



# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VINACONEX





## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012

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

#### Thông điệp của Chủ tịch HĐQT

I.	Thông tin chung về Công ty	2
II.	Tình hình hoạt động trong năm	6
III.	Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc	12
IV.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty	13
V.	Quản trị công ty	16
VI.	Báo cáo tài chính đính kèm	22



## Thưa các Quý cổ đông

Năm 2012 là một năm đầy biến động của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế từ năm 2008, các dự án đầu tư trong nước một phần bị giãn tiến độ nên các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và xây lắp cũng bị ảnh hưởng đến các chi tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, Vinaconex 9 đã vượt mọi khó khăn, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 762,6 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch. Doanh thu đạt 857,2 tỷ đồng, đạt 115% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 23,9 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch. Những kết quả sản xuất kinh doanh trên của Vinaconex 9 đạt được trước hết là nhờ sự chỉ đạo và điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của đơn vị. Nhân dịp này, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quý cổ đông và xin được chia sẻ về những thành tựu đã đạt được của Vinaconex 9 trong năm 2012 như sau:

**Trong lĩnh vực xây lắp:** Xây lắp vẫn là ngành nghề kinh doanh then chốt của Công ty, giá trị sản xuất kinh doanh về xây lắp chiếm tỷ trọng 78% trong tổng giá trị sản xuất kinh doanh. Công ty đã tiến hành chào giá và đấu thầu nhiều dự án xây lắp với tổng giá trị hợp đồng đã ký và những công trình chuyển tiếp từ năm 2011 sang là 1800 tỷ đồng. Một số dự án lớn vẫn đang được thực hiện và ký kết thực hiện thêm 1 số hạng mục quan trọng như các hạng mục cấp thoát nước của nhà máy giấy An Hòa, công trình T2 sân bay Nội Bài...

**Trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản:** Công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng văn phòng làm việc kết hợp cho thuê HH2-2 tại đường Phạm Hùng - Hà Nội. Tích cực triển khai và kinh doanh tại các khu đô thị Chi Đông - Mê Linh - Hà Nội và khu đô thị Nghi Phú - TP Vinh - Nghệ An. Tiếp tục tiếp cận tìm kiếm phát triển các dự án bất động sản do Công ty làm chủ đầu tư và có thể đầu tư thử phát các tòa nhà hỗn hợp và chung cư tại các dự án đã được phê duyệt.

Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế được dự báo vẫn còn tiếp diễn trong năm 2013, mọi khó khăn vẫn còn hiện rõ trong lĩnh vực xây lắp và kinh doanh bất động sản. Do đó Vinaconex 9 quyết tâm đạt mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty sẽ tiếp tục cân đối nguồn lực tài chính nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo hướng chuyên môn hóa ở hai lĩnh vực then chốt là xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm hỗ trợ của toàn thể các Quý cổ đông, sự nỗ lực, sáng tạo của Ban điều hành và đặc biệt là sự tận tâm, trách nhiệm của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty trong suốt một năm qua. Sự tin nhiệm và ủng hộ của Quý cổ đông là sự động viên to lớn đối với toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty. Vinaconex 9 mong muốn Quý cổ đông tiếp tục tin tưởng, chia sẻ và đồng hành cùng Công ty vượt qua mọi thách thức để phát triển bền vững hơn trong năm 2013, Xây dựng Vinaconex 9 phát triển ổn định, bền vững không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động cũng như giá trị Doanh nghiệp.

I,  
Thông tin chung về Công ty

1.  
Thông tin khái quát

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VINACONEX  
GCNĐKKD số: 0101051096  
Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng  
Địa chỉ: Tầng 4&5 Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 KĐT Mễ Trì Hạ  
- Phạm Hùng - Từ Liêm - HN  
Số điện thoại: (84 4) 35 540 612  
Số fax: (84 4) 35 540 615  
Website: [www.vinaconex-9.vn](http://www.vinaconex-9.vn)  
Mã cổ phiếu: VC9



## 2. Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1977

Công ty Xây dựng số 9 được thành lập trên cơ sở hợp nhất Xí nghiệp Xây dựng số 9 trực thuộc Công ty Xây dựng Xuân Hòa và Đội vận khuân trượt Công trường K3 thuộc Công ty Xây dựng số 5. Công ty Xây dựng số 9 có trụ sở tại Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình với nhiệm vụ chính là thi công theo công nghệ Trượt các công trình dân dụng và công nghiệp.

Năm 1995

Công ty Xây dựng số 9 chuyên về trực thuộc Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam - Vinaconex.

Năm 1999

Công ty chuyên trù sở chính từ Ninh Bình đến trù sở mới tại Tầng 12&13, Nhà H2 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Năm 2001

Công ty chuyên trù sở làm việc về Tầng 6&7, Nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

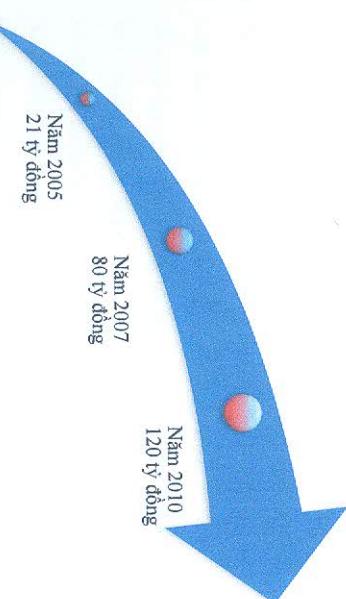
Công ty đã được Cục sở hữu công nghiệp cấp bằng độc quyền sáng chế về "*"Phương pháp nâng vật nặng trong thi công xây lắp đồng hành với hệ thống ván khuôn trượt"*".

Năm 2004

Chuyển đổi Công ty Xây dựng số 9 thành Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 với số vốn điều lệ ban đầu là 21 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 08/04/2005 theo GCNĐKKD số 0103007318 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp.

Năm 2010

Chuyển trù sở làm việc về Tòa nhà Vinaconex 9 lô HH2-2 Khu đô thị Mê Trì - Hát - Đường Phạm Hùng - Mê Trì - Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.



## 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

### a) Ngành nghề kinh doanh:

- ✓ Đầu tư và kinh doanh bất động sản
- ✓ Xây dựng dân dụng và công nghiệp

### b) Địa bàn kinh doanh:

Công ty CP XD & 9 thực hiện hoạt động xây dựng ở khắp các vùng miền trên cả nước, trong đó có các công trình lớn như: Nhà máy xi măng Công Thành tại Thanh Hóa; Nhà máy giấy An Hòa tại Tuyên Quang; Khu đô thị mới An Khánh tại Hà Nội; Nhà ga T2 Nội Bài tại Hà Nội; KĐT mới Nghĩa Phủ tại Nghệ An ...

## 4. Định hướng phát triển

### - Mục tiêu của Công ty

- Đẩy mạnh hoạt động xây lắp để trở thành một trong những đơn vị thi công xây lắp hàng đầu tại miền Bắc cũng như toàn Việt nam

### - Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Đảm bảo hoạt động ổn định và phản ánh hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra  
Đầu tư dây chuyền, máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng công trình, rút ngắn thời gian thi công

Tiếp tục tăng cường năng lực tài chính để tạo sức mạnh cạnh tranh;

Tăng cường chế độ đối ngô và thu hút nhân tài;

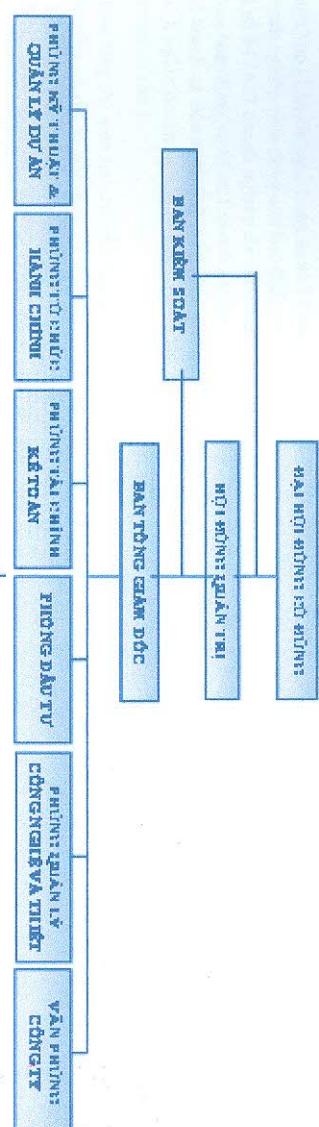
Áp dụng các chuẩn mực quản trị tiên tiến, tăng cường công tác quản lý rõ ró;

Xây dựng hình ảnh, thương hiệu Vinaconex 9 bằng việc tăng cường công tác PR và IR.

