

# THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

(Số 0301442322 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 19/08/2010,  
thay đổi lần thứ 6 ngày 21 tháng 12 năm 2016)

Địa chỉ: Số 02, Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa,  
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 08.37442059 Fax: 08.35191689

Bản thông tin tóm tắt này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

## 1. Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9



Địa chỉ: Số 02, Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa,  
Đồng Nai

Điện thoại: 08.37442059 Fax: 08.35191689

Website: [www.licogi9.com.vn](http://www.licogi9.com.vn)

## 2. Công ty cổ phần Chứng khoán Asean



Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.38241622 Fax: 04.39341057

Website: [www.aseansc.com.vn](http://www.aseansc.com.vn)

## 3. Phụ trách công bố thông tin

Ông Đào Duy Hiền

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 08.37442059

Fax: 08.35191689

## MỤC LỤC

<b>I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH</b> .....	<b>3</b>
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	3
1.1. Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch.....	3
1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch .....	3
1.3. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	4
1.4. Quá trình tăng vốn của Công ty.....	5
2. Cơ cấu tổ chức Công ty.....	5
3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ; Cơ cấu cổ đông. ....	8
4. Danh sách Công ty mẹ và Công ty con của Công ty, những công ty đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty.....	9
5. Hoạt động kinh doanh.....	10
6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.....	11
7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.....	12
7.1. Vị thế của Công ty trong ngành.....	12
7.2. Triển vọng phát triển ngành .....	13
8. Chính sách đối với người lao động.....	14
9. Chính sách cổ tức.....	16
10. Tình hình tài chính .....	16
11. Tài sản doanh nghiệp.....	20
11.1. Tình hình sử dụng đất .....	20
11.2. Tình hình tài sản cố định doanh nghiệp .....	20
12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	21
13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch .....	22
14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.....	22
15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty .....	23
<b>II. QUẢN TRỊ CÔNG TY</b> .....	<b>23</b>
<b>III. TÀI LIỆU ĐI KÈM</b> .....	<b>36</b>

**DANH MỤC BẢNG BIỂU**

<b>Bảng 1: Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ trong 2 năm gần nhất .....</b>	<b>11</b>
<b>Bảng 2: Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty trong 2 năm gần nhất .....</b>	<b>12</b>
<b>Bảng 3: Các khoản phải nộp của Công ty .....</b>	<b>17</b>
<b>Bảng 4: Tình hình trích lập các quỹ của Công ty .....</b>	<b>17</b>
<b>Bảng 5: Tổng dư nợ vay của Công ty .....</b>	<b>18</b>
<b>Bảng 6: Tình hình công nợ phải thu của Công ty .....</b>	<b>18</b>
<b>Bảng 7: Tình hình công nợ phải trả của Công ty .....</b>	<b>18</b>
<b>Bảng 8: Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty .....</b>	<b>19</b>
<b>Bảng 9: Tình hình tài sản cố định tài thời điểm 31/12/2016.....</b>	<b>20</b>
<b>Bảng 10: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức Công ty mẹ .....</b>	<b>21</b>

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

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

#### 1.1. Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch

- ❖ Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**
- ❖ Tên tiếng Anh: **MECHANIZED CONSTRUCTION AND INSTALLATION JOINT STOCK COMPANY**
- ❖ Tên viết tắt: **LICOGI 9**
- ❖ Địa chỉ: Số 02, Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- ❖ Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (Nơi làm việc) : Số 35, đường số 2, khu phố 4, phường An Phú, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
- ❖ Điện thoại: 08.37442059                      Fax: 08.35191689
- ❖ Email: [cogioi9@hcm.vnn.vn](mailto:cogioi9@hcm.vnn.vn)
- ❖ Website: [www.licogi9.com.vn](http://www.licogi9.com.vn)
- ❖ Logo:



- ❖ Người đại diện theo pháp luật: Ông Đào Duy Hiền – Tổng Giám đốc
- ❖ Vốn điều lệ đăng ký: 50.266.000.000 đồng
- ❖ Vốn điều lệ thực góp: 50.266.000.000 đồng
- ❖ Ngày trở thành Công ty đại chúng: 14/6/2016

#### **Ngành nghề kinh doanh của Công ty:**

Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 có đủ năng lực và kinh nghiệm tổng thầu thi công các công trình từ khảo sát, thiết kế đến xây dựng toàn bộ công trình thuộc các lĩnh vực: Thủy điện, Nhiệt điện; các công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Thi công đường giao thông, các công trình Thủy lợi, các loại cầu cống, bến cảng; các công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước; đầu tư xây dựng khu Đô thị mới, kinh doanh phát triển Nhà; sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.... Bên cạnh đó Công ty còn khai thác chế biến đá xây dựng, sản xuất đá ốp lát, nhận thầu và thi công các công trình Giao thông, Bưu điện, xây dựng đường dây tải điện và Trạm biến thế.

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

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Mã chứng khoán: LG9
- Tổng số lượng chứng khoán ĐKGD: 5.026.600 cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức ĐKGD: Không có
- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân thủ theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 10/04/2017, số lượng cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 là 0 cổ phần – tương ứng 0%.

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

Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Xí nghiệp Thi công cơ giới 9 thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp thi công cơ giới - Bộ Xây dựng được thành lập ngày 27/06/1977.

Đến năm 1990 được đổi tên từ Xí nghiệp Thi công cơ giới thành Xí nghiệp Cơ giới và Xây lắp số 9 theo Quyết định số 287/BXD-TCLĐ ngày 07/5/1990 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Năm 1993 Xí nghiệp Cơ giới và Xây lắp số 9 được Bộ Xây dựng Quyết định số: 051A /BXD\_TCLĐ ngày 20/02/1993 V/v thành lập Doanh nghiệp Nhà nước.

Trải qua thời gian phát triển và hoạt động đến năm 1996 được Bộ Xây dựng đổi tên từ Xí nghiệp Cơ giới và Xây lắp số 9 thành Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9 trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng - Bộ Xây dựng.

Đến tháng 7/2006, Công ty chuyển từ Doanh nghiệp Nhà nước sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần và chính thức chuyển thành **Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9**. Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005034 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/07/2006, với số vốn điều lệ là 29.800.000.000 đồng

Đến tháng 8/2010, Công ty chuyển trụ sở chính về tỉnh Đồng Nai và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301442322, cấp lần đầu ngày 19/8/2010, với số vốn điều lệ là 30.650.000.000 đồng

Hiện nay, Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301442322 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 19/08/2010, thay đổi lần thứ 6 ngày 21/12/2016, với số vốn điều lệ là 50.266.000.000 đồng.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9) đã hoạt động và phát triển không ngừng, đạt hiệu quả lớn mạnh về nhiều mặt. Sau hơn 35 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành xây dựng

Việt Nam. Trên thương trường Công ty luôn khẳng định được vị thế của mình, được các đối tác đánh giá cao về năng lực cũng như chất lượng sản phẩm.

Từ đó đến nay LICOGI 9 đã thi công nhiều công trình trên tất cả các lĩnh vực của ngành xây dựng, các công trình trọng điểm của quốc gia ở mọi quy mô đạt tiêu chuẩn chất lượng cao như các công trình: Nhà máy thủy điện Trị An; Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn (Bình Định); Nhà máy thủy điện Thác Mơ (Sông Bé); Nhà máy thủy điện Yaly (Gia Lai); đường giao thông Tuy Hạ (Nhơn Trạch). Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3, Nhà máy Thủy điện Đắc Rti (tỉnh Đắc Nông), Nhà máy Thủy điện Đắc Mi 3+4 (tỉnh Quảng Nam), Nhà máy Thủy điện Đắc Đrinh (tỉnh Quảng Ngãi), Công trình Thủy lợi Phước Hòa (tỉnh Bình Phước).....

Ngày 26/09/2017, Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 183/2017/GCNCP-VSD với mã chứng khoán LG9.

