

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

## 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, TP. Hà Nội

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

**Điện thoại:** (84.4) 3554 0606 **Fax:** (84.4) 3554 0615

## MỤC LỤC

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT	Trang 04
2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN	Trang 05
3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH	Trang 06
4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ	Trang 07 - 08
5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN	Trang 09
6. TÁC ĐỘNG TỪ NỀN KINH TẾ	Trang 10
7. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH	Trang 11 - 12
8. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ	Trang 13 - 17
9. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN LỚN	Trang 18
10. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY	Trang 19-20
11. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	Trang 21
12. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	Trang 22 - 25
13. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU SXKD NĂM 2015	Trang 26 - 29
14. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Trang 30 - 31
15. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Trang 32
16. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Trang 33 - 35
17. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2014	Trang 36 - 39
18. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	Trang 40
19. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT	Trang 41
20. GIAO DỊCH, THỪ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BGD, BKS	Trang 42
21. Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN	Trang 43 - 44

## THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Từ góc nhìn tổng quan, trong bối cảnh phục hồi của nền kinh tế thế giới với nhiều màu sắc và tốc độ khác nhau thì Việt Nam vẫn nằm trong số ít các quốc gia có tốc độ phục hồi ấn tượng. Trong năm 2015, Chính phủ liên tục đưa ra các giải pháp giúp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thu hút nguồn đầu tư từ nước ngoài. Điều này đã giúp ích rất nhiều trong việc duy trì nền kinh tế tăng trưởng ổn định, bền vững và hiệu quả. Sự nỗ lực của Chính phủ trong việc đưa ra các chính sách như: giảm lãi suất, giải ngân các gói vay ưu đãi giúp người dân có cơ hội sở hữu bất động sản với mức lãi suất thấp, giúp giải quyết hàng tồn kho của các nhà đầu tư, khơi thông dòng tiền trong nền kinh tế. Đặc biệt trong năm 2015, các quốc gia trong đó có Việt Nam đồng thuận và đi đến ký kết hiệp định TPP mở ra một thời kỳ mới trong hợp tác kinh tế thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho các doanh nghiệp trong nước trong thời kỳ kinh tế hội nhập, cạnh tranh quốc tế bình đẳng.*

*Hòa chung với nhịp độ đó, Công ty cổ phần xây dựng số 9 cũng đã có sự vào cuộc hết sức quyết liệt, liên tục học hỏi cập nhật các công nghệ mới, nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định vị thế thương hiệu. Với những định hướng đúng đắn cho tương lai cùng với những tiềm lực về kiến thức, con người, công nghệ tiên phong. Hội đồng quản trị công ty tin rằng Công ty sẽ có những bước tiến mạnh mẽ trong những năm tới. Cùng với sự đoàn kết, quyết tâm cao độ của tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, Vinaconex 9 sẽ vượt qua được những khó khăn để hoàn thành mục tiêu lớn. Đó là trở thành một đơn vị hàng đầu trong ngành xây dựng và kinh doanh bất động sản của Việt Nam nói riêng, tiến tới là đơn vị có danh tiếng và vị thế trên thị trường khu vực.*

# I. THÔNG TIN CHUNG

## I. 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 Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm – TP.Hà Nội
Điện thoại	: (84.4) 3554 0606
Fax	: (84.4) 3554 0615
Website	: <a href="http://www.vinaconex-9.vn">http://www.vinaconex-9.vn</a>
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.
Vốn điều lệ	: 120.000.000.000 ( <i>Một trăm hai mươi tỷ</i> )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 giao dịch 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 - Thành phố 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, buro 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, đặc biệt trong năm 2015 Công ty đã trúng thầu nhiều hợp đồng với giá trị lớn tại thị trường Hà Nội.

#### Một số công trình tiêu biểu

- Miền Bắc
- Dự án CT4 Vimenco - Hà Nội
  - Dự án Tràng An Complex - Hà Nội
  - Dự án CT7 chung cư quốc tế Booyoung
  - Khu đô thị mới Thành phố Giao Lưu - Hà Nội
  - Khu đô thị mới Splendor Bắc An Khánh - Hà Nội
  - Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa
  - Khu nhà ở Lotus Residence - Quảng Ninh
  - Khu nhà ở Green Bay Village
  - Nhà máy xi măng Công Thanh - Thanh Hóa

- Miền Trung
- Khu đô thị mới Nghi Phú - Nghệ An
  - Đài truyền hình Nghệ An - Nghệ An

- Miền Nam
- Ký túc xá sinh viên ĐH Quốc Gia TP HCM - TP HCM
  - Nhà máy xi măng Hà Tiên - Kiên Giang
  - Nhà máy xi măng Bình Phước

- Nước ngoài
- Tổ hợp khách sạn 5 sao Viêng Chăn - Lào



## 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 mẹ:** 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: (84-4) 6284 9234 Fax: (84-4) 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 7 ngày 17/04/2012

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

Tỉ lệ nắm giữ của công ty mẹ: 54,33% vốn điều lệ, tương đương **6.519.825** (*Sáu triệu năm trăm mười chín nghìn tám trăm hai mươi lăm*) cổ phiếu

**Công ty con: Công ty cổ phần xây dựng số 9.1**

Địa chỉ: Số 3, đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3849.898 Fax: 038.3585.458

Số ĐKKD: 2900601092 do Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 10/05/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 25/06/2013

Vốn điều lệ: 25.000.000.000 (*Hai mươi lăm tỷ*) đồng

VĐL thực góp: 19.949.960.000 (*Mười chín tỷ, chín trăm bốn chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn*) đồng

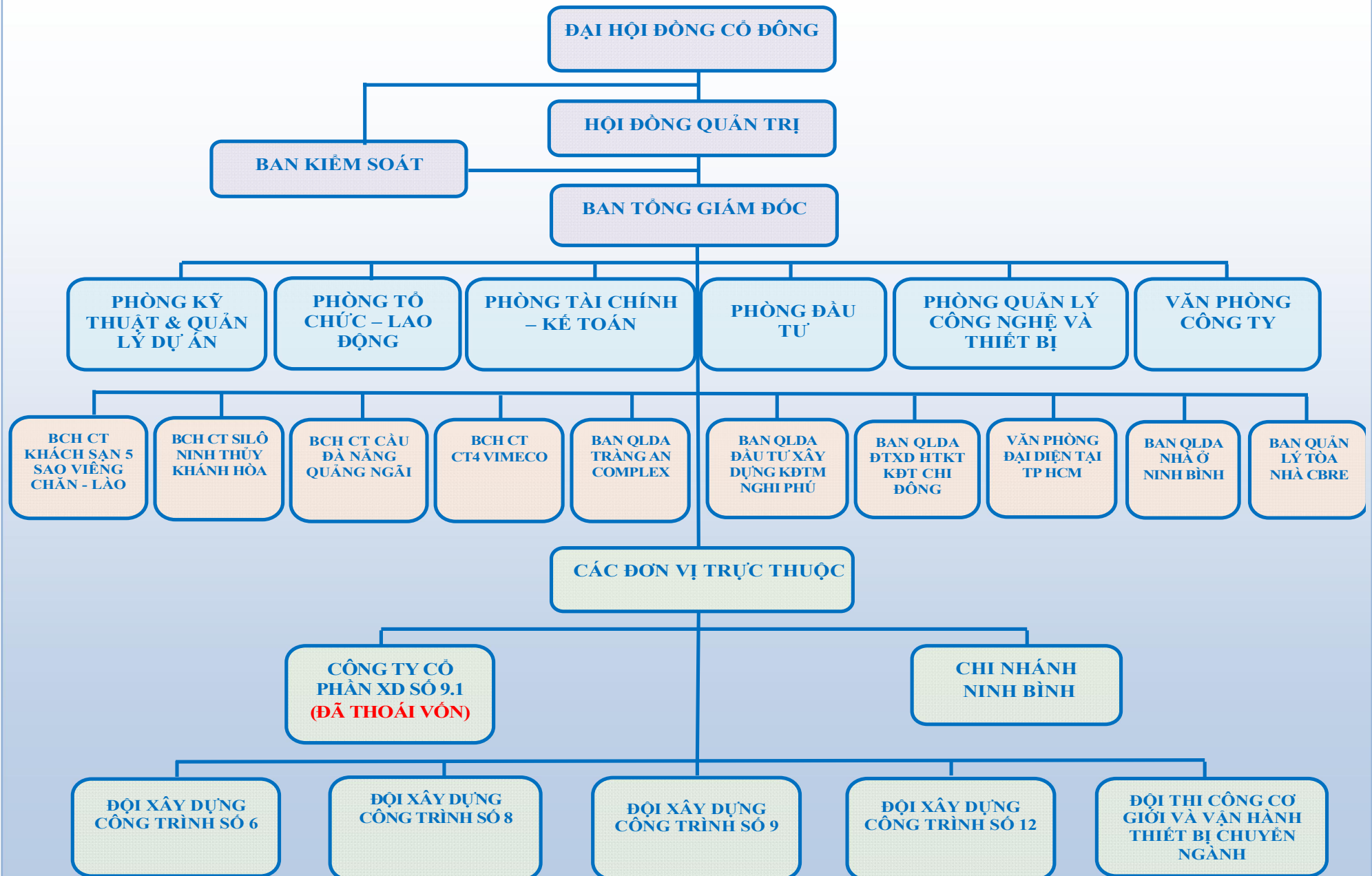
Tỉ lệ nắm giữ của Vinaconex 9 tại công ty con :64,47% vốn điều lệ, tương đương **1.275.000** (*Một triệu hai trăm bảy mươi lăm nghìn*) cổ phiếu

