



VINACONEX 9

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

Địa chỉ: Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2
Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Số ~~44~~ 44/2020/TTr/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo kết quả thực hiện chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và phương án thực hiện năm 2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty họp ngày 30/3/2019 thông qua mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, công ty năm 2019;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, BKS kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT, BKS Công ty

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo việc chi trả thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty; Báo cáo 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, cụ thể như sau:

1. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	12	180.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	12	480.000.000	
3	Trưởng BKS	1	10.000.000	12	120.000.000	
4	Thành viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000	
	Cộng				900.000.000	

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 Công ty:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2019	Tiền lương năm 2019	Tiền thưởng từ quỹ lương 2019	Tổng cộng
1	Phạm Văn Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị	45.000.000	175.000.000	6.000.000	226.000.000
2	Phạm Thái Dương	Ủy viên HĐQT, TGD công ty	120.000.000	351.000.000	6.500.000	477.500.000
3	Bùi Huy Thái	Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty	120.000.000	312.600.000	6.500.000	439.100.000

3. Đề xuất phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2020:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	12	180.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	10.000.000	12	480.000.000	
3	Trưởng BKS	1	10.000.000	12	120.000.000	
4	Ủy viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000	
	Cộng				900.000.000	

Căn cứ tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định thông qua báo cáo kết quả chi trả thù lao năm 2019 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2020 là **900.000.000 (Chín trăm triệu)** đồng, với các mức chi trả thù lao cho từng chức danh như trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: *6/6*
 - ĐHCĐ thường niên 2020;
 - Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
 - Lưu: HĐQT, VP.



Phạm Thái Dương

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 9

Số: 246 /2020/TTTr/VC9-BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*"V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2020"*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 9;
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Ban kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!



Vũ Văn Mạnh

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng số 9 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát từ 2015 đến 2019.

Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020 cụ thể như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Tổ chức Ban kiểm soát:

ĐHCĐ năm 2019 đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của công ty thay thế cho thành viên xin miễn nhiệm là Ông Đặng Thanh Huân. Theo đó thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 từ ngày 30/3/2019 bao gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh
- Ông Chu Quang Minh
- Ông Phạm Ngọc Hùng

Ban kiểm soát mới đã họp và thống nhất bầu Ông Vũ Văn Mạnh là Trưởng Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để đánh giá hoạt động của công ty bao gồm: hoạt động của HĐQT, Ban điều hành; thẩm tra Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty.
- Đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT công ty. Trong các cuộc họp, Đại diện Ban kiểm soát thảo luận, tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Trình và đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty;



- Thẩm tra các Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

II. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Đại diện Ban Kiểm soát được mời dự họp các cuộc họp của Hội đồng quản trị và được cung cấp các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 8 phiên họp, ban hành 13 nghị quyết. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.
- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ.
- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:
 - + Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020
 - + Thông qua phương án thực hiện vay vốn, bảo lãnh với các ngân hàng.
 - + Thông qua kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, kiện toàn lại nhân sự trong công ty.
 - + Thông qua bổ sung, điều chỉnh chức năng, tên gọi các phòng Ban trong công ty
 - + Thông qua phê duyệt các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đạt kế hoạch được ĐHCĐ giao.
 - + Quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2019
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

Ban Giám đốc đã điều hành và tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo các quy định, quy chế và định hướng của ĐHCĐ, Hội đồng quản trị công ty đã phê duyệt.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết ĐHCĐ 2019: Năm 2019 ngoài chỉ tiêu Tổng doanh thu đạt 1.081,7 tỷ đồng đạt 105,6% kế hoạch, Công ty đã không hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế được ĐHCĐ thường niên 2019 thông qua (Các chỉ tiêu lần lượt đạt 62,3%; 7,7%). Công ty dự kiến không thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2019.
- Hoạt động xây lắp: Đây là hoạt động chủ yếu của công ty. Doanh thu đạt 861,6 tỷ đồng (97% kế hoạch). Mặc dù tích cực tham gia chào giá đấu thầu tuy nhiên giá trị trúng thầu của công ty chỉ đạt 870 tỷ đồng/1.000 tỷ đồng kế hoạch.

Công tác thu hồi công nợ các dự án còn chậm, các dự án đã có quyết toán còn tồn đọng lớn như: Dự án Khu đô thị An Khánh, Dự án nhà máy xi măng Áng Sơn, dự án Nhà máy xi măng Hương Sơn, dự án Riverside Garden, dự án Bim - Quảng Ninh, dự án Ecopark.

- Lĩnh vực đầu tư kinh doanh Bất động sản: Công ty hiện đang đầu tư tại 03 dự án là Khu đô thị Nghi Phú - TP Vinh - Nghệ An, Khu đô thị Chi Đông, Khu nhà ở tại Ninh Bình. Tổng giá trị thực hiện đầu tư năm 2019 là 11,86 tỷ đồng đạt 20% kế hoạch 2019, doanh thu đạt 191,8 tỷ đồng (185% kế hoạch). Doanh thu vượt kế hoạch do Công ty hạch toán doanh thu cho thuê dài hạn tại dự án trụ sở HH2 vào năm 2019, tăng doanh thu tại dự án Chi Đông và Nghi Phú so với kế hoạch.
- Hoạt động quản lý và cho thuê diện tích văn phòng tại tòa nhà Văn phòng VC9 của công ty được thực hiện tốt.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

- Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; Được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán Công ty niêm yết và trong danh sách đơn vị được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Ý kiến Kiểm toán ngoại trừ: *Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng có thể có của các vấn đề nêu trong đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.*

- Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Như đã trình bày tại thuyết minh số 24, trong năm, Công ty chưa ghi nhận đầy đủ giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu đã ghi nhận của một số công trình xây dựng với số tiền là 29.502.913.821 VND theo các quy định kế toán hiện hành ở Việt Nam. Các tài liệu tại Công ty cho thấy, nếu phản ánh đầy đủ giá vốn của các công trình trên thì trên bảng CĐKT tại ngày 31/12/2019, "Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang" sẽ giảm đi 23.742.253.873 VND, "Chi phí phải trả ngắn hạn" sẽ tăng lên là 5.760.659.948 VND và "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" sẽ giảm đi 29.502.913.821 VND dẫn tới chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" chuyển thành "Lỗ lũy kế" là 28.592.526.750 VND. Đồng thời, trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, chỉ tiêu "Giá vốn hàng bán" sẽ tăng là 29.502.913.821 VND, chỉ tiêu "Lợi nhuận kế toán trước thuế" sẽ giảm đi tương ứng và chuyển từ "Lợi nhuận kế toán trước thuế" thành "Lỗ trước thuế" là 19.389.746.260 VND.

Như đã trình bày tại Thuyết minh số 7 phần thuyết minh BCTC tại ngày 31/12/2019, số dư khoản trả trước cho người bán ngắn hạn bao gồm khoản trả trước cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 1 MêKong với số tiền là 1.488.996.000 VND đã tồn đọng lâu ngày. Chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về khả năng thu hồi của các khoản phải thu này. Theo đó, chúng tôi không thể xác định được liệu có cần điều chỉnh đối với các số liệu này hay không.

