

Số: 250 /2021/BB/VC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2021.

**BIÊN BẢN KỶ HỢP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

**Tên tổ chức** : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9  
**Trụ sở chính** : Tầng 4&5, Tòa nhà VINACONEX-9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ,  
Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.  
**Điện thoại** : (84.24) 3554 0606 Số fax: (84.24) 3554 0615  
**Mã số doanh nghiệp**: 0101051096 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 9  
ngày 07/01/2021  
**Thời gian tổ chức** : Từ 08 giờ 00' đến 11 giờ 45 phút ngày 10 tháng 04 năm 2021  
**Địa điểm tổ chức** : Hội trường Tầng 28, Tòa nhà VINACONEX-9, Lô HH2-2 Khu đô thị  
Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.  
**Chủ tọa đại hội** : Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị  
**Thư ký đại hội** : Ông Phạm Ngọc Hùng – Phó phòng Đầu tư Công ty

**I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông**

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Mai Tùng Sơn - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 10/04/2021 như sau:

- 1.1 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 11.695.200 cổ phần tương đương 11.695.200 quyền biểu quyết (Sau khi loại trừ 304.800 cổ phiếu quỹ không có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).
- 1.2 Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ 887 cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách (15/03/2021), đại diện cho 11.695.200 phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3 Tổng số cổ đông tham dự họp tại thời điểm khai mạc đại hội là: 18 cổ đông, đại diện cho 9.438.610 cổ phần, tương đương với 80,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 có đủ điều kiện tiến hành.

**2. Khai mạc đại hội**

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Mai Tùng Sơn hướng dẫn Đại hội các thủ tục:

- Tuyên bố lý do, khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;



- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội.
- 2.1 Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội

**Đoàn Chủ tịch:**

- Ông : Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa
- Ông : Phạm Thái Dương - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông : Trần Thạch Tân - Tổng giám đốc Công ty

**Ban Thư ký Đại hội:**

- Ông : Phạm Ngọc Hùng - Phó phòng Đầu tư - Trưởng ban thư ký
- Bà : Nguyễn Thị Lợi - Nhân viên phòng TC-KT - Thành viên ban thư ký

**Ban kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết của Đại hội:**

- Ông : Nguyễn Tam Công - Trưởng phòng Đầu tư - Trưởng ban
- Ông : Mai Tùng Sơn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Phó ban
- Ông : Lưu Hải Thắng - GĐ Ban QL tòa nhà trụ sở HH2 - Thành viên
- Ông : Nguyễn Nam Hùng - Nhân viên Phòng KT&QLDA - Thành viên
- Bà : Đinh Thị Lan - Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên

*Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách thành viên Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết của Đại hội.*

2.2 Thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội

- Ông **Phạm Thái Dương** - Đại diện Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình làm việc và Quy chế của ĐHCĐ thường niên năm 2021.

*Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua nội dung Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội.*

**II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Ông Trần Thạch Tân - Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước đại hội nội dung:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban điều hành Công ty.

**2. Ông Phạm Thái Dương - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung:**

- Báo cáo Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

**3. Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước đại hội nội dung:**

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

**4. Ông Mai Xuân Toàn - Trưởng phòng Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty được Đoàn chủ tịch chỉ định trình bày trước Đại hội nội dung:**

- Báo cáo tóm tắt nội dung báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

**5. Ông Trần Thạch Tân – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội các nội dung:**

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Báo cáo kết quả chi trả lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020,

phương án thực hiện năm 2021.

- Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty trong đăng ký kinh doanh.
- 6. **Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội các nội dung:**
  - Tờ trình đề nghị phê duyệt Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.
  - Tờ trình đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.
- 7. **Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước đại hội nội dung:**
  - Tờ trình đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.
- 8. **Ông Phạm Thái Dương – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội nội dung:**
  - Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ VINACONEX và/hoặc Công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX.

