

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 13 giờ 30 phút ngày 22/04/2024, tại Tầng 10, Khách sạn REYNA HOTEL HANOI, Số 39, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 (“**Công ty**”) có Mã số doanh nghiệp: 0101051096, địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà Tasco, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị An - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 22/4/2024*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần hiện tại của Công ty: 17.000.000 cổ phần, trong đó có:
 - + Cổ phiếu quỹ: 304.800 cổ phần
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 16.695.200 cổ phần.
- Tổng số cổ đông của Công ty: 1277 cổ đông nắm giữ 16.695.200, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*theo Danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2024 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam*).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 38 cổ đông, đại diện cho 11.613.815 cổ phần, chiếm 69,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 10 cổ đông, đại diện cho 2.287.710 cổ phần và chiếm tỷ lệ 13,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 28 cổ đông, đại diện cho 9.326.105 cổ phần và chiếm tỷ lệ 55,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 38 cổ đông, đại diện cho 11.613.815 cổ phần, chiếm 69,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Trần Thạch Tân
- Ông Nguyễn Hồng Giang
- Bà Lại Thị Lan
- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Trần Thạch Tân - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Ông Lê Hoàng Anh
- Bà Vũ Thị Phương Hằng
- Trưởng Ban Thư ký
- Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025, Thông qua Chương trình Đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu

3.1. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3.2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử.

3.3. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

3.4. Thông qua Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| - Bà Nguyễn Như Quyên | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Bà Đinh Thị Lan | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Ông Nguyễn Nam Hùng | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến phản đối danh sách bầu Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

4. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình sử dụng vốn của việc phát hành tăng vốn đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và thù lao HĐQT, BKS 2023, kế hoạch thù lao 2024.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
- Công bố Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội với phương thức bỏ phiếu kín và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 với phương thức bầu dồn phiếu.

6.1 Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. Kết quả biểu quyết như sau:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 11.613.815 phiếu tương đương với 11.613.815 cổ phần, chiếm 69,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 11.613.815 phiếu, trong đó:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11.613.815 phiếu, tương đương 11.613.815 cổ phần
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✚ Số phiếu tán thành: 11.613.815 phiếu biểu quyết, tương đương 11.613.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11.613.815 phiếu, tương đương 11.613.815 cổ phần
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✚ Số phiếu tán thành: 11.613.815 phiếu biểu quyết, tương đương 11.613.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài

chính năm 2024 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 83/2024/TTr-BKS ngày 29/03/2024).

- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11.613.815 phiếu, tương đương 11.613.815 cổ phần
- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✦ Số phiếu tán thành: 11.613.815 phiếu biểu quyết, tương đương 11.613.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 82/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).

- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11.613.815 phiếu, tương đương 11.613.815 cổ phần
- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✦ Số phiếu tán thành: 11.613.815 phiếu biểu quyết, tương đương 11.613.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 82/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).

- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11.613.815 phiếu, tương đương 11.613.815 cổ phần
- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✦ Số phiếu tán thành: 11.613.815 phiếu biểu quyết, tương đương 11.613.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 84/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).

✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11.613.815 phiếu, tương đương 11.613.815 cổ phần

✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,

✚ Số phiếu tán thành: 11.613.815 phiếu biểu quyết, tương đương 11.613.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 84/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).

✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11.613.815 phiếu, tương đương 11.613.815 cổ phần

✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,

✚ Số phiếu tán thành: 11.613.815 phiếu biểu quyết, tương đương 11.613.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Đại Thụ. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua theo nội dung Tờ trình số 92/2024/TTr-HĐQT ngày 06/04/2024.

✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11.613.815 phiếu, tương đương 11.613.815 cổ phần

✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,

✚ Số phiếu tán thành: 11.613.815 phiếu biểu quyết, tương đương 11.613.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- ✦ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua việc tăng số lượng và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung Tờ trình số 92/2024/TTr-HĐQT ngày 06/04/2024

- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11.613.815 phiếu, tương đương 11.613.815 cổ phần
- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✦ Số phiếu tán thành: 11.613.815 phiếu biểu quyết, tương đương 11.613.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội phát ra:	11.613.815 phiếu biểu quyết
Số thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 được bầu bổ sung:	02 thành viên
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	23.227.630 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ	23.227.630 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử
+ Số phiếu không hợp lệ: 0	0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
1	Ông Vũ Đức Cường	11.675.706	100,53%

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
2	Ông Nguyễn Việt Cường	11.551.924	99,47%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

- Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	100
3.	Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 83/2024/TTr-BKS ngày 29/3/2024)	100
4.	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 82/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).	100
5.	Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 82/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).	100
6.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 84/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).	100
7.	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 84/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).	100
8.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Nguyễn Đại Thụ (theo nội dung Tờ trình số 92/2024/TTr-HĐQT ngày 06/04/2024)	100
9.	Thông qua việc tăng số lượng và bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 (theo nội dung Tờ trình số 92/2024/TTr-HĐQT ngày 06/04/2024)	100

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ông Vũ Đức Cường và Ông Nguyễn Việt Cường được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trên cơ sở kết quả biểu quyết, bầu cử và nội dung Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 theo đúng quy định.

Buổi họp kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Lê Hoàng Anh



Trần Thạch Tân

PHỤ LỤC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Cổ đông đặt vấn đề:** Hai năm liên tiếp thay đổi nhân sự HĐQT Công ty, việc này có làm ảnh hưởng gì đến định hướng hoạt động SXKD của Công ty không? Năng lực của người thay thế có đáp ứng được không?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Việc thay đổi nhân sự HĐQT không có gì bất thường, phù hợp với định hướng của Công ty để đạt được hiệu quả cao nhất mà mục đích phục vụ cho sự phát triển bền vững của công ty, các thành viên mới có năng lực phù hợp với định hướng phát triển của công ty trong vòng 3-5 năm tới.

Như các cổ đông đã biết, định hướng phát triển của Công ty trong 3-5 năm tới, VC9 tập trung thi công các lĩnh vực: Hạ tầng – dân dụng – công nghiệp. Ngoài mảng công nghiệp và dân dụng là thế mạnh và truyền thống của VC9 thì bổ sung thêm mảng hạ tầng, bao gồm hạ tầng nước (các nhà máy cấp nước sạch, xử lý nước thải..) cũng như hạ tầng giao thông, đây là mảng kinh doanh mới và có dư địa phát triển tốt nên HĐQT bổ sung thêm các nhân sự có năng lực, kinh nghiệm và uy tín để chỉ đạo, phát triển mảng này.

2. **Cổ đông đặt vấn đề:** Hoạt động SXKD và tầm nhìn 3 năm tới của Công ty thế nào?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Cũng như các doanh nghiệp khác trong nước, những năm vừa qua, các doanh nghiệp đã trải qua rất nhiều khó khăn đặc biệt các doanh nghiệp trong ngành xây dựng. VC9 cũng không nằm ngoài quy luật đó. Kiên trì với định hướng phát triển công ty và tầm nhìn trong những năm tới, VC9 vẫn tiếp tục duy trì ngành nghề cốt lõi là bê tông trọt, thứ hai là khai thác mạnh nguồn công việc với các đối tác truyền thống có mối quan hệ rất tốt như hạ tầng nước, hạ tầng giao thông.

Theo đó, định hướng năm 2024 Công ty đạt doanh thu 500 tỷ. Doanh thu mỗi năm tăng trưởng 25-30%, năm 2025 dự kiến 700-900 tỷ, năm 2026 dự kiến 900-1100 tỷ.

3. **Câu hỏi của Cổ đông:** Đề nghị Công ty cập nhật tiến độ cụ thể và kế hoạch triển khai tiếp theo của Dự án Chi Đông?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Như quý cổ đông đã biết, trong năm 2023 sau khi hoàn thành các cuộc kiểm tra, rà soát các dự án trên địa bàn huyện Mê Linh, UBND thành phố và các sở ngành của thành phố đã từng bước tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc tại các dự án trên địa bàn huyện Mê Linh.