Các mục tiêu đối với môi trường xã hội và cộng đồng của Công ty: VCC9 thường xuyên tham gia các chương trình ủng hộ từ thiện, giáo dục... khẳng định trách nhiệm với cộng đồng góp phần hướng tới một sự phát triển bền vững của xã hội.

5. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Cơ cấu bộ máy quản lý



- Các công ty có liên quan:

Công ty con: Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng số 20

✓ Trụ sở: Số 3, Đường Mai Hắc Đế, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

✓ Điện thoại: 038.3844687 Fax: 038.3585458

✓ Giấy chứng nhận ĐKKD: 2900601092 đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 5 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 16/1/2010

✓ Linh vực sản xuất kinh doanh chính:

Chế tạo cầu kiện, thiết bị nâng hạ, két cầu thép, khung nhà tiêu chuẩn, các khung giàn kết cấu không gian, giàn giáo, cọc chống lồng hợp.

Gia công cắt gọt các mặt hàng cơ khí: tiện, phay, bào, mài.

Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, thủy điện nhỏ.

Kinh doanh bất động sản

✓ Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh: 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ) đồng

✓ Vốn điều lệ thực góp: 19.783.960.000 (Mười chín tỷ, bảy trăm tám mươi ba triệu, chín trăm sáu mươi nghìn) đồng

✓ Sô cổ phần VC9 nắm giữ tại Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng số 20: 1.275.000 cổ phần, tương đương với 12.750.000.000 đồng chiếm 64,47% vốn điều lệ.

## 6. Các rủi ro

a) **Rủi ro kinh tế vĩ mô:** Trong bối cảnh khó khăn chung ở trong nước và trên thế giới, các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ của khu vực tư nhân trong nước đang phải vật lộn với khó khăn chưa từng có. Số lượng doanh nghiệp phải đóng cửa hay đình chỉ sản xuất kinh doanh đã chiếm 40% doanh nghiệp bị đóng cửa từ khi có Luật Doanh nghiệp năm 1999 đến nay. Tình đến hết ngày 30/4/2012, trong tổng số 647.627 doanh nghiệp đã được thành lập, cả nước có 463.802 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm tỉ lệ 71,6%, có 81.929 doanh nghiệp đã giải thể, 16.075 doanh nghiệp đã đăng ký dừng hoạt động và 85.821 doanh nghiệp dừng hoạt động nhung khong đăng ký. Mức 71,6% doanh nghiệp còn hoạt động trên tổng số đã thành lập từ khi đổi mới kinh tế cho đến nay, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư là tỷ lệ chấp nhận được ở mức trung bình so với thế giới. Còn Theo số liệu tháng 7/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình trạng các doanh nghiệp như sau: cả nước có trên 603,8 nghìn doanh nghiệp đã được thành lập, trong đó có trên 468,5 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm khoảng 70%. Điều đáng lo ngại là số doanh nghiệp mới đăng ký giảm cả về số lượng và vốn.<sup>1</sup>

b) **Rủi ro lạm phát:** Việc chi số lạm phát tăng lên mức hai con số trong hai năm liên tiếp (2010 và 2011) đã khiến Chính phủ Việt Nam phải đặt mục tiêu hàng đầu trong năm 2012 là kiểm soát lạm phát ở mức dưới một con số. Xét riêng về chỉ số lạm phát, có thể thấy Chính phủ Việt Nam đã thành công với mục tiêu đề ra trong năm. Tính đến ngày 10/12/2012, chỉ số giá tiêu dùng tăng 6,81% so với tháng 12 năm 2011. Đạt được thành tựu này, ngoại sự nỗ lực và kiên định mục tiêu của Chính phủ, còn phải kể đến nhân tố quan trọng chính là nhờ mùa màng thu hoạch tốt và việc giá cả thị trường thế giới tăng chậm, thậm chí là không tăng trong năm 2012, nhất là giá gạo.

c) **Rủi ro tín dụng:** NHNN đã tạo được sự ổn định cơ bản trên hệ thống tài chính – ngân hàng, như thanh khoản được cải thiện, kéo giảm mặt bằng lãi suất, chống vàng hóa và đồng hóa, ổn định tỷ giá... Tuy vậy, công cuộc cải tổ hệ thống ngân hàng, giải quyết nợ xấu hiện vẫn chưa có nhiều tiến triển đáng kể và diễn biến giá vàng trong nước còn gây e ngại cho người dân. Trước thực trạng lãi suất ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao tạo nên tình trạng căng thẳng cho thị trường tín dụng trong cả năm 2011 và kéo sang cả đầu năm 2012, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì áp dụng biện pháp hành chính là áp trần lãi suất huy động. Tính từ đầu năm đến nay (1/7/12), lãi suất tái cấp vốn đã giảm từ 15% xuống còn 10%, lãi suất tái chiết khấu đã giảm từ 13% xuống còn 8%, và trần lãi suất huy động kỳ hạn ngắn ngày giảm từ 14% xuống còn 9%.

Song song với dòng thai kéo giảm trần lãi suất huy động, NHNN cũng đã áp trần lãi suất cho vay (hiện duy trì ở mức 13%/năm) đối với 4 lĩnh vực ưu tiên: (1) Phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thô, (2) Thực hiện phương án, cát an san xuất – kinh doanh hàng xuất khẩu, (3) Phục vụ sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, (4) Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, hay kêu gọi đưa lãi suất cho vay cũ về mức 15%.



**II. Tình hình hoạt động trong năm**

**1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ cấu sản phẩm/dịch vụ trong năm 2012:

Đơn vị: Đồng

Các chi tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
Giá vốn bán hàng hóa vật tư thành phẩm	5.077.114.198	3.326.934.871
Giá vốn xây lắp	632.352.341.973	634.457.201.095
Giá vốn bán hạ tầng, nhà ở và chung cư	106.677.044.548	119.896.083.439
Giá vốn cung cấp dịch vụ	20.287.640.092	20.780.201.547
Chi phí hoạt động tài chính	28.157.184.085	29.005.957.900
Chi phí bán hàng	687.794.550	687.794.550
Chi phí quản lý doanh nghiệp	32.777.465.895	39.712.424.024
Chi phí khác	1.771.746.504	2.651.427.055

(Nguồn: CTCP Xây dựng số 9)

**Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ cấu sản phẩm/dịch vụ trong năm 2012**

Đơn vị: Đồng

Các chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu bán hàng hóa vật tư thành phẩm	5.168.608.517	3.010.346.683
Doanh thu xây lắp	673.115.249.011	676.751.961.254
Doanh thu bán hạ tầng, nhà ở và chung cư	142.571.613.552	160.401.565.590
Doanh thu cung cấp dịch vụ	24.141.546.693	25.193.313.134
Doanh thu hoạt động tài chính	12.212.806.479	9.856.157.640
Doanh thu khác	1.023.952.126	1.233.439.904

**Lợi nhuận theo cơ cấu sản phẩm/dịch vụ trong năm 2012**

(Nguồn: CTCP Xây dựng số 9)

Đơn vị: Đồng

Các chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
Lợi nhuận từ bán hàng hóa vật tư thành phẩm	91.494.319	-316.588.188
Lợi nhuận từ xây lắp	40.762.907.038	42.294.760.159
Lợi nhuận từ bán hạ tầng, nhà ở và chung cư	35.894.569.004	40.505.482.151
Lợi nhuận từ cung cấp dịch vụ	3.853.906.601	4.413.111.587
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	-15.944.377.606	-19.149.800.260
Lợi nhuận từ hoạt động khác	-747.794.378	-1.357.987.151

tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty xây lắp khác, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 của VC9 vẫn khá ổn định.

theo chỉ phiếu cao do khung

mạnh. Nhìn chung, so với các công

ty xây lắp khác, kết quả hoạt động

kinh doanh năm 2012 của VC9 vẫn

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2012

Đơn vị: Triệu đồng

Chi tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012 sau kiểm toán	% thực hiện so với kế hoạch
Tổng giá trị SXKD	749.139	762.644	102%
Doanh thu	746.156	857.210	115%
Lợi nhuận trước thuế	29.491	30.445	103%
Lợi nhuận sau thuế	23.804	23.966	101%
Thuế phải nộp ngân sách	30.581	35.910	117%
Tỷ lệ cờ túc	14%	14%	100%
Khấu hao tài sản	19.764	24.030	122%

