



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.  
Điện thoại : 04 - 3554 0612 Fax : 04 - 35540 615

## CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VINACONEX

Thời gian tổ chức Đại hội : Bắt đầu từ 7h30', Thứ Ba ngày 28 tháng 3 năm 2017  
Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường Phòng 507, Tòa nhà Vinaconex-9 Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h30 - 08h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu</li> </ul>	Ban tổ chức Đại hội
08h00 - 08h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự</li> <li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông</li> <li>- Giới thiệu, thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội</li> <li>- Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên điều hành Đại hội</li> </ul>	Ban tổ chức Đại hội
08h15 - 08h25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;</li> <li>- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết;</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
08h25 - 09h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty;</li> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017;</li> </ul>	Ban điều hành Công ty Hội đồng quản trị Công ty
09h15 - 09h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tóm tắt nội dung báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG;</li> <li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;</li> <li>- Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2016, phương án thực hiện năm 2017;</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
09h30 - 09h50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017;</li> <li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty</li> </ul>	Ban kiểm soát Công ty
09h50 - 10h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình phương án sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
10h00 - 10h05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình xin biểu quyết thông qua việc kiện toàn bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2016</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
10h05 - 10h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận của cổ đông</li> </ul>	Đoàn chủ tịch

10h30 - 10h45	- Ý kiến phát biểu của Đại diện cổ đông lớn Tổng công ty cổ phần Vinaconex	Đại diện cổ đông lớn
10h45 - 11h05	- Biểu quyết các vấn đề xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông	Đoàn chủ tịch
11h05 - 11h20	- Đại hội nghỉ giải lao	
11h20 - 11h40	- Thông qua dự thảo biên bản và nghị quyết của Đại hội	Ban thư ký
	- Biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội	Đoàn chủ tịch
11h40-11h45	- Bế mạc Đại hội đồng cổ đông	Ban tổ chức Đại hội





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

Mã số DN : 0101051096 đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04/02/2016.  
Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội.  
Điện thoại : 04 - 3554 0612 Fax : 04 - 35540 615

Số : MM /2017/TB/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2017.

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty**

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - Vinaconex trân trọng kính mời Quý cổ đông tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

**Thời gian : Bắt đầu từ 07h30' ngày 28 tháng 3 năm 2017**

**Địa điểm : Hội trường 507, Tầng 5 Tòa nhà Vinaconex-9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.**

**Nội dung : Theo chương trình đính kèm thông báo.**

**Lưu ý :**

- Các cổ đông tham dự họp vui lòng mang theo thư mời, các tài liệu gửi kèm và Giấy chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu.
- Các cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền (theo mẫu đính kèm) cho người khác tham dự. Người được uỷ quyền phải xuất trình đồng thời giấy uỷ quyền và chứng minh nhân dân/Hộ chiếu khi tham dự Đại hội. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
- Để Đại hội được tổ chức thành công đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy uỷ quyền đến Công ty **trước 11 giờ 00 phút ngày 25/3/2017** (Liên hệ : Ông Nguyễn Hải Lâm - Điện thoại : **04 35540609 hoặc 0915 073454**).
- Các tài liệu của đại hội được cung cấp đến quý vị cổ đông thông qua Website của Công ty địa chỉ : **www.vinaconex-9.com hoặc www.vinaconex-9.com.vn**.

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Phạm Văn Hải**



**VINACONEX-9**

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

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội.

Điện thoại : 04 - 3554 0612

Fax : 04 - 35540 615



....., ngày ..... tháng 3 năm 2017.

**PHIẾU ĐĂNG KÝ**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần xây dựng số 9 - Vinaconex

Tên cổ đông (hoặc người được uỷ quyền): .....

Địa chỉ : .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại: ..... Fax:..... Email: .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu :..... cổ phần

- Số cổ phần được uỷ quyền (nếu có): ..... cổ phần

(Kèm theo Giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần nhận uỷ quyền)

- Tổng số cổ phần đại diện : ..... cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng số 9 - Vinaconex xác nhận tôi vào danh sách cổ đông/người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty .

**Cá nhân/Tổ chức đăng ký**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

**Người liên hệ: Ông Nguyễn Hải Lâm**

Số điện thoại: 0915 073454 -04 35540609;

Fax: 04 35540615

**\* Xin vui lòng fax hoặc điện thoại xác nhận tham dự Đại hội trước 11 giờ 00 phút ngày 25/3/2017.**





**VINACONEX-9**



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

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.

Điện thoại : 04 - 3554 0612

Fax : 04 - 35540 615

....., ngày ..... tháng 3 năm 2017.

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9- VINACONEX**

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty cổ phần xây dựng số 9 - Vinaconex

**BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cổ đông : .....

Mã cổ đông : .....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu : .....

Cấp ngày : ....., tại:.....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Họ tên : .....

Số CMND/Hộ chiếu : .....

Cấp ngày : ....., tại:.....

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

1. *Phạm vi uỷ quyền* : Được thay mặt Bên uỷ quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng số 9 - Vinaconex được tổ chức **ngày 28 tháng 3 năm 2017**.
2. *Thời hạn uỷ quyền* : Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng số 9 - Vinaconex.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký/đóng dấu (nếu có) ghi rõ họ tên)



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

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội.  
Điện thoại : 04 - 3554 0612 Fax : 04 - 35540 615

**DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN**

ĐỀ CỎ ĐỒNG THAM KHẢO ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  
NIÊN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VINACONEX

**Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 9**

Trường hợp vì lý do nào đó Quý vị cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 9 - Vinaconex không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Để đảm bảo sự thành công của Đại hội, Quý vị cổ đông có thể tham khảo ủy quyền (*theo mẫu gửi kèm*) cho các cá nhân có tên dưới đây đại diện tham dự Đại hội và vui lòng Fax về Công ty cổ phần Xây dựng số 9 - Vinaconex, đồng thời gửi bản gốc về Công ty .

**1. Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

CMND số: 164207637 cấp ngày 20/3/2011 tại: Ninh Bình

Địa chỉ: Phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

**2. Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty**

CMND số: 013515051 cấp ngày 02/03/2012 tại: Hà Nội

Địa chỉ: Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Công ty cổ phần xây dựng số 9 xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2017.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Văn Hải





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

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.  
Điện thoại : 04 - 3554 0612 Fax : 04 - 35540 615

Số: ...250.../2017/QC/VC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017.

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VINACONEX**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng số 9 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:**

1. Cổ đông /hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc chế độ rung.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông vì bất cứ lý do gì rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

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

**1. Nguyên tắc:**

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

**2. Phương thức biểu quyết:**

- Cổ đông /hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao;
- Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không*





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

### **3. Thẻ lệ biểu quyết:**

- 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương đương với 01 (một) quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 65% trở lên** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội:
  - + Báo cáo tài chính kiểm toán,
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính ;
  - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; Phương án phân chia lợi nhuận; Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - + Thông qua việc bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị công ty;
  - + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
- Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 75% trở lên** tổng số cổ phiếu biểu quyết tham dự đại hội:
  - + Sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động;
  - + Quyết định loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; Việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp;
  - + Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, ...

## **III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

### **1. Nguyên tắc:**

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





## **2. Cách thức thảo luận tại Đại hội:**

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

## **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:**

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

## **V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:**

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

## **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu bầu cử;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## **VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

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

Trên đây là toàn văn Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2017 ;
- Thành viên HĐQT, BDH, BKS công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Văn Hải



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

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.  
Điện thoại : 04 - 3554 0612 Fax : 04 - 35540 615

Số 248./2017/BC/VC9-BĐH

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017.

