

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VINACONEX



Trụ sở chính: Tầng 4&5, Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

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

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



MỤC LỤC

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT	Trang 03
2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN	Trang 04
3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH	Trang 05
4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ	Trang 06 - 07
5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN	Trang 08
6. TÁC ĐỘNG TỪ NỀN KINH TẾ	Trang 09
7. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH	Trang 10 - 11
8. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ	Trang 12 - 16
9. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN LỚN	Trang 17
10. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY VINACONEX 9.1	Trang 18
11. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH	Trang 19
12. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	Trang 20
13. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	Trang 21 - 24
14. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU SXKD NĂM 2015	Trang 25 - 28
15. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Trang 29 - 30
16. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Trang 31
17. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Trang 32 - 34
18. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2014	Trang 35 - 38
19. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	Trang 39
20. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT	Trang 40
21. GIAO DỊCH, THỪ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BGD, BKS	Trang 41
22. Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN	Trang 42- 43

THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tiếp nối sự tăng trưởng của năm 2015, trong năm 2016 nền kinh tế nước ta vẫn tiếp tục phát triển ổn định với nhiều mặt được cải thiện. Hòa chung vào xu thế đó, ngành xây dựng cũng có sự tăng trưởng tích cực. Cùng với sự nỗ lực của chính phủ trong việc đưa ra các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như giảm lãi suất, sửa đổi bổ xung các Bộ Luật phù hợp, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thu hút đầu tư. Ngành xây dựng nói chung, Công ty Vinaconex 9 nói riêng đã nỗ lực hết mình để xây dựng và đóng góp cho sự phát triển chung của cả nước. Cụ thể là trong năm 2016, tập thể công ty Vinaconex 9 đã đoàn kết, gắn bó chặt chẽ để cùng nhau vượt qua những trở ngại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề ra.

Nhìn tổng quan kết quả đạt được trong những năm qua, Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng rằng Công ty sẽ có những bước tiến xa hơn, hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong những năm tới. Với sự đồng lòng và quyết tâm cao, cùng với những tiềm năng sẵn có, sự tin tưởng và ủng hộ của các cổ đông và hơn nữa là của toàn bộ cán bộ công nhân viên về đường lối chính sách đã đề ra. Ban lãnh đạo Công ty Vinaconex 9 khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc phát huy thế mạnh, tận dụng thuận lợi, khắc phục khó khăn để hoàn thành mục tiêu lâu dài là trở thành một đơn vị đi đầu về ứng dụng công nghệ mới trong thi công xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản của Việt Nam.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CHUNG

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên công ty	: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9
Tên Tiếng Anh	: CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO 9
Tên viết tắt	: VINACONEX 9 JSC
Trụ sở chính	: Tầng 4&5 Toà nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội
Điện thoại	: (84.4) 3554 0606
Fax	: (84.4) 3554 0615
Website	: http://www.vinaconex-9.vn
Giấy CNĐKKD	: số 0101051096 do Sở Kế hoạch - Đầu tư Tp. Hà Nội thay đổi lần thứ 2 ngày 12/09/2006, thay đổi lần thứ 3 ngày 30/10/2007, thay đổi lần thứ 4 ngày 06/07/2010, thay đổi lần thứ 5 ngày 27/05/2011, thay đổi lần thứ 6 ngày 20/04/2012, thay đổi lần thứ 7 ngày 28/07/2014, thay đổi lần thứ 8 ngày 04/02/2016
Vốn điều lệ	: 120.000.000.000 (<i>Một trăm hai mươi tỷ</i>) đồng
Tài khoản số	: 4501 000 000 1313
Tại	: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tây
Mã cổ phiếu	: VC9
Sàn niêm yết	: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Ngày GD đầu tiên	: 05/11/2009.

2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1977

Theo quyết định số 129/BXD-TCLĐ, ngày 15/11/1977 của Bộ Xây dựng, Công ty Xây dựng số 9 được thành lập trên cơ sở hợp nhất Xí nghiệp Xây dựng số 9 trực thuộc Công ty Xây dựng Xuân Hoà và Đội ván khuôn trượt Công trường K3 thuộc Công ty Xây dựng số 5. Công ty Xây dựng số 9 có trụ sở tại Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình với nhiệm vụ chính là thi công theo công nghệ Trượt các công trình dân dụng và công nghiệp.

1995

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

1999

Ngày 20/12/1999 Công ty chuyển trụ sở chính từ Ninh Bình đến trụ sở mới tại Tầng 12&13, Nhà H2 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Sau đó chuyển trụ sở làm việc về Tầng 6&7, Nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội ngày 19/5/2001. Cũng trong năm 2001, Công ty đã được Cục sở hữu công nghiệp cấp bằng độc quyền sáng chế về “Phương pháp nâng vật nặng trong thi công xây lắp đồng hành với hệ thống ván khuôn trượt”.

2004

Tháng 10 năm 2004, thực hiện chủ trương của Nhà nước về đổi mới sắp xếp lại Doanh nghiệp Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Bộ xây dựng đã có quyết định số 1731/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 chuyển đổi Công ty Xây dựng số 9 thành Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 với số Vốn điều lệ ban đầu là 21 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 08/04/2005 theo GCNĐKKD số 0103007318 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp.

2010

Ngày 01/01/2010, Công ty hoàn thành dự án đầu tư “trụ sở làm việc kết hợp văn phòng cho thuê” và chính thức chuyển trụ sở làm việc về Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ - Đường Phạm Hùng - Mỹ Trì - Từ Liêm - TP Hà Nội. (nay thay đổi địa chỉ thành Tòa nhà Vinaconex 9 - Lô HH2-2 - Đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Trì - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội)

3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

* Ngành nghề kinh doanh

- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, xây dựng nhà ở, các công trình giao thông, thủy lợi, buru điện, cấp thoát nước, nền móng, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, các công trình đường dây và trạm biến thế điện.
- Kinh doanh phát triển khu đô thị mới, hạ tầng khu công nghiệp và kinh doanh bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản.
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị ngành xây dựng
- Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng nông, lâm, thủy sản, hàng tiêu dùng, đồ gỗ nội ngoại thất phục vụ sản xuất và tiêu dùng; Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và vật liệu xây dựng
- Khai thác, kinh doanh nước sạch, năng lượng điện.
- Hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho vận tải: dịch vụ trông xe.