Đơn vị: Triệu đồng

Chi tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012 sau kiểm toán	% thực hiện so với kế hoạch
Tổng giá trị SXKD	781.889	781.445	100%
Doanh thu	762.322	875.214	115%
Lợi nhuận trước thuế	23.907	25.989	109%
Lợi nhuận sau thuế	17.830	19.036	107%
Thuế phải nộp ngân sách	38.010	37.985	100%
Tỷ lệ cờ túc	14%	14%	100%
Khấu hao tài sản	22.474	26.515	118%

**2. Tóm tắt và nhân sự**

a)

- Danh sách Ban điều hành:**
- Ông Phạm Thái Dương – **Tổng Giám đốc**
- ✓ Ngày tháng năm sinh: 20/10/1972
  - ✓ Nơi sinh: An Bình – Lạc Thủy – Hòa Bình
  - ✓ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
  - ✓ Quá trình công tác:
    - 05/2004 – 04/2007 Trưởng ban điều hành DA : B1 ; NMXM Thắng Long ; NMXM Hải Phòngmới ; Trạm nghiên Cảm Phả ; NM kính nỗi Mỹ Xuân.
    - 04/2007 – 02/2011 Đội trưởng đội XD số 9 trực thuộc CTCP xây dựng số 9.
    - 03/2011 – 02/2012 Phó tổng giám đốc CTCP xây dựng số 9.
    - 03/2012 đến nay Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc CTCP xây dựng số 9.
  - ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: **105.316** cổ phần chiếm **0.878%** vốn điều lệ của Công ty Ông Lê Văn Cầu – **Phó Tổng Giám đốc**
  - ✓ Ngày tháng năm sinh: 26/04/1954
  - ✓ Nơi sinh: Xã Duy Hải, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
  - ✓ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
  - ✓ Quá trình công tác:
    - 06/2001 - 02/2002 Phụ trách Phòng Kỹ thuật & Quản lý dự án CTCP xây dựng số 9.
    - 03/2002 - 01/2006 Trưởng phòng Kỹ thuật & Quản lý dự án CTCP xây dựng số 9.
    - 02/2006 - 02/2007 Uỷ viên Hối đồng Quản trị, Trưởng phòng Kỹ thuật & Quản lý dự án CTCP xây dựng số 9.
    - 03/2007 - 03/2010 Uỷ viên Hối đồng Quản trị, Phó Giám đốc CTCP xây dựng số 9.
    - 4/2010 đến nay Phó Tổng Giám đốc CTCP xây dựng số 9.
  - ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: **37.176** cổ phần chiếm **0.310%** vốn điều lệ của Công ty Ông Bùi Huy Thái – **Phó Tổng Giám đốc**
  - ✓ Ngày tháng năm sinh: 23/09/1977
  - ✓ Nơi sinh: Hồng Lạc – Thanh Hà – Hải Dương
  - ✓ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu hầm
  - ✓ Quá trình công tác:
    - 01/2003 – 05/2007 Phó phòng Kỹ thuật & Quản lý dự án CTCP xây dựng số 9.
    - 05/2007 – 12/2007 Phó trach phòng Kỹ thuật & Quản lý dự án CTCP xây dựng số 9.
    - 01/2008 – 02/2012 Trưởng phòng Kỹ thuật & Quản lý dự án CTCP xây dựng số 9.
    - 03/2012 đến nay Phó Tổng Giám đốc CTCP xây dựng số 9.
  - ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: **65.084** cổ phần chiếm **0.542%** vốn điều lệ của Công ty Ông Lại Văn Thành – **Phó Tổng Giám đốc**
  - ✓ Ngày tháng năm sinh: 22/02/1960
  - ✓ Nơi sinh: Xã Nghĩa Hưng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định.
  - ✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  - ✓ Quá trình công tác:
    - 04/1988 - 04/1998 Phó phòng Tài chính Kế toán - Công ty xây dựng số 9.
    - 05/1998 - 08/1999 Phó phòng, Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán - Công ty xây dựng số 9.
    - 09/1999 - 12/1999 Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Công ty xây dựng số 9.
    - 01/2000 - 02/2007 Kế toán trưởng Công ty xây dựng số 9
    - 03/2007 - 10/2011 Uỷ viên Hối đồng Quản trị, Kế toán trưởng Công ty CP xây dựng số 9
    - 11/2011 đến nay Uỷ viên Hối đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP xây dựng số 9
  - ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: **63.006** cổ phần chiếm **0.525%** vốn điều lệ của Công ty

**Ông Nguyễn Trường Hưng – Phó Tổng Giám đốc**

✓ Ngày tháng năm sinh:

15/01/1958

✓ Nơi sinh:

Gia Ninh, Gia Viễn, Ninh Bình

✓ Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư kinh tế thủy lợi

✓ Quá trình công tác:

- 7/2001 – 3/2002  
Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh Công ty xây dựng số 9  
tại Ninh Bình
- 4/2002 – 9/2004  
Phó Giám đốc Công ty xây dựng số 9
- 10/2004 – 9/2005  
Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9
- 10/2005 - đến nay  
Đóng - Công ty cổ phần xây dựng số 9

✓ Số cổ phần sở hữu tại VCN 49.545 cổ phần chiếm 0.413% vốn điều lệ của Công ty

**- Những thay đổi trong ban điều hành:**

Ông Phạm Văn Hải: thôi kiêm nhiệm chức vụ tổng giám đốc công ty kể từ ngày

28/03/2012

Ông Phạm Thái Dương: được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 28/03/2012

Ông Bùi Huy Thai: được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 16/03/2012

Ông Bùi Minh Trường: thôi chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 23/03/2012.

**- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối  
với người lao động:**

	Trong biên chế	Thuê ngoài	Tổng số
Công ty mẹ	772	972	1744
Hợp nhất	902	972	1874

Trong năm 2012 doanh nghiệp không có sự thay đổi về chính sách đối với người lao  
động/



### 3

#### Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

##### a)

**Các khoản đầu tư lớn:** Nếu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm (bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án), tình hình thực hiện các dự án lớn. Đối với trường hợp công ty đã chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án này và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc đạt/không đạt tiến độ đã công bố và cam kết)

- ✓ Công nghệ thiết bị : đầu tư mua gói thiết bị trượt kumkang trị giá gần 40 tỷ VND; hiện nay đang được sử dụng hiệu quả tại các công trình trọng điểm của công ty giúp nâng cao tiến độ và chất lượng công trình
- ✓ Các dự án lớn được ký kết trong năm 2012 : Nhà máy giấy An Hòa ; Nhà ga T2 Nội Bài. Trong đó, Nhà ga T2 Nội Bài là công trình trọng điểm quốc gia. Được sự tín nhiệm của Tổng công ty Vinaconex; Công ty CP xây dựng số 9 đã được giao cho thi công hạng mục Nhà Cảnh Động thuộc dự án nhà ga T2 Nội Bài với tổng giá trị hợp đồng khoảng trên 36 tỷ VND.

Nhà máy giấy An Hòa



Nhà ga T2 Nội Bài



Kết quả hoạt động kinh doanh của V20 trong năm 2012

Đơn vị : triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	% so với kế hoạch 2012
1	Giá trị tổng SXKD	32.750	31.167	95.17%
2	Doanh thu	29.130	34.477	118.35%
3	Lợi nhuận trước thuế	(515)	692	-134.37%
4	Lợi nhuận sau thuế	(905)	218	-24.09%
5	Nộp ngân sách NN (số phải nộp)	390	2.075	532.05%
6	Tỷ suất cổ tức	0	0	0%
7	Vốn điều lệ	25.000	25.000	100%

Tí lê nắm giữ của Vinaconex 9 tại công ty con tính đến 30/06/2011: 63,91% vốn điều lệ, tương đương 1.275.000 (Một triệu hai trăm bảy mươi lăm nghìn) cổ phiếu

4. Tình hình tài chính  
a) Tình hình tài chính

Tình hình tài chính Công ty mẹ

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  
Các chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ và Hợp nhất

Đơn vị: đồng

Chi tiêu	Năm 2011		Năm 2012	
	Năm 2011	Năm 2012	% tăng giảm	
Tổng giá trị tài sản	1.351.102.745.713	1.458.702.091.976	8,0%	
Doanh thu thuần	766.049.851.899	844.997.017.773	10,3%	
Lợi nhuận từ HKKD	31.401.605.911	31.193.238.911	-0,7%	
Lợi nhuận khác	1.084.334.622	(747.794.378)	-169,0%	
Lợi nhuận trước thuế	32.485.940.533	30.445.444.533	-6,3%	
Lợi nhuận sau thuế	20.922.281.139	23.365.784.516	14,5%	