- Ban kiểm soát đánh giá, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cùng với ý kiến của kiểm toán viên phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 và kết quả kinh doanh năm 2019. Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.
- Ban kiểm soát đề nghị Ban điều hành Công ty ghi nhận ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC kiểm toán năm 2019 của công ty.
- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị: Triệu đồng

051
NG
PH
Y D
SỐ
/LIÊN

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	TH 2019/2018
1. Tổng doanh thu và thu nhập	1.419.041	1.081.706	76,23%
2. Lợi nhuận trước thuế	12.495	10.113	80,94%
3. Lợi nhuận sau thuế	8.151	910	11,16%

- Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019:
 - + Tiền và các khoản tương đương tiền: 18,114 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn là 2 tỷ đồng
 - + Phải thu ngắn hạn là 912,657 tỷ đồng trong đó phải thu ngắn hạn khách hàng là 745,77 tỷ đồng, trả trước cho người bán là 26,11 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khác là 133,7 tỷ đồng; phải thu về cho vay ngắn hạn là 7,06 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 14,02 tỷ đồng (số dư nợ phải thu khó đòi là 14,14 tỷ đồng)
 - + Hàng tồn kho là 464,87 tỷ đồng trong đó chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là 462,7 tỷ đồng chủ yếu các dự án thuộc hoạt động xây dựng (396,87 tỷ đồng) và dự án thuộc hoạt động kinh doanh BĐS (65,835 tỷ đồng)
 - + Nguyên giá TSCĐ là 153,9 tỷ đồng, đã trích khấu hao là 112,7 tỷ đồng
 - + Nguyên giá Bất động sản đầu tư là 204,6 tỷ đồng, đã trích khấu hao là 171,1 tỷ đồng. Bất động sản đầu tư cho thuê của công ty là giá trị toà nhà Vinaconex 9 tại Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ trì, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà nội.
 - + Đầu tư vào các đơn vị khác với số tiền 1,8 tỷ và đã trích lập dự phòng 1,48 tỷ đồng. Trong đó khoản đầu tư vào Công ty CP Bê tông Xuân Mai miền Nam có giá trị 1,25 tỷ đồng đã trích lập dự phòng 100%.
 - + Nợ ngắn hạn là 1.296,26 tỷ đồng, trong đó phải trả người bán ngắn hạn là 388,52 tỷ đồng; chi phí phải trả ngắn hạn 162,84 tỷ đồng; người mua trả tiền trước ngắn hạn là 92,81 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 567,6 tỷ đồng

VI. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2019	TH 2019	TH/KH
1	Tổng giá trị sản lượng SXKD	trở	916.202	988.239	108%
2	Tổng Doanh thu, thu nhập	trở	1.024.557	1.081.706	105,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	trở	16.224	10.113	62,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	trở	11.797	910	7,7%
5	Tỷ lệ cổ tức	%	10	0	0%

Năm 2019 ngoài chỉ tiêu sản lượng, tổng doanh thu vượt kế hoạch, Công ty đã không hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, cổ tức.

2. Các nội dung khác

Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được công ty thực hiện đúng quy định, cụ thể:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức 2018
- Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.
- Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.

VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện:

- Tập trung quyết toán các công trình đã hoàn thành để thu hồi nợ, quản lý tốt công trình đang thi công.
- Rà soát và khắc phục các tồn tại mà kiểm toán viên đã nêu trong Báo cáo tài chính kiểm toán.
- Quyết liệt rà soát, đánh giá, phân loại công nợ và có biện pháp thu hồi.
- Tăng cường công tác quản lý giá và chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Đẩy nhanh công tác triển khai đầu tư các dự án bất động sản để thu hồi vốn và tăng hiệu quả kinh doanh, nghiên cứu và tìm kiếm dự án đầu tư mới để thực hiện.
- Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ của công ty đảm bảo quản lý khoa học, hiệu quả, tiết giảm chi phí mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh

B. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Nhân sự của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 được ĐHĐCĐ 2015 bầu gồm:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Ông Đặng Thanh Huấn | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Chu Quang Minh | - Kiểm soát viên |
| - Ông Phạm Ngọc Hùng | - Kiểm soát viên |

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua đơn từ nhiệm của kiểm soát viên Ông Đặng Thanh Huấn, bầu Ông Vũ Văn Mạnh làm kiểm soát viên. Các Kiểm soát viên đã bầu Ông Vũ Văn Mạnh là Trưởng Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các kiểm soát viên đều thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo trung thực, khách quan, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị của công ty.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ đã thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và báo cáo các cổ đông kết quả hoạt động tại ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.
- Ban Kiểm soát đã luôn có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.
- Những tồn tại, hạn chế:
 - + Phần lớn kiểm soát viên còn tham gia công việc khác nên công tác nắm bắt thông tin phục vụ cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát nhiều khi không kịp thời, chưa đầy đủ.
 - + Công tác kiểm tra giám sát vẫn chủ yếu tập trung về khía cạnh tài chính, đầu tư, mà chưa quan tâm đầy đủ tới khía cạnh khác như nhân sự, tổ chức bộ máy...

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ và quy chế tổ chức hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, đáp ứng công tác quản lý, điều

hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.

- HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã tháo gỡ, xử lý các vấn đề về sản xuất, tài chính, giúp Công ty vượt qua khó khăn, phát triển tốt, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.
- Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm, phát huy được vai trò quản lý, điều hành doanh nghiệp.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

1. Kết quả kinh doanh từ năm 2015-2019:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2015			2016			2017		
	KH	TH	TH/KH	KH	TH	TH/KH	KH	TH	TH/KH
Tổng sản lượng	676,40	712,84	105,3%	758,89	846,30	111,5%	893,20	1.241,80	139%
Tổng doanh thu	725,46	761,36	104,9%	792,06	860,20	108,6%	1.057,40	1.072,20	101,4%
LN trước thuế	14,46	11,22	77,5%	14,55	14,64	100,5%	17,54	18,70	106,6%
LN sau thuế	12,30	11,22	91,2%	13,25	13,87	104,6%	14,03	12,60	89,8%
Cổ tức (%)	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%

Chỉ tiêu	2018			2019		
	KH	TH	TH/KH	KH	TH	TH/KH
Tổng sản lượng	1.246,80	1.474,93	118,3%	916,20	988,23	108%
Tổng doanh thu	1.134,50	1.419,04	125,1%	1.024,55	1.081,71	105,6%
LN trước thuế	18,10	12,49	69,0%	16,22	10,113	62,3%
LN sau thuế	13,10	8,15	62,2%	11,80	0,91	7,7%
Cổ tức	10	9	90%	10		0%

Ghi chú: Nguồn số liệu được lấy theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm từ năm 2015 đến năm 2019 và BCTC năm 2019.

Như vậy, đến năm 2019, Kết quả kinh doanh của công ty không đạt được kế hoạch trong chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2015-2020 được ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua là: năm 2019 Doanh thu là 1.155 tỷ đồng, lợi nhuận là 24 tỷ đồng, cổ tức 14%; vốn điều lệ năm 2018 là 180 tỷ đồng.

2. Thực hiện các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ các năm

Công ty thực hiện tuân thủ các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên các năm trong nhiệm kỳ vừa qua. Cụ thể:

- Thực hiện trích lập quỹ và chi trả cổ tức hàng năm
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC hàng năm
- Trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Các nội dung khác tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Các kiểm soát viên Ban kiểm soát xin được từ nhiệm khi có Ban kiểm soát mới được bầu.

Trân trọng!