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

**1. Thuận lợi:**

- Các công việc chuyển tiếp từ năm 2015 sang năm 2016 trên 500 tỷ đồng và giá trị các hợp đồng ký mới năm 2016 đảm bảo đủ việc làm cho Công ty;
- Tập thể cán bộ và người lao động đoàn kết, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh chuyển biến tích cực; Tính trách nhiệm của các thành viên Ban điều hành trong hoạt động chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ được phân giao đã chủ động và nâng cao;
- Quản lý các dự án xây lắp tập trung theo mô hình "Công ty – Ban chỉ huy công trình" đảm bảo tính minh bạch và phân rõ trách nhiệm của từng bộ phận;
- Giá các vật liệu xây dựng, chi phí lãi vay ngân hàng ổn định;
- Thương hiệu Vinaconex và thương hiệu Vinaconex-9 dần khẳng định được vị trí trên thị trường xây dựng.

**2. Khó khăn:**

- Công nợ các dự án đã thi công xong thu hồi đạt kết quả thấp như: Dự án xi măng Công Thanh, Dự án Giấy An Hòa, dự án Thành phố Giao Lưu, đặc biệt tại dự án Bắc An Khánh;...
- Chi phí quản lý, chi phí sản xuất đã được tiết giảm nhưng chưa đạt kỳ vọng;
- Việc huy động nhân lực khó khăn đã dẫn đến tăng chi phí thi công Công trình.

**3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:**



TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	758,8	846,3	112%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	792,1	860,2	109%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,55	14,64	101%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,25	13,87	105%
5	Cổ tức	%	10%	10%	100%

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

- Với sự chỉ đạo, quyết sách đúng đắn, kịp thời của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty, sự năng động, quyết liệt của Ban điều hành và sự đoàn kết, thống nhất của tập thể người lao động đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch chính của đại hội đồng cổ đông giao.
- Trong lĩnh vực xây lắp: Đã chủ động thiết kế, gia công bổ sung thiết bị, ứng dụng công nghệ thi công cốt pha nhôm định hình để thi công các Công trình Trảng An, CT4 Vimenco, CT7 Booyoung Vina, Vinata Tower đạt kết quả tốt, từ đó đã nâng cao uy tín, thương hiệu của Công ty trong lĩnh vực thi công nhà cao tầng; Duy trì tốt công tác quản lý mặt bằng công trường, công tác vệ sinh, an toàn lao động và quảng bá thương hiệu của Công ty.
- Tổng lợi sau thuế đã kiểm toán năm 2016 của Công ty đạt 13,87 tỷ/13,25 tỷ đồng tương ứng 105% kế hoạch.
- Tình hình tài chính của Công ty đã được cải thiện tốt hơn năm 2015; Trả nợ các khoản vay đúng thời hạn. Mức lãi suất vay bình quân của Công ty khoảng 7,2%/năm. Hạn mức vay tại các Ngân hàng đảm bảo duy động đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Trong lĩnh vực đầu tư: Đã hoàn thiện bàn giao một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước cho địa phương tại dự án Nghi Phú và Ninh Bình; Quyết toán xong dự án đầu tư thiết bị nâng cao năng lực thi công nhà cao tầng bằng ván khuôn định hình.

##### 4.1 Về hoạt động xây lắp:

- Giá trị hợp đồng ký mới trong năm 2016 đạt 1.126 tỷ đồng; Trong đó có các Công trình như: Riverside Garden (194 tỷ đồng), Sunside Riverside (179 tỷ đồng), Xi măng Bỉm Sơn (112 tỷ đồng), CT7 Booyoung Vina (209 tỷ đồng), Xi măng Xuân Thành (156 tỷ đồng), Green Bay - Quảng Ninh (270 tỷ đồng), Các cầu đường Hồ Chi Minh (64 tỷ đồng)...
- Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 779/672 tỷ đồng (116% KH).
- Giá trị doanh thu đạt 696/692 tỷ đồng (101% KH).
- Giá trị thu hồi vốn đạt 793/887 tỷ đồng (89% KH)

- Các công trình thi công đảm bảo tiến độ, việc kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình được chú trọng, công tác thi công đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật.
- Tích cực thu hồi hết công nợ tồn đọng nhiều năm tại các dự án: trung tâm thương mại Chợ mới, N05, Kim chung, Xi măng Quảng Trị, Xi măng Bút Sơn, ống khói nhà máy điện Uông Bí.

#### **4.2 Về Hoạt động đầu tư**

- Giá trị thực hiện đầu tư đạt 26/68 tỷ đồng (38% KH)
- Giá trị doanh thu đạt 127/70 tỷ đồng (181% KH)
- Giá trị thu hồi vốn đạt 40,8/41,5 tỷ đồng (98,3% KH)
- Đối với Dự án Nghi Phú: Bàn giao xong hệ thống điện, nước tại lô 2 cho địa phương quản lý; tiếp tục xây thô nhà thấp tầng.
- Đối với Dự án Chi Đông: Hoàn thành thủ tục chấm dứt Hợp đồng thuê đất thuê đất khu nhà trẻ, trường học;
- Đối với Dự án khu nhà ở Ninh Bình: thực hiện kinh doanh và đã bàn giao xong hệ thống điện nước cho địa phương quản lý.
- Đối với Dự án đầu tư thiết bị thi công: Đã đầu tư bổ sung đủ thiết bị cho thi công Công trình Trảng An, CT4 Vimeco, CT7 Booyoung Vina, Vinata Tower;

#### **4.3 Trong lĩnh vực hoạt động SXKD khác:**

- Giá trị SXKD đạt 28,7/23,6 tỷ đồng (122% KH).
- Giá trị doanh thu đạt 36,9/29,1 tỷ đồng (127% KH).
- Giá trị thu hồi vốn đạt 32,8/24,3 tỷ đồng (134% KH).
- Duy trì tốt công tác quản lý và dịch vụ tòa nhà văn phòng, đảm bảo tỷ lệ lấp đầy đạt 99% diện tích cho thuê và không có sự phản nản của khách thuê.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

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

**1.1 Mục tiêu trọng tâm:** “Ổn định hoạt động của doanh nghiệp; Tiếp tục tập trung làm tốt công tác tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực xây lắp và đầu tư; Tổ chức quản lý dự án khoa học, hiệu quả; Đào tạo nâng cao năng lực quản lý; Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017”

#### **1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2017:**

Trên cơ sở chiến lược của Công ty giai đoạn 2015-2020; định hướng mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty trong năm



2017 và những yếu tố thuận lợi như: Giá trị chuyển tiếp hợp đồng từ năm 2016 sang trên 700 tỷ đồng; Uy tín, thương hiệu của Công ty đã được nâng cao trong thi công nhà cao tầng bằng công nghệ thi công cốt pha định hình; Năng lực máy móc, thiết bị đã được đầu tư lớn và đồng bộ; Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2017 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ kế hoạch 2017 so với thực hiện 2016
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	846,3	893,2	106%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	860,2	1.057,4	123%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,64	17,54	120%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,87	14,03	101%
5	Cổ tức	%	10	10	100%

## 2. Những nhiệm vụ chính trong năm 2017:

- Tiếp tục nâng cao tính khoa học, thống nhất và hiệu quả trong hoạt động của Ban điều hành; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Tiếp tục phân quyền, trách nhiệm sâu hơn nữa nhằm tăng cường tính chủ động cho cá nhân trong quản lý, điều hành thực hiện các Hợp đồng theo phương án kinh tế được duyệt.
- Tập trung làm tốt công tác tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực xây lắp và tìm kiếm Dự án đầu tư mới để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Rà soát, thay đổi, hoàn thiện các thủ tục quản lý, điều hành phù hợp với mô hình quản lý sản xuất trực tiếp của Công ty.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm người đứng đầu đối với sự ổn định phát triển Công ty; Nâng cao tính kỷ cương kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ được phân công.
- Tập trung quyết toán, thu hồi vốn dứt điểm các công trình đã thi công xong; Thu hồi vốn các dự án thi công mới đúng theo Hợp đồng được ký kết;
- Thực hiện tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí tài chính, chi phí khác để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường quản lý giám sát chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình xây lắp; Công tác quảng bá xây dựng thương hiệu, công tác an toàn lao động tại các Công trình.
- Tăng cường Công tác công tác quản lý khai thác có hiệu quả những thiết bị công nghệ của Công ty, tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực thi công của Công ty.
- Sắp xếp lại mô hình tổ chức hợp lý; Phân rõ trách nhiệm của từng Phòng Ban, bộ phận và từng cá nhân trong công việc; Thực hiện tốt công tác đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ.