* Địa bàn hoạt động:

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

Một số công trình tiêu biểu

- Dự án CT4 Vimeco - Hà Nội
- Dự án Tràng An Complex - Hà Nội
- Dự án CT7 chung cư quốc tế Booyoung -Hà Nội
- Dự án nhà cao tầng Riverside Garden - Hà Nội
- Dự án nhà cao tầng Sunside Riverside - Hà Nội
- Nhà máy xi măng Xuân Thành - Hà Nam
- Nhà máy xi măng Bim Sơn - Thanh Hóa
- Khu nhà ở liền kề GreenBay Village, Lotus Residence - Quảng Ninh
- Dự án Vinata Tower - Hà Nội.
- Tòa nhà cao tầng CH2-B & khu Shophouse - Quảng Ninh

Miền Bắc

- Khu đô thị mới Nghi Phú - Nghệ An
- Đài truyền hình Nghệ An - Nghệ An

Miền Trung

- Ký túc xá sinh viên ĐH Quốc Gia TP HCM - TP HCM
- Nhà máy xi măng Hà Tiên - Kiên Giang

Miền Nam

- Tổ hợp khách sạn 5 sao Viêng Chăn - Lào

Nước ngoài



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

a. Đơn vị có liên quan

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

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

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

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

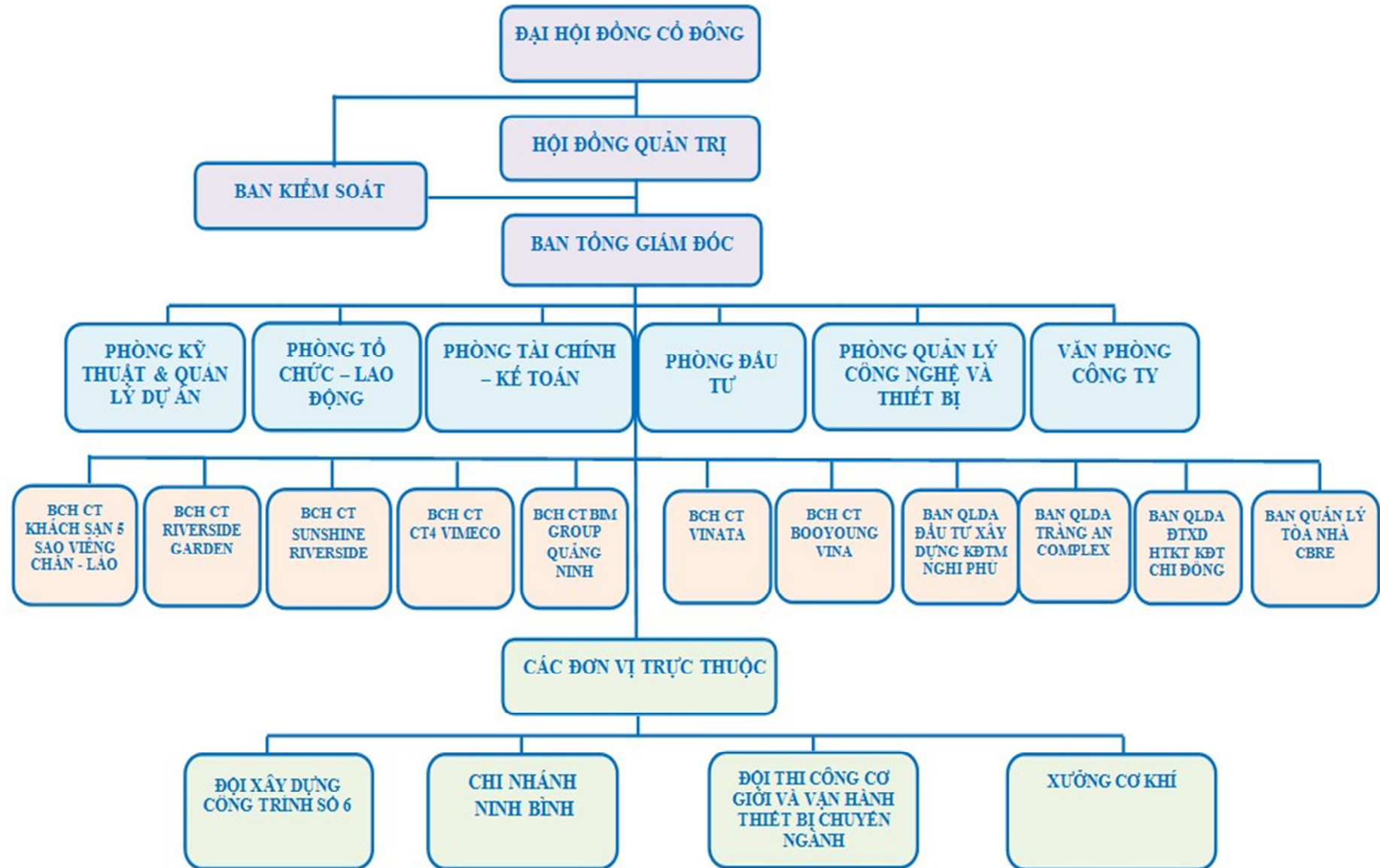
Vốn điều lệ: 4.417.106.730.000 đồng (Bốn nghìn bốn trăm mười bảy tỷ một trăm linh sáu triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng)

Tỉ lệ nắm giữ của công ty mẹ: 54,33% vốn điều lệ, tương đương **6.519.825** (Sáu triệu năm trăm mười chín nghìn tám trăm hai mươi lăm) cổ phiếu



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

b. Tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:



5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hướng tới trở thành một nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp, có tính cạnh tranh cao không chỉ ở thị trường trong nước mà còn ở nước ngoài. Công ty cổ phần xây dựng số 9 đã không ngừng cố gắng mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm, gia tăng lợi ích cho các cổ đông, tăng thu nhập cho người lao động, tạo dựng thương hiệu, giữ gìn uy tín, đóng góp cho cộng đồng những công trình thực sự chất lượng. Trong năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn dưới sự tác động của nền kinh tế, tuy nhiên, với tiềm năng, thế mạnh vốn có về con người, về công nghệ thiết bị, về truyền thống trong nhiều năm qua, Công ty cổ phần xây dựng số 9 đã mạnh dạn đổi mới và đạt được những thành tựu nhất định. Đây là bước đệm quan trọng để đảm bảo cho mục tiêu dài hạn trong tương lai là trở thành một đơn vị hàng đầu trong ngành xây dựng, một thương hiệu uy tín được bạn bè trong nước cũng như quốc tế biết đến.



Để thực hiện được mục tiêu trên Công ty cần tập trung thực hiện những giải pháp:

Xác định công nghệ vẫn là yếu tố then chốt, khai thác tối đa những công nghệ đã được đầu tư từ những năm trước, nghiên cứu chế tạo, thay thế bằng các công nghệ nội địa nhằm giảm giá thành. Tiếp tục tiếp cận, đổi mới công nghệ không ngừng nhằm bắt kịp tốc độ phát triển trong lĩnh vực thi công xây lắp.

Chú trọng vào công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ trẻ, những con người có nhiệt huyết, sức trẻ, nhân tố nắm giữ tương lai của Công ty.

Kinh tế mở cửa đang tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác kinh doanh trong và ngoài nước, tuy nhiên cũng không ít khó khăn trong việc tạo ra thị trường cạnh tranh khốc liệt. Vì vậy, Công ty cần nắm bắt cơ hội, hợp tác cùng phát triển, gia tăng cơ hội việc làm nhằm duy trì và phát triển Công ty trong thời kỳ đổi mới.

Tiếp tục nghiên cứu, mở rộng lĩnh vực thi công của công ty bao gồm các ngành nghề phụ trợ như thi công hoàn thiện, thi công điện nước, thi công nội thất để khép kín quy trình thi công dân dụng đưa ra sản phẩm hoàn chỉnh cho chủ đầu tư, giúp công ty chủ động trong thực hiện tiến độ công việc, giảm sự phụ thuộc của Công ty với các nhà thầu phụ.



6. TÁC ĐỘNG KHÁCH QUAN TỪ NỀN KINH TẾ

Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2016 phát triển nhanh với những tín hiệu tích cực, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư kinh doanh, phát triển sản xuất: Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát tốt. Tăng trưởng đạt mức tăng khá và có dấu hiệu khả quan ở những ngành, lĩnh vực trọng yếu. Thị trường tiền tệ và thị trường ngoại hối ổn định. Đất nước tiếp tục mở rộng hội nhập với các tổ chức trên thế giới.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 ước tính tăng 6,21% so với năm 2015. Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 7,57% so với năm trước.

