

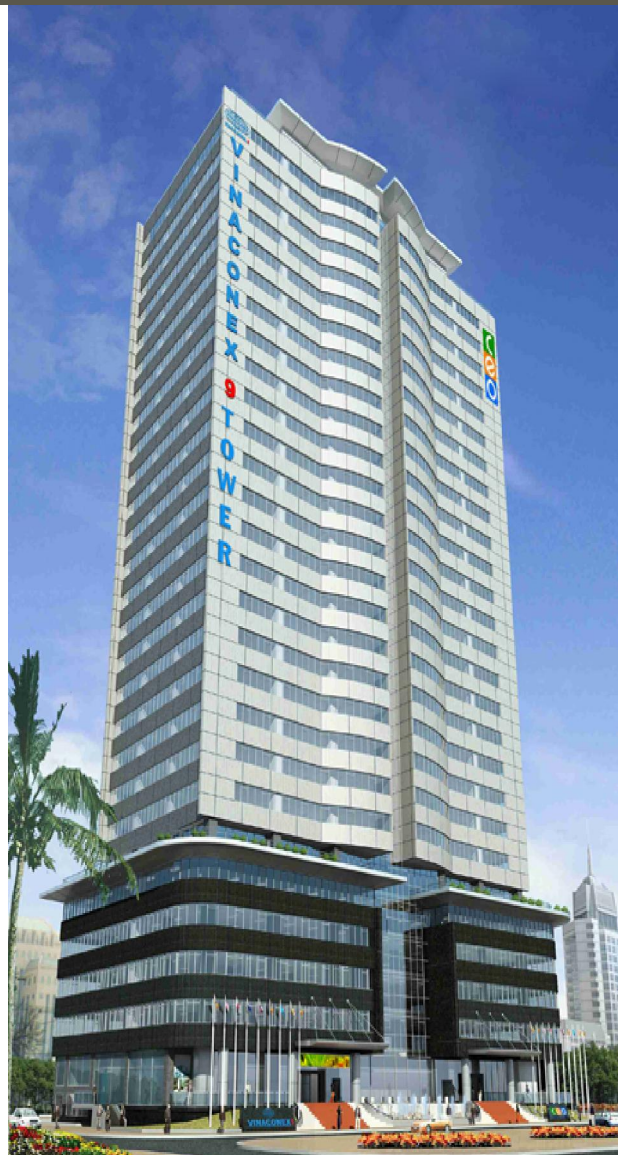
## BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NĂM 2013

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

Trụ sở chính: Tầng 4&5, Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, Khu đô thị M Trì H, Phường Phạm Hùng, Quận M Trì, TP. Hà Nội

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

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



## CÔNG TY C PH N XÂY D NG S 9 - VINACONEX

## M C L C

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT	Trang	01
2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI  N	Trang	02
3. NGÀNH NGH  VÀ  A BÀN KINH DOANH	Trang	03
4. THÔNG TIN V  MÔ HÌNH QU  N TR , T  CH  C KINH DOANH VÀ B  MÁY QU  N LÝ	Trang	04 - 05
5.  NH H  NG PHÁT TRI  N	Trang	06
6. R  I RO	Trang	07
7. TÌNH HÌNH HO T  NG S  N XU T KINH DOANH	Trang	08 - 09
8. T  CH  C VÀ NHÂN S	Trang	10 - 13
9. TÌNH HÌNH  UT , TH  CHI N CÁC D  ÁN L  N	Trang	14
10. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY VINACONEX 9.1	Trang	15
11. CÁC CH  TIÊU TÀI CHÍNH	Trang	16
12. C  C UC  ÔNG, THAY  IV N  UT  C ACH S  H U	Trang	17
13. BÁO CÁO C  ABAN T  NG GIÁM  C	Trang	18 - 21
14. PH  NGH  NG M  C TIÊU SXKD N  M 2014	Trang	22 - 23
15.  ÁNH GIÁ C  AH I  NG QU  N TR	Trang	24 - 25
16. CÁC K  HO CH, NH H  NG C  AH I  NG QU  N TR	Trang	26
17. THÀNH VIÊN VÀ C  C UH I  NG QU  N TR	Trang	27 - 29
18. HO T  NG C  AH I  NG QU  N TR TRONG N  M 2013	Trang	30 - 33
19. THÀNH VIÊN BAN KI  M SOÁT	Trang	34
20. HO T  NG C  ABAN KI  M SOÁT	Trang	35
21. GIAO D CH, TH  LAO VÀ CÁC KHO  NL  ÍCH C  AH QT, BG  , BKS	Trang	36
22. Ý KI  N C  A KI  M TOÁN	Trang	37 - 40

# THÔNG TƯ CHI TIẾT THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 11/2011/NĐ-CP

Năm 2013, kinh tế Việt Nam đã có khởi sắc với nền tảng du lịch và xuất khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, ngành xây dựng vẫn còn rất nhiều khó khăn khi thị trường bất động sản sụt giảm, các dự án bất động sản trong vòng 10 năm trở lại đây vẫn chưa được triển khai, ngân hàng vẫn còn dư thừa vốn. Ngoài ra, một lượng lớn vốn đầu tư bị hút vào bất động sản mà vốn của các nhà đầu tư bị mất đi. Vì vậy, cần có những giải pháp để vực dậy ngành xây dựng và cùng nhau vượt qua những khó khăn. Trước những khó khăn đó, tập thể Công ty Vinaconex 9 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Hội đồng Công ty năm 2013 đề ra.

Với kết quả đạt được trong những năm qua, Hội đồng quản trị Công ty luôn hướng tâm là bước đầu trong quá trình vận hành kinh doanh hiệu quả. Cùng với quy tắc làm việc, tâm huyết và năng lực của tập thể Công ty Vinaconex 9 cùng với sự tin tưởng của các công đồng công ty và nhiệm vụ của Tổng Công ty giao, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên kỹ thuật đã nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới, cố gắng nỗ lực để đạt được các chỉ tiêu trong năm 2014 và những năm tiếp theo, hoàn thành mục tiêu lâu dài là trở thành một đơn vị ưu việt trong ngành xây dựng và xuất khẩu kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

CHI TIẾT THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 11/2011/NĐ-CP

# I. GIỚI THIỆU CHUNG

## 1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9  
Tên Tiếng Anh : CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO 9  
Tên viết tắt : VINACONEX 9 JSC  
Trụ sở chính : Tầng 4&5 Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 Khu đô thị M. Trì H. - Phường Phạm Hùng - M. Trì - T. Liêm – TP. Hà Nội  
Điện thoại : (84.4) 3554 0606  
Fax : (84.4) 3554 0615  
Website : <http://www.vinaconex-9.vn>  
Giấy CN/KKD : số 0101051096 do Sở Kế hoạch - Đầu tư Tp. Hà Nội thay đổi lần thứ 2 ngày 12/09/2006, thay đổi lần thứ 3 ngày 30/10/2007, thay đổi lần thứ 4 ngày 06/07/2010, thay đổi lần thứ 5 ngày 27/05/2011, thay đổi lần thứ 6 ngày 20/04/2012.  
Vốn đầu tư : 120.000.000.000 (Một trăm hai mươi) tỷ đồng  
Tài khoản : 4501 000 000 1313  
Địa điểm : Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh thành phố Hà Tây  
Mã chứng khoán : VC9  
Sàn niêm yết : Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
Ngày giao dịch đầu tiên: 05/11/2009.

## 2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1977

Theo quy định số 129/BXD-TCL, ngày 15/11/1977 của Bộ Xây dựng, Công ty Xây dựng số 9 được thành lập trên cơ sở hợp nhất xí nghiệp Xây dựng số 9 trực thuộc Công ty Xây dựng Xuân Hòa và xí nghiệp khuôn trọt 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 Trồng các công trình dân dụng và công nghiệp.

1995

Theo quy định số 992/BXD-TCL ngày 20 tháng 11 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ xây dựng với việc thành lập Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam, Công ty Xây dựng số 9 chuyển về trực thuộc Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam - Vinaconex.

1999

Ngày 20/12/1999 Công ty chuyển trụ sở chính tại Ninh Bình nhận trụ sở mới tại Tầng 12&13, Nhà H2 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Sau đó chuyển trụ sở làm việc về Tầng 6&7, Nhà D9, Khu tập thể Duy Tân, Thanh Xuân, Hà Nội ngày 19/5/2001. Công ty đã được Cục Cảnh sát Hồ sơ công nghiệp cấp bằng chứng nhận sáng chế về “Phương pháp nâng vận tải trong thi công xây lắp ngành hành vi hình thức quản lý khuôn trọt”.

2004

Tháng 10 năm 2004, theo chỉ định của Nhà nước với mục đích khai thác Doanh nghiệp Nhà nước nhằm nâng cao hiệu suất kinh doanh, Bộ xây dựng đã có quy định số 1731/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 chuyển về Công ty Xây dựng số 9 thành Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 với 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 GCN KKD số 0103007318 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp.

2010

Ngày 01/01/2010, Công ty hoàn thành dự án đầu tư “trụ sở làm việc kết hợp văn phòng cho thuê” và chính thức chuyển trụ sở làm việc về Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 Khu đô thị M Trì H - Đường Phạm Hùng - M Trì - T Liêm - Thành phố Hà Nội.

### 3. NGÀNH NGHỀ VÀ MẶT BÀN KINH DOANH

\* Ngành nghề kinh doanh

- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, xây dựng nhà ở, các công trình giao thông, thủy lợi, bưu điện, cấp thoát nước, nền móng, các công trình kỹ thuật công nghệ, khu công nghiệp, các công trình năng điện và truyền thông tin.
- Kinh doanh phát triển khu đô thị mới, hạ tầng khu công nghiệp và kinh doanh bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản.
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị ngành xây dựng
- Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng nông, lâm, thủy sản, hàng tiêu dùng, hàng nội thất gia đình và văn phòng; Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và vật liệu xây dựng
- Khai thác, kinh doanh nhà sách, ngân hàng.
- Hoạt động trợ trợ cấp cho vận tải: dịch vụ trông xe.

\* Mặt bàn hoạt động:

Hiện nay, Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 đã tham gia thi công thi công công trình công nghiệp, dân dụng trên khắp cả nước, tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền Bắc, và hiện đang mở rộng ra khu vực các nước ngoài với dự án: Tập thể khách sạn 5 sao Viên Chăn - Lào.

Một số công trình tiêu biểu

Miền Bắc

- Khu đô thị mới Splendoria Bắc An Khánh - Hà Nội
- Chung cư CT2 Nam Đô - Hà Nội
- Khu đô thị mới Thành phố Giao Lưu - Hà Nội
- Nhà ga quốc tế T2 Nội Bài - Hà Nội
- Nhà máy xi măng Công Thành - Thanh Hóa
- Nhà máy giấy An Hòa - Tuyên Quang

Miền Trung

- Khu đô thị mới Nghi Phú - Nghệ An

Miền Nam

- Ký túc xá sinh viên Hồ Quốc Gia TP Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Nước ngoài

- Tập thể khách sạn 5 sao Viên Chăn - Lào



Phác họa dự án Tập thể khách sạn 5 sao Viên Chăn - Lào

#### 4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BẢNG MÁY QUẢN LÝ

##### a. Mô hình quản trị công ty

Công ty mẹ : Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

Địa chỉ : Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 6284 9234 Fax: (84-4) 6284 9208

Số KKKD: 0100105616 do Sở Kế hoạch - Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 17/04/2012

Vốn đầu tư : 4.417.106.730.000 (Bốn nghìn bốn trăm mười bảy tỷ tám trăm linh sáu triệu bảy trăm ba mươi nghìn) đồng

Tỷ lệ nắm giữ của công ty mẹ : 55,7% vốn đầu tư, tổng số 6.519.825 (Sáu triệu năm trăm mười chín nghìn tám trăm hai mươi lăm) cổ phiếu

Công ty con: Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.1

Địa chỉ : Số 3, Ngõ Mai Hắc, Phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại : 038.3849.898 Fax: 038.3585.458