Đối với dự án Chi Đông, ngày 22/08/2023, UBND Thành phố đã có văn bản đồng ý chủ trương cho phép Chủ đầu tư dự án tiếp tục thực hiện thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án. Sau khi được UBND thành phố cho phép tiếp tục điều chỉnh QH 1/500, Công ty đã thuê đơn vị tư vấn lập đề án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án. Hiện nay đơn vị tư vấn đã hoàn thành việc lập đề án điều chỉnh quy hoạch và đã hoàn thành việc xin ý kiến UBND huyện Mê Linh, UBND Thị trấn Chi Đông và lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch. Cuối tháng 03/2024, Công ty đã nộp hồ sơ trình Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà nội thẩm định đề án điều chỉnh quy

hoạch chi tiết 1/500, dự kiến việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 sẽ hoàn thành trong tháng 06/2024.

Về kế hoạch thực hiện các bước tiếp theo: Sau khi được UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, thủ tục đền bù GPMB và các thủ tục pháp lý tiếp theo để triển khai đầu tư giai đoạn 2. Công ty sẽ nỗ lực đẩy nhanh các thủ tục pháp lý để có thể triển khai thi công trong năm 2025 (Quy mô giai đoạn 2 khoảng 40 ha).

4. Câu hỏi của Cổ đông: Xin cho biết giá cổ phiếu xuống đáy thì Hội đồng quản trị có biện pháp gì không?

Đoàn Chủ tịch trả lời: VC9 là 1 doanh nghiệp niêm yết từ năm 2009, trong quá trình thực hiện niêm yết Công ty thực hiện đúng quy định pháp luật về việc công bố thông tin.

Về giá của cổ phiếu hoàn toàn tuân thủ theo quy luật phát triển của thị trường cũng như nhu cầu của các nhà đầu tư. Với vai trò và trách nhiệm của HĐQT, trách nhiệm trước cổ đông, chúng tôi sẽ điều hành Công ty với mục tiêu đạt kết quả SXKD mang lại lợi nhuận tốt nhất cho quý Cổ đông hiện hữu và thu hút các nhà đầu tư bên ngoài.

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (“Công ty”) và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 83/2024/TTr-BKS ngày 29/03/2024).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 82/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 82/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 84/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).
- Điều 7.** Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 84/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).
- Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Nguyễn Đại Thụ kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Đại Thụ theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.



Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 là **04 thành viên**.

Điều 10. Bầu bổ sung Ông/Bà có tên dưới đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

1. Ông Vũ Đức Cường – thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Việt Cường – thành viên HĐQT độc lập.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2020 - 2025).

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN THẠCH TÂN



Số: 80/2024/BC-VC9

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024***(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)***Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:**

Trong năm 2023, HĐQT bao gồm 03 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập, các thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bầu và hoạt động theo nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT luôn đảm bảo các quy định về số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty từng thời kỳ. HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được duy trì theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, được phân công cụ thể cho các thành viên để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng các thành viên HĐQT tham gia theo quy định và đảm bảo tuân thủ trình tự thủ tục, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.

Trong năm 2023, HĐQT cũng đã luôn bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng giám đốc giúp Công ty vượt qua khó khăn:

1.1 Về công tác quản trị, điều hành

Nâng cao chất lượng quản trị công ty phù hợp với quy định hiện hành, trong năm 2023, HĐQT đã nâng cao năng lực, cải thiện hoạt động quản trị về chất và lượng, cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, 100% thành viên HĐQT tham gia 18 cuộc họp HĐQT trong năm, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.
- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên không điều hành được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông thiểu số.

- HĐQT giám sát việc thực hiện của Ban Tổng giám đốc đối với các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

1.2 Về công tác hoạch định chiến lược, hoạt động đầu tư

Bám sát các nội dung đã thông qua của ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm làm định hướng cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện, cũng như tổ chức triển khai các Nghị quyết và chiến lược đã thông qua, trong đó một số mục tiêu lớn đã triển khai thực hiện trong năm 2023:

- Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
- Điều chỉnh, sửa đổi vốn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT tiến hành 18 cuộc họp và ban hành 28 Nghị quyết chủ yếu về các vấn đề sau đây:

- Hệ thống quản trị: Hoàn thành đầy đủ và đúng hạn Báo cáo quản trị năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của năm tài chính 2023; Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định về công bố thông tin, đảm bảo công bằng cho các Cổ đông.
- Quan hệ cổ đông: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Lắng ý kiến ĐHĐCĐ bất thường đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Bổ nhiệm và miễn nhiệm các Phó TGD Công ty;
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện của Ban TGD trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

3. Về Báo cáo các giao dịch có liên quan của Công ty

Thông tin về các giao dịch với bên liên quan đã được Công ty báo cáo chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Để ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, các thành viên HĐQT và BKS đã nhất trí không nhận thù lao để Ban TGD và HĐQT dồn nguồn lực cho đầu tư phát triển của công ty.

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

5.1. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Năm 2023, HĐQT của Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 có 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Cùng với các thành viên còn lại, thành viên HĐQT độc lập đã tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, phản biện, kiểm soát tuân thủ, tham gia xây dựng quy chế, chính sách vận hành nhằm đảm bảo lợi ích chung và tuân thủ Điều lệ Công ty và các chuẩn mực quản trị công ty theo quy định.

5.2. Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, thành viên HĐQT độc lập nhận định chung như sau:

(i) Về cơ cấu tổ chức và các cuộc họp HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, theo đúng các quy định về tổ chức họp HĐQT. Nội dung các cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hoá doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý, cấu trúc doanh nghiệp... đều được thảo luận, trao đổi chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Các nội dung đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

(ii) Về việc giám sát Tổng giám đốc và các thành viên trong Ban Tổng giám đốc

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty được kiểm soát chặt chẽ đúng định hướng và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Các quyết sách của Ban Tổng giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Tổng công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Tổng công ty, nhận diện các tình huống phát sinh, cũng như cập nhật các yêu cầu từ thực tiễn.
- HĐQT quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban Tổng giám đốc điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Công ty duy trì ổn định, bền vững trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của cổ đông.

5.3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Các công việc của HĐQT thực hiện trong năm 2023 đã tập trung theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty, quy chế quản trị và các chuẩn mực về quản trị công ty.
- Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm, tinh chuyên nghiệp cao trong việc thực hiện vai trò của mỗi thành viên.
- Các Nghị quyết, giải pháp của HĐQT hiệu quả, kịp thời giúp cho Ban Tổng giám đốc điều hành hiệu quả.
- Hoạt động của HĐQT góp phần giúp Tổng công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho cổ đông và người lao động.

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Hoạt động giám sát Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị đã đưa ra định hướng nhiệm vụ trọng tâm của công ty trong năm 2023, đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Thường xuyên quan tâm hỗ trợ, giám sát hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với Ban điều hành công ty cụ thể:

- Đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ và quy chế hoạt động. Đã phân tích khách quan các vấn đề của doanh nghiệp, kịp thời đề ra những định hướng chỉ đạo, những giải pháp để nâng cao năng lực quản trị. Giữ vững sự phát triển ổn định của Công ty và lợi ích của các cổ đông.
- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được lập phù hợp với tình hình thực tế. Chỉ đạo triển khai đồng thời nhiều giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đảm bảo mục tiêu “Đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và thu nhập ổn định cho người lao động”;
- Giám sát thường xuyên hoạt động của Ban TGD. Tăng cường công tác quản trị tài chính qua kiểm soát mức dư nợ ngân hàng nhằm tiết giảm chi phí tài chính;
- Tập trung thực hiện công tác thu hồi công nợ và cơ cấu lại các tài sản hiện có của Công ty, xây dựng kế hoạch và sử dụng vốn có hiệu quả;
- Chỉ đạo, yêu cầu Ban điều hành cắt giảm tối đa các chi phí của Công ty, tập trung xây dựng được dự toán các chi phí quản lý, chi phí tài chính và điều hành theo dự toán đã xây dựng;
- Thực hiện giám sát toàn diện các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT Công ty đã hỗ trợ Ban điều hành trong công tác chỉ đạo thi công tại dự án: Dự án khách sạn Holyday Inn Viêng Chăn – Lào; Dự án Trung tâm thương mại Savico Megamall; Dự án: Showroom ô tô Dana Ford – Đà Nẵng; Dự án Ống khói Rạng Đông – Nam Định; Trạm phân phối xi măng Ninh Thủy- Nghi Sơn – Khánh Hòa; Dự án Khu Liên Hợp sản xuất Hoà Gang thép Hoà Phát Dung Quất 2 – Quảng Ngãi; Dự án nhà máy nước Sơn Thạnh; Dự án nâng công suất nhà máy nước Bắc Giang – GD 2; Dự án Tuyến ống Tân Dĩnh- Bắc Giang; Dự án cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong... Hội đồng quản trị đã hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong công tác thanh quyết toán các dự án: Nhà máy nước sạch Quảng Châu, Dự án Nhà ở kết hợp văn phòng 92 – Lý Thường Kiệt, Dự án XD hệ thống cấp nước sạch thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, các dự án của Bim Group Hạ Long...
- Định hướng và chỉ đạo sát sao công tác thị trường tìm kiếm việc làm cho năm 2023 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.
- Khai thác tối đa năng lực máy móc, thiết bị hiện có của Công ty nhằm tiết giảm chi phí và tạo nguồn thu khấu hao máy móc, thiết bị.
- Yêu cầu thực hiện nghiêm theo quy định về việc công bố thông tin đối với công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2. Kết quả thực hiện năm 2023

