Tài chính - kế toán Công ty, Chủ tịch Công đoàn phòng khóa 9, Phó bí thư chi bộ, phụ trách chuyên môn phần vật tư, công nợ, thuế
- 03/2012 - 05/2015 Phó phòng tài chính kế toán
- 05/2015 - đến nay Trưởng phòng tài chính kế toán

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty : Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không

Số lượng cổ phiếu VC9 đang nắm giữ tại thời điểm : 18.400 cổ phiếu chiếm 0.15% vốn điều lệ công ty





## 8. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (TIẾP)

### *Số lượng cán bộ, nhân viên*

Tính đến thời điểm 31/12/2018. Công ty có **1.743 CBCNV**.

<i>Phân loại theo đối tượng lao động</i>					<i>Phân loại theo giới tính</i>			
	Trong danh sách	Hợp đồng	Tổng số			Nam	Nữ	Tổng số
Cán bộ quản lý và nhân viên	235	0	235		Cán bộ quản lý và nhân viên	193	42	235
Công nhân tại công trường	382	1.126	1.508		Công nhân tại công trường	1.504	4	1.508

### *Chính sách đối với người lao động*

- Thời gian làm việc: Vinaconex 9 tổ chức làm việc 8h/ngày: 5,5 ngày/tuần.
- Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản: theo quy định của Bộ Luật lao động.
- Điều kiện làm việc: Đối với các bộ phận làm việc tại văn phòng luôn đảm bảo văn phòng khang trang, thoáng mát. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Vinaconex 9 trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt. Ngoài ra Vinaconex 9 cũng luôn thực hiện đầy đủ, đúng Luật các quy định đối người lao động như chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... và các chế độ khác.
- Hệ thống lương của Vinaconex 9 được xây dựng dựa vào nguyên tắc công bằng trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện trình độ, năng lực, kinh nghiệm, thâm niên và chủ yếu là dựa vào hiệu quả công việc, có tính cạnh tranh đối với các doanh nghiệp trong cùng ngành và lĩnh vực. Hệ thống này cũng bảo đảm tuân thủ những quy định về chế độ tiền lương của Nhà nước. Vinaconex 9 áp dụng chính sách tiền lương theo năng suất và hiệu quả kinh doanh.
- Vinaconex 9 thực hiện đúng và đầy đủ việc trích nộp Bảo hiểm Xã hội & Bảo hiểm Y tế và trợ cấp thôi việc cho người lao động theo chế độ quy định hiện hành của Luật lao động.



## 9. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN LỚN

- Năm 2018 mở ra nhiều cơ hội cạnh tranh cao về tìm kiếm việc làm đối với những doanh nghiệp có nền tảng và tiềm lực vững chắc. Công ty cổ phần xây dựng số 9 với sức mạnh về công nghệ, thiết bị đã tiếp tục ký được ngày càng nhiều các dự án xây dựng công nghiệp, lĩnh vực vốn là thế mạnh và đem lại hiệu quả kinh tế cho công ty.
- Các khoản đầu tư lớn: không có.





## 10. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

### Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1.685	1.570	-6,8%
Doanh thu thuần	1.063,3	1.385	30,3%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	24	15,6	-35%
Lợi nhuận khác	(5,3)	(3,1)	41%
Lợi nhuận trước thuế	18,7	12,5	-33,2%
Lợi nhuận sau thuế	12,6	8,1	-35,7%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10%	9%	-10%

### Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,16	1,08	6,9%
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
Hệ số thanh toán nhanh:	0,65	0,67	6,1%
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn			
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,89	0,87	-2,2%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	7,84	7,53	-4%



## 10. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (TIẾP)

Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân	1,71	2,18	27,5%
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,69	0,88	27,5%
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,012	0,006	-50%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,066	0,043	-34,8%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,008	0,005	-37,5%