***(Đã thoái vốn toàn bộ T12/2015)***



#### 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

Hội nhập là con đường tất yếu để thành công trong tương lai. Hội nhập quốc tế đem lại nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức cho các doanh nghiệp trong nước. Thuận lợi trong việc trao đổi thông tin, cơ hội học hỏi bạn bè quốc tế, mở rộng và phát triển thị trường. Khó khăn chính là sự cạnh tranh khốc liệt của các công ty nước ngoài, vốn là các đơn vị có tiềm lực rất mạnh cả về công nghệ, con người lẫn tiềm lực kinh tế. Bản thân doanh nghiệp cần phải có sự thích nghi phù hợp với tình hình thực tại mới không bị đào thải. Ban lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng số 9 nhận thức rất rõ điều này và luôn có những định hướng tốt trong việc đưa Công ty trở thành một nhà thầu thi công chuyên nghiệp, uy tín, thương hiệu và phát triển bền vững.



*Một số những giải pháp cơ bản để thực hiện:*

Thời đại mới - công nghệ mới, công nghệ luôn phải đặt lên hàng đầu khi muốn nâng cao năng suất lao động, bắt kịp với xu thế phát triển kinh tế thế giới trong thời kỳ hội nhập. Với những công nghệ mà Vinaconex 9 đang sở hữu, đây là một lợi thế rất lớn. Tuy nhiên không chỉ dừng ở đó, Công ty cần liên tục cập nhật những công nghệ mới ưu việt hơn. Tập trung đầu tư cho công tác tự nghiên cứu phát triển, cải tiến sản xuất nội địa hóa giúp giảm chi phí tối đa, mở rộng hợp tác quốc tế, trao đổi và chuyển giao các công nghệ mới.

Con người là yếu tố song hành với công nghệ, công nghệ mới phải đi đôi với trình độ sử dụng và khai thác công nghệ hiệu quả. Cần chú trọng vào việc nâng cao chuyên môn nghề nghiệp của công nhân viên nhằm đáp ứng sự phát triển của công nghệ, nâng cao năng suất lao động.

Hội nhập tạo cơ hội về việc làm, đối tác mở rộng, tuy nhiên việc lựa chọn các đối tác phù hợp, việc làm phù hợp với năng lực của Công ty mới là điều quan trọng hơn hết. Cần xem xét kỹ lưỡng trước khi thực hiện hợp tác để đảm bảo việc làm đem lại hiệu quả kinh tế cao, tránh việc đầu tư hợp tác một cách thiếu chọn lọc.

Tập trung nghiên cứu, mạnh dạn bứt phá trong việc mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mới để chủ động nguồn việc làm trong những năm sắp tới.



## 6. TÁC ĐỘNG KHÁCH QUAN TỪ NỀN KINH TẾ

### **TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ**

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước tính tăng 6,68% so với năm 2014. Mức tăng trưởng năm nay cao hơn mục tiêu 6,2% đề ra và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2014, cho thấy nền kinh tế phục hồi rõ nét. Trong mức tăng 6,68% của toàn nền kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,64%.

- Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 9,39% so với năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,60%, cao hơn nhiều mức tăng của một số năm trước, đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng của khu vực II và góp phần quan trọng trong mức tăng trưởng chung. Ngành khai khoáng tăng 6,50%. Ngành xây dựng đạt mức tăng 10,82% so với năm trước, đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2010.

- Quy mô nền kinh tế năm nay theo giá hiện hành đạt 4192,9 nghìn tỷ đồng; GDP bình quân đầu người năm 2015 ước tính đạt 45,7 triệu đồng, tương đương 2109 USD, tăng 57 USD so với năm 2014. Cơ cấu nền kinh tế năm nay tiếp tục có sự chuyển dịch nhưng tốc độ chậm, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 17,00%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,25%; khu vực dịch vụ chiếm 39,73% (thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm là 10,02%). Cơ cấu tương ứng của năm 2014 là: 17,70%; 33,21%; 39,04% (thuế là 10,05%).

- Xét về góc độ sử dụng GDP năm 2015, tiêu dùng cuối cùng tăng 9,12% so với năm 2014, đóng góp 10,66 điểm phần trăm vào mức tăng chung; tích lũy tài sản tăng 9,04%, đóng góp 4,64 điểm phần trăm; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ làm giảm 8,62 điểm phần trăm của mức tăng trưởng chung.

### **XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN**

- Hoạt động xây dựng năm nay tuy còn gặp một số khó khăn trong công tác quy hoạch, năng lực quản lý và công tác giải phóng mặt bằng nhưng cũng có những yếu tố thuận lợi như: Chính sách lãi suất ngân hàng điều chỉnh giảm đã giúp cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận được vốn vay, giá vật liệu xây dựng tiếp tục ổn định cùng với sự ấm lên của thị trường bất động sản tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án, công trình. Nhiều dự án phát triển nhà ở được hoàn thành và bàn giao trong năm cùng với hoạt động xây dựng nhà ở trong dân tăng khá cao đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất của ngành. Giá trị sản xuất xây dựng năm 2015 theo giá hiện hành ước tính đạt 974,4 nghìn tỷ đồng

- Năm 2015 tiếp tục thực hiện đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế trong đó có tái cơ cấu đầu tư đi đôi với việc tiếp tục giảm dần đầu tư công, giảm tỷ trọng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, hoàn thiện thể chế về đầu tư nhằm huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. Việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp quy quan trọng trong hoạt động đầu tư: Luật đầu tư công, Luật đầu tư (sửa đổi), Luật doanh nghiệp (sửa đổi), Luật đấu thầu, Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)... đã góp phần tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư.

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

- Bên cạnh đó, các ngành và cơ quan chức năng thực hiện đẩy mạnh huy động các nguồn lực và đa dạng hóa hình thức đầu tư, đồng thời tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển theo kế hoạch được giao, đặc biệt là các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi. Môi trường pháp lý đầu tư được đổi mới và từng bước hoàn thiện góp phần thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI theo hướng nâng cao chất lượng nguồn vốn, khuyến khích các dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sản xuất các sản phẩm có khả năng cạnh tranh và tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu, ưu tiên các dự án phát triển công nghệ phụ trợ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

- Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện năm 2015 theo giá hiện hành ước tính đạt 1367,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014 và bằng 32,6% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 519,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 38% tổng vốn và tăng 6,7% so với năm trước; vốn khu vực ngoài Nhà nước đạt 529,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 38,7% và tăng 13%; vốn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 318,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 23,3% và tăng 19,9%.