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

Vốn đầu tư : 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ) đồng

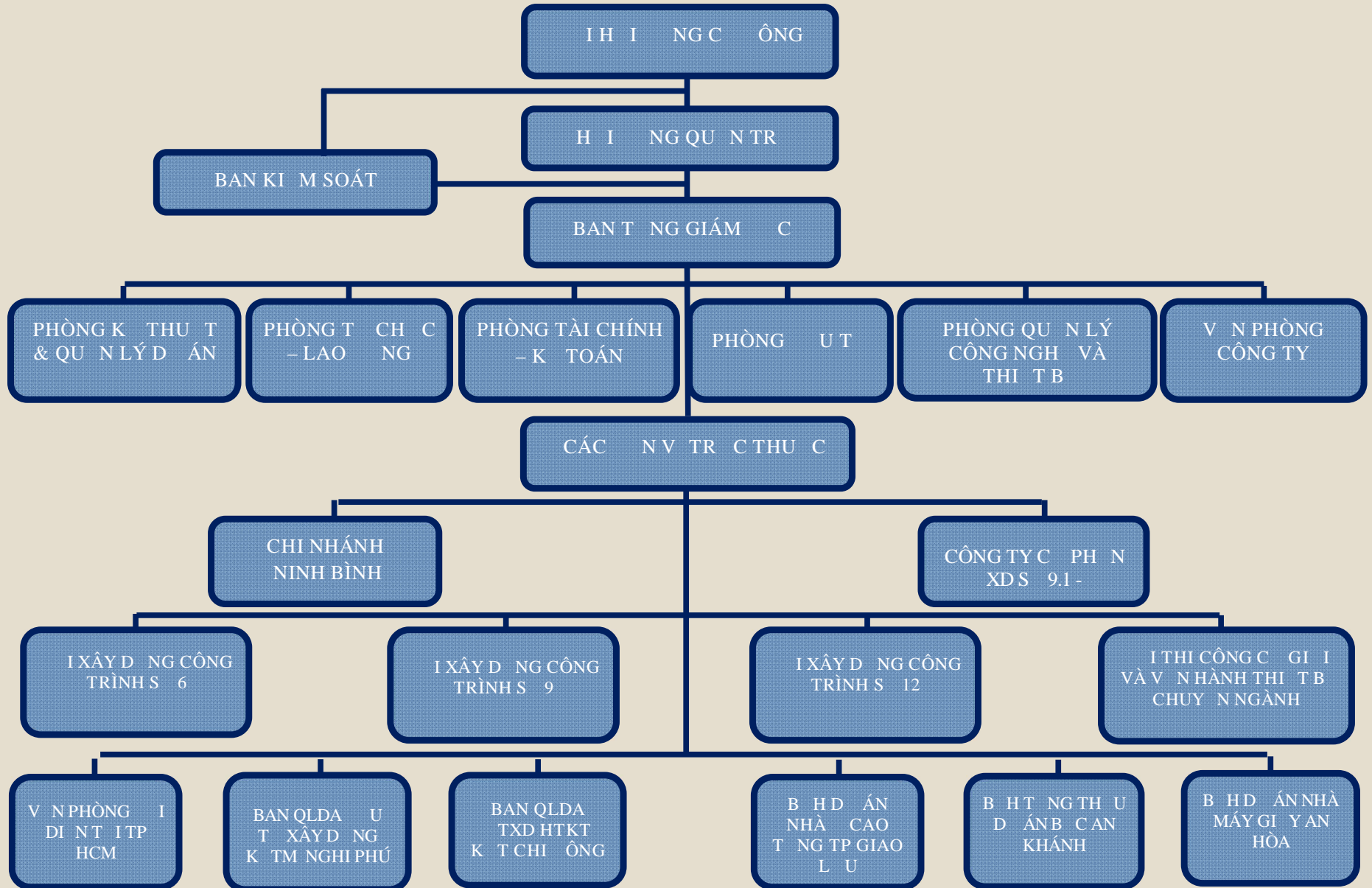
Vốn góp: 19.949.960.000 (Mười chín tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm nghìn) đồng

Tỷ lệ nắm giữ của Vinaconex 9 tại công ty con : 64,47% vốn đầu tư, tổng số 1.275.000 (Một triệu hai trăm bảy mươi lăm nghìn) cổ phiếu



#### 4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BẢNG QUẢN LÝ (TIẾP)

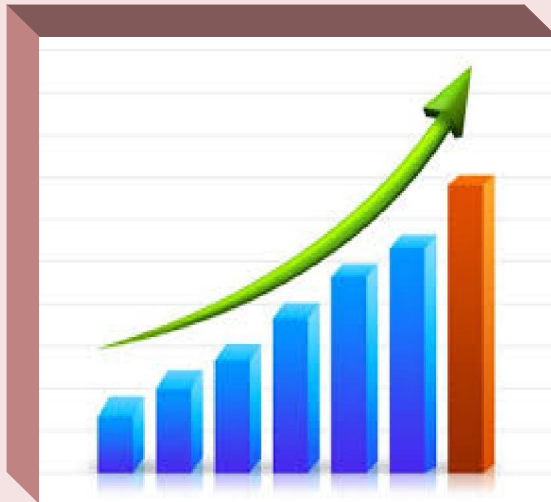
b. Tổ chức kinh doanh và bảng quản lý:





## 5. NH H NG PHÁT TRI N

Trên c s t i m n ng v n có c a Công ty và đ báo phát tri n c a ngành xây đ ng và b t ng s n, Công ty c ph n Xây đ ng s 9 xác nh s t i p t c ki n tr i th c hi n m c tiêu: Xây đ ng Công ty c ph n xây đ ng s 9 - Vinaconex tr thành m t doanh nghi p v ng m nh hàng u trong T ng công ty c ph n xu t nh p kh u và xây đ ng Vi t Nam, là nhà th u thi công chuyên nghi p có th ng hi u, ng c p trong ngành xây đ ng; phát tri n n nh, b n v ng đ a trên n n t ng, th m nh trong l nh v c thi công b ng ph ng pháp c p pha tr t truy n th ng, ng th i không ng ng nghi n c u, u t , phát tri n công ngh thi công m i nh m nâng cao hi u qu ho t ng và kh n ng c nh tranh c a doanh nghi p; Không ng ng nâng cao giá tr doanh nghi p nh m t i a hóa l i ích c ông, t o vi c làm n nh, nâng cao thu nh p cho ng i lao ng.



th c hi n c m c tiêu trên Công ty c n t p trung th c hi n nh ng gi i pháp:

Ti p t c u t cho công ngh , thi t b , h th ng máy móc nâng cao n ng l c thi công, quan tâm n công tác c i t i n, nghi n c u n i a hóa gi m thi u chi phí u t m i, t ng kh n ng ng đ ng khoa h c vào các công trình. M r ng h p tác v i các i tác doanh nghi p trong ngành có trình , k thu t cao v xây l p h c h i nghi n c u, chuy n giao nh ng công ngh và ti p c n công ngh m i trong thi công xây l p.

Chú tr ng u t nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c - xác nh con ng i là nhân t quan tâm hàng u i v i s thành b i c a doanh nghi p. Dành ngu n kinh phí nh t nh t ch c ào t o, t p hu n v trình chuyên môn, qu n lý chuyên ngành, v công tác an toàn lao ng, v nh n th c v công ngh thi công m i, v k n ng làm vi c và các bi n pháp nâng cao ch t l ng, hi u qu công trình.

Phát tri n thi tr ng, nâng cao n ng l c cạnh tranh c a công ty trong công tác u th u, chào th u các công trình, t ng b c ti p c n th tr ng xây l p các công trình có v n u t n c ngoài, v n u t t nhân và các các công trình thi công n c ngoài (hi n nay Công ty ang thi công đ án khách s n n m sao t i Lào).

Nghi n c u, m r ng l nh v c thi c a công ty bao g m các ngành ngh ph tr nh thi công hoàn thi n, thi công i n n c, thi công n i th t khép kín quy trình thi công dân đ ng a ra s n ph m hoàn ch nh cho ch u t , giúp công ty ch ng trong th c hi n t i n công vi c, gi m s ph thu c c a Công ty v i các nhà th u ph .

## 6. R I RO

### T c t ng tr ng kinh t

Trong n m 2013. Kinh t Vi t Nam ã th hi n rõ s ph c h i v i nh ng chuy n bi n tích c c trong các lĩnh v c s n xu t và xu t kh u c a nhóm doanh nghi p FDI. T ng s n ph m qu c n i (GDP) n m 2013 t ng 5,42% so v i n m 2012. K t qu này c ghi nh n là cao h n so v i t c t ng GDP c a n m 2012 (5,25%). óng góp l n nh t vào k t qu này là khu v c d ch v (t ng 6,56%). Trong khi khu v c công nghi p, xây d ng là ghi nh n s s t gi m (gi m 0,32% t m c 5,75% c a n m 2012 xu ng 5,43% c a n m 2013). Tuy nhiên, ch s PMI ngành s n xu t ang duy trì m c trên 50 i m trong 5 tháng liên ti p, c th t 51,8 i m trong tháng 12/2013 và t 52,1 i m trong tháng 1/2014. Nh ng s li u này cho th y l nh v c s n xu t v n ang duy trì xu h ng m r ng tích c c. M t d u hi u kh quan n a n t ch s hàng t n kho. Tính n u tháng 12/2013 ch s này t ng 10,2% (yoy), b ng ½ so v i n m 2012 (20,1%). T l t n kho bình quân c ng ang trong xu h ng gi m.

M c dù v y, t ng m c hàng hóa bán l và doanh thu d ch v tiêu dung n m 2013 ch t ng 12,6% và 5,6% n u lo i tr y u t giá. M c t ng này không ch th p h n nhi u so v i m c bình quân 20% trong các n m 2011 tr v tr c mà còn th p h n h n so v i n m 2012 (+16% và +6,2% lo i tr y u t giá). Theo ó, s c c u trong n c ang ph c h i m c ch m và y u, nguyên nhân khi n cho s n xu t công nghi p ch a th b t phá, c ng nh l ng hàng t n kho v n còn nhi u (trên ng ng thông th ng 65%).

### L m phát

Sau nh ng n l c c a Chính ph và Ngân hàng Nhà n c trong vi c i u ti t cung ti n và áp d ng nh ng bi n pháp n nh m t b ng giá c , thì t l l m phát c n m 2013 t m c 6,04% th p h n m c 6,84% c a n m 2012. Trong n m 2013, ã có th i i m CPI ch ng l i, th m chí r i vào tình tr ng gi m phát (-0,19% trong tháng 3/2013 và - 0,06% trong tháng 5/2013). S ph c h i y u c a c u tiêu dung c ng làm cho CPI tháng u n m 2014 ch t ng 0,69% so v i tháng 12/2013, m c t ng th p nh t c a tháng 1 trong vòng 5 n m qua. V i tình hình kinh t ch a có s h i ph c tích c c thì ch s CPI đ báo c a n m 2014 ch r i vào kho ng 5,5%-6% (theo đ báo c a Công ty Ch ng khoán Vietcombank).

### T giá h i oái

Th tr ng ngo i h i n nh là l i m sáng trong b c tranh kinh t Vi t Nam n m 2013. T giá t ng 1% vào cu i tháng 6/2013 và liên t c duy trì trong su t 6 tháng cu i n m. Th c t , trong n m 2013 th tr ng ngo i h i ã có nh ng d u hi u c ng th ng nh . Nh ng v i các bi n pháp can thi p k p th i ã giúp th tr ng nhanh chóng tr l i n nh, y lùi tâm lý u c ngo i t . C ng theo nh n nh c a Công ty Ch ng khoán Vietcombank, t giá n m 2014 c i u ch nh t ng d n v i m c t ng c n m kho ng 2%.

### R i ro pháp lu t

M i ho t ng kinh doanh c a Công ty ch u s i u ch nh c a các v n b n pháp lu t hi n hành nh Lu t Doanh nghi p, Lu t Ch ng khoán, Lu t Thu thu nh p doanh nghi p, Lu t thu thu nh p cá nhân... Tuy nhiên, h th ng lu t pháp c a Vi t Nam ang trong quá trình xây d ng và hoàn thi n, do ó các lu t và v n b n đ i lu t này s có th c ch nh s a cho phù h p v i s phát tri n c a n n kinh t . Nh ng s thay i này s có th gây nh h ng nh t nh n ho t ng kinh doanh c a Công ty.