Như vậy, năm 2016 dù không đạt kế hoạch tăng trưởng 6,8% nhưng tốc độ tăng trưởng của cả nền kinh tế vẫn rất ấn tượng. Điều này cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế trước bối cảnh chính trị có nhiều bất ổn. Mức tăng trưởng có dấu hiệu hồi phục này đã giúp cho nền kinh tế vĩ mô có được sự ổn định - mục tiêu mà Việt Nam theo đuổi trong nhiều năm nay, đặc biệt là sau khi lạm phát lên tới trên 20% trong năm 2008 - năm đầu tiên Việt Nam chịu tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Năng suất lao động của Việt Nam liên tục tăng trong thời gian qua, tính theo giá so sánh năm 2010, năng suất lao động toàn nền kinh tế năm 2016 ước tính tăng 5,31% so với năm 2015, góp phần thu hẹp dần khoảng cách so với năng suất lao động của các nước trong khu vực. Tuy nhiên, hiện nay năng suất lao động Việt Nam chỉ bằng 1/22 năng suất lao động của Singapore; bằng 1/6 của Malaysia; bằng 1/2 của Philippine và Indonexia.

Lạm phát

Luôn song hành cùng với tăng trưởng trong các cuộc tranh luận về kinh tế vĩ mô chính là lạm phát.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2016 tăng 4,74% so với cùng kỳ năm 2015, bình quân mỗi tháng tăng 0,4%. Tính chung CPI bình quân năm 2016 tăng 2,66% so với bình quân năm 2015. Mức tăng CPI tháng 12/2016 so với cùng kỳ năm 2015 tăng cao hơn so với năm trước, nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng CPI bình quân của một số năm gần đây, đồng thời vẫn nằm trong giới hạn mục tiêu 5% mà Quốc hội đề ra.

Năm 2016 được coi là thành công trong việc kiểm soát lạm phát trong điều kiện giá một số mặt hàng thiết yếu tăng trở lại nhưng vẫn tạo điều kiện để điều chỉnh giá một số mặt hàng do Nhà nước quản lý tiệm cận dần theo giá thị trường. Dự báo các năm tiếp theo, chỉ số lạm phát vẫn duy trì ở mức ổn định từ 4 – 5%. Chỉ số lạm phát ổn định sẽ đảm bảo thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ của Ngân Hàng Nhà Nước cũng như duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế bền vững và ổn định.

Rủi ro pháp luật

Mọi hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật hiện hành như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân... Tuy nhiên, hệ thống luật pháp của Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện, do đó các luật và văn bản dưới luật này sẽ có thể được chỉnh sửa cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế. Năm 2016, cùng với sự thay đổi và thêm mới ngày càng nhiều các văn bản thông tư nghị định, việc này đã có ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, tiếp cận và tuân thủ thực hiện các quy định của pháp luật. Những sự thay đổi này sẽ có thể gây ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

7. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

- Nền kinh tế phục hồi mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp, bất động sản cũng bắt đầu có dấu hiệu nóng trở lại tạo điều kiện cho việc giải phóng hàng tồn kho thu hồi vốn từ đầu tư.
- Lãi suất giảm giúp doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận các nguồn tiền vay với mức lãi suất ưu đãi, đảm bảo cho sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên dòng tiền của các chủ đầu tư dự án lại không ổn định và chậm chi trả, đặc biệt là các dự án đã thi công xong và các dự án công ty đảm nhận thi công đến giai đoạn kết thúc để bàn giao. Việc này dẫn đến số dư vay bình quân trong năm luôn giữ ở mức cao làm tăng chi phí tài chính mặc dù mức lãi suất thấp.
- Chính phủ áp dụng nới lỏng các cơ chế chính sách nhằm thu hút nguồn đầu tư từ nước ngoài, đầu tư công về xây dựng hạ tầng tăng tạo cơ hội việc làm mới cho các doanh nghiệp xây lắp, tuy nhiên việc đấu thầu các dự án cũng gặp nhiều khó khăn khi vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ mạnh trên thị trường.
- Công ty có sự biến động về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc, đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ, còn thiếu kinh nghiệm trong công tác điều hành, công tác quản trị nội bộ của Công ty đang trong giai đoạn điều chỉnh và hoàn thiện đồng bộ.

Một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2016:

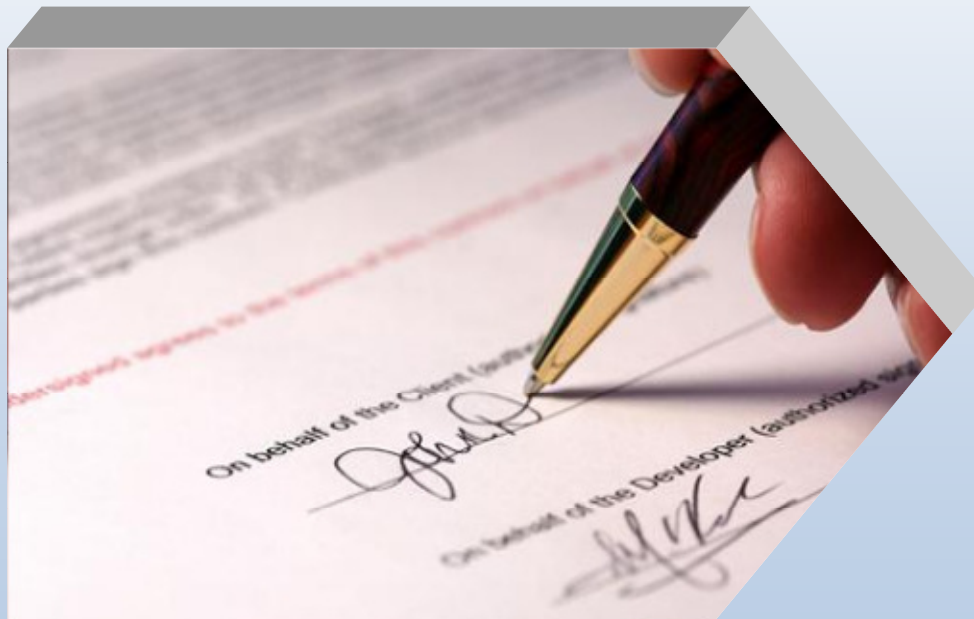
Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	755.092.566.898	848.713.710.997	12.4%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	10.052.213.075	8.260.149.476	-17.8%
Lợi nhuận sau thuế	11.077.106.300	13.876.666.924	25.3%
Tổng tài sản	1.335.467.989.519	1.375.139.680.688	3.0%
Nợ phải trả	1.144.512.419.304	1.183.728.195.981	3.4%
Vốn chủ sở hữu	190.955.570.215	191.411.484.707	0.2%

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

- Trong cơ cấu tổng tài sản, hàng tồn kho tăng 4,5 tỷ đồng, tài sản dài hạn khác tăng 53 tỷ so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên trong đó phải thu khách hàng tăng 44 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015. Điều này cho thấy việc thu hồi vốn từ các dự án xây lắp còn gặp nhiều khó khăn. Chủ yếu là nợ đọng từ các dự án đã thi công xong đang chờ quyết toán và các dự án đã quyết toán xong.