*(Thông tin trích dẫn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 của Tổng cục thống kê)*

### Một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2015:

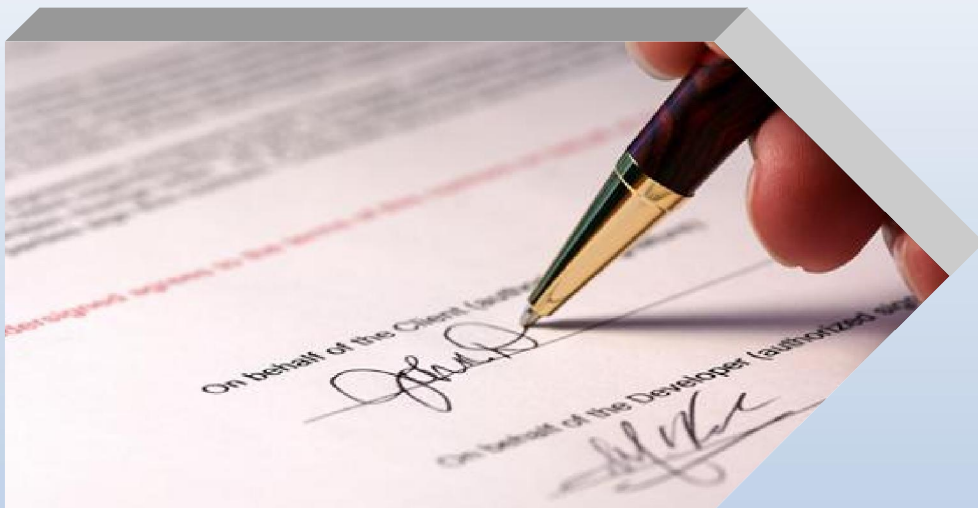
Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	670.072.384.276	755.092.566.898	12,69%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	21.166.763.708	10.052.213.075	-52,51%
Lợi nhuận sau thuế	11.206.141.685	11.217.620.269	0,10%
Tổng tài sản	1.476.078.259.191	1.335.467.988.519	-9,53%
Nợ phải trả	1.284.079.104.979	1.144.371.904.335	-10,88%
Vốn chủ sở hữu	191.999.154.212	191.096.084.184	-0,47%

## 7. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (TIẾP)

- Trong cơ cấu tổng tài sản, hàng tồn kho giảm 49,6 tỷ đồng, tài sản dài hạn khác giảm 183 triệu so với cùng kỳ năm 2014. Đây là dấu hiệu tích cực trong việc giải phóng hàng tồn kho gia tăng thu hồi vốn cho đầu tư, thanh toán các khoản vay cho đầu tư đến hạn thanh toán. Tuy nhiên trong đó phải thu khách hàng tăng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2014. Điều này cho thấy việc thu hồi vốn từ các dự án xây lắp còn gặp nhiều khó khăn. Chủ yếu là nợ đọng từ các dự án đã thi công xong đang chờ quyết toán và các dự án đã quyết toán xong.

- Giá trị hợp đồng gói đầu từ năm 2014 thấp, tuy nhiên các hợp đồng ký mới trong năm 2015 đã giúp sản lượng trong năm đáp ứng được kế hoạch đề ra đầu năm.

- Doanh thu tài chính giảm, chi phí tài chính giữ ở mức cao đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp tăng là nguyên nhân chính dẫn đến Lợi nhuận sau thuế sụt giảm so với cùng kỳ năm 2014.



## 8. TỒ 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 điều hành 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): Ủy viên HĐQT Công ty cp Vinaconex 20

Số cổ phần VC9 đang nắm giữ tại thời điểm : **135,816** cổ phần chiếm **1,131%** vốn điều lệ công ty

#### 2. Ông **Nguyễn Trường Hưng** - Chức vụ: **Phó Tổng Giám Đốc**

Số CMND : 013001774 Ngày cấp : 21/09/2007 Nơi cấp : CA TP Hà Nội

Ngày sinh : 15/01/1958 Nơi sinh : Gia Ninh, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Trình độ văn hóa : 10/10 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế thủy lợi

Quá trình công tác :

- 7/2001 - 3/2002 Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh Công ty xây dựng số 9 tại Ninh Bình
- 4/2002 - 9/2004 Phó Tổng Giám đốc Công ty xây dựng số 9
- 10/2004 - 9/2005 Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9
- 10/2005-đến nay Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Chi Đông - Công ty cổ phần xây dựng số 9

## 8. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (TIẾP)

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 : **46,545** cổ phiếu chiếm **0.39%** vốn điều lệ Công ty

### 3. Ông **Trần Trung Hà** - Chức vụ: **Phó Tổng Giám Đốc ( Bỏ nhiệm ngày 28/03/2015)**

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 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 : **42,000** cổ phiếu chiếm **0.35%** vốn điều lệ Công ty

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

Số CMND : 141828053 Ngày cấp : 20/06/1993 Nơi cấp : Hải Dương  
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

## 8. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (TIẾP)

Quá trình công tác :

- 01/2003 - 05/2007 Phó phòng Kỹ thuật & Quản lý dự án CTCP xây dựng số 9,
- 05/2007 - 12/2007 Phụ trách phòng Kỹ thuật & Quản lý dự án CTCP xây dựng số 9,
- 01/2008 - 02/2012 Trưởng phòng Kỹ thuật & Quản lý dự án CTCP 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 : 65,084 cổ phiếu chiếm 0.542% vốn điều lệ của Công ty

5. Ông : **Hoàng Tùng Lâm** - Chức vụ: **Trưởng phòng kế toán (Bổ nhiệm ngày: 29/05/2015 )**

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 CP xây dựng số 9 tại Hà Nội, Chủ tịch công đoàn chi nhánh, phụ trách kế toán
- 05/2007 - 12/2007 Công tác tại Chi nhánh Công ty CP xây dựng số 9 tại Ninh 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 CĐ 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 của Công ty

## 8. TỜ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (TIẾP)

6. Ông Nguyễn Tiến Nam - Chức vụ: Kế toán trưởng (Miễn nhiệm ngày: 29/05/2015)

Số CMND : 013544890 Ngày cấp : 15/08/2012 Nơi cấp : Hà Nội

Ngày sinh : 05/10/1978 Nơi sinh : Nam Định

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

1. Ông Trần Trung Hà : Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc từ ngày 28/03/2015

2. Ông Hoàng Tùng Lâm: Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán thay thế cho ông Nguyễn Tiến Nam: 29/05/2015.





## 8. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (TIẾP)

### *Số lượng cán bộ, nhân viên*

Tính đến thời điểm 31/12/2015. Công ty có **2.036 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	257	3	260	Cán bộ quản lý và nhân viên	208	52	260
Công nhân tại công trường	446	1330	1776	Công nhân tại công trường	1754	22	1.776

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

- Thời gian làm việc: Vinaconex 9 tổ chức làm việc 8h/ngày; 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, Công ty đảm bảo văn phòng khang trang, thoáng mát. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty 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 Công ty 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...
- 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

✓ Các dự án lớn được ký kết trong năm 2015 : Dự án CT4 Vimeco, dự án CT7 chung cư quốc tế Booyoung-Vina, dự án khu nhà ở Lotus Residence , dự án Trảng An Complex...

✓ Năm 2015 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 dân dụng, công trình giao thông và công nghiệp, lĩnh vực vốn là thế mạnh và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho công ty.

+ Các khoản đầu tư lớn: không có

+ Các công ty con, công ty liên kết: Công ty cổ phần xây dựng số 9.1 đã thoái vốn hoàn toàn trong tháng 12/2015



## 10. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

### Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1.476.078.259.191	1.335.467.988.519	-9,52%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	670.072.384.276	755.092.566.898	12,69%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	21.166.763.708	10.052.213.075	-52,51%
Lợi nhuận khác	-1.733.153.404	1.165.407.194	167,24%
Lợi nhuận trước thuế	19.433.610.304	11.217.620.269	-42,28%
Lợi nhuận sau thuế	11.206.141.685	11.217.620.269	0,1%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10%	10%	0%



## 10. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (TIẾP)

### *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,13	1,13	0
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
Hệ số thanh toán nhanh:	0,64	0,65	2%
<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	0,87	0,86	-1,1%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	6,69	5,99	-10,4%
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân	1,1	1,45	31,8%
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,45	0,56	24,4%
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,017	0,015	-11,8%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,058	0,059	1,7%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,007	0,008	14,3%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,032	0,014	-56,2%

