



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

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

Số 22.../2015/BC/VC9-BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2015.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ:

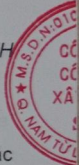
- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần VINACONEX 9 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2014.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2014 của Công ty cổ phần VINACONEX 9 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Các công tác đã thực hiện năm 2014

- Trong năm 2014, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2014, cụ thể:
 - Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2014 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
 - Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm.
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
 - Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam. Đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem



- Ban kiểm soát chưa thực hiện được nhiều cuộc kiểm tra theo chuyên đề, trực tiếp tại Công ty.

II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ từ năm 2010-2015

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 đến 2015

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Giá trị SXKD	759	872	781	826	710
2	Tổng doanh thu	779	836	875	860	720
3	Vốn điều lệ	120	120	120	120	120
4	Lợi nhuận trước thuế	35,7	32,1	25,9	14,7	11,
5	Tỷ lệ cổ tức	16%	12,5%	14%	10%	10%
6	Thu nhập bình quân (tr. đồng)	4,1	4,5	5,17	5,2	5,23

Đánh giá chung:

Trong nhiệm kỳ 2010-2014, bối cảnh kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế trầm trọng. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt bậc trong quản lý, điều hành góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

- Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn tuân thủ theo các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã quản lý và điều hành hoạt động của Công ty đạt kết quả tốt trên một số lĩnh vực:
 - Duy trì hoạt động xây lắp là hoạt động nòng cốt, tăng cường năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường phía Bắc và phía Nam. Duy trì, sản lượng doanh thu ổn định ở mức cao, doanh thu tăng trưởng hàng năm trên 10%.
 - Giữ vững vị thế đứng đầu trong thị công ngành nghề thi công trượt truyền thống. Đồng thời, đầu tư và tiếp nhận chuyển giao công nghệ thi công mới (giá trị công nghệ thiết bị đã đầu tư từ 2010-2014 là 82,3 tỷ đồng/150 tỷ đồng theo phê duyệt của HĐQT).
 - Giữ vững ổn định hoạt động của Công ty, bảo toàn nguồn vốn, đảm bảo thu nhập cho người lao động và chia cổ tức hàng năm đạt từ 10%-16% trở lên.

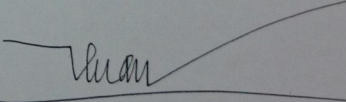
- Tình hình thực hiện các dự án: Dự án Toà nhà Vinaconex 9 đã hoàn thành quyết toán dự án và cho thuê được 95% diện tích văn phòng; Dự án Nghi Phú đã giải quyết xong vướng mắc về giá đất năm 2009 với Tỉnh Nghệ An, bán hết toàn bộ diện tích chung cư CT B.
- Tuy nhiên, hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành vẫn còn những tồn tại, hạn chế:
 - Công tác xây lắp: công tác đấu thầu các công trình vẫn còn hạn chế, tính chuyên nghiệp chưa cao nên chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.
 - Công tác đầu tư, kinh doanh bất động sản: Công ty chưa có thêm dự án đầu tư bất động sản mới.
 - Công tác tài chính: công tác thu hồi công nợ tại một số công trình số dư vẫn còn cao, kéo dài, chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm, gây ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty.
 - Đầu tư tài chính dài hạn chưa hiệu quả: Các công ty có vốn góp của Công ty hoạt động kém hiệu quả, ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty mẹ.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2010-2015.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông năm 2015 xem xét, chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. Ban Kiểm soát Công ty
Trường Ban**



Đặng Thanh Hoàn

