

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9**

Số : 26 /2025/LG9
V/v Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Biên Hòa, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9
2. Mã chứng khoán: LG9
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
4. Điện thoại: 02513.684.576 Fax: 02513.684.570
5. Người được thực hiện công bố thông tin:
6. Người được UQ CBTT: Trần Thị Ngọc Huyền – Quản lý hồ sơ chứng khoán
7. Điện thoại: Cá nhân: 09136167130 – Công ty: 02513.684.575
8. Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Khác ☒ Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố: Ngày 04/04/2025, Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thực hiện công bố tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 được tổ chức theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet).

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là ngày 28/03/2025.

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn: <http://www.licogi9.com.vn/quan-he-co-dong/> và sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.TC.

Đính kèm:

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ NGƯỜI CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Duy Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
Trụ sở chính: Số 02, Đường số 01, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513 684 576 Fax: 02513 684 570

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 08h30 ngày 28 tháng 04 năm 2025 Hình thức tổ chức đại hội: *Họp trực tuyến*
Địa điểm: *Số 35, Đường số 02, KP4, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.*

TT	Thời gian	Nội dung
1	08h30÷09h00	- Đón tiếp đại biểu/Cổ đông
2	09h00÷09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
3	09h10÷09h10	- Chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu bầu Đoàn Chủ tịch; - Giới thiệu bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội; - Thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu; Ban Bầu cử - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội; - Thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội;
4	09h10÷10h15	Thông qua các báo cáo, tờ trình - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2025 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025. - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán - Tờ trình Phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025 - Tờ trình phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT - Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS - Tờ trình thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS.
5	10h15÷10h45	- Đại hội thảo luận - Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu
6	10h45÷11h05	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát - Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT - Đề cử, ứng cử thành viên BKS - Chốt danh sách, bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS
7	11h20÷11h30	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
8	11h30÷11h45	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội
9	11h45÷11h55	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Duy Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU

ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Bà Lưu Thị Thu Hà- Trưởng ban;
2. Ông Vũ Thành An - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Minh Phúc - Thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Ngày 05 tháng 04 năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9;

Để đảm bảo thành công của Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với những nội dung cụ thể như sau:

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1.1. **Đối tượng:** Ban Tổ chức và tất cả các cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

1.2. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, của Công ty.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

3.1. “**Công ty**” hoặc “**LG9**” là Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

3.2. “**Đại hội**” là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

3.3. “**Đại biểu**” là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

3.4. “**ĐHĐCĐ trực tuyến**” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự thông qua đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức Đại hội có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Đại hội, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

3.5. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc các Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

3.6. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” hoặc “**Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến**” là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (bao gồm việc đăng ký Đại biểu trực tuyến, ủy quyền dự đại hội trực tuyến và biểu quyết trực tuyến,...).

3.7. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

3.8. “**Xác thực**” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.

3.9. “**Bầu dồn đều**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.

3.10. “**Bầu ghi số**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu mà Đại biểu đại diện.

3.11. “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi và khả năng cho phép.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC THAM DỰ VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội

4.1. Điều kiện tham dự

a. Thành phần tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 28/03/2025 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 gửi cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

b. Yêu cầu công nghệ:

Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cần có thiết bị điện tử kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

4.2. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội. Với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty.

4.3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập:

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Trường hợp này, Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu Đại biểu cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Số ĐKKD, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Đại biểu.

4.4. Thay đổi mật khẩu:

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

5.1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ công ty. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền bằng văn bản cho một (01) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.

- Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu đại hội.

5.2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Giấy ủy quyền được lập hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

5.3. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

5.4. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo **Hướng dẫn tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025** được đăng tải tại website Công ty. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu công khai tại Đại hội.

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội được tiến hành thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

7.2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

CHƯƠNG III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

8.1. Đại biểu được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội

8.2. Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

8.3. Đại biểu có trách nhiệm tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

8.4. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

8.5. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

8.6. Đại biểu có trách nhiệm tham dự họp đúng giờ. Đại biểu tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để đại biểu tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

8.7. Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép.

8.8. Đại biểu phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 9. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch

9.1. Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tịch đoàn (Chủ tọa Đại hội) và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa. 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 thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

9.2. Quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo Chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua;
- b. Trình dự thảo những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- c. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- d. Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.
- e. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.
- f. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- g. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Nhiệm vụ của (Đoàn) Thư ký Đại hội

10.1. Chủ tọa cử một (01) hoặc một số người làm thư ký cuộc họp. Thư ký đại hội làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về thực thi các nhiệm vụ của mình.

10.2. Nhiệm vụ của (Đoàn) Thư ký:

- a. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, tài liệu của Đại hội và gửi thông báo của Chủ tọa đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- c. Tiếp nhận, rà soát nội dung thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Chủ tọa quyết định;
- d. Soạn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

11.1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

11.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- a. Giám sát, kiểm tra tư cách Đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội và tình hình đại biểu dự họp;

- b. Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu trước Đại hội đồng cổ đông;
- c. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

12.1. ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa.

12.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- a. Hỗ trợ Chủ tọa phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Đại hội.
- b. Hỗ trợ Chủ tọa giám sát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội;
- c. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết từ hệ thống bỏ phiếu điện tử;
- d. Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- e. Báo cáo và hỗ trợ Chủ tọa xem xét, giải quyết những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu (nếu có).

CHƯƠNG IV. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 13. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

13.1. Nguyên tắc: Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

13.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến. Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa.

13.3. Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

13.4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
- b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều đại biểu có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các đại biểu.
- c. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 14. Biểu quyết tại Đại hội

14.1. **Hình thức biểu quyết:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được lấy ý kiến biểu quyết của các Đại biểu bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động ...) để biểu quyết. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác được cung cấp trên Thông báo mời họp để đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện biểu quyết.

14.2. **Thời gian biểu quyết trực tuyến:** Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết là từ 10h00 ngày 18/04/2025 cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

14.3. **Thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định:** Theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty.

14.4. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

- a. Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thông báo mời họp và thực hiện xác nhận tham dự ĐHCĐ trực tuyến trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- b. Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công (các “Đại biểu”) thực hiện bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Đại biểu nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng nội dung biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “**Biểu quyết**” trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- c. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do có kiến nghị hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp và Điều 26 Điều lệ Công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- d. Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.
- e. Trường hợp Đại biểu đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.

14.5. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

- a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.
- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “**Biểu quyết**”) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Trường hợp đại biểu đã đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không tiến hành biểu quyết/bầu cử sẽ được hiểu là cổ đông từ chối quyền và không biểu quyết/ bầu cử tại các nội dung đại hội xin ý kiến; số phiếu của cổ đông này được tính là phiếu phát ra nhưng không thu về.

Điều 15. Cách thức kiểm phiếu

15.1. Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

15.2. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 16. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

16.1. Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

16.2. Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 17. Các sự kiện bất khả kháng

17.1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

22
T
Đ
V
S
H

17.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Thi hành Quy chế

Quy chế này gồm 18 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty biểu quyết thông qua. Các đại biểu, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Nguyên Vũ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/2025/QC-HĐQT

Biên Hòa, ngày tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2023 – 2028)**

Điều 3. Quy định về số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

3.1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị

- a. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 02 thành viên
- b. Nhiệm kỳ: Thời gian nhiệm kỳ 2023 – 2028
- c. Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế.

3.2. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Điều lệ công ty và Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, cụ thể như sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c. Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật;
- d. Không đồng thời là thành viên BKS của Công ty nhưng có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, nhưng không quá tại năm (05) công ty khác.
- e. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Pháp luật và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 4. Quy định về số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát

4.1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát

- a. Số lượng thành viên BKS cần bầu: 01 thành viên
- b. Nhiệm kỳ: Thời gian nhiệm kỳ 2023 – 2028
- c. Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: Không hạn chế.

4.2. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên BKS theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 50 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp, tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, với ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực

xây dựng, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng.

- c. Không được là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty. Không phải là người đại diện phần vốn của Công ty, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, Người quản lý doanh nghiệp tại công ty con, công ty liên kết của Công ty.
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- e. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- f. Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật.
- g. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật.

Điều 5. Đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT/ BKS và có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/ BKS đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và/ hoặc Quy chế của mỗi đợt bầu cử. Việc HĐQT/ BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát

Các cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT/ BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT/ BKS bao gồm:
 - Đơn ứng cử hoặc Giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT/ BKS (theo mẫu).
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
 - Bản sao có công chứng một trong các giấy tờ sau của ứng viên: căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn).

- Bản sao có công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có).
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát (nếu có).
- Bản sao có công chứng Giấy CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử ứng viên;
- Giấy tờ xác nhận sở hữu cổ phần của cổ đông/ nhóm cổ đông tham gia đề cử ứng viên (theo mẫu).

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội *trước 17h00 Thứ năm ngày 18/04/2025* theo địa chỉ sau đây:

Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9

Địa chỉ văn phòng: Số 2, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 7. Danh sách ứng viên

- a) Danh sách ứng cử viên HĐQT/ BKS được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT/ BKS đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.
- b) Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT/ BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT/ BKS đương nhiệm giới thiệu, đề cử bổ sung ứng cử viên theo quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. Việc HĐQT/ BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên HĐQT/ BKS phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.
- c) Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT/ BKS được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



Điều 8. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- a) Thông qua Quy chế bầu cử;
- b) Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;
- c) Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát.