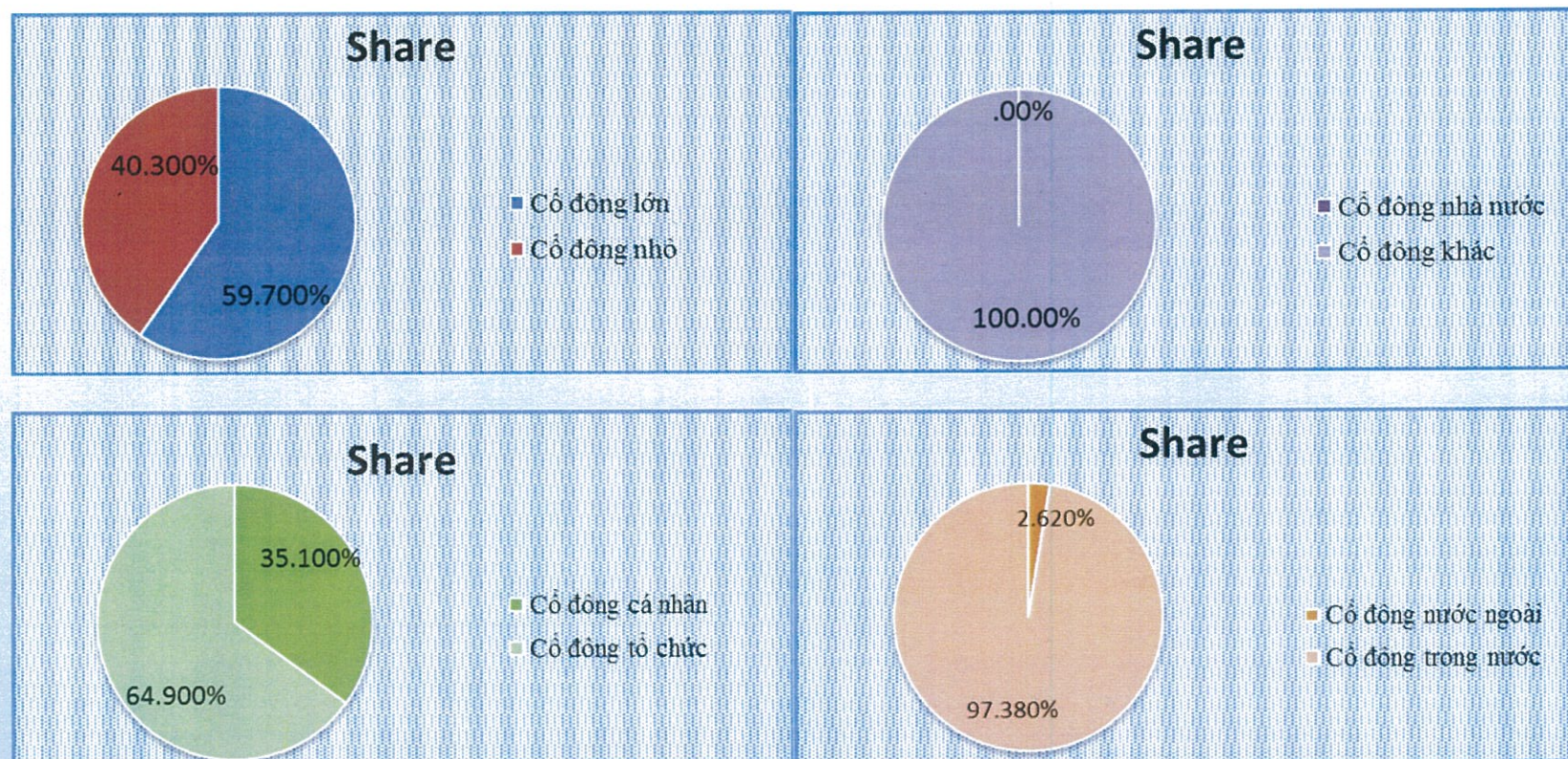
## 11. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

\*Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

Loại	Vốn cổ phần đã phát hành	Cổ phiếu quỹ	Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
Số lượng	12.000.000	304.800	11.695.200

\*Số lượng cổ đông chốt theo danh sách ngày 23/02/2018 : 867 cổ đông.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (Cập nhật lại)



\* Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không thay đổi so với năm 2017.

\*Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không thay đổi so với năm 2017.



## 12. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

### **Chính sách liên quan đến người lao động:**

Thu nhập bình quân đạt: 10.539.000 đồng/người/tháng.

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho người lao động:

Thực hiện tốt công tác Công đoàn tham gia, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; Thực hiện tốt việc nộp tiền BHXH nên các chế độ, ốm đau, thai sản, hưu trí của người lao động đã được giải quyết kịp thời và đầy đủ.

Các phòng ban, đội thi công thường xuyên thăm hỏi, đồng thời kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức nơi ăn ở, điều kiện làm việc của người lao động. Xây dựng chuyển đổi mức lương cụ thể cho người lao động. Đầu tư các hoạt động thể dục, giải trí tại công trường và văn phòng công ty. Tổ chức tặng quà và phần thưởng cho các cháu là con của CBCNV cho các dịp lễ tết..để động viên và góp phần làm cho CBCNV yên tâm công tác gắn bó với công ty.

Hoạt động đào tạo người lao động

Công ty luôn chú trọng đến việc đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động nhằm nâng cao tay nghề như tổ chức các lớp, khóa huấn luyện tay nghề nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Công ty đã trích quỹ phúc lợi, quỹ công đoàn để ủng hộ trực tiếp bằng tiền hoặc thông qua các hình thức khác để ủng hộ các quỹ và các chương trình ủng hộ như: (Ủng hộ Tết cho người nghèo” do Tổng công ty phát động, “Quỹ vì người nghèo”; “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”