#### 1.4. Quá trình tăng vốn của Công ty

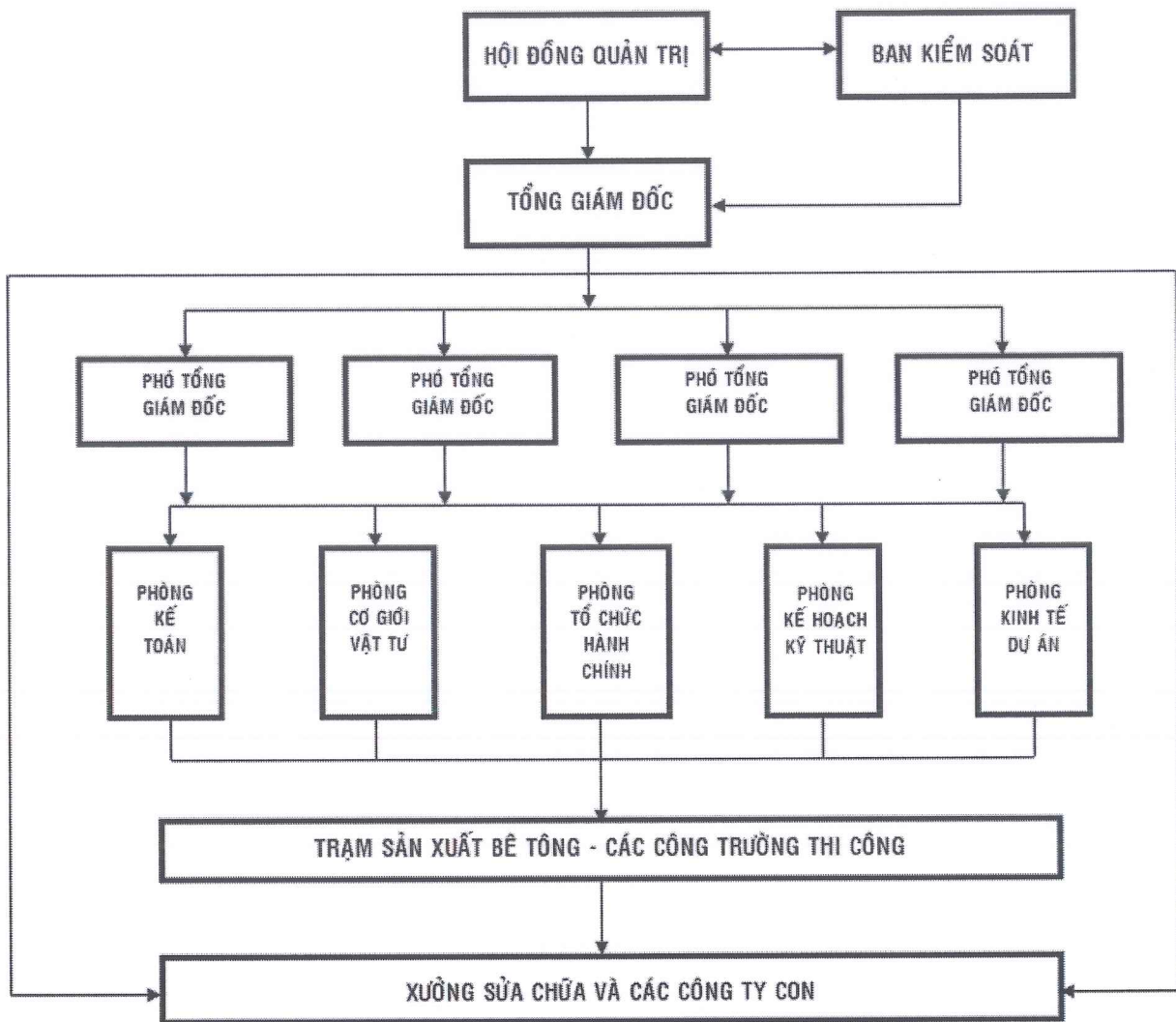
<i>Lần</i>	<i>Thời gian hoàn thành đợt phát hành</i>	<i>Vốn điều lệ tăng thêm</i>	<i>Vốn điều lệ sau phát hành</i>	<i>Hình thức phát hành</i>	<i>Cơ sở pháp lý</i>
1	Năm 2015	19.616.000.000	50.266.000.000	Chào bán cho cổ đông hiện hữu	- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 - Giấy chứng nhận ĐKKD số 0301442322, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 23/10/2015

Ngày 24/8/2017, Công ty nhận được công văn số 5777/UBCK-TT của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc vi phạm quy định pháp luật về chứng khoán. Theo đó, Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký đại chúng quá thời hạn quy định và không báo cáo UBCKNN khi thực hiện tăng vốn trong năm 2015.

Ngày 11/9/2017, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có Quyết định xử phạt số 115/QĐ-XPVPHC. Công ty đã thực hiện nộp phạt đầy đủ theo quy định.

## 2. Cơ cấu tổ chức Công ty

Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức của Công ty



Theo luật định và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất tại LICOGI 9. Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng Quản trị, cơ quan quản lý cao nhất. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng để trực tiếp điều hành. Công ty CP LICOGI 9 có cơ cấu gồm 06 phòng chức năng, 01 Ban bảo vệ, 01 Xưởng sửa chữa và các đội sản xuất ở các công trường như: Đội ô tô, Đội khoan nổ mìn, Đội thi công tổng hợp....

#### **Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, hoạt động thông qua các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường. Hội đồng cổ đông sẽ bầu hoặc bãi nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

#### **Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Hoạt động kinh doanh và các công việc khác của Công ty phải được quản lý hoặc chịu sự điều hành của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị

là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### **Ban kiểm soát**

Là người thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm được quy định trong Điều lệ Công ty.

#### **Tổng giám đốc**

Là người trực tiếp chỉ đạo, quản lý điều hành toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thi công xây dựng kiến trúc của Công ty. Là người chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **Các Phó tổng giám đốc**

- **Phó Tổng giám đốc dự án, Đầu tư:** Là người chịu trách nhiệm về các dự án sản xuất kinh doanh của Công ty, dự án thi công các công trình, tìm kiếm việc làm.
- **Phó Tổng giám đốc thi công:** Là người phụ trách về hồ sơ kỹ thuật, các vấn đề thi công các công trình.
- **Phó Tổng giám đốc cơ giới vật tư:** Là người chịu trách nhiệm về xe máy, thiết bị, việc cung ứng vật tư nguyên, nhiên liệu cho các công trình thi công.
- **Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng:** Là người chịu trách nhiệm về công tác Tài chính, kế toán của Công ty.

#### **Các phòng ban chức năng**

- **Phòng Kinh tế Dự án:** Có trách nhiệm tham mưu cho giám đốc trong công tác kế hoạch ký kết và quyết toán các Hợp đồng với bên ngoài và hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch, lập định mức giao khoán cho các đơn vị, quyết toán với các đội.
- **Phòng Kế hoạch Kỹ thuật:** Đảm nhận trách nhiệm tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác kỹ thuật thi công, lập biện pháp thi công các công trình, quản lý kỹ thuật, tổ chức nghiệm thu các công trình để làm cơ sở quyết toán.
- **Phòng Đầu tư:** Đảm nhận công tác Đầu tư và Xây dựng cơ bản.



- **Phòng Tài chính Kế toán:** Đảm nhận công tác nghiệp vụ kế toán tài chính
- **Phòng Cơ giới Vật tư:** Có nhiệm vụ quản lý thiết bị xe máy, vật tư nguyên, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty.
- **Phòng Tổ chức Hành chính:** Có trách nhiệm quản lý con người, tiền lương, tiền thưởng và công tác quản lý nội bộ Công ty.
- **Các Công ty con:** Được thành lập trên cơ sở mở rộng mô hình sản xuất của Công ty. Các Công ty này hoạt động có con dấu và tư cách pháp nhân riêng.
- **Các đội sản xuất:** Các đội sản xuất trực thuộc các công trường thuộc Công ty, trực tiếp thực hiện công tác sản xuất kinh doanh theo kế hoạch của Công ty giao.