- Quan tâm cải thiện nâng cao điều kiện làm việc, ăn nghỉ, đời sống, tinh thần cho người lao động.
- Tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống thành lập công ty (15/11/1977 – 15/11/2017).

Trên đây là một số nét chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, Ban điều hành rất mong Đại hội đồng cổ đông tham gia đóng góp ý kiến. Thay mặt Ban Điều hành Công ty, tôi xin cảm ơn sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Cổ đông trong thời gian qua.

Kính chúc toàn thể quý vị Cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 9 và quý vị Đại biểu sức khỏe hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**



**Tổng giám đốc**

**Phạm Thái Dương**





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



**BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH**  
**THỰC HIỆN 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

( Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 )

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH 2016 (theo NQ ĐHCĐ)	Thực hiện 2016	Tỷ lệ % 2016		Kế hoạch 2017	Tỷ lệ % 2017 so TH 2016
					So KH 2016	So thực hiện 2015		
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/5
I	<b>Tổng giá trị SX kinh doanh</b>	trở	<b>758,885</b>	<b>846,300</b>	<b>112%</b>	<b>119%</b>	<b>893,277</b>	<b>106%</b>
1	Xây lắp (cả vật tư A cấp)	trở	672,302	779,636	116%	119%	794,036	102%
2	SX công nghiệp, vật liệu XD	trở	-	-	0%	0%	-	0%
3	Kinh doanh BĐS và hạ tầng	trở	62,952	37,911	60%	135%	69,695	184%
4	Sản xuất kinh doanh khác	trở	23,631	28,753	122%	103%	29,546	103%
	<i>Tr.đó: -Doanh thu HĐ tài chính</i>	trở	2,580	3,680	0%	0%	3,491	0%
II	<b>Tổng doanh thu, thu nhập</b>	trở	<b>792,055</b>	<b>860,274</b>	<b>109%</b>	<b>113%</b>	<b>1,057,489</b>	<b>123%</b>
1	Xây lắp	trở	692,364	695,859	101%	109%	899,162	129%
2	SX công nghiệp, vật liệu XD	trở	-	-	0%	0%	-	0%
3	Kinh doanh BĐS và hạ tầng	trở	70,535	127,451	181%	138%	130,370	102%
4	Sản xuất kinh doanh khác	trở	29,156	36,964	127%	119%	27,957	76%
	<i>Tr.đó: -Doanh thu HĐ tài chính</i>	trở	2,580	3,680	143%	76%	3,491	95%
III	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	trở	<b>14,554</b>	<b>14,643</b>	<b>101%</b>	<b>132%</b>	<b>17,542</b>	<b>120%</b>
IV	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	trở	<b>13,254</b>	<b>13,876</b>	<b>105%</b>	<b>125%</b>	<b>14,034</b>	<b>101%</b>
V	<b>Tỷ lệ cổ tức</b>	%	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>
VI	<b>Đầu tư phát triển</b>	trở	<b>67,952</b>	<b>25,961</b>	<b>38%</b>	<b>98%</b>	<b>72,163</b>	<b>278%</b>

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm 2017

Phòng Tài chính Kế toán



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phạm Thái Dương*

*Luân*  
*Hoàng Tung Lâm*





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

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội.  
Điện thoại : 04 - 3554 0612 Fax : 04 - 35540 615

Số 249./2017/BC/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017.

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2016**

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016**

Năm 2016, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả tích cực trong tất cả các lĩnh vực hoạt động. Những yếu tố thuận lợi trong năm như: giá trị hợp đồng xây lắp ký mới trong năm 2016 đạt trên 1.126 tỷ đồng; Mô hình quản lý tập trung tại Công ty đã nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý công trường, xây dựng thương hiệu, an toàn vệ sinh lao động.

Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020 của Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thường xuyên sâu sát trong công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành thực hiện các công việc; Kịp thời hỗ trợ, định hướng các hoạt động của Ban điều hành Công ty, từ đó đã duy trì hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động; bảo toàn nguồn vốn cho các cổ đông.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 846,3 tỷ đồng;
- Doanh thu đạt : 860,2 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 14,64 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt : 13,87 tỷ đồng;
- Cổ tức chi trả mức : 10%/năm.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

**1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã chấp thuận đơn từ nhiệm của 01 Ủy viên Hội đồng quản trị, đồng thời kiện toàn bầu bổ sung 01 Ủy viên Hội đồng quản trị mới. Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 05 thành viên:

- Ông Phạm Văn Hải : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Dương Văn Mậu : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Sỹ Thiêm : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Thái Dương : Thành viên Hội đồng quản trị



- Ông Nguyễn Hải Lâm : Thành viên Hội đồng quản trị

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

### **2.1 Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2016:**

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 16 phiên họp bao gồm cả thường kỳ và họp không chính thức tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị để ban hành mười tám (18) Nghị quyết và Quyết định chỉ đạo định hướng các vấn đề trong hoạt động của Công ty.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	8/4/2015	16	100%	
2	Dương Văn Mậu	Ủy viên HĐQT	8/4/2015	16	100%	
3	Đỗ Công Hiến	Ủy viên HĐQT	14/9/2016	8	50%	Đi công tác
4	Phạm Sỹ Thiêm	Ủy viên HĐQT	14/9/2016	4	25%	
5	Phạm Thái Dương	Ủy viên HĐQT	8/4/2015	16	100%	
6	Nguyễn Hải Lâm	Ủy viên HĐQT	8/4/2015	16	100%	

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các Nghị quyết, Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong năm 2016 (Chi tiết đã được công bố trong nội dung Báo cáo quản trị năm 2016 đăng trên website của Công ty)

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

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

- Yêu cầu rà soát phân công lại nhiệm vụ các thành viên Ban điều hành công ty theo từng lĩnh vực và sở trường công tác của từng cá nhân;
- Tiếp tục duy trì và hoàn thiện mô hình quản lý, chỉ đạo sản xuất tập trung theo mô hình "Công ty – Ban chỉ huy";
- Thực hiện rà soát phương án kinh tế các dự án, đặc biệt các dự án đã thi công xong, phân tích đánh giá những yếu kém để khắc phục;
- Tập trung chấn chỉnh công tác quản lý, điều động, khai thác sử dụng các thiết bị, xe máy, công nghệ tại các dự án.
- Chỉ đạo tiếp tục hoàn thực hiện cơ cấu lại tài sản bất động sản, xe máy, thiết bị sử dụng không hiệu quả của Công ty;
- Quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động, chi trả lương đúng thời hạn cho người lao động, công nợ cho các đối tác cung cấp vật tư và thầu phụ.



- Chỉ đạo thành lập các Ban chỉ huy triển khai thi công các dự án Vinata Tower, dự án Sunsire Riverside-Tây Hồ, dự án Riverside Garden Videc; Dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn Thái Nguyên - Bắc Cạn; Dự án nhà 25 tầng Bim Group - Quảng Ninh.
- Tham gia ý kiến và chỉ đạo triển khai thi công các dự án Trảng An - Complex; Dự án CT4 - Vimeco; Dự án CT7 - Booyoung theo hướng tích cực, hiệu quả.
- Chỉ đạo BĐH cần tập trung phân quyền mạnh mẽ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công việc, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm đối với từng vị trí công tác;
- Chỉ đạo sát sao việc thực hiện công tác quyết toán, công tác thu hồi vốn đối với các hợp đồng, đặc biệt đối với các hợp đồng đã thi công xong.
- Trực tiếp hỗ trợ Ban điều hành trong công tác thị trường tìm kiếm việc làm;
- Chỉ đạo tập trung làm tốt công tác báo cáo tài chính trong năm 2016 và công bố thông tin theo quy định của Công ty niêm yết.