Điều 9. Phiếu bầu, ghi phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Phiếu bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát (sau đây gọi chung là “phiếu bầu cử”) đã được cài đặt sẵn trên hệ thống. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

- **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”**: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
- **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT/ BKS”**: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT/ BKS được bầu.

Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động...) để đăng nhập vào hệ thống tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bầu cử qua hình thức bỏ phiếu điện tử.

2. Cách ghi phiếu bầu cử

Trong mỗi tờ phiếu bầu cử có hai cột gồm: cột **“Bầu dồn đều phiếu”** và cột **“Số phiếu bầu”**. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

- a) Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu vào HĐQT/ BKS (02 ứng viên HĐQT và 01 ứng viên BKS):
 - Trường hợp 1 - Nếu Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên: Đại biểu bấm chọn/ đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên được chọn tương ứng.
 - Trường hợp 2 - Nếu Đại biểu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên: Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.
- b) Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn **“Bầu cử”** để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử cho đến khi thời gian

bầu cử kết thúc theo sự điều hành của Chủ tọa nhưng không có quyền hủy kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên hệ thống tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu theo quy định. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.

c) Phiếu bầu cử được coi là không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử có số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/ BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng “Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT/ BKS” của đại biểu được ghi trên phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử được Đại biểu gửi đi sau khi đã kết thúc thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

d) Hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Điều 10. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

1. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp*). Theo đó:

- a) Mỗi đại biểu có tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT/ BKS tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát;
- b) Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên được bầu đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Trường hợp, số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát bằng năm (05), cổ đông chỉ được dồn hết tổng số phiếu bầu cho tối đa năm (05) người.

Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

2. Nguyên tắc trúng cử

- a) Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.



- b) Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
2. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu công khai trước Đại hội.
3. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm có 12 Điều và có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 kết thúc.
3. Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát của Công ty thời gian của nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Nguyên Vũ



Số: 13 /2025/TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 - 2028)*

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9

Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Quy định tại Điều lệ Công ty, Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9 trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT/BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Số lượng bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023 - 2028: 02 (hai) thành viên.
2. Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023 - 2028: 01 (một) thành viên.

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1.1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của LICOGI 9 và không nhất thiết phải là cổ đông của LICOGI 9, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
- Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật;
- Không đồng thời là thành viên Ban kiểm soát của LICOGI 9 nhưng có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác, nhưng không quá tại năm (05) công ty khác;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và các Quy chế quản trị nội bộ của LICOGI 9 trong từng thời kỳ.

1.2. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên BKS theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 50 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp, tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, với ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực xây dựng, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng.



- Không được là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty. Không phải là người đại diện phần vốn của Công ty, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, Người quản lý doanh nghiệp tại công ty con; công ty liên kết của Công ty.
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS cho nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT/ BKS và có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/ BKS đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và/ hoặc Quy chế của mỗi đợt bầu cử. Việc HĐQT/ BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

IV. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT/ BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT/ BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao có công chứng một trong các giấy tờ sau của ứng viên: căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
- Bản sao có công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có).
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát (nếu có).
- Bản sao có công chứng Giấy CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử ứng viên;
- Giấy tờ xác nhận sở hữu cổ phần của cổ đông/ nhóm cổ đông tham gia đề cử ứng viên (theo mẫu).

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử nêu trên được lập thành 01 bản chính và phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 Thứ năm ngày 18/04/2025 theo địa chỉ sau đây:

Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9

Địa chỉ văn phòng: Số 2, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/dề cử ứng viên vào HĐQT/BKS”.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Nguyên Vũ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày 04 tháng 04 năm 2025

V/v: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội như sau:

Ông **Vũ Nguyên Vũ** - Chủ tịch HĐQT Công ty – Tổng Giám đốc Tổng Công ty LICOGI – CTCP – Chủ tọa;

Ông **Đào Duy Hiền** - P. Chủ tịch HĐQT Công ty – Tổng Giám đốc Công ty;

2. Ban Thư ký Đại hội gồm có:

Bà **Trần Thị Ngọc Huyền** - Thư ký HĐQT Công ty – Nhân viên Kế toán Công ty là Thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm có:

Bà **Lưu Thị Thu Hà** - Trưởng phòng TCHC – Trưởng ban kiểm phiếu;
 Ông **Nguyễn Minh Phúc** - Nhân viên phòng TCHC -Thành viên Ban kiểm phiếu;

Ông **Vũ Thành An** - Phó trưởng P. KTCG Thành viên Ban kiểm phiếu;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Nguyên Vũ

Số: 15/2025/BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về tình hình hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty (Đại hội) về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024, phương hướng hoạt động trong năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9) như sau:

1. Về tình hình sản xuất kinh doanh:

Năm 2024 là năm không thuận lợi đối với LICOGI 9 do ảnh hưởng doanh thu năm 2024 của Công ty cũng như ảnh hưởng từ các tồn tại như các khoản phải thu – phải trả còn lớn từ các công trình đã thực hiện, các khoản đầu tư trước đây, lãi suất cao, ... dẫn tới tình hình tài chính Công ty thường xuyên gặp khó khăn, có thời điểm không đủ nguồn vốn để thực hiện được các công việc đang dang dở và trong năm 2024 do lần đầu tiên thi công công trình ở nước ngoài, môi trường, thời tiết khí hậu Lào không thuận lợi vì vậy ảnh hưởng cho việc Thi công xây dựng công trình Hồ chứa nước sạch và Hồ thải quặng đuôi thuộc dự án Tổ hợp Công nghiệp Bauxit – Alumin Dakchung tại huyện Đắkchung, tỉnh Sekong, CHDCND.

Chính vì vậy, kết quả thực hiện SXKD năm 2024 có một số chỉ tiêu chính chưa đạt được trong kế hoạch ĐHCĐ thông qua, cụ thể:

Bảng 01:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	508.067	327.638	64,49
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	484.174	299.595	61,88
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.500	1.850	74,00

Nguyên nhân chính bao gồm:

- Tình hình tài chính Công ty hết sức khó khăn - không đáp ứng nhu cầu cho sản xuất, do hạn mức tại các ngân hàng không thể vay thêm mà hàng năm hạn mức luôn bị giảm do yêu cầu của ngân hàng, đặc biệt tại 02 ngân hàng BIDV (Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam) và VCB (Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam). Vì vậy Công ty chuyển đổi đối tác chiến lược hợp tác cùng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (Việt Á Bank). Nhưng

Việt Á Bank lãi suất rất cao, điều này ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận, đồng thời Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao.

- Các khoản phải trả quá lớn so với doanh thu và lợi nhuận thực hiện; Ngoài việc trả gốc lãi ngân hàng hàng năm, Công ty còn phải chi trả các khoản gốc lãi, các khoản phạt cho Bảo hiểm, Thuế hàng năm với giá trị bình quân khoảng gần 10 tỷ đồng (trước năm 2016 phần thuế và bảo hiểm nợ khoảng 18 tỷ đồng), đặc biệt Công ty đã trả dứt điểm nợ BHXH quá hạn.

- Một số các phòng ban chức năng; một số nhân sự quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu trong việc, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Thiết bị lạc hậu, cũ, thường xuyên phải duy tu bảo dưỡng, sửa chữa dẫn tới chi phí sản xuất còn cao.

- Các khoản phải thu còn lớn đặc biệt khoản phải thu từ các công trình đã thực hiện; các khoản đầu tư tài chính chưa đem lại hiệu quả cho công ty. Việc chưa thu hồi được các khoản phải thu ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn vốn sản xuất và hiệu quả từ sản xuất đem đem lại.

- Ảnh hưởng của Quyết toán công trình thủy điện Đakdrinh giảm giá trị 40.275 triệu đồng (từ năm 2022) làm ảnh hưởng đến doanh thu năm 2023 của Công ty, tác động không nhỏ tới sản lượng và lợi nhuận.

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2024 vừa qua, Hội đồng quản trị LICOGI 9 đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của mình và ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời, đúng quy định. Mặc dù HĐQT chưa bố trí họp HĐQT thường xuyên, định kỳ theo quy định - nhưng HĐQT vẫn phối hợp trao đổi và nắm bắt thông tin kịp thời để ban hành các Nghị quyết, Quyết định đầy đủ, kịp thời theo thẩm quyền để đảm bảo hoạt động của Công ty không bị đình trệ;

- Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên, xây dựng kế hoạch năm 2025 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của HĐQT được thông qua khi đa số thành viên HĐQT biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ, 01 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên và 03 phiên họp bất thường để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền HĐQT.

- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Các văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, thông qua các thành viên HĐQT tại các cuộc họp hoặc bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đảm bảo về thể thức, nội dung văn bản và đều dựa trên sự thống nhất chấp thuận của các thành viên HĐQT.

- Các Nghị quyết và quyết định HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 3/3 hoặc 2/3 thành viên HĐQT, cụ thể đã ban hành 13 Nghị quyết, 10 Quyết định (có Phụ lục đính kèm)

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2024 HĐQT quản trị đã nghiêm túc thực hiện thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung mà ĐHĐCĐ năm 2024 đã thông qua. Tuy nhiên, do tình hình thực tế của công ty năm 2024 là năm khó khăn đặc biệt về công tác tài chính nên việc chậm trả cổ tức năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 cho các cổ đông chưa triển khai đúng theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Về nội dung này HĐQT đã họp và có nghị quyết gửi các cổ đông xin lùi thời gian chi trả đảm bảo theo đúng quy định.