- Giá trị hợp đồng gói đầu từ năm 2015 khá cao, các hợp đồng ký mới trong năm 2016 chủ yếu vào các tháng cuối năm vì vậy sản lượng và doanh thu đều tăng.

- Doanh thu tài chính giảm, chi phí tài chính giữ ở mức cao tuy nhiên khoản lợi nhuận khác tăng cao dẫn đến Lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ năm 2015.



8. TỒ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng:

1. Ông **Phạm Thái Dương** - Chức vụ: **Tổng Giám Đốc**

Số CMTND : 164298379 Ngày cấp: 17/11/2004 Nơi cấp: Công an Tỉnh Ninh Bình

Ngày sinh: 20/10/1972 Nơi sinh: An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình

Trình độ văn hoá: 12/12 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác:

- 05/2004 – 04/2007 Trưởng ban điều hành DA : B1; NMXM Thăng Long ; NMXM Hải Phòng mới; Trạm nghiên Cầm Phả ;
- 05/2007 – 02/2011 Đội trưởng đội XD số 9 trực thuộc CTCP xây dựng số 9,
- 03/2011 – 02/2012 Phó tổng giám đốc CTCP xây dựng số 9,
- 03/2012 đến nay Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc CTCP xây dựng số 9,

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Tổng giám đốc Công ty

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Ủy viên HĐQT Công ty cp Vinaconex 20

Số cổ phần VC9 đang nắm giữ tại thời điểm : **135.816** cổ phần chiếm **1,13 %** vốn điều lệ công ty

2. Ông **Nguyễn Trường Hưng** - Chức vụ: **Phó Tổng Giám Đốc**

Số CMND : 013001774 Ngày cấp : 21/09/2007 Nơi cấp : CA TP Hà Nội

Ngày sinh : 15/01/1958 Nơi sinh : Gia Ninh, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Trình độ văn hóa : 10/10 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế thuỷ lợi

Quá trình công tác :

- 7/2001 – 3/2002 Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh Công ty xây dựng số 9 tại Ninh Bình
- 4/2002 – 9/2004 Phó Tổng Giám đốc Công ty xây dựng số 9
- 10/2004– 9/2005 Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9
- 10/2005-đến nay Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Chi Đông - Công ty cổ phần xây dựng số 9

8. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (TIẾP)

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty : Phó Tổng Giám đốc Công ty

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không

Số lượng cổ phiếu VC9 đang nắm giữ tại thời điểm : **49,545** cổ phiếu chiếm **0.413%** vốn điều lệ Công ty

3. Ông **Trần Trung Hà** - Chức vụ: **Phó Tổng Giám Đốc**

Số CMND : 026077000041 Ngày cấp : 15/07/2014 Nơi cấp : Hà Nội

Ngày sinh : 12/05/1977 Nơi sinh : Bình Lục, Hà Nam

Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác :

- 05/2002 - 09/2005 Cán bộ kỹ thuật Đội 12 trực thuộc công ty CP xây dựng số 9
- 10/2005 – 02/2006 Đội phó Đội 12 trực thuộc công ty CP xây dựng số 9
- 02/2006 – 01/2012 Đội trưởng Đội 12 trực thuộc công ty CP xây dựng số 9
- 02/2012 – 06/2014 Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, bí thư chi bộ, Giám đốc chi nhánh CTCP xây dựng số 9 tại Ninh Bình
- 06/2014 – 03/2015 Trưởng phòng Kỹ thuật – Quản lý dự án.
- 03/2015 - nay Phó tổng giám đốc Công ty CP xây dựng số 9

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không

Số lượng cổ phiếu VC9 đang nắm giữ tại thời điểm : **42.000** cổ phiếu chiếm **0.35%** vốn điều lệ Công ty

4. Ông **Bùi Huy Thái** – Chức vụ: **Phó Tổng Giám Đốc**

Số CMND : 141828053 Ngày cấp : 20/06/1993 Nơi cấp : Hải Dương

Ngày sinh : 23/09/1977 Nơi sinh : Hồng Lạc – Thanh Hà – Hải Dương

Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cầu hầm

8. TỒ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (TIẾP)

Quá trình công tác :

- 01/2003 – 05/2007 Phó phòng Kỹ thuật & Quản lý dự án CTCP xây dựng số 9,
- 05/2007 – 12/2007 Phụ trách phòng Kỹ thuật & Quản lý dự án CTCP xây dựng số 9,
- 01/2008 – 02/2012 Trưởng phòng Kỹ thuật & Quản lý dự án CTCP xây dựng số 9,
- 03/2012 đến nay Phó Tổng Giám Đốc CTCP xây dựng số 9,

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty : Phó Tổng Giám đốc Công ty

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không

Số lượng cổ phiếu VC9 đang nắm giữ tại thời điểm : **65,084** cổ phiếu chiếm **0.542%** vốn điều lệ của Công ty

5. Ông **Chu Tùng Hiếu** – Chức vụ từng nắm giữ: Phó tổng giám đốc (**Bổ nhiệm ngày 01/03/2016**)

Số CMND : 011836580 Ngày cấp : 15/05/2010 Nơi cấp : Hà Nội

Ngày sinh : 02/07/1976 Nơi sinh : Hưng Yên

Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác :

- 2001 Nhân viên kỹ thuật Phòng Kỹ thuật Công ty Vinaconex 9
- 2001-2002 Nhân viên kỹ thuật Ban điều hành dự án B3 thuộc Công ty Vinaconex 9 thi công dự án Nhà máy xi măng Thị Vải
- 2002-2003 Nhân viên kỹ thuật Đội XDCT số 12 thuộc Công ty Vinaconex 9
- 2003-2009 Trưởng ban điều hành dự án B3 thuộc Công ty Vinaconex 9
- 2009-2010 Nhân viên giúp việc Văn phòng Giám đốc công ty Vinaconex 9
- 01/2010-08/2012 Chánh văn phòng Công ty Vinaconex 9
- 08/2012-03/2016 Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 9.1 thuộc Công ty cổ phần Vinaconex 9
- 03/2016 đến nay Phó tổng giám đốc CTCP xây dựng số 9

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty : Phó Tổng Giám đốc Công ty

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không

Số lượng cổ phiếu VC9 đang nắm giữ tại thời điểm : **100** cổ phiếu

8. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (TIẾP)

6. Ông : **Hoàng Tùng Lâm** - Chức vụ: **Trưởng phòng kế toán**

Số CMND : 011822318 Ngày cấp : 21/05/2011 Nơi cấp : Hà Nội

Ngày sinh : 06/05/1959 Nơi sinh : Thanh Hóa

Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn : Cử nhân tài chính kế toán

Quá trình công tác :

- 03/1999 - 12/1999 Công tác tại Chi nhánh Công ty CP xây dựng số 9 tại Hà Nội, Chủ tịch công đoàn chi nhánh, phụ trách kế toán
- 05/2007 - 12/2007 Công tác tại Chi nhánh Công ty CP xây dựng số 9 tại Ninh Bình, Chủ tịch công đoàn chi nhánh, phụ trách kế toán
- 01/2008 - 02/2012 Công tác tại phòng Tài chính - kế toán Công ty, Chủ tịch CĐ phòng khóa 9, Phó bí thư chi bộ, phụ trách chuyên môn phần vật tư, công nợ, thuế
- 03/2012 - 05/2015 Phó phòng tài chính kế toán
- 05/2015 - đến nay Trưởng phòng tài chính kế toán

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty : Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không

Số lượng cổ phiếu VC9 đang nắm giữ tại thời điểm : **18.400** cổ phiếu chiếm **0.15 %** vốn điều lệ của Công ty



8. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (TIẾP)

Số lượng cán bộ, nhân viên

Tính đến thời điểm 31/12/2016. Công ty có **2.064 CBCNV**.