### 3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ; Cơ cấu cổ đông.

#### 3.1. Cơ cấu cổ đông đến thời điểm 10/04/2017

STT	Cổ đông	Số lượng	Số lượng (cổ phần)	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
<b>1</b>	<b>Trong nước</b>				
	- Tổ chức trong nước	01	2.563.566	25.635.660.000	51
	- Cá nhân trong nước	331	2.463.034	24.630.340.000	49
<b>2</b>	<b>Nước ngoài</b>	-	-	-	-
	<b>Tổng cộng</b>	<b>332</b>	<b>5.026.600</b>	<b>50.266.000.000</b>	<b>100</b>

Nguồn: Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 10/04/2017 CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9

#### 3.2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 10/04/2017

TT	Tên cổ đông	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh	Địa chỉ liên hệ	Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1.	Tổng Công ty Licogi – CTCP	010016440 do Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/11/2010, thay đổi lần 5 ngày 31/05/2016	Số 491 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội	2.563.566	51%

Nguồn: Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 10/04/2017 CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9

#### 3.3. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ

CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9 được thành lập theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0301442322, đăng ký lần đầu ngày 19/08/2010. Theo quy định của luật Doanh nghiệp, đến thời điểm hiện nay, các cổ đông sáng lập của Công ty đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.

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

❖ **Công ty mẹ:**

Tên Công ty: **Tổng Công ty Licogi – CTCP**

Địa chỉ: Nhà G1, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 3854 2365 Fax: 024 3854 2655

Giấy ĐKKD Số 010016440

Vốn điều lệ: Vốn theo ĐKKD: 900.000.000.000 đồng

Thực góp: 900.000.000.000 đồng

Tỷ lệ góp vốn: 51%

Hoạt động kinh doanh chính: Thi công và xử lý nền móng các loại công trình, khoan nổ mìn, các công trình ngầm

❖ **Công ty con:**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Licogi 9.2

Địa chỉ: Số 2, đường 1, KCN Niên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại 024 3854 2365 Fax: 024 3854 2655

Tỷ lệ góp vốn: 79,31%

Vốn điều lệ: Vốn theo ĐKKD: 25.000.000.000 đồng

Thực góp: 16.706.000.000 đồng

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động xây dựng chuyên dụng (xử lý nền móng công trình xây dựng) Xây dựng nhà các loại, công trình đường sắt và đường bộ, thủy điện, nhiệt điện...

❖ **Công ty liên kết:**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Long

Địa chỉ: Số 233, đường Nguyễn Huệ, tổ 20, KP Phú Bình, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 0651 3666 161 Fax: 0651 3666 161

Tỷ lệ góp vốn: 40%

Vốn theo ĐKKD: 27.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ: Thực góp: 27.000.000.000 đồng

Ngành nghề kinh doanh: - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

- Sản xuất vật liệu xây dựng;
- Chế biến khoáng sản phi kim loại;
- Kinh doanh khoáng sản phi kim loại;
- Mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn

## 5. Hoạt động kinh doanh

### ❖ Lĩnh vực hoạt động

Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 có đủ năng lực và kinh nghiệm tổng thầu thi công các công trình từ khảo sát, thiết kế đến xây dựng toàn bộ công trình thuộc các lĩnh vực: Thủy điện, Nhiệt điện; các công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Thi công đường giao thông, các công trình Thủy lợi, các loại cầu cống, bến cảng; các công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước; đầu tư xây dựng khu Đô thị mới, kinh doanh phát triển Nhà; sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.... Bên cạnh đó Công ty còn khai thác chế biến đá xây dựng, sản xuất đá ốp lát, nhận thầu và thi công các công trình Giao thông, Bưu điện, xây dựng đường dây tải điện và Trạm biến thế.

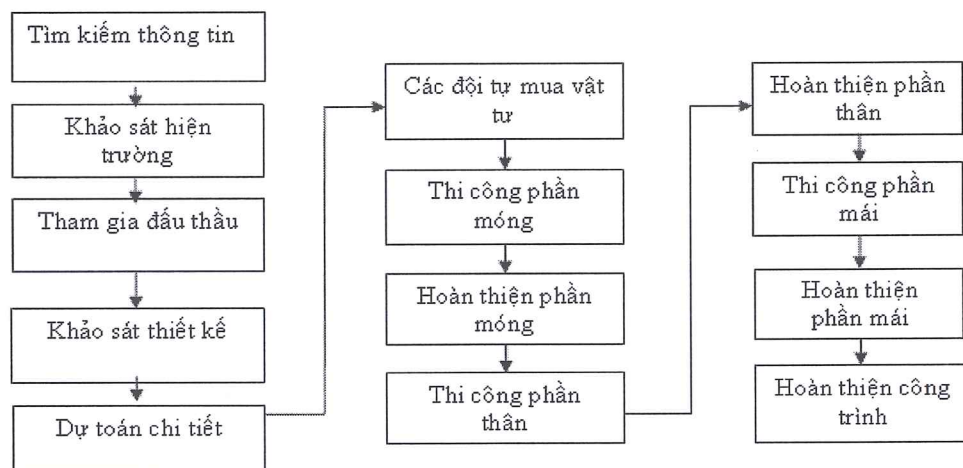
Địa bàn hoạt động kinh doanh của Công ty được phân bố khắp các tỉnh thành trên cả nước

### ❖ Quy trình sản xuất kinh doanh

Hiện nay, các sản phẩm của Công ty CP LICOGI 9 đa số từ việc tham gia đấu thầu. Điều đó đòi hỏi Công ty không chỉ ở năng lực sản xuất mà còn cả sự nhạy bén năng động trên thị trường. Sau khi nhận thầu một công trình xây lắp cụ thể, Công ty sẽ thực hiện quá trình khảo sát thực tế địa điểm của công trình, từ đó thiết kế và tiến hành lập dự toán chi tiết để chọn phương án thi công hợp lý.

Như vậy, có thể thấy, quy trình xây dựng các công trình thường được tiến hành qua nhiều bước và nhiều công đoạn. Mỗi bước, mỗi công đoạn đó đòi hỏi phải được thực hiện một cách nhịp nhàng, chính xác. Quy trình sản xuất kinh doanh của Công ty CP LICOGI 9 có thể được khái quát qua sơ đồ sau:

**Sơ đồ 2: Quy trình sản xuất kinh doanh của CTCP Cơ giới và Xây lắp 9**



## Một số dự án tiêu biểu đã và đang thực hiện

TT	Tên dự án	Thời gian thực hiện	Giá trị hợp đồng (VNĐ)
1	Nhà máy thủy điện Đăkkar	Tháng 09/2017	59.056.805.749
2	Nhà máy thủy điện Đambri	Tháng 04/2017	110.660.304.000
3	Hạ tầng Khu công nghiệp Châu Đức HD54	Tháng 05/2017	11.009.581.411
4	Hạ tầng Khu công nghiệp Châu Đức HD08	Tháng 10/2017	5.933.590.981

## 6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất

Bảng 1: Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ trong 2 năm gần nhất

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% Tăng giảm 2016/2015
Tổng tài sản	318.830.368.129	302.222.146.227	(5,21)%
Vốn chủ sở hữu	77.981.135.497	76.465.370.338	(1,94)%
Doanh thu thuần	268.485.408.838	186.827.788.386	(30,41)%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	13.632.322.752	4.128.192.342	(69,72)%
Lợi nhuận khác	465.067.727	3.139.395.803	575,04%
Lợi nhuận trước thuế	14.097.390.479	7.267.588.145	(48,45)%
Lợi nhuận sau thuế	11.663.787.364	6.108.861.638	(47,63)%
Giá trị sổ sách	15.514	15.212	(1,95)%

Nguồn: BCTC riêng kiểm toán của năm 2016 của CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9

Cơ sở của ý kiến kiểm toán loại trừ của Kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính riêng năm 2016 của Công ty:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần cơ giới và Xây lắp số 9 tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng 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.

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, tuy nhiên Chúng tôi cần lưu ý cho người đọc về việc ghi nhận Quyền sử dụng đất (có thời hạn) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB971603 ngày

29/10/2010 do Sở Tài nguyên và môi trường cấp được chuyển từ tài sản cố định vô hình sang chi phí trả trước dài hạn xem mục V.11.2 “chi phí trả trước dài hạn”.