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm

- Thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và đề xuất của Ban kiểm soát công ty.

- Hội đồng quản trị luôn theo sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm qua đã có nhiều nỗ lực; linh hoạt trong công tác điều hành, đảm bảo được chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và tìm kiếm việc làm mới.

- Tổng giám đốc điều hành công ty đúng trong phạm vi được cho phép theo Giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam.

5. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Trên cơ sở thực trạng và kết quả đã thực hiện được trong năm 2024; HĐQT Công ty định hướng một số hoạt động trọng tâm trong năm 2025 như sau:

5.1. Về sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng giá trị SXKD: 329.404 triệu đồng.
- Tổng doanh thu thuần: 315.293 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế không thấp hơn: 2.300 triệu đồng.
- Cổ tức: 5 %

5.2. Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

- Trong năm 2025, HĐQT Công ty định hướng sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định, phát triển theo hướng tăng tỷ trọng doanh thu giá trị sản xuất xây lắp; Hoạt động thi công xây lắp phát triển theo chiều sâu, nâng cao hiệu quả, không chạy theo qui mô; Tiếp tục củng cố, gia tăng uy tín và vị thế của Công ty đối với các Chủ đầu tư.

- Rà soát, cơ cấu lại một số Phòng/Ban chức năng, xây dựng chức năng nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân sự Phòng/Ban theo nguyên tắc tinh gọn nhưng hiệu quả, đồng thời xây dựng lại quy chế lương đảm bảo công bằng trong thu nhập.



- Chỉ đạo người quản lý vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết tăng cường công tác quản lý tài chính, tổ chức và triển khai thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Đối Công ty LICOGI 9.2 rà soát, thay thế nhân sự người đại diện vốn không đủ điều kiện.

- Rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định về định mức vật tư, vật liệu tiêu hao đảm bảo phù hợp tình hình thực tế trên nguyên tắc hiệu quả, tiết kiệm.

- Tăng cường khâu tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường, đảm bảo cạnh tranh, hoàn thành kế hoạch năm.

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát và tiết giảm chi phí trong thời kỳ khó khăn hiện tại, hạ giá thành sản phẩm để làm lợi thế cạnh tranh; Nâng cao hiệu quả trong SXKD.

- Chỉ đạo, tập chung nguồn lực cho việc thu hồi các khoản công nợ còn tồn đọng.

- Xem xét lại các khoản vay từ các tổ chức tín dụng, cần thiết có thể chuyển đổi các tổ chức tín dụng nhằm phát huy tối đa giá trị tài sản hiện có và nâng cao giá trị khoản vay đáp ứng nhu cầu vốn cho SXKD.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty;

- Củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch;

- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, xây dựng và hoàn thiện các Quy chế quản trị Công ty; Tiếp tục duy trì việc tổ chức phiên họp thường kỳ hoặc lấy phiếu ý kiến để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, hoặc các vấn đề quan trọng đến tình hình SXKD Công ty tối thiểu 1 lần/quý; Chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT;

IV. Kết luận

Với kết quả đạt được trong năm 2024, cùng tinh thần nhìn thẳng vào thực tế, sự định hướng rõ ràng và huyết của Ban điều hành, đặc biệt là sự tin tưởng và ủng hộ, chia sẻ, cảm thông của toàn thể Quý cổ đông. Hội đồng quản trị LICOGI 9 tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 giao cho.

Trân trọng/.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban GD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

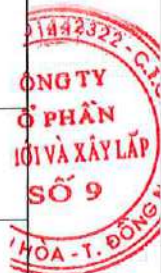


Vũ Nguyên Vũ

PHỤ LỤC

Các Nghị quyết và Quyết định HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 3/3 hoặc 2/3 thành viên HĐQT, cụ thể (*đã ban hành 13 Nghị quyết, 10 Quyết định*) như sau:

TT	Nội dung cuộc họp/ phiếu lấy ý kiến	Ký hiệu văn bản	Kết quả TV thông qua	Ngày ban hành
1	NQ v/ v Thông qua phương án Vay hạn mức tín dụng tại Việt Á bank -CN Đồng Nai	05/2024/NQ-HĐQT	3/3	05/01/2024
2	QĐ v/ v Kiện toàn Hội đồng thanh lý tài sản Công ty	03/2024/QĐ-HĐQT	3/3	05/01/2024
3	NQ v/ v Hợp HĐQT thường kỳ Quý 1/2024	07/2024/NQ-HĐQT	3/3	06/01/2024
4	NQ v/v Chủ trương nâng hạn mức tín dụng 260 tỷ và ủy quyền cho TGĐ ký Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng thế chấp tại các ngân hàng thương mại.	11/2024/NQ-HĐQT	3/3	14/03/2024
5	NQ v/ v Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về Chủ trương nâng hạn mức tín dụng 260 tỷ và ủy quyền cho TGĐ ký Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng thế chấp tại các ngân hàng thương mại.	12/2024/NQ-HĐQT	3/3	06/03/2024
6	NQ VV Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐTN 2024 Công ty CP LICOGI 9	17/2024/NQ-HĐQT	3/3	22/03/2024
7	NQ v/v Thực hiện di dời trụ sở Công ty LICOGI 9	19/2024/NQ-HĐQT	3/3	22/03/2024
8	NQ v/v Đầu tư tài sản bằng phương thức thuê tài chính	24/2024/NQ-HĐQT	3/3	10/04/2024
9	NQ v/v Bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Tổng giám đốc và kế toán trưởng Công ty CP LICOGI 9	27/2024/NQ-HĐQT	3/3	10/05/2024
10	QĐ V/v Bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP LICOGI 9 đối với ông Lã Quảng Bình	28/2024/QĐ-HĐQT	3/3	10/05/2024
11	QĐ V/v Bổ nhiệm nhân sự giữ chức Kế toán trưởng Công ty CP LICOGI 9 đối với bà Nguyễn Thị Lan Hương	29/2024/QĐ-HĐQT	3/3	10/05/2024
12	QĐ V/v Giao nhiệm vụ Trưởng phòng Kỹ thuật cơ giới Công ty CP LICOGI 9 đối với ông Lã Quảng Bình	30/2024/QĐ-HĐQT	3/3	10/05/2024
13	NQ v/v Thông qua Phương án thanh lý tài sản Công ty năm 2024	48/2024/NQ-HĐQT	3/3	05/06/2024
14	NQ v/v Thông qua Phương án hạn mức vay tín dụng 120 tỷ tại Việt Á bank- CN Đồng Nai	32/2024/NQ-HĐQT	3/3	06/06/2024
15	NQ V/v Nghị quyết ĐHCĐTN 2024	55/2024/NQ-HĐQT		28/06/2024



TT	Nội dung cuộc họp/ phiếu lấy ý kiến	Ký hiệu văn bản	Kết quả TV thông qua	Ngày ban hành
			3/3	
16	NQ v/v Vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại BIDV -CN Đồng Nai	57/2024/NQ-HĐQT	3/3	01/07/2024
17	NQ V/v Hợp HĐQT thường kỳ Quý 4/2024	59/2024/NQ-HĐQT	3/3	04/12/2024
18	NQ v/v Công tác nhân sự BĐH Cty, nhiệm kỳ 2023-2028	63/2024/QĐ-HĐQT	3/3	31/12/2024
19	QĐ v/v Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc và thôi giao nhiệm vụ Trưởng phòng KTCS đối với ông Lã Quảng Bình, nhiệm kỳ 2023-2028	64/2024/QĐ-HĐQT	3/3	31/12/2024
20	QĐ v/v Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách thi công đối với ông Đỗ Tiến Nam, nhiệm kỳ 2023-2028	65/2024/NQ-HĐQT	3/3	31/12/2024
21	QĐ v/v Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc và thôi giao nhiệm vụ Trưởng phòng TCHC đối với ông Trần Hữu Dũng, nhiệm kỳ 2023-2028	66/2024/QĐ-HĐQT	3/3	31/12/2024
22	QĐ v/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách thi công đối với ông Trương Công Trung, nhiệm kỳ 2023-2028	67/2024/QĐ-HĐQT	3/3	31/12/2024
23	NQ v/v Thông qua giá khởi điểm và Ủy quyền cho TGD tổ chức thực hiện thanh lý tài sản Công ty năm 2024	68/2024/QĐ-HĐQT	2/3	31/12/2024



Số: 16 /2024/BC-TGD

Biên Hòa, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9), Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty với các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

Trong năm 2024, Công ty thi công một số công trình, dự án như: Thủy điện Mường Mươn, Thủy điện Đại Bình, Thủy điện Đắk Mi 1, Khu du lịch văn hóa tâm linh Đơn Dương; Công trình nâng cấp, mở rộng hồ chứa quặng đuôi thải tại Dự án mỏ vàng Đắk Sa - Phước Sơn. Các công trình thi công phần lớn đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ Chủ đầu tư yêu cầu. Một số dự án Công ty khoán quỹ lương như: Thủy điện Mường Mươn, Khu du lịch văn hóa tâm linh Đơn Dương, Thủy điện Đắk Mi 1, thi công gói thầu “Thi công xây dựng công trình Hồ chứa nước sạch và Hồ thải quặng đuôi thuộc dự án Tổ hợp Công nghiệp Bauxit – Alumin Dakchung” tại huyện Dakchung, tỉnh Sekong, CHDCND Lào.