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

- Ngân sách kinh tế trong năm có nhiều biến động bất lợi cho doanh nghiệp do biến động kinh tế trong ngành xây dựng do chính sách kích thích đầu tư phát triển và chính sách tiết kiệm chi tiêu của Chính phủ.

- Hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng hiện nay, nguồn vốn đầu tư dành cho các dự án xây dựng không cao do nguồn vốn công quỹ ít, công tác đầu tư có sự cạnh tranh mạnh mẽ của nhiều dự án khác nhau trên thị trường, các hình thức xây dựng của Công ty ký kết có giá trị không cao.

Thị trường bất động sản tiếp tục có biến động, công tác kinh doanh gặp khó khăn hàng loạt trong hoạt động, mặc dù đã có sự đầu tư chi nhánh mới giá trị kinh doanh các sản phẩm.

- Công tác thu hồi vốn chậm, các bất đồng của các dự án đã thi công xong, các dự án công ty mới nhận thi công giải quyết thủ tục bàn giao do có yêu cầu vượt ngân sách, trong khi dòng tiền của Công ty không dồi dào và chi phí chi trả dần dần chi phí lãi vay tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cao.

- Công tác quản trị nội bộ của Công ty đang trong giai đoạn đầu tư chi nhánh và hoàn thiện công bố.

- Công ty có sự biến động về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2013:

Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1.458.199.624.009	1.522.011.106.476	4,38%
Doanh thu thuần	844.997.017.773	835.981.590.481	-1,07%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	31.469.733.244	20.480.005.646	-34,92%
Lợi nhuận trước thuế	30.617.598.671	18.675.200.795	-39,01%
Lợi nhuận sau thuế	23.243.119.715	14.040.481.760	-39,59%

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

Hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	1.561.849.011.461	1.625.704.574.481	4,09%
Doanh thu thuần	865.357.186.661	853.126.437.737	-1,41%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	27.623.241.208	18.541.053.560	-32,88%
Lợi nhuận trước thuế	26.160.913.862	14.764.734.766	-43,56%
Lợi nhuận sau thuế	18.312.953.832	10.130.015.731	-44,68%

- Tài sản của VC9 luôn giữ xu hướng tăng nhưng tốc độ tăng không cao, trong khi các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận đều giảm. Do tác động của kinh tế phát triển chậm lại, cùng vớiinxuất thtrngb tngs n ã làm hoạt động đầu tư vào xây dựng công trình mới giảm sút mạnh mẽ. Hoạt động chính là xây dựng các công ty con chủ yếu dựa trên ngành năng lượng.

- Trong các hoạt động tài sản, năm 2012 phải thu khách hàng giảm 234.484.932.245 đồng, năm 2013 phải thu khách hàng tăng 198.662.487.326 đồng (tăng 84%) lên 433.147.419.571 đồng. Hàng tồn kho của năm 2013 cũng có tăng đáng kể là 15% so với năm 2012 (tăng 632.789.188.170 đồng và 545.834.379.926 đồng). Tỷ trọng N/Tổng tài sản vẫn giữ mức 87%, đây là đặc điểm chung của các doanh nghiệp xây dựng, trong đó Năm nay năm 2013 tăng xu hướng tăng trong khi Năm dài hạn lại giảm so với năm 2012.

- Về kết quả kinh doanh, Chi phí tài chính là nguyên nhân chính dẫn đến Lợi nhuận sau thuế sụt giảm 40% (Lợi nhuận sau thuế năm 2012 là 23.243.119.715 đồng, năm 2013 chỉ là 14.040.481.760 đồng). Chi phí lãi vay chiếm 98% của các chi phí tài chính tăng mạnh từ năm 2012 sang năm 2013 (chiếm 11.616.363.360 đồng tăng 42%)



## 8. T CH C VÀ NHÂN S

Ban T ng Giám c và K toán tr ng:

1. Ông Ph m Thái D ng – Ch c v : T ng Giám c

S CMTND : 164298379 Ngày c p : 17/11/2004 N i c p: Công an T nh Ninh Bình

Ngày sinh : 20/10/1972 N i sinh : An Bình, L c Th y, Hòa Bình

Trình v n hoá : 12/12 Trình chuyên môn : K s xây d ng

Quá trình công tác :

- 05/2004 – 04/2007 Tr ng ban i u hành DA : B1; NMXM Th ng Long ; NMXM H i Phòng m i; Tr m nghi n C m Ph ;
- 05/2007 – 02/2011 i tr ng i XD s 9 tr c thu c CTCP xây d ng s 9,
- 03/2011 – 02/2012 Phó t ng giám c CTCP xây d ng s 9,
- 03/2012 n nay y viên H QT, T ng giám c CTCP xây d ng s 9,

Ch c v ang n m gi t i Công ty: T ng giám c Công ty

Ch c v ang n m gi t i t ch c khác (n u có): y viên H QT Công ty cp Vinaconex 20

S c ph n VC9 ang n m gi t i th i i m : 105.316 c ph n chi m 0,878% v n i u l công ty

2. Ông Nguy n Tr ng H ng – Ch c v : Phó T ng Giám c

S CMND : 013001774 Ngày c p : 21/09/2007 N i c p : CA TP Hà N i

Ngày sinh : 15/01/1958 N i sinh : Gia Ninh, Gia Vi n, t nh Ninh Bình

Trình v n hóa : 10/10 Trình chuyên môn : K s kinh t thu l i

Quá trình công tác :

- 7/2001 – 3/2002 Phó Giám c Công ty, Giám c Chi nhánh Công ty xây d ng s 9 t i Ninh Bình
- 4/2002 – 9/2004 Phó T ng Giám c Công ty xây d ng s 9
- 10/2004– 9/2005 Phó T ng Giám c Công ty c ph n xây d ng s 9
- 10/2005- n nay Phó T ng Giám c Công ty kiêm Giám c Ban qu n lý d án Chi ông - Công ty c ph n xây d ng s 9

## 8. T CH C VÀ NHÂN S (TI P)

Ch c v hi n ang n m gi t i Công ty : Phó T ng Giám c Công ty

Ch c v hi n ang n m gi t i t ch c khác : Không

S l ng c phi u VC9 ang n m gi t i th i i m : 49,545 c phi u chi m 0.413% v n i u l Công ty

3. Ông Lê Văn Cường – Ch c v : Phó T ng Giám c

S CMND : 164162743 Ngày c p : 22/10/2001 N i c p : Hà Nam Ninh

Ngày sinh : 26/04/1954 N i sinh : Xã Duy H i, huy n Duy Tiên, t nh Hà Nam

Trình v n hóa : 10/10 Trình chuyên môn : K s xây d ng

Quá trình công tác :

- 06/2001 - 02/2002 Ph trách Phòng K thu t & Qu n lý d án CTCP xây d ng s 9
- 03/2002 - 01/2006 Tr ng phòng K thu t & Qu n lý d án CTCP xây d ng s 9,
- 02/2006 - 02/2007 U viên H i ng Qu n tr , Tr ng phòng K thu t & QLDA CTCP xây d ng s 9
- 03/2007 - 03/2010 U viên H i ng Qu n tr , Phó Giám c CTCP xây d ng s 9
- 4/2010 n nay Phó T ng Giám c CTCP xây d ng s 9,

Ch c v hi n ang n m gi t i Công ty : Phó T ng Giám c Công ty

Ch c v hi n ang n m gi t i t ch c khác : Không

S l ng c phi u VC9 ang n m gi t i th i i m : 37,176 c phi u chi m 0.310% v n i u l Công ty

4. Ông Bùi Huy Thái – Ch c v : Phó T ng Giám c

S CMND : 141828053 Ngày c p : 20/06/1993 N i c p : H i D ng

Ngày sinh : 23/09/1977 N i sinh : H ng L c – Thanh Hà – H i D ng

Trình v n hóa : 12/12 Trình chuyên môn : K s c u h m

## 8. T CH C VÀ NHÂN S (TI P)

Quá trình công tác :

- 01/2003 – 05/2007 Phó phòng K thu t & Qu n lý d án CTCP xây d ng s 9,
- 05/2007 – 12/2007 Ph trách phòng K thu t & Qu n lý d án CTCP xây d ng s 9,
- 01/2008 – 02/2012 Tr ng phòng K thu t & Qu n lý d án CTCP xây d ng s 9,
- 03/2012 n nay Phó T ng Giám c CTCP xây d ng s 9,

Ch c v hi n ang n m gi t i Công ty : Phó T ng Giám c Công ty

Ch c v hi n ang n m gi t i t ch c khác : Không

S l ng c phi u VC9 ang n m gi t i th i i m : 65,084 c phi u chi m 0.542% v n i u l c a Công ty

5. Ông Nguy n Ti n Nam – Ch c v : K toán tr ng

S CMND : 013544890 Ngày c p : 15/08/2012 N i c p : Hà N i

Ngày sinh : 05/10/1978 N i sinh : Nam nh

Trình v n hóa : 12/12 Trình chuyên môn : C nhân tài chính

Quá trình công tác :

- 07/2002 – 03/2004 Ph trách k toán ban i u hành d án B2,B3,B4 thi công ng H Chí Minh, xi m ng Cotec
- 04/2004 – 05/2005 Ph trách k toán – Ban qu n lý DA K T Nghi Phú – Vinh
- 06/2005 – 05/2013 Phó phòng tài chính k toán, CTCP xây d ng s 9,
- 07/2013 n nay K toán tr ng, y viên ban ch p hành ng y CTCP xây d ng s 9,

Ch c v hi n ang n m gi t i Công ty : K toán tr ng công ty

Ch c v hi n ang n m gi t i t ch c khác : Không

S l ng c phi u VC9 ang n m gi t i th i i m : 18,568 c phi u chi m 0.155% v n i u l c a Công ty

\* Nh ng thay i trong ban i u hành:

1. Ông L i V n Th ng : thôi ch c v Phó T ng Giám c t ngày 06/06/2013

## 8. T CH C VÀ NHÂN S (T I P)

S 1 ng cán b , nhân viên

Tính n th i i m 31/12/2013. Công ty có 1.851 CBCNV.

Phân lo i theo i t ng lao ng				Phân lo i theo gi i tính			
	Trong danh sách	H p ng	T ng s		Nam	N	T ng s
Cán b qu n lý và nhân viên	286	3	289	Cán b qu n lý và nhân viên	211	78	289
Công nhân t i công tr ng	606	956	1.562	Công nhân t i công tr ng	1.541	21	1.562

Chính sách i v i ng i lao ng

- Th i gian làm vi c: Vinaconex 9 t ch c làm vi c 8h/ngày: 5 ngày/tu n.
- Ngh phép, ngh l , T t, ngh m thai s n: theo quy nh c a B Lu t lao ng.
- i u ki n làm vi c: i v i các b ph n làm vi c t i v n phòng. Vinaconex 9 m b o v n phòng kháng trang, thoáng mát. i v i l c l ng lao ng tr c ti p, Vinaconex 9 trang b y các ph ng t i n b o h lao ng, v sinh lao ng, các nguyên t c an toàn lao ng c tuân th nghiêm ng t. Ngoài ra Vinaconex 9 c ng luôn th c hi n y , úng lu t các quy nh i ng i lao ng nh ch b o hi m xã h i, b o hi m y t .v.v...
- H th ng l ng c a Vinaconex 9 c xây d ng d a vào nguyên t c công b ng trên c s ánh giá m t cách toàn di n trình , n ng l c, kinh nghi m, thâm niên và ch y u l a vào hi u qu công vi c, có tính c nh tranh i v i các doanh nghi p trong cùng ngành và l nh v c. H th ng này c ng b o m tuân th nh ng quy nh v ch t i n l ng c a Nhà n c. Vinaconex 9 áp d ng chính sách t i n l ng theo n ng su t và hi u qu kinh doanh.
- Vinaconex 9 th c hi n úng và y vi c trích n p B o hi m Xã h i & B o hi m Y t và tr c p thôi vi c cho ng i lao ng theo ch quy nh hi n hành c a Lu t lao ng.



## 9. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Ù Các dự án đầu tư ký kết trong năm 2013 : Nhà cao tầng K. T. m. i. TP. Giao. L. u., ng. khối M. Xuân, T. h. p. khách s. n. 5 sao Viêng Ch. n.