**Bảng 2: Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty trong 2 năm gần nhất**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% Tăng giảm 2016/2015
Tổng tài sản	340.194.412.055	314.759.271.279	(7,48)%
Vốn chủ sở hữu	77.428.540.720	76.829.969.418	(0,77)%
Doanh thu thuần	293.676.352.062	201.706.191.557	(31,32)%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16.445.764.145	4.891.249.126	(70,26)%
Lợi nhuận khác	51.444.733	2.770.392.594	5285,18%
Lợi nhuận trước thuế	16.497.208.878	7.661.641.720	(53,56)%
Lợi nhuận sau thuế	13.324.869.111	7.026.055.496	(47,27)%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	13.474.864.959	8.694.387.231	(35,5)%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(149.995.848)	(1.668.331.736)	-
Giá trị sổ sách	14.892	15.106	1,4%

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán của năm 2016 của CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9)

❖ **Cơ sở của ý kiến kiểm toán loại trừ của Kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần cơ giới và Xây lắp số 9 tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng 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.

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, tuy nhiên Chúng tôi cần lưu ý cho người đọc về việc ghi nhận Quyền sử dụng đất (có thời hạn) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB971603 ngày 29/10/2010 do Sở Tài nguyên và môi trường cấp được chuyển từ tài sản cố định vô hình sang chi phí trả trước dài hạn xem mục V.11.2 “chi phí trả trước dài hạn”.

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

**7.1. Vị thế của Công ty trong ngành**

❖ **Năng lực sản xuất, kinh doanh**

Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 là thành viên của Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng - Bộ Xây dựng (nay là Tổng công ty LICOGI –CTCP), hoạt động trên địa bàn cả nước, từng tham gia thi công nhiều công trình lớn có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế của đất nước. Hàng năm, Công ty đều tham gia thi công tất cả các công trình trọng điểm của Nhà nước theo ngành nghề đăng ký kinh doanh với lý do: Công ty được trang bị các loại máy xây dựng và thiết bị xe máy làm đường có công suất lớn, năng suất cao của các nước như: Nhật, Ý, Đức, Pháp, Thụy Điển, Mỹ, Trung Quốc gồm các loại: máy Ủi Komatsu 410 CV, máy Ủi Fiat Allis 14C, máy Đào Hitachi, KOBECO, CAT có dung tích gầu lớn, máy đóng cọc D308, máy đóng cọc bản nhựa, các loại máy khoan và ô tô các loại...

Công ty CP LICOGI 9 đã tham gia thi công nhiều công trình tiêu biểu như:

- Các Nhà máy Thủy điện Trị An, Thác Mơ, Yaly, Vĩnh Sơn, Hàm Thuận-Đa Mi, Sông Hinh, Srock Phú Miêng, Đồng Nai 3, Đak Mi 3+4, A Vương, Đắc Đrinh...
- Xây dựng các Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Gò Dầu của tỉnh Đồng Nai, Khu công nghiệp Dung Quất tại tỉnh Quảng Ngãi, Nhà máy đại tu tàu biển Hyundai – Vinashin tại Khánh Hòa.
- Các Nhà máy dệt Việt Thắng, Thắng Lợi, nhà máy xi măng Cần Thơ, Hà Tiên...
- Đầu tư kinh doanh khu đô thị mới tại thành phố Cà Mau, xây dựng khu nhà chung cư, trường học tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai.
- Nâng cấp, mở rộng và xây dựng Quốc lộ 51, đường Hồ Chí Minh đoạn Atep-Bhale, đường giao thông trong các Khu công nghiệp Biên Hòa, Phú Mỹ.

#### **Các công trình Công ty đang thi công gồm:**

- Đập thủy điện Đak Đrinh ở tỉnh Quảng Ngãi và Đắc Mi 3+4 ở tỉnh Quảng Nam.
- Công trình Thủy lợi tại tỉnh Tây Ninh
- Xử lý nền móng tại khu công nghiệp Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Công trình đường Cao tốc Quảng Ngãi (thuộc Dự án đường cao tốc Đà Nẵng –Quảng Ngãi).
- Công trình Xây dựng 4 tuyến đường chính Khu đô thị Thủ Thiêm –Quận 2, TP.HCM

#### **7.2. Triển vọng phát triển ngành**

Trong những năm qua, ngành Xây dựng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Suy thoái kinh tế thế giới do khủng hoảng nợ công ở châu Âu có diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, lạm phát cao, giá cả nguyên vật liệu tăng cao, thị trường chứng khoán sụt giảm, thị trường bất động sản trầm lắng, lãi suất cao... đã tác động tiêu cực đến hoạt động của ngành Xây dựng.

Theo Quyết định số 445/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/04/2009 về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, Chính phủ ưu tiên phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, các vùng đô thị lớn và các khu kinh tế tổng hợp đóng vai trò là cực tăng trưởng chủ đạo cấp quốc gia;

từ năm 2015 đến 2025 ưu tiên phát triển các vùng đô thị hóa cơ bản, giảm thiểu sự phát triển phân tán, cục bộ; giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2050 chuyển dần sang phát triển theo mạng lưới đô thị.

Mục tiêu của Chính phủ đề ra đến năm 2020 tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt 38%, hệ thống đô thị khoảng 870 đô thị, gồm: 02 đô thị đặc biệt, các đô thị từ loại IV đến loại I là 211 đô thị, 657 đô thị loại V và hình thành thêm 132 đô thị mới. Để có thể hoàn thành được mục tiêu Chính phủ đề ra, ngành Xây dựng phải tập trung quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện. Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng dân dụng nói chung và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói riêng phát triển hơn nữa. Do vậy, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, ngành xây dựng có triển vọng phát triển mạnh.

## 8. Chính sách đối với người lao động

### 8.1. Số lượng người lao động trong công ty đến ngày 31/12/2016

Tổng số lao động trong Công ty đến ngày 31/12/2016 là 206 người, trong đó lao động trực tiếp là 166 người, lao động gián tiếp là 40 người. Trình độ lao động chi tiết theo bảng sau:

TT	Trình độ	Số lượng (người)
1	Trình độ trên Đại học	1
2	Trình độ Đại học	52
3	Trình độ Cao đẳng, trung cấp	35
4	Trình độ Sơ cấp và công nhân kỹ thuật	118
5	Trình độ Trung học phổ thông	0
	<b>Tổng số</b>	<b>206</b>

Nguồn: CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9

Từ khi thành lập đến nay, LICOGI 9 không ngừng gia tăng về mặt số lượng CB-CNV nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tùy theo vào mức độ các công trình, khả năng tìm kiếm việc làm. Công ty luôn chủ động tìm kiếm nguồn nhân lực đủ để điều hành và tổ chức sản xuất. Phần lớn công nhân sản xuất trực tiếp tại LICOGI 9 là những lao động có tay nghề được đào tạo ở các trường trung cấp, cao đẳng chuyên nghiệp hoặc do Công ty đào tạo. Qua đó cho thấy nguồn nhân lực tại LICOGI 9 được đánh giá là có năng lực làm việc cao, nhiều kinh nghiệm và được đào tạo tốt.

Với đặc thù hoạt động của ngành xây dựng. Nơi hoạt động sản xuất của Công ty CP LICOGI 9 phần lớn ở vùng sâu vùng xa trên địa bàn các tỉnh phía Nam, Miền Trung và Tây Nguyên... Nơi Công ty tổ chức làm việc thường xa trụ sở chính của Công ty, do đó phần lớn khối lao động trực

tiếp làm việc tại các công trình được tuyển dụng ngay tại địa phương nơi có công trình thi công, đối với lao động quản lý thì được tuyển dụng tại trụ sở chính của Công ty.