Một số chỉ tiêu tài chính như sau:

Bảng 01:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH/KH (%)
I	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	508.067	327.638	64,49
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	484.174	299.595	61,88
3	Tổng số phải nộp Ngân sách	Triệu đồng	32.500	26.935	82,88
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.500	1.850	74,00
5	Chia cổ tức	%/năm	5	1,00	20,00
II	Lao động và thu nhập				
1	Tổng số lao động bình quân	Người	170	146	85,88
2	Thu nhập bình quân (1người/tháng)	1.000 đ	13.760	11.572	84,10
3	Tổng quỹ lương (không bao gồm khoán gọn, thuê ngoài)	Triệu đồng	28.100	20.275	72,15
III	Đầu tư máy móc, thiết bị	Triệu đồng	30.000	11.447	38,16

Nguồn: Theo BCTC Hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán

Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty giảm so với kế hoạch, cụ thể :

+ Giá trị sản xuất thực hiện năm 2024 là 327.638 tỷ đồng đạt 64,49%, giảm 35,51% so kế hoạch;

+ Doanh thu thuần thực hiện năm 2024 là 299.595 tỷ đồng đạt 61,88%, giảm 38,12% so kế hoạch;

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 74,00 % giảm 26,00% không đạt kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu do:

- Do Công ty nộp thuế TNDN phải nộp trong năm 2024 là gần 1,4 tỷ đồng do lãi vay ngân hàng cao.

- Vẫn còn tồn tại một số công trình đã thi công xong nhưng chưa hoàn thành quyết toán, một số công trình còn nợ đọng kéo dài do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chung, tăng chi phí sử dụng vốn của Công ty như: Công trình thủy điện Đắkđrinh, Công trình khu đô thị mới thủ thiêm Q2,... Bên cạnh đó có 1 số công trình làm tốt hơn công tác nghiệm thu như: Công trình Long An, Công trình Lào, Công trình Vành đai 3 – Nhơn Trạch, Đơn Dương,...

2. Một số tồn tại dẫn đến chưa đạt kế hoạch SXKD đề ra:

- Công tác tìm kiếm việc làm chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

- Các công trình mà Công ty đang thi công rất khó khăn, công trình nhỏ lẻ, công việc làm không đều nên hiệu quả công việc thấp.

- Tài chính Công ty nhiều lúc còn thiếu, không đáp ứng kịp thời cho việc thi công.

- Công tác quản lý chi phí trên các công trường còn chưa sát và chặt chẽ, cho nên chi phí tăng cao dẫn đến một số công trình thi công không hiệu quả.

- Máy móc thiết bị chủ lực của Công ty phần lớn đã cũ, khấu hao đã gần hết, giá trị sử dụng không còn nhiều, hiệu quả phục vụ SXKD không cao, chi phí sửa chữa nhiều. Công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị năm 2023 tuy đã có nhiều cải thiện song mới chỉ mang tính duy trì chứ chưa có giải pháp lâu dài.

- Công tác thu hồi công nợ, thanh quyết toán các công trình mà Công ty thi công còn chưa thực sự quyết liệt. Chủ đầu tư chủ đầu tư cố tình kéo dài và chây ỳ thanh toán giá trị bảo hành công trình như: Công trình Thủy điện Đăkkar, Thủy điện Đambri, Công trình thủy điện Đắkđrinh.

- Chế độ lương, thưởng hiện tại Công ty đã có cải thiện so với mặt bằng thị trường xây lắp, tuy nhiên vẫn có thời điểm chưa giải quyết kịp thời nên chưa đủ hấp dẫn để giữ chân lực lượng nhân sự có chuyên môn cao và công tác tuyển dụng lao động vẫn còn khó khăn.

3. Công tác tài chính, công tác thu hồi công nợ:

3.1. Công tác tài chính (Có báo cáo tài chính kèm theo):

Hiện nay, tình hình tài chính công ty rất khó khăn, chịu lãi suất cao, nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh không được kịp thời. Công ty đã tái cấu trúc xin đổi ngân hàng để tăng hạn mức vay vốn lên 260 tỷ tại các ngân hàng thương mại và các thủ tục hồ sơ để chuyển từ Ngân hàng Việt Á sang Ngân hàng thương mại khác có lãi suất thấp hơn.

3.2. Công tác thu hồi công nợ:

Hiện nay, mặc dù Ban Lãnh đạo Công ty đã đôn đốc, chỉ đạo, đã dùng nhiều biện pháp để thu hồi công nợ nhưng hiệu quả không cao. Một số công trình thi công xong nhiều năm nhưng chưa hoàn thành công tác quyết toán một phần do chủ đầu tư cố tình kéo dài, một phần do lực lượng cán bộ kỹ thuật mỏng nên không bố trí nhân sự thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ được kịp thời, một phần do một số cán bộ kỹ thuật thi công trực tiếp tại dự án trước đây đã nghỉ việc nên ảnh hưởng lớn đến công tác quyết toán.

4. Công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, giải quyết chế độ cho người lao động:

4.1. Công tác tổ chức, cán bộ:

Năm 2024, Công ty thực hiện công tác tổ chức (thành lập, giải thể,...) và công tác cán bộ (bổ nhiệm, điều động, miễn nhiệm chức vụ, giao nhiệm vụ, thôi nhiệm vụ) theo đúng quy trình, thủ tục quy định.

4.2. Công tác lao động, tiền lương:

- Đối với công tác lao động:

+ Số lao động tại thời điểm 31/12/2024 là: 146 người (trong đó có 115 lao động chính thức và 31 lao động ký HĐLĐ có xác định thời hạn).

+ Số lao động tuyển dụng: 65 người.

+ Số lao động chấm dứt hợp đồng: 15 người.

- Công tác tiền lương:

+ Công ty đã ban hành quy chế tiền lương của Khối văn phòng, quy chế khoán lương cho các công trình, dự án đảm bảo phù hợp với doanh thu thực hiện và mặt bằng tiền lương trên thị trường.

+ Tính đến ngày 31/12/2024, Công ty đã thanh toán tiền lương cho người lao động đến tháng 11/2024.

4.3. Công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động:

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã thanh toán nợ Cơ quan BHXH là 173 triệu đồng (trong nợ gốc là 139 triệu đồng, nợ lãi là 34 triệu đồng). Việc nợ đọng Cơ quan Bảo hiểm xã hội dẫn đến không giải quyết được chế độ cho người lao động được kịp thời như: Ốm đau, thai sản, chột sồ, thất nghiệp,...

4.4. Công tác sửa chữa, đầu tư máy móc thiết bị và thanh lý tài sản:

- **Công tác sửa chữa:** Máy móc thiết bị chủ lực của Công ty phần lớn đã cũ, khấu hao đã gần hết, giá trị sử dụng không còn nhiều. Trong năm 2024, Công ty đã tận dụng khai thác tối đa các thiết bị Công ty đang có, tuy nhiên máy móc thiết bị thường xuyên

bị hỏng hóc, tổng chi phí sửa chữa cả năm 2024 là: 1.352.367.745 đồng, nhưng hiệu quả phục vụ sản xuất đạt được lại không cao.

- **Công tác đầu tư:** Trong năm 2024, LICOGI 9 tập trung thực hiện thi công 03 dự án: Nâng cấp đập thải Nhà máy Vàng Phước Sơn - Quảng Nam và Thủy điện Mường Mươn và Thi công xây dựng công trình Hồ chứa nước sạch và Hồ thải quặng đuôi thuộc dự án Tổ hợp Công nghiệp Bauxit – Alumin Dakchung” tại huyện Dakchung, tỉnh Sekong, CHDCND Lào. Tuy nhiên năng lực xe máy, thiết bị thi công của Công ty đặc biệt là thiết bị xe ô tô tải tự đổ phần lớn được sản xuất lâu năm (năm 2008), thường xuyên hư hỏng, hoạt động kém hiệu quả. Để đáp ứng yêu cầu tiến độ công việc tại Dự án Nâng cấp đập thải Nhà máy Vàng Phước Sơn - Quảng Nam và nhằm nâng cao năng lực thiết bị, máy móc thi công phục vụ các dự án mới trong thời gian sắp tới như: Bauxit – Alumin Dakchung, Lào, hệ thống đường Khu công nghiệp Long An, ... nên trong năm 2024 Công ty mạnh dạn đầu tư 10 xe ô tô bán tải với hình thức vốn thuê tài chính phục vụ tại công trình Phước Sơn với tổng giá trị 11.447 triệu đồng.