TM. Ban Kiểm soát Công ty

Trưởng Ban


Vũ Văn Mạnh





VINACONEX 9

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

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2
Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.
Điện thoại : 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Số 228./2020/BC/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

PHẦN THỨ NHẤT

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019

Năm 2019, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn, công ăn việc làm, thị trường xây dựng cạnh tranh ngày càng khốc liệt do đó chi phí sản xuất ngày càng cao, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt so với mong đợi của các Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát kế hoạch, chiến lược giai đoạn năm 2015-2020 của Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Đã tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành thực hiện các công việc; Kịp thời hỗ trợ, định hướng các hoạt động của Ban điều hành. 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 vốn của các cổ đông.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 988,238 tỷ đồng.
- Doanh thu đạt : 1.081,706 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 10,113 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt : 0,91 tỷ đồng.
- Cổ tức chi trả mức : 0%/năm.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Xuân Đông : Chủ tịch Hội đồng quản trị (Bắt đầu từ 30/3/2019)
- Ông Phạm Văn Hải : Chủ tịch Hội đồng quản trị (Từ nhiệm từ 30/3/2019)
- Ông Dương Văn Mậu : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hữu Tới : Thành viên Hội đồng quản trị (Bắt đầu từ 30/3/2019)
- Ông Nguyễn Sỹ Thiêm : Thành viên Hội đồng quản trị (Từ nhiệm từ 30/3/2019)
- Ông Phạm Thái Dương : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Huy Thái : Thành viên Hội đồng quản trị



2. Về hoạt động chỉ đạo định hướng, giám sát của Hội đồng quản trị:

2.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 8 phiên họp bao gồm cả thường kỳ và họp không chính thức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị để ban hành mười ba (13) Nghị quyết chỉ đạo định hướng các vấn đề trong hoạt động của Công ty.

TT	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Đông	30/3/2019	Chủ tịch HĐQT	6	75%	Bổ sung TVHĐQT
2	Phạm Văn Hải	30/3/2019	Chủ tịch HĐQT	2	25%	Từ nhiệm TVHĐQT
3	Dương Văn Mậu	8/4/2015	Ủy viên HĐQT	8	100%	
4	Nguyễn Hữu Tới	30/3/2019	Ủy viên HĐQT	6	75%	Bổ sung TVHĐQT
5	Nguyễn Sỹ Thiêm	30/3/2019	Ủy viên HĐQT	2	25%	Từ nhiệm TVHĐQT
6	Phạm Thái Dương	8/4/2015	Ủy viên HĐQT	8	100%	
7	Bùi Huy Thái	30/01/2018	Ủy viên HĐQT	8	100%	

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các Nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong năm 2019 (Chi tiết đã được công bố trong nội dung Báo cáo quản trị năm 2019 đăng trên website của Công ty).

2.2 Hoạt động của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành các văn bản chỉ đạo, chủ trì và tham dự các cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua đó đã kết luận định hướng chỉ đạo, yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đối với Ban điều hành, cụ thể:

- Giám sát thường xuyên hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Tăng cường công tác quản trị tài chính qua kiểm soát mức dư nợ ngân hàng nhằm tiết chi phí tài chính.
- Chỉ đạo Ban điều hành duy trì và phát huy mô hình quản lý sản xuất tập trung "Công ty - Ban chỉ huy, Ban điều hành".
- Chỉ đạo sát sao việc thực hiện công tác quyết toán, công tác thu hồi vốn đối với các hợp đồng xây lắp, đặc biệt đối với hợp đồng đã thi công xong. Rà soát phương án kinh tế các dự án đã và đang thi công, phân tích đánh giá những yếu kém để khắc phục. Chỉ đạo cơ cấu lại các tài sản hiện có của Công ty, xây dựng kế hoạch và sử dụng vốn có hiệu quả.
- Chỉ đạo, yêu cầu Ban điều hành cắt giảm tối đa các chi phí của Công ty, tập trung xây dựng được dự toán các chi phí quản lý, chi phí tài chính và điều hành theo dự toán đã xây dựng.
- Thực hiện giám sát toàn diện các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã hỗ trợ Ban điều hành trong công tác chỉ đạo thi công tại dự án đạt tiến độ và chất lượng cao.
- Định hướng và chỉ đạo sát sao công tác thị trường tìm kiếm việc làm cho năm 2019 và gói đầu cho các năm tiếp theo.

- Thực hiện công tác cán bộ theo đúng chức năng nhiệm vụ và quy trình, quy định. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thưởng cho người lao động đúng thời hạn.
- Chỉ đạo Ban điều hành khai thác tối đa năng lực máy móc, thiết bị hiện có của Công ty nhằm tiết giảm chi phí và tạo nguồn thu khấu hao máy móc, thiết bị. Chấn chỉnh việc quản lý, điều động, khai thác sử dụng, sửa chữa các thiết bị, xe máy tại các dự án.
- Yêu cầu thực hiện nghiêm theo quy định về việc công bố thông tin đối với công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2.3 Hoạt động từng thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên trong năm 2019
1	Ông Phạm Thái Dương: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phân công. - Thực hiện đúng trách nhiệm người đại diện Pháp luật, người đại diện quản lý phần vốn của VCG tại Công ty. - Tổ chức điều hành toàn diện các hoạt động với vai trò Tổng giám đốc.
2	Ông Dương Văn Mậu - Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phân công. - Thực hiện đúng trách nhiệm của người đại diện quản lý phần vốn của VCG tại Công ty; Tham gia phân biện các kế hoạch, mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Tham gia có hiệu quả vào công tác đổi mới mô hình tổ chức quản lý, xây dựng thương hiệu, công tác đầu tư, ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực xây lắp.
3	Ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phân công. - Hỗ trợ có hiệu quả Ban điều hành trong lĩnh vực xây lắp như: công tác thị trường, công tác đấu thầu.
4	Ông Bùi Huy Thái - Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phân công; - Đôn đốc triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT; Kiểm soát các quy chế quản trị nội bộ, công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, chất lượng tại các dự án; các chế độ đối với người lao động.

05/10
 NG T
 PHÁ
 / DỤ
 SỐ 1
 LIÊM

2.4 Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.
- Đã phân tích, đánh giá khách quan các vấn đề của Công ty, kịp thời đề ra những định hướng, những giải pháp thiết thực để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc;

nâng cao năng lực quản trị tạo sự phát triển ổn định của Công ty và giá trị gia tăng cho các cổ đông.

- Thực hiện đúng trách nhiệm theo Điều lệ và các văn bản pháp quy; Đã tập trung chỉ đạo, giám sát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh. Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo kịp thời các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành thuộc lĩnh vực xây lắp, lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực tài chính.
- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được lập phù hợp với tình hình thực tế. Chỉ đạo triển khai đồng thời nhiều giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đảm bảo mục tiêu “Đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và thu nhập ổn định cho người lao động”.
- Hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; Chỉ đạo làm tốt công tác thị trường, quảng bá thương hiệu, công tác thu hồi vốn, công tác tổ chức cán bộ theo đúng chức năng nhiệm vụ và quy trình, quy định.

2.5 Đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2019

* Những việc đã làm được:

- Đã tuân thủ định hướng, ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận chỉ đạo các công việc. Chủ động xác định rõ và tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trong công tác điều hành. Thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Triển khai đồng bộ mô hình tổ chức sản xuất tập trung toàn công ty. Công tác tổ chức thi công, nhận diện thương hiệu theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại tại các công trình.
- Thi công đạt chất lượng cao và đúng tiến độ tại các công trình: Dự án Vincity Gia Lâm, các dự án của Bim Group Quảng Ninh, Dự án xi măng Xuân Thành - Hà Nam, Dự án Gotek – Bắc Ninh, Dự án xi măng Hoàng Thạch - Hải Dương, Chung cư Phú thượng Tây Hồ, Dự án chung cư The Terra An Hưng, cầu đường Hồ Chí Minh đoạn Cà Mau đạt tiến độ và chất lượng cao.
- 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.