### III. PHẦN THỨ BA – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông **Phạm Thái Dương** – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt điều hành xin ý kiến biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội. Các nội dung được đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

#### **Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty.**

##### **Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính của Công ty năm 2020:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	1.005.975	602.734	60%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.020.434	756.309	74%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15.525	-20.872	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12.020	-20.937	
5	Cổ tức	%	10%	0%	

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết với kết quả như sau:
- + *Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- + *Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- + *Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

#### **Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**

**Các chỉ tiêu kế hoạch chính của Công ty năm 2021:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tăng trưởng năm 2021 so với TH 2020
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	602.734	1.055.636	175%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	756.309	900.000	119%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-20.872	1.869	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-20.937	1.495	
5	Cổ tức	%	0%	0%	

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.**

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.**

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một Công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

- Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty như sau:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Tổng doanh thu, thu nhập khác thực hiện năm 2020 | : 750.694.058.060 đồng  |
| 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020       | : - 20.937.976.389 đồng |
| 3. LNST được phép phân phối theo BCTC               | : 0 đồng                |

Trong đó:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| + LNST thực hiện của năm 2020                | : - 20.937.976.389 đồng |
| + LNST chưa phân phối các năm trước để lại   | : 1.114.701.964 đồng    |
| 4. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020     | : 0 đồng                |
| 5. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối | : - 19.823.274.425 đồng |

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, phương án thực hiện năm 2021.**

- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 là **0 đồng** và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 là **0 đồng**.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 8: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty trong đăng ký kinh doanh.**

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty trong đăng ký kinh doanh như sau:

- + Địa chỉ trong đăng ký kinh doanh hiện tại: Tầng 4&5, tòa nhà VINACONEX 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- + Địa chỉ trong đăng ký kinh doanh phê duyệt thay đổi: Tầng 5, tòa nhà VINACONEX 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 9: Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.**

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 với kết quả như sau:
- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.**

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 với kết quả như sau:
- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.**

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với kết quả như sau:
- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.**

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty với kết quả như sau:
- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 13: Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ VINACONEX và/hoặc Công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX.**

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ VINACONEX và/hoặc Công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX với kết quả như sau:
- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.163.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**IV. PHẦN THỨ TƯ – BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020-2025**

**1. Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung:**

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông:
- + Ông: Nguyễn Xuân Đông
- + Ông: Dương Văn Mậu
- + Ông: Bùi Huy Thái

**2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty với kết quả như sau:**

- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**3. Ông Phạm Thái Dương – Thay mặt đoàn chủ tịch đã trình bày trước đại hội đồng cổ đông Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.**

**4. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty với kết quả như sau:**

- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**5. Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội nội dung:**

- Công bố đề cử ứng viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và xin ý kiến đề cử, ứng cử trực tiếp tại đại hội.

❖ **Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- **Đề cử của Tổng Công ty Cổ phần XNK và XD Việt Nam (VINACONEX) đại diện 4.320.000 cổ phần**

+ Ông: Trần Thạch Tân

+ Ông: Hoàng Thiệu Bảo

+ Ông: Nguyễn Minh Thắng

- Không có ứng viên nào được đề cử và ứng cử thêm tại đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo danh sách đề cử của Tổng Công ty Cổ phần XNK và XD Việt Nam, tỷ lệ biểu quyết tán thành với danh sách đề cử là 100%.

**6. Ông Nguyễn Tam Công - Thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày trước đại hội nội dung:**

- Hướng dẫn cách thức bầu cử và một số lưu ý trong quy chế bầu cử. Giới thiệu thể lệ bầu dồn phiếu để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
- Tổ bầu cử phát phiếu và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

**V. PHẦN THỨ NĂM - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Hữu Tới thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Đại hội đã nhận được ý kiến của cổ đông Nguyễn Xuân Thành về các vấn đề sau:

- Theo đánh giá của HĐQT và Ban điều hành, năm 2021 vẫn sẽ là năm rất khó khăn đối với Công ty, vậy Công ty đã có những kế hoạch và giải pháp gì để vượt qua khó khăn hoàn thành kế hoạch năm 2021?
- Công ty đang gặp khó khăn về vốn sẽ ảnh hưởng đến công tác đấu thầu, vậy Công ty có giải pháp gì để nâng cao hiệu quả đấu thầu tìm kiếm công việc?
- Giải pháp thu hồi vốn của Công ty trong năm 2021?
- Chi phí quản lý năm 2019 của Công ty khoảng 2,5% doanh thu, năm 2020 Công ty thực hiện nhiều giải pháp tiết giảm chi phí nhưng chi phí quản lý năm 2020 là khoảng 3% doanh thu, đề nghị Công ty giải thích?