- **Công tác Thanh lý tài sản:** Trong năm 2024 sau khi kết thúc thi công dự án Thủy điện Đại Bình - Lâm Đồng, Công ty tiến hành thủ tục thanh lý những thiết bị đã cũ, lạc hậu như: Trạm trộn bê tông tươi xi măng công suất danh định 60m³/h. Tuy nhiên chỉ thanh lý thành công Trạm trộn bê tông tươi xi măng công suất danh định 60m³/h với giá trị là 215.000.000 đồng.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Trên cơ sở các hợp đồng thi công chuyển tiếp của năm 2024, các dự án đang triển khai, khả năng khai thác thêm thị trường mới, Ban Tổng giám đốc đề ra kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025:

Bảng 02:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
I	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	327.638	329.404
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	299.595	317.452
3	Tổng số phải nộp Ngân sách	Triệu đồng	26.935	30.896
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.850	2.300
5	Chia cổ tức	%/năm	1,00	5
II	Lao động và thu nhập			
1	Tổng số lao động bình quân	Người	146	160
2	Thu nhập bình quân (1người/tháng)	1.000 đ	11.572	13.021
3	Tổng quỹ lương (không bao gồm khoán gọn, thuê ngoài)	Triệu đồng	20.275	25.000
III	Đầu tư máy móc, thiết bị	Triệu đồng	11.447	15.000

Nguồn: Theo BCTC Hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán

2. Giải pháp thực hiện:

322-02.K.K.D: 03
TỶ
ÂN
XÂY LẬP
19
...T. ĐỒNG...

+ Theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời đánh giá tình hình đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro, đảm bảo tài chính doanh nghiệp an toàn, hiệu quả.

+ Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông giao.

+ Đôn đốc, chỉ đạo sát sao thi công đẩy nhanh tiến độ tại các công trình, dự án đang thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 cũng như đáp ứng yêu cầu tiến độ của chủ đầu tư.

+ Nghiên cứu, cải tiến các các biện pháp thi công công nghệ mới, xây dựng hình ảnh Công ty là Nhà thầu chuyên nghiệp, thân thiện, có tín nhiệm đối với Chủ đầu tư.

- Công ty tiếp tục duy trì tốt các mối quan hệ với các chủ đầu tư đã và đang hợp tác để ký kết nhận thêm hợp đồng thi công các công trình, dự án mới. Đồng thời tích cực quảng bá hình ảnh, thương hiệu của công ty để tiếp thị, tìm kiếm việc làm cho năm 2025. Hiện tại, Công ty đang đấu thầu với một số đối tác, chủ đầu tư để ký thêm hợp đồng thi công dự án mới.

- Tăng cường quan hệ, liên doanh, liên kết để tìm kiếm thị trường tiềm năng mới. Trong năm 2025 LICOGI 9 đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh với Tổng công ty cổ phần công trình Viettel (VCC) nhằm phát triển sang thị trường mới đôi bên cùng có lợi.

- Chủ động nắm bắt thông tin thị trường, tìm khách hàng, lập kế hoạch SXKD định kỳ, triển khai thực hiện các kế hoạch liên quan đến SXKD, giao nhiệm vụ kế hoạch cho các đơn vị thi công. Lập hồ sơ và tham gia đấu thầu các công trình trong ngành, tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc thương thảo và ký kết các Hợp đồng kinh tế với các đối tác. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công tác lập và trình duyệt các dự toán cũng như việc nghiệm thu, thanh toán đối với các Chủ đầu tư, đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động của Công ty.

5

- Tập trung, quyết liệt và giao trách nhiệm cụ thể, chi tiết trong việc nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn. Có các giải pháp mạnh đối với các khoản nợ khó đòi.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác khoán gọn, nâng cao chất lượng quản lý trong công tác khoán, theo đó tất cả các công trình đều phải có phương án kinh tế, phương án giao khoán để kiểm soát đồng bộ từ tiến độ thi công, chất lượng, an toàn lao động, chi phí, lợi nhuận, tiến độ thu hồi vốn; đồng thời xây dựng cơ chế chịu trách nhiệm khi tham gia thi công công trình/dự án, gắn trách nhiệm của Chủ công trình với hiệu quả kinh tế của công trình.

- Kiểm soát chi phí: Phân đầu giảm dần dư nợ các tổ chức tín dụng, xây dựng các phương án tái cơ cấu nguồn vốn, kiểm soát chặt chẽ đối với công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng cá nhân nhằm giảm giảm chi phí tài chính.

2.4. Công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương:

- Tiếp tục rà soát, định biên đội ngũ CBCNV; Tổ chức sắp xếp lại các phòng chức năng, đơn vị để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới. Sắp xếp, bồi dưỡng nhân sự, đánh giá cán bộ tại các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc. Chọn lọc nhân lực giỏi chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ để thi công các công trình có yếu tố nước ngoài.

- Xây dựng chiến lược tuyển dụng, thu hút và đào tạo đội ngũ công nhân có tay nghề về làm việc và ký hợp đồng dài hạn với Công ty và xây dựng chính sách đãi ngộ riêng với lực lượng lao động này.

- Từng bước xây dựng đổi mới hoàn thiện quy chế trả lương cho người lao động, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, như thế mới động viên, khuyến khích CBCNV tăng năng suất lao động, làm việc trách nhiệm, hiệu quả, gắn bó lâu dài với Công ty và thu hút, tuyển dụng được lao động có kinh nghiệm, tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ.

2.5. Công tác đầu tư:

- Đầu tư máy móc thiết bị: Máy móc thiết bị chủ lực của công ty phần lớn đã cũ, khấu hao đã gần hết, giá trị sử dụng không còn nhiều. Gần cuối năm 2023 công ty có dự án, công trình lớn như: thi công gói thầu “Thi công xây dựng công trình Hồ chứa nước sạch và Hồ thải quặng đuôi thuộc dự án Tổ hợp Công nghiệp Bau xit – Alumin Dakchung” tại huyện Dakchung, tỉnh Sekong, CHDCND Lào do Công ty TNHH VPC Lào – Việt JSC có trụ sở tại huyện Dakchung, Tỉnh Sekong, Lào làm Chủ đầu tư, với giá trị Hợp đồng hơn 455 tỷ đồng cần thiết đầu tư nên công ty đã tận dụng khai thác tối đa các thiết bị công ty đang có và đầu tư mới 10 xe bán tải tự đổ, 1 xe lu rung bằng hình thức vốn thuê tài chính.

- Theo Văn bản số: 837/SKHĐT-KTĐN ngày 29/02/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai về việc triển khai đến Doanh nghiệp nội dung Quyết định số 324/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường của UBND tỉnh có nội dung: “Các doanh nghiệp nằm trong phần diện tích Khu 1 - khoảng 75,1ha, nằm về phía Nam KCN Biên Hòa 1, tiếp giáp cầu An Hảo, đường Trần Quốc Thảo, đường Lê Văn Duyệt, xa lộ Hà Nội trước tháng 12 năm 2024 - trong đó có Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9”.

Để thực hiện chủ trương chung của UBND tỉnh Đồng Nai và để có Văn phòng làm việc tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Tổng giám đốc đã trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nội dung sau như sau:

1. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty khảo sát và chọn địa điểm thuê văn phòng làm Trụ sở Công ty.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn triển khai các thủ tục hành chính: Thuê mặt bằng, đăng ký thay đổi địa chỉ của giấy phép kinh doanh theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đồng thời báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

- Khôi phục lại sản xuất kinh doanh Công ty CP LICOGI 9.2:

LICOGI 9.2 là đơn vị thành viên, mấy năm trở lại đây tình hình hoạt động SXKD của LICOGI 9.2 không hiệu quả. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức của LICOGI 9.2 gọn nhẹ, công nợ với đối tác không nhiều nên để duy trì và phát triển LICOGI 9.2 cần tập trung cơ cấu ổn định nhân sự, tích cực tìm kiếm việc làm.

Thưa các Quý vị cổ đông!

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc LICOGI 9, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng công ty LICOGI; Cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị cổ đông, các đối tác đã sát cánh với Công ty trong năm qua, đồng thời đánh giá cao sự tận tâm, nỗ lực và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã kiên trì vượt khó để duy trì hoạt động SXKD, cùng nhau xây dựng, bồi đắp cho thương hiệu LICOGI 9 ngày càng vững mạnh.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị, Công ty LICOGI 9 sẽ ổn định và phát triển bền vững hơn trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Xin kính chúc các Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đào Duy Hiền

322-0
TY
HÂN
VÀ XÂY
SỐ 9
HÒA-T

Biên Hòa, ngày 04 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, đã được Đại hội đồng Cổ đông công ty thống nhất thông qua ngày 12/05/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);

Căn cứ Chức năng, nhiệm vụ của BKS tại Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Công ty Licogi số 9.

Ban kiểm soát Công ty, trân trọng Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 cụ thể như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

I. Về nhân sự:

Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên bao gồm:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Ông Phùng Quang Minh | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Hoàng Như Thái | Thành viên BKS |
| 3. Ông Vũ Thành An | Thành viên BKS |

II. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2024 Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

1. Ban kiểm soát đã lên kế hoạch làm việc của Ban trong năm 2024;
2. Tham gia các cuộc họp của HĐQT, tiếp tục giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành của Công ty;
3. Xem xét và đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch SXKD và tài chính năm 20234
4. Giám sát và kiểm soát công tác tài chính kế toán, Báo cáo tài chính năm 2024;
5. Thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 do Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (iCPA) phát hành;
6. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, việc tuân thủ quy định của pháp luật đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quá trình hoạt động của Công ty;
7. Thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH NĂM 2024:

I. GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 (BCTC hợp nhất):

ĐVT: Triệu đồng

TT	Diễn giải	Năm 2023	Năm 2024		% TH2024 / KH2024	% TH2024 / TH2023
		TH	KH	TH		
1	Giá trị sản xuất	315.232	508.067	327.638	64,49	103,94
2	Doanh thu thuần	290.599	484.174	299.595	61,88	103,10
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.111	2.500	1.850	74,00	87,64
4	Lợi nhuận sau thuế	739		624		84,44
5	Chia cổ tức năm	1,46	5,00	1,00	20,00	68,49
6	Thu nhập bình quân (1,000đ/ng/tháng)	13.760	13.760	11.572	84,10	84,10
7	Tổng quỹ lương (không bao gồm khoán gọn, thuê ngoài)	22.101	28.100	20.275	72,15	91,74
8	Tổng mức đầu tư	6.879	30.000	11.447	38,16	166,41

Nhận xét của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:

Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty giảm so với kế hoạch đề ra và giá trị thực hiện đa phần là giảm so với cùng kỳ năm 2023, cụ thể:

+ Giá trị sản xuất thực hiện năm 2024 là 327.638 tỷ đồng đạt 64,49%, giảm 35,51% so kế hoạch và tăng 3,94% so với năm 2023.