* Những việc còn tồn tại:

- Trong công tác đấu thầu, Ban điều hành chưa chỉ đạo quyết liệt, sát sao cộng thêm tính cạnh tranh gay gắt trên thị trường xây dựng nhà cao tầng nên tỉ lệ trúng thầu thấp hoặc trung nhưng với giá trúng thầu thấp.
- Chưa sát sao trong công tác quyết toán các công trình đã thi công xong, công tác thu hồi vốn tại các công trình đã thi công xong đạt kết quả thấp.
- Tổ chức triển khai thi công tại một vài công trình còn hạn chế trong việc chuẩn bị mặt bằng, triển khai biện pháp thi công, huy động nhân lực. Công tác quản lý, điều động thiết bị còn chậm và bị động.

- Công tác tài chính còn thiếu chủ động, nợ phải thu và số dư vay tín dụng cuối năm vẫn còn ở mức cao. Chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm vẫn chưa được tiết giảm.
- Việc thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí quản lý, chi phí sản xuất có thực hiện nhưng kết quả chưa cao.
- Chưa tìm kiếm được dự án đầu tư bất động sản mới để triển khai đầu tư.

2.6 Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng mức thù lao chi trả trong năm năm 2019 cho các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là: 660.000.000 đồng; Đã thực hiện hoàn thành việc chi trả thù lao năm 2019 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

PHẦN THỨ HAI CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 phù hợp với chiến lược phát triển 2020 - 2025 của Công ty như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| - Giá trị sản xuất kinh doanh | : 1.005,975 tỷ đồng |
| - Doanh thu | : 1.020,434 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 15,525 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 12,020 tỷ đồng |
| - Cổ tức | : 10%/năm |

2. Chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Bám sát chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2020 - 2025, tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành thực hiện có hiệu quả công tác thị trường trong lĩnh vực thi công xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản để tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững.
- Tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực quản trị, điều hành thông qua việc tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực hiện công việc;
- Chỉ đạo giám sát thường xuyên hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban và các đơn vị trực thuộc;
- Thực hiện tái cấu trúc toàn diện ở tất cả các lĩnh vực hoạt động nhằm nâng cao và tăng cường tính độc lập, tính chủ động, tính hiệu quả;
- Tổ chức quản trị điều hành sản xuất các công trình dự án với mục tiêu "An toàn - Tiến độ - Chất lượng - Hiệu quả";
- Tiếp tục rà soát hoàn thiện, ban hành các quy chế quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;



- Tăng cường giám sát tính minh bạch trong quản lý các chi phí như: chi phí sản xuất trực tiếp, chi phí tài chính; chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khấu hao;
- Phê duyệt hạn mức dư nợ vay tín dụng năm, chỉ đạo Ban điều hành lập kế hoạch dòng tiền đối với từng lĩnh vực theo tháng, quý, năm. Phối hợp cùng Ban điều hành thu hồi triệt để các công nợ tồn đọng;
- Thực hiện các hoạt động liên quan đến quyền lợi và lợi ích của cổ đông và các nghĩa vụ quy định về công bố thông tin của Công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, đồng hành cùng với Ban điều hành Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Rất mong nhận được ý kiến tham gia thảo luận của các cổ đông để hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, bảo toàn vốn và sinh lợi cho cổ đông Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận :

- Đại hội cổ đông thường niên 2020;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: TCHC, HĐQT.



Phạm Thái Dương



VINACONEX 9

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

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2
Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội.
Điện thoại : 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Số 237./2020/BC/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015- 2020

Nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị Công ty đã kết thúc, Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ như sau:

I. Về nhân sự của HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020:

- Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015 họp ngày 08/4/2015 bầu gồm năm (05) thành viên:
 - + Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên Hội đồng quản trị
 - + Ông Đỗ Công Hiến - Ủy viên Hội đồng quản trị
 - + Ông Dương Văn Mậu - Ủy viên Hội đồng quản trị
 - + Ông Nguyễn Hải Lâm - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Tháng 9/2016, Hội đồng quản trị công ty thực hiện kiện toàn bổ sung ông Nguyễn Sỹ Thiêm thay thế ông Đỗ Công Hiến xin từ nhiệm.
- Tháng 1/2018, Hội đồng quản trị công ty thực hiện kiện toàn bổ sung ông Bùi Huy Thái thay thế ông Nguyễn Hải Lâm xin từ nhiệm vì lý do chuyển công tác.
- Tháng 3/2019, Hội đồng quản trị công ty thực hiện kiện toàn bổ sung ông Nguyễn Hữu Tới thay thế ông Nguyễn Sỹ Thiêm xin từ nhiệm.
- Tháng 3/2019, Hội đồng quản trị công ty thực hiện kiện toàn bổ sung ông Nguyễn Xuân Đông thay thế ông Phạm Văn Hải xin từ nhiệm.

II. Đánh giá hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020:

1. Một số định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020:

- Đầu tư thiết bị thi công mới trong thi công xây lắp để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và ổn định công ăn việc làm.
- Hoàn thiện sắp xếp lại tổ chức công ty theo mô hình "Công ty - Ban chỉ huy".
- Thực hiện rà soát phương án kinh tế các dự án, đặc biệt các dự án đã thi công xong, phân tích đánh giá những yếu kém để khắc phục;

- Tập trung chấn chỉnh công tác quản lý, điều động, khai thác sử dụng các thiết bị, xe máy, công nghệ tại các dự án.
- Chỉ đạo tiếp tục hoàn thực hiện cơ cấu lại tài sản bất động sản, xe máy, thiết bị sử dụng không hiệu quả của Công ty;
- Chăm lo đời sống người lao động gắn quyền lợi của Người lao động với Công ty bằng nhiều hình thức, tạo môi trường làm việc tốt cho CBCNV và người lao động, chú trọng đến công tác đào tạo và tuyển dụng, nhất là đội ngũ cán bộ, kỹ sư trẻ, công nhân có tay nghề bậc cao.
- Cùng với công đoàn và đoàn thanh niên làm tốt công tác từ thiện xã hội góp phần nhỏ cùng với Đảng, Nhà nước giải quyết công tác xóa đói giảm nghèo, giúp đồng bào bị bão lụt, duy trì giúp đỡ các gia đình cán bộ, công nhân viên trong công ty có hoàn cảnh khó khăn, tạo tin tưởng ổn định cho người lao động.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2020:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Thực hiện					KH 2020
		2015	2016	2017	2018	2019	
Giá trị SXKD	Tỷ đồng	712	846	1.241	1.474	988	1.006
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	761	860	1.072	1.419	1.081	1.020
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	120	120	120	120	120	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11	14	18	12	10,1	15,5
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11	13	12	8	0,91	12
Cổ tức	%	10	10	10	9	0	10

3. Kết quả một số hoạt động chính khác trong nhiệm kỳ:

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 các thành viên Hội đồng quản trị công ty duy trì thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cẩn trọng, quyết đoán, đúng mực, hợp lý trong từng quyết định vì lợi ích cao nhất của Công ty, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp và tính công bằng của các cổ đông.

- Trong các hoạt động: các thành viên luôn khẳng định được năng lực chuyên môn, có uy tín và trách nhiệm cao với công việc, Hội đồng quản trị luôn đoàn kết, thống nhất phát huy tốt vai trò định hướng chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty.
- Trong công tác hoạch định: Có định hướng chiến lược và giải pháp phù hợp trên cơ sở mục tiêu hàng năm của Công ty và sự biến động, tác động của các yếu tố kinh tế- xã hội.
- Thực hiện thẩm quyền: Các thành viên Hội đồng quản trị nắm bắt hiểu rõ bản chất mọi hoạt động của Công ty, thường xuyên bám sát theo dõi, đánh giá hoạt

động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra các quyết định, chỉ thị, định hướng chỉ đạo các giải pháp thực hiện để kịp thời giải quyết những công việc thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Những vướng mắc, kiến nghị đề xuất của Ban điều hành luôn được Hội đồng quản trị nghiêm túc xem xét và chỉ dẫn, hỗ trợ kịp thời.