Tình hình tài chính công ty hợp nhất

Đơn vị: đồng

Chi tiêu	Năm 2011		Năm 2012	
	Mé	Hợp nhất	Mé	Hợp nhất
Chi tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hết số thanh toán ngắn hạn	1,39	1,34	1,37	1,33
TSD/Nợ ngắn hạn				
+ Hết số thanh toán nhanh:				
TSD - Hàng tồn kho	0,54	0,47	0,58	0,51
Nợ ngắn hạn				
Chi tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hết số Nợ/Tổng tài sản	0,87	0,87	0,86	0,87
+ Hết số Nợ/Vốn chủ sở hữu	6,33	7,02	6,32	6,83

(Nguồn: CTCP Xây dựng số 9)

Chi tiêu	Năm 2011		Năm 2012		% tăng giảm
	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012	
Tổng giá trị tài sản	1.463.347.741.079	1.562.351.479.428	6,77%		
Doanh thu thuần	823.997.892.142	865.357.186.661	5,02%		
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	36.433.416.552	27.346.746.875	-24,94%		
Lợi nhuận khác	(1.066.876.663)	(1.357.987.151)	27,29%		
Lợi nhuận trước thuế	35.366.539.389	25.988.759.724	-26,52%		
Lợi nhuận sau thuế	18.040.614.145	19.035.618.633	5,52%		
Chi tiêu về khả năng sinh lời					
+ Hết số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần			0,02	2,2	0,02
+ Hết số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu			0,11	0,09	0,12
+ Hết số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản			0,01	0,01	0,01
+ Hết số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần			0,04	0,03	0,03

(Nguồn: CTCP Xây dựng số 9)

5.

Cơ cấu cỗ đồng, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Cổ phần: Nếu tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành, số lượng cổ phần chuyển nhượng từ do và số sở hữu.

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 12.000.000 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 11.695.200 cổ phiếu

Cổ phiếu quý: 304.800 cổ phiếu

b) Cơ cấu cổ đông:

Tổng số cổ đồng	1.140
Cổ đồng trong nước	1.135
Cổ đồng nước ngoài	5
Cổ đồng cá nhân	1.116

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2012, Công ty không thực hiện tăng vốn cổ phần.

c) Giao dịch cổ phiếu quý:

Số lượng cổ phiếu quý hiện tại: 304.800 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quý giao dịch trong năm: không có

c) Các chứng khoán khác: không có.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

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

Những mục tiêu đã đặt được:

- Hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ thực hiện tốt làm tăng khả năng tự chủ về tài chính.
- Chủ động thi công các công trình đạt chất lượng cao, đúng tiến độ, đảm bảo an toàn lao động, nâng cao uy tín với chủ đầu tư và thương hiệu trên thị trường.
- Chuyển nhượng thanh công sản dịch vụ tầng 4 tại dự án N05- Trung Hòa Nhân Chínhđã cải thiện đáng kể tình hình tài chính của Công ty.
- Đảm ứng thành công phương pháp thi công nhà cao tầng bằng cột pha định hình tại Công trình chung cư dãy Bát An Khánh và chung cư CT2 Nam Đô, phương pháp thi công Cop pha leo tại công trình sáu silo nhà máy XM Thắng Long, phương pháp thi công đầm rút tại công trình nhà máy giấy An Hòa.
- Cơ cấu lại mô hình tổ chức tại các đơn vị, điều động luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt, đặc biệt tập trung vào công tác ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị.
- Công tác kinh doanh bồi thường sản tại dự án Nghĩ Phú mặc dù chưa đạt được kế hoạch đề ra nhưng đã có những chuyển biến tích cực.

a) Tình hình tài sản

Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản của công ty mẹ trong năm 2012 là 8% trong khi tốc độ này của hợp nhất công ty cổ phần xây dựng số 9 là 6,77%. Trong đó, tài sản ngắn hạn vẫn có tốc độ tăng nhanh hơn, tập trung tại Tiền và các khoản tương đương tiền (~23%) và Tài sản ngắn hạn khác (~29%). Trong khi Hàng tồn kho gần như không tăng. Phí thu khách hàng chỉ tăng (~9%) cho thấy tình hình thanh khoản của công ty vẫn rất ổn định, chưa tiềm tàng khả năng mất thanh khoản trong ngắn hạn. Bên Tài sản dài hạn, Công ty đang tăng cường đầu tư Tài sản cố định hữu hình (tăng ~53%) cho thấy công ty vẫn bám sát chiến lược lướt ván để duy trì và phát huy thế mạnh của mình trong lĩnh vực xây lắp.

b) Tình hình nợ phải trả

Trong năm 2012, Nợ phải trả tăng 9,2 % tập trung ở Nợ ngắn hạn mà cụ thể là ở khoản Vay và Nợ ngắn hạn (~39,7%). Tình hình chi trả nợ đến hạn của công ty rất tốt nên các tổ chức tín dụng vẫn tiếp tục cấp vốn tài trợ cho các dự án đang thực hiện. Điều này là thế mạnh lớn của VC9 trong khi việc huy động vốn từ cổ đông là không khả thi. Bên cạnh đó, công ty không có các khoản vay ngoại tệ nên không chịu rủi ro về chênh lệch tỷ giá hối đoái.

- Đáp ứng đủ vốn cho SXKD và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.
- Đầu tư và khai thác hiệu quả thiết bị xe máy thi công.

Những hạn chế cần khắc phục:

- Bộ phận tiếp cận thị trường, tìm kiếm các hợp đồng xây lắp mới còn hạn chế.
- Công tác thanh quyết toán các công trình xây lắp đã thi công xong còn chậm do thiếu quyết liệt trong công tác điều hành.
- Cán bộ CNV trong toàn Công ty còn hạn chế về trình độ ngoại ngữ dẫn đến bị hạn chế trong giao tiếp với đối tác nước ngoài.
- Trình độ quản lý, năng lực chuyên môn của nhiều cán bộ còn hạn chế, chưa chuyên nghiệp.
- Sự phối hợp công việc giữa các đơn vị, phòng ban trong Công ty còn ít chủ động dẫn đến việc xử lý công việc còn chậm.

2. Tình hình tài chính

#### IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

##### 1.

###### Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm

###### a) Công tác xây lắp

- Trong năm 2012, Công ty đã tập trung chỉ đạo thi công các công trình trọng điểm đạt tiến độ đề ra như: Khu đô thị mới bắc An Khánh- Hà Nội, Nhà máy xi măng Công Thanh- Thành Hóa, Chung cư CT2 Nam Đô- Trương Định- Hà Nội, Nhà máy giấy An Hòa- Tuyên Quang, Nhà ở sinh viên TP Hồ Chí Minh, sửa chữa si lô bột liệu Nhà máy xi măng Thắng Long- Quảng Ninh.
- Hầu hết các công trình thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, đặc biệt một số công trình như Sửa chữa si lô bột liệu nhà máy XM Tháng Long, Chung cư CT2 Nam Đô, Nhà xe giấy An Hòa là các hạng mục công trình thi công đạt chất lượng cao, tiến độ thi công nhanh.
- Công tác an toàn lao động luôn được quan tâm đúng mức, trong năm không xảy ra vụ mất an toàn nghiêm trọng nào.
- Công tác nghiệm thu, thanh toán thu hồi công nợ luôn là công tác được quan tâm, coi trọng đúng mức do đó công tác nghiệm thu thanh toán giao đoàn được thực hiện tốt, các công trình thi công đều đạt yêu cầu.
- Tăng cường lực lượng cán bộ các phòng ban hỗ trợ cho các đơn vị trong công tác thi công, lập hồ sơ hoàn công, thanh toán, đặc biệt là các công trình trọng điểm.
- Công tác quyết toán các công trình đã thi công xong cũng được quan tâm đúng mức, luôn bám sát các Chủ đầu tư để hoàn tất các thủ tục quyết toán, trong năm đã quyết toán được các công trình như XM Bim Sơn, gói Xử lý nước thải, gói ống khói 60m và 120m dù án bột giấy An Hòa, gói 7E XM Bình Phước gói, XM Hoàng Trạch, XM Áng Sơn, chung cư N05, gói thầu C4, C5, C7 Nghé An, truot lối chờ Mô, sân vườn mái kính N05, XM Nghĩ Sơn.
- Bên cạnh những mặt làm được vẫn còn một số công trình quyết toán chậm như: Đường Láng Hòa Lạc, Bảo tàng Hà Nội, XM Hà Tiên 2, XM Bút Sơn, các gói còn lại thuộc nhà máy giấy An Hòa, Nhà ở sinh viên Mỹ Đinh... làm ảnh hưởng đến công tác thu hồi công nợ.