+ Doanh thu thuần thực hiện năm 2024 là 299.595 tỷ đồng đạt 61,88%, giảm 38,12% so kế hoạch và tăng 3,10% so với năm 2023.

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 74,00 % giảm 26,00% không đạt kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu do:

- Do Công ty nộp thuế TNDN phải nộp trong năm 2024 là gần 1,4 tỷ đồng do lãi vay ngân hàng cao.

- Một số công trình còn nợ đọng kéo dài do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan chưa xử lý triệt để nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chung. Tăng chi phí sử dụng vốn của Công ty như: Công trình khu đô thị mới thủ thiêm Q2 tái khởi động thi công lại để quyết toán sau khi ngưng thời gian thi công kéo dài do Chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng, Công trình Đường vành đai 3 TPHCM chậm tiến độ kéo dài do nhu cầu khan hiếm vật liệu và bàn giao mặt bằng... Bên cạnh đó có một số công trình làm tốt hơn công tác nghiệm thu quyết toán như: Công trình Mỏ vàng Phước Sơn tỉnh Quảng Nam, công trình thủy điện Mường Mươn tỉnh Điện Biên, công trình Đường ĐT.835B Long An

- Chi phí đầu tư xe máy thiết bị công trình Bauxite Lào để đảm bảo nguồn nhân vật lực thi công đúng tiến độ do Chủ đầu tư yêu cầu. Tuy nhiên, vấn đề Chủ đầu tư chậm giải ngân so với sản lượng thực hiện là khá lớn cũng mang lại cho Công ty không ít những khó khăn và thiệt hại.

Về công tác đầu tư khác:

+ Dự án văn phòng làm việc và cho thuê: Dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử

dụng từ tháng 6 năm 2014. Tuy nhiên, mục tiêu kinh doanh cho thuê các tầng văn phòng còn lại đã thực hiện được như mong đợi, tỷ lệ lấp đầy đạt 65%.

+ Đầu tư máy móc thiết bị : Trong năm 2024, LICOGI 9 tập trung thực hiện thi công 03 dự án: Nâng cấp đập thải Nhà máy Vàng Phước Sơn - Quảng Nam và Thủy điện Mường Mươn và Thi công xây dựng công trình Hồ chứa nước sạch và Hồ thải quặng đuôi thuộc dự án Tổ hợp Công nghiệp Bau xit – Alumin Dakchung” tại huyện Dakchung, tỉnh Sekong, CHDCND Lào. Tuy nhiên năng lực xe máy, thiết bị thi công của Công ty đặc biệt là thiết bị xe ô tô tải tự đổ phần lớn được sản xuất lâu năm (năm 2008), thường xuyên hư hỏng, hoạt động kém hiệu quả. Để đáp ứng yêu cầu tiến độ công việc tại Dự án Nâng cấp đập thải Nhà máy Vàng Phước Sơn - Quảng Nam và nhằm nâng cao năng lực thiết bị, máy móc thi công phục vụ các dự án mới trong thời gian sắp tới như: Bau xit – Alumin Dakchung, Lào, hệ thống đường Khu công nghiệp Long An, ... nên trong năm 2024 Công ty mạnh dạn đầu tư 10 xe ô tô bán tải với hình thức vốn thuê tài chính phục vụ tại công trình Phước Sơn với tổng giá trị 11.447 triệu đồng.

Mặc dù trong năm vừa qua Công ty chưa đạt được kết quả như mong muốn, nhưng trong năm công ty đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh công tác quản lý, tăng cường quản trị doanh nghiệp với nhiều chính sách và giải pháp phù hợp nhằm tạo sự ổn định để có hướng phát triển trong thời gian tới.

1. Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2024:

- Đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 1,46% vốn điều lệ cho cổ đông trong năm 2024. Tuy nhiên, do có một vấn đề phát sinh ngoài mong muốn, cụ thể: Nguồn vốn của Công ty ưu tiên phục vụ cho các Hợp đồng lớn và quan trọng. Bên cạnh đó, một số khoản công nợ của khách hàng chuyển trả cho Công ty chưa về tài khoản kịp thời như cam kết của khách hàng nên nguồn tiền của Công ty bị hạn chế chưa thực hiện được việc chi trả cổ tức năm từ 2018 đến năm 2023 cho các cổ đông.

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: đã tổ chức đấu thầu và lựa chọn được nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) với mức phí khoán gọn là 108.000.000 đồng (đã có VAT).

- Về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024:

♦ Căn cứ theo phương án chi trả đã phê duyệt tại ĐHĐCĐ công ty;

♦ Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024 (*không bao gồm tiền lương chi trả cho các vị trí chuyên trách*): Công ty đã chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024:

1. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 (Báo cáo tài chính hợp nhất):

DVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Năm 2023		Năm 2024		Tăng/giảm
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
1	Tài sản ngắn hạn	343.663	80%	366.214	85%	22.551
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	6464	2%	636	0%	-5.828
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	253.537	59%	269.689	63%	16.152
-	Hàng tồn kho	82.675	19%	93.508	22%	10.833

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023		Năm 2024		Tăng/giảm
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
-	Tài sản ngắn hạn khác	987	0%	2381	1%	1.394
2	Tài sản dài hạn	55.996	13%	64.160	15%	8.164
-	Phải thu dài hạn	391	0%	484	0%	93
-	Tài sản cố định	31.538	7%	38.928	9%	7.390
-	Đầu tư tài chính dài hạn	18.245	4%	18.245	4%	0
-	Tài sản dài hạn khác	5.822	1%	6.503	2%	681
A	Tổng tài sản	399.659	93%	430.374	100%	30.715
1	Nợ phải trả	325.268	76%	356.092	83%	30.824
-	Nợ ngắn hạn	318.668	74%	350.587	81%	31.919
-	Nợ dài hạn	6.600	2%	5.505	1%	-1.095
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	74.391	17%	74.282	17%	-109
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.266	12%	50.267	12%	1
-	Quỹ đầu tư phát triển	18.746	4%	18.746	4%	0
-	Lợi nhuận chưa phân phối	4.450	1%	4.337	1%	-113
-	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	929	0%	932	0%	3
B	Tổng nguồn vốn	399.659	93%	430.374	100%	30.715

♦ Về Tài sản :

Giá trị Tổng tài sản đến ngày 31/12/2024 là: 430.374 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2023 tăng: 30,72 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 7,13% so cùng kỳ năm 2023.

Trong đó :

- Tài sản ngắn hạn tăng 22,55 tỷ đồng (tương ứng tăng với tỷ lệ 6,23%). Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu là do tăng các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho (tăng từ 336 tỷ đầu năm lên 362 tỷ cuối năm 2024).

- Tài sản dài hạn tăng từ 55,99 tỷ đồng lên 64,16 tỷ đồng, số tiền tăng là 8,16 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 12,71% chủ yếu do khấu hao TSCĐ.

Trong năm này công ty đã chủ động bán thanh lý một số máy móc thiết bị đã cũ, hỏng, không cần dùng để thu hồi vốn đầu tư.

♦ Về Nguồn vốn : Tính đến thời điểm 31/12/2024, với nguồn vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn lớn hơn tài sản dài hạn, công ty đảm bảo đủ tài trợ cho tài sản dài hạn, đảm bảo cân đối giữa tài sản và nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, việc thu hồi vốn các khoản công nợ quá hạn và việc chậm nghiệm thu thanh quyết toán các công trình dẫn tới số dư công nợ phải thu và chi phí dở dang lớn cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc cân đối vốn cho hoạt động SXKD của đơn vị.

Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2024 là 74,281 tỷ đồng

Trong đó: + Vốn góp của chủ sở hữu : 50,266 tỷ đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển : 18,746 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 4,337 tỷ đồng.