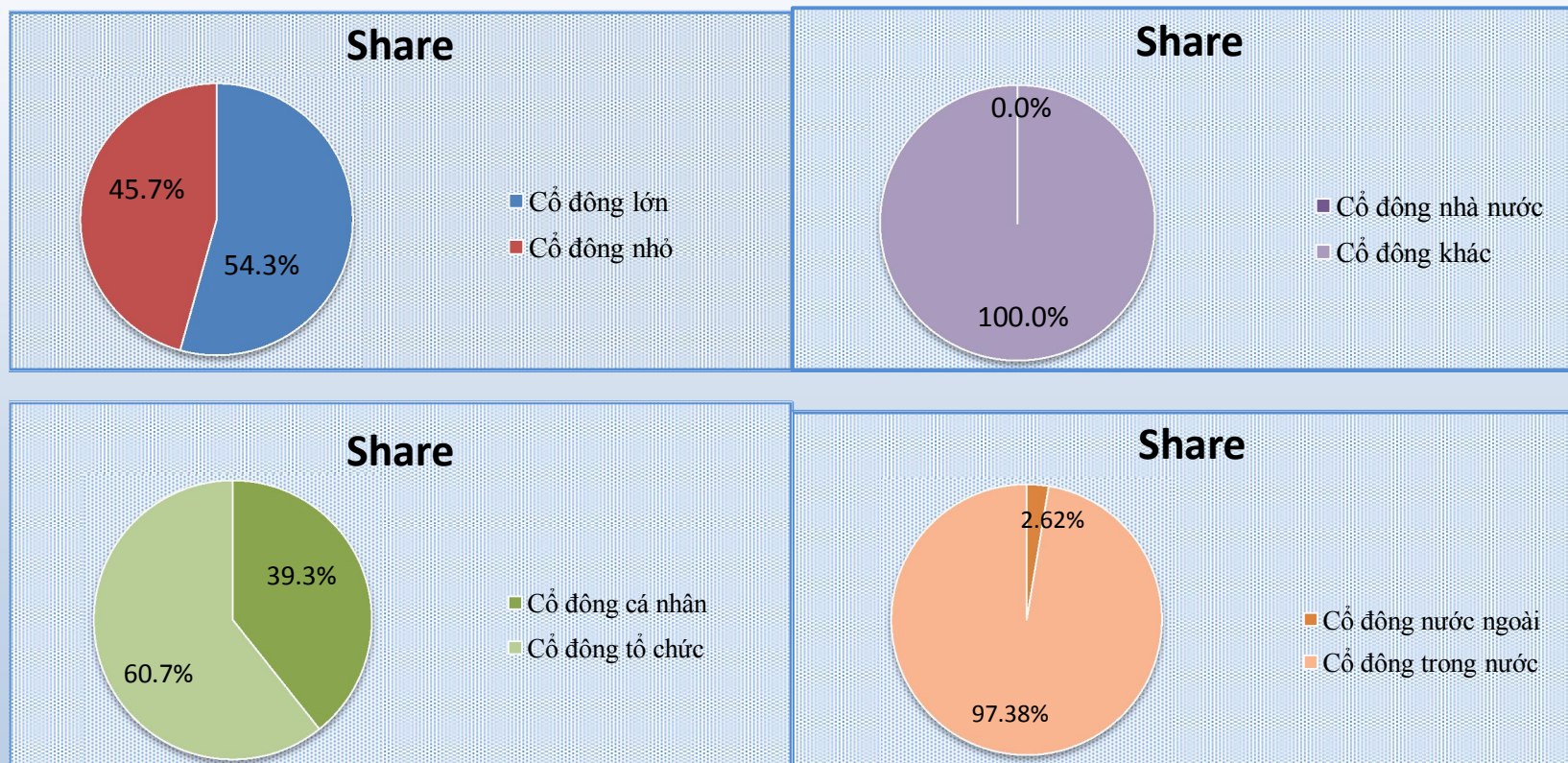
## 11. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

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

Loại	Cổ phiếu phổ thông	Cổ phiếu quỹ	Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
Số lượng	11.695.200	304.800	12.000.000

\*Số lượng cổ đông chốt theo danh sách ngày 21/01/2016 : **964** cổ đông

### CƠ CẤU CỔ ĐÔNG



\* Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không thay đổi so với năm 2014.

\*Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không thay đổi so với năm 2014.

## 12. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Trong năm 2015, với sự linh hoạt trong công tác đấu thầu, cộng với những tiềm lực sẵn có về kinh nghiệm, thiết bị và áp dụng công nghệ hiện đại. Công ty đã thắng thầu được nhiều hợp đồng với giá trị cao, vị trí thuận lợi cho công tác quản lý điều hành, nằm ở các khu vực trung tâm, đặc biệt là thủ đô Hà Nội. Điều này tạo cơ hội rất tốt cho việc phát triển và quảng bá thương hiệu Vinaconex 9. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng cả về chủ quan trong doanh nghiệp lẫn khách quan từ bên ngoài, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, cùng với sự thống nhất đoàn kết của người lao động, Công ty đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

*\* Một số dự án đang thi công*



Tràng An Complex - Hà Nội



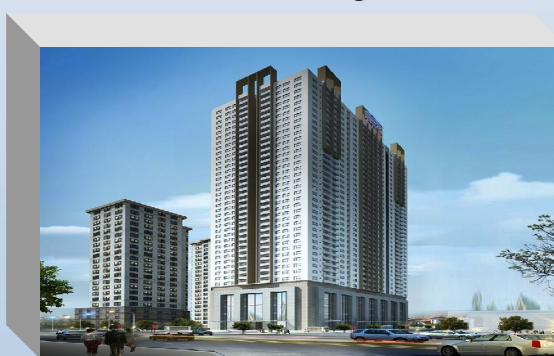
Khách sạn 5 sao Viên Chăn - Lào



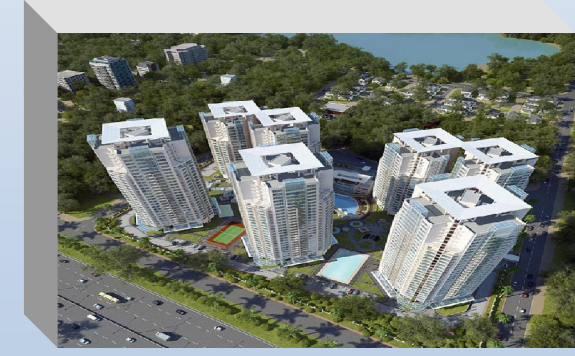
Nhà máy Lúa mỳ - Cái Lân



Trạm nghiền XM Nghi Sơn - Khánh Hòa



Dự án CT4 - Vimeco



KĐT Thành phố Giao Lưu - Hà Nội

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

### *Về sản xuất kinh doanh:*

Năm 2015, Công ty đạt được những thành quả về sản xuất kinh doanh như sau:

- Nộp ngân sách: **35,371** tỷ đồng, đạt **104%** so với kế hoạch năm 2015
- Giá trị sản xuất kinh doanh đạt **712,838** tỷ đồng, đạt **105%** so với kế hoạch năm 2015 với các sản phẩm chính như sau:
  - + Xây lắp: **656,087** tỷ đồng
  - + Bất động sản: **23,970** tỷ đồng
  - + Sản xuất vật tư xây dựng: **0** tỷ đồng
  - + Cung cấp dịch vụ khác: **32,781** tỷ đồng
- Tổng doanh thu đạt: **761,362** tỷ đồng, đạt **105%** so với kế hoạch năm 2015 với các sản phẩm chính như sau:
  - + Xây lắp: **637,494** tỷ đồng
  - + Bất động sản: **86,509** tỷ đồng
  - + Sản xuất vật tư xây dựng: **0** tỷ đồng
  - + Hoạt động SX, KD khác : **37,359** tỷ đồng (trong đó DT từ HĐTC : **4,843** tỷ đồng)
- Khấu hao tài sản cố định: **23,304** tỷ đồng đạt **102%** so với kế hoạch năm 2015

### *Về công tác đầu tư*

- Giá trị thực hiện đầu tư đạt **26,480** tỷ đồng/ **70,270** tỷ đồng kế hoạch đạt **38%**
- Hạch toán doanh thu đạt **86,509** tỷ đồng / **138,609** tỷ đồng kế hoạch đạt **62,4%**