- Hoạt động kiểm soát, giám sát: Thông qua hệ thống các quy chế quản trị đã ban hành để đánh giá hiệu quả công tác điều hành của Ban điều hành trong từng lĩnh vực hoạt động và phù hợp trong từng giai đoạn, trong đó tập trung chính vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và bảo toàn phát triển nguồn vốn, việc làm, uy tín và thương hiệu.

Một số kết quả tích cực:

- Giữ vững, khẳng định được vị thế đứng đầu trong thi công ngành nghề thi công trượt truyền thống, duy trì tốt mối quan hệ với các Chủ đầu tư trong ngành xi măng.
- Thực hiện tốt công tác đầu tư và tiếp nhận chuyển giao công nghệ thi công mới, khẳng định được vị trí của doanh nghiệp trong lĩnh vực thi công dân dụng, từ đó có đủ việc làm để duy trì hoạt động của Công ty.
- Trong điều kiện khó khăn và có nhiều biến động của tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, hoạt động của Hội đồng quản trị đã chú trọng tập trung thực hiện tốt mục tiêu giữ vững ổn định hoạt động của doanh nghiệp, bảo toàn nguồn vốn, tạo đủ việc làm và thu nhập tối thiểu cho người lao động, qua đó đã tạo đủ việc làm thường xuyên cho trên 1.500 lao động, thu nhập bình quân > 11 triệu đồng và mức cổ tức hàng năm đạt từ 9% trở lên.
- Từng bước chuyển dịch, cơ cấu lại mô hình tổ chức, xây dựng tính minh bạch trong hoạt động quản trị và đề cao tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện trong và ngoài công ty thông qua việc tham gia các hoạt động cộng đồng thiết thực, hiệu quả và ủng hộ trên 40 gia đình công nhân kinh phí để sửa chữa lại nhà ở.
- Tuân thủ thực hiện nghiêm túc Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, các quy chế quản trị và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Chủ động thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.
- Thực hiện công bố thông tin chính xác đúng thời điểm, thời gian theo quy định; Chi trả cổ tức đầy đủ đúng cam kết.

Một số tồn tại:

- Chưa có giải pháp tốt đối với các vướng mắc tại dự án Khu đô thị mới Chi Đông tại Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội.

10
ĐƠN
Ở P
ÀY
SỐ
/LH

- Kết quả, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có xu hướng giảm từ năm 2018 trở lại đây.
- Đội ngũ cán bộ Công ty còn chưa được chú trọng đào tạo trình độ chuyên môn và khoa học quản lý kinh tế, đặc biệt trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty.
- Hệ thống quản trị nội bộ chưa được hoàn thiện đồng bộ.
- Chưa triển khai thực hiện mở rộng đầu tư thêm dự án mới trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh Bất động sản.

Đánh giá chung:

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 thị trường, tình hình kinh tế, xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị bằng tư duy, ý chí và năng lực của mình đã có những phân tích, nhận định dự báo chính xác diễn biến các yếu tố tác động đến hoạt động của Công ty, từ đó đưa ra các mục tiêu, chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm phù hợp hướng đến hiệu quả các hoạt động, đảm bảo nâng cao đời sống người lao động, tối đa hóa lợi ích các cổ đông và tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Công ty.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 là tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển mới 2020-2025, song trước ảnh hưởng của nhiều yếu tố để Vinaconex9 có những bước phát triển trong giai đoạn tiếp theo cần phải có sự kế thừa những truyền thống, những tiềm năng, năng lực hiện có, phải có một chiến lược, một chính sách phát triển mạnh mẽ, có sự tham gia đồng bộ của tập thể người lao động và sự ủng hộ, chung tay của các cổ đông công ty. Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ tiếp theo cần phải tiếp tục phát huy cao độ năng lực của từng cá nhân, tập thể, nhận thức rõ xu hướng phát triển của xã hội để đưa ra chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2020-2025 chính xác, thực tiễn và khả thi.

III. Định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

1. **Định hướng phát triển:** Xây dựng Công ty thực sự trở thành đơn vị nòng cốt của Tổng công ty Vinaconex trong lĩnh vực thi công xây lắp, là đơn vị đi đầu trong đầu tư, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong thi công. Quản trị minh bạch, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đủ việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, tối đa hóa lợi ích của các cổ đông. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cao, tận tụy, trách nhiệm và tâm huyết gắn bó với sự phát triển của Công ty.
2. **Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu:**
 - **Xây lắp:** Chiếm tỷ trọng trên 70% doanh thu hàng năm, tập trung vào các công trình thi công bằng công nghệ truyền thống, các công trình dân dụng có yêu

cầu kỹ mỹ thuật cao theo công nghệ thi công mới và các công trình công nghiệp, các công trình cầu đường giao thông.

- **Đầu tư:** Chiếm tỷ trọng 20 - 25% doanh thu hàng năm, ưu tiên đầu tư vào các dự án bất động sản, nhà cao tầng có thể tận dụng tối đa năng lực thi công của Công ty như các dự án chung cư, văn phòng làm việc, ... và không đầu tư ngoài ngành.
- **Kinh doanh khác:** Chiếm tỷ trọng 3 - 5% doanh thu hàng năm bao gồm: kinh doanh cho thuê văn phòng, gia công cơ khí, cho thuê máy móc thiết bị, ...
- 3. **Mục tiêu chiến lược:** Đến năm 2025 doanh thu đạt tối thiểu 1.200 tỷ đồng, Cổ tức hàng năm đạt tối thiểu 10%, Vốn điều lệ trên 300 tỷ đồng.
- Duy trì và phát triển mảng thi công xây lắp dựa trên năng lực thiết bị và thế mạnh của Công ty. Đủ năng lực thi công công trình có chiều cao tương đương từ 50 tầng nổi và 03 tầng hầm; các công trình có tiêu chuẩn hoàn thiện tương đương khách sạn năm sao; các dự án hạ tầng giao thông quy mô nhỏ hơn 500 tỷ đồng.
- Nâng cao năng lực quản lý, quản trị minh bạch, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Áp dụng các ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công ty đến quản lý các dự án thi công.
- Tập trung hoàn thiện các dự án đầu tư còn dở dang. Tìm kiếm phát triển dự án đầu tư mới phù hợp với điều kiện năng lực của Công ty trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản; Khai thác tối đa dịch vụ cho thuê văn phòng làm việc với tỷ lệ lấp đầy trên 95%.
- 4. **Kế hoạch kinh doanh từng năm:**
 - Năm 2020: Doanh thu: 1.005 tỷ đồng; cổ tức 10%.
 - Năm 2021: Doanh thu: 1.055 tỷ đồng; cổ tức 10%.
 - Năm 2022: Doanh thu: 1.108 tỷ đồng; cổ tức 10%.
 - Năm 2023: Doanh thu: 1.163 tỷ đồng; cổ tức 10%.
 - Năm 2024: Doanh thu: 1.221 tỷ đồng; cổ tức 10%.
 - Năm 2025: Doanh thu: 1.282 tỷ đồng; cổ tức 10%.Hội đồng quản trị công ty trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Đại đội cổ đông thường niên 2020;
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Thái Dương



VINACONEX 9

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

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2
Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.
Điện thoại : 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Số 2.39./2020/BC/VC9-BĐH

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019



1. Thuận lợi:

- Có sự định hướng, chỉ đạo đúng đắn của Tổng công ty Vinaconex và Hội đồng quản trị Công ty.
- Có sự đoàn kết thống nhất trong tập thể cán bộ và người lao động trong việc duy trì sự tồn tại và phát triển của Công ty.
- Thị trường xây dựng, thị trường bất động sản tăng trưởng đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm phù hợp với quy mô và năng lực của Công ty. Giá trị chuyển tiếp các hợp đồng xây lắp năm 2018 sang năm 2019 trên 500 tỷ đồng.
- Thương hiệu Vinaconex 9 đã được khẳng định trên thị trường xây dựng Việt Nam.