###### b) Công tác đầu tư

- Dự án Khu đô thị mới Nghĩ Phủ- TP Vinh- Nghệ An:
  - Xây thô nhà thấp tầng : Triển khai xây dựng 22 nhà /50 nhà theo kế hoạch
- Nhà chung cư 12 tầng : Được tập trung đẩy nhanh tiến độ, thi công đảm bảo chất lượng đặc biệt là công tác hoàn thiện được lựa chọn kỹ vật liệu hoàn thiện có chất lượng tối ưu so với thiết kế ban đầu để thu hút khách hàng trong điều kiện kinh doanh khó khăn như hiện nay, đang tập trung hoàn thiện để đảm bảo tiến độ bàn giao cho khách hàng. Hoàn thành GPMB diện tích đất an ninh quốc phòng của quan khu IV tại lô 1.
- Dự án Khu đô thị mới Chu Đông- Mê Linh- Hà Nội:
  - Xây thô nhà thấp tầng : Triển khai xây dựng 22 nhà /50 nhà theo kế hoạch
- Hoàn thành thủ tục tách sổ đỏ cho khách hàng, đến nay đã tách được sổ đỏ cho 355 khách hàng và bàn giao sổ đỏ cho 302 khách hàng, đang làm thủ tục cấp 116 sổ đỏ đợt 4. Việc cấp sổ đỏ cho khách hàng đã khẳng định trách nhiệm của chủ đầu tư đối với khách hàng, giúp khách hàng hoàn yên tâm về tính pháp lý của dự án trong lúc thị trường đóng băng như hiện nay.
- Đền bù GPMB được 10/12 hộ còn lại tại khu B.
- Dự án khu nhà ở tại Phường Nam Thành- TP Ninh Bình- Bình- Tỉnh Ninh Bình:
  - Đã hoàn thành đền bù GPMB toàn bộ diện tích đất đấu giá của dự án.
- Hoàn thành san nền và xây tường chắn đất.
- Dự án Trụ sở giao dịch HH2:
  - Hoàn thành việc kiểm toán dự án và thủ tục phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư dự án.
- Dự án đầu tư thiết bị thi công theo công nghệ mới:
  - Hội đồng quản trị đã phê duyệt điều chỉnh danh mục thiết bị đầu tư theo nhu cầu thực tế hàng năm và kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2015.
- Hoàn thành thủ tục đầu tư mua lại hệ thống cổ pha Kumkang tại công trình HABICO, đầu tư bổ sung các thiết bị phục vụ thi công công trình nhà XEO Giấy An Hòa, Sửa chữa silo nhà máy xi măng Tháng Long, nhà ga T2 Nội Bài.
- Kinh doanh sà lan phòng N05.

Trong năm 2012 đã kinh doanh và thu được 90% giá trị chuyển nhượng diện tích sản văn phòng tại dự án N05 góp phần đáng kể vào việc làm mạnh hóa tình hình tài chính, thực hiện mục tiêu tái cơ cấu tài sản của Công ty.

c) Công tác tài chính kế toán

- Kíp thời tra nợ các khoản vay đến hạn và các khoản vay lãi suất cao trước đây, giảm được một phần chi phí lãi vay.

- Mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng, trong năm đã được các Ngân hàng duyết tống hạn mức vay vốn lưu động là 950 tỷ đồng, trong đó, hạn mức vay vốn lưu động là 450 tỷ, hạn mức vay trung hạn là 50 tỷ và hạn mức bảo lãnh là 450 tỷ đồng.

- Quan tâm đến Công tác nộp Ngân sách, trong năm đã nộp vào NSNN tiền thuế TNND, thuế GTGT và thuế nhập khẩu với số tiền là: 31,7 tỷ đồng.

- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 đã được soát xét, Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Hoàn thành các báo cáo thông kê theo quy định nộp cho các cơ quan chức năng, hoàn thành báo cáo theo yêu cầu nhà nước đối với Công ty cổ phần đã tham gia sàn giao dịch chứng khoán.

d) Công tác quản lý công nghệ thiết bị

- Công tác thiết bị trong năm 2012 nhìn chung đã đáp ứng được các yêu cầu thi công của các công trình, tận dụng và khai thác tối đa công suất thiết bị xe máy hiện có.

- Theo nội dung các Hợp đồng giao khoán nội bộ giữa công ty và các đơn vị, công tác thiết bị cũng được phân cấp, trên cơ sở đó các đơn vị quản lý thiết bị, xây lắp chủ động trong việc cấp và huy động thiết bị.

- Số lượng xe máy thường xuyên có việc là: 45/53 tỷ lẻ hoạt động đạt 85%.

- Hầu hết các loại xe máy thiết bị đang hoạt động bình thường, các hư hỏng xảy ra thường là các hư hỏng nhỏ lẻ. Ngoài ra còn một số thiết bị thi công đường việc sử dụng không thường xuyên và thiết bị hư hỏng nhiều đang làm thủ tục đề nghị thanh lý. Công tác bảo dưỡng sửa chữa được thực hiện kịp thời và thường xuyên.

e) Công tác tổ chức lao động

- Trong năm đã thực hiện thủ tục thành lập 01 Ban quản lý dự án đầu tư, 01 Ban chỉ huy công trình, Ban chỉ đạo thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động Chi nhánh Công ty; Ban thực hiện thi

túc đầu tư và tiếp nhận thiết bị thi công nhà cao tầng của hãng KumKang-Hàn Quốc. Ban thành lập lý tài sản của Công ty; Ban thực hiện dự án đầu tư thiết bị thi công công nghệ cột pha leo silo nhà máy XM Thắng long

- Phối hợp với hãng Kumkang chuyên giao thành công công nghệ copha leo súi dùng thiết bị KGB phục vụ công trình sửa chữa silo nhà máy XM Thắng long

- Giao nhiệm vụ và bổ nhiệm đối với 13 lượt cán bộ

- Thời giao nhiệm vụ đối với 04 lượt cán bộ

- Thực hiện thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;

- Tham gia BHXH cho 8.943 lượt người, bình quân 745 người/hàng.

Thực hiện giải quyết chế độ BHXH cho CBCNV:

✓ Giải quyết chế độ hưu trí : 21 trường hợp

✓ Giải quyết chuyền công tác cho : 02 trường hợp

✓ Chấm dứt hợp đồng lao động : 48 trường hợp (Công ty Vinaconex 20 là 17 người)

- Thực hiện giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản cho 231 lượt người với tổng số tiền hơn 161 triệu đồng.

f) Công tác khác

- Lập hồ sơ trình Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng công ty, Bộ xây dựng, Chính phủ, văn phòng Chủ tịch nước và đã được tặng thưởng Huân chương độc lập Hàng Ba, Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ năm 2012 cho tập thể Công ty.

- Tập hợp các danh hiệu Thủ thi đua khen thưởng gửi lên cấp trên đề nghị xét khen thưởng cho 16 tập thể và 677 cá nhân

- Phối hợp cùng Công đoàn và đoàn thanh niên tổ chức tốt các hoạt động góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012.

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng 24 năm ngày thành lập Tổng công ty và 35 năm ngày thành lập Công ty. Công tác từ thiện xã hội được quan tâm như: Xét và đề nghị trao tặng cho 8 gia đình cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn số tiền 25 triệu đồng/gia đình để xây dựng, sửa chữa lại nhà ở; Tham gia ủng hộ quỹ "Vàng Trắng cõi tịch", ủng hộ quỹ xây dựng trường học tại Trường Sa, quỹ tài tẩm cho em, quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt và phung dương tham hoine Việt Nam anh hùng

## 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Thông qua hoat động chỉ đạo, giám sát Hội đồng quản trị Công ty nhằm thấy:

- Ban điều hành Công ty trong năm 2012 đã tích cực, chủ động linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 đã được hội đồng cổ đông thông qua. Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc theo sự phân công hoặc ủy quyền của Tổng Giám đốc đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Tập thể Ban điều hành có sự đoàn kết, thống nhất cao trong mọi hoạt động. Ban điều hành luôn bám sát, tuân thủ các Nghị quyết, các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, kịp thời có những kiến nghị đề xuất với Hội đồng quản trị những biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của Công ty.