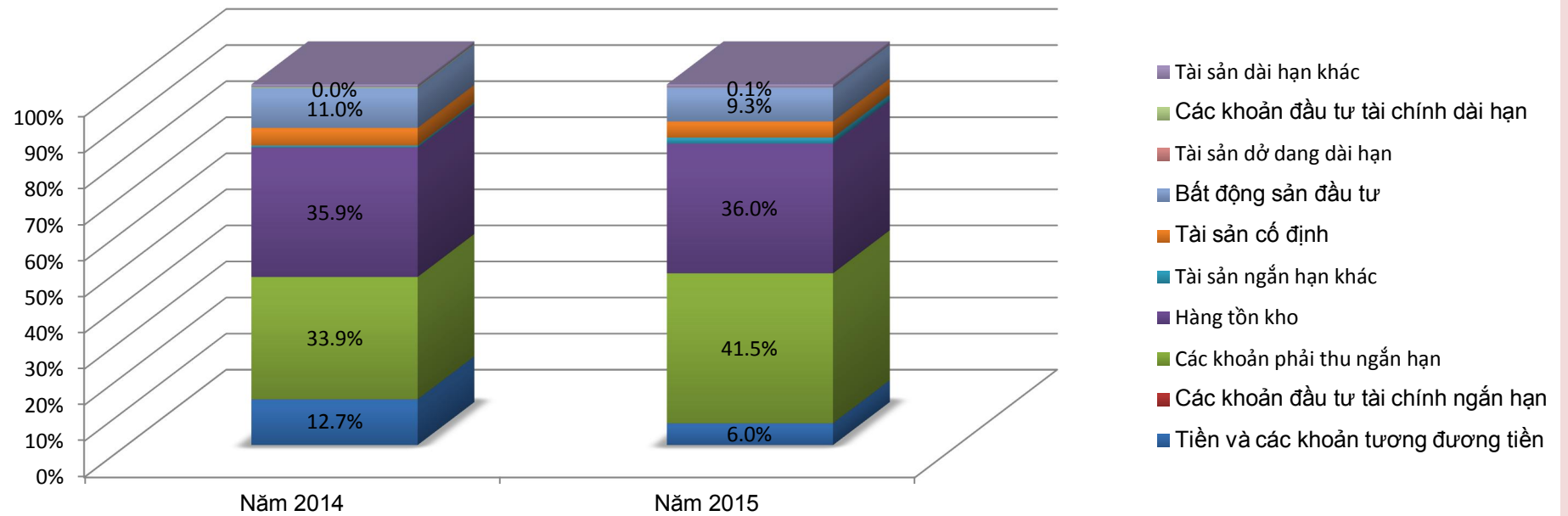
### *Về công tác tài chính*

- Với sự chỉ đạo sát sao, Công ty đã thực hiện giảm dư nợ vay tín dụng cuối kỳ sát với kế hoạch đã cam kết tại đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- Tổng giá trị thu hồi vốn trong năm đạt 791,6 tỷ đồng; Đã thu hết và cơ bản hết các khoản công nợ tồn đọng nhiều năm tại các dự án: XM Bim Sơn, XM Bút Sơn, XM Hà Tiên 2.2, NM giấy An Hòa.
- Đã trả nợ các khoản vay đúng hạn, hạ thấp nhất mức lãi suất vay. Đến cuối năm 2015, mức lãi suất vay bình quân của Công ty khoảng 7,2%/năm; Đàm phán nâng hạn mức vay tại các ngân hàng, chuẩn bị đủ nguồn vốn để phục vụ thi công.
- Tuy nhiên số dư nợ tín dụng bình quân trong năm cao nên chi phí tài chính trong năm 2015 còn giữ ở mức cao. Chi phí tài chính đạt 25,199 tỷ đồng.

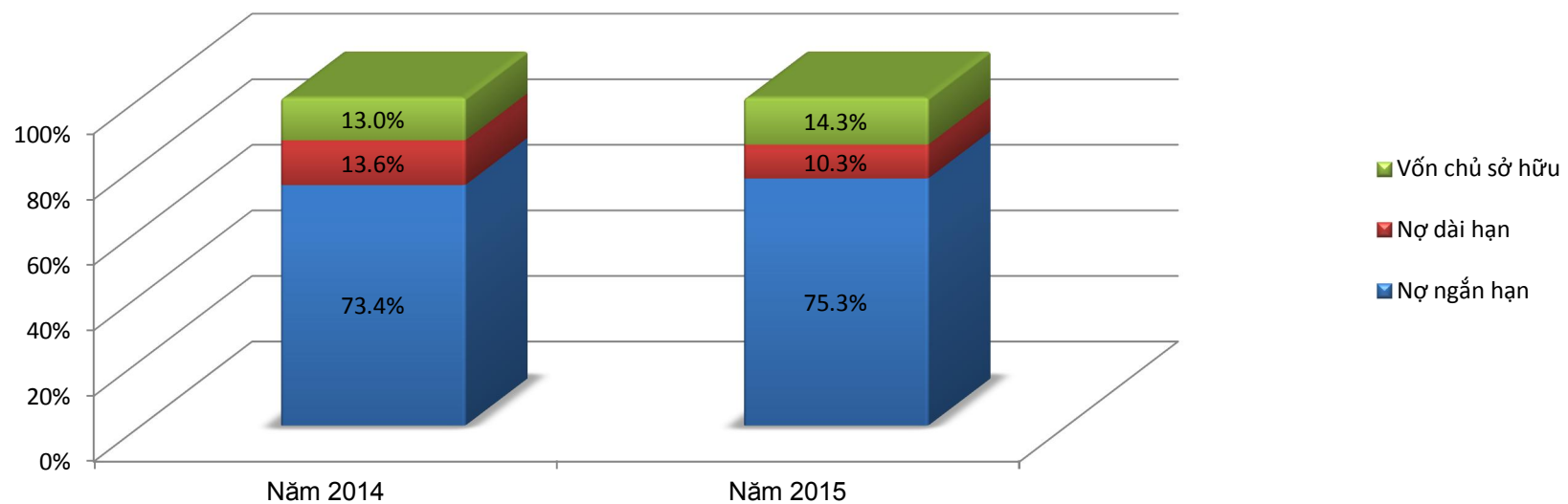


## 12. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

*Cơ cấu tài sản*



*Cơ cấu nguồn vốn*





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



Thiết bị tập kết tại kho Ninh Bình

### *Về Công tác quản lý xe máy, thiết bị, công nghệ*

- Tận dụng và khai thác tối đa công suất thiết bị, xe máy hiện có của Công ty. Huy động luân chuyển hàng nghìn tấn thiết bị sẵn có phục vụ thi công các dự án.
- Kiện toàn nâng cấp hệ thống kho, bãi tập kết, sắp xếp thiết bị gọn gàng, khoa học.
- Ban Giám đốc đã có sự cải cách lớn trong việc quản lý máy móc thiết bị, chuẩn hóa lại quy trình luân chuyển, sử dụng thiết bị tại các công trình, đảm bảo tận dụng tối đa nâng cao năng suất lao động, tránh việc chồng chéo trong chỉ đạo.

### *Về Công tác tổ chức, lao động*

- Việc xây dựng các quy chế định chế tài chính, quy chế quản trị, quy chế điều hành còn chưa sâu sát kịp thời gây chồng chéo trong việc điều hành.
- Chủ trương về điều chỉnh lại mức lương cho CBCNV khối các phòng ban đơn vị trực thuộc Công ty đều đã có nhưng việc triển khai còn chậm, do cả chủ quan lẫn khách quan.
- Công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện 1 cách nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo nguồn nhân lực có chất lượng, giúp Công ty chủ động trong việc triển khai các dự án mới.
- Liên tục tuyển dụng các cán bộ trẻ có năng lực, nhiệt huyết trong công việc, thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, an toàn... nâng cao chất lượng cán bộ kế cận.
- Công tác quản trị nhân lực còn nhiều hạn chế do chưa tiếp cận được với các phần mềm quản lý nhân lực chuyên nghiệp dẫn đến còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tổng hợp, quản lý nhân sự.



### 13. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU SXKD NĂM 2016

- Tập trung làm tốt công tác tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực xây lắp và tìm kiếm Dự án đầu tư mới để nâng cao hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp.
- Thực hiện quản lý sản xuất tập trung tại các dự án; Rà soát, thay đổi, hoàn thiện các thủ tục quản lý, điều hành phù hợp với mô hình quản lý sản xuất trực tiếp của Công ty (Mô hình: Công ty - Ban chỉ huy)
- Rà soát tiết giảm chi phí sản xuất của Công ty thông qua: Tăng giá trị sản xuất kinh doanh thực hiện hàng năm; Sắp xếp mô hình tổ chức, bố trí con người hợp lý; Phân rõ trách nhiệm của từng Phòng Ban, bộ phận và từng cá nhân trong các công việc.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm người đứng đầu; Thực hiện tốt công tác đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt và cán bộ trong diện quy hoạch.
- Tăng cường quản lý giám sát chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình xây lắp; Công tác quảng bá xây dựng thương hiệu và công tác bảo hộ tại các Công trình, dự án.
- Tăng cường công tác quản lý khai thác có hiệu quả những thiết bị công nghệ của Công ty, tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực thi công của Công ty.
- Tập trung quyết toán, thu hồi vốn dứt điểm các công trình đã thi công xong; Thu hồi vốn các dự án thi công mới theo điều khoản hợp đồng; Chú trọng giảm chi phí lãi vay Ngân hàng để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Quan tâm cải thiện nâng cao điều kiện làm việc, ăn nghỉ, đời sống, tinh thần cho Người lao động.

#### Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Đơn vị : Trđ

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tăng trưởng
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	712,838	758,885	6.5%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	761,362	792,055	4.0%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,217	14,554	29.7%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,217	13,254	18.2%
5	Nộp ngân sách (số phải nộp)	Tỷ đồng	23,701	20,000	-15.6%
6	Khấu hao tài sản cố định	Tỷ đồng	23,304	21,636	-7.2%
7	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	26,480	67,952	156.6%
8	Thu nhập bình quân tháng	Tr,đồng/người	5,613	6,191	10.3%
9	Tỷ suất cổ tức	%	10%	10%	0.0%
10	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	120	120	0.0%

### 13. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU SXKD NĂM 2016 (TIẾP)

*Một số giải pháp thực hiện :*

***Hoạt động quản lý điều hành:***

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành; Phân công, phân cấp rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân trong thực thi nhiệm vụ quản lý, điều hành, giám sát thực hiện các Hợp đồng theo phương án kinh tế được duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn vệ sinh môi trường và hiệu quả.
- Phân công cụ thể trong công tác quyết toán, thu hồi công nợ tại các dự án đã thi công xong; Kiểm soát tốt các khoản phải chi; Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc cân đối thu, chi đối với từng công trình để giảm dư nợ vay bình quân, giảm chi phí lãi vay ngân hàng.
- Kiểm soát chặt giá đầu vào các loại vật tư, thiết bị, dịch vụ, nhân công trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Quản lý chi tiết chi phí đầu ra để kiểm soát, điều chỉnh kịp thời tiết giảm các hao phí vật tư, thiết bị, chi phí nhân công.
- Thực hiện đúng các quy định về cung cấp, sử dụng, bảo quản thiết bị; Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa thiết bị năm 2016; Thiết kế, cải tiến và chế tạo để Việt hóa các chi tiết, thiết bị, cốp pha định hình để phục vụ thi công.
- Nâng cao tính thống nhất, tính hệ thống và tính chuyên nghiệp trong công tác tài chính kế toán của Công ty.
- Hoàn thiện và ban hành các quy chế quản trị, điều hành, các quy định, biểu mẫu quản trị nội bộ để thống nhất áp dụng trong các hoạt động của Công ty.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ trong quy hoạch (Đặc biệt là công tác đào tạo tại chỗ theo nhu cầu phát triển thực tế của Công ty).
- Chấn chỉnh, xây dựng thực hiện nghiêm bộ tiêu chuẩn ứng dụng nhận diện thương hiệu của Công ty (theo thương hiệu Tổng công ty Vinaconex), đánh giá tình hình hoạt động của đơn vị kèm theo tiêu chí xây dựng thương hiệu.

***Đối với lĩnh vực hoạt động xây lắp:***

- Đối với các công tác chào giá đấu thầu: Xây dựng đơn giá chào phù hợp cho từng gói thầu đảm bảo có tính cạnh tranh và tính hiệu quả; Phần đấu giá trị ký Hợp đồng mới trong năm 2016 đạt trên 800 tỷ đồng.
- Đối với các công tác quản lý thi công xây lắp: Thực hiện mô hình Quản lý tập trung đối với các Công trình mới nhận thầu thi công. Hoàn thiện để ban hành và áp dụng nghiêm túc, đồng bộ quy trình quản lý thi công xây lắp Công trình từ giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thực hiện và giai đoạn kết thúc thi công;
- Phân rõ công việc, trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị, phòng ban trong Hợp đồng xây lắp; Kiểm tra, giám sát thường xuyên nghiêm túc các chi phí thực hiện.
- Lập biện pháp thi công phù hợp với thiết bị, công nghệ hiện có của Công ty; Kiểm tra, nghiệm thu và tổ chức thực hiện nghiêm túc biện pháp thi công được phê duyệt.

### 13. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU SXKD NĂM 2016 (TIẾP)

- Từng phòng ban, đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý chất lượng, quản lý tiến độ, quản lý chi phí, quản lý an toàn và vệ sinh môi trường, xây dựng và duy trì thương hiệu Vinaconex 9.

#### ***Công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ:***

- Đối với các Công trình đang thi công: Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện công tác lập phiếu giá thanh toán theo kế hoạch hàng tháng; Thu hồi vốn theo đúng nội dung Hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư.
- Đối với các Công trình đã thi công xong: Hoàn thành dứt điểm các hồ sơ quyết toán các công trình; Thu hồi dứt điểm công nợ các dự án, tập trung đến các dự án có giá trị công nợ lớn như: Dự án ký túc xá sinh viên đại học Quốc gia - TP HCM; Dự án KĐT mới Bắc An Khánh (GD1).
- Đối với các Công trình đã quyết toán xong: Phân công người có trách nhiệm, tích cực giải quyết các thủ tục còn vướng mắc của hồ sơ quyết toán để thanh lý hợp đồng; Làm việc cụ thể với các chủ đầu tư về thanh toán công nợ còn tồn đọng.

#### ***Đối với lĩnh vực hoạt động đầu tư:***

- Dự án Khu đô thị Nghi Phú - Vinh: Tập trung để giải quyết vướng mắc giá đất năm 2010; Hoàn thành các thủ tục pháp lý về Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các diện tích đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cấp sổ đỏ cho khách hàng; Thu hồi vốn đối với các diện tích đã kinh doanh đủ điều kiện theo Hợp đồng; Bám sát tình hình trị trường để tiếp tục kinh doanh diện tích còn lại; Thực hiện các thủ tục để bàn giao hạ tầng Khu đô thị cho địa phương quản lý.
- Dự án Chi Đông: Phối hợp với Công ty CEO thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch diện tích đất thương phẩm cho giai đoạn 1 và đền bù diện tích đất còn lại tại Khu B của Dự án;
- Dự án nhà ở tại Ninh Bình: Đẩy mạnh công tác kinh doanh tại dự án; Thực hiện thủ tục quyết toán đầu tư sau khi hoàn thành cơ bản hạ tầng kỹ thuật.
- Dự án đầu tư thiết bị: Trình phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện và điều chỉnh tổng mức đầu tư; Đầu tư bổ sung thiết bị nâng cao năng lực thi công theo yêu cầu thực tế thi công xây lắp.
- Đối với việc tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án mới: Tìm kiếm các đối tác để thực hiện các Dự án đầu tư nhà ở tại khu vực Hà Nội theo hình thức hợp tác, liên danh hoặc đầu tư thứ phát hoặc mua cổ phần chi phối của doanh nghiệp có dự án.

#### ***Đối với lĩnh vực hoạt động tài chính:***

- Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại tài sản, tài chính của Công ty thông qua các giải pháp cụ thể như: Tập trung, sâu sát làm tốt công tác thu hồi công nợ đủ điều kiện thanh toán theo Hợp đồng; Thanh lý, chuyển nhượng tài sản, thiết bị, máy móc sử dụng không hiệu quả...

### 13. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU SXKD NĂM 2016 (TIẾP)

- Lập kế hoạch và quản lý chặt chẽ dòng tiền, dự báo và xây dựng kế hoạch dòng tiền trong ngắn hạn, dài hạn, phân tích đánh giá thường xuyên giá trị công nợ phải thu, phải trả, phân loại các khoản nợ và phân công trách nhiệm thu hồi cho từng cá nhân. Đôn đốc, giám sát dòng tiền thu theo từng lĩnh vực cụ thể.
- Tuân thủ quy chế tài chính đã ban hành, thực hiện quản lý tách bạch, rõ ràng giữa dòng tiền của dự án với dòng tiền cho sản xuất.
- Làm việc cụ thể với các tổ chức tín dụng để nâng hạn mức tín dụng, hạn mức bảo lãnh phục vụ sản xuất kinh doanh

#### ***Đối với lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh khác:***

- Duy trì tốt chất lượng dịch vụ quản lý tòa nhà; Thực hiện nghiêm các chế độ bảo dưỡng, bảo trì hệ thống thiết bị của tòa nhà và thay thế kịp thời các thiết bị hư hỏng; Không để xảy ra các sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến sự hoạt động của khách thuê;
- Tiếp tục tìm đối tác để chuyển nhượng Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Thanh lý các loại thiết bị, vật tư không còn sử dụng hiệu quả.
- Cho thuê các thiết bị sẵn có trong thời gian Công ty không sử dụng.



## 14. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### *a. Về hoạt động của công ty trong năm 2015*

Năm 2015 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 gói đầu chuyển tiếp từ năm 2014 sang; Giá trị hợp đồng ký mới năm 2015 đạt trên 500 tỷ đồng; 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 Công ty đã bám sát kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty được thông qua tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. 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 2015:

Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 712,8 tỷ đồng (tương đương 105% kế hoạch); Doanh thu đạt 761,3 tỷ đồng (tương đương 105% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế đạt 11,2 tỷ đồng (tương đương 78% kế hoạch); Thu hồi vốn đạt 791,6 tỷ đồng (tương đương 82% kế hoạch; Cổ tức đạt 10%.

### *b. Về hoạt động của Ban điều hành trong năm 2015*

*\* Những việc đã làm được:*

Đã tuân thủ bám sát định hướng, ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị công ty 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 năm 2015.

Thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015.