### 13. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Với sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty. Sự quyết liệt của Ban điều hành và sự đoàn kết, thống nhất của tập thể người lao động đã hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao. Năm 2018 là năm đầu tiên thứ hai công ty đạt mức Tổng doanh thu trên 1.000 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 118% kế hoạch, Doanh thu đạt 125% kế hoạch năm.
- Tuy nhiên, do việc thu hồi công nợ từ các hợp đồng xây lắp đã và đang quyết toán đạt kết quả thấp, đặc biệt tại công trình Bắc An Khánh dẫn đến thực trạng tình hình tài chính công ty đang gặp rất nhiều khó khăn, số dư nợ vay các ngân hàng luôn duy trì ở mức cao nên chi phí tài chính quá cao. Vì vậy, chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt trên 60% theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.
- Trong lĩnh vực xây lắp: Ứng dụng đồng bộ công nghệ thi công cốt pha nhôm định hình để thi công các Công trình: Chung cư khu đô thị Tây Hồ Tây, Dự án Vincity, Chung cư cao tầng tại Khu đô thị Ecopark, kho hàng hóa ACSV Nội Bài, Sunshine Reverside, chung cư Bim Group tại Hạ Long đạt chất lượng tốt. Từ đó đã nâng cao uy tín và năng lực thi công của Công ty trong lĩnh vực thi công nhà cao tầng. Tại công trình sửa chữa nhà ga T1 Nội Bài đã khẳng định năng lực thi công công trình đòi hỏi chất lượng cao của Công ty. Việc quảng bá hình ảnh và xây dựng thương hiệu của Công ty được thực hiện rất tốt.
- Trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản: Đã hoàn thiện bàn giao cơ bản hạ tầng kỹ thuật cho địa phương tại dự án Nghi Phú và Ninh Bình; Dự án Chi Đông vẫn đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch với các cơ quan quản lý Nhà nước. Trong năm vẫn chưa tìm kiếm được dự án đầu tư mới.



### 13. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

#### *Về sản xuất kinh doanh:*

Năm 2018, Công ty đạt được những thành quả về sản xuất kinh doanh như sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh đạt **1.472,39** tỷ đồng, đạt **118%** so với kế hoạch năm 2018 với các lĩnh vực chính như sau:
  - + Xây lắp: **1.369,7** tỷ đồng
  - + Đầu tư kinh doanh Bất động sản và hạ tầng: **30,2** tỷ đồng
  - + Cung cấp dịch vụ khác: **75,056** tỷ đồng
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt: **1.384,8** tỷ đồng, đạt **122%** so với kế hoạch năm 2018 với các cơ cấu như sau:
  - + Xây lắp: **1.313,1** tỷ đồng
  - + Đầu tư kinh doanh Bất động sản và hạ tầng: **54,1** tỷ đồng
  - + Hoạt động SX, KD khác : **64,6** tỷ đồng

#### *Về công tác đầu tư*

- Giá trị thực hiện đầu tư đạt **30,2** tỷ đồng, đạt **51%** kế hoạch
- Hạch toán doanh thu đạt **54,1** tỷ đồng, đạt **53%** kế hoạch





## 14. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU SXKD NĂM 2019

### Nhiệm vụ chính trong năm 2019

- Mục tiêu trọng tâm: Tái cấu trúc toàn diện các mặt hoạt động của công ty;
- Lấy thi công xây lắp làm mũi nhọn trọng tâm, giữ ổn định hoạt động và tăng trưởng vượt bậc;
- Duy trì và phát triển công tác tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực xây lắp, tiếp cận dự án đầu tư bất động sản mới
- Phần đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

### Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tăng trưởng
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	1.472,39	916,25	62%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.384,8	1.024,56	74%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,49	15,22	122%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,16	10,98	135%
5	Tỷ suất cổ tức	%	9%	10%	111%



## 14. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU SXKD NĂM 2019 (TIẾP)

### *Một số giải pháp thực hiện hoàn thành mục tiêu 2019:*

- Xây dựng và triển khai ngay đề án “Tái cấu trúc toàn diện” các mặt hoạt động của công ty từ tổ chức, con người đến cách thức giao khoán, điều hành, quản lý trong công tác thi công xây lắp.
- Thực hiện nghiêm túc tính kỷ luật, kỷ cương trong các hoạt động điều hành, kiên quyết thay thế ngay những cán bộ vi phạm kỷ luật, năng lực hạn chế, không tuân thủ ý kiến chỉ đạo, tổ chức sản xuất không hiệu quả.
- Phân công, phân cấp rõ trách nhiệm, quyền hạn các thành viên Ban điều hành trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, tổ chức thực hiện các Hợp đồng xây lắp theo phương án kinh tế được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả tối ưu.
- Đặc biệt ưu tiên công tác thị trường tìm kiếm việc làm thi công xây lắp và tiếp cận dự án đầu tư bất động sản để nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty.
- Áp dụng các khoa học, công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công ty đến quản lý các dự án thi công.
- Định biên nhân sự theo tỷ trọng doanh thu để nâng cao năng suất lao động . Tăng cường tuyển dụng cán bộ kỹ thuật có năng lực, chủ động thu hút lực lượng lao động trực tiếp và kiểm soát tốt việc sử dụng lao động tại các công trình.
- Rà soát cắt giảm triệt để các chi phí không cần thiết trong quản lý và sản xuất. Thực hiện tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung quyết toán, thu hồi vốn dứt điểm các công trình đã thi công xong để tạo sự chủ động về dòng tiền.
- Thực hiện đúng các quy định về cung cấp, sử dụng, bảo quản tài sản thiết bị, tiếp tục nghiên cứu đầu tư nâng cao năng lực thi công của Công ty.
- Lập kế hoạch và phân giao cụ thể, gán trách nhiệm đến từng thành viên Ban điều hành trong công tác thu hồi vốn. Giữ số dư nợ vay ngân hàng cuối mỗi quý ở mức nhỏ hơn 200 tỷ đồng; Thực hiện nghiêm túc cân đối thu chi đối với từng công trình.