❖ **Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Phạm Thái Dương – Phó chủ tịch HĐQT đã giải trình những vấn đề cổ đông Nguyễn Xuân Thành nêu như sau:**

- Những giải pháp để vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021: Ngay từ đầu năm, Ban điều hành đã trình HĐQT các giải pháp để vượt qua khó khăn, tập trung vào những giải pháp sau: Tái cấu trúc toàn diện các mặt hoạt động của Công ty, trong đó tập trung vào việc thanh toán thu hồi công nợ; cơ cấu tài sản và xe máy thiết bị công ty để nâng cao hiệu quả sử dụng, giảm lãi vay ngân hàng; tìm kiếm đấu thầu các dự án mới trong đó tập trung các dự án có nguồn vốn, ưu tiên dự án vốn ngân sách và đầu tư nước ngoài; tập trung đấu thầu các dự án tận dụng được năng lực thiết bị hiện có của Công ty. Đẩy nhanh tiến độ triển khai tiếp các dự án đầu tư của Công ty.
- Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm: Công ty sẽ tập trung đấu thầu các dự án có thể mạnh và tận dụng được năng lực thiết bị hiện có để nâng cao tính cạnh tranh trong đấu thầu. Tận dụng năng lực của Tổng Công ty VINACONEX đối với các dự án quy mô lớn và đòi hỏi năng lực cao. Tham gia thi công các dự án do Tổng



Công ty VINACONEX đã trúng thầu.

- Giải pháp thu hồi vốn của Công ty trong năm 2021: Hiện nay số nợ phải thu của Công ty còn rất lớn, để đẩy nhanh việc thu hồi công nợ Công ty đang tập trung đẩy nhanh các thủ tục nghiệm thu thanh quyết toán các công trình, thành lập các tổ chuyên trách về quyết toán, thành lập tổ chuyên trách thu hồi công nợ. Thực hiện các giải pháp linh hoạt với từng Chủ đầu tư cụ thể trong đó bao gồm cả việc thu hồi nợ bằng các căn hộ chung cư. Đối với các khoản nợ lớn khó đòi, Công ty đang thực hiện các thủ tục pháp lý để yêu cầu thanh toán số nợ còn lại.
- Về việc tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp: Trong năm 2020 Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để tiết giảm chi phí quản lý như cơ cấu lại lực lượng lao động, tiết kiệm chi phí thường xuyên, thanh lý nhiều tài sản phục vụ quản lý như xe ô tô con... Tuy nhiên, do doanh thu năm 2020 thấp nên tỷ lệ chi phí quản lý trên doanh thu vẫn còn cao. Mặt khác, do tập trung vào việc thanh quyết toán thu hồi công nợ nên Công ty vẫn phải duy trì bộ phận làm hồ sơ thanh quyết toán và sửa chữa bảo hành tại các công trường. Trong điều kiện khó khăn chung thì chủ trương của lãnh đạo Công ty vẫn cố gắng duy trì lực lượng nhân sự chủ chốt và lao động có tay nghề cao để chuẩn bị nguồn lực có thể đáp ứng yêu cầu thi công các công trình lớn khi có cơ hội. Với các chính sách tiết giảm chi phí quản lý đang thực hiện, lãnh đạo Công ty tin tưởng năm 2021 chi phí quản lý của Công ty sẽ ở mức hợp lý và tiết kiệm hơn so với năm 2020.

#### VI. PHẦN THỨ SÁU – CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Ông Nguyễn Tam Công - Trưởng ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả bầu cử như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 thành viên
- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu
1	Ông: Trần Thạch Tân	9.645.605
2	Ông: Hoàng Thiệu Bảo	9.379.324
3	Ông: Nguyễn Minh Thắng	9.371.243

Căn cứ kết quả bầu cử và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông có tên dưới đây đã trúng cử bổ sung Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp):

1. Ông: Trần Thạch Tân
2. Ông: Hoàng Thiệu Bảo
3. Ông: Nguyễn Minh Thắng

#### VII. PHẦN THỨ BẢY - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Ngọc Hùng - Trưởng ban thư ký của Đại hội đã trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### VIII. PHẦN THỨ TÁM – BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Mai Tùng Sơn tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại Đại hội được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.

- Biên bản này được lập hồi 11 giờ 45 phút ngày 10/04/2021.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Ngọc Hùng**

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Hữu Tới**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để CBTT);
- TCT CP VINACONEX (để BC);
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Công ty (để CBTT);
- Lưu HĐQT, TK.