Hoàn thành các báo cáo tài chính của Công ty, phối hợp cùng Công ty TNHH kiểm toán KPMG hoàn thành công tác soát xét theo kỳ.

Thực hiện có hiệu quả công tác đấu thầu (đàm phán và ký mới một số hợp đồng xây lắp lớn: Phần thô tòa nhà CT4-Vimeco giá trị 239,3 tỷ đồng; dự án Trảng An Complex giá trị 195,5 tỷ đồng, Phần thô tòa nhà CT7-Booyoung Vina giá trị 92,6 tỷ đồng...)

Thực hiện dần chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất, công tác tổ chức mặt bằng thi công, công tác nhận diện thương hiệu theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại tại các dự án mới.

Thi công đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ tại dự án Trảng An, dự án phần thô tòa nhà CT4-Vimeco dự án Cầu thuộc dự án cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, Cầu thuộc dự án Đà Nẵng - Quảng Ngãi...

## 14. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tiếp)

Đã ban hành các giải pháp, phương án điều hành đối với các dự án thực hiện trong năm 2015 và phân công nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý, điều hành thực hiện các hợp đồng kinh tế cho từng thành viên Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc.

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.

Thực hiện phân công rõ quyền, trách nhiệm, phạm vi công việc đối với từng thành viên trong công tác điều hành các dự án.

*\* Những việc còn tồn tại:*

Kết quả thực hiện chỉ tiêu thu hồi công nợ tại các dự án đã thi công xong chưa đạt yêu cầu, chưa có giải pháp tích cực.

Chỉ đạo công tác quyết toán các dự án còn chậm; Công tác quản lý, điều động luân chuyển thiết bị phục vụ thi công còn vướng mắc.

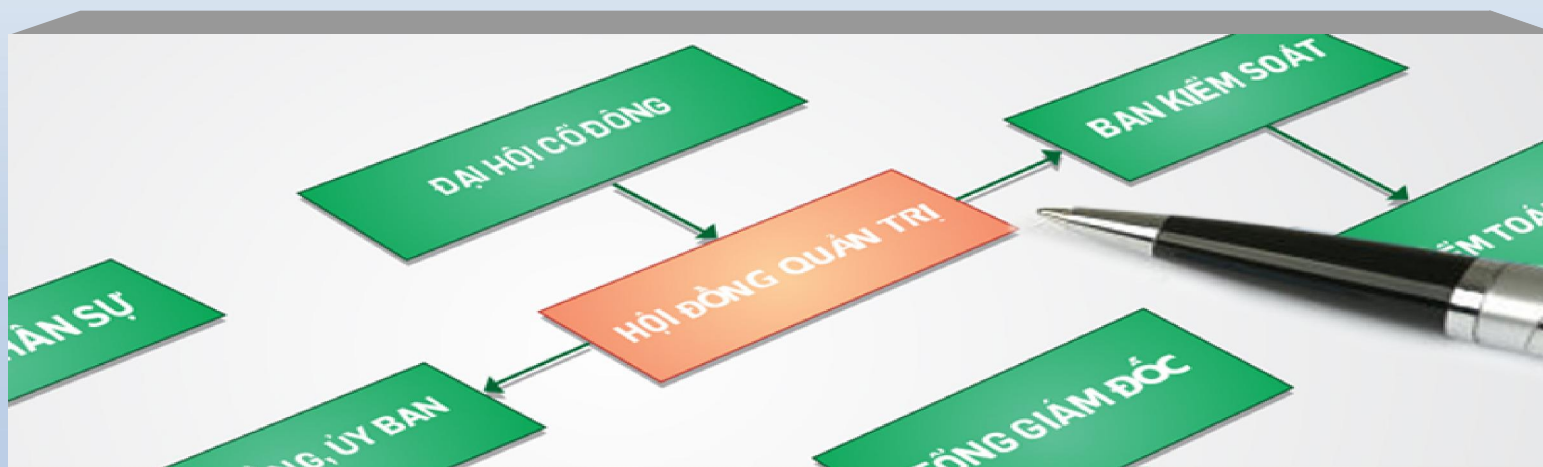
Công tác tổ chức triển khai thi công tại một số các dự án còn còn hạn chế trong thực hiện công tác chuẩn bị về mặt bằng, biện pháp thi công, nhân lực, thiết bị, máy móc,... để phục vụ thi công dự án;

Công tác tuyển dụng, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân chưa tốt. Năng lực của cán bộ kỹ thuật, người lao động còn phải được quan tâm bồi dưỡng thường xuyên;

Công tác tài chính còn thiếu chủ động, chưa đáp ứng tốt cho công tác quản trị, điều hành.

Việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát đánh giá kết quả thực hiện các công việc của cán bộ chưa thực sự hiệu quả.

Hệ thống các quy chế, quy định, quy trình công việc cần tiếp tục hoàn thiện.



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

- Thực hiện quản lý và quản trị doanh nghiệp theo mô hình quản lý trực tiếp, tập trung để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Áp dụng triệt để mô hình quản lý Công ty - Ban chỉ huy để thực hiện các hợp đồng thi công xây lắp;
- Hoàn thiện và quản lý tài chính chặt chẽ, minh bạch nhằm ổn định công tác tài chính của công ty và tạo đà phát triển cho Doanh nghiệp các năm tiếp theo;
- Mở rộng và thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm việc làm 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.
- Tập trung chỉ đạo và cùng Ban điều hành thực hiện thu hồi triệt để các công nợ tồn đọng; Kiểm soát, lập kế hoạch giảm dần mức dư nợ vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
- Kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu, phải trả hàng tháng, xây dựng kế hoạch dòng tiền sát với hoạt động sản xuất kinh doanh và cân đối trong từng giai đoạn, từng lĩnh vực. Tiếp tục thiết lập, mở rộng mối quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng;
- Chỉ đạo, yêu cầu tiết giảm tối đa các chi phí của Công ty; lập dự toán các chi phí quản lý, chi phí tài chính hợp lý; Rà soát toàn diện các chi phí để nghiên cứu xây dựng bộ giá thành nội bộ chính xác phục vụ trong công tác đấu thầu;
- Tăng cường công tác đối ngoại, 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).
- Chủ động mở rộng liên hệ hợp tác với các đối tác khách hàng mới liên quan đến hoạt động của Công ty. Chỉ đạo hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành, trong công tác thị trường, trong công tác quản lý, định hướng tăng cường bổ sung thêm nhân sự chủ chốt trong công tác điều hành.
- Yêu cầu Ban điều hành lập kế hoạch để phê duyệt và triển khai chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và người lao động của Công ty.
- Tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi để ban hành hoàn chỉnh hệ thống các quy chế quản trị, quy trình quản lý của Công ty;
- Thực hiện các hoạt động liên quan đến cổ đông, chứng khoán và các quy định về công bố thông tin.
- Chỉ đạo giám sát thường xuyên hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban và các đơn vị trực thuộc.



## 16. 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 **1,199%** vốn điều lệ
- ✓ Số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị nắm giữ tại các công ty khác: 1 công ty

### 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 Phả.
  - 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: **135.816** cổ phần chiếm **1,131** % vốn điều lệ của Công ty
- ✓ Số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị nắm giữ tại các công ty khác: 1 công ty

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

### 3. Ông Đỗ Công Hiến - Ủy viên Hội đồng quản trị (khác)

- ✓ Ngày tháng năm sinh: 17/02/1971                      Nơi sinh: Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
- ✓ Trình độ chuyên môn:     Kỹ sư xây dựng ngành Cảng - Đường Thủy
- ✓ Quá trình công tác:
  - 11/2004- 12/2007              Phó Giám đốc Trung tâm Đấu thầu và Quản lý dự án - TCT CP XNK & XD Việt Nam, Trưởng ban điều hành dự án Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
  - 01/2008- 02/2008              Phó Giám đốc Ban xây dựng - TCT CP XNK & XD Việt Nam
  - 03/2008 - 03/2010              Giám đốc Ban xây dựng - TCT CP XNK & XD Việt Nam
  - 04/2010 - đến nay              Giám đốc Ban xây dựng - TCT CP XNK & XD Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CPXD số 9
- ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: **10.000** cổ phần chiếm **0,083 %** vốn điều lệ
- ✓ Số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị nắm giữ tại các công ty khác: 03 công ty

### 4. Ông Nguyễn Hải Lâm - Ủy viên Hội đồng quản trị

- ✓ 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 **0,074 %** vốn điều lệ
- ✓ Số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị nắm giữ tại các công ty khác: 01 công ty

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

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

- ✓ Ngày tháng năm sinh: 06/10/1978      Nơi sinh: Yên Đông, 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 thành viên hội đồng quản trị nắm giữ tại các công ty khác: 04 công ty