### **a. Về hoạt động của công ty trong năm 2018**

Năm 2018 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều dấu hiệu biến chuyển tích cực bên cạnh những yếu tố thuận lợi như: giá trị công việc chuyển tiếp từ năm 2017 sang; mô hình quản lý tập trung tại công ty đã thể hiện sự tích cực trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý công trường, xây dựng thương hiệu, an toàn vệ sinh lao động. Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thường xuyên sâu sát trong công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát Ban điều hành và bộ phận trực thuộc thực hiện các công việc; Kịp thời hỗ trợ, định hướng các hoạt động của Ban điều hành công ty, từ đó đã duy trì hoạt động của công ty ổn định và phát triển, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động; bảo toàn nguồn vốn cho các cổ đông. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 1.472,3 tỷ đồng (tương đương 118% kế hoạch); Doanh thu đạt 1.384,8 tỷ đồng (tương đương 122% kế hoạch); lợi nhuận sau thuế đạt 8,16 tỷ đồng (tương đương 62% kế hoạch); Cổ tức dự kiến đạt 9%.

### **b. Về hoạt động của Ban điều hành trong năm 2018**

*\* Những việc đã làm được:*

- Đã tuân thủ định hướng, ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận chỉ đạo các công việc. Chủ động xác định rõ và tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trong công tác điều hành. Thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Thực hiện đạt kết quả cao trong công tác đấu thầu xây lắp, triển khai đồng bộ mô hình tổ chức sản xuất tập trung toàn công ty. Công tác tổ chức thi công, nhận diện thương hiệu theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại tại các công trình;
- Thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án đầu tư;
- Chủ động trong việc đề xuất bổ sung nhân sự nâng cao năng lực điều hành đối với Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc.



### 13. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ( TIẾP)

*\* Những việc còn tồn tại:*

- Chưa sát sao trong công tác quyết toán các công trình đã thi công xong, công tác thu hồi vốn tại các công trình đã thi công xong đạt kết quả thấp;
- Tổ chức triển khai thi công tại một vài công trình còn hạn chế trong việc chuẩn bị mặt bằng, triển khai biện pháp thi công, huy động nhân lực. Công tác quản lý, điều động thiết bị còn chậm và bị động;
- Công tác tài chính còn thiếu chủ động, nợ phải thu và số dư vay tín dụng cuối năm vẫn còn ở mức cao. Chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm vẫn chưa được tiết giảm.
- Chưa tìm kiếm được dự án đầu tư bất động sản mới để triển khai đầu tư.





## 16. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Bám sát chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2015 - 2020, tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành thực hiện có hiệu quả công tác thị trường trong lĩnh vực thi công xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản để tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững.
- Tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực quản trị, điều hành thông qua việc tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực hiện công việc;
- Chỉ đạo giám sát thường xuyên hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban và các đơn vị trực thuộc;
- Thực hiện tái cấu trúc toàn diện ở tất cả các lĩnh vực hoạt động nhằm nâng cao và tăng cường tính độc lập, tính chủ động, tính hiệu quả;
- Tổ chức quản trị điều hành sản xuất các công trình dự án với mục tiêu “An toàn - Tiến độ - Chất lượng - Hiệu quả”;
- Tiếp tục rà soát hoàn thiện, ban hành các quy chế quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
- Tăng cường giám sát tính minh bạch trong quản lý các chi phí như: chi phí sản xuất trực tiếp, chi phí tài chính; chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khấu hao;
- Phê duyệt hạn mức dư nợ vay tín dụng năm, chỉ đạo Ban điều hành lập kế hoạch dòng tiền đối với từng lĩnh vực theo tháng, quý, năm. Phối hợp cùng Ban điều hành thu hồi triệt để các công nợ tồn đọng;
- Định hướng tăng cường bổ sung thêm nhân sự chủ chốt trong công tác điều hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.
- Thực hiện các hoạt động liên quan đến quyền lợi và lợi ích của cổ đông và các nghĩa vụ quy định về công bố thông tin của công ty niêm yết.