2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 (tại Báo cáo tài chính riêng)

Bảng số 03

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023		Năm 2024		Tăng/giảm
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
1	Tài sản ngắn hạn	334.557	85%	357.644	84%	23.087
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	6302	2%	480	0%	-5.822
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	246.780	63%	263.645	62%	16.865
-	Hàng tồn kho	80.488	21%	91.321	22%	10.833
-	Tài sản ngắn hạn khác	987		2198	1%	1.211
2	Tài sản dài hạn	57.701	15%	66.026	16%	8.325
-	Phải thu dài hạn	391	0%	484	0%	93
-	Tài sản cố định	31.538	8%	38.928	9%	7.390
-	Đầu tư tài chính dài hạn	20.101	5%	20.112	5%	11
-	Tài sản dài hạn khác	5.671	1%	6.502	2%	831
A	Tổng tài sản	392.258	100%	423.670	100%	31.412
1	Nợ phải trả	317.199	81%	348.726	82%	31.527
-	Nợ dài ngắn hạn	312.536	80%	345.157	81%	32.621
-	Nợ dài hạn	4.663	1%	3.569	1%	-1.094
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	75.059	19%	74.944	18%	-115
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.266	13%	50.266	12%	0
-	Quỹ đầu tư phát triển	18.064	5%	18.064	4%	0
-	Lợi nhuận chưa phân phối	6.729	2%	6.614	2%	-115
B	Tổng nguồn vốn	392.258	100%	423.670	100%	31.412

♦Về Tài sản :

Giá trị Tổng tài sản đến ngày 31/12/2024 của công ty Mẹ là: 423,670 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2023 tăng hơn 31,412 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 7,41%.

Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn tăng từ 334,55 tỷ đồng lên 357,64 tỷ đồng, số tiền tăng gần 23,09 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 6,45%. Tài sản ngắn hạn tăng, chủ yếu do tăng các khoản phải thu ngắn hạn (tăng từ 246,78 tỷ đầu năm lên 263,64 tỷ cuối năm 2024).

- Tài sản dài hạn tăng từ 57,70 tỷ đồng lên 66,03 tỷ đồng, số tiền tăng là 8,32 tỷ đồng, tương ứng tăng 12,60% chủ yếu do khấu hao TSCĐ.

♦Về Nguồn vốn :

Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2024 là 74,944 tỷ đồng

Trong đó: + Vốn góp của chủ sở hữu : 50,266 tỷ đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển : 18,064 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 6,613 tỷ đồng.

3. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình kinh doanh tại thời điểm 31/12/2024:

Bảng 04:

Các chỉ tiêu	ĐVT	BCTC Mẹ		BCTC hợp nhất	
		Năm 2023	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2024
1. Chỉ số hoạt động					
Vòng quay hàng tồn kho=Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	Lần	3,29	2,90	3,21	2,84

Vòng quay TSCĐ = Doanh thu thuần : Tổng bình quân tài sản được sử dụng trong 1 kỳ	Lần	9,18	7,65	9,21	7,70
2. Cơ cấu nguồn vốn					
Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	80,9%	82,3%	81,4%	82,7%
Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	19,1%	17,7%	18,6%	17,3%
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	Lần	4,23	4,65	4,37	4,79
3 Chỉ tiêu thanh toán					
Khả năng thanh toán nhanh =(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,81	0,77	0,82	0,78
Khả năng thanh toán hiện hành=Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,07	1,04	1,08	1,04
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi					
+Khả năng sinh lợi của doanh thu (ROS) = Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,26%	0,21%	0,25%	0,21%
+ Khả năng sinh lợi của tổng tài sản (ROA) = Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,19%	0,15%	0,19%	0,15%
+ Khả năng sinh lợi của vốn chủ sở hữu (ROE) = lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân	%	0,99%	0,83%	0,99%	0,84%

●Đánh giá của BKS về tình hình tài chính của Công ty: Tính đến thời điểm 31/12/2024, các chỉ số đánh giá mức độ lành mạnh về tài chính của Công ty tăng so với năm 2023, các chỉ số đều không cao. Đề nghị Công ty tăng cường quản lý vốn và tài sản để đạt hiệu quả hơn. Hệ số phải trả trên vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu vẫn ở mức tương đối cao (lớn hơn 3 lần), công nợ phải thu và giá trị dở dang còn lớn, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời còn ở mức thấp so với ngành nghề cùng lĩnh vực.

Các số dư công nợ phải thu và hàng tồn kho đơn vị cần có các giải pháp quyết liệt, triệt để để giải quyết nhằm thu hồi vốn cho công ty, bổ sung vốn cho hoạt động SXKD, giảm chi phí tài chính, tăng cường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

III.KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2024 HĐQT đã ban hành 13 Nghị quyết và 10 Quyết định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành đúng thủ tục, trình tự phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Trong lĩnh vực đầu tư tài chính cũng như nâng cao năng lực thi công, HĐQT công ty đã có những quyết định đúng đắn đúng thẩm quyền, kịp thời, có chọn lọc nhằm chỉ đạo Tổng giám đốc công ty trong việc cân đối các nguồn vốn phục vụ cho SXKD và phát triển đầu tư các dự án.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhìn chung trong năm qua, HĐQT đã thực thi đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình với tinh thần trách nhiệm cao, không gây ra sự chông chéo trong công tác quản lý, đưa ra phương hướng chỉ đạo chứ không làm thay nhiệm vụ điều hành của Tổng giám đốc công.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý:

- Ban TGDĐ đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD một cách kịp thời, linh hoạt và nghiêm túc tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, Nghị quyết của HĐQT; chấp hành đúng các chế độ, chính sách, quy định của Nhà Nước trong điều hành SXKD.

- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Tổng giám đốc Công ty, thể hiện nổi bật ở một số công tác sau:

+ Phần lớn các công trình thi công hoàn thành bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng đều đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng và được Chủ đầu tư đánh giá cao.

+ Chủ động tìm kiếm, khai thác thị trường ký kết được các hợp đồng kinh tế mới tạo việc làm cho người lao động, sử dụng được máy móc thiết bị, có dòng vốn trả các khoản nợ đến hạn.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Ban điều hành còn một số tồn tại sau:

- Việc theo dõi, hạch toán, quản lý công nợ bao gồm : công nợ phải thu, phải trả, nợ tạm ứng cá nhân làm chưa tốt; Có rất nhiều khoản nợ phải thu lâu năm của khách hàng của các cá nhân đã lâu năm chưa thu hồi được nhưng chưa làm quyết liệt và có hướng giải quyết triệt để, việc phân loại, đánh giá từng đối tượng công nợ chưa được làm thường xuyên để có biện pháp giải quyết. Các khoản nợ thuế, nợ BHXH mặc dù trong năm vừa qua đơn vị đã tích cực nộp nhưng số nợ vẫn còn lớn làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động SXKD do phát sinh các khoản chi phí chậm nộp và ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán một số Công trình còn chậm như: Công trình Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Đường tránh ngập CT thủy điện Đakđrinh... làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD, do không thu hồi được nợ, phát sinh chi phí tài chính lớn.

- Công tác quản lý chi phí trên các công trình còn chưa sát sao, chặt chẽ, một số khoản chi phí tăng cao so với dự toán dẫn tới một số công trình thi công không có hiệu quả hoặc việc quản lý nhập xuất vật tư, dầu mỡ, nhiên liệu, chi phí sửa chữa ở công trình thủy điện còn lỏng lẻo, hồ sơ còn sơ sài phục vụ cho công tác kiểm tra, đối chiếu còn khó khăn, mất thời gian để tìm nguyên nhân chênh lệch hoặc khó cho việc quy trách nhiệm cá nhân nếu có sai phạm.

- Việc cân đối nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh có lúc còn thiếu, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các công trình dẫn tới thiếu vốn lưu động cấp cho các công trình, ban điều hành nên mở rộng và duy trì việc quan hệ tốt với các ngân hàng, tổ chức dụng khác để cấp vốn lưu động riêng cho từng công trình.

- Công tác tổ chức, quản trị doanh nghiệp: cần tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự các phòng ban chức năng tham mưu, giúp việc. Trong năm, công ty đã ban hành quy chế tiền lương mới tuy nhiên cần thực hiện các giải pháp tổng thể như cải tiến chế độ tiền lương, thu nhập của người lao động, đổi mới mô hình quản trị, thay đổi môi trường làm việc theo hướng tích cực, chuyên nghiệp để có thể tuyển dụng được nguồn nhân sự đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực kinh nghiệm bổ sung cho các phòng ban chức năng, khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

Trong năm 2024 Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám đốc trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Công ty, cổ đông và theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đều được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ của Công ty.

Đối với cổ đông: Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

C. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Từ việc kiểm tra, giám sát, thẩm định trong năm 2024, Ban kiểm soát kiến nghị Công ty một số kiến nghị sau:

1. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác nghiệm thu thanh quyết toán công trình đã hoàn thành thi công như CT Đường tránh ngập TĐ Đăkđrinh, CT Tuyển đường KĐT Thủ Thiêm. Đẩy nhanh công tác thu hồi vốn tại các công trình đang thi công, giảm chi phí dở dang, giảm công nợ phải thu để giảm nguồn vốn vay tín dụng đảm bảo an toàn tài chính của Công ty. Đồng thời đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản nợ lâu năm như khoản nợ phải thu của Công ty Cổ phần Licogi 9.1 số tiền số tiền lãi dự kiến khoảng 30 tỷ, tổng cộng số nợ lãi là : 30 tỷ (nợ phát sinh từ năm 2012), XN SXVLXD Idico trực thuộc Công ty CP ĐTXD&PTVL IDICO số tiền : 10,9 tỷ (phát sinh từ năm 2013), một số khoản nợ của khách hàng mua bê tông đã quá lâu với số tiền còn > 4 tỷ, các khoản nợ khó đòi cần thiết áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty tại Tòa án kinh tế, thuê luật sư để đòi; Công tác phân loại công nợ, tăng cường công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, công nợ cá nhân, nợ tạm ứng phải được làm thường xuyên, liên tục... và có các biện pháp tích cực để thu hồi nợ về cho công ty.