### 2.3 Hoạt động từng thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên trong năm 2016
1	Ông Phạm Thái Dương: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoàn thành các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phân công;</li> <li>- Thực hiện đúng trách nhiệm của người đại diện quản lý phần vốn của VCG tại Công ty;</li> <li>- Tổ chức điều hành toàn diện các hoạt động theo chức trách nhiệm vụ của Tổng giám đốc; Làm tốt công tác quản lý tài chính, công tác thị trường; công tác điều hành lĩnh vực thi công xây lắp và đầu tư; công tác tổ chức cán bộ; Điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;</li> </ul>
2	Ông Dương Văn Mậu - Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoàn thành các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được HĐQT phân công;</li> <li>- Thực hiện đúng trách nhiệm của người đại diện quản lý phần vốn của VCG tại Công ty; Tham gia phản biện các kế hoạch, mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;</li> <li>- Tham gia có hiệu quả vào công tác đổi mới mô hình tổ chức quản lý, xây dựng thương hiệu, công tác đầu tư, ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực xây lắp;</li> </ul>
3	Ông Phạm Sỹ Thiêm - Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoàn thành các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được HĐQT phân công;</li> <li>- Hỗ trợ thực hiện có hiệu quả BĐH trong lĩnh vực xây lắp như: công tác thị trường, công tác đấu thầu;</li> </ul>
4	Ông Nguyễn Hải Lâm - Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoàn thành các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được HĐQT phân công;</li> <li>- Đôn đốc triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT; Kiểm soát các quy chế quản trị nội bộ, các chế độ, chính sách với người lao động;</li> </ul>



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

- Hội đồng quản trị luôn bám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua;
- Đã tập trung chỉ đạo, giám sát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.;
- Thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định theo Điều lệ và các văn bản pháp quy; Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo kịp thời các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành.
- Hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; Chỉ đạo tập trung làm tốt công tác thị trường, quảng bá thương hiệu, công tác thu hồi vốn...
- Đã tham gia ý kiến, chỉ đạo kịp thời để cùng Ban điều hành trong việc định hướng hoạt động và tổ chức thi công tại các công trình xây lắp và các dự án đầu tư.
- Đã phân tích, đánh giá khách quan các vấn đề của Công ty, kịp thời đề ra những định hướng, những giải pháp thiết thực để nâng cao năng lực quản trị tạo sự phát triển ổn định của Công ty và giá trị gia tăng cho các cổ đông.
- Thực hiện công tác tổ chức, công tác cán bộ theo đúng chức năng nhiệm vụ và quy trình, quy định.

## **2.5 Đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2016**

### **\* Những việc đã làm được:**

- Đã tuân thủ bám sát định hướng, ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị công ty trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận chỉ đạo các công việc. Chủ động xác định rõ và tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trong công tác điều hành năm 2016.
- Thực hiện hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016.
- Hoàn thành các báo cáo tài chính của Công ty đúng quy định và thời hạn. Báo cáo tài chính Bán niên và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH kiểm toán KPMG phát hành với ý kiến chấp nhận toàn phần.
- Thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án đầu tư; chỉnh trang và bàn giao hạ tầng cho địa phương quản lý và vận hành.
- Thực hiện tốt công tác đấu thầu xây lắp, đã thực hiện mô hình tổ chức sản xuất tập trung toàn công ty. Công tác tổ chức thi công, công tác nhận diện thương hiệu theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại tại các công trình mới.
- Thi công đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ tại dự án Trảng An, dự án phần thô tòa nhà CT4-Vimeco, dự án Vinata Tower, dự án Booyoung Vina-Hà Đông, dự án Sunsire Riverside-Tây Hồ, dự án Riverside Garden Videc.
- Đã phân công nhiệm vụ quản lý, điều hành thực hiện các hợp đồng kinh tế cho từng thành viên Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc.
- Chủ động trong việc đề xuất bổ sung nhân sự nâng cao năng lực điều hành đối với Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc.

### **\* Những việc còn tồn tại:**

- Việc thu hồi công nợ tại các dự án đã thi công xong chưa đạt yêu cầu, các giải pháp đề ra chưa được thực hiện triệt để.



- Chưa sát sao trong công tác quyết toán các công trình đã thi công xong; Công tác quản lý, điều động thiết bị thi công còn chậm và bị động.
- Tổ chức triển khai thi công tại một số công trình còn hạn chế trong việc chuẩn bị về mặt bằng, biện pháp thi công, nhân lực, thiết bị phục vụ thi công;
- Công tác tài chính còn thiếu chủ động, chưa đáp ứng tốt cho công tác quản trị, điều hành.
- Chưa tìm kiếm được dự án đầu tư bất động sản mới để triển khai đầu tư.
- Hệ thống các quy chế, quy định, quy trình công việc cần tiếp tục hoàn thiện;

## **2.6 Thủ lao của các thành viên Hội đồng quản trị:**

Tổng mức thù lao chi trả trong năm năm 2016 cho các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là: 612.000.000 đồng; Đã thực hiện hoàn thành việc chi trả thù lao năm 2016 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

## **PHẦN THỨ HAI**

### **CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

Căn cứ vào tình hình thực tế, nhận định và đánh giá, phân tích những thuận lợi, khó khăn trong năm 2017 đối với Công ty. Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 phù hợp với chiến lược phát triển 2015 - 2020 của Công ty, đó là:

#### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 893,2 tỷ đồng
- Doanh thu : 1.057,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 17,54 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 14,03 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%/năm

Các chỉ tiêu Hội đồng quản trị Công ty đề ra đảm bảo mục tiêu "Công ty tăng trưởng và phát triển bền vững, khẳng định thương hiệu và vị thế trên thị trường, tạo giá trị lợi ích gia tăng bền vững cho các cổ đông".

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

- Tập cao tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực quản trị, điều hành doanh nghiệp thông qua việc tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công việc.
- Tăng cường tính minh bạch trong quản lý các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: Chi phí tài chính; chi phí quản lý, chi phí khấu hao, chi phí đầu vào, đầu ra của từng dự án và chi phí khai thác thiết bị, xe máy.
- Tập trung thực hiện sắp xếp, đổi mới mô hình tổ chức theo hướng chuyển đổi các Phòng nghiệp vụ thành các Ban chức năng để tăng cường tính độc lập, tính chủ động và hiệu quả, minh bạch trong từng hoạt động.



- Tổ chức quản trị điều hành sản xuất các công trình dự án bám sát mục tiêu chính “Nhanh - Đẹp - An toàn - Hiệu quả”.
- Tiếp tục rà soát hoàn thiện, ban hành các quy chế quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Bám sát chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2015-2020, tiếp tục mở rộng và thực hiện có hiệu quả công tác thị trường trong lĩnh vực thi công xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản để tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững.
- Chỉ đạo giám sát thường xuyên hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban và các đơn vị trực thuộc.
- Chỉ đạo và cùng Ban điều hành thu hồi triệt để các công nợ tồn đọng nhằm tiết giảm tối đa chi phí tài chính.
- Phê duyệt hạn mức dư nợ vay tín dụng, phê duyệt dự toán chi phí tài chính, chi phí quản lý, chi phí khấu hao tài sản cố định. Kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu phải trả hàng tháng, xây dựng kế hoạch dòng tiền sát với hoạt động sản xuất của từng lĩnh vực.
- Chỉ đạo, yêu cầu tiết giảm tối đa các chi phí của Công ty; Rà soát toàn diện các chi phí để nghiên cứu xây dựng bộ giá thành nội bộ chính xác phục vụ trong công tác đấu thầu;
- Chỉ đạo hỗ trợ Ban điều hành trong công tác thị trường, tiếp cận thông tin để tham gia đấu thầu, tìm kiếm bổ sung thêm việc làm cho năm 2017 và gói đầu cho năm 2018; Khai thác tối đa năng lực máy móc, thiết bị hiện có của Công ty.
- Định hướng tăng cường bổ sung thêm nhân sự chủ chốt trong công tác điều hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi để ban hành hoàn chỉnh hệ thống các quy chế quản trị, quy trình quản lý của Công ty;
- Thực hiện các hoạt động liên quan đến quyền lợi và lợi ích của cổ đông và các nghĩa vụ quy định về công bố thông tin của Công ty niêm yết.