Kết quả thực hiện năm 2023 so với năm 2022

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng/giảm
1	Tổng tài sản	1.185,953	996,283	-15,99%
2	Vốn chủ sở hữu	11,419	63,640	457,32%
3	Doanh thu thuần	394,025	268,465	-31,87%
4	Lợi nhuận trước thuế	1,853	1,396	-24,66%
5	Lợi nhuận sau thuế	1,853	1,396	-24,66%

Năm 2023, nền kinh tế Việt Nam nói chung đã trải qua nhiều khó khăn và thách thức, từ ảnh hưởng hậu dịch bệnh Covid-19 trong những tháng đầu năm, đến những biến động kinh tế vĩ mô và ảnh hưởng suy thoái toàn cầu. Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của công ty đạt 996,283 tỷ đồng, giảm 15,99% so với năm 2022; vốn chủ sở hữu đạt 63 tỷ đồng tăng 457,32% so với năm 2022.

Trong năm 2023 đã hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 170 tỷ, hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua.

Tình hình doanh thu theo từng mảng kinh doanh trong năm 2023 như sau:

2.1 Về lĩnh vực xây lắp:

- Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu thực hiện kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:
 - + Giá trị doanh thu : 172,164 tỷ đồng (30% kế hoạch)
 - + Các hợp đồng xây lắp ký mới trong năm 2023: 569.935.146.346 tỷ đồng.
- 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 2023 Công ty đã tích cực tham gia công tác chào giá, đấu thầu các dự án nhưng chủ trương siết chặt tín dụng của chính phủ nên tình hình tài chính của các CĐT BĐS khó khăn, để đảm bảo ổn định cho công ty, Ban lãnh đạo lựa chọn những CĐT, dự án có dòng tiền chắc chắn, phù hợp nên giá trị ký hợp đồng mới trong năm không cao. Công ty chủ yếu thi công tiếp các phần việc của hợp đồng đã ký năm trước chuyển sang;

2.2 Về lĩnh vực đầu tư

- Giá trị thực hiện đầu tư : 12,930 tỷ đồng (20,12% kế hoạch)

Về chỉ tiêu giá trị SXKD lĩnh vực đầu tư đạt thấp do một số nguyên nhân sau:

- Dự án khu đô thị Chi Đông: Hiện nay dự án Chi Đông chưa triển khai thực hiện trên thực địa mà chủ yếu thực hiện bổ sung các thủ tục pháp lý: Điều chỉnh quy hoạch và đền bù giải phóng mặt bằng theo kế hoạch. Thủ tục điều chỉnh quy hoạch mới thực hiện đến bước lấy ý kiến của địa phương để làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền.
- Trong năm 2023, thị trường bất động sản tại các địa phương gặp nhiều khó khăn nên việc triển khai xây thô nhà ở tại dự án Nghi Phú – TP Vinh chưa đạt kế hoạch. Mặt khác, do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên một số khách hàng tại dự án Nghi Phú có kế hoạch xây dựng trong năm 2023 đã phải dừng lại dẫn đến chỉ tiêu về giá trị đầu tư và doanh thu từ đầu tư không đạt kế hoạch.