2. Khó khăn:

- Kết quả thu hồi công nợ trong hoạt động xây lắp tại các Công trình đã thi công xong đạt kết quả thấp.
- Trong công tác đấu thầu, do tính cạnh tranh gay gắt trên thị trường xây dựng nhà cao tầng nên tỉ lệ trúng thầu thấp hoặc trúng thầu với giá trúng thầu thấp.
- Thị trường có nhiều biến động về giá cả nguyên vật liệu và nhân công lao động trực tiếp. Việc huy động nhân lực khó khăn đã dẫn đến tăng chi phí thi công công trình.
- Bộ máy quản lý còn cồng kềnh, cán bộ có năng lực chuyển công tác nhiều, chất lượng nhân lực chuyên môn chưa cao dẫn đến năng suất lao động thấp.
- Các dự án đầu tư đến giai đoạn chỉnh trang hoàn thiện hạ tầng nên tỷ trọng giá trị đầu tư thấp.

3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong SXKD năm 2019

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	916,202	988,238	108%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.024,557	1.081,706	106%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,224	10,113	62%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,797	0,910	8%
5	Cổ tức	%	10%	0%	0%

4. Những nét chính về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Với sự chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty Vinaconex, Hội đồng quản trị Công ty, sự quyết liệt của Ban điều hành và sự đoàn kết, thống nhất của tập thể người lao động đã hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao. Năm 2019 là năm thứ ba công ty đạt mức Tổng doanh thu trên 1.000 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 103% kế hoạch, Doanh thu đạt 106% kế hoạch năm.
- Tuy nhiên, do việc thu hồi công nợ từ các hợp đồng xây lắp đã và đang quyết toán đạt kết quả thấp, đặc biệt tại công trình Bắc An Khánh dẫn đến thực trạng tình hình tài chính công ty đang gặp rất nhiều khó khăn, số dư nợ vay các ngân hàng luôn duy trì ở mức cao nên chi phí tài chính cao. Trong năm tài chính 2019 công ty bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp của lãi vay đối với công ty có giao dịch liên kết 3,347 tỷ (thanh tra thuế năm 2018). Chỉ tiêu lợi nhuận không đạt theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.
- Trong lĩnh vực xây lắp: Ứng dụng đồng bộ công nghệ thi công cốt pha nhôm định hình để thi công các Công trình: Chung cư khu đô thị Tây Hồ Tây, Dự án Vincy Oceanpark cao tầng, Thi công kết cấu phần ngầm cao tầng KĐT mới An Hưng, Chung cư cao tầng tại Khu đô thị Ecopark, kho hàng hóa ACSV Nội Bài, Sunshine Reverside, chung cư Bim Group tại Hạ Long đạt chất lượng tốt. Từ đó đã nâng cao uy tín và năng lực thi công của Công ty trong lĩnh vực thi công nhà cao tầng. Việc quảng bá hình ảnh và xây dựng thương hiệu của Công ty được thực hiện tốt.
- Trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản: Đã hoàn thiện bàn giao cơ bản hạ tầng kỹ thuật cho địa phương tại dự án Nghi Phú; Dự án Ninh Bình đã hoàn thành cấp sổ đỏ cho khách hàng; Dự án Chi Đông vẫn đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch với các cơ quan quản lý Nhà nước. Trong năm vẫn chưa tìm kiếm được dự án đầu tư mới.

4.1 Về lĩnh vực xây lắp:

- Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu đạt kế hoạch năm 2019, cụ thể như sau:
- Giá trị sản xuất kinh doanh : 946,010 / 821,061 tỷ đồng (115% kế hoạch)
- Giá trị doanh thu : 861,633 / 888,215 tỷ đồng (97% kế hoạch)
- Các hợp đồng xây lắp ký mới trong năm 2019 đạt 870/1000 tỷ đồng (bằng 87% kế hoạch năm).

- Các công trình thi công cơ bản đảm bảo tiến độ, việc kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình được chú trọng, công tác thi công đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật, công tác An toàn lao động được thực hiện tốt, trong năm không để xảy ra vụ tai nạn lao động nặng. Tuy nhiên, việc đưa ra giải pháp và phương hướng kỹ thuật ngay từ khi triển khai nhưng trong quá trình thi công công tác kiểm tra chưa sát sao dẫn đến chất lượng trong công tác hoàn thiện chưa cao.
- Trong năm 2019 Công ty đã tích cực tham gia công tác chào giá, đấu thầu các dự án nhưng chất lượng hồ sơ thầu còn nhiều hạn chế, thiếu chủ động nên chỉ đạt 870 tỷ đồng; đặc biệt là các Hợp đồng Tổng thầu hoặc Hợp đồng trọn gói.
- Giá trị các hợp đồng ký mới trong năm 2019 đã đảm bảo việc làm cho các tháng cuối năm và một phần gói đầu công việc cho năm 2020 là trên 500 tỷ đồng.
- Công tác thu hồi công nợ các dự án tồn đọng và các dự án đang thi công còn chậm. Kết quả công tác thanh toán thu hồi vốn trong năm 2019 là 794/1.173 tỷ đồng đạt 68% kế hoạch năm. Các dự án đã có quyết toán còn tồn đọng lớn như: Dự án Khu đô thị An Khánh, Dự án nhà máy xi măng Áng Sơn, dự án Nhà máy xi măng Hương Sơn, dự án Riverside Garden, dự án Bim - Quảng Ninh, dự án Ecopark.
- Công tác quảng bá thương hiệu và duy trì an toàn vệ sinh công nghiệp đạt hiệu quả cao tại các công trình như: Nhà ga T1 Nội Bài, Vinata, Reverside Garden, Khu đô thị EcoPark và dự án Vin Ocean Park.

4.2 Về lĩnh vực đầu tư

- Giá trị thực hiện đầu tư : 11,862/60,435 tỷ đồng (20% kế hoạch)
- Giá trị doanh thu : 191,812/103,464 tỷ đồng (185% kế hoạch)
- Về chỉ tiêu giá trị sản lượng SXKD lĩnh vực đầu tư năm 2019 đạt kết quả thấp do một số nguyên nhân sau:
 - Năm 2019 chưa nộp hết tiền sử dụng đất tại dự án Nghi Phú theo đúng kế hoạch.
 - Giá trị xây thô tại dự án Nghi Phú đạt thấp (4,5 tỷ/20 tỷ) do khách hàng chưa có nhu cầu xây dựng nhà ở tại dự án.

Chỉ tiêu doanh thu Đầu tư: Chỉ tiêu doanh thu năm 2019 đạt cao vượt mức kế hoạch (185%) do phát sinh thêm 50,7 tỷ hạch toán diện tích cho thuê dài hạn tại dự án trụ sở HH2, phát sinh 19 tỷ doanh thu tại dự án Chí Đông và doanh thu tại dự án Nghi Phú vượt 19,5 tỷ so với kế hoạch đầu năm.