Với các kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2016, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, đồng hành cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD năm 2017. Rất mong nhận được ý kiến tham gia thảo luận của các cổ đông để hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, bảo toàn nguồn vốn và sinh lợi cho cổ đông Công ty..

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận :**

- Đại hội cổ đông thường niên 2017;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VP, HĐQT.



**Chủ tịch**  
**Phạm Văn Hải**



Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2017

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông**

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng số 9 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2016 của Công ty cổ phần Xây dựng số 9 như sau:

### **I. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

#### **1. Các công tác đã thực hiện năm 2016**

- Trong năm 2016, Đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2016, 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 2016 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
  - Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm.
  - Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
  - Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
  - Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Năm 2016, Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:



- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của Công ty (theo đề nghị của Ban Kiểm soát).

## **2. Kế hoạch định hướng năm 2017**

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

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

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 phiên họp thường kỳ (và không chính thức) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT để thông qua nhiều Quyết định. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.
- Hội đồng quản trị đã ban hành 18 Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:
  - Bổ nhiệm chức vụ Phó TGDĐ đối với ông Chu Tùng Hiếu; Kéo dài thời hạn đảm nhiệm chức vụ Phó TGDĐ đối với ông Nguyễn Trường Hưng.
  - Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty của ông Đỗ Công Hiền; Kiện toàn bổ sung ông Nguyễn Sỹ Thiêm vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
  - Phê duyệt kế hoạch hạn mức tín dụng năm 2016 của Công ty.
  - Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên, BCTC năm 2016.
  - Phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động của các phòng ban chức năng Công ty.
  - Phê duyệt áp dụng hệ thống thang bảng lương cơ bản, quy định chuyển xếp lương và nâng bậc lương cơ bản của Công ty; Phương án chi trả lương và tổng quỹ lương năm 2016 của Công ty.
  - Phê duyệt dự án đầu tư bổ sung cấp pha định hình phục vụ thi công công trình Vinata Tower.
  - Phê duyệt quyết toán giai đoạn 3 dự án: Đầu tư thiết bị thi công theo công nghệ mới bằng phương pháp cấp pha định hình.



- Phê duyệt phương án thanh lý xe máy thiết bị cũ hỏng đã hết khấu hao.
- Thông qua việc chuyển nhượng quyền SDD tại phường Nam Thành và xã Ninh Tiến TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
- Phê duyệt việc gia hạn thời gian chuyển nhượng và bán VP chi nhánh TP HCM gồm: chuyển nhượng nhà ở và quyền SDD ở tại số 778/10-12 Nguyễn Kiệm, phường 4, Q. Phú Nhuận TP HCM.
- Và các Nghị quyết, Quyết định quan trọng khác trong phạm vi trách nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty.
- Hội đồng quản trị cũng thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của HĐQT.

### **III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc**

- *Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:* Năm 2016, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được như sau: Giá trị sản lượng đạt 112% kế hoạch, doanh thu đạt 109% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 101% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 105% kế hoạch, tỷ lệ cổ tức là 10%, đạt 100% kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Chỉ tiêu đầu tư phát triển thực hiện năm 2016 đạt 38% kế hoạch năm.
- *Về hoạt động xây lắp:* hoạt động xây lắp vẫn là lĩnh vực chủ yếu của Công ty (chiếm 82% tổng doanh thu); giá trị hợp đồng ký được trong năm 2016 đạt được là 1.126 tỷ đồng.
- *Về hoạt động đầu tư:*
- Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện ghi nhận doanh thu cho thuê văn phòng và cung cấp dịch vụ (doanh thu kinh doanh BĐS và hạ tầng đạt 181% kế hoạch năm).
- Dự án KĐT Nghi Phú đã nộp được 237,2 tỷ đồng/273,1 tỷ đồng tiền SD đất, đã cấp được 78 giấy chứng nhận QSDĐ cho khách hàng; Dự án KĐT Chi Đông đã nộp xong tiền SDD và cấp được 481 giấy chứng nhận QSDĐ cho khách hàng, Công ty đang thực hiện việc điều chỉnh qui hoạch phân khu của Thành phố; Dự án khu nhà ở Ninh Bình đã nộp xong tiền SDD, năm 2016 bắt đầu kinh doanh và đã cấp được 6 giấy chứng nhận QSDĐ cho khách hàng.
- Đảm bảo đầu tư thiết bị kịp thời cho các dự án xây lắp của Công ty.
- *Về công tác tài chính kế toán:*
- Ban điều hành đã chỉ đạo Công ty thực hiện nghiêm túc việc lập, kiểm toán và công bố các báo cáo tài chính quý, năm đúng theo chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật.
- Trong năm 2016 Công ty đã xử lý được các khoản nợ tồn đọng nhiều năm tại các dự án: TTTM Chợ Mơ, XM Quảng Trị, XM Bút Sơn, N05, Ống khói nhà máy điện Ưông Bí ... Tổng giá trị thu hồi vốn trong năm 2016 đạt 793 tỷ đồng.



- Trong năm 2016, Công ty thực hiện việc trả nợ vay và lãi vay đầy đủ, đúng hạn. Công ty không có khoản nợ quá hạn.

#### **IV. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016**

##### **1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty**

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Báo cáo tài chính được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, đây là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết. Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2016 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

##### **2. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016**

###### **2.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính**

Chỉ tiêu		Đơn vị	Năm 2015	Năm 2016
<b>1</b>	<b>Cơ cấu Tài sản</b>			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	14,76	14,01
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	85,24	85,98
<b>2</b>	<b>Cơ cấu Vốn</b>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	85,70	86,08
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	14,30	13,92
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,63	0,60
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,13	1,05
<b>4</b>	<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
	Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	1,47	1,73
	Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	5,80	7,65

###### **2.2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016**

- Tỷ lệ Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn là 1,05 lần cho thấy Công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn.
- Tỷ lệ Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu là 6,2 lần (nếu Nợ phải trả loại trừ các khoản doanh thu chưa thực hiện, người mua trả tiền trước thì tỷ lệ này là 4,6 lần). Tỷ lệ này vẫn là cao, chứng tỏ hoạt động của công ty vẫn chủ yếu dựa vào vốn vay và vốn của các đối tác.



- Phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2016 là 495,6 tỷ đồng là khá lớn so với doanh thu của Công ty (tỉ lệ 58%). Đề nghị Công ty cần tăng cường công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ từ các Chủ đầu tư. Một số dự án có số phải thu lớn như: Khu ĐT thành phố giao lưu 39,3 tỷ đồng, KĐT Bắc An Khánh 243,4 tỷ đồng, Nhà máy giấy An Hòa 33,5 tỷ đồng, Đài truyền hình Nghệ An 20,3 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2016, Công ty có một số khoản phải thu quá hạn phải trích lập dự phòng, số trích lập dự phòng lũy kế là 9,6 tỷ đồng.

- Hàng tồn kho lũy kế đến 31/12/2016 là 484,8 tỷ đồng, trong đó chi phí SXKD dở dang là 452,3 tỷ đồng (bao gồm chi phí SXKD dở dang các công trình xây lắp là 282,3 tỷ đồng; các dự án kinh doanh bất động sản là 169,9 tỷ đồng).
- Số dư vay dài hạn tại ngày 31/12/2016 là 242,9 tỷ đồng. So với sản lượng, doanh thu công ty thực hiện trong năm thì số dư nợ vay này là hợp lý.
- Doanh thu chưa thực hiện tại ngày 31/12/2016 là 185,4 tỷ đồng (doanh thu cho thuê hoạt động tòa nhà VINACONEX 9 là 54,8 tỷ đồng; doanh thu bán hạ tầng và xây dựng nhà ở KĐT Nghi Phú, KĐT Chi Đông là 130,6 tỷ đồng). Trong năm, Công ty đã ghi nhận 1 lần doanh thu cho thuê hoạt động tại tòa nhà Vinaconex 9 là 86,5 tỷ đồng.
- Năm 2016, Công ty đã thực hiện nộp NSNN là 48,1 tỷ đồng, trong đó lớn nhất là khoản thuế GTGT với giá trị là 37,4 tỷ đồng.