2.3 Về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ toà nhà Tasco:

- Giá trị doanh thu : 40,174 tỷ đồng (đạt 102,51% kế hoạch).
- Quản lý và thực hiện tốt các dịch vụ toà nhà Tasco, luôn đảm bảo sự hài lòng của khách thuê, tỷ lệ lấp đầy đạt 100% diện tích cho thuê.

2.4 Về lĩnh vực khác :

- Doanh thu : 43,197 tỷ đồng (đạt 172,79 % kế hoạch)
- Trong năm 2023 ngoài các hoạt động sản xuất kinh doanh chính, doanh thu hoạt động khác cũng mang lại cho đơn vị nguồn thu để cải thiện đáng kể tình hình tài chính doanh nghiệp năm qua.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Định hướng chiến lược năm 2024

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, theo đó các chỉ tiêu chủ yếu, gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6%-6,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700-4.730 USD. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%-4,5%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 4,8%-5,3%.

Nền kinh tế Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng khi bối cảnh kinh tế thế giới dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, do các nền kinh tế lớn là Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc đều đang trong giai đoạn giảm tốc. Rủi ro suy thoái kinh tế, xung đột địa chính trị và sự đứt gãy chuỗi cung ứng nhiều hàng hóa cơ bản, ... sẽ là những nhân tố tiếp tục ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024.

Trên cơ sở phân tích những mặt thách thức và thuận lợi của thị trường cũng như năng lực cạnh tranh của Công ty, HĐQT đề ra chiến lược cho năm 2024 và phương hướng hoạt động như sau:

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Trên cơ sở tầm nhìn, định hướng chiến lược cụ thể, cùng lợi thế nền tảng, HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm tới của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Tổng doanh thu (Tỷ đồng)*	500,071
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	1,641

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT và Ban TGD, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Kính mong quý vị Cổ đông tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng Công ty trong thời gian tới. Trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Giang

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thạch Tân



Số: 81 /2024/BC - BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 11/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023;

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (“Công ty”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 về công tác hoạt động trong năm 2023 các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023

1. Nhân sự của BKS

Năm 2023, BKS hoạt động với 03 thành viên, bao gồm:

- Ông Bùi Tiến Luân Trưởng ban
- Ông Trần Mạnh Hiếu Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Đức Vinh Thành viên (Bổ nhiệm ngày 01/08/2023)
- Ông Nguyễn Hồng Quân Thành viên (Miễn nhiệm ngày 01/08/2023)

2. Hoạt động của BKS

Trong năm 2023 BKS đã tổ chức họp 02 cuộc họp chính:

- Thảo luận và thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Họp thảo luận về nhiệm vụ kiểm tra giám sát cho Ban để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty.

Ngoài ra, các thành viên trong BKS luôn phối hợp với nhau trong công tác kiểm tra, rà soát các Nghị quyết và hoạt động của Hội đồng Quản trị, các báo cáo tài chính, đồng thời trao đổi với Ban Tổng Giám đốc về các khó khăn, thuận lợi trong tình hình hoạt động kinh doanh, định hướng và các mục tiêu trong thời gian sắp tới của Công ty.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy chế hoạt động, quản trị của công ty niêm yết, hoạt động giám sát của BKS trong năm 2023 bao gồm các công việc như sau:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban TGD trong việc triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 của Công ty, gồm:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán các BCTC 2023 của Công ty, đảm bảo yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán và được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.
- Thông qua các Nghị quyết về điều chỉnh nội dung phương án và hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư, chào bán cổ phiếu và kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư;
- Thông qua các Nghị quyết về kiện toàn nhân sự cấp cao của Công ty (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc);
- Cập nhật, thay đổi một số thông tin của Công ty để phù hợp với thực tế theo đúng các nội dung đã được ĐHĐCĐ đã được thông qua;
- Thông qua Nghị quyết về miễn nhiệm, bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Thông qua các Nghị quyết có nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để triển khai kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao;
- Đại diện BKS đã tham dự, được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT, Ban TGD trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.
- Thẩm tra BCTC năm 2023 của Công ty đã được Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán.
- BKS phối hợp với các phòng ban liên quan triển khai các nội dung đánh giá chất lượng nội bộ và quản lý rủi ro; định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị; đưa ra các khuyến nghị để hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.
- Giám sát các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan. Giám sát thực hiện các giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn của Công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS

Năm 2023, các thành viên BKS đã thống nhất không nhận thù lao để Ban TGD và HĐQT dồn mọi nguồn lực sẵn có tập trung tái cấu trúc Công ty.

4. Về Báo cáo các giao dịch có liên quan của Công ty

Thông tin về các giao dịch với bên liên quan đã được Công ty báo cáo chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất khi cần thiết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. HĐQT đã tiến hành 18 phiên họp và ban hành 28 Nghị quyết/Quyết định theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Công ty.
- Một số thành viên HĐQT đã trực tiếp tham gia hoạt động điều hành cùng Ban TGD, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, qua đó thực hiện tốt hơn chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động của Công ty, cố gắng hoàn thành các mục tiêu được giao.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban TGD

10/10
 CẢ
 CẢ
 AN
 Ô
 07/

- Ban TGD đã triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2023, Ban TGD đã nỗ lực trong việc giải quyết các khó khăn và vấn đề phức tạp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, chủ động, tích cực trong công tác tìm kiếm, đánh giá, đề xuất với HĐQT các cơ hội đầu tư phù hợp chiến lược của Công ty.
- Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh, Ban TGD luôn chú trọng hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành Công ty dựa trên nguyên tắc công bằng, minh bạch, chuyên nghiệp, tận dụng các ưu thế của Công ty trong lĩnh vực hoạt động hiện tại.

3. Kết quả hoạt động SXKD và thẩm định BCTC năm 2023

- BCTC năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Theo ý kiến của Kiểm toán viên, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Vấn đề cần nhấn mạnh: BCTC của Công ty tại thời điểm ngày 01/01/2023 và 31/12/2023 đang phản ánh số lỗ lũy kế lần lượt là 105,395 tỷ đồng (bằng 87,83% vốn CSH) và 103,998 tỷ đồng (bằng 61,18% vốn góp của CSH). Khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty phụ thuộc vào khả năng thu hồi các khoản phải thu, gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả các nhà cung cấp và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong tương lai. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Các vấn đề trên không làm ảnh hưởng đến ý kiến của kiểm toán.
- Ban kiểm soát đánh giá các vấn đề mà kiểm toán viên nêu ra là có cơ sở. Đề nghị Công ty tiếp tục đánh giá các vấn đề nêu trên.
- Kết quả hoạt động SXKD theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

Kết quả thực hiện năm 2023 so với năm 2022

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng/giảm
1	Tổng tài sản	1.185,953	996,283	-15,99%
2	Vốn chủ sở hữu	11,419	63,640	457,32%
3	Doanh thu thuần	394,025	268,465	-31,87%
4	Lợi nhuận trước thuế	1,853	1,396	-24,66%
5	Lợi nhuận sau thuế	1,853	1,396	-24,66%

- Nhận xét: Doanh thu hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 đạt 268,465 tỷ đồng, giảm 31,87% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,396 tỷ đồng, giảm 24,66% so với năm 2022.

Kết quả thực hiện so với kế hoạch năm 2023

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	TH/KH (%)
1	Giá trị doanh thu	707,255	268,465	37,96%
2	Lợi nhuận sau thuế	1,900	1,396	73,47%

- Như vậy, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản đã được ĐHCĐ đề ra trong năm 2023.
- Trong năm 2023, Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư, việc công bố thông tin đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật, quy định nội bộ và vì lợi ích chung của Công ty. Năm 2023, BKS phối hợp tốt với HĐQT, Ban TGD và các Khối/Phòng/Ban trong Công ty, cụ thể:

- Đại diện BKS được mời tham dự và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban TGD. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.
- BKS được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu.