Trong đó: Dự án T. h. p. khách s. n. 5 sao Viêng Ch. n. Lào (ký kết vào kho. ng. cu. i. n. m. 2013) được coi là m. t. d. án. tr. ng. i. m. c. a. công ty, kh. i. u. cho. vi. c. m. r. ng. th. tr. ng. xây. l. p. ra. n. c. ngoài.

Các khoản đầu tư: không có

Các công ty con, công ty liên kết

Công ty con: Công ty c. p. h. n. xây. d. ng. s. 9.1 (ti. n. thân. là. Công. ty. C. p. h. n. C. khí. và. Xây. d. ng. s. 20)

Tình hình tài chính Công ty c. p. h. n. xây. d. ng. s. 9.1

Hòa chung với tình hình khó khăn của nền kinh tế, trong năm 2013, Công ty c. p. h. n. xây. d. ng. s. 9.1 đã gặp phải nhiều khó khăn về tài chính do giá cả nguyên vật liệu tăng cao, chi phí vận hành tăng, nhân lực, công nghệ của công ty kém, Công ty 9.1 đã tạm ngừng thành tựu như trước tuy nhiên vẫn chưa có kế hoạch nào ra trong cuộc họp hội đồng quản trị năm 2013. Các chỉ tiêu chính như sau:

Giá trị sản lượng: 36,866 tỷ đồng tăng 58,51% so với kế hoạch

Tổng doanh thu: 39,714 tỷ đồng tăng 81,74% so với kế hoạch

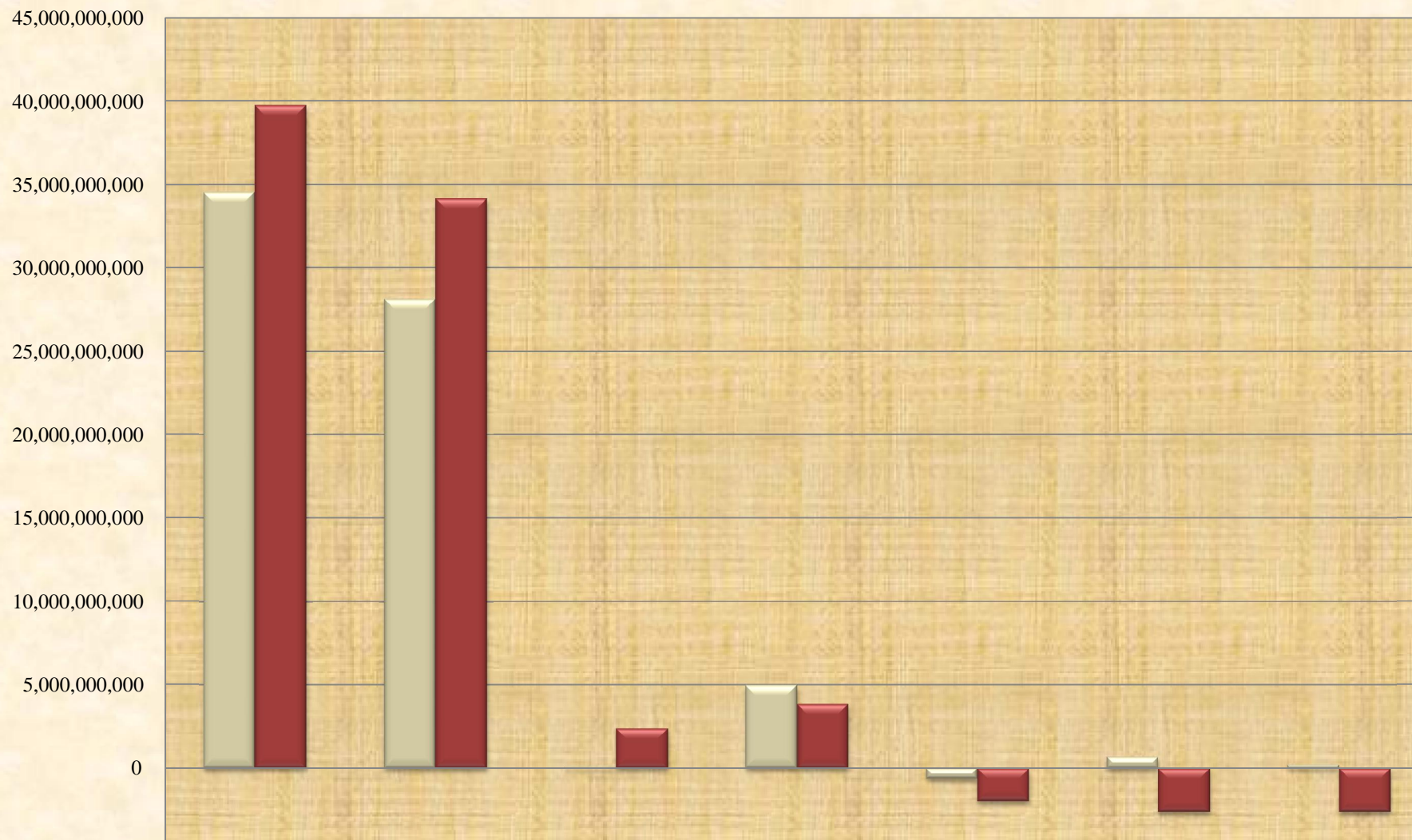
Lợi nhuận trước thuế: -2,636 tỷ đồng giảm 180,79% so với kế hoạch

Lợi nhuận sau thuế: -2,636 tỷ đồng giảm 196,42% so với kế hoạch



## 10. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY VINACONEX 9.1

M t s ch tiêu H SXKD - Công ty 9.1



(5,000,000,000)

	T ng doanh thu	Giá v n	Chi phí tài chính	Chi phí qu n lý	L i nhu n khác	L i nhu n tr c thu	L i nhu n sau thu
■ N m 2012	34,476,893,991	28,098,390,194	81,296,120	4,995,035,654	(610,192,773)	691,979,250	218,498,176
■ N m 2013	39,714,102,135	34,134,006,025	2,397,178,770	3,847,905,688	(1,971,513,943)	(2,636,502,291)	(2,636,502,291)

## 11. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

CÔNG TY M			H P NH T		
Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:		
TSL /Nợ ngắn hạn	1,38	1,32	TSL /Nợ ngắn hạn	1,33	1,29
+ Hệ số thanh toán nhanh:			+ Hệ số thanh toán nhanh:		
(TSL - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0,62	0,73	(TSL - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0,54	0,65
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số N/Tổng tài sản	0,86	0,87	+ Hệ số N/Tổng tài sản	0,87	0,88
+ Hệ số N/Vốn chủ sở hữu	6,35	6,87	+ Hệ số N/Vốn chủ sở hữu	6,83	7,53
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho:			+ Vòng quay hàng tồn kho:		
GVHB / Hàng tồn kho bình quân	1,21	1,28	GVHB / Hàng tồn kho bình quân	1,13	1,10
+ Doanh thu thu nhập/Tổng tài sản	0,58	0,55	+ Doanh thu thu nhập/Tổng tài sản	0,55	0,52
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi		
+ Hệ số LN sau thuế /Doanh thu thuần	0,03	0,02	+ Hệ số LN sau thuế /Doanh thu thuần	0,02	0,01
+ Hệ số LN sau thuế /Vốn chủ sở hữu	0,12	0,07	+ Hệ số LN sau thuế /Vốn chủ sở hữu	0,09	0,05
+ Hệ số LN sau thuế /Tổng tài sản	0,02	0,01	+ Hệ số LN sau thuế /Tổng tài sản	0,01	0,01
+ Hệ số LN trước thuế KD/Doanh thu thuần	0,04	0,02	+ Hệ số LN trước thuế KD/Doanh thu thuần	0,03	0,02

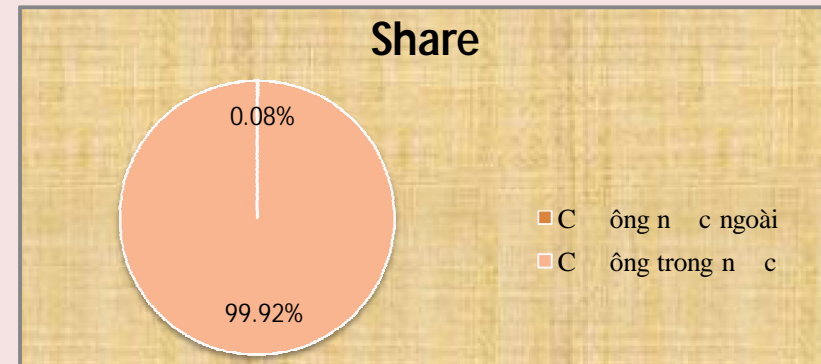
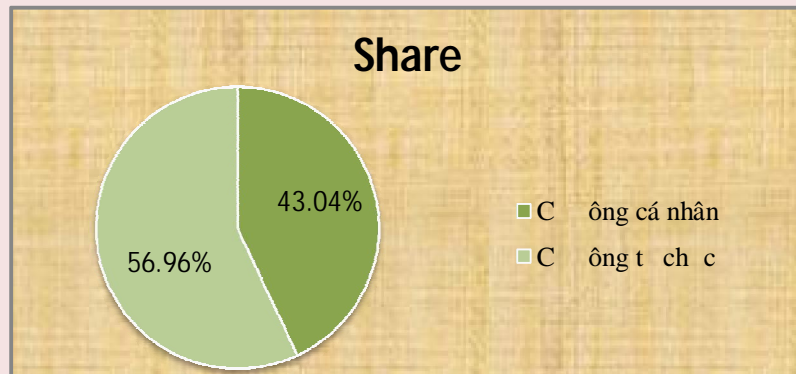
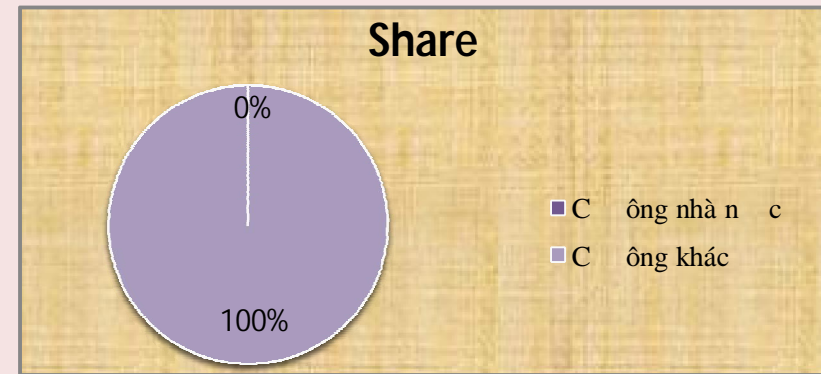
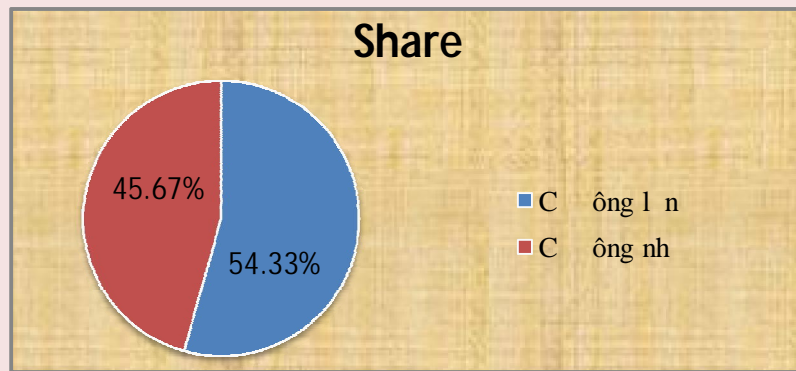
## 12. C C U C ÔNG, THAY IV N UT C ACH S H U

\*M nh giá c phi u: 10.000 ng/c phi u

Lo i	C phi u ph thông	C phi u qu	T ng s c phi u ang l u hành
S l ng	11.695.200	304.800	12.000.000

\*S l ng c ông ch t theo danh sách ngày 15/01/2014 : 1.070 c ông

### C C U C ÔNG



\* Tình hình thay iv n ut c ach s h u: Không thay i so v i n m 2012.