Riêng đối với nợ tạm ứng : Yêu cầu BÐH làm rõ đối tượng nợ là các đội, cá nhân nào, nội dung tạm ứng phục vụ các công trình nào, đối chiếu công nợ đầy đủ, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể và phương án thu hồi cụ thể, dứt điểm.

2. Đối với công tác đầu tư:

Cần nghiên cứu kỹ thị trường, kỹ thuật, công nghệ,... để xác định nhu cầu đầu tư phù hợp với mục tiêu, khả năng, chiến lược, ... của Công ty, đảm bảo công tác đầu tư được triển khai kịp thời và hiệu quả hơn.

3. Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu để tìm kiếm việc làm cho năm 2025 và các năm tiếp theo.

4. Dư nợ phải thu, phải trả, giá trị dở dang của các công trình của Công ty còn cao, vì vậy để chủ động hơn về vốn phục vụ SXKD, giảm áp lực trả nợ và tránh bớt những rủi ro tiềm ẩn, Ban điều hành Công ty cần có những giải pháp cơ cấu lại các nguồn vốn đưa về mức hợp lý, tăng cường công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình.

5. Đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp nhằm hạ giá thành sản xuất, tiết kiệm chi phí quản lý nhằm tăng hiệu quả hoạt động SXKD, tăng cường công tác quản lý, hạn chế thất thoát về vật tư, nguyên vật liệu nhất là dầu mỡ, nhiên liệu trong quá trình thi công các công trình, đặc biệt là công trình ở xa địa bàn công ty như CT Thủy điện Mươn Mươn, CT Phước Sơn tại tỉnh Điện Biên, Quảng Nam đơn vị mới ký kết hợp đồng thi công.

6. Mở rộng thêm quan hệ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn để khai thác vãn đề vốn phục vụ hoạt động SXKD của công ty.

7. Cân đối nguồn vốn để thu xếp trả nợ bảo hiểm, nợ thuế để tránh bị các khoản phạt chậm nộp vì lãi suất phạt cao, ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của đơn vị.

8. Đối với công tác quản lý tài sản : Đề nghị BÐH cần rà soát lại các Quy chế, quy trình để thiết lập công tác quản lý phù hợp với thực tế, thực trạng về thiết bị hiện nay của công ty; Lập kế hoạch sử dụng xe máy thiết bị, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị tiếp tục sử dụng, thanh lý với những thiết bị không còn khả năng sử dụng. Về công tác định mức, nhiên liệu hiện nay chưa phù hợp, đề nghị đơn vị xây dựng lại hệ thống định mức này.

D. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát lên kế hoạch công tác với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tham gia và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT Công ty.

2. Tham gia và đóng góp ý kiến hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty.
3. Tổ chức các đợt kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty để cung cấp thông tin toàn diện, trung thực tới HĐQT cũng như cổ đông về tình hình hoạt động SXKD của đơn vị.
4. Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình SXKD và báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.
5. Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện Điều lệ của công ty.
6. Thẩm định báo cáo và các tài liệu khác trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua

Kính thưa Đại hội!

Năm 2024, Công ty CP Cơ giới và xây lắp số 9 triển khai thực hiện kế hoạch SXKD trong điều kiện còn nhiều khó khăn (khó khăn chung của nền kinh tế sau dịch bệnh và ảnh hưởng của việc lạm phát, lãi suất leo thang, tín dụng bị siết chặt...), với những kết quả Công ty đạt được trong năm vừa qua như tìm kiếm công ăn việc làm, chăm lo đời sống CBCNV, đã thể hiện sự nỗ lực của tập thể Ban điều hành, sự cố gắng của người lao động. Ban kiểm soát mong muốn HĐQT, Ban TGD tiếp tục phát huy trong năm tới để đảm bảo Công ty phát triển ổn định và bền vững hơn.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, đánh giá và thông qua.

Ban kiểm soát xin kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công./.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Phùng Quang Minh



2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	327.638	329.404
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	299.595	317.452
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.850	2.300
4	Tổng số phải nộp Ngân sách	Tr.đồng	26.935	30.896
5	Tổng quỹ lương (không bao gồm khoản gộp, thuế ngoài)	Tr.đồng	20.275	25.000
	Tỷ trọng tiền lương = Tổng quỹ lương/doanh thu thuần xây lắp	%	15	14
6	Chia cổ tức	%/năm	1,00	5
7	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng	11.447	15.000

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua; Giao và Ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 bao gồm cả việc Quyết định thời điểm, cách thức đầu tư cụ thể trong tổng mức đầu tư nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua./

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Nguyên Vũ

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;

Căn cứ kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA);

Hội đồng quản trị CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2024 của Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 :

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
	Tổng LN sau thuế chưa phân phối (LNPP _{TH})	621.448.614
	Dự kiến phân phối như sau	
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (LNPP _{TH})	0
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (LNPP _{TH})	118.788.614
3	Chia cổ tức (VĐL x 1,00%)	502.660.000

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm: Chi trả cổ tức và phân chia các quỹ bao gồm cả cách thức và thời gian theo đúng quy định;

2. Về dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 5% vốn Điều lệ.

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: Trên cơ sở xem xét tình hình thực tế Hội đồng quản trị sẽ lập phương án trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Vũ Nguyên Vũ

Số: 21 /2025/TT-BKS

Biên Hòa, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí thông qua ngày 12/05/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);

Ban kiểm soát công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và mức phí kiểm toán

2. Danh sách công ty kiểm toán độc lập lựa chọn

Đề xuất danh sách công ty đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phù hợp yêu cầu kiểm toán của Công ty

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS)
2. Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (ICPA);
3. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn UHY;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 từ danh sách Công ty kiểm toán nêu trên.

Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trong danh sách này về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 do Bộ Tài chính công bố.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phạm Quang Minh

Số: 22/2025/TT-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua tại ngày 29/06/2021;

- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Vũ Nguyên Vũ ngày /04/2025;

- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Đào Hồng Khánh ngày /04/2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo nguyện vọng các cá nhân sau:

1. Ông: Vũ Nguyên Vũ – Sinh năm : 1970

2. Ông: Đào Hồng Khánh – Sinh năm: 1966

(Đơn từ nhiệm của Ông Vũ Nguyên Vũ và Ông Đào Hồng Khánh đính kèm tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Vũ Nguyên Vũ

Số: 23/2025/TT-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí thông qua ngày 29/06/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Phùng Quang Minh ngày 05/04/2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo nguyện vọng cá nhân đối với Ông Phùng Quang Minh – Sinh năm 1980.

(Đơn từ nhiệm của Ông Phùng Quang Minh đính kèm tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Nguyên Vũ

Số: 24 /2025/TT-HĐQT

Biên Hòa, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí thông qua ngày 29/06/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty như sau:

- Số lượng bầu thành viên HĐQT: 02 thành viên
- Số lượng bầu thành viên BKS: 01 thành viên

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028; Căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách, nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm:

- Ông/ Bà
- Ông/ Bà

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Nguyên Vũ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**
Địa chỉ: Số 2, đường 1, KCN Biên
Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa,
Đồng Nai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**DỰ
THẢO**

NQ-LG9

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;

-Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày 12/05/2023;

-Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 hình thức trực tuyến của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 số 38 /2025/BBH-LG9 ngày 28 tháng 06 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đã tiến hành biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2025.

NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua Tờ trình phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

NGHỊ QUYẾT 6: Thông qua Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến 2025, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 :

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
	Tổng LN sau thuế chưa phân phối (LNPP_{TH})	621.448.614
	Dự kiến phân phối như sau	
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (LNPP _{TH})	0
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (LNPP _{TH})	118.788.614
3	Chia cổ tức (VĐL x 1,00%)	502.660.000

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm: Chi trả cổ tức và phân chia các quỹ bao gồm cả cách thức và thời gian theo đúng quy định.

2. Về dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 5% vốn Điều lệ.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: Trên cơ sở xem xét tình hình thực tế Hội đồng quản trị sẽ lập phương án trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

NGHỊ QUYẾT 7: Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị công ty năm 2025, cụ thể:

Thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách (*chưa bao gồm thuế TNCN*):

- + Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng;
- + Thành viên HĐQT; Trưởng ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng;
- + Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng;
- + Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao cho thành viên HĐQT chuyên trách: 14.000.000 đồng/tháng;

NGHỊ QUYẾT 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

NGHỊ QUYẾT 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo nguyện vọng các cá nhân sau:

- Ông: Vũ Nguyên Vũ – Sinh năm : 1970;
- Ông: Đào Hồng Khánh – Sinh năm: 1966;

NGHỊ QUYẾT 10: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo nguyện vọng các cá nhân sau:

Ông Phùng Quang Minh – Sinh năm 1980.

NGHỊ QUYẾT 10: Thông qua Tờ trình thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian nhiệm kỳ 2023- 2028:

1. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 02 thành viên.

2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên.

NGHỊ QUYẾT 11: Thông qua kết quả thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Đại hội đã bầu bổ sung Ông/ Bà sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

-Ông/Bà – Sinh năm:.....

-Ông/Bà – Sinh năm:.....

2. Đại hội đã bầu bổ sung Ông/ Bà sau đây vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

-Ông/Bà – Sinh năm:.....

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty, các cổ đông công ty, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS công ty;
- Lưu VP.

Vũ Nguyên Vũ