5. Sự phối hợp đối với các Cổ đông

- Trong năm 2023, BKS không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của Cổ đông Công ty đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác trong Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Ban kiểm soát tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, điều hành của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, các quy chế/quy định, Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công ty.
- Thẩm định BCTC giữa niên độ và BCTC năm. Duy trì trao đổi thường xuyên với Kiểm toán độc lập để nâng cao chất lượng công tác kiểm toán BCTC.
- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn để giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra, các phương án/biện pháp xử lý các rủi ro chính của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công tác quản lý rủi ro, tập trung kiểm soát, phát hiện, cảnh báo các yếu tố rủi ro trọng yếu, để Công ty kịp thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa.
- Giám sát về việc công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Tiến Luân

Số: 83 /2024/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024



Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (“Công ty”) và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2024;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

3. Triển khai thực hiện:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Phương án 1: Lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024. HDQT được ủy quyền cho Chủ tịch HDQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty

kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Phương án 2: Trường hợp tất cả các Công ty trong danh sách nêu tại Mục 2 nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HĐQT được quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN/BTC chấp thuận năm 2024 đính kèm tại Tờ trình này để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 Tờ trình này và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Tiến Luân



**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN THEO
PHƯƠNG ÁN 2**

Stt	Tên Công ty
1	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
4	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
5	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
6	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
7	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (ECOVIS AFA Việt Nam)
8	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
9	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
10	Công ty TNHH Kiểm toán FAC
11	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
12	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
13	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
14	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
15	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
16	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
18	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
19	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
20	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
21	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
22	Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
23	Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
24	Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn của việc phát hành tăng vốn

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 tại thời điểm 31/12/2023, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website Công ty: www.vc9.vn mục Quan hệ cổ đông).

2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng đã được kiểm toán ngày 31/07/2023 bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (Nội dung chi tiết đính kèm).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THẠCH TÂN

Số: 84 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9,

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau:

I. Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023; Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

1. Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

Năm 2024 được dự báo là một năm tiếp diễn khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành xây dựng – bất động sản nói riêng, để ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) đã nhất trí không nhận thù lao để Ban Tổng Giám đốc (“**TGD**”) và HĐQT dồn nguồn lực cho đầu tư phát triển của công ty theo đúng kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 đã được ĐHCĐ thường niên Công ty thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHCĐ.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Kế hoạch tổng mức thù lao 2024 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	0 VNĐ
2	Ban kiểm soát	0 VNĐ
	Tổng	0 VNĐ



II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của công ty, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	268.465.172.567
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	1.396.164.116
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	1.396.164.116
4	Cổ tức 2023	Đồng	0
5	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	1.396.164.116
6	Tỷ lệ chia cổ tức trên lợi nhuận	%	0%

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THẠCH TÂN



Số: 92/2024/TTr/VC9-HĐQT¹

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH*(V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025)***Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9,

Với định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong 5 năm tới, trong đó có nhiều mục tiêu lớn và thách thức, đòi hỏi Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) phải phát huy vai trò trong công tác xây dựng định hướng chiến lược quản trị, điều hành. Vì vậy, việc kiện toàn và bổ sung thêm nhân sự cho HĐQT để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình là nhu cầu cấp thiết.

Bên cạnh đó, ngày 05/04/2024, Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của Ông Nguyễn Đại Thụ. Với thực tế nêu trên, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua số lượng, cơ cấu HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Nguyễn Đại Thụ kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Đại Thụ theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

2. Thông qua số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

HĐQT Công ty đề xuất bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, số thành viên HĐQT là 04 thành viên, trong đó ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập.

3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

Trên cơ sở việc miễn nhiệm thành viên HĐQT ở mục 1 và đề xuất số lượng thành viên HĐQT tại mục 2 Tờ trình này, kính trình Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, trong đó phải có ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập.

¹ Tờ trình này thay thế Tờ trình số 85/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024

4. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty:

- Ứng viên thành viên HĐQT và ứng viên thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

5. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo của HĐQT về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên HĐQT để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT độc lập chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THẠCH TÂN