\* Giao d ch c phi u qu : Không thay i so v i n m 2012.

### 13. BÁO CÁO C ÁBANT NG GIÁM C

#### 1. ánh giá k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh

Nhìn chung, m c dù g p nh ng khó kh n thách th c do các y u t bên trong và bên ngoài tác ng n, song v i s ch o, quy t sách úng n, k p th i c a ng y, H i ng qu n tr Công ty, s n ng ng vào cu c quy t li t c a Ban t ng giám c và s oàn k t, th ng nh t c a t p th ng i lao ng, Công ty Vinaconex 9 ã th c hi n hoàn thành t t các ch tiêu T ng giá tr s n l ng, Doanh thu theo k ho ch c i h i ng c o ng giao, các ch tiêu l i nhu n, c t c tuy ch a áp ng c k v ng c a c o ng, Doanh nghi p c duy trì ho t ng và t n t i, thu nh p ng i lao ng c m b o, ngu n v n c a các c o ng c b o toàn, i u ó ph n nào c ng ã th hi n s n l c c g ng cao c a Ban i u hành Công ty trong i u ki n khó kh n v tài chính và vi c làm trong n m v a qua.

\* M t s d án ang thi công



Chung c B c An Khánh



Khu li n k B c An Khánh



Chung c CT2 Nam ô



Nhà máy xi m ng Công Thanh



Nhà máy gi y An Hòa



K T TP Giao L u

### 13. BÁO CÁO C ÁBANT NG GIÁM C (TI P)

V s n xu t kinh doanh:

N m 2013, Công ty t c nh ng thành qu v s n xu t kinh doanh nh sau:

- N p ngân sách: 27,164 t ng, t 78% so v i k ho ch n m 2013 và gi m 19% so v i n m 2012
- Giá tr s n xu t kinh doanh 826,249 t ng, t 100,18% so v i k ho ch n m 2013 và t ng 6% so v i n m 2012 v i các s n ph m chính nh sau:

+ Xây l p: 761,299 t ng

+ B t ng s n: 42,879 t ng

+ S n xu t v tt xây d ng: 0 t ng

+ Cung c p d ch v khác: 22,071 t ng

- T ng doanh thu t: 860,345 t ng, t 110% so v i k ho ch n m 2013 và gi m 2% so v i n m 2012 v i các s n ph m chính nh sau:

+ Xây l p: 730,622 t ng

+ B t ng s n: 94,020 t ng

+ S n xu t v tt xây d ng: 0,415 t ng

+ Ho t ng SX, KD khác : 35,289 t ng (trong ó DT t H TC : 7,218 t ng)

- Kh u hao tài s n c nh: 31,289 t ng t 113% so v i k ho ch n m 2013 và t ng 18% so v i n m 2012.

V công tác ut

- Giá tr th c hi n ut t 46,829 t ng / 134,900 t ng k ho ch t 35%
- H ch toán doanh thu t 94,020 t ng / 203,576 t ng k ho ch t 46%
- Thu t n t kinh doanh d án ut t 81,1 t / 130,34 t ng k ho ch t 62%

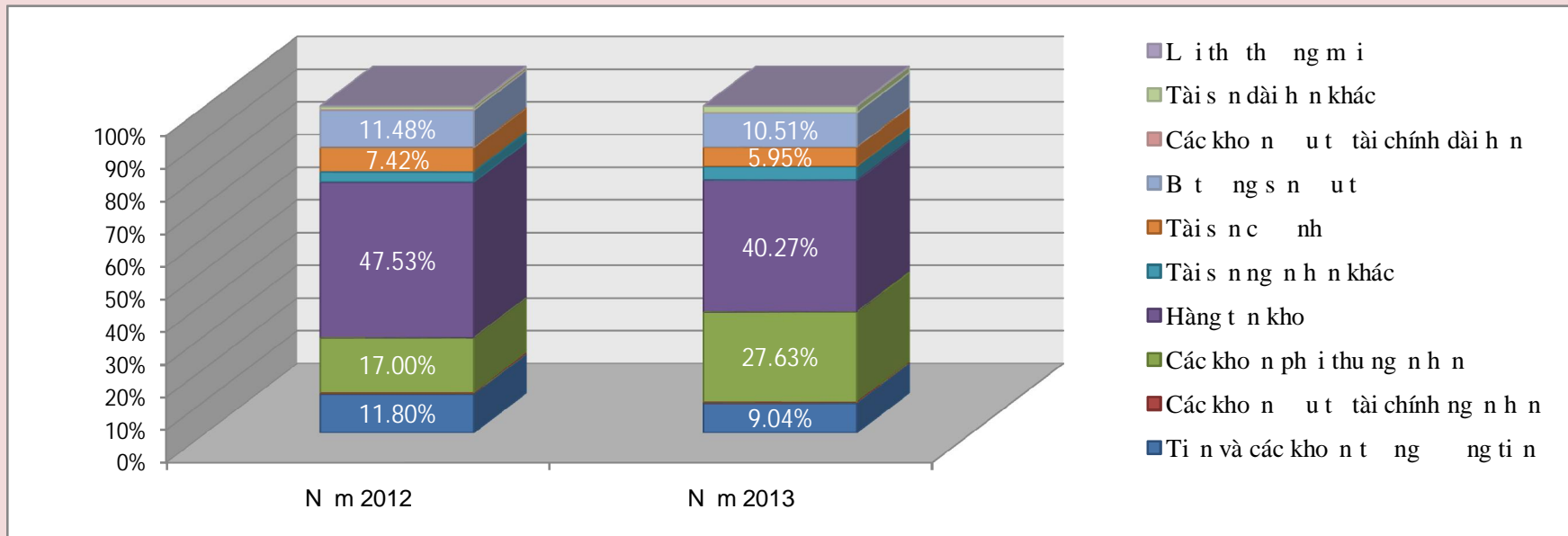
V công tác tài chính

- Gi m lãi su t vay bình quân t m c 13,5%/n m v còn khoảng 10%/n m vào cu i n m 2013
- Gi m b t các kho n n vay, các kho n ph i thu t n ng: XM Sông Gianh, XM Nghi S n - Thanh Hóa, XM B m S n, XM Bút S n, XM Hà Tiên 2.2
- Thu x p vay v n trung h n và v n t có thanh toán úng h n theo h p ng ut thi t b thi công m i v i i tác Kumkang kind – Hàn Qu c.
- Tuy nhiên, s d n vay ng n h n và trung h n t i các ngân hàng sau khi bù tr kho n m c t i n và t ng ng t i n n th i i m 31/12/2013 là 206,9 t là v n cao do ch a làm t t công tác thu h i v n, hi u qu v i c thu h i công n và tái c c u tài s n còn th p.

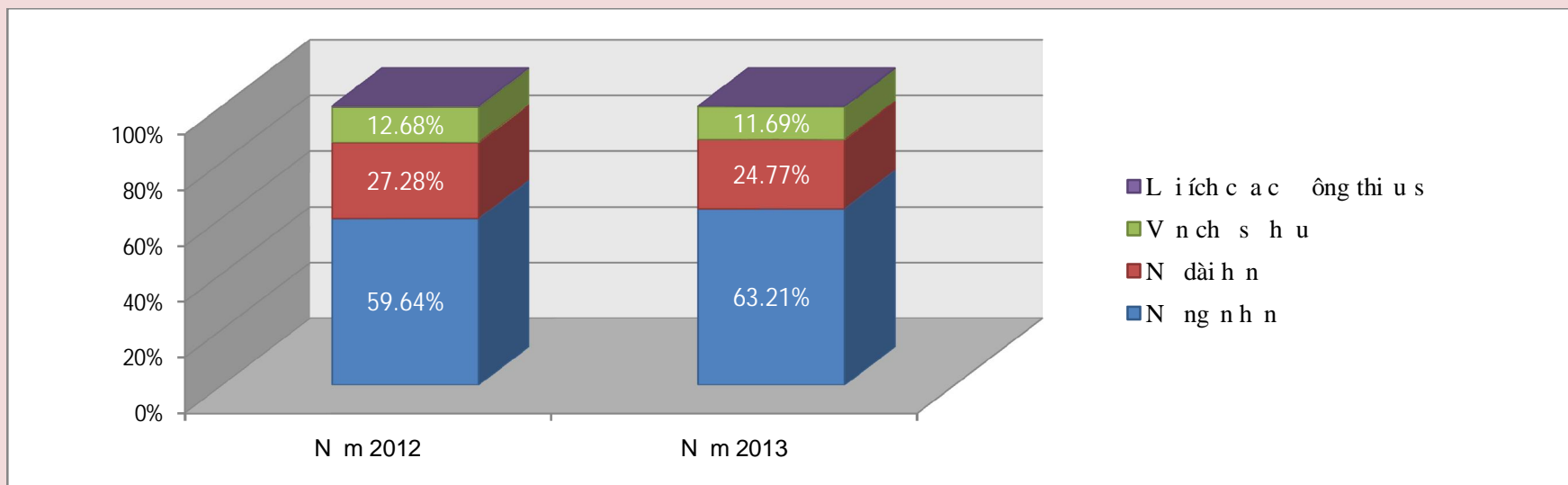


### 13. BÁO CÁO CẬP AN TÀI NGUYÊN GIÁM ĐỐC (TÀI CHÍNH)

Cấu trúc tài sản



Cấu trúc nguồn vốn



### 13. BÁO CÁO C ABANT NG GIÁM C (TI P)



Thi t b t p k t t i kho Ninh Bình

#### V Công tác t ch c lao ng

- Xây d ng, ban hành áp d ng th c hi n i u ch nh l i m c l ng cho CBCNV kh i các phòng, ban tr c thu c Công ty.
- Th c hi n công tác luân chuy n, b nh i m cán b úng quy trình quy nh. ã ch ng trong vi c v n ng ng i lao ng i u ki n v h u chia s khó kh n v i Công ty.
- Tuy n d ng m i 33 cán b gián ti p và 46 công nhân k thu t.
- Công tác qu n tr ngu n nhân l c ch a i vào chi u sâu, ch a áp ng c yêu c u, còn thi u tính ch ng, linh ho t trong công vi c, công tác báo cáo nhân l c hàng k ch a sát v i th c t .

#### V Công tác qu n lý xe máy, thi t b , công ngh

- T n dung và khai thác t i a công su t thi t b , xe máy hi n có c a Công ty, giá tr thu t xe máy thi t b n m 2013 c a Công ty t 21,7 t ng. Huy ông luân chuy n hàng nghìn t n thi t b s n có ph c v thi công các d án.
- Kì n toàn nâng c p h th ng kho, bãi t p k t, s p x p thi t b g n gàng, khoa h c.
- Vi c kì m tra, giám sát và s lý công tác thi t b t i các n v ch a th ng xuyên; Vi c c p thi t b ph n l n d a trên bi n pháp thi công, tuy nhiên vi c i u ch nh theo th c t l i thi u s ph i h p v i các Phòng ban, n v .