## 3. Các kế hoạch, định hướng của HDQT

- Tình hình trong nước có chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức như: nền kinh tế vẫn còn lạm phát, thị trường bất động sản vẫn còn đóng băng và chưa có dấu hiệu khởi sắc, lãi suất vay tại các tổ chức tín dụng tuy có giảm nhưng vẫn còn quá cao đối với các doanh nghiệp xây lắp. Từ tình hình thực tế nêu trên HDQT Công ty đã định hướng hoạt động của Công ty năm 2013 như sau:
  - Tiếp tục kiên định giữ vững mục tiêu ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động.
  - Tinh kiem mở rộng thị trường, tham gia nhân thầu các công trình phù hợp với công nghệ, năng lực của Công ty nhằm phát huy thế mạnh sẵn có của Công ty trong thi công các công trình theo công nghệ thi công truyền thống.
  - Chỉ đạo làm tốt công tác khoa học kỹ thuật và công nghệ, xây dựng chiến lược dài hạn để đưa ra thị trường những sản phẩm có giá thành hợp lý, có sức cạnh tranh, có sức thuyết phục cao; đồng thời nghiên cứu thực hiện nội địa hóa từng phần các chi tiết theo công nghệ đã đầu tư,
  - Thực hiện cơ cấu lại tài chính của Công ty thông qua tăng cường mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng để tăng cường tính chủ động về vốn và đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty. Cơ cấu lại tài sản thông qua việc giải quyết đứt điểm các tồn tại vướng mắc trong công tác đầu tư về hồ sơ pháp lý, về thủ tục về giá cả, đẩy nhanh công tác thi công hoàn thiện, chỉnh trang dư án, xây dựng phương án kinh doanh, tập trung kinh doanh tại dự án Khu ĐTM Nghỉ Phú, dự án nhà ở Ninh Bình, Trụ sở HH2-2 để giảm lượng hàng tồn kho giúp Công ty giảm áp lực về tài chính.
  - Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, chú trọng thực hiện tuyển dụng bổ sung những cán bộ, công nhân có trình độ, năng lực, tay nghề cao, đồng thời thực hiện sàng lọc để tinh giản lực lượng lao động hiện có của Công ty.
  - Nâng cao chất lượng hoạt động quản trị doanh nghiệp, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân từ khối cơ quan đến các đơn vị trực thuộc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Rà soát lại các quy chế quy định chức năng nhiệm vụ đã có, xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh những quy chế theo thực tiễn hoạt động.
  - Thực hiện sáp xếp chuyen đổi mô hình tổ chức hoạt động của các đơn vị trực thuộc Công ty, thực hiện chuyen đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần xây dựng số 9 tại Ninh Bình thành công ty con trực thuộc, từ đó làm cơ sở để triển khai mở rộng thực hiện đến các đơn vị trực thuộc khác trong giai đoạn tiếp theo.
- Các giải pháp thực hiện
  - Tiếp tục kiên định giữ vững mục tiêu ổn định hoạt động SXKD của Công ty, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động.
  - Tinh kiem mở rộng thi trường, tham gia nhân thầu các công trình phù hợp với công nghệ, năng lực của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả các thiết bị công nghệ đã đầu tư mới, cùng với đó tiếp tục phát huy thế mạnh sẵn có của Công ty trong thi công các công trình theo công nghệ thi công truyền thống.
  - Chỉ đạo làm tốt công tác khoa học kỹ thuật và công nghệ, xây dựng chiến lược dài hạn để đưa ra thị trường những sản phẩm có giá thành hợp lý, có sức cạnh tranh, có sức thuyết phục cao; đồng thời đầu tư nghiên cứu thực hiện nội địa hóa từng phần các chi tiết theo công nghệ đã đầu tư.
  - Thực hiện cơ cấu lại tài chính của Công ty thông qua tăng cường mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng để tăng cường tính chủ động về vốn và đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty. Cơ cấu lại tài sản thông qua việc giải quyết đứt điểm các tồn tại vướng mắc trong công tác đầu tư về hồ sơ pháp lý, về thủ tục, về giá cả, đẩy nhanh công tác thi công hoàn thiện, chỉnh trang dư án, xây dựng phương án kinh doanh, tập trung kinh doanh tại dự án Khu ĐTM Nghỉ Phú, dự án nhà ở Ninh Bình, Trụ sở HH2-2 để giảm lượng hàng tồn kho giúp Công ty giảm áp lực về tài chính.
  - Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, chú trọng thực hiện tuyển dụng bổ sung những cán bộ, công nhân có trình độ, năng lực, tay nghề cao, đồng thời thực hiện sàng lọc để tinh giản lực lượng lao động hiện có của Công ty.
  - Nâng cao chất lượng hoạt động quản trị doanh nghiệp, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân từ khối cơ quan đến các đơn vị trực thuộc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Rà soát lại các quy chế quy định chức năng nhiệm vụ đã có, xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh những quy chế theo thực tiễn hoạt động.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

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

✓ Ngày tháng năm sinh: 01/03/1961

✓ Nơi sinh: Phúc Chính, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

✓ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư may xây dựng

✓ Quá trình công tác gần đây

- 4/2001 - 6/2001 Trợ lý Giám đốc Công ty - Công ty xây dựng số 9 - Vinaconex
- 7/2001 - 10/2004 Phó Giám đốc Công ty xây dựng số 9 - Tổng Công ty Vinaconex

- 11/2004 - 7/2006 Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9 - Vinaconex
- 8/2006 - 4/2008 Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9 - Vinaconex
- 5/2008 - 3/2012 Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9 - Vinaconex
- 3/2012 đến nay Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP XD số 9 - Vinaconex

✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: **143.944** cổ phần chiếm **1,19%** VEL, chia Công ty

✓ Số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị nắm giữ tại các công ty khác: 1 công ty

Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên hội đồng quản trị (khác)

✓ Ngày tháng năm sinh: 20/10/1972

✓ Nơi sinh: An Bình - Lạc Thủy - Hòa Bình

✓ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

✓ Quá trình công tác:

- 05/2004 - 04/2007 Trưởng ban điều hành DA : B1 ; NMXM Thăng Long ; NMXM Hải Phòng mới ; Trạm nghiên Cảm Phá ; NM kinh nội Mỹ Xuân.
- 04/2007 - 02/2011 Đội trưởng đội XD số 9 trực thuộc CTCP xây dựng số 9.
- 03/2011 - 02/2012 Phó tổng giám đốc CTCP xây dựng số 9.
- 03/2012 đến nay Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc CTCP xây dựng số 9.

✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: **105.316** cổ phần chiếm **0,878%** VEL của Công ty

✓ Số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị nắm giữ tại các công ty khác: 1 công ty

Ông Lại Văn Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị (khác)

✓ Ngày tháng năm sinh: 22/02/1960

✓ Nơi sinh: Xã Nghĩa Hưng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định.

✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

✓ Quá trình công tác gần đây

- 04/1988 - 04/1998 Phó phòng, Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán - Công ty xây dựng số 9
- 05/1998 - 08/1999 Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Công ty xây dựng số 9
- 09/1999 - 12/1999 Kế toán trưởng Công ty xây dựng số 9 - Nay là Kế toán trưởng
- 01/2000 - 02/2007 Công ty cổ phần xây dựng số 9
- 03/2007 - 03/2012 Ủy viên Hội đồng Quản trị, Kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng số 9
- 04/2012 đến nay Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9

✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: **63.006** cổ phần chiếm **0,525%** VEL của Công ty

✓ Số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị nắm giữ tại các công ty khác: 0 công ty

Ông Hoàng Hợp Thương - Ủy viên Hội đồng quản trị (khác)

✓ Ngày tháng năm sinh: 28/7/1955

✓ Nơi sinh: Phúc Chính, Bảo Yên, Thanh Thuỷ, Phú Thọ

✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

✓ Quá trình công tác gần đây

- 5/1998 - 3/2007 Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty vinaconex, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Vinaconex
- 4/2007 - 3/2009 Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty CP VINACONEX
- 4/2009 - đến nay Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty CP VINACONEX, Ủy viên hội đồng Quản trị CTCP xây dựng số 9

✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: **10.000** cổ phần chiếm **0,083%** VEL của Công ty

✓ Số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị nắm giữ tại các công ty khác: 01 công ty