<i>Phân loại theo đối tượng lao động</i>				<i>Phân loại theo giới tính</i>			
	Trong danh sách	Hợp đồng	Tổng số		Nam	Nữ	Tổng số
Cán bộ quản lý và nhân viên	264	0	264	Cán bộ quản lý và nhân viên	214	50	264
Công nhân tại công trường	426	1374	1800	Công nhân tại công trường	1792	8	1800

Chính sách đối với người lao động

- Thời gian làm việc: Vinaconex 9 tổ chức làm việc 8h/ngày: 5,5 ngày/tuần.
- Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản: theo quy định của Bộ Luật lao động.
- Điều kiện làm việc: Đối với các bộ phận làm việc tại văn phòng. Vinaconex 9 đảm bảo văn phòng khang trang, thoáng mát. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Vinaconex 9 trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt. Ngoài ra Vinaconex 9 cũng luôn thực hiện đầy đủ, đúng luật các quy định đối người lao động như chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.v.v...
- Hệ thống lương của Vinaconex 9 được xây dựng dựa vào nguyên tắc công bằng trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện trình độ, năng lực, kinh nghiệm, thâm niên và chủ yếu là dựa vào hiệu quả công việc, có tính cạnh tranh đối với các doanh nghiệp trong cùng ngành và lĩnh vực. Hệ thống này cũng bảo đảm tuân thủ những quy định về chế độ tiền lương của Nhà nước. Vinaconex 9 áp dụng chính sách tiền lương theo năng suất và hiệu quả kinh doanh.
- Vinaconex 9 thực hiện đúng và đầy đủ việc trích nộp Bảo hiểm Xã hội & Bảo hiểm Y tế và trợ cấp thôi việc cho người lao động theo chế độ quy định hiện hành của Luật lao động.

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

✓ Các dự án lớn được ký kết trong năm 2016: Dự án Riverside Garden Khương Trung, dự án Sunshine Riverside Phú Thượng, dự án Vinata tower, xi măng Bỉm Sơn, CT7 Booyuong Vina, xi măng Xuân Thành, Green Bay - Quảng Ninh, Các cầu đường Hồ Chi Minh.

✓ Năm 2016 mở ra nhiều cơ hội cạnh tranh cao về tìm kiếm việc làm đối với những doanh nghiệp có nền tảng và tiềm lực vững chắc. Công ty cổ phần xây dựng số 9 với sức mạnh về công nghệ, thiết bị đã tiếp tục ký được ngày càng nhiều các dự án xây dựng công nghiệp, lĩnh vực vốn là thế mạnh và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho công ty.

+ Các khoản đầu tư lớn: không có



11. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1.335.467.989.519	1.375.139.680.688	3.0%
Doanh thu thuần	755.092.566.898	848.713.710.997	12.4%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	10.052.213.075	8.260.149.476	-17.8%
Lợi nhuận khác	1.024.893.225	6.383.231.262	522.8%
Lợi nhuận trước thuế	11.077.106.300	14.643.380.738	32.2%
Lợi nhuận sau thuế	11.077.106.300	13.876.666.924	25.3%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10%	10%	0.0%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,13	1,04	-7.78%
Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,65	0,62	-5,89%
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,86	0,86	0%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	6	6.18	3,18%

11. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (TIẾP)

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân	1,45	1,63	12,4%
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,56	0.61	9,1%
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,015	0,016	11,4%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,058	0,072	24,97%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,008	0,01	21,65%



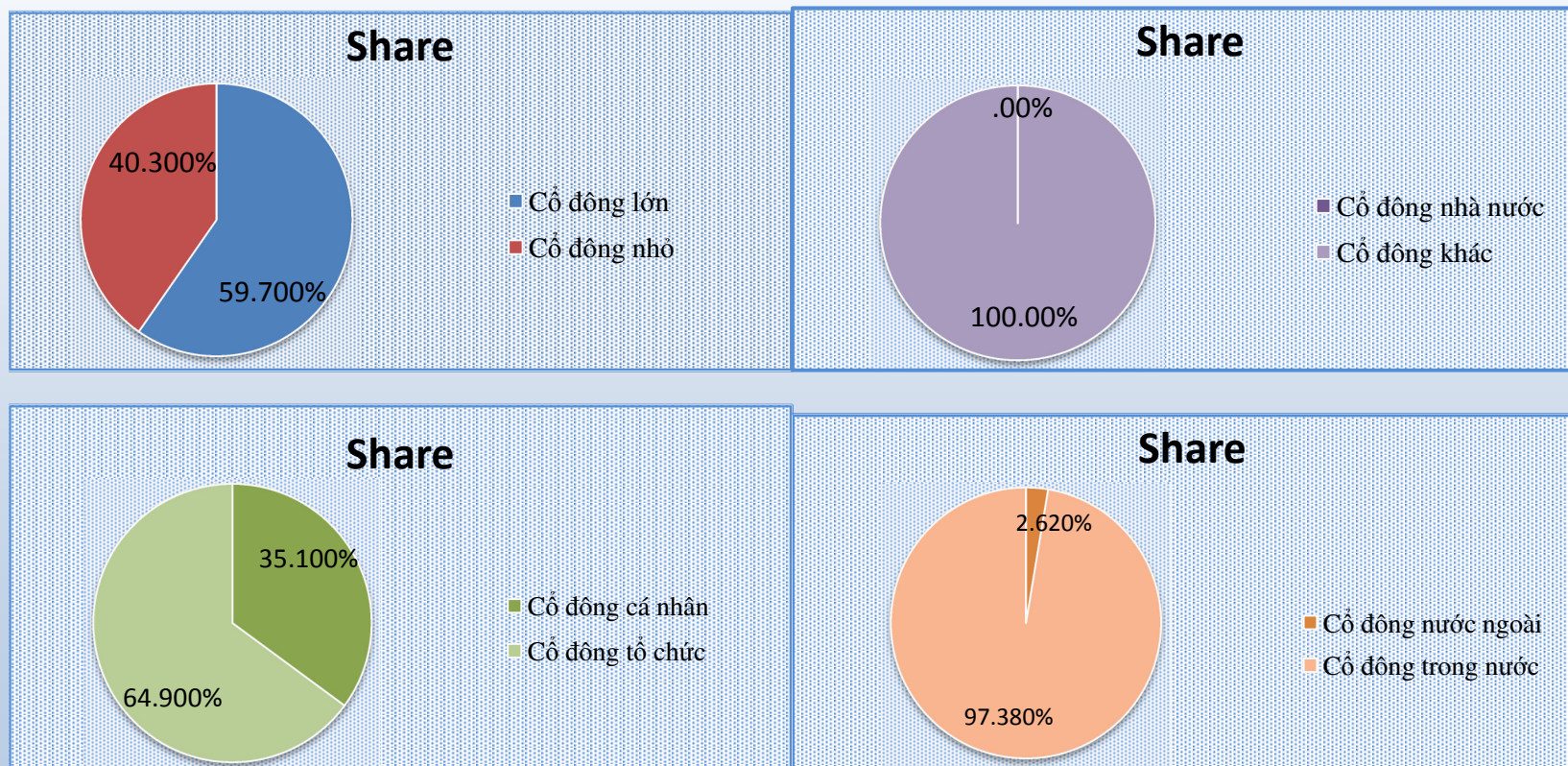
12. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

*Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

Loại	Cổ phiếu phổ thông	Cổ phiếu quỹ	Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
Số lượng	11.695.200	304.800	12.000.000

*Số lượng cổ đông chốt theo danh sách ngày 17/02/2017 : **930** cổ đông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG



* Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không thay đổi so với năm 2015.

*Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không thay đổi so với năm 2015.

13. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Với sự chỉ đạo, quyết sách đúng đắn, kịp thời của Đảng ủy, Hội Đồng quản trị Công ty, sự năng động, quyết liệt của Ban điều hành và sự đoàn kết, thống nhất của tập thể người lao động đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch của đại hội đồng cổ đông giao. Trong lĩnh vực xây lắp: đã chủ động thiết kế gia công bổ sung thiết bị, ứng dụng công nghệ thi công cốt pha nhôm định hình để thi công nhà cao tầng đạt chất lượng cao. Từ đó đã nâng cao uy tín, thương hiệu của Công ty trong lĩnh vực thi công nhà cao tầng. Tình hình tài chính của Công ty đã được cải thiện tốt hơn năm trước, trả nợ các khoản vay đúng thời hạn. Hạn mức vay tại các ngân hàng đảm bảo duy động đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Trong lĩnh vực đầu tư: đã hoàn thiện bàn giao một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước cho địa phương tại dự án Nghi Phú và Ninh Bình. Quyết toán xong dự án đầu tư thiết bị nâng cao năng lực thi công nhà cao tầng bằng ván khuôn định hình.

** Một số dự án đang thi công*



Trạng An Complex



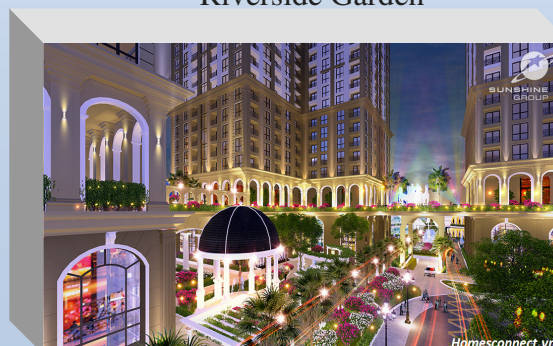
Riverside Garden



GreenBay – Quảng Ninh



Silo xi măng Xuân Thành



Sunshine Riverside



KĐT TP Giao Lưu

13. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

Về sản xuất kinh doanh:

Năm 2016, Công ty đạt được những thành quả về sản xuất kinh doanh như sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh đạt **846,3** tỷ đồng, đạt **112%** so với kế hoạch năm 2016 với các lĩnh vực chính như sau:
 - + Xây lắp: **779,6** tỷ đồng
 - + Đầu tư kinh doanh Bất động sản và hạ tầng: **37,9** tỷ đồng
 - + Cung cấp dịch vụ khác: **28,7** tỷ đồng
- Tổng doanh thu đạt: **860,2** tỷ đồng, đạt **109%** so với kế hoạch năm 2016 với các cơ cấu như sau:
 - + Xây lắp: **695,8** tỷ đồng
 - + Đầu tư kinh doanh Bất động sản và hạ tầng: **127,4** tỷ đồng
 - + Hoạt động SX, KD khác : **36,9** tỷ đồng

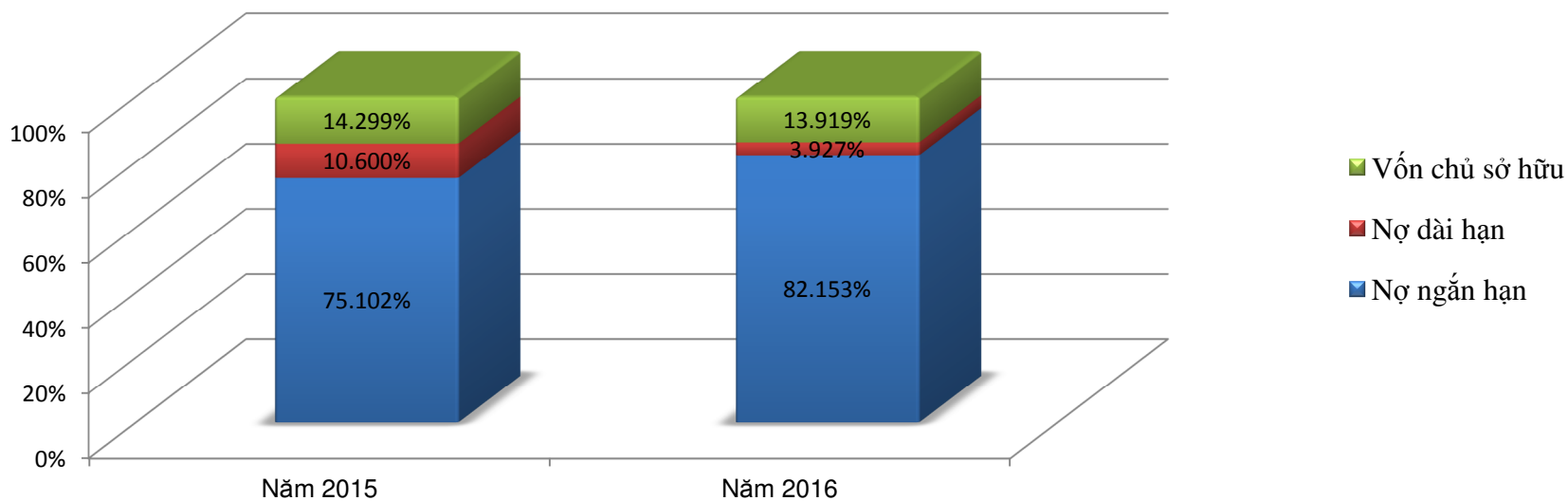
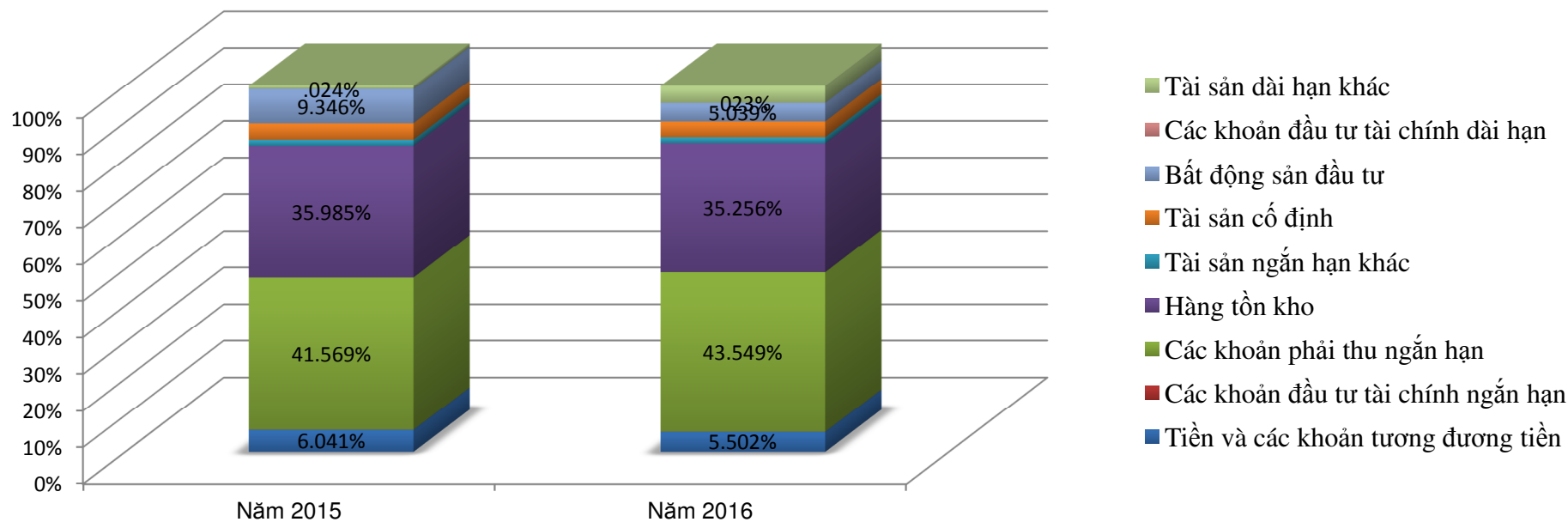
Về công tác đầu tư