## V. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

### 1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2016 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	TH/KH 2016
1. Giá trị SXKD	758,885	846,300	112%
2. Doanh thu	792,055	860,274	109%
3. Lợi nhuận trước thuế	14,554	14,643	101%
4. Lợi nhuận sau thuế	13,254	13,876	105%
5. Khấu hao TSCĐ	21,636	62,994	291%
6. Đầu tư phát triển	67,952	25,961	38%
7. Tỷ suất cổ tức	10%	10%	100%

Năm 2016, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh (112% kế hoạch); Tổng doanh thu (109% kế hoạch); Lợi nhuận trước thuế, sau thuế đạt lần lượt là 101% và 105% kế hoạch. Trong năm 2016, do việc ghi nhận 1 lần doanh thu cho thuê Bất động



sản đầu tư là tòa nhà Vinaconex 9, nên giá trị khấu hao của BĐS đầu tư cho thuê được tính giá vốn với giá trị 51,046 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 10% (đạt 100% kế hoạch).

**2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015 và trả cổ tức**

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**3. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016**

Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH KPMGViet Nam thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**4. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016**

Công ty đã thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

**VI. Kiến Nghị**

1. Đề nghị Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo Công ty tăng cường công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình nhận thầu xây lắp để thu hồi nợ từ các Chủ đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2. Đề nghị HĐQT và Ban Điều hành tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động xây lắp, hoạt động đầu tư của Công ty để nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



**TM. Ban Kiểm soát Công ty CP Xây dựng số 9**

**Trưởng Ban**

**Đặng Thanh Huân**



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

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.  
Điện thoại : 04 - 3554 0612 Fax : 04 - 35540 615

Số ...../2017/TTr/VC9-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017.

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v: Đề nghị thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập  
thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017  
của Công ty cổ phần Xây dựng số 9**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 9;
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty Kiểm toán có tên dưới đây là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

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

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: BKS, VP

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**  
**Trưởng Ban**

**Đặng Thanh Huân**





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

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.  
Điện thoại : 04 - 3554 0612 Fax : 04 - 35540 615

Số 252./2017/TTr/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Báo cáo kết quả thực hiện chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và phương án thực hiện năm 2017**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty họp ngày 29/3/2016 thông qua mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, công ty năm 2016;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, BKS kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT, BKS Công ty

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo việc chi trả thù lao năm 2016 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty; Báo cáo các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Đã thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2016:**

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	12	120.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	7.500.000	12	360.000.000	
3	Trưởng BKS	1	5.000.000	12	60.000.000	
4	Ủy viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000	
	<b>Cộng</b>				<b>612.000.000</b>	

**2. Các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành Công ty:**

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2016	Tiền lương năm 2016	Tiền thưởng từ quỹ lương 2016	Tổng cộng
1	Phạm Văn Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị	120.000.000	420.000.000	47.900.000	587.900.000

2	Phạm Thái Dương	Ủy viên HĐQT, TGD công ty	90.000.000	360.000.000	42.900.000	492.900.000
3	Nguyễn Hải Lâm	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức Lao động công ty	90.000.000	240.000.000	32.900.000	362.900.000

### 3. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2017:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	7.500.000	12	360.000.000	
3	Trưởng BKS	1	5.000.000	12	60.000.000	
4	Ủy viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000	
	<b>Cộng</b>				<b>612.000.000</b>	

Căn cứ tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định thông qua báo cáo kết quả chi trả thù lao năm 2016 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2017 là **612.000.000** (Sáu trăm mười hai triệu) đồng, với các mức chi trả thù lao cho từng chức danh như trên. .

Trân trọng cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2017;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: HĐQT, VP

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
**Phạm Văn Hải**







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

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.  
Điện thoại : 04 - 3554 0612 Fax : 04 - 35540 615

Số 251../2017/TTr/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2016.

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 9;
- Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng số 9 đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG Việt Nam.
- Căn cứ đề xuất của Ban điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

1. Tổng doanh thu, thu nhập thực hiện năm 2016:	860.274.770.943	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	13.876.666.924	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối theo báo cáo tài chính:	17.927.801.681	đồng
Trong đó: + Lợi nhuận sau thuế thực hiện của năm 2016:	13.876.666.924	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước:	4.051.134.757	đồng
4. Phương án phân phối lợi nhuận như sau:		
+ Trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt mức bằng 10% mệnh giá cổ phần:	11.695.200.000	đồng
+ Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	1.792.780.168	đồng
5. Tổng cộng lợi nhuận đã phân phối năm 2016	13.487.980.168	đồng
6. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối:	4.439.821.513	đồng

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận như trên.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chữ tích**



**Phạm Văn Hải**



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

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.  
Điện thoại : 04 - 3554 0612 Fax : 04 - 35540 615

Số 253./2017/TTtr/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017.

### TỜ TRÌNH

V/v: Xin biểu quyết thông qua bổ sung kiện toàn nhân sự  
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

#### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 9, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/3/2013.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 của ông Đỗ Công Hiểm ngày 31/8/2016;
- Căn cứ giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 của cổ đông lớn Tổng công ty cổ phần Vinaconex đối với ông Nguyễn Sỹ Thiêm;

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 14/9/2016 thông qua nghị quyết số 1108/2016/NQ-HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Công Hiểm, đồng thời căn cứ khoản 8 Điều 24 Chương VII của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết thống nhất thực hiện kiện toàn bổ sung ông Nguyễn Sỹ Thiêm tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 theo đề cử của cổ đông lớn Tổng công ty cổ phần Vinaconex (có sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Sỹ Thiêm đính kèm). Sau khi được kiện toàn ông Nguyễn Sỹ Thiêm đã tham gia tốt vào các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực đối với hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị trong công tác định hướng, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty.

Để đảm bảo duy trì hiệu quả các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, nhằm bảo toàn nguồn vốn và đảm bảo lợi ích của cổ đông, **Hội đồng quản trị Công ty kính trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết chấp thuận thông qua việc bổ sung ông Nguyễn Sỹ Thiêm để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.**

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua nội dung trên./.

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: HĐQT, VT.



Phạm Văn Hải





**Công ty Cổ phần Xây dựng số 9**

Báo cáo tài chính cho năm  
kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016





KPMG Limited  
46<sup>th</sup> Floor, Keangnam Landmark 72  
E6 Pham Hung Road, Me Tri Ward  
South Tu Liem District, Hanoi, Vietnam  
+84-4 3946 1600 | kpmg.com.vn

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi các Cổ đông  
Công ty Cổ phần Xây dựng số 9**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính đính kèm của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (“Công ty”), bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ liên quan cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 27 tháng 2 năm 2017, được trình bày từ trang 5 đến trang 44.