#### 14. PH NG H NG M C TIÊU SXKD N M 2014

- Gi n nh ho t ng c a Doanh nghi p, m b o thu nh p t i thi u cho ng i lao ng.
- T p trung gi v ng ngành ngh thi công truy n th ng và tìm ki m các d án phù h p v i n ng l c thi t b c a Công ty s n có, tham gia chào th u, u th u t trên 700 t ng. T p trung vào các công trình có v n u t c a t nhân, v n ngân sách nhà n c, t ng b c t i p c n các d án có v n u t n c ngoài.
- Ch ng xu t, th c hi n c c u l i tài s n, tài chính c a Công ty h p lý.
- Cân i m b o dòng ti n ph c v ho t ng s n xu t kinh doanh, m b o d n vay tín d ng n ngày 31/12/2014 d i 150 t ng.
- Hoàn thi n các quy ch nâng cao ch t l ng ho t ng trong toàn Công ty, xây d ng c ch qu n lý th ng nh t, ng b , rõ ràng trong toàn Công ty

K ho ch s n xu t kinh doanh n m 2014 (công ty m )

n v : Tr

TT	Các ch tiêu	n v tính	Th c hi n n m 2013	K ho ch n m 2014	T ng tr  ng
1	Giá tr s n xu t kinh doanh	T  ng	813.978	769.136	-6%
2	Doanh thu	T  ng	845.213	739.915	-12%
3	L i nhu n tr  c thu	T  ng	18.675	19.409	4%
4	L i nhu n sau thu	T  ng	14.041	15.442	10%
5	N p ngân sách (s  ph i n p)	T  ng	31.481	34.740	10%
6	Kh u hao tài s n c  nh	T  ng	30.487	29.539	-3%
7	u t phát tri n	T  ng	42.200	70.920	68%
8	Thu nh p bình quân tháng	Tr. ng/ng  i	5.200	5.250	1%
9	T su t c t c	%	10%	10%	0%
10	V n i u l	T  ng	120	120	0%

## 14. PH NG H NG M C TIÊU SXKD N M 2014

K ho ch s n xu t kinh doanh n m 2014 (H p nh t)

n v : Tr

TT	Các ch tiêu	n v tính	Th chi n n m 2013	K ho ch n m 2014	T ng tr ng
1	Giá tr s n xu t kinh doanh	T ng	826.249	830.310	0.5%
2	Doanh thu	T ng	860.345	784.739	-9%
3	L i nhu n tr c thu	T ng	14.765	18.292	24%
4	L i nhu n sau thu	T ng	10.130	14.325	41%
5	N p ngân sách (s ph i n p)	T ng	32.711	36.740	12%
6	Kh u hao tài s n c nh	T ng	31.289	30.275	-3%
7	u t phát tri n	T ng	46.829	85.960	84%
8	Thu nh p bình quân tháng	Tr. ng/ng i	5.096	5.100	0.08%
9	T su t c t c	%	10%	10%	0%
10	V n i u l	T ng	120	120	0%

M t s gi i pháp th c hi n :

- T p trung ch ng tìm ki m b sung thêm ngu n công vi c nh m m b o vi c làm cho các n v tr c thu c Công ty trong n m 2014 và công vi c gi u cho n m 2015 và nh ng n m ti p theo.
- Nâng cao ch t l ng qu n tr doanh nghi p, th ng xuyên giám sát và ôn c m b o hoàn thành các công vi c m t cách nhanh chóng và hi u qu .
- ào t o nâng cao trình cho i ng lãnh o c ng nh cán b công nhân viên nh m nâng cao hi u qu làm vi c.
- T p trung khai thác n ng l c thi t b s n có ph c v cho công tác xây l p.
- Gi i quy t các v ng m c t n ng trong công tác u t , thúc y công tác thu h i v n, y m nh c c u tài s n tài chính, m r ng tìm ki m c h i u t .



## 15. ÁNH GIÁ CẢNH HIỆN QUẢN TRỊ

### a. Vai trò của công ty trong năm 2013

Năm 2013 là năm tồn tại khó khăn, thách thức với vai trò của sản xuất kinh doanh của Công ty, song Hội đồng Quản trị Công ty đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Quản trị năm 2013 quy định thông qua. Hội đồng Quản trị đã triển khai công bố nhiệm vụ gì pháp, sâu sát thực tiễn xuyên trong công tác kiểm tra giám sát, hỗ trợ nhân viên các hoạt động của Ban điều hành Công ty, qua đó đã duy trì các hoạt động của Công ty, vì lợi ích của người lao động, người bán hàng và cộng đồng xã hội, tuy nhiên các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra chưa hoàn thành trên mọi mặt, cụ thể: Sản lượng sản phẩm: 826,249 tấn; Doanh thu của Công ty: 860,345 triệu đồng, Lợi nhuận trước thuế của Công ty: 14,765 triệu đồng, Lợi nhuận sau thuế: 10,13 triệu đồng, Chi phí đầu tư chiếm 10%/năm.

### b. Vai trò của Ban điều hành trong năm 2013

- Nhiệm vụ đã làm được:

+ Ban điều hành đã nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về chính sách nhân sự theo quy định, luôn bám sát thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu giao, công bố triển khai quy trình thực hiện các công việc theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị Công ty.

+ Trong giai đoạn khó khăn chung về tài chính và tìm kiếm thêm vốn làm năm 2013, Công ty giữ vững ổn định hoạt động, vì lợi ích và thu nhập của người lao động và cộng đồng xã hội, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 cơ bản thực hiện được, tuy nhiên hiệu quả còn thấp, cụ thể: Chỉ tiêu Sản lượng, doanh thu kế hoạch song chỉ tiêu Lợi nhuận thấp so với kế hoạch đề ra.

+ Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều biến chuyển tích cực trong giai đoạn khó khăn năm 2013; Ban điều hành đã quy trình hóa trong công việc, biệt lập trung tâm, trọng tâm công việc trong từng giai đoạn, công nghệ nghiên cứu, thay đổi nhân sự và có những hình thức quản lý và nhân sự biến đổi hoạt động.

+ Tổng giám đốc Công ty đã chỉ đạo quy trình công việc có tính quy hoạch, nhanh, kịp thời, nhân viên khó khăn về mặt công việc và thu nhập quy định chế độ báo cáo Hội đồng Quản trị xin chỉ đạo quy trình; Công tác điều hành từng bước biến chuyển tốt, công tác ngoại giao tiếp xúc tìm kiếm vốn làm cho công ty quan tâm thực hiện và thực hiện có hiệu quả; Công tác phân công nhân sự, kiểm soát chi tiêu công việc và bố trí khoa học, linh hoạt.

## 15. ẢNH GIÁC AH I NG OU NTR (TI P)

- Nh ng v n c n i uch nh:

+ Ban i u hành ch ng t ch c h i ý th ng xuyên ra quy t nh ch o th c hi n công vi c mang tính xuyên su t, th ng nh t, cao tính hi u qu trong m i ho t ng.

+ Ban i u hành c n quan tâm chú tr ng ôn c th c hi n ngay các ch o inh h ng c a Ban i u hành, ng th i quan tâm công tác ki m tra, giám sát quá trình th c hi n công vi c m t cách th ng xuyên, liên t c, m b o t m c tiêu ra.

+ Trong i u ki n phát tri n v i quy mô l n h n, n ng l c c a i ng cán b ch ch t c n phi c ào t o b i d ng th ng xuyên cả v chuyên môn, nghi p v .

+ C n nh y bén trong nh n bi t ng x k p th i v i các bi n ng c a th tr ng bên ngoài.

+ Rèn luy n kh n ng giao ti p, i tho i v i khách hàng, i tác n m b t các thông tin v th tr ng sâu sát, t ó b th u giá chính xác, c nh tranh.

+ Công tác ki m tra, ôn c và th c hi n thu h i v n không hi u qu ; công tác ki m tra, ki m soát h s , ch ng t ch a th ng xuyên, ch a hi u qu .



## 16. CÁC K HO CH, NH H NG C A H I NG OU N TR

- Th c hi n hoàn thành các ch tiêu k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2014 m b o m c tiêu “ m b o s t n t i c a Doanh nghi p và m b o thu nh p t i thi u cho ng i lao ng”.

- T ng c ng công tác qu n tr tài chính thông qua ki m soát m c d n ngân hàng. Ph n u th c hi n n cu i n m 2014 a m c d n ngân hàng c a Công ty x ng m c d i 150 t ng thông qua vi c ch o Ban i u hành t p trung vào nhi m v s m t ó là th c hi n t t công tác thu h i công n và c c u l i các tài s n hi n có c a Công ty, ki m soát ch t ch công n ph i thu, ph i tr hàng tháng, xây d ng k ho ch và s d ng v n có hi u qu , cân i trong t ng l nh v cho t ng c th . M r ng, thi t l p m i quan h t t v i các t ch c tín d ng.

- Ch o, yêu c u Ban i u hành c n quan tâm c t gi m t i a các chí phí c a Công ty, t p trung xây d ng c d toán các chi phí qu n lý, chí phí tài chính theo m c công ty có th bù p c; Rà soát l i các chi phí, nghi n c u b giá chính xác trong công tác u th u.

- Ch o th c hi n nghi n c u, d th o xây d ng mô hình t ch c s n xu t kinh doanh m i cho Công ty theo h ng hi u qu ; áp d ng thí i m t ng k t ánh giá tr c khi tri n khai áp d ng r ng rãi.

- T ng c ng công tác i ngo i, ti p c n các thông tin tham gia chào giá, u th u, tìm ki m b sung thêm vi c làm phát huy, khai thác t i a n ng l c máy móc, thi t b hi n có c a Công ty (Cho thuê ho c tham gia u th u đ a trên l i th thi t b hi n có c a Công ty) nh m ti t gi m chi phí qu n lý và thu kh u hao máy móc, thi t b .

- Ch o h tr Ban i u hành trong công tác i u hành, trong công tác tìm ki m vi c làm, trong công tác qu n lý, giám sát các ho t ng c a các b ph n tr c thu c, nh h ng t ng c ng b sung thêm nhân s Phó T ng giám c.

- Ch ng m r ng liên h h p tác v i các i tác khách hàng m i liên quan n ho t ng c a Công ty.

- L p k ho ch và tri n khai ch ng tình ào t o nâng cao ch t l ng công tác qu n tr cho cán b ch ch t c a Công ty và ào t o nâng cao n ng l c qu n lý cho i ng cán b trong đi n quy ho ch. t i các n v tr c thu c.

- Rà soát, xây d ng, s a i ban hành các quy ch qu n tr : Quy ch ho t ng c a H QT, Quy ch ho t ng c a Ban T ng giám c,...

1. Th c hi n các ho t ng liên quan n c ông, ch ng khoán và các quy nh v công b thông tin.

2. Ch o giám sát th ng xuyên ho t ng c a Ban T ng giám c, các Phòng, Ban và các n v tr c thu c.

## 17. THÀNH VIÊN VÀ C C U H I NG OU N TR

1. Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị (không đi u hành)

Ù Ngày tháng n m sinh: 01/03/1961 N i sinh: Phúc Ch nh, Thành ph Ninh Bình, Ninh Bình

Ù Trình chuyên môn: K s máy xây d ng

Ù Quá trình công tác g n ây

- 04/2001 - 06/2001 Tr lý Giám c Công ty - Công ty xây d ng s 9
- 07/2001 - 10/2004 Phó Giám c Công ty xây d ng s 9- T ng Công ty Vinaconex
- 11/2004 - 07/2006 U viên H i ng qu n tr , Phó Giám c Công ty c ph n xây d ng s 9
- 08/2006 – 04/2008 U viên H i ng Qu n tr , Giám c Công ty c ph n xây d ng s 9
- 05/2008 – 03/2012 Ch t ch H i ng Qu n tr kiêm Giám c Công ty c ph n xây d ng s 9
- 03/2012 n nay Ch t ch H i ng Qu n Tr Công ty CP XD s 9

Ù S c ph n s h u t i VC9: 143.944 c ph n chi m 1,199% v n i u l

Ù S l ng ch c danh thành viên h i ng qu n tr n m gi t i các công ty khác: 1 công ty

2. Ông Phạm Thái Dũng - y viên hội đồng quản trị (T ng Giám c)

Ù Ngày tháng n m sinh: 20/10/1972 N i sinh: An Bình – L c Th y – Hòa Bình

Ù Trình chuyên môn: K s xây d ng

Ù Quá trình công tác:

- 05/2004 – 04/2007 Tr ng ban i u hành DA : B1 ; NMXM Th ng Long ; NMXM H i Phòng m i ; Tr m nghi n C m Ph .
- 04/2007 – 02/2011 i tr ng i XD s 9 tr c thu c CTCP xây d ng s 9,
- 03/2011 – 02/2012 Phó t ng giám c CTCP xây d ng s 9,
- 03/2012 n nay y viên H QT, T ng giám c CTCP xây d ng s 9,

Ù S c ph n s h u t i VC9: 105.316 c ph n chi m 0,878 % v n i u l c a Công ty

Ù S l ng ch c danh thành viên h i ng qu n tr n m gi t i các công ty khác: 1 công ty

## 17. THÀNH VIÊN VÀ C C U H I NG OU N TR (T I P)

### 3. Ông Hoàng H p Th ng - y viên H i ng qu n tr (khác)

Ù Ngày tháng n m sinh: 28/7/1955 N i sinh: Phúc Ch nh, B o Yên, Thanh Thu , Phú Th