## 17. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị (không điều hành)

- ✓ Ngày tháng năm sinh: 01/03/1961 Nơi sinh: Phúc Chính, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình
- ✓ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xây dựng
- ✓ Quá trình công tác:
  - 04/2001- 06/2001 Trợ lý Giám Đốc Công ty - Công ty xây dựng số 9
  - 07/2001 - 10/2004 Phó Giám Đốc Công ty xây dựng số 9- Tổng Công ty Vinaconex
  - 11/2004 - 07/2006 Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Giám Đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9
  - 08/2006 – 04/2008 Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám Đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9
  - 05/2008 – 03/2012 Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám Đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9
  - 03/2012 đến nay Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP XD số 9
- ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: 143.944 cổ phần chiếm 1.2% vốn điều lệ
- ✓ Số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị nắm giữ tại các công ty khác: không

### 2. Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên hội đồng quản trị (Tổng Giám đốc)

- ✓ Ngày tháng năm sinh: 20/10/1972 Nơi sinh: An Bình - Lạc Thủy - Hòa Bình
- ✓ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- ✓ Quá trình công tác:
  - 05/2004 – 04/2007 Trưởng ban điều hành DA : B1 ; NMXM Thăng Long ; NMXM Hải Phòng mới ; Trạm nghiên Cầm Phá.
  - 04/2007 – 02/2011 Đội trưởng đội XD số 9 trực thuộc CTCP xây dựng số 9,
  - 03/2011 – 02/2012 Phó tổng giám đốc CTCP xây dựng số 9,
  - 03/2012 đến nay Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc CTCP xây dựng số 9,
- ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: 1.112.590 cổ phiếu chiếm 9,51% vốn điều lệ công ty
- ✓ Số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị nắm giữ tại các công ty khác: không



## 17. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TIẾP)

### 3. Ông Dương Văn Mậu- Ủy viên Hội đồng quản trị

- ✓ Ngày tháng năm sinh: 06/10/1978      Nơi sinh: Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định
- ✓ Trình độ chuyên môn:    Kỹ sư xây dựng
- ✓ Quá trình công tác:
  - 10/2004 - 06/2008      Trưởng phòng công nghệ - Công ty CP bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai
  - 06/2008 - 03/2013      Bí thư chi bộ - Giám đốc Công ty CP tư vấn thiết kế Vinaconex Xuân Mai
  - 03/2013 - 10/2013      Ủy viên BCH đảng bộ - Bí thư Đảng ủy, ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai.
  - 10/2013 - 03/2014      Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Vinaconex
  - 03/2014 đến nay      Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Vinaconex, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CPXD số 9.
- ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ
- ✓ Số lượng chức danh hội đồng quản trị nắm giữ tại các công ty khác: 07 công ty

### 4. Ông Nguyễn Sỹ Thiêm - Ủy viên Hội đồng quản trị

- ✓ Ngày tháng năm sinh: 15/12/197      Nơi sinh: Quảng Xương, Thanh Hóa.
- ✓ Trình độ chuyên môn:    Kỹ sư cầu đường
- ✓ Quá trình công tác:
  - 05/2003-10/2007      Phó Trưởng phòng, quyền Trưởng Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty cổ phần VIMECO
  - 10/2007-11/2010      Trưởng phòng Quản lý dự án Công ty cổ phần VIMECO.
  - 12/2010-07/2016      Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần VIMECO
  - 07/2016 đến nay      Giám đốc Ban Xây dựng Tổng công ty cổ phần VINACONEX
- ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ
- ✓ Số lượng chức danh hội đồng quản trị nắm giữ tại các công ty khác: 03 công ty
- ✓



## 17. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TIẾP)

### 5. Ông Nguyễn Hải Lâm - Ủy viên Hội đồng quản trị ( Miễn nhiệm ngày 30/01/2018)

- ✓ Ngày tháng năm sinh: 30/12/1980      Nơi sinh: Thanh Sơn, Phú Thọ
- ✓ Trình độ chuyên môn:      Cử nhân kinh tế
- ✓ Quá trình công tác:
  - 10/2007- 07/2008      Ủy viên ban chấp hành công đoàn công ty, chuyên viên phòng Tổ chức hành chính Công ty CPXD số 9.
  - 08/2008- 12/2009      Ủy viên thường vụ Đoàn thanh niên Tổng công ty Vinaconex, Ủy viên Ban chấp hành công đoàn công ty, chuyên viên phòng tổ chức hành chính Công ty CPXD số 9.
  - 03/2008 - 03/2010      Ủy viên Ban chấp hành công đoàn công ty, Trưởng phòng tổ chức lao động Công ty CPXD số 9.
  - 06/2013 đến nay      Ủy viên Hội Đồng quản trị, Trưởng phòng tổ chức lao động công ty CPXD số 9
- ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: 8.890 cổ phần chiếm 0.07% vốn điều lệ
- ✓ Số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị nắm giữ tại các công ty khác: 0 công ty

### 6. Ông Bùi Huy Thái - Ủy viên Hội đồng quản trị ( Bỏ nhiệm ngày 30/01/2018)

- ✓ Ngày tháng năm sinh: 23/09/1977      Nơi sinh: Thanh Hà, Hải Dương.
- ✓ Trình độ chuyên môn:      Kỹ sư cầu hầm
- ✓ Quá trình công tác:
  - 01/2003- 05/2007      Phó phòng kỹ thuật quản lý dự án Công ty cổ phần xây dựng số 9
  - 05/2007- 12/2007      Phụ trách phòng kỹ thuật quản lý dự án Công ty cổ phần xây dựng số 9
  - 01/2008 - 02/2012      Trưởng phòng kỹ thuật quản lý dự án Công ty CPXD số 9.
  - 03/2012 đến nay      Phó tổng giám đốc công ty CPXD số 9
- ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: 472.203 cổ phần chiếm 4.04% vốn điều lệ
- ✓ Số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị nắm giữ tại các công ty khác: 0 công ty