### **Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính có còn sai sót trọng yếu hay không.

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

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





### **Ý kiến của kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### **Vấn đề cần nhấn mạnh**

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

**Công ty TNHH KPMG**

Việt Nam

Báo cáo kiểm toán số: 16-02-131-2



**Đàm Xuân Lâm**

Giấy chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số: 0861-2013-007-1

Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2017

**Lê Việt Hùng**

Giấy chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số: 0296-2013-007-1

**Công ty Cổ phần Xây dựng số 9**  
**Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016**

**Mẫu B 01 – DN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2016 VND</b>	<b>1/1/2016 VND Đã điều chỉnh lại</b>
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>Tài sản ngắn hạn</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	<b>100</b>		<b>1.182.377.773.299</b>	<b>1.138.294.386.164</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>75.666.524.616</b>	<b>80.620.868.399</b>
Tiền	111		45.466.524.616	20.620.868.399
Các khoản tương đương tiền	112		30.200.000.000	60.000.000.000
<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>467.071.136</b>	<b>440.217.847</b>
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6(a)	467.071.136	440.217.847
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>598.855.832.869</b>	<b>554.774.898.895</b>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	495.657.687.367	465.353.309.359
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		19.176.485.289	14.059.855.247
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		7.069.615.028	7.569.615.028
Phải thu ngắn hạn khác	136	8	86.574.747.148	74.578.169.829
Dự phòng phải thu khó đòi	137	9	(9.622.701.963)	(6.860.059.918)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	74.009.350
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>10</b>	<b>484.824.525.758</b>	<b>480.252.314.835</b>
Hàng tồn kho	141		484.824.525.758	480.252.314.835
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>22.563.818.920</b>	<b>22.206.086.188</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	14(a)	11.554.381.175	20.679.273.322
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		8.505.350.370	-
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	16(b)	2.504.087.375	1.526.812.866

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này*



**Công ty Cổ phần Xây dựng số 9**  
**Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 (tiếp theo)**

**Mẫu B 01 – DN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2016 VND</b>	<b>1/1/2016 VND Đã điều chỉnh lại</b>
<b>Tài sản dài hạn</b> (200 = 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	<b>200</b>		<b>192.761.907.389</b>	<b>197.173.603.355</b>
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>58.450.062.666</b>	<b>59.593.573.510</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	11	57.667.956.215	58.376.246.511
<i>Nguyên giá</i>	222		179.490.965.423	184.232.475.578
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(121.823.009.208)	(125.856.229.067)
Tài sản cố định vô hình	227	12	782.106.451	1.217.326.999
<i>Nguyên giá</i>	228		1.222.200.000	1.621.352.000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(440.093.549)	(404.025.001)
<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>13</b>	<b>69.293.140.584</b>	<b>124.724.620.609</b>
<i>Nguyên giá</i>	231		204.626.971.103	204.626.971.103
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		(135.333.830.519)	(79.902.350.494)
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>892.689.392</b>
Xây dựng cơ bản dở dang	241		-	892.689.392
<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>6(b)</b>	<b>313.866.000</b>	<b>313.866.000</b>
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1.800.000.000	1.800.000.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.486.134.000)	(1.486.134.000)
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>64.704.838.139</b>	<b>11.648.853.844</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	14(b)	64.704.838.139	11.648.853.844
<b>TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.375.139.680.688</b>	<b>1.335.467.989.519</b>

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này*

**Công ty Cổ phần Xây dựng số 9**

**Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 (tiếp theo)**

**Mẫu B 01 – DN**


(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016 VND	1/1/2016 VND Đã điều chỉnh lại
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>1.183.728.195.981</b>	<b>1.144.512.419.304</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.129.719.887.001</b>	<b>1.002.958.787.486</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	282.445.291.487	253.175.087.640
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		126.111.944.056	78.259.059.889
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16(a)	1.686.151.532	18.204.028.415
Phải trả người lao động	314		37.537.874.375	34.088.174.613
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	163.560.997.373	143.073.433.755
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	18(a)	132.064.022.504	134.700.229.268
Phải trả ngắn hạn khác	319	19	143.412.763.190	100.274.217.375
Vay ngắn hạn	320	20	242.900.842.484	241.182.060.367
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	21	-	2.496.164
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>54.008.308.980</b>	<b>141.553.631.818</b>
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	18(b)	53.383.727.830	139.883.339.076
Phải trả dài hạn khác	337		624.581.150	576.803.350
Vay dài hạn	338		-	1.093.489.392
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)</b>	<b>400</b>		<b>191.411.484.707</b>	<b>190.955.570.215</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>22</b>	<b>191.411.484.707</b>	<b>190.955.570.215</b>
Vốn cổ phần	411	23	120.000.000.000	120.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		120.000.000.000	120.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		34.843.684.000	34.843.684.000
Cổ phiếu quỹ	415	23	(3.186.169.620)	(3.186.169.620)
Quỹ đầu tư phát triển	418		21.826.168.646	21.826.168.646
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		17.927.801.681	17.471.887.189
- LNST chưa phân phối đến cuối năm trước	421a		4.051.134.757	6.394.780.889
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		13.876.666.924	11.077.106.300
<b>TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.375.139.680.688</b>	<b>1.335.467.989.519</b>

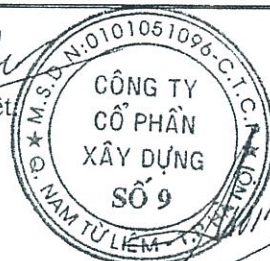
Ngày 27 tháng 2 năm 2017

Người lập:

Người duyệt:







Lai Ngọc Hiếu  
Kế toán tổng hợp

Hoàng Tùng Lâm  
Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Phạm Thái Dương  
Tổng Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này



**Công ty Cổ phần Xây dựng số 9**

**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016**

**Mẫu B 02 – DN**

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	2016 VND	2015 VND Đã điều chỉnh lại
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	25	848.713.710.997	755.092.566.898
Giá vốn hàng bán	11	26	790.341.891.491	695.205.584.789
<b>Lợi nhuận gộp (20 = 01 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>58.371.819.506</b>	<b>59.886.982.109</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	27	3.680.575.803	4.843.167.574
Chi phí tài chính	22	28	24.701.487.493	25.199.183.365
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		24.672.210.769	24.961.489.540
Chi phí bán hàng	25		206.720.518	154.778.123
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	29	28.884.037.822	29.323.975.120
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}</b>	<b>30</b>		<b>8.260.149.476</b>	<b>10.052.213.075</b>
Thu nhập khác	31	30	7.880.484.143	1.426.560.728
Chi phí khác	32		1.497.252.881	401.667.503
<b>Kết quả từ hoạt động khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>6.383.231.262</b>	<b>1.024.893.225</b>
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>14.643.380.738</b>	<b>11.077.106.300</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	32	766.713.814	-
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)</b>	<b>60</b>		<b>13.876.666.924</b>	<b>11.077.106.300</b>
<b>Lãi trên cổ phiếu</b>				
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	33	1.187	947

Ngày 27 tháng 2 năm 2017

Người lập:



Lai Ngọc Hiếu  
Kế toán tổng hợp

Người duyệt:



Hoàng Tùng Lâm  
Trưởng phòng Tài chính Kế toán



Phạm Thái Dương  
Tổng Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này



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

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.  
Điện thoại : 04 - 3554 0612 Fax : 04 - 35540 615

Số 254/2017/TTr/VC9-HĐTQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017.

### TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 9

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ văn bản số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước gửi các công ty đại chúng về việc một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 9, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/3/2013 (gọi tắt là **"Điều lệ hiện hành"**).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng số 9 thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với một số nội dung chính như sau:

#### 1. Mục đích sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

#### 2. Những nội dung chính được đề nghị sửa đổi

- Các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung được trình bày trong bảng so sánh những thay đổi, bổ sung và chi tiết trong Dự thảo Điều lệ sửa đổi so với Điều lệ hiện hành

#### 3. Tài liệu trình kèm theo gồm:

- Dự thảo điều lệ sửa đổi
- Bảng so sánh những thay đổi, bổ sung chính trong Dự thảo điều lệ sửa đổi so với Điều lệ hiện hành.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua nội dung trên./.

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: HĐQT, VT.





## BẢNG SO SÁNH

# NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CỦA CÔNG TY THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 9;

**Lưu ý khi đọc bản so sánh:**

- Gạch ngang: được lược bỏ trong điều lệ mới;
- In nghiêng và đậm: được bổ sung trong điều lệ mới.

Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014	Giải trình
<p><b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b></p> <p>Khoản 1:</p> <p>b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;</p> <p><b>Điều 2</b></p> <p>4. Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p><b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b></p> <p>Khoản 1:</p> <p>b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;</p> <p><b>Điều 2</b></p> <p>4. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc điều hành.</p>	<p>Đảm bảo phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.</p> <p>Luật doanh nghiệp 2014 cho phép Công ty có nhiều người Đại diện theo pháp luật;</p>

Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014	Giải trình
<p><b>Điều 11. Quyền của cổ đông</b></p> <p>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:</p> <p>a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa.</p>	<p><b>Điều 11. Quyền của cổ đông</b></p> <p>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:</p> <p>a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa, <i>gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. Cổ đông có thể tham dự và biểu quyết quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. Phương thức biểu quyết của cổ đông sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.</i></p> <p><i>Cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo, fax, thư điện tử đến Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) ngày trước khi khai mạc cuộc họp. Trong trường hợp gửi thư đảm bảo, Trưởng ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông có quyền mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</i></p>	<p>Bổ sung quy định về tham dự đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử; Phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 140 Luật Doanh nghiệp 2014</p>
<p><b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên</p>	<p><b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết</p>	<p>Phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014</p>



Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014	Giải trình
<p>quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính năm.</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>b. Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;</p> <p>d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục</p>	<p>định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để <b>trả lời các nội dung liên quan đến</b> các báo cáo tài chính <b>của Công ty</b>.</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>b. Báo cáo tài chính quý hoặc sáu (06) tháng hoặc báo cáo năm <b>được kiểm toán</b> phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, <b>thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát</b> ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc <b>số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên</b> quy định trong Điều lệ <b>công ty</b>;</p> <p>d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải <b>được thực hiện bằng văn bản, trong đó</b> nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ</p>	



Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014	Giải trình
<p>đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tất cả cổ đông có liên quan;</p>	<p>ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tất cả cổ đông có liên quan;</p>	
<p><b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Tiết m khoản 2:</p> <p>“Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán”</p>	<p><b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Tiết m khoản 2:</p> <p>“Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán”</p>	<p>Phù hợp với quy định tại tiết d khoản 2 Điều 135 và tiết c khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014</p>
<p><b>Điều 16. Thay đổi các quyền</b></p> <p>Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại</p>	<p><b>Điều 16. Thay đổi các quyền</b></p> <p>Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi <b>nếu</b> trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại</p>	<p>Phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014</p>



Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014	Giải trình
<p>đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.</p>	<p>đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.</p>	
<p><b>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội <del>chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông</del>; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p>	<p><b>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội <b>đồng cổ đông</b>; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty; <b>Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được lập sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi</b></p>	<p>Phù hợp với khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp năm 2014</p>



3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty, có thể được đăng trên 01 tờ báo Trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi Công ty đặt trụ sở chính. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.

**thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.**

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. **Người triệu tập** họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi **thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày** trước ngày **khai mạc** Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.

Phù hợp với khoản 1  
Điều 139 Luật doanh  
nghiệp năm 2014



Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014	Giải trình
<p><b>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 54% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p><b>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <b>51%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất <b>33%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ:</p> <p>Giảm xuống còn 51% (lần thứ nhất), 33% lần thứ 2;</p> <p>Phù hợp với quy định tại điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014</p>
<p><b>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên</p>	<p><b>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>5. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên <b>Hội đồng quản trị</b> còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể</p>	<p>Phù hợp với khoản 2 Điều 142 Luật doanh nghiệp năm 2014</p>

Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014	Giải trình
<p>Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp.</p>	<p>làm chủ toạ, <b>Trường ban kiểm soát</b> điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp.</p>	



Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014	Giải trình
<p><b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các</p>	<p><b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.</p> <p><b>d. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</b></p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các</p>	<p>Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Giảm xuống còn 51% với các quyết định thông thường;</p> <p>65% đối với các quyết định quan trọng.</p> <p>Đối với xin ý kiến bằng văn bản thì tỷ lệ thông qua là 51%</p>



Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014	Giải trình
<p>cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p>cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	
<p><b>Điều 21. Thăm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>5. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</p> <p>Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.</p>	<p><b>Điều 21. Thăm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>5. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây:</b></p> <p><i>a. Gửi thư:</i> Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.</p> <p><b><i>b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. Phiếu lấy ý kiến được công bố trước thời điểm kiểm phiếu để không hợp lệ.</i></b></p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến</p>	<p>Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>Giảm xuống còn 51% theo khoản 5 điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014</p>



Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014	Giải trình
<p>cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><b>Tất cả các vấn đề được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường quyết định đều có thể được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</b></p>	
<p><b>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự</p>	<p><b>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. <b>Việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.</b> Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và</p>	<p>Bổ sung quy định có thể thay thế gửi Nghị quyết bằng việc đăng tải trên website theo Khoản 3 điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014</p>



Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014	Giải trình
<p>phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	
<p><b>Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, <del>cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc</del> điều hành có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p>	<p><b>Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, <b>cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này</b> có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p>	<p>Chỉ cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu sở hữu từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn ít nhất sáu (06) tháng liên tục mới có quyền yêu cầu Tòa án/trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết Đại hội theo điều 147 Luật Doanh nghiệp 2014</p>
<p><b>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị phải đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:</p> <p>2.1 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>8. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ</p>	<p><b>Điều 24. Cơ cấu, tiêu chuẩn và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (Sửa theo Tổng công ty)</b></p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị phải đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:</p> <p>2.1 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng <b>không được</b> quản lý doanh nghiệp <b>theo</b> quy định của Luật Doanh nghiệp <b>và Pháp luật liên quan</b>;</p> <p>8. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ</p>	<p>Phù hợp với điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014</p> <p>Phù hợp với điều 150 Luật Doanh nghiệp 2014</p>



Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014	Giải trình
<p>trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</p>	<p>trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</p>	
<p><b>Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.</p>	<p><b>Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>5. <i><b>Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo quyết định của Hội đồng quản trị.</b></i> Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.</p>	<p>Phù hợp với Khoản 6, Điều 152 Luật doanh nghiệp 2014</p>



Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014	Giải trình
<p><b>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì các thành viên này bầu một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.</p>	<p><b>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử <b>đủ thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu theo Điều lệ Công ty</b>. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì các thành viên này bầu một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.</p>	<p>Phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014</p>
<p><b>Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty có từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</p>	<p><b>Điều 32. Kiểm soát viên</b></p> <p>1. Ban kiểm soát của Công ty có từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên. <b>Các kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 164 Luật doanh nghiệp và;</b> không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</p>	<p>Thay cụm từ “thành viên Ban kiểm soát” bằng “Kiểm soát viên”, phù hợp với quy định tại Điều 163, Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014</p>



Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014	Giải trình
<p>Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>4. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>Các <b>Kiểm soát viên</b> không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và <b>người</b> quản lý khác của Công ty. <b>Các kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp.</b> Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>4. Các Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của kiểm soát viên không quá năm (05) năm; kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>(các điều khoản liên quan tới Kiểm soát viên đều được thay thế cụm từ tương ứng)</p>	
<p><b>Điều 33. Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 423 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p>	<p><b>Điều 33. Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền và <b>nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165, Điều 166 Luật Doanh nghiệp 2014</b> và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền và <b>nghĩa vụ</b> sau đây:</p>	<p>Phù hợp với Điều 165 Luật doanh nghiệp</p>

Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014	Giải trình
<p><b>Điều 52. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 9 nhất trí thông qua ngày 20 tháng 03 năm 2013 tại Trụ sở chính Công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này thay thế Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2009 (đã được sửa đổi bổ sung ngày 28 tháng 4 năm 2011).</p>	<p><b>Điều 52. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 9 nhất trí thông qua ngày 28 tháng 03 năm 2017 tại Trụ sở chính Công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này thay thế Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 3 năm 2013.</p>	<p>Quy định Điều lệ sửa đổi có hiệu lực khi Luật doanh nghiệp mới có hiệu lực từ (01/07/2015)</p>