Ù Trình chuyên môn: C nhân kinh t

Ù Quá trình công tác g n ây

- 5/1998 - 3/2007 U viên H QT, Tr ng Ban ki m soát T ng công ty vinaconex, U viên Th ng v ng u , Phó ch t ch Công oàn T ng công ty Vinaconex
- 4/2007 - 3/2009 U viên Th ng v ng u , Phó bí th ng u , Ch t ch Công oàn T ng Công ty CP VINACONEX
- 4/2009 - n nay U viên Th ng v ng u , Phó bí th ng u , ch t ch Công oàn T ng Công ty CP VINACONEX, U viên h i ng Qu n tr CTCP xây d ng s 9

Ù S c ph n s h u t i VC9: 10.000 c ph n chi m 0,083% v n i u l

Ù S l ng ch c danh thành viên h i ng qu n tr n m gi t i các công ty khác: 01 công ty

### 4. Ông Công Hi n - y viên H i ng qu n tr (khác)

Ù Ngày tháng n m sinh: 17/02/1971 N i sinh: i M , T Liêm, Hà N i

Ù Trình chuyên môn: K s xây d ng ngành C ng- ng Thu

Ù Quá trình công tác g n ây

- 11/2004- 12/2007 Phó Giám c Trung tâm u th u và Qu n lý d án - TCT CP XNK & XD Vi t Nam, Tr ng ban i u hành d án Trung tâm H i ngh Qu c gia.
- 01/2008- 02/2008 Phó Giám c Ban xây d ng - TCT CP XNK & XD Vi t Nam
- 03/2008 - 03/2010 Giám c Ban xây d ng - TCT CP XNK & XD Vi t Nam
- 04/2010 n nay Giám c Ban xây d ng - TCT CP XNK & XD Vi t Nam, U viên H i ng qu n tr Công ty c ph n xây d ng s 9

Ù S c ph n s h u t i VC9: 10.000 c ph n chi m 0,083 % v n i u l

Ù S l ng ch c danh thành viên h i ng qu n tr n m gi t i các công ty khác: 01 công ty

## 17. THÀNH VIÊN VÀ CÁC UH I NG OUNTR (TI P)

5. Ông Nguyễn Hải Lâm - y viên H i ng qu n tr (b nhi m T6/2013)

Ù Ngày tháng n m sinh: 30/12/1980

Ù N i sinh: Thanh S n, Phú Th

Ù Trình chuyên môn: C nhân kinh t

Ù Quá trình công tác g n ây

- 10/2007- 07/2008 y viên ban ch p hành công oàn công ty, chuyên viên phòng T ch c hành chính Công ty CPXD s 9.
- 08/2008- 12/2009 y viên th ng v oàn thanh niên T ng công ty Vinaconex, y viên Ban ch p hành công oàn công ty, chuyên viên phòng t ch c hành chính Công ty CPXD s 9.
- 03/2008 - 03/2010 y viên Ban ch p hành công oàn công ty, Tr ng phòng t ch c lao ng Công ty CPXD s 9.
- 06/2013 n nay y viên H i ng qu n tr , Tr ng phòng t ch c lao ng công ty CPXD s 9

Ù S c ph n s h u t i VC9: 8.890 c ph n chi m 0,074 % v n i u l

Ù S l ng ch c danh thành viên h i ng qu n tr n m gi t i các công ty khác: 0 công ty



## 18. HO T NG C A H I NG QU N TR TRONG N M 2013

Ch t ch H i ng qu n tr Công ty ã ban hành 03 ch th , 02 thông báo, thay m t H i ng qu n tr t ch c, tham d các cu c h p giao ban k t lu n ch o, nh h ng các n i dung trong ho t ng s n xu t kinh doanh Ban i u hành tri n khai th c hi n c th :

- Ch th yêu c u gi m d n vay tín d ng c a Công ty xu ng m c d i 200 t ng khi k t thúc k báo cáo tài chính. Tính n ngày 31/12/2013 m c d vay tín d ng c a Công ty c b n t m c 200 t ng.

- Ch th yêu c u rà soát, ki m tra ch t ch h s và vi c th c hi n thanh toán l ng và chi tr công n cho các i tác.

- Ch th nghiêm túc th c hi n công tác ki m kê cu i n m 2013 có s li u chính xác ph c v công tác i u hành công ty trong n m 2014

- Thông báo t p trung gi i quy t d t i m công tác giao nh n khoán t i d án Nhà ga T2 N i Bài giúp nâng cao ho t ng s n xu t t i d án.

- Thông báo yêu c u rà soát t p trung th c hi n công tác thu h i công n tháo gỡ khó kh n tài chính cho công ty.

- nh h ng m c tiêu ho t ng c a Công ty trong n m 2013: Duy trì ho t ng m b o có vi c làm và thu nh p cho ng i lao ng.

- T p trung th c hi n m b o hoàn thành các ch tiêu k ho ch n m 2013, phân khai giá tr th c hi n theo t ng tháng, t ng quý ki m soát;

- Ch o, nh h ng và h tr Ban i u hành trong tri n khai công tác thi công t i các d án tr ng i m nh d án Nhà ga T2 N i Bài, D án Nam ô Complex, D án An Khánh, D án An Hòa;

- Ch o vi c cân i ngu n ti n hoàn thành vi c chi tr c t c n m 2012.

- Tr c ti p và h tr Ban i u hành trong vi c tìm ki m các ngu n d án công trình.

- Ki m soát m c d vay tín d ng c a công ty hàng tháng và có k ho ch dòng ti n chi tr các kho n n n h n.

- Rà soát công n ph i thu c a khách hàng, y nhân công tác hoàn thi n h s quy t toán các công trình ã thi công xong. T p trung công tác kinh doanh gi i phóng hàng t n kho trong u t .

- Yêu c u ban i u hành ch n ch nh công tác nghi p v t Phòng ban công ty n các n v tr c thu c nâng cao ch t l ng, hi u qu công vi c c giao.

- Yêu c u Ban i u hành tri n khai công tác ki m tra sau khoán t i các n v tr c thu c có c s rà soát, ánh giá hi u qu ho t ng c a n v tr c thu c.

- Ch o tr c ti p Ban i u hành và b ph n nghi p v trong vi c ki m tra, rà soát, th c hi n các th t c i chi u và gi i quy t tài chính cho các n v tr c thu c.

## 18. HO T NG C A H I NG OU N TR TRONG N M 2013 (TI P)

- Yêu c u Ban i u hành tr c ti p ch o nghiêm túc th c hi n công tác i chi u công n hàng tháng gi a Công ty và các n v tr c thu c làm c s gi i quy t tài chính cho các n v .

- Yêu c u Ban i u hành ch o các n v tr c thu c ki n toàn b máy k toán và l p c b ng cân i tài chính c a n v vào th i i m 31/12/2013, quán tri t duy trì th c hi n hàng tháng trong nh ng n m ti p theo.

- Yêu c u Ban i u hành t ch c h p phân công l i nhi m v t ng thành viên nh m nâng cao trách nhi m và hi u qu công vi c.

- Yêu c u Ban i u hành báo cáo và l p k ho ch ngu n ti n tr n các kho n vay tín d ng c a Công ty n h t tháng 02/2014.

- Yêu c u th c hi n nghiêm theo quy nh v vi c công b thông tin v các báo cáo qu n tr , báo cáo tài chính, báo cáo th ng niên và các v n b n ch o i u hành.

Các cu c h p c a H i ng qu n tr :

- H i ng qu n tr Công ty ã t ch c ba phiên h p th ng k , và nhi u phiên h p không chính th c t ch c l y ý ki n các thành viên H i ng qu n tr ban hành m i l m (17) Ngh quy t và các quy t nh, ch th nh h ng ch o th c hi n các v n tr ng ho t ng c a Công ty, c th :

ST T	Thành viên H QT	Ch c v	S bu i h p tham d	T l	Lý do không tham d
1	Ph m V n H i	Ch t ch H QT	17	100%	
2	Hoàng H p Th ng	y viên H QT	17	100%	
3	Công Hi n	y viên H QT	17	100%	
4	Ph m Thái D ng	y viên H QT	17	100%	
5	Nguy n H Lâm	y viên H QT	10	58,8%	B sung t 06/6/2013
6	L i V n Th ng	y viên H QT	02	11,7%	T nhi m 11/4/2013

Các nh h ng nhi m v tr ng tâm trong n m 2013 c a ra trong các cu c h p :

H i ng qu n tr ã h p a ra nh h ng nhi m v tr ng tâm c a công ty trong n m 2013, th ng xuyên quan tâm h tr , giám sát ho t ng lãnh o, ch o i u hành i v i Ban T ng giám c thông qua các cu c h p giao ban tháng, thông qua trao i hàng ngày ho c thông qua các s li u báo cáo c a các phòng ban ch c n ng và các n v tr c thu c, c th :

18. HO T NG C A H I NG OU N TR TRONG N M 2013 (TI P)

ST T	S ngh quy t /Quy t nh	Ngày	N i dung
1	164/2013/NQ/VC9-H QT	04/3/2013	- Phê duy tk ho cht ch c i h i ng c ông n m 2013 và các n i dung trình i h i - Phê duy t n giá ti n n m 2013 c a Công ty - Phê duy t ch tr ng chuy n i ho t ng c a Chi nhánh Ninh Bình thành Công ty con tr c thu c.
2	263/2013/NQ/VC9-H QT	18/3/2013	C nhân s thay th ng i i di n ph n v n c a Công ty t i Công ty Vinaconex Sài Gòn
3	290/2013/NQ/VC9-H QT	09/4/2013	- Ch p thu n thôi làm i di n qu n lý ph n v n c a Công ty t i Công ty Vinaconex 20 c a ông L i V n Th ng và c ông Hoàng Tùng Lâm làm i di n thay th . - Gi i thi u nhân s tham gia H i ng qu n tr , Ban ki m soát Công ty Vinaconex 20
4	291/2013/NQ/VC9-H QT	11/4/2013	- Ch p thu n n t nhi m thành viên H i ng qu n tr , Phó T ng Giám c Công ty Vinaconex 9 c a ông L i V n Th ng
5	176/2013/NQ/VC9-H QT	06/5/2013	- ng ý ch tr ng kê g i Nhà u t th phát khu nhà tr m u giáo t i d án K T Nghi Phú, Thành ph Vinh, Ngh An.
6	443/2013/NQ/VC9-H QT	31/5/2013	- Ch o nh h ng ho t ng c a Ban i u hành Công ty trong ho t ng s n xuất kinh doanh nh ng tháng tí p theo trong n m 2013 - Phê duy t s a i m t s quy ch c a Công ty cho phù h p v i i u l Công ty s a i theo thông t 121 (Quy ch t ch c và ho t ng c a H QT; Quy ch làm vi c t i c quan Công ty; Quy ch qu n lý cán b c a Công ty)
7	458-459 /2013/NQ/VC9-H QT	06/6/2013	- Ch p thu n ch tr ng b nhi m K toán tr ng Công ty và b nhi m l i Phó T ng giám c Công ty. - B sung ông Nguy n H i Lâm tham gia H i ng qu n tr Công ty nhi m k 2010-2015.
8	1070-1072 /2013/NQ/VC9-H QT	01/7/2013	- H i ng qu n tr Công ty y quy n cho T ng giám c công ty c quy n i di n công ty ký k t các h p ng tín d ng, h p ng b o lãnh, h p ng m b o bàng tài s n v i Ngân hàng TMCP u t & Phát tri n VN – Chi nhánh Hà Tây, Chi nhánh C u Gi y, Ngân hàng TMCP Quân i – Chi nhánh i n Biên Ph .