## 18. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018

- Đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ và quy chế hoạt động.
- Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế, kiên quyết duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ngay từ đầu năm chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đảm bảo mục tiêu “Đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Công ty và thu nhập cho người lao động”;
- Tăng cường công tác quản trị tài chính thông qua kiểm soát mức dư nợ ngân hàng, tiết giảm thấp nhất chi phí tài chính;
- Tập trung thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ và cơ cấu lại các tài sản hiện có của công ty, kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu, phải trả hàng tháng, xây dựng kế hoạch và sử dụng vốn có hiệu quả, cân đối trong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể. Tăng cường thiết lập mối quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng;
- Chỉ đạo, yêu cầu Ban điều hành cần quan tâm cắt giảm tối đa các chi phí của công ty, tập trung xây dựng được dự toán các chi phí quản lý, chi phí tài chính theo mức đủ để công ty có thể bù đắp được;
- Chỉ đạo thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty theo hướng hiệu quả; áp dụng thành công mô hình Ban chỉ huy công trình và thu được những kết quả tích cực;
- Thực hiện giám sát toàn diện các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã hỗ trợ Ban điều hành trong công tác chỉ đạo thi công đạt tiến độ và chất lượng cao. Định hướng và chỉ đạo công tác thị trường đạt hiệu quả (năm 2017, Công ty đã trúng thầu và ký các hợp đồng xây lắp với giá trị 1.655 tỷ đồng)
- Thực hiện công tác cán bộ theo đúng chức năng nhiệm vụ và quy trình, quy định.
- Tăng cường công tác thị trường, tiếp cận các thông tin để tham gia chào giá, đấu thầu, tìm kiếm bổ sung thêm việc làm; khai thác tối đa năng lực máy móc, thiết bị hiện có của Công ty (cho thuê hoặc tham gia đấu thầu dựa trên lợi thế thiết bị hiện có của Công ty) nhằm tiết giảm chi phí quản lý và thu khấu hao máy móc, thiết bị.
- Đã phân tích khách quan các vấn đề của doanh nghiệp, kịp thời đề ra những định hướng chỉ đạo, những giải pháp thiết thực để nâng cao năng lực quản trị tạo sự phát triển ổn định của công ty và giá trị gia tăng cho cổ đông và doanh nghiệp.
- Giám sát thường xuyên hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban và các đơn vị trực thuộc
- Yêu cầu thực hiện theo quy định về việc công bố thông tin về báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và các văn bản chỉ đạo điều hành.



## 18. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018 (TIẾP)

- Thực hiện giám sát toàn diện các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã hỗ trợ Ban điều hành trong công tác chỉ đạo thi công tại dự án: Khu đô thị Ecopark, các dự án của Bim Group Hạ Long, Khu công nghiệp thép Hòa Phát tại Quảng Ngãi, chung cư Phú thượng Tây Hồ, dự án sửa chữa nhà ga T1 Nội Bài, kho hàng hóa ACSV Nội Bài, Vin City - Gia Lâm, cầu đường Hồ Chí Minh đoạn Thái Nguyên, cầu đường Hồ Chí Minh đoạn Cà Mau đạt tiến độ và chất lượng cao.
- Định hướng và chỉ đạo sát sao công tác thị trường tìm kiếm việc làm cho năm 2018 và gởi đầu cho các năm tiếp theo.
- Thực hiện công tác cán bộ theo đúng chức năng nhiệm vụ và quy trình, quy định.
- Khai thác tối đa năng lực máy móc, thiết bị hiện có của Công ty nhằm tiết giảm chi phí và tạo nguồn thu khấu hao máy móc, thiết bị.
- Yêu cầu thực hiện nghiêm theo quy định về việc công bố thông tin đối với công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.





## 18. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018 (TIẾP)

### *Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:*

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 8 phiên họp bao gồm cả thường kỳ và họp không chính thức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị để ban hành mười tám (17) Nghị quyết và Quyết định chỉ đạo định hướng các vấn đề trong hoạt động của Công ty, cụ thể:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Văn Hải	8/4/2015	Chủ tịch HĐQT	8	100%
2	Dương Văn Mậu	8/4/2015	Ủy viên HĐQT	8	100%
3	Phạm Sỹ Thiêm	14/9/2016	Ủy viên HĐQT	8	100%
4	Phạm Thái Dương	8/4/2015	Ủy viên HĐQT	8	100%
5	Bùi Huy Thái	30/01/2018	Ủy viên HĐQT	5	62%
6	Nguyễn Hải Lâm	30/01/2018	Ủy viên HĐQT	2	25%

### *Các định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 được đưa ra trong các cuộc họp :*

Hội đồng quản trị đã đưa ra định hướng nhiệm vụ trọng tâm của công ty trong năm 2018, đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Thường xuyên quan tâm hỗ trợ, giám sát hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với Ban điều hành công ty cụ thể:

- Đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ và quy chế hoạt động. Đã phân tích khách quan các vấn đề của doanh nghiệp, kịp thời đề ra những định hướng chỉ đạo, những giải pháp để nâng cao năng lực quản trị. Giữ vững sự phát triển ổn định của Công ty và lợi ích của các cổ đông;
- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được lập phù hợp với tình hình thực tế. Chỉ đạo triển khai đồng thời nhiều giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đảm bảo mục tiêu “Đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và thu nhập ổn định cho người lao động”;
- Giám sát thường xuyên hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Tăng cường công tác quản trị tài chính qua kiểm soát mức dư nợ ngân hàng nhằm tiết chi phí tài chính;
- Tập trung thực hiện công tác thu hồi công nợ và cơ cấu lại các tài sản hiện có của Công ty, xây dựng kế hoạch và sử dụng vốn có hiệu quả;
- Chỉ đạo, yêu cầu Ban điều hành cắt giảm tối đa các chi phí của Công ty, tập trung xây dựng được dự toán các chi phí quản lý, chi phí tài chính và điều hành theo dự toán đã xây dựng;



## 18. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018 (TIẾP)

ST T	Số nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	233/2018/NQ/VC9-HĐQT	01/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận thực hiện quan hệ vay vốn và bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Thăng Long; Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam - chi nhánh Cầu Giấy; Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Tây; Ngân hàng TMCP quân đội - chi nhánh Điện Biên Phủ.</li> <li>- Đồng ý ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty được đại diện công ty ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng đảm bảo bằng tài sản (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) và các hợp đồng khác trong quan hệ vay vốn và bảo lãnh với 4 Ngân hàng nêu trên.</li> <li>- Đồng ý ủy nhiệm cho Tổng giám đốc công ty đại diện công ty được dùng tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của công ty, nhận bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ 3 để đảm bảo nghĩa vụ của công ty đối với 4 Ngân hàng nêu trên.</li> <li>- Thời hạn ủy quyền, ủy nhiệm cho Tổng giám đốc công ty từ ngày 01/01/2018 đến 28/3/2018.</li> </ul>
2	11/2018/NQ/VC9-TCLĐ	3/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm chức vụ PTGD Công ty với ông Đoàn Ngọc Ba.</li> </ul>
3	102/2018/NQ/VC9-HĐQT	24/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hội đồng quản trị cơ bản thống nhất thông qua ngày thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông, thời gian, địa điểm và nội dung các báo cáo, tài liệu phục vụ và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.</li> </ul>
4	133NQ//2018/ VC9-TCLĐ	30/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận ông Nguyễn Hải Lâm thôi tham gia thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020</li> <li>- Kien toàn và bổ sung ông Bùi Huy Thái làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020.</li> </ul>
5	142/ 2018/ NQ/VC9-TCLĐ	01/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm chức vụ PTGD Công ty với ông Đoàn Ngọc Ba.</li> </ul>
6	149/2018/NQ/VC9-HĐQT	3/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt chủ trương thanh lý một số cốp pha nhôm cũ sử dụng không hiệu quả.</li> </ul>
7	185NQ/2018/VC9-TCLĐ	27/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Bùi Huy Thái.</li> </ul>



## 18. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018 (TIẾP)

ST T	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
8	188NQ/2018/VC9-TCLĐ	28/02/2018	- Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại chức Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Thái Dương.
9	220/2018/NQ/VC9-HĐQT	9/3/2018	- Hội đồng quản trị thống nhất chính thức thông qua ngày thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông, thời gian, địa điểm và nội dung các báo cáo, tài liệu phục vụ và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
10	350/2018/NQ/VC9-HĐQT	28/3/2018	- Chấp thuận thực hiện quan hệ vay vốn và bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Thăng Long; Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam - chi nhánh Cầu Giấy; Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Tây; Ngân hàng TMCP quân đội - chi nhánh Điện Biên Phủ. - Đồng ý ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty được đại diện công ty ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng đảm bảo bằng tài sản (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) và các hợp đồng khác trong quan hệ vay vốn và bảo lãnh với 4 Ngân hàng nêu trên. - Đồng ý ủy nhiệm cho Tổng giám đốc công ty đại diện công ty được dùng tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của công ty, nhận bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ 3 để đảm bảo nghĩa vụ của công ty đối với 4 Ngân hàng nêu trên. - Thời hạn ủy quyền, ủy nhiệm cho Tổng giám đốc công ty từ ngày 29/3/2018 đến 31/12/2018.
11	514/2018/NQ/VC9-HĐQT	28/4/2018	- Phê duyệt chủ trương thanh lý một số loại thiết bị thi công cũ, hỏng hoạt động không hiệu quả.
12	515/2018/NQ/VC9-HĐQT	5/5/2018	- Phê duyệt dự án đầu tư 02 cần phân phối bê tông phục vụ thi công công trình nhà CH4A dự án Green Bay tại Quảng Ninh.
13	589/2018/NQ/VC9-HĐQT	30/5/2018	- Thông qua phương án thanh toán cổ tức năm 2017 theo nghị quyết ĐHĐCĐ.
14	659/2018/NQ/VC9-HĐQT	19/6/2018	- Chấp thuận và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên 2018.
15	801/2018/NQ/VC9-HĐQT	07/8/2018	- Phê duyệt chủ trương thanh lý một số thiết bị cũ hỏng hoạt động không hiệu quả
16	811/2018/NQ/VC9-HĐQT	09/8/2018	- Phê duyệt kế hoạch hạn mức tín dụng với các tổ chức tín dụng năm 2018.
17	807/2018/NQ/VC9-HĐQT	10/8/2018	- Phê duyệt chủ trương thanh lý xe ô tô con 7 chỗ Ford Everest.