Số: 251.../2021/NQ/VC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 -VINACONEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành đã được Quốc Hội 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt được trình bày tại Đại hội, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	1.005.975	602.734	60%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.020.434	756.309	74%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15.525	-20.872	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12.020	-20.937	-
5	Cổ tức	%	10%	0%	0%

### **Điều 2:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tăng trưởng năm 2021 so với TH 2020
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	602.734	1.055.636	175%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	756.309	900.000	119%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-20.872	1.869	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-20.937	1.495	
5	Cổ tức	%	0%	0%	

### **Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021.

*ke*

**Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.**

**Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một Công ty trong Danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

**Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. LNST được phép phân phối theo BCTC : 0 đồng
2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 0 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối : - 19.823.274.425 đồng

**Điều 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và phương án thực hiện năm 2021.**

- Kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 là: 0 đồng
- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 là: 0 đồng.

**Điều 8: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty trong đăng ký kinh doanh.**

- Địa chỉ trong đăng ký kinh doanh thay đổi: Tầng 5, tòa nhà VINACONEX 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 9: Thông qua Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.**

**Điều 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.**

**Điều 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 9.**

**Điều 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.**

**Điều 13: Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ VINACONEX và/hoặc Công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX.**

**Điều 14: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các ông:

1. Ông: Nguyễn Xuân Đông
2. Ông: Dương Văn Mậu
3. Ông: Bùi Huy Thái

**Điều 15: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.**

Đại hội đồng cổ đông đã bầu và biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các ông:

1. Ông: Trần Thạch Tân
2. Ông: Hoàng Thiệu Bảo
3. Ông: Nguyễn Minh Thắng

051098  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG  
SỐ 9  
LIÊM

HC

**Điều 15: Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 10/04/2021 thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2021.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để CBTT);
- TCT CP VINACONEX (để BC);
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Công ty (để CBTT);
- Lưu HĐQT, TK.



Nguyễn Hữu Tới





**VINACONEX 9**

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

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

Số 191./2021/BC/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**  
**VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020**

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020**

Năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn, công ăn việc làm, thị trường xây dựng cạnh tranh ngày càng khốc liệt do đó chi phí sản xuất ngày càng cao, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt so với mong đợi của các Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát kế hoạch, chiến lược giai đoạn năm 2020-2025 của Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Đã tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành thực hiện các công việc; Kịp thời hỗ trợ, định hướng các hoạt động của Ban điều hành. Từ đó đã duy trì hoạt động của Công ty ổn định, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 602.734 tỷ đồng.
- Doanh thu đạt : 756.309 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : - 20,872 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt : - 20,937 tỷ đồng.
- Cổ tức chi trả mức : 0%/năm.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

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

Trong năm 2020, cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Xuân Đông : Chủ tịch Hội đồng quản trị (Đến ngày 28/5/2020)
- Ông Nguyễn Hữu Tới : Chủ tịch Hội đồng quản trị (Bắt đầu từ 28/5/2020)
- Ông Dương Văn Mậu : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Thái Dương : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Huy Thái : Thành viên Hội đồng quản trị



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

### 2.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 11 phiên họp bao gồm cả thường kỳ và họp không chính thức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị để ban hành mười bảy (17) Nghị quyết/ Quyết định chỉ đạo định hướng các vấn đề trong hoạt động của Công ty.

TT	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Đông	30/3/2019	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Nguyễn Xuân Đông	30/3/2019	Thành viên HĐQT	6	100%	
3	Nguyễn Hữu Tới	30/3/2019	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
4	Nguyễn Hữu Tới	30/3/2019	Thành viên HĐQT	5	100%	
5	Dương Văn Mậu	8/4/2015	Thành viên HĐQT	11	100%	
6	Phạm Thái Dương	8/4/2015	Thành viên HĐQT	11	100%	
7	Bùi Huy Thái	30/01/2018	Thành viên HĐQT	11	100%	

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các Nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong năm 2020 (Chi tiết đã được công bố trong nội dung Báo cáo quản trị năm 2020 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 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua đó đã kết luận định hướng chỉ đạo, yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đối với Ban điều hành, cụ thể:

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện quyết liệt công tác tái cấu trúc đặc biệt là cấu trúc cơ cấu tổ chức hoạt động, công tác nhân sự và cấu trúc tài sản.
- Chỉ đạo Ban điều hành duy trì và phát huy mô hình quản lý sản xuất tập trung "Công ty - Ban chỉ huy".
- Giám sát thường xuyên hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Tăng cường công tác quản trị tài chính qua kiểm soát mức dư nợ ngân hàng nhằm tiết chi phí tài chính.
- Chỉ đạo sát sao việc thực hiện công tác quyết toán, công tác thu hồi vốn đối với các hợp đồng xây lắp, đặc biệt đối với hợp đồng đã thi công xong. Rà soát phương án kinh tế các dự án đã và đang thi công, phân tích đánh giá những yếu kém để khắc phục. Chỉ đạo cơ cấu lại các tài sản hiện có của Công ty, xây dựng kế hoạch và sử dụng vốn có hiệu quả.
- Chỉ đạo, yêu cầu Ban điều hành cắt giảm tối đa các chi phí của Công ty, tập trung xây dựng được dự toán các chi phí quản lý, chi phí tài chính và điều hành theo dự toán đã xây dựng.
- Thực hiện giám sát toàn diện các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã hỗ trợ Ban điều hành trong công tác tạo điều kiện giao thầu thi công từ Tổng công ty đồng thời chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành trong công tác thi công.
- Định hướng và chỉ đạo sát sao công tác thị trường tìm kiếm việc làm cho năm 2020 và gởi đầu cho các năm tiếp theo.

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

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

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên trong năm 2020
1	Ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT	<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; Tham gia chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Hỗ trợ có hiệu quả Ban điều hành trong lĩnh vực xây lắp đặc biệt là các Dự án có Vốn đầu tư nước ngoài.</li> </ul>
2	Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT	<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; Tham gia chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Hỗ trợ có hiệu quả Ban điều hành trong lĩnh vực xây lắp đặc biệt là các Dự án có Vốn Ngân sách Nhà nước.</li> </ul>
3	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 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; 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.</li> </ul>
4	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 người đại diện Pháp luật, người đại diện quản lý phần vốn của VCG tại Công ty.</li> <li>- Tổ chức điều hành toàn diện các hoạt động với vai trò Tổng giám đốc.</li> </ul>
5	Ông Bùi Huy Thái - Thành viên HĐQT, Phó TGD 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>- Đôn đốc triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT; Tổ chức điều hành hoạt động với vai trò Phó TGD và là Người đại diện Công bố thông tin Công ty. Kiểm soát công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, chất lượng tại các dự án.</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 thường niên năm 2020 đã thông qua.
- Đã phân tích, đánh giá khách quan các vấn đề của Công ty, kịp thời đề ra những định hướng, những giải pháp thiết thực để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; nâng cao năng lực quản trị tạo sự ổn định của Công ty.
- Thực hiện đúng trách nhiệm theo Điều lệ và các văn bản pháp quy; Đã tập trung chỉ đạo, giám sát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh. Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo kịp thời các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành thuộc lĩnh vực xây lắp, lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực tài chính.
- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được lập phù hợp với tình hình thực tế. Chỉ đạo triển khai đồng thời nhiều giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đảm bảo mục tiêu “Đảm bảo ổn định cho Công ty và thu nhập ổn định cho người lao động”.
- Hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; Chỉ đạo làm tốt công tác thị trường, công tác thu hồi vốn, công tác tổ chức cán bộ theo đúng chức năng nhiệm vụ và quy trình, quy định.

#### **2.5 Đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2020**

##### **\* Những việc đã làm được:**

- Đã tuân thủ định hướng, ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận chỉ đạo các công việc. Chủ động xác định rõ và tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trong công tác điều hành. Thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Triển khai đồng bộ mô hình tổ chức sản xuất tập trung toàn công ty. Công tác tổ chức thi công, nhận diện thương hiệu theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại tại các công trình.
- Thi công đạt chất lượng cao và đúng tiến độ tại các công trình: Dự án Vincity Gia Lâm, Dự án xi măng Xuân Thành - Hà Nam, Dự án Gotek – Bắc Ninh, Dự án xi măng Hoàng Thạch - Hải Dương, nước thải Đà Nẵng.
- Chủ động trong việc đề xuất bổ nhiệm các nhân sự chủ chốt để nâng cao năng lực điều hành đối với Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc.