- Khu đô thị Nghi Phú - TP Vinh - Nghệ An: Trong năm 2019 thu nợ cũ và kinh doanh 04 ô đất (thu 13,1 tỷ đồng). Hoàn thiện các thủ tục pháp lý tại dự án, nộp hết số nợ tiền đất tại Lô 1 – Nghi Phú và làm thủ tục xin cấp sổ đỏ mang tên Công ty. Đã gửi văn bản và làm việc với thành phố Vinh và xã Nghi Phú đề nghị tổ chức Hội nghị để thành lập Ban quản trị, vận động khách hàng tham gia Ban quản trị và soạn thảo các quy chế hoạt động của ban quản trị nhưng đến nay vẫn chưa thành lập được Ban quản trị, nguyên nhân chính do không có khách hàng đồng ý tham gia vào Ban quản trị và thực tế trên địa bàn thành phố Vinh cũng chưa có dự án nào thành lập được Ban quản trị.

chưa thành lập được Ban quản trị, nguyên nhân chính do không có khách hàng đồng ý tham gia vào Ban quản trị và thực tế trên địa bàn thành phố Vinh cũng chưa có dự án nào thành lập được Ban quản trị.

- Khu đô thị Chi Đông: Năm 2019 đã kinh doanh 10 ô đất (thu 13,5 tỷ). Công ty vẫn tiếp tục phối hợp với Công ty C.E.O thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 và thủ tục miễn tiền thuế đất nhà trẻ trường học còn nợ tại dự án.
- Dự án HH2-2: Thường xuyên tìm kiếm khách thuê lấp đầy diện tích cho thuê ngắn hạn. Thực hiện điều chỉnh tiền thuê đất xuống còn 360 triệu/năm đến 14/5/2023.
- Khu nhà ở tại Ninh Bình: Đã hoàn thành kinh doanh (64/64 ô đất), hoàn thành thủ tục cấp sổ đỏ cho các khách hàng.

4.3 Về lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ khác và tài chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 30,367/34,706 tỷ đồng (87% kế hoạch).
- Giá trị doanh thu : 27,614/32,880 tỷ đồng (84% kế hoạch).
- Quản lý và thực hiện tốt các dịch vụ tòa nhà văn phòng Vinaconex 9, luôn đảm bảo sự hài lòng của khách thuê, tỷ lệ lấp đầy đạt 100% diện tích cho thuê.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Mục tiêu trọng tâm và nhiệm vụ chính của công ty:

1.1 Mục tiêu trọng tâm: "Tái cấu trúc toàn diện các mặt hoạt động của công ty; Lấy thi công xây lắp làm mũi nhọn trọng tâm, giữ ổn định hoạt động và tăng trưởng; Duy trì và phát huy công tác tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực xây lắp, tìm kiếm dự án đầu tư bất động sản mới; Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020".

1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2020:

Trên cơ sở chiến lược của Công ty giai đoạn 2015 - 2020; Định hướng mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Tổng công ty, Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2020 và những yếu tố thuận lợi như: Giá trị chuyển tiếp hợp đồng từ năm 2019 sang trên 500 tỷ đồng; Uy tín, thương hiệu của Công ty đã được khẳng định trên thị trường xây dựng; Ban điều hành có nhiều kinh nghiệm và năng lực quản trị doanh nghiệp, máy móc thiết bị đã được đầu tư lớn; Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2020 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tăng trưởng năm 2020 so với TH 2019
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	988,239	1.005,975	102%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.081,059	1.020,434	94%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,113	15,525	154%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,910	12,020	1.321%
5	Cổ tức	%	0%	10%	

2. Những giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020:

- Xây dựng và triển khai thực hiện ngay việc "Tái cấu trúc toàn diện" các mặt hoạt động của Công ty từ tài sản, tổ chức, con người đến cách thức giao khoán, điều hành, quản lý trong công tác thi công xây lắp.
- Thực hiện nghiêm túc tính kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động điều hành, kiên quyết thay thế ngay những cán bộ vi phạm kỷ luật, năng lực hạn chế; không tuân thủ ý kiến chỉ đạo, tổ chức sản xuất không hiệu quả.
- Phân công, phân cấp rõ trách nhiệm, quyền hạn các thành viên Ban điều hành trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, tổ chức thực hiện các Hợp đồng xây lắp theo phương án kinh tế được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả tối ưu.



- Đặc biệt ưu tiên công tác thị trường tìm kiếm việc làm thi công xây lắp và tiếp cận dự án đầu tư bất động sản để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Áp dụng các ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công ty đến quản lý các dự án thi công.
- Định biên nhân sự theo tỷ trọng doanh thu để nâng cao năng suất lao động. Tăng cường tuyển dụng cán bộ kỹ thuật có năng lực, chủ động thu hút lực lượng lao động trực tiếp và kiểm soát tốt việc sử dụng lao động tại các công trình.
- Rà soát cắt giảm triệt để các chi phí không cần thiết trong quản lý và sản xuất. Thực hiện tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung quyết toán, thu hồi vốn dứt điểm các công trình đã thi công xong để tạo sự chủ động về dòng tiền.
- Thực hiện đúng các quy định về cung cấp, sử dụng, bảo quản tài sản thiết bị, tiếp tục nghiên cứu đầu tư nâng cao năng lực thi công của Công ty.
- Lập kế hoạch và phân giao cụ thể, gắn trách nhiệm đến từng thành viên Ban điều hành trong công tác thu hồi vốn. Giữ số dư nợ vay ngân hàng cuối mỗi quý ở mức **nhỏ hơn 200 tỷ đồng**; Thực hiện nghiêm nguyên tắc cân đối thu, chi đối với từng công trình.

Trên đây là một số nét chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty, Ban điều hành rất mong Đại hội đồng cổ đông tham gia đóng góp ý kiến. Thay mặt Ban Điều hành Công ty, tôi xin cảm ơn sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Cổ đông trong thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: *66*

- ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Thái Dương



VINACONEX 9

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2
Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.
Điện thoại : 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỰNG SỐ 9**

=====

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 9 ngày 28/3/2018.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần xây dựng số 9 ngày 28/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 9 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 11/03/2020).

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty):

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp năm 2014;





VINACONEX 9

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2

Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.

Điện thoại : 024 - 3554 0612

Fax : 024 - 35540 615

- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- d. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều 32 Điều lệ Công ty):

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu

3.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT (Khoản 2, Điều 114 Luật Doanh nghiệp, Điều 24.3 và 24.4 Điều lệ Công ty, Điều 26 Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

- a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;



VINACONEX 9

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

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2
Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.
Điện thoại : 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

3.2 Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 2, Điều 114 Luật Doanh nghiệp và Điều 32.2, 32.3 Điều lệ Công ty, Điều 38 Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

- a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

HỘI
CỔ
CỔ
XÃ
PH



VINACONEX 9

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2

Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.

Điện thoại : 024 - 3554 0612

Fax : 024 - 35540 615

- b) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.2 Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu

- a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:

Theo quy định tại Điều 24.1 Điều lệ Công ty và Theo Nghị quyết số 152/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/3/2020 thì số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 05 người.

Vi vậy, số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội Đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2020 và Nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 05 người.

- b. Số lượng thành viên BKS được bầu:

Theo quy định tại Điều 32.1 Điều lệ Công ty: “Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người”.