## 17. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2015

- Ban hành quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020;
- Thực hiện đổi mới mô hình quản lý và rà soát sắp xếp định biên lại lao động;
- Thực hiện lập kế hoạch và phương án thực hiện để điều hành các dự án xây lắp;
- Chấn chỉnh công tác cung cấp, điều chuyển, quản lý thiết bị tại các công trình.
- Chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục thực hiện cơ cấu lại tài sản bất động sản, thiết bị sử dụng không hiệu quả, thoái vốn tại một số đơn vị công ty tham gia góp vốn;
- Hoàn thành việc chuyển quyền trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Văn phòng tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về Công ty;
- Hoàn thành các thủ tục thoái vốn tại Công ty cổ phần Vinaconex 9.1;
- Thực hiện nghiêm túc trong chi trả lương cho người lao động, công nợ cho các đối tác cung cấp vật tư và thầu phụ.
- Yêu cầu Ban điều hành thực hiện phân công lại công việc cho các thành viên Ban điều hành theo hướng phân quyền, chịu trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên theo từng dự án.
- Thành lập Ban điều hành công trình và Ban chỉ huy công trình để triển khai thi công tại dự án: Tràng An Complex và CT4-Vimeco.
- Tham gia ý kiến và chỉ đạo định hướng về biện pháp thi công, tổ chức công trường, kế hoạch thực hiện công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị, con người để triển khai thi công có hiệu quả tại các dự án.
- Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quyết toán, công tác thu hồi vốn đối với các hợp đồng, đặc biệt đối với các hợp đồng đã thi công xong.



## 17. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2015 (TIẾP)

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

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ, và 12 phiên họp không chính thức tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị để ban hành mười sáu (16) Nghị quyết 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	Chủ tịch HĐQT	15	100%	
2	Dương Văn Mậu	Ủy viên HĐQT	15	100%	
3	Đỗ Công Hiến	Ủy viên HĐQT	14	93,3%	Đi công tác nước ngoài
4	Phạm Thái Dương	Ủy viên HĐQT	15	100%	
5	Nguyễn Hải Lâm	Ủy viên HĐQT	15	100%	

Hội đồng quản trị đã họp đưa ra định hướng nhiệm vụ trọng tâm của công ty trong năm 2015, thường xuyên quan tâm hỗ trợ, giám sát hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với Ban Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban tháng, thông qua trao đổi hàng ngày hoặc thông qua các số liệu báo cáo của các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc.



## 17. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2015 (TIẾP)

STT	Số nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	107/2015/NQ/VC9-HĐQT	27/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2014;</li> <li>- Phê duyệt định hướng xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015</li> <li>- Thông qua báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015;</li> <li>- Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2015;</li> <li>- Thống nhất nhân sự dự kiến đề xuất tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020;</li> </ul>
2	175/2015/NQ/VC9-HĐQT	04/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại các chức danh:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Thái Dương;</li> <li>+ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Bùi Huy Thái.</li> </ul> </li> <li>- Thông qua chủ trương bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Trần Trung Hà.</li> </ul>
3	242/2014/NQ/VC9-HĐQT	20/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình phục vụ đại hội đồng cổ đông công ty năm 2015.</li> </ul>
4	359/2015/NQ/VC9-HĐQT	07/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới thiệu đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2015-2020 để bầu tại đại hội cổ đông thường niên năm 2015</li> </ul>
5	433/2015/NQ/VC9-HĐQT	06/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận đơn xin thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Tiến Nam</li> <li>- Thông qua chủ trương bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty đối với ông Hoàng Tùng Lâm.</li> </ul>
6	630/2015/NQ/VC9-HĐQT	09/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt kế hoạch hạn mức tín dụng năm 2015 của Công ty.</li> </ul>
7	710/2015/NQ/VC9-HĐQT	10/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.</li> </ul>
8	791/2015/NQ/VC9-HĐQT	10/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt phương án tiền lương và quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty.</li> </ul>

## 17. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2013 (TIẾP)

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
9	792/2015/NQ/VC9-HĐQT	31/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015</li> <li>- Thông qua định hướng chỉ đạo hoạt động của Hội đồng quản trị đến hết năm 2015</li> <li>- Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên hội đồng quản trị</li> <li>- Phê duyệt chủ trương tái cơ cấu phần vốn góp của Công ty tại đơn vị khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị</li> <li>- Phê duyệt chủ trương tái cơ cấu tài sản bất động sản của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị</li> <li>- Phê duyệt chủ trương thanh lý một số xe máy, thiết bị sử dụng không hiệu quả của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị</li> </ul>
10	446/2015/NQ/VC9-HĐQT 447/2015/NQ/VC9-HĐQT	09/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt phương án chuyển nhượng Văn phòng chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ chí minh</li> <li>- Phê duyệt phương án thanh lý một số máy móc, thiết bị của Công ty</li> </ul>
11	1070/2015/NQ/VC9-HĐQT	01/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt chuyển tên chủ sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất Chi nhánh công ty tại Tp HCM sang tên Công ty cổ phần xây dựng số 9</li> </ul>
12	1210/2015/NQ/VC9-HĐQT	12/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty tại Công ty cổ phần 9.1</li> </ul>
13	671/2015/NQ/VC9-HĐQT	16/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chủ trương bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Chu Tùng Hiếu.</li> </ul>
14	1309/2015/NQ/VC9-HĐQT	02/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt danh sách nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty tại Công ty cổ phần 9.1</li> </ul>
15	1487/2015/NQ/VC9-HĐQT	08/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt báo cáo dự kiến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015;</li> <li>- Phê duyệt báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;</li> <li>- Thông qua định hướng chỉ đạo hoạt động của Công ty năm 2016;</li> </ul>

## 18. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

### 1. Ông Đặng Thanh Huân - 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 **0,126 %** 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
- (Bổ nhiệm ngày 08/04/2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)*

### 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 **0,111%** vốn điều lệ

### Ông Nguyễn Tam Công - Thành viên Ban Kiểm soát

*(Miễn nhiệm ngày 28/03/2015)*





## 19. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2015, cụ thể:
  - + Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2015 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
  - + Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm.
  - + Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
  - + Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam. Đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.
  - + Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Năm 2015, Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:
  - + Ban Kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.
  - + Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của Công ty (theo đề nghị của Ban Kiểm soát).



## 20. 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 2015:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Ủy viên HĐQT	4	5.000.000	12	240.000.000	
2	Trưởng BKS	1	5.000.000	12	60.000.000	
3	Ủy viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000	
	<b>Cộng</b>				<b>372.000.000</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 2014	Tiền lương năm 2014	Tiền thưởng từ quỹ lương 2014	Tổng cộng
1	Phạm Văn Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0	358.636.364	54.600.000	413.236.364
2	Phạm Thái Dương	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty	60.000.000	298.863.636	45.600.000	404.463.636
3	Nguyễn Hải Lâm	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức Lao động công ty	60.000.000	203.000.000	31.200.000	294.200.000

\*Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: trong năm ông Phạm Thái Dương mua vào 30.500 cổ phiếu làm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân lên: 135.816 cổ phiếu.

## 21. Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN

Tại báo cáo tài chính tổng hợp :

Trích báo cáo số 679/VN1A-HN-BC:

### **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 đính kèm của Công ty cổ phần xây dựng số 9 (“Công ty”), bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ liên quan cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 07/03/2016, được trình bày từ trang 5 đến trang 51.

**Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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 Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc 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 và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính. Các thủ tục 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 các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và 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 việc 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 Giám đốc của Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

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

**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 Cổ phần xây dựng số 9 tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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.

## 21. Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN (TIẾP)

### Vấn đề lưu ý

Chúng tôi không đưa ra ý kiến ngoại trừ nhưng muốn lưu ý người đọc tới Thuyết minh 35 của báo cáo tài chính đề cập đến việc số liệu so sánh tại ngày 1 tháng 1 năm 2015 và cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 đã được điều chỉnh lại theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

### Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần xây dựng số 9 tại ngày và cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 (trước các điều chỉnh theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước được trình bày tại Thuyết minh 35 của báo cáo tài chính) được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khác và công ty kiểm toán này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này trong báo cáo kiểm toán ngày 11 tháng 3 năm 2015.

Công ty TNHH KPMG

Việt Nam

Báo cáo kiểm toán số: 15-02-200

### Đã ký

Đàm Xuân Lâm

Giấy chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số: 0861-2013-007-1

Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2016

### Đã ký

Lê Việt Hùng

Giấy chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số: 0296-2013-007-1

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