**Ông Đỗ Công Hiển - Ủy viên Hội đồng quản trị (khác)**

✓ Ngày tháng năm sinh: 17/02/1971

✓ Nơi sinh: Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội

**Ông Nguyễn Khắc Đạt - Thành viên Hội đồng quản trị (khác)  
(đã xin từ nhiệm từ 13/2012)**

✓ Ngày tháng năm sinh: 26/06/1955

✓ Nơi sinh: Xã Tiểu Đồng - Huyện Bình Lục - Tỉnh Hà Nam

- ✓ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành Cảng- Đường Thủy
- ✓ Quá trình công tác gần đây
- 11/2004- 12/2007 Phó Giám đốc Trung tâm Đầu tư và Quản lý dự án - TCT CP XNK & XD
  - 01/2008- 02/2008 Phó Giám đốc Ban xây dựng - TCT CP XNK & XD Việt Nam
  - 03/2008 - 03/2010 Giám đốc Ban xây dựng - TCT CP XNK & XD Việt Nam
  - 04/2010 đến nay Giám đốc Ban xây dựng - TCT CP XNK & XD Việt Nam, Uỷ viên
- ✓ Số cổ phần sở hữu tại VCC9: **10.000** cổ phần chiếm **0,083 %** vốn điều lệ
- ✓ Số lương chức danh thành viên hội đồng quản trị nắm giữ tại các công ty khác: 01 công ty
- ✓ Số cổ phần sở hữu tại VCC9: **79.900** cổ phần chiếm **0,666 %** vốn điều lệ
- ✓ Số lương chức danh thành viên hội đồng quản trị nắm giữ tại các công ty khác: 01 công ty

**b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**Về chỉ đạo điều hành**

Năm 2012 Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo sát sao các hoạt động của Doanh nghiệp, tổ chức họp định kỳ theo quy định của Điều lệ, kịp thời ban hành các nghị quyết liên quan đến các mặt hoạt động của Doanh nghiệp.

- Trong lãnh đạo chỉ đạo công tác cán bộ:

Đã thảo luận và ban hành Nghị quyết chấp thuận chia tách công ty về việc thoái không đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT Công ty, Chấp thuận đơn từ nhiệm của một Ủy viên HĐQT, Bổ nhiệm mới Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Thời giao nhiệm vụ với một Phó Tổng Giám đốc

Chấp thuận chủ trương đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo ban Tổng Giám đốc thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm nhân sự các Phòng ban: Văn phòng Công ty, Phòng KT&QLDA, Phòng Đầu tư, Tiểu ban Thu ký tổng hợp, Giám đốc Công ty Vinaconex 20.

- Trong lãnh đạo chỉ đạo công tác tổ chức mô hình:

Thống nhất chủ trương và quyết định thành lập Tiểu ban thư ký tổng hợp thuộc Công ty giúp việc HĐQT, Chấp thuận chủ trương thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh Công ty tại Ninh Bình thành Công ty con trực thuộc, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh do Ông Lại Văn Thắng - Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng ban; Đồng ý chủ trương thành lập Ban nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ xây dựng trực thuộc Công ty.

- Trong Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Thường xuyên tổ chức và tham gia các cuộc họp, hội nghị bàn về công tác sản xuất kinh doanh của Công ty; Phân công trách nhiệm thực hiện kiểm tra đánh giá Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành.

Tổ chức hội nghị duy trì thực hiện đánh giá kết quả SXKD từng tháng, từng quý, sau tháng, mỗi năm. Trong năm 2012 đã có nghị quyết chỉ đạo thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho sát với tình hình thực tế và đã được DHCD chia sẻ.

Duy trì thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, đồng thời đã tổ chức họp bàn và thông qua.

- Trong công tác tài chính:  
Hội đồng quản trị đã xem xét chỉ đạo và thông qua các nội dung: ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đại diện ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh bằng tài sản (thẻ chấp, cầm cố, bao lãnh) và các hợp đồng khác trong quan hệ vay vốn và bảo lãnh với ngân hàng. Ủy nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty được toàn quyền đại diện Công ty dùng tài sản thuộc sở hữu (sử dụng) hợp pháp của Công ty, nhận bảo lãnh bằng tài sản của Bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty với Ngân hàng. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng ủy quyền sản văn phòng N05 thuộc dự án khu đô thị Đông Nam đường trấn Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội. Chấp thuận thay đổi nhân sự đại diện quản lý phân vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn. Thông qua phương án thanh toán cỗ tức năm 2011 và tổ chức chi trả cho cỗ đồng đầy đủ đúng thời gian.
- Trong công tác đầu tư:  
Đã phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư thi công theo công nghệ mới bằng phương pháp cộp pha định hình, đồng thời phê duyệt thực hiện đầu tư 01 xe nâng hiệu HUYNDAI với sức nâng năm (05) tấn; Phê duyệt quyết toán các dự án: Dự án Trụ sở giao dịch kết hợp văn phòng cho thuê tại lô đất HH2-2, khu đô thị Mễ Trì ha, Từ Liêm, Hà Nội; Dự án đầu tư xe nâng chuyên thiết bị trọng tải 27 tấn; Dự án đầu tư xe ô tô Fortuner 07 chỗ cho Đội thi công cơ giới và vận hành thiết

#### Các cuộc họp của HDQT

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	144/2012/NQ/VC9-HDQT	06/3/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012</li> <li>- Ban về công tác cán bộ, Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012 và các nội dung trình Đại hội</li> <li>- Phê duyệt đơn giá tiền lương và kế hoạch lao động năm 2012</li> </ul>
2	291/2012/NQ/VC9-HDQT	19/3/2012	Cử nhân sự thay thế người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Vinaconex Sài Gòn
3	Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/3/2012	27/3/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uỷ quyền cho ông Phạm Thái Dương - Tổng giám đốc được toàn quyền ký các hợp đồng tin dùng với Ngân hàng ĐT&amp;PT Việt Nam - CN Hà Tây</li> <li>- Uỷ quyền cho ông Phạm Thái Dương - Tổng giám đốc được toàn quyền ký các hợp đồng tin dùng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Nguyễn Trãi</li> </ul>
4	246/2012/NQ/VC9-HDQT	05/4/2012	Thông qua phương án thanh toán cỗ tức năm 2011 cho cỗ đồng hiệu hàn bằng trên Thành lập Tiểu ban thư ký Tổng hợp trực thuộc Công ty và thông qua chủ trương bổ nhiệm Ông Nguyễn Tam Công là Trưởng tiểu ban
5	292/2012/NQ/VC9-HDQT	12/4/2012	Uỷ quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng ủy quyền sản văn phòng dự án N05
6	514/2012/NQ/VC9-HDQT	11/6/2012	Phê duyệt điều chỉnh dự án "Đầu tư thi công theo công nghệ mới bằng phương pháp cộp pha định hình
7	560/2012/NQ/VC9-HDQT	26/6/2012	Phê duyệt quyết toán dự án Trụ sở giao dịch kết hợp văn phòng cho thuê tại lô đất HH2-2, Khu đô thị Mễ Trì Ha, Từ Liêm, Hà Nội
8	597/2012/NQ/VC9-HDQT	28/6/2012	Phê duyệt quyết toán dự án Đầu tư thi công theo công nghệ mới bằng phương pháp cộp pha định hình
9	642/2012/NQ/VC9-HDQT	18/7/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Vinaconex 20</li> <li>- Chấp thuận chủ trương luân chuyển cán bộ các Phòng ban công ty theo đề xuất của Tổng giám đốc</li> </ul>
10	643/2012/NQ/VC9-HDQT	18/7/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận chủ trương thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh Công ty tại Ninh Bình thành Công ty con trực thuộc.</li> <li>- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tòng giám đốc và các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án chuyển đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh Ninh Bình</li> </ul>
11	795/2012/NQ/VC9-HDQT	14/9/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án đàm phán hợp đồng sản xuất năm 2012 của Công ty</li> </ul>
12	992/2012/NQ/VC9-HDQT	30/10/2012	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 bằng hình thức xin ý kiến có đóng băng văn bản "Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012".
13	402/2012/NQ/VC9-HDQT	22/10/2012	Phê duyệt Đầu tư 01 xe nâng 05 tấn hiệu HYUNDAI 50D-7AE/N250 thuộc dự án đầu tư thiết bị thi công theo công nghệ mới bằng cộp pha định hình
14	404/2012/NQ/VC9-HDQT	12/11/2012	Phê duyệt quyết toán dự án Đầu tư xe ô tô Fortuner 07 chỗ cho Đội thi công cơ giới và vận hành thiết bị chuyên ngành
15	406/2012/NQ/VC9-HDQT	12/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.</li> <li>- Phê duyệt chủ trương thành lập Ban nghiên cứu khoa học công nghệ xây dựng trực thuộc Công ty</li> </ul>
16	1060/2012/NQ/VC9-HDQT	19/11/2012	

#### **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:**

Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm giám sát hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với Ban Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban tháng, thông qua trao đổi hàng ngày hoặc thông qua các số liệu báo cáo của các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc.