##### **\* Những việc còn tồn tại:**

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

- Công tác tài chính còn thiếu chủ động, nợ phải thu và số dư vay tín dụng cuối năm vẫn còn ở mức cao. Chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm vẫn chưa được tiết giảm, hóa đơn Công ty trong năm 2020 đã bị phong tỏa 01 lần.
- Việc thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí quản lý, chi phí sản xuất có thực hiện nhưng kết quả chưa cao.
- Chưa tìm kiếm được dự án đầu tư bất động sản mới để triển khai đầu tư. Các dự án đầu tư đến giai đoạn chỉnh trang hoàn thiện hạ tầng nên tỷ trọng giá trị đầu tư thấp.

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

Mức thù lao chi trả năm 2020 cho các thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là: **660.000.000 đồng**, tuy nhiên các thành viên HĐQT đã họp thống nhất không nhận thù lao năm 2020 nên Tổng mức thù lao chi trả trong năm 2020 là **0 đồng**.

## PHẦN THỨ HAI

### CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 phù hợp với chiến lược phát triển 2020 - 2025 của Công ty như sau:

#### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Giá trị sản xuất kinh doanh	:	1.055.636 tỷ đồng
- Doanh thu	:	900.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1,869 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	1,495 tỷ đồng
- Cổ tức	:	0%/năm



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

- Bám sát chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2020 - 2025, tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành thực hiện có hiệu quả công tác thị trường trong lĩnh vực thi công xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản để tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững.
- Tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực quản trị, điều hành thông qua việc tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực hiện công việc. Kiên quyết thay thế ngay những cán bộ vi phạm kỷ luật, năng lực hạn chế, không tuân thủ ý kiến chỉ đạo, tổ chức sản xuất không hiệu quả.
- Chỉ đạo giám sát thường xuyên hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban và các đơn vị trực thuộc.
- Thực hiện xây dựng và triển khai thực hiện ngay việc "Tái cấu trúc toàn diện" các mặt hoạt động của Công ty từ tổ chức, con người đến cách thức giao khoán, điều hành, quản lý trong công tác thi công xây lắp nhằm nâng cao và tăng cường tính độc lập, tính chủ động, tính hiệu quả.

- Tổ chức quản trị điều hành sản xuất các công trình dự án với mục tiêu “An toàn - Tiến độ - Chất lượng - Hiệu quả”.
- Tiếp tục rà soát hoàn thiện, ban hành các quy chế quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường giám sát tính minh bạch trong quản lý các chi phí như: chi phí sản xuất trực tiếp, chi phí tài chính; chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khấu hao...
- Chỉ đạo Ban điều hành rà soát cắt giảm triệt để các chi phí không cần thiết trong quản lý và sản xuất. Thực hiện tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung quyết toán, thu hồi vốn dứt điểm các công trình đã thi công xong để tạo sự chủ động về dòng tiền, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm là yếu tố then chốt của sự tồn tại và phát triển trong năm 2021.
- Phê duyệt hạn mức dư nợ vay tín dụng năm, chỉ đạo Ban điều hành lập kế hoạch dòng tiền đối với từng lĩnh vực theo tháng, quý, năm.
- Thực hiện các hoạt động liên quan đến quyền lợi và lợi ích của cổ đông và các nghĩa vụ quy định về công bố thông tin của Công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, đồng hành cùng với Ban điều hành Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Rất mong nhận được ý kiến tham gia thảo luận của các cổ đông để hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, bảo toàn vốn và sinh lợi cho cổ đông Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận :

- Đại hội cổ đông thường niên 2021;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Phó Chủ tịch HĐQT**



**Phạm Thái Dương**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Tại Đại hội đồng cổ công thường niên 2021**

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 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020.

Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2020 cụ thể như sau:

**1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2020:**

**1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:**

Thành viên Ban kiểm soát năm 2020 bao gồm:

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| - Ông Vũ Văn Mạnh    | - Trưởng Ban kiểm soát        |
| - Ông Chu Quang Minh |                               |
| - Ông Phạm Ngọc Hùng | (hết nhiệm kỳ ngày 28/5/2020) |
| - Ông Bùi Mạnh Tường | (được bầu ngày 28/5/2020)     |

**2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên**

Trong năm 2020, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.
- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty.
- Hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty;
- Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;
- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị;

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

## II. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của công ty

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

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành công ty. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

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

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành 17 Nghị quyết và Quyết định (thông qua cuộc họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản) để chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.
- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:
  - + Thông qua chương trình, nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
  - + Phê duyệt chủ trương thanh lý một số TSCĐ, ô tô đã cũ hỏng hoạt động không hiệu quả;
  - + Phê duyệt kiện toàn nhân sự cấp cao của công ty (chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng)
  - + Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2020.
  - + Thông qua phê duyệt các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đạt kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty; đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

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

- Ban Điều hành Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2020: Năm 2020 công ty không hoàn thành kế hoạch ở tất cả các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao. Tổng Doanh thu, lợi nhuận sau thuế của công ty lần lượt đạt 756,262 tỷ đồng (74,11% kế hoạch); -20,937 tỷ đồng (kế hoạch là 12,020 tỷ đồng). Công ty dự kiến không thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2020.
- Hoạt động xây lắp: Đây là hoạt động chủ yếu của công ty. Doanh thu đạt 709,97 tỷ đồng (82,3% so với thực hiện năm 2019) và 74% kế hoạch. Năm 2020 công ty chủ yếu thi công tiếp các dự án chuyển tiếp từ năm 2019 và một số dự án của Tổng công ty giao.
- Công tác thu hồi công nợ các dự án còn chậm, các dự án đã có quyết toán còn tồn đọng lớn như: Dự án Khu đô thị An Khánh, Dự án nhà máy xi măng Áng Sơn, dự án Nhà máy xi măng Hương Sơn, dự án Riverside Garden. Năm 2020 công ty thu hồi được 781 tỷ đồng đạt 66% kế hoạch năm.

101  
CÔ  
CỔ  
XÃ  
TỰ

- Lĩnh vực đầu tư : Tổng giá trị thực hiện đầu tư năm 2020 là 23,32 tỷ đồng đạt 67% kế hoạch 2020. Nguyên nhân là do công tác hoàn thiện chỉnh trang hạ tầng tại các dự án chưa được thực hiện đúng kế hoạch, chưa thực hiện được thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Chi Đông
- Hoạt động quản lý và cho thuê diện tích văn phòng tại tòa nhà Văn phòng VC9 của công ty được thực hiện tốt. Doanh thu đạt 20,89 tỷ đồng (111% kế hoạch).
- Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ 357,5 tỷ đồng (trong đó xây lắp 288,6 tỷ đồng, BĐS 68,9 tỷ đồng), nợ phải thu ngắn hạn cuối kỳ 812 tỷ đồng là rất lớn so với quy mô tổng tài sản và doanh thu, tiềm ẩn rủi ro trong quyết toán và thu hồi công nợ.

#### V. Thảm định Báo cáo tài chính năm 2020

- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 của công ty được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN), là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020.
- Ý kiến của công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

- Công ty chưa ghi nhận đầy đủ giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu đã ghi nhận của một số công trình xây dựng với số tiền là 111.074.111.691 đồng theo các quy định kế toán hiện hành tại Việt Nam. Nếu phản ánh đầy đủ giá vốn của các công trình trên thì trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020, chỉ tiêu "Giá vốn hàng bán" sẽ tăng lên là 111.074.111.691 đồng, chỉ tiêu "Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế" sẽ giảm đi tương ứng. Đồng thời, trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, chỉ tiêu "Hàng tồn kho" sẽ giảm đi 111.074.111.691 đồng và "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" sẽ giảm đi 111.074.111.691 đồng. Lỗ lũy kế trên Bảng cân đối kế toán sẽ tăng thêm 111.074.111.691 đồng.

- Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Công ty đang trích lập thiếu dự phòng nợ phải thu khó đòi với số tiền 10.021.116.099 đồng. Nếu thực hiện trích lập dự phòng bổ sung nợ phải thu khó đòi sẽ làm cho các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm: "Chi phí quản lý doanh nghiệp" tăng lên với số tiền 10.021.116.099 đồng, "Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế" giảm đi với số tiền 10.021.116.099 đồng. Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán gồm: "Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi" tăng lên số tiền 10.021.116.099 đồng và "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" giảm đi số tiền 10.021.116.099 đồng. Lỗ lũy kế trên Bảng cân đối kế toán sẽ tăng thêm 10.021.116.099 đồng..