- Giá trị thực hiện đầu tư đạt **26,9** tỷ đồng/ **68,9** tỷ đồng kế hoạch đạt **38%**
- Hạch toán doanh thu đạt **127,4** tỷ đồng / **70,5** tỷ đồng kế hoạch đạt **181%**



13. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

Cơ cấu tài sản



13. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)



Thiết bị tập kết tại kho Ninh Bình

Về Công tác quản lý xe máy, thiết bị, công nghệ

- Nguồn công việc ổn định đã tạo điều kiện cho những thiết bị và công nghệ sẵn có phát huy hiệu quả cao, thiết bị được luân chuyển quay vòng liên tục giữa các dự án => việc này đang đem lại nhiều lợi thế cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Công tác kho tàng bến bãi tập kết thiết bị đã được cải thiện tốt, kinh nghiệm quản lý ngày càng được nâng cao không còn bỏ ngõ như giai đoạn mới đầu tư.

- Việc kiểm tra giám sát và bảo dưỡng được thực hiện một cách thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng của thiết bị cho công tác thi công.

Về Công tác tổ chức, lao động

- Trong năm 2016, Công ty đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác nhân sự, bổ nhiệm bổ xung lãnh đạo, liên tục tuyển dụng cán bộ kỹ sư làm việc tại các công trường dự án, thay đổi mô hình quản lý từ Công ty - Đội thi công sang mô hình Công ty - Ban chỉ huy một cách triệt để.

- Mức lương trung bình trên toàn công ty cũng đã có sự cải thiện một cách đáng kể, cán bộ công nhân viên có sự gắn bó mật thiết với công ty, nhất là đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm.

- Tuyển dụng mới đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, nhiệt huyết trong công việc, điều chuyển cán bộ phụ trách, lãnh đạo công ty phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty.

- Công tác quản trị nguồn nhân lực đã dần đi vào chiều sâu, chủ động để xuất nhân sự đáp ứng sản xuất kinh doanh của Công ty.



14. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU SXKD NĂM 2017

Nhiệm vụ chính trong năm 2017

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

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị : Trđ

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tăng trưởng
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	846,3	893,2	6 %
2	Doanh thu	Tỷ đồng	860,2	1.057,4	22,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,64	17,54	19.8%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,87	14,03	1,2%
5	Tỷ suất cổ tức	%	10%	10%	0.0%
6	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	120	120	0.0%

14. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU SXKD NĂM 2017 (TIẾP)

Một số giải pháp thực hiện :

Hoạt động quản lý điều hành:

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành; Phân công, phân cấp rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân trong thực thi nhiệm vụ quản lý, điều hành, giám sát thực hiện các Hợp đồng theo phương án kinh tế được duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn vệ sinh môi trường và hiệu quả.
- Phân công cụ thể trong công tác quyết toán, thu hồi công nợ tại các dự án đã thi công xong; Kiểm soát tốt các khoản phải chi; Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc cân đối thu, chi đối với từng công trình để giảm dư nợ vay bình quân, giảm chi phí lãi vay ngân hàng.
- Kiểm soát chặt giá đầu vào các loại vật tư, thiết bị, dịch vụ, nhân công trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Quản lý chi tiết chi phí đầu ra để kiểm soát, điều chỉnh kịp thời tiết giảm các hao phí vật tư, thiết bị, chi phí nhân công.
- Thực hiện đúng các quy định về cung cấp, sử dụng, bảo quản thiết bị; Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa thiết bị năm 2017; Tiếp tục nghiên cứu, thiết kế cải tiến và chế tạo để Việt hóa các chi tiết, thiết bị, cốp pha định hình để phục vụ thi công.
- Nâng cao tính thống nhất, tính hệ thống và tính chuyên nghiệp trong công tác tài chính kế toán của Công ty.
- Hoàn thiện và ban hành các quy chế quản trị, điều hành, các quy định quản trị nội bộ để thống nhất áp dụng trong các hoạt động của Công ty.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ trong quy hoạch.
- Chấn chỉnh, xây dựng thực hiện nghiêm bộ tiêu chuẩn ứng dụng nhận diện thương hiệu của Công ty (theo thương hiệu Tổng công ty Vinaconex), đánh giá tình hình hoạt động của đơn vị kèm theo tiêu chí xây dựng thương hiệu.

Đối với lĩnh vực hoạt động xây lắp:

- Đối với các công tác chào gia thầu: Xây dựng đơn giá chào phù hợp cho từng gói thầu đảm bảo có tính cạnh tranh và tính hiệu quả; Phần đầu giá trị ký Hợp đồng mới trong năm 2017 đạt trên 800 tỷ đồng.
- Đối với các công tác quản lý thi công xây lắp: Thực hiện mô hình Quản lý tập trung đối với các Công trình mới nhận thầu thi công. Hoàn thiện để ban hành và áp dụng nghiêm túc, đồng bộ quy trình quản lý thi công xây lắp Công trình từ giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thực hiện và giai đoạn kết thúc thi công;

14. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU SXKD NĂM 2017 (TIẾP)

- Phân rõ công việc, trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị, phòng ban trong Hợp đồng xây lắp; Kiểm tra, giám sát thường xuyên nghiêm túc các chi phí thực hiện.
- Lập biện pháp thi công phù hợp với thiết bị, công nghệ hiện có của Công ty; Kiểm tra, nghiệm thu và tổ chức thực hiện nghiêm túc biện pháp thi công được phê duyệt.
- Từng phòng ban, đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý chất lượng, quản lý tiến độ, quản lý chi phí, quản lý an toàn và vệ sinh môi trường, xây dựng và duy trì thương hiệu Vinaconex 9.