## 19. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

### 1. Ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng Ban Kiểm soát

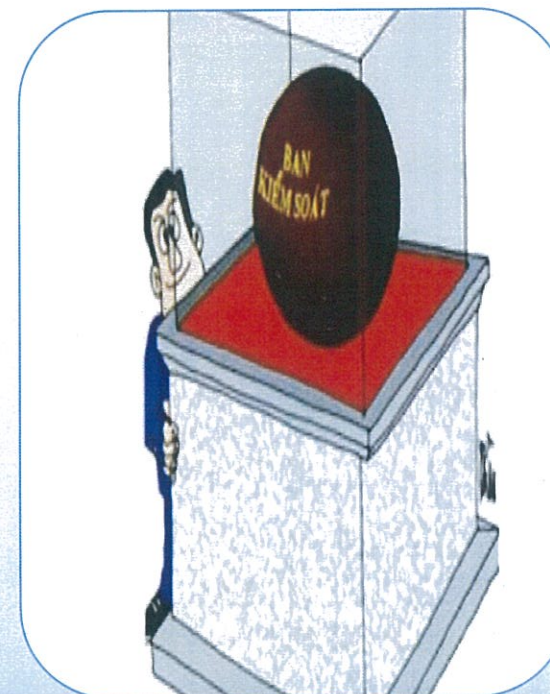
- ✓ Ngày tháng năm sinh: 20/04/1964
- ✓ Nơi sinh: Xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
- ✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Tín dụng
- ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: 15.150 cổ phần chiếm 0.13% vốn điều lệ

### 2. Ông Chu Quang Minh - Thành viên Ban Kiểm soát

- ✓ Ngày tháng năm sinh: 24/12/1984
- ✓ Nơi sinh: Sơn Tây, Hà Nội
- ✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ

### 3. Ông Phạm Ngọc Hùng - Thành viên Ban Kiểm soát

- ✓ Ngày tháng năm sinh: 25/7/1976
- ✓ Nơi sinh: Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình
- ✓ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
- ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: 13.285 cổ phần chiếm 0.11% vốn điều lệ





## 20. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018

### \* Các công tác đã thực hiện:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, soát xét tình hình tài chính và kết quả SXKD của Công ty năm 2017; lập Báo cáo của Ban kiểm soát, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành năm 2018 theo quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty.
- Soát xét Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm 2018; Các BCTC được lập theo đúng các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các BCTC năm 2018.
- Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật

### \* Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

- Cuộc họp quý I/2018: Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, soát xét BCTC và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2017; thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Cuộc họp quý III/2018: Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 6 tháng đầu năm 2018; Thông qua báo cáo quản trị 6 tháng, phần hoạt động của Ban kiểm soát; Soát xét BCTC bán niên 2018 của Công ty; Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo qui định.



## 21. GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT

\* Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

1. Đã thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	7.500.000	12	352.500.000	
3	Trưởng BKS	1	5.000.000	12	60.000.000	
4	Ủy viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000	
	<b>Cộng</b>					

2. Các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2018	Tiền lương năm 2018	Tiền thưởng từ quỹ lương	Tổng cộng
1	Phạm Văn Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị	120.000.000	420.000.000	36.500.000	576.500.000
2	Phạm Thái Dương	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty	90.000.000	360.000.000	31.500.000	481.500.000
3	Bùi Huy Thái	Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc công ty	82.500.000	300.000.000	26.500.000	409.000.000

- Trong năm 2018, công ty không có các giao dịch hoặc hợp đồng thực hiện với cổ đông nội bộ. Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị công ty theo hướng dẫn tại Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với các công ty đại chúng.



**Tại báo cáo tài chính tổng hợp :**

### **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi các Cổ đông**

**Công ty Cổ phần Xây dựng số 9**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 28 tháng 02 năm 2019, từ trang 5 đến trang 32, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

### **Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

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

### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

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

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

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



## 22. Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN (TIẾP)

### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### Vấn đề khác

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập khác, với báo cáo kiểm toán đề ngày 05 tháng 3 năm 2018 đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

**Trần Thị Thúy Ngọc**

**Phó Tổng Giám đốc**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 0031-2018-001-1

**Nguyễn Trà Giang**

**Kiểm toán viên**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 3816-2016-001-1

Đã ký

**CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM**

Ngày 28 tháng 02 năm 2019

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

Đã ký

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 được giới thiệu chi tiết tại website công ty [www.vinaconex-9.vn](http://www.vinaconex-9.vn)

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY** ✓  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM VĂN HẢI**