Ý kiến Kiểm toán ngoại trừ: Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Kiểm toán viên này đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 tại ngày 30 tháng 3 năm 2020

- Ban Kiểm soát đánh giá: Ý kiến của Kiểm toán viên đưa ra là có cơ sở, đề nghị Công ty rà soát, đánh giá và khắc phục các tồn tại được nêu trong cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Kiểm toán viên.
- Một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty năm 2020:

• Bảng cân đối kế toán rút gọn:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2020	01/01/2020
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>1.195.032.806.886</b>	<b>1.385.092.199.000</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.575.295.915	18.114.820.056
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	21.700.000.000	2.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	812.019.357.810	898.634.385.799
4	Hàng tồn kho	357.679.398.399	464.877.728.629
5	Tài sản ngắn hạn khác	58.754.762	1.465.264.516
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>63.705.547.584</b>	<b>86.970.183.690</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	33.626.052.346	41.169.618.247
3	Bất động sản đầu tư	25.835.410.966	33.508.903.024
4	Tài sản dở dang dài hạn		
5	Đầu tư tài chính dài hạn	313.866.000	313.866.000
6	Tài sản dài hạn khác	3.930.218.272	11.977.796.419
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1.258.738.354.470</b>	<b>1.472.062.382.690</b>
<b>C</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>1.105.077.945.869</b>	<b>1.297.463.997.700</b>
1	Nợ ngắn hạn	1.104.102.297.924	1.296.269.028.274
2	Nợ dài hạn	975.647.945	1.194.969.426
<b>D</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>153.660.408.601</b>	<b>174.598.384.990</b>
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.258.738.354.470</b>	<b>1.472.062.382.690</b>

• Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019	TH2020/ TH 2019 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	749.195.745.290	1.074.503.478.578	69,72
2	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	726.246.056.461	1.014.975.524.568	71,55
3	Doanh thu hoạt động tài chính	5.568.688.732	6.555.963.622	84,94
4	Chi phí tài chính	27.789.069.374	27.308.204.836	101,76
5	Chi phí bán hàng	10.172.727	40.000.000	25,43
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.637.826.898	26.389.044.945	85,78
7	Lợi nhuận khác	1.076.213.029	-2.233.500.290	-48,19
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-20.872.478.409	10.113.167.561	-206,39
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-20.937.976.389	910.387.071	-2299,90

VI. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2020	TH 2020	TH/KH (%)
1	Tổng giá trị sản lượng SXKD	trở	1.005.975	599.697	59,614
2	Tổng Doanh thu, thu nhập	trở	1.020.434	756.262	74,11

3	Lợi nhuận trước thuế	trở	15.525	- 20.872	
4	Lợi nhuận sau thuế	trở	12.020	- 20.937	
5	Tỷ lệ cổ tức	%	10	0	

Như vậy, Công ty không hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ giao ở tất cả các chỉ tiêu..

## 2. Thực hiện các nội dung khác

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

- Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.
- Lựa chọn Chi nhánh công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt, là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán thực hiện soát xét và kiểm toán các BCTC năm 2020.
- Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty thống nhất không nhận thù lao năm 2020.

## VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát

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

- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý đảm bảo khoa học, hiệu quả; tăng cường công tác quản lý giá và chi phí để nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm việc làm và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tập trung quyết toán các công trình xây lắp. Rà soát, đánh giá, phân loại toàn bộ công nợ phải thu, phải trả, củng cố hồ sơ và quyết liệt thực hiện thu hồi công nợ.
- Lập phương án kinh tế của tất cả hợp đồng xây lắp, thực hiện quản lý chặt chẽ dòng tiền, chi phí và hiệu quả theo phương án kinh tế của từng hợp đồng.
- Rà soát và khắc phục các tồn tại mà kiểm toán viên đã nêu trong Báo cáo tài chính kiểm toán.
- Tích cực hoàn thiện thủ tục pháp lý và đẩy nhanh công tác triển khai các dự án bất động sản để thu hồi vốn và tăng hiệu quả kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2020 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên Công ty CP Xây dựng số 9 đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

### Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2021,
- Các thành viên BKS,
- Lưu VT.



Vũ Văn Mạnh