18. HO T NG C A H I NG OU N TR TRONG N M 2013 (TI P)

ST T	S ngh quy t/ Quy t nh	Ngày	N i dung
9	786/2013/NQ/VC9-H QT	12/8/2013	- Th ng nh t ch tr ng thành l p Ban i u hành thi công d án Thành ph giao l u tr c thu c Công ty.
10	979/2013/NQ/VC9-H QT	30/9/2013	- Ch p thu n ch tr ng i u chuy n thanh lý m t s xe ô tô c và u t b sung xe ô tô con thay th .
11	1022/2013/NQ/VC9-H QT	01/10/2013	- nh h ng ch o c a H i ng qu n tr i v i ho t ng c a Ban i u hành Công ty t tháng 10/2013 nh t n m và giai o n t i p theo - nh h ng xây d ng k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2014
12	1025/2013/NQ/VC9-H QT	08/10/2013	- Phê duy t d án u t xe Toyota Camry XLE 05 ch
13	1025/2013/NQ/VC9-H QT	08/10/2013	- Phê duy t d án u t xe Toyota Sienna 08 ch
14	375A/2013/NQ/VC9-H QT	16/10/2013	- Tri n khai nhanh các th t c c p gi y ch ng nh n quy n s t D án khu nhà t i Thành ph Ninh Bình
15	1478/2013/NQ/VC9-H QT	03/12/2013	- Phê duy t i u ch nh giá kinh doanh các c nh thông t ng, c nh chung c , các ô t ã hoàn thành ph n xây thô, các ô t ã thi công xong ph n móng t i d án Nghi Phú, Vinh, Ngh An
16	1476/2013/NQ/VC9-H QT	09/12/2013	- Phê duy t quy t toán d án “ u t n i th t v n phòng Công ty và n i th t nhà hàng t i tào nhà Tr s giao d ch k th p v n phòng Công ty
17	1477/2013/NQ/VC9-H QT	11/12/2013	- Phê duy t quy t toán giai o n 2 d án “ u t thi t b thi công theo công ngh m i b ng ph ng pháp c p pha nh hình”.

## 19. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát

• Ngày tháng năm sinh: 20/04/1964

• Nơi sinh: Xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Tín dụng

• Số chứng chỉ hành nghề kiểm toán: 15.150 chứng chỉ mức 0,126% vốn đầu tư

2. Ông Nguyễn Văn 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 chứng chỉ hành nghề kiểm toán: 14.601 chứng chỉ mức 0,122% vốn đầu tư

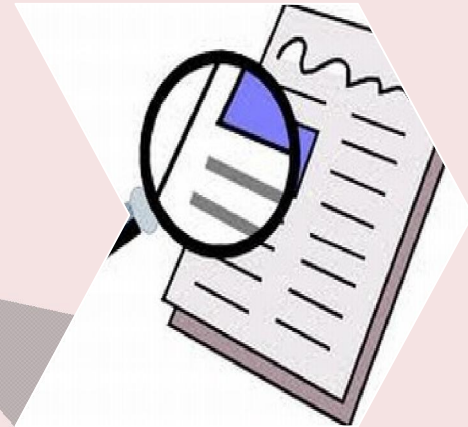
3. Ông Phạm Ngọc Hùng - Thành viên Ban Kiểm soát

• Ngày tháng năm sinh: 25/7/1976

• Nơi sinh: Ông Sơn, Thị xã Tam Kỳ, Ninh Bình

• Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng

• Số chứng chỉ hành nghề kiểm toán: 13.285 chứng chỉ mức 0,111% vốn đầu tư



## 20. HO T NG C A BAN KI M SOÁT

Trong n m 2013, Ban ki m soát ã t ch c các cu c h p nh k và tham d các cu c h p H i ng qu n tr c a Công ty

Ban ki m soát ã ti n hành ki m tra, giám sát vi c tuân th các quy nh c a pháp lu t và Công ty trong vi c qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh c a H i ng qu n tr , Ban Giám c công ty n m 2013, c th :

- Xem xét tính pháp lý, trình t th t c ban hành các Ngh quy t, Quy t nh c a H i ng qu n tr , ban giám c trong n m 2013

- Tham gia ý ki n, ã ra các ki n ngh v i H QT, Ban T ng giám c Công ty v các v n liên quan n ho t ng c a Công ty trong n m

- Ki m tra giám sát vi c trì n khai và k t qu th c hi n ngh quy t c a H C th ng niên n m 2013 i v i H QT và Ban T ng giám c.

- Th m tra các Báo cáo tài chính quý, n m nh m ánh giá tính trung th c và h p lý c a các s li u tài chính. ng th i, ph i h p v i ki m toán c l p xem xét nh h ng c a các sai sót k toán và ki m toán tr ng y u n báo cáo tài chính; giám sát vi c th c thi nh ng ki n ngh do Công ty ki m toán c l p ã ra.

- Ki m soát vi c tuân th các quy nh v công b thông tin c a Công ty theo quy nh c a pháp lu t.

N m 2013, Ban ki m soát ã ph i h p t t v i H QT và Ban i u hành trong quá trình th c hi n nhi m v , th hi n:

Ban ki m soát ã c m i tham d y , tham gia ý ki n t i cu c h p nh k và b t th ng c a H QT công ty

Ban ki m soát c cung c p y v các Biên b n h p, Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr liên quan n công tác qu n lý i u hành ho t ng c a Công ty

Ban ki m soát c cung c p y các thông tin tài li u liên quan n ho t ng, tình hình tài chính c a công ty nh k hàng quý, n m.

K ho ch nh h ng n m 2014

Ban ki m soát s ti p t c th c hi n công vi c ki m tra, giám sát theo các quy nh c a pháp lu t và Công ty (Lu t doanh nghi p, i u l t ch c và ho t ng, quy ch qu n tr c a Công ty, Quy ch ho t ng c a Ban ki m soát)

Ban ki m soát s th c hi n các cu c ki m tra, ki m soát liên quan n ho t ng u t , h a ng xây l p, dòng ti n c a Công ty.

Th c hi n các công tác khác theo ch c n ng, nhi m v c a Ban ki m soát.

## 21. GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CẢNH QUẢN, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT

\* Lợi nhuận, thù lao, các khoản lợi ích:

1. Mã chi phí chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2013:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (ng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	12	94.000.000	Ông Trần Văn Giáp 01 tháng
2	Trưởng BKS	1	2.000.000	12	24.000.000	
3	Thành viên BKS	2	1.500.000	12	36.000.000	
	Cộng				154.000.000	

2. Các khoản lợi nhuận, thù lao quản lý của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2013	Tổng lợi nhuận năm 2013	Tổng thù lao quản lý năm 2013	Tổng cộng
1	Phạm Văn Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0	361.675.526	4.240.000	365.915.526
2	Phạm Thái Dũng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty	24.000.000	294.208.168	4.240.000	298.448.168
3	Nguyễn Hải Lâm	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức Lao động công ty	14.000.000	192.372.138	4.240.000	196.612.138

\* Giao dịch phi liên lạc công nợ: trong năm 2013 không có giao dịch phi liên lạc công nợ

## 22. Ý KIẾN CẢ KIỂM TOÁN

Tài báo cáo tài chính công ty m :

Trích báo cáo số 663/VN1A-HN-BC:

### BÁO CÁO KIỂM TOÁN C L P

Kính gửi: Các Ông  
Hàng Quản trị và Ban Kiểm soát  
Công ty Cổ phần Xây dựng 9

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Xây dựng 9 (gọi tắt là "Công ty") lập ngày 06 tháng 3 năm 2014, từ trang 5 đến trang 38 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính riêng (gọi chung là "báo cáo tài chính riêng").

Trách nhiệm của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng của Công ty theo chu trình kiểm toán, các kiểm toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Kiểm soát xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo chu trình kiểm toán Việt Nam. Các chu trình này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chu trình và các quy định về độc lập, khách quan, lập kế hoạch và thể hiện cuộc kiểm toán một cách minh bạch về việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thể hiện các thủ tục nhằm thu thập bằng chứng kiểm toán và các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán của chúng tôi dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thể hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan về việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm phát hiện các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Kiểm soát cũng như đánh giá việc trình bày thuyết minh báo cáo tài chính riêng.



## 22. Ý KIẾN CẢ KIỂM TOÁN (TI P)

Chúng tôi tin tưởng rằng các báo cáo kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty từ ngày 31 tháng 12 năm 2013, công nợ kế toán tổng kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chu trình kế toán, kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan về nội dung và trình bày báo cáo tài chính.

ã ký

---

Phạm Hoài Nam  
Phó Tổng Giám đốc  
Chứng nhận ký hành nghề kiểm toán  
s 0042-2013-001-1

Thay mặt và đi đại diện cho  
CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM  
Ngày 06 tháng 3 năm 2014  
Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

ã ký

---

Hoàng Văn Kiên  
Kiểm toán viên  
Chứng nhận ký hành nghề kiểm toán  
s 1130-2013-001-1

## 22. Ý KIẾN CẢ KIỂM TOÁN (TI P)

T i báo cáo tài chính h p nh t :

Trích báo cáo s 663/VN1A-HN-BC:

### BÁO CÁO KIỂM TOÁN C L P

Kính g i: Các C ồng  
H i ớng Qu n tr và Ban T ớng Giám c  
Công ty C ả ph n Xây d ớng s 9

Chúng tôi ã ki m toán báo cáo tài chính h p nh t kèm theo c ả Công ty C ả ph n Xây d ớng s 9 (g i t t là "Công ty"), c l p ngày 06 tháng 3 n m 2014, t ớng 4 n ớng 38, bao g m B ớng c ả i k toán h p nh t t i ngày 31 tháng 12 n m 2013, Báo cáo k t qu ho t ớng kinh doanh h p nh t, Báo cáo l u chuy n ti n t h p nh t cho n m tài chính k t thúc cùng ngày và B n thuy t minh báo cáo tài chính h p nh t (g i chung là “báo cáo tài chính h p nh t”).

Trách nhi m c ả Ban T ớng Giám c

Ban T ớng Giám c Công ty ch u trách nhi m v i c l p và trình bày trung th c và h p lý báo cáo tài chính h p nh t c ả Công ty theo chu n m c k toán, ch k toán doanh nghi p Vi t Nam và các quy nh pháp lý có liên quan n vi c l p và trình bày báo cáo tài chính và ch u trách nhi m v i ki m soát n i b m ả Ban T ớng Giám c xác nh là c n thi t m b o cho vi c l p và trình bày báo cáo tài chính h p nh t không có sai sót tr ớng y u do gian l n ho c nh m l n.

Trách nhi m c ả Ki m toán viên

Trách nhi m c ả chúng tôi là ả ra ý ki n v báo cáo tài chính h p nh t đ ả trên k t qu c ả cu c ki m toán. Chúng tôi ti n hành ki m toán theo chu n m c ki m toán Vi t Nam. Các chu n m c này yêu c u chúng tôi tuân th chu n m c và các quy nh v o c ngh nghi p, l p k ho ch và th c hi n cu c ki m toán t c s m b o h p lý v i c l u báo cáo tài chính h p nh t c ả Công ty có còn sai sót tr ớng y u hay không.

Công vi c ki m toán bao g m th c hi n các th t c nh m thu th p các b ớng ch ớng ki m toán v các s l u và thuy t minh trên báo cáo tài chính h p nh t. Các th t c ki m toán c l ả ch n đ ả trên xét o ả c ả Ki m toán viên, bao g m ảnh giá r i ro có sai sót tr ớng y u trong báo cáo tài chính h p nh t do gian l n ho c nh m l n. Khi th c hi n ảnh giá các r i ro này, Ki m toán viên ã xem xét ki m soát n i b c ả Công ty liên quan n vi c l p và trình bày báo cáo tài chính h p nh t trung th c, h p lý nh m thi t k các th t c ki m toán phù h p v i tình hình th c t , tuy nhiên không nh m m c ích ả ra ý ki n v hi u qu c ả ki m soát n i b c ả Công ty. Công vi c ki m toán c ớng bao g m ảnh giá tính thích h p c ả các chính sách k toán c ảp đ ớng và tính h p lý c ả các c tính k toán c ả Ban T ớng Giám c c ớng nh ảnh giá vi c trình bày t ớng th báo cáo tài chính h p nh t.

## 22. Ý KIẾN CẢ KIỂM TOÁN (TI P)

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

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất 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 2013, 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.

Đã ký

Phạm Hoài Nam  
Phó Tổng Giám đốc  
Chúng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
số 0042-2013-001-1

Đã ký

Hoàng Văn Kiên  
Kiểm toán viên  
Chúng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
số 1130-2013-001-1

### Thay mặt và đại diện cho

**CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM**

Ngày 06 tháng 3 năm 2014

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 được giới thiệu chi tiết tại website công ty [www.vinaconex9.com.vn](http://www.vinaconex9.com.vn)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VĂN HẢI