Công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ:

- Đối với các Công trình đang thi công: Đơn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện công tác lập phiếu giá thanh toán theo kế hoạch hàng tháng; Thu hồi vốn theo đúng nội dung Hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư.
- Đối với các Công trình đã thi công xong: Hoàn thành dứt điểm các hồ sơ quyết toán các công trình; Thu hồi dứt điểm công nợ các dự án, tập trung đến các dự án có giá trị công nợ lớn như: nhà máy giấy An Hòa, ký túc xá sinh viên ĐHQG TP HCM; Dự án Bắc An Khánh.
- Đối với các Công trình đã quyết toán xong: Phân công người có trách nhiệm, tích cực giải quyết các thủ tục còn vướng mắc của hồ sơ quyết toán để thanh lý hợp đồng; Làm việc cụ thể với các chủ đầu tư về thanh toán công nợ còn tồn đọng.

Đối với lĩnh vực hoạt động đầu tư:

- Dự án Khu đô thị Nghi Phú - Vinh: Hoàn thành các thủ tục pháp lý về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các diện tích đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cấp sổ đỏ cho khách hàng; Thu hồi vốn đối với các diện tích đã kinh doanh đủ điều kiện theo Hợp đồng; Bám sát tình hình thị trường để tiếp tục kinh doanh diện tích còn lại, Thực hiện các thủ tục để tiếp tục bàn giao hạ tầng khu đô thị cho địa phương quản lý.
- Dự án Chi Đông: Phối hợp với Công ty CP đầu tư C.E.O thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch diện tích đất thương phẩm cho giai đoạn 1 và đền bù diện tích đất còn lại tại Khu B của Dự án;
- Dự án nhà ở tại Ninh Bình: Đẩy mạnh công tác kinh doanh tại dự án; Thực hiện thủ tục quyết toán dự án đầu tư sau khi hoàn thành cơ bản hạ tầng kỹ thuật.

14. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU SXKD NĂM 2017 (TIẾP)

- Dự án đầu tư thiết bị: Trình phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện và điều chỉnh tổng mức đầu tư; Đầu tư bổ sung thiết bị nâng cao năng lực thi công theo yêu cầu thực tế thi công xây lắp.
- Đối với việc tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án mới: Tìm kiếm các đối tác để thực hiện các Dự án đầu tư nhà ở tại khu vực Hà Nội hoặc địa phương khác theo hình thức hợp tác, liên danh hoặc đầu tư thứ phát hoặc mua cổ phần chi phối của doanh nghiệp có dự án.

Đối với lĩnh vực hoạt động tài chính:

- Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại tài sản, tài chính của Công ty thông qua các giải pháp cụ thể như: Tập trung, sâu sát làm tốt công tác thu hồi công nợ phải thu theo Hợp đồng; Thanh lý, chuyển nhượng tài sản, thiết bị, máy móc sử dụng không hiệu quả,...
- Lập kế hoạch và quản lý chặt chẽ dòng tiền, dự báo và xây dựng kế hoạch dòng tiền trong ngắn hạn, dài hạn, phân tích đánh giá thường xuyên giá trị công nợ phải thu, phải trả, phân loại các khoản nợ và phân công trách nhiệm thu hồi cho từng cá nhân. Đôn đốc, giám sát dòng tiền thu theo từng lĩnh vực cụ thể.
- Tuân thủ quy chế tài chính đã ban hành, thực hiện quản lý tách bạch, rõ ràng giữa dòng tiền của dự án với dòng tiền cho sản xuất.
- Làm việc cụ thể với các tổ chức tín dụng để nâng hạn mức tín dụng, hạn mức bảo lãnh phục vụ sản xuất kinh doanh

Đối với lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh khác:

- Duy trì tốt chất lượng dịch vụ quản lý tòa nhà; Thực hiện nghiêm các chế độ bảo dưỡng, bảo trì hệ thống thiết bị của tòa nhà và thay thế kịp thời các thiết bị hư hỏng; Không để xảy ra các sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến sự hoạt động của Khách thuê;
- Thanh lý các loại thiết bị, vật tư không còn sử dụng hiệu quả.
- Cho thuê các thiết bị sẵn có trong thời gian Công ty không sử dụng.

15. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

a. Về hoạt động của công ty trong năm 2016

Năm 2016 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều dấu hiệu biến chuyển tích cực bên cạnh những yếu tố thuận lợi như: giá trị công việc gói đầu chuyên tiếp từ năm 2015 sang; Giá trị hợp đồng ký mới năm 2016 đạt trên 1.126 tỷ đồng; Mô hình quản lý tập trung tại Công ty đã thể hiện sự tích cực trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý công trường, xây dựng thương hiệu, an toàn vệ sinh lao động. Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thường xuyên sâu sát trong công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát Ban điều hành và bộ phận trực thuộc thực hiện các công việc; Kịp thời hỗ trợ, định hướng các hoạt động của Ban điều hành Công ty, từ đó đã duy trì hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động; bảo toàn nguồn vốn cho các cổ đông. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 846,3 tỷ đồng (tương đương 112% kế hoạch); Doanh thu đạt 860,2 tỷ đồng (tương đương 109% kế hoạch); lợi nhuận sau thuế đạt 13,8 tỷ đồng (tương đương 105% kế hoạch); Cổ tức dự kiến đạt 10%.

b. Về hoạt động của Ban điều hành trong năm 2016

** Những việc đã làm được:*

Đã tuân thủ bám sát định hướng, ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị công ty trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận chỉ đạo các công việc. Chủ động xác định rõ và tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trong công tác điều hành năm 2016.

Thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016.

Hoàn thành các báo cáo tài chính của Công ty, phối hợp cùng Công ty TNHH kiểm toán KPMG hoàn thành công tác soát xét theo kỳ.

Thực hiện có hiệu quả công tác đấu thầu (đàm phán và ký mới một số hợp đồng xây lắp lớn: Công trình Riverside Garden 194 tỷ đồng; dự án Sunshine Riverside giá trị 179 tỷ đồng, GreenBay - Quảng Ninh 270 tỷ đồng, CT7 Booyoung Vina 209 tỷ đồng, Xi măng Xuân Thành 156 tỷ đồng, Xi măng Bim Sơn 112 tỷ đồng...)

Thực hiện dần chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất, công tác tổ chức mặt bằng thi công, công tác nhận diện thương hiệu theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại tại các dự án mới.

Thi công đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ tại dự án.

15. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tiếp)

Đã ban hành các giải pháp, phương án điều hành đối với các dự án thực hiện trong năm 2016 và phân công nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý, điều hành thực hiện các hợp đồng kinh tế cho từng thành viên Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc.

Chủ động trong việc đề xuất bổ sung nhân sự nâng cao năng lực điều hành đối với Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện phân công rõ quyền, trách nhiệm, phạm vi công việc đối với từng thành viên trong công tác điều hành các dự án.

** Những việc còn tồn tại:*

Kết quả thực hiện chỉ tiêu thu hồi công nợ tại các dự án đã thi công xong chưa đạt yêu cầu, chưa có giải pháp tích cực.

Chỉ đạo công tác quyết toán các dự án còn chậm; Công tác quản lý, điều động luân chuyển thiết bị phục vụ thi công còn vướng mắc.

Công tác tổ chức triển khai thi công tại một số các dự án còn hạn chế trong thực hiện công tác chuẩn bị về mặt bằng, biện pháp thi công, nhân lực, thiết bị... để phục vụ thi công dự án;

Công tác tuyển dụng, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân chưa tốt. Năng lực của cán bộ kỹ thuật, người lao động còn phải được quan tâm bồi dưỡng thường xuyên;

Công tác tài chính còn thiếu chủ động, chưa đáp ứng tốt cho công tác quản trị, điều hành.

Việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát đánh giá kết