Vi vậy, số lượng thành viên BKS được bầu tại Đại hội Đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2020 và Nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 03 người.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1 Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT, BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông tiến hành bầu tối đa cho số lượng thành viên HĐQT và BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử

- 5.1 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;



VINACONEX 9

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2

Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.

Điện thoại : 024 - 3554 0612

Fax : 024 - 35540 615

- 5.2 Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS được Đại hội cổ đông thông qua;
- 5.3 Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT/BKS:
- Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
 - Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Ghi chú:

- ❖ Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu HĐQT/BKS. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là **không hợp lệ**.
- ❖ Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được uỷ quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết.

ĐIỀU 6: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- 6.1. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- 6.2. Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- 6.3. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- 6.4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- 6.5. Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua.
- 6.6. Cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu (ghi phiếu trên phiếu bầu).
- 6.7. Phiếu bầu không dán tem ghi các thông tin về cổ đông.

ĐIỀU 7: Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Bầu cử

- a. Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;



VINACONEX 9

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2

Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.

Điện thoại : 024 - 3554 0612

Fax : 024 - 35540 615

- b. Ban Bầu cử có trách nhiệm:
 - Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
 - Phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS (Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp, Điều 24 và Điều 26 Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

- 8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS được ĐHCĐ phê duyệt .
- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- 9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.



VINACONEX 9

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

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2
Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.
Điện thoại : 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

ĐIỀU 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. *bb*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc



[Signature]
Phạm Thái Dương





VINACONEX 9

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2

Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Điện thoại : 024 - 3554 0612

Fax : 024 - 35540 615



PHỤ LỤC 1 HƯỚNG DẪN

BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng bầu Hội đồng quản trị ("HĐQT") là 05 thành viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 5) = 5.000.000 \text{ quyền bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên theo một trong hai phương pháp sau:

- Phương pháp thứ nhất:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho từ 2 đến 5 ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách đánh dấu vào ô trống dành cho mỗi ứng cử viên trên phiếu bầu. Trong trường hợp này, cổ đông Nguyễn Văn A đã chia đều tổng số quyền biểu quyết của mình cho số ứng cử viên Hội đồng quản trị mà cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn.
- Phương pháp thứ hai:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 hoặc một số ứng cử viên HĐQT. Tối đa là 5 ứng cử viên và tổng số là 5.000.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty trên Phiếu bầu.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng cử viên HĐQT cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 9 người.
- Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua.
- Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua.



VINACONEX 9

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2

Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội.

Điện thoại : 024 - 3554 0612

Fax : 024 - 35540 615



PHỤ LỤC 2 HƯỚNG DẪN

BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng bầu Ban kiểm soát ("BKS") là 03 thành viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(1.000.000 \times 3) = 3.000.000$ quyền bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên theo một trong hai phương pháp sau:

1. Phương pháp thứ nhất: Cổ đông Nguyễn Văn A chia 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho từ 2 đến 3 ứng cử viên thành viên BKS bằng cách đánh dấu vào ô trống dành cho mỗi ứng cử viên trên phiếu bầu. Trong trường hợp này, cổ đông Nguyễn Văn A đã chia đều tổng số quyền biểu quyết của mình cho số ứng cử viên Hội đồng quản trị mà cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn.
2. Phương pháp thứ hai: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 hoặc một số ứng cử viên HĐQT. Tối đa là 3 ứng cử viên và tổng số là 3.000.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của công ty trên Phiếu bầu.
- b. Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000.000 quyền biểu quyết.
- c. Số ứng cử viên BKS cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 5 người.
- d. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên BKS đã được ĐHCĐ thông qua.
- e. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- f. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu.
- g. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần xây dựng số 9

Ngày 28/5/2020, tại Hội trường tầng 28, Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng số 9 sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nhiệm kỳ 2020 - 2025. Một trong các nội dung quan trọng của Đại hội đồng cổ đông là bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty ngày 28/3/2018, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền ứng cử/ đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2020-2025.

Để cổ đông có thể thực hiện tốt quyền ứng cử, đề cử của mình, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 xin trân trọng gửi tới các cổ đông Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Vinaconex 9 nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung sau:

1. **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty):**
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp năm 2014;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
 - d. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
2. **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều 32 Điều lệ công ty và Điều 37 Quy chế nội bộ về quản trị công ty):**

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

 - a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
3. **Đề cử ứng cử viên HĐQT (Khoản 2, Điều 114 Luật Doanh nghiệp, Điều 24.3 và 24.4 Điều lệ công ty, Điều 26 Quy chế nội bộ về quản trị công ty)**
 - a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

4. Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 2, Điều 114 Luật Doanh nghiệp và Điều 32.2, 32.3 Điều lệ công ty, Điều 38 Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

- a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- b. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

5. Tài liệu ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tại Mục 3 và Mục 4 nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty cần gửi về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- (i) Bản gốc Giấy ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- (ii) Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mẫu; và
- (iii) Tài liệu chứng minh số cổ phần và thời gian nắm giữ liên tục 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ vào ngày 11/3/2020.

Trường hợp là Nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia Nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện Nhóm thực hiện quyền đề cử.

Ghi chú:

- ❖ Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 5 nêu trên về Công ty Cổ phần xây dựng số 9 trước 17h ngày 26/05/2020. Bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 26/03/2020.
- + Địa chỉ liên hệ: Công ty cổ phần xây dựng số 9
Tòa nhà VINACONEX 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- + Người liên lạc: Ông Mai Tùng Sơn
Trưởng phòng Tổ chức hành chính
- + Điện thoại: (024) 35540609; Fax: (024) 35540615;
- + Email: maitungson@vinaconex-9.vn.
- ❖ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 5 nêu trên cho công ty (trước khi diễn ra Đại hội hoặc trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội), việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.





VINACONEX 9

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2
Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm -TP.Hà Nội.
Điện thoại : 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Số: ~~244~~...../2020/QC/NC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 & NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VINACONEX

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 & nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020 & nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần xây dựng số 9 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông /hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ rung.
4. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội **và thực hiện quyền/nghĩa vụ biểu quyết đối với tất cả các nội dung trình Đại hội thông qua.** Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội (**đối với những nội dung mà cổ đông/đại diện cổ đông đó không thực hiện biểu quyết**)

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất 51% Tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 phải được triệu tập trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất 33% Tổng số phiếu biểu quyết.



3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba sẽ được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo uỷ quyền.
- Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết do Công ty in và đóng dấu kiểm soát. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết, các nội dung biểu quyết theo chương trình nghị sự của Đại hội được gửi kèm Thẻ biểu quyết.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông /hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao.
- Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Theo từng lần biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ biểu quyết trực tiếp theo từng nội dung biểu quyết được gửi kèm Thẻ biểu quyết. Sau khi hoàn thành việc biểu quyết tất cả các nội dung, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành nộp văn bản có các nội dung mà cổ đông đã biểu quyết cho thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết.
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nếu có) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với quy định.
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền) đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương đương với 01 (một) quyền biểu quyết.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu "Phiếu đăng ký phát biểu" của Ban tổ chức hoặc giao cao "Thẻ biểu quyết" đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu cho Ban thư ký trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu phiếu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giao Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa Đại hội.
- Các ý kiến tham gia khác của cổ đông bằng văn bản gửi cho Đoàn chủ tịch (hoặc Thư ký) có giá trị như phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

2. Cách thức thảo luận tại Đại hội:

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
- Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:

- Điều hành đại hội theo đúng nội dung chương trình, các Quy chế được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải đáp các ý kiến khác trong quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

- Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu bầu cử;



- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn văn Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2020 ;
- Thành viên HĐQT, BDH, BKS công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc



Phạm Thái Dương