## 8.2. Chính sách đào tạo và phúc lợi đối với người lao động

**Về tiền lương:** LICOGI 9 xuất phát từ một doanh nghiệp nhà nước, Công ty đã vận dụng hệ thống thang bảng lương Nhà nước (theo hệ số) theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 để trả lương, đóng BHXH, BHYT, BHTN. Đến tháng 5/2013 Công ty xây dựng Hệ thống thang bảng lương theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ xây dựng Hệ thống thang, bảng lương để trả lương các công chế độ của Nhà nước và tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho Người lao động.

Hiện tại, Công ty có 02 hình thức trả lương gồm: Trả lương theo thời gian áp dụng cho khối lao động gián tiếp và lương khoán công việc áp dụng khối lao động trực tiếp làm việc tại các công trình xây dựng.

Công ty đã xây dựng được quy chế trả lương để áp dụng, phân loại các nhóm chức danh công việc cụ thể để áp dụng các hệ số lương hợp lý theo quy định. Hàng năm Công ty đều tổ chức thi nâng bậc và xét nâng lương định kỳ cho CB-CNV theo đúng quy định của Nhà nước.

Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với CB-CNV theo đúng quy định của pháp luật lao động, việc làm luôn ổn định, tiền lương, tiền thưởng được giải quyết kịp thời và đầy đủ.

**Về chế độ phúc lợi:** Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, phần lớn lao động làm việc tại các công trình xây dựng có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động cao. Vì vậy Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến việc tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đầy đủ cho CB-CNV, ngoài ra Công ty còn mua thêm Bảo hiểm tai nạn con người, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, bồi dưỡng bằng hiện vật và khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CB-CNV. Quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của CB-CNV, các chế độ việc Hiếu, Hỷ luôn được quan tâm thực hiện.

## 8.3. Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực

Do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, người lao động phần lớn làm việc ở các công trình, chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, khí hậu, nắng, mưa, tiếng ồn và khói bụi. Do vậy, Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm đến điều kiện làm việc của CBCNV nhất là những người làm việc trực tiếp tại các công trình xây dựng.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ xây dựng và chỉ đạo của Tổng Công ty LICOGI-CTCP, Công ty CP LICOGI 9 đã kiện toàn Hội đồng bảo hộ an toàn lao động, vệ sinh lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên từ Công ty xuống các công trường, các đội sản xuất. Bố trí cán bộ làm công tác an toàn lao động chuyên trách, ban hành Quy chế phân công, phân cấp về công tác an toàn lao động theo đúng quy định. Các công trình đều được lập biện pháp thi công, biện pháp an toàn và tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho Người lao động trước khi làm việc.



Công ty đã có nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn lao động xảy ra như: Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động, huấn luyện nghiệp vụ phòng chống cháy nổ, cấp phát đầy đủ trang bị bảo hộ lao động cho Người lao động, đầu tư hệ thống máy móc thiết bị hiện đại để giảm bớt sức lao động. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện cải thiện điều kiện làm việc, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Tất cả CB-CNV làm việc trong điều kiện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đều được Công ty cử đi học các lớp huấn luyện về an toàn lao động do cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức và cấp giấy chứng nhận. Các loại máy thiết bị đều được xây dựng quy trình vận hành được treo ngay tại nơi làm việc để thấy để đọc để người lao động được biết. Có những biển cảnh báo đặt tại các khu vực nguy hiểm để Người lao động cảnh giác.

Nhờ vậy, trong những năm qua tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Công ty giảm liên tục. Không có tình trạng tai nạn nặng xảy ra, không có người lao động bị mắc các bệnh nghề nghiệp.

Mức lương bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty như sau:

Năm 2015	:	5.390.000 đồng/người/tháng
Năm 2016	:	5.340.000 đồng/người/tháng
Năm 2017	:	5.160.000 đồng/người/tháng

Nguồn: CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9

## 9. Chính sách cổ tức

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty qua các năm là tương đối tốt, do đó việc chi trả cổ tức của Công ty trong các năm 2014, năm 2015 và 2016 là cao và ổn định.

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
<b>Cổ tức (% VDL)</b>	15%	15%	13,5%
<b>Hình thức thanh toán</b>	Tiền mặt, chuyển khoản, đã chi trả	Tiền mặt, chuyển khoản, đã chi trả	Tiền mặt, chuyển khoản, (đã chi trả)

Nguồn: CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9

## 10. Tình hình tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm.

Chính sách khấu hao

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau:

	Thời gian khấu hao (Số năm)
Nhà cửa, vật kiến trúc	25 năm
Máy móc và thiết bị	05 – 10 năm
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06 – 10 năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý	05 – 10 năm

❖ **Thanh toán các khoản nợ đến hạn**

Hiện nay Công ty không có các khoản nợ quá hạn. Công ty luôn thanh toán đúng và đầy đủ các khoản nợ và các khoản vay khi đến hạn.

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

**Bảng 3: Các khoản phải nộp của Công ty**

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
1	Thuế giá trị gia tăng	5.435.739.224	3.274.651.754
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.535.528.114	1.831.217.332
3	Thuế thu nhập cá nhân	52.953.995	235.029.235
4	Thuế tài nguyên	200.516.396	200.516.396
5	Thuế khác	101.608.200	103.708.200
	<b>Tổng cộng</b>	<b>9.326.345.929</b>	<b>5.645.122.917</b>

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán của năm 2016 của CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9

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

**Bảng 4: Tình hình trích lập các quỹ của Công ty**

TT	Các quỹ	31/12/2015	31/12/2016
1	Quỹ đầu tư phát triển	16.733.107.047	16.968.920.246
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.848.922.510	5.533.913.884
	<b>Tổng cộng</b>	<b>22.582.029.557</b>	<b>22.502.834.130</b>

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán của năm 2016 của CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9

## ❖ Tổng dư nợ vay

Tại thời điểm 31/12/2015 và 31/12/2016, Công ty có số dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn như sau:

**Bảng 5: Tổng dư nợ vay của Công ty**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	85.646.377.425	83.004.009.372
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	20.261.996.994	7.679.640.311
<b>Tổng cộng</b>	<b>105.908.374.419</b>	<b>90.683.649.683</b>

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán của năm 2016 của CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9

## ❖ Tình hình công nợ hiện nay

**Bảng 6: Tình hình công nợ phải thu của Công ty**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
1. Phải thu khách hàng	131.779.423.764	143.706.245.334
2. Trả trước cho người bán	7.352.553.723	4.637.680.553
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	-	-
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6.000.000.000	4.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	53.592.843.146	37.190.440.115
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(3.906.137.862)	(13.161.040.794)
<b>Tổng</b>	<b>194.818.682.771</b>	<b>176.373.325.208</b>

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán của năm 2016 của CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9

**Bảng 7: Tình hình công nợ phải trả của Công ty**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>241.585.972.936</b>	<b>228.103.786.002</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	55.567.453.167	48.902.085.131
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	27.899.510.672	33.200.387.729
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	9.326.345.929	5.645.122.917

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
4. Phải trả người lao động	20.089.686.248	21.411.401.464
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	19.020.313.863	16.072.791.214
6. Phải trả ngắn hạn khác	15.610.531.479	14.334.074.291
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	85.646.377.425	83.004.009.372
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	2.576.831.643	-
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.848.922.510	5.533.913.884
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>21.179.898.399</b>	<b>9.825.515.859</b>
1. Phải trả dài hạn khác	50.000.000	50.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	20.261.996.994	7.679.640.311
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	867.901.405	2.095.875.548
<b>Tổng</b>	<b>262.765.871.335</b>	<b>237.929.301.861</b>

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán Hợp nhất năm 2016 CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9

❖ Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty

**Bảng 8: Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)</b>		
Hệ số thanh toán ngắn hạn:		
- TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,11	1,08
Hệ số thanh toán nhanh:		
- (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0,81	0,78
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (lần)</b>		
- Hệ số nợ/Tổng tài sản:	0,77	0,76
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	3,39	3,10
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (lần)</b>		
Vòng quay hàng tồn kho:		
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	3,48	2,47

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0,86	0,62
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)</b>		
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	4,54	3,48
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	5,60	2,42
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân	18	11,53
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	0,4	2,65

Nguồn: BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2016 và tính toán của tổ chức tư vấn

## 11. Tài sản doanh nghiệp

### 11.1. Tình hình sử dụng đất

- **Đất Trụ sở KCN Biên Hòa 1:**

- Diện tích: 18.673,2 m<sup>2</sup>
- Nguồn gốc: Đất thuê lại của Công ty phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa (SONADEZI)
- Mục đích sử dụng: Xây dựng Trụ sở làm việc và Xưởng sửa chữa.

- **Đất Văn phòng Quận 2:**

- Diện tích đất: Thửa 5 = 218.6 m<sup>2</sup>
- Diện tích đất: Thửa 6 = 161.2 m<sup>2</sup>
- Diện tích đất: Thửa 7 = 250 m<sup>2</sup>
- Diện tích đất: Thửa 8 = 168.1 m<sup>2</sup>
- Mục đích sử dụng: Xây Văn phòng làm việc

### 11.2. Tình hình tài sản cố định doanh nghiệp

**Bảng 9: Tình hình tài sản cố định tài thời điểm 31/12/2016**

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Nguyên giá	Giá trị hao mòn	Giá trị còn lại
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>181.344.037.979</b>	<b>147.236.477.631</b>	<b>34.107.560.348</b>
Nhà cửa Vật kiến trúc	34.425.084.564	3.928.917.129	30.496.167.435
Máy móc thiết bị	96.415.756.418	96.921.917.487	(506.161.069)
Phương tiện vận tải	49.732.080.165	45.614.526.183	(4.117.553.982)
Thiết bị văn phòng	771.116.832	771.116.832	-
TSCĐ hữu hình khác	-	-	-

Tài sản	Nguyên giá	Giá trị hao mòn	Giá trị còn lại
<b>2.Tài sản cố định vô hình</b>	<b>3.705.346.755</b>	<b>500.000.000</b>	<b>3.205.346.755</b>
Quyền sử dụng đất	3.205.346.755	-	3.205.346.755
Phần mềm máy tính	-	-	-
TSCĐ vô hình khác	500.000.000	500.000.000	-

Nguồn: BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2016 CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9

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

**Bảng 10: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức Công ty mẹ**

TT	Chỉ tiêu	KH 2017	% tăng giảm 2016	KH 2018 (*)	% tăng giảm 2017
1	Vốn điều lệ	50.266	-	-	-
2	Doanh thu thuần	200.000	57,69%	-	-
3	Lợi nhuận sau thuế	8.800	44,05%	-	-
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ DTT	4,40%	-	-	-
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	17,51%	-	-	-
62	Tỷ lệ cổ tức	15%	-	-	-

(Nguồn: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9)

(\*) Công ty chưa xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2018

Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên:

- Về thị trường**

Tích cực tìm kiếm ký kết các hợp đồng mà đơn vị có thế mạnh, đồng thời tìm kiếm và phát triển sang lĩnh vực hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (B.O.T) trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi...

- Về nguồn hàng**

Công ty chú trọng vào việc tìm kiếm các nhà đầu tư vào các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng giao thông, thủy lợi trong nước cũng như các dự án ở nước ngoài đồng thời xúc tiến việc tìm kiếm các dự án Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao

- **Về công nghệ, năng lực cạnh tranh**

Đầu tư và trang bị thêm các loại máy móc thiết bị hiện đại hiện nay, như hệ thống máy rải nhựa đường công nghệ Hàn Quốc, nâng cao năng lực quản lý tổ chức thi công một cách khoa học linh hoạt nhằm rút ngắn thời gian thi công, quản lý chặt chẽ nguyên nhiên vật liệu, giảm thiểu tối đa các chi phí từ đó làm giảm giá thành sản xuất.

- **Về thương hiệu**

Trong suốt thời gian qua đặc biệt là trong những năm khủng hoảng của nền tài chính toàn cầu, Công ty CP Cơ Giới và Xây Lắp Số 9 ( LICOGI 9) luôn giữ vững là một trong những Công ty phát triển hàng đầu trong hệ thống Tổng công ty LICOGI và của Bộ Xây Dựng, nguồn công việc luôn được Công ty ký kết mang tính chất gói đầu cho các năm tiếp theo, doanh thu luôn ổn định và tăng trưởng đặc biệt là lợi nhuận luôn tăng năm sau cao hơn năm trước, bảo toàn và phát huy tốt nguồn vốn của các nhà đầu tư.

Về công tác thi công trên các công trường mà Công ty ký kết với các chủ đầu tư, các cán bộ công nhân viên của Công ty luôn phát huy truyền thống thương hiệu LICOGI nói chung và LICOGI 9 nói riêng thi công một cách hăng say, kỷ luật, khoa học và hoàn thành vượt mức tiến độ mà chủ đầu tư đề ra được các chủ đầu tư biểu dương khen ngợi và đánh giá rất cao về năng lực thi công cũng như về trình độ kỹ thuật của đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong Công ty .

- **Về nguồn vốn:**

Để đáp ứng tốt nhu cầu về vốn cho các năm tiếp theo Công ty chú trọng vào việc thu hồi vốn còn tồn đọng tại các dự án mà đơn vị đã thi công và nghiệm thu đưa vào sử dụng, đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh toán các hạng mục mà Công ty đang thi công đồng thời Công ty tiếp tục huy động vốn từ nguồn vốn vay tại các ngân hàng thương mại.

(\*) Theo số liệu của Công ty, doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 Công ty mẹ đạt 52.978 triệu đồng, đạt 26,49% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 3.921 triệu đồng, đạt 44,56% kế hoạch.

### **13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch**

Không có

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

Công ty CP LICOGI 9 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong hệ thống Tổng công ty LICOGI nói riêng và trong ngành xây dựng nói chung, trong những năm qua với thương hiệu LICOGI 9 đã mang lại cho đơn vị một vị thế nhất định trong ngành xây dựng. Với nền tảng tài chính vững mạnh cùng với đội ngũ cán bộ công nhân viên có tay nghề cao, máy móc thiết bị mới hiện đại, biện pháp thi công khoa học và chuyên nghiệp cùng với đà phát triển của đất nước. Với đặc điểm Việt Nam ta đang phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng cơ sở hạ tầng còn chưa phát triển đồng bộ vì vậy nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng còn cao, với lợi thế và uy tín của Công ty trong thời gian tới đơn vị chúng tôi tìm kiếm và hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài

nước trong các dự án BOT cũng như tích cực tìm kiếm và ký kết hợp đồng xây lắp với các dự án mà Công ty có lợi thế.

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

Không có

## II. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị

Dưới đây là các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty:

TT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Phan Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT không điều hành
2	Ông Nguyễn Văn Cửu	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT không điều hành
3	Ông Mai Văn Hương	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT điều hành
4	Ông Đào Hồng Khánh	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT điều hành
5	Ông Đào Duy Hiền	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT điều hành

(Nguồn: Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9)

#### ❖ Ông Phan Thanh Hải- Chủ tịch HĐQT

##### • Thông tin chung

- Họ và tên: **PHAN THANH HẢI**                      Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 20/06/1972
- Dân tộc: Kinh    Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: F 212 tập thể Bệnh viện Việt Xô, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Chế tạo máy.

##### • Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1996-1997	Liên hiệp các Hiệp hội Xe đạp – Xe máy Hà Nội (Lixeha)	Chuyên viên
1997-2008	Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam	Phó trưởng phòng Công nghệ, phó giám đốc Trung tâm R&D, Ủy viên chuyên trách Hội đồng khoa học



Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1997-2008	Hội đồng khoa học Liên bộ Bộ giao thông vận tải và Bộ khoa học & Công nghệ	Ủy viên
2008-2013	Công ty CP thương mại & Đầu tư TVT Việt Nam	Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT
2013 -nay	Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh Bất động sản; Công ty TNHH Thịnh Điền	Cố vấn Cao cấp HĐQT
12/2015 -nay	Tổng Công ty Licogi –CTCP (Hà Nội)	Trưởng phòng Đầu tư Tài chính
04/2016 -nay	Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9–	Chủ tịch HĐQT Công ty

1. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9
2. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trưởng phòng Đầu tư Tài chính Tổng Công ty Licogi – CTCP
3. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
  - Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:
  - + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần tương ứng 0% VDL
  - + Sở hữu đại diện vốn của Tổng Công ty LICOGI - CTCP: 1.538.140 cổ phần, tương ứng 30,6% VDL
  - + Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần tương ứng 0% VDL
4. Các khoản nợ đối với công ty: Không có
5. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Theo quy định của pháp luật hiện hành
6. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không có

#### ❖ Ông Nguyễn Văn Cửu – Phó Chủ tịch HĐQT

##### • Thông tin chung

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN CỬU                      Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 12/02/1958
- Nơi sinh: Hồng Minh, Hưng Hà, Thái Bình
- Dân tộc: Kinh    Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Phường 3, Phú Nhuận, TP HCM
- Chỗ ở hiện tại: 162/1, Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

- **Quá trình công tác:**

<b>Thời gian</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
10/1980 – 07/1981	Trường Đại học Xây dựng Hà Nội	Sĩ quan dự bị
08/1981 – 12/1981	Liên hiệp các Xí nghiệp thi công Cơ giới – Hà Nội	Kỹ thuật thi công
01/1982 – 06/1984	Xí nghiệp Cơ giới 13 – Hà Nội	Đội trưởng Đội thi công
07/1984 – 04/1987	Xí nghiệp Cơ giới 10 – Đà Nẵng	Đội trưởng Đội thi công
05/1987 – 01/1989	Xí nghiệp Cơ giới 10 – Đà Nẵng	Trưởng phòng Tổ chức
02/1989 – 10/1991	Xí nghiệp Cơ giới 9 – Đồng Nai	Trưởng phòng Tổ chức
11/1991 – 10/1993	Xí nghiệp Cơ giới 9 – Đồng Nai	Phó giám đốc
11/1993 – 11/1994	Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9	Quyền giám đốc
12/1994 – 10/2005	Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9	Giám đốc
11/2005 – 06/2010	Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9	Giám đốc
07/2010 – nay	Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9	Phó Chủ tịch HĐQT
2010 – nay	Bí thư Đảng bộ Công ty (nhiệm kỳ 2010 – 2015 và 2015-2020)	Bí thư

1. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9

2. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

3. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:
- + Sở hữu cá nhân: 114.800 cổ phần tương ứng 2,28% VDL
- + Sở hữu đại diện vốn của Tổng Công ty LICOGI – CTCP: 522.766 cổ phần tương ứng 10,4% VDL
- + Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần tương ứng 0%

4. Các khoản nợ đối với công ty: Không có

5. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Theo quy định của pháp luật hiện hành

6. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không có

❖ **Ông Mai Văn Hướng- Thành viên HĐQT**

- **Thông tin chung**

- Họ và tên: **MAI VĂN HƯỚNG**                               Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 01/09/1966
- Nơi sinh: Hưng Long, Hương Khê, Hà Tĩnh
- Dân tộc: Kinh   Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: KP6, Trung Dũng, Biên Hoà, Đồng Nai
- Chỗ ở hiện tại: 1798/20, Nguyễn Ái Quốc, KP6, Trung Dũng, Biên Hoà, Đồng Nai

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa

• **Quá trình công tác**

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/1988-11/1988	Liên hiệp các xi nghiệp Cơ giới	Cán bộ kỹ thuật
12/1988 -05/1992	Xi nghiệp Cơ giới 14 (Lào Cai)	Cán bộ Kỹ thuật
06/1992 – 07/1997	Xi nghiệp Cơ giới 9, sau đó là Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9	Tổ trưởng Tổ trắc địa- Phòng kỹ thuật
07/1997-09/1999	Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9	Phó chỉ huy Công trường kiêm Đội trưởng Đội sản xuất Công trình Hàm Thuận
09/1999-06/2001	Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9	Phó phòng Kỹ thuật – Phó chỉ huy Công trường Hàm Thuận
06/2001-05/2002	Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9	Phó phòng Kỹ thuật – chỉ huy trưởng Công trình Kon Tum
05/2002-04/2003	Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9	Quyền Trưởng phòng Kỹ thuật –CHT Công trình điện đạ Cà Mau
04/2003 -12/2006	Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9	Trưởng phòng Kỹ thuật
01/2007-12/2007	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9	Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật
01/2008-06/2010	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9	Phó giám đốc Công ty
07/2010 –nay	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9	Thành viên HĐQT Phó tổng giám đốc Công ty

1. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9

2. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

3. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:

+ Sở hữu cá nhân: 19.811 cổ phần tương ứng 0,39%

+ Sở hữu đại diện: Không có

+ Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần tương ứng 0%

4. Các khoản nợ đối với công ty: Không có

5. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Theo quy định của pháp luật hiện hành

6. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không có

❖ Ông Đào Hồng Khánh- Thành viên HĐQT

• Thông tin chung

- Họ và tên: **ĐÀO HỒNG KHÁNH** Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 08/08/1966
- Nơi sinh: Phùng Trí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
- Chỗ ở hiện tại: N49, KP7, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Ô tô máy kéo

• Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/1983 - 09/1985	Trường sỹ quan chỉ huy thông tin liên lạc	Học viên
02/1985 - 01/1991	Đại học Bách Khoa Hà Nội	Sinh viên
02/1991 - 04/1992	Nhà máy Cơ khí Đông Anh – Hà Nội	Cán bộ kỹ thuật
05/1992 - 03/1993	Trường Công nhân Cơ giới số 2 (trực thuộc Liên hiệp các xi nghiệp thi công Cơ giới)	Giảng viên
04/ 1993 - 12/1995	Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9	Kỹ thuật Cơ giới
01/1996 - 05/1999	Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9	Phó phòng Cơ giới
06/1999 - 12/2006	Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9 (sau đó là Công ty CP)	Trưởng phòng Cơ giới
01/2007 - 06/2010	Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9	Trưởng phòng Cơ giới vật tư
06/2013 - 03/2015	Công ty CP Licogi 9.2	Chủ tịch Hội đồng quản trị
07/2010 – nay	Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9	Thành viên HĐQT Phó tổng giám đốc

1. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9

2. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

3. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:

- + Sở hữu cá nhân: 71.140 cổ phần tương ứng 1,42%
  - + Sở hữu đại diện: 0 cổ phần tương ứng 0%
  - + Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần tương ứng 0%
4. Các khoản nợ đối với công ty: Không có
5. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Theo quy định của pháp luật hiện hành
6. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không có

#### ❖ Ông Đào Duy Hiền- Thành viên HĐQT

##### • Thông tin chung

- Họ và tên: **ĐÀO DUY HIỀN** Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 04/02/1977
- Nơi sinh: Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên.
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: KP1, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
- Chỗ ở hiện tại: KP1, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

##### • Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/1995-03/2001	Đại học Công nghệ TP. HCM	Sinh viên
01/2001-11/2001	Công ty Cơ khí giao thông vận tải Đồng Nai	Nhân viên kế toán
12/2001 – 12/2006	Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9	Cử nhân Kế toán
01/2007-11/2007	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9	Cử nhân Kế toán
12/2007-04/2011	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9	Phó phòng Tài chính Kế toán
05/2011-12/2015	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9	Kế toán trưởng Công ty
01/2016-nay	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9	Thành viên HĐQT Phó tổng giám đốc Công ty

1. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9
2. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
3. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
  - Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:
  - + Sở hữu cá nhân: 71.140 cổ phần tương ứng 1,42% VDL

- + Sở hữu đại diện: 502.660 cổ phần tương ứng 10,00% VDL
- + Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần tương ứng 0% VDL

4. Các khoản nợ đối với công ty: Không có
5. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Theo quy định của pháp luật hiện hành
6. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không có

## 2. Ban Kiểm Soát

### Thành viên Ban Kiểm Soát

TT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Bà Lê Thị Nái	Trưởng ban	
2	Ông Dương Bình Sản	Thành viên	
3	Ông Nguyễn Văn Sơn	Thành viên	

(Nguồn: Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9)

#### ❖ Bà Lê Thị Nái- Trưởng Ban Kiểm soát

##### • Thông tin chung

- Họ và tên: **LÊ THỊ NÁI** Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 26/03/1963
- Nơi sinh: Nam Phong, Phú Xuyên, Hà Nội
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: KP10, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Chỗ ở hiện tại: A7, KP10, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

##### • Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/1983 – 02/1984	Xí nghiệp Cơ giới 12 – Hòa Bình	Nhân viên phục vụ
03/1984 -10/1985	Xí nghiệp Cơ giới 9 – Đồng Nai	Nhân viên Phục vụ
11/1985 – 11/1987	Trường Xây dựng 7 – Thủ Đức, TP. HCM	Học viên
12/1987 -12/12/2001	Xí nghiệp Cơ giới 9 (sau là Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9)	Kế toán viên trung học
01/2002 -02/2003	Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9	Cử nhân kế toán
03/2003 – 09/2004	Nhà máy Gạch Granite Đồng Nai thuộc	Phụ trách phòng Kế toán

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
	Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9	
10/2004-10/2006	Nhà máy Gạch Granite Đồng Nai thuộc Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9	Trưởng phòng Kế toán
11/2006-01/2007	Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9	Cử nhân Kế toán
02/2007 -04/2011	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9	Kế toán trưởng Công ty
05/2011-nay	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9	Trưởng ban Kiểm soát Công ty
01/2015 -nay	Văn phòng Đại diện Tổng Công ty Licogi –CTCP tại TP.HCM	Kế toán trưởng

1. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9

2. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng Tổng Công ty Licogi – CTCP tại Tp HCM

3. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:

+ Sở hữu cá nhân: 37.410 cổ phần tương ứng 0,74%

+ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần tương ứng 0%

+ Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần tương ứng 0%

4. Các khoản nợ đối với công ty: Không có

5. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Theo quy định của pháp luật hiện hành

6. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không có

#### ❖ Ông Dương Bình Sản- Thành viên Ban Kiểm soát

##### • Thông tin chung

- Họ và tên: **DƯƠNG BÌNH SẢN** Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 20/07/1974

- Nơi sinh: Hiệp Trung, Tuy Hòa, Phú Yên

- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

- Chỗ ở hiện tại: E5, Tổ 7, KP 10, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí

• **Quá trình công tác**

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/1992-07/1997	Khoa Cơ khí, Đại học Nông Lâm TP.HCM	Sinh viên
11/2000-12/2009	Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9	Kỹ thuật Cơ giới tại Văn phòng Công ty và Các công trường như: Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà Máy giấy Kon Tum, Thủy điện Đak Mi4
11/2008-07/2010	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9	Phó chỉ huy trưởng Công trường Thủy điện Đak Mi4
06/2010-nay	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9	Thành viên Ban kiểm soát Công ty
06/2011-12/2013	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9	Trạm trưởng trạm bê tông đầm lăn RCC Công trường Thủy điện Đak Đrinh, Quảng Ngãi
08/2014 - 02/2015	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9	Phó phòng Cơ giới Vật tư, Phó chỉ huy trưởng Công trường đường Cao tốc Long Thành –Dầu Giây
05/2015-12/2015	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9	Phó phòng Cơ giới Vật tư, Phó chỉ huy trưởng Công trường Thủy điện Đak Mi3
06/2013-nay	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9	Phó phòng Cơ giới Vật tư
06/2010-nay	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9	Thành viên Ban kiểm soát

1. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Thành viên Ban kiểm soát, Phó phòng Cơ giới Vật tư CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9
2. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
3. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
  - Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:
  - + Sở hữu cá nhân: 8.397 cổ phần tương ứng 0,17%
  - + Sở hữu đại diện: 0 cổ phần tương ứng 0%
  - + Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần tương ứng 0%
4. Các khoản nợ đối với công ty: Không có
5. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Theo quy định của pháp luật hiện hành
6. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không có



## ❖ Ông Nguyễn Văn Sơn - Thành viên Ban Kiểm soát

## • Thông tin chung

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN SƠN                      Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 21/11/1983
- Nơi sinh: Trung Đông – Trục Ninh – Nam Định
- Dân tộc: Kinh                                      Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 35, đường số 2, KP4, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: Số 35, đường số 2, KP4, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi

## • Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/2002 -:- 06/2007	Đại học Thủy lợi Hà Nội (ra trường 07/2007)	Sinh viên
07/2007 -:- 03/2008	Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng thương mại Việt Trung	Cán bộ kỹ thuật
04/2008 -:- 05/2013	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9.	Cán bộ kỹ thuật
06/2013 -:- 12/2015	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9.	Phó phòng Kinh tế - Dự án
01/2015 -:- nay	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9.	Thành viên Ban kiểm soát
01/2016 -:- nay	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9.	Trưởng phòng Kinh tế - Dự án

1. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng kinh tế Dự án CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9
2. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
3. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
  - Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:
    - + Sở hữu cá nhân: 3.280 cổ phần tương ứng 0,07%
    - + Sở hữu đại diện: 0 cổ phần tương ứng 0%
    - + Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần tương ứng 0%
4. Các khoản nợ đối với công ty: Không có
5. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Theo quy định của pháp luật hiện hành
6. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không có



Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/2008-06/2010	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9	Phó phòng Kinh doanh Chỉ huy trưởng Thủy lợi Ph
07/2010-07/2014	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9	Trưởng phòng K
07/2010-02/2012	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9	Trưởng phòng K Chỉ huy trưởng Thủy lợi Ph
07/2014-nay	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9	Phó Tổng giám
08/2014-02/2015	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9	Phó tổng giám đ Chỉ huy trưởng đường Cao tốc I Dầu G
06/2015-04/2016	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9	Phó tổng giám đ Chỉ huy trưởng Dự án Đầu tư 4 Chính Khu đô th

1. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Phó Tổng Giám đốc CTCP Cơ giới và Xây lắp

2. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

3. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:

+ Sở hữu cá nhân: 28.470 cổ phần tương ứng 0,57%

+ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần tương ứng 0%

+ Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần tương ứng 0%

4. Các khoản nợ đối với công ty: Không có

5. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Theo quy định của pháp luật hiện hành

6. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không có

❖ Ông Mai Văn Hương- Phó Tổng giám đốc

Thông tin đã được đề cập tại mục Thành viên Hội đồng quản trị.

❖ Ông Đào Hồng Khánh- Phó Tổng giám đốc

Thông tin đã được đề cập tại mục Thành viên Hội đồng quản trị.

❖ Ông Nguyễn Văn Thành- Phó Tổng giám đốc

• Thông tin chung

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN THÀNH Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 10/01/1972

- Nơi sinh: Kha Lý, Thụy Quỳnh, Thái Thụy, Thái Bình

**CTCP Cơ**

- Dân
- Nơi
- Chỗ
- Trì
- Qu

T
199
04/2
04/
2
2
02/2
07/2
12/2
08
07/2

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
06/2013 - nay	Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9. Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	Phó Tổng giám đốc Công ty

1. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Phó Tổng Giám đốc CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9
2. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
3. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
  - Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:
  - + Sở hữu cá nhân: 52.644 cổ phần tương ứng 1,05%
  - + Sở hữu đại diện: 0 cổ phần tương ứng 0%
  - + Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần tương ứng 0%
4. Các khoản nợ đối với công ty: Không có
5. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Theo quy định của pháp luật hiện hành
6. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không có

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

Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các bộ phận trong đơn vị.

Tăng cường chỉ đạo ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ quản lý, giám sát và đánh giá chất lượng.

Chú trọng công tác kiểm tra kiểm soát, quản trị doanh nghiệp đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn Công ty.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ ban hành Quy chế quản trị theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Quy chế công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Đồng thời, công ty sẽ bổ nhiệm ít nhất một người làm các công việc chuyên trách về quản trị công ty và công bố thông tin.

### III. TÀI LIỆU ĐI KÈM

1. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016
2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần

Đồng Nai, ngày 5 tháng 12 năm 2017

**TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đào Duy Hiền**

**TỔ CHỨC TƯ VẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Thị Thanh Bình**