#### **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Tiểu ban thư ký giúp việc Hội đồng quản trị trong việc đôn đốc báo cáo của các đơn vị trực thuộc; lập kế hoạch thông báo lịch làm việc của Hội đồng quản trị; thông báo các kết luận cuộc họp của Hội đồng quản trị.

#### **c) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:**

Tham gia các cuộc họp, hội nghị bàn về công tác sản xuất kinh doanh của Công ty

Chỉ đạo, giám sát các dự án đang thực hiện

Giám sát và ủy quyền cho Ban điều hành công ty ký kết các hợp đồng xây dựng cũng như các hợp đồng vay vốn thực hiện dự án

#### **d) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:**

Tiểu ban thư ký giúp việc Hội đồng quản trị trong việc đôn đốc báo cáo của các đơn vị trực thuộc; lập kế hoạch thông báo lịch làm việc của Hội đồng quản trị; thông báo các kết luận cuộc họp của Hội đồng quản trị.

#### **2. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:**

##### **Ông Đặng Thành Huân - Trưởng Ban Kiểm soát**

- ✓ Ngày tháng năm sinh: 20/04/1964
- ✓ Nơi sinh: Xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
- ✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Tin dụng
- ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: **15.150** cổ phần chiếm **0,126%** vốn điều lệ

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

- ✓ Ngày tháng năm sinh: 18/8/1979
- ✓ Nơi sinh: Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- ✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: **14.601** cổ phần chiếm **0,122%** vốn điều lệ

##### **Ông Phạm Ngọc Hùng - Thành viên Ban Kiểm soát**

- ✓ Ngày tháng năm sinh: 25/7/1976
- ✓ Nơi sinh: Đồng Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình
- ✓ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
- ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: **13.285** cổ phần chiếm **0,111%** vốn điều lệ

i) **Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2012, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty năm 2012, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, ban giám đốc trong năm 2012
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HDQT, Ban giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm
- Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết của DHDCĐ thường niên năm 2012 đối với HDQT và Ban giám đốc
- Thăm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tình trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kê toán và kiểm toán trong yêu cầu báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

Năm 2012, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HDQT và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:

Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của HDQT công ty

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của công ty định kỳ hàng quý, năm.

g) **Kế hoạch định hướng năm 2013**

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Công ty (Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

h) **Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**

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

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian	Thành tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch HDQT	1	3.000.000	3	9.000.000	Hoạt động chuyên trách từ T4/2012
2	Üy viên HDQT	4	2.000.000	12	96.000.000	
3	Trưởng BKS	1	2.000.000	12	24.000.000	
4	Üy viên BKS	2	1.000.000	12	24.000.000	

i) **Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:**

T7/2012 : Ông Phạm Thái Dương – Tổng giám đốc Công ty CP XD số 9 mua 50.000 cổ phiếu phổ thông làm tăng số lượng sở hữu cổ phần của Ông Phạm Thái Dương lên 105.316 cổ phần.

j) Hợp đồng hoặc giao dịch với cỗ đồng nội bộ:

Các hợp đồng đã ký kết với Công ty con (Vinaconex 20) trong năm 2012:

- Hợp đồng số 28 HDKT/CC9-KT&QLDA ngày 20/04/2012:
  - ✓ Nơi dung hợp đồng thi công xây dựng móng và vách tầng hầm tòa chung cư 15T và chung cư 18T – Khu tổ hợp trung tâm thương mại khách sạn cao cấp – chung cư cao tầng và nhà ở liền kề tại số 3 đường Mai Hắc Đè, phường Quán Bàu, Vinh, Nghệ An
  - ✓ Hình thức hợp đồng: hợp đồng đơn giá
  - ✓ Giá trị hợp đồng: 2.466.449.864 đồng (đã bao gồm VAT)
- Hợp đồng số 49 HDKT/VNC9-CNTB ngày 04/07/2012:
  - ✓ Nơi dung hợp đồng: Gia công giáo chống phục vụ thi công tại các đơn vị trực thuộc.
  - ✓ Hình thức hợp đồng: hợp đồng đơn giá
  - ✓ Giá trị hợp đồng: 2.888.625.000 đồng (chưa bao gồm VAT)
- Hợp đồng thầu phụ số 64/2012/HDKT/VNC9-VC20 ngày 24/08/2012:
  - ✓ Nơi dung hợp đồng: Gia công lắp dựng kèt cầu thép công trình Dây chuyền 2 nhà máy xi măng Công Thanh tại Tỉnh Gia - Thanh Hóa.
  - ✓ Hình thức hợp đồng: hợp đồng đơn giá
  - ✓ Giá trị hợp đồng: 6.769.406.250 đồng (đã bao gồm VAT)
  - ✓ Phù lục hợp đồng số 1 (HD số 64) ngày 23/10/2012: Hàng mục 5K1.2BG50.Si lô 1 &2 ; 5D1BG30.Tram định lương nghiên xi ; 5F1BG30.Nhà nghiên xi và 6G1BG50: Nhà đóng và xuất bao.
  - ✓ Giá trị phu lục: 16.909.752.346 đồng (đã bao gồm VAT)
- Hợp đồng số 79/2012/HDKT/VNC9-DT ngày 22/10/2012:
  - ✓ Nơi dung hợp đồng: Cung cấp và thi công lắp đặt cửa sắt hộp nhà chung cư 12 tầng CT.B thuộc dự án khu đô thị mới Nghĩ Phủ.
  - ✓ Hình thức hợp đồng: Hợp đồng đơn giá
  - ✓ Giá trị hợp đồng: 229.525.000 đồng (đã bao gồm VAT)
- k) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty đã tuân thủ đầy đủ và chính xác những quy định tại Quy chế quản trị và Điều lệ công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Báo cáo tài chính

**1. Ý kiến kiểm toán**

Tài báo cáo tài chính công ty mẹ

Số: .... /Deloitte-AUDITN-RE

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

Kính gửi:

Các Cổ đông

**Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc**

**Công ty Cổ phần Xây dựng số 9**

Chúng tôi đã kiểm toán bằng cẩn dâk kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 cùng với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo (gọi chung là "báo cáo tài chính") của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 08 tháng 3 năm 2013, từ trang 3 đến trang 35. Báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

**Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc và Kiểm toán viên**

Như đã trình bày trong Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại trang 1, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính này dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán.

**Cơ sở của ý kiến**

Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng báo cáo tài chính không có các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và những trích dẫn trọng yếu của Ban Tổng Giám đốc, cũng như cách trình bày tổng quát của báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.

**Ý kiến**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo 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 2012 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 các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

---

Nguyễn Minh Hiền

**Đặng Chí Dũng**  
Phó Tổng Giám đốc

Chứng chỉ Kiểm toán viên số D.0030/KTV

Thay mặt và đại diện cho  
CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Ngày 08 tháng 3 năm 2013

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

Tai bùi cáo tài chính Hợp nhất  
Số:  
*Deloitte-AUDHN-RE*

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi:

Các Cổ đông

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9

Chung tôi đã kiểm toán bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 cùng với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo (gọi chung là "báo cáo tài chính hợp nhất" của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 08 tháng 3 năm 2013, tờ trang 3 đến trang 40. Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc và Kiểm toán viên

Như đã trình bày trong Báo cáo đầu của Ban Tổng Giám đốc tại trang 1, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán.

Cơ sở của ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kê hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng báo cáo tài chính hợp nhất không có các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chấm mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và những ước tính quan trọng của Ban Tổng Giám đốc, cũng như cách trình bày tổng quát của báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo 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 2012 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 các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, IIệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Đặng Chí Dũng

Phó Tổng Giám đốc

Chứng chỉ Kiểm toán viên số Đ.0030/KTV

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Ngày 08 tháng 3 năm 2013

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

- Báo cáo tài chính được kiểm toán bao gồm:

- Bảng Cân đối kế toán (Công ty mẹ - Hợp nhất);
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Công ty mẹ - Hợp nhất);
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (Công ty mẹ - Hợp nhất);
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu (Công ty mẹ - Hợp nhất);
- Thuyết minh Báo cáo tài chính (Công ty mẹ - Hợp nhất);

(chi tiết theo Báo cáo tài chính định kèm)

Nơi nhận:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Số D/KD: 010105/09-TGĐ

CÔNG TY

CỔ PHẦN

XÂY DỰNG

SỐ 9  
*Phạm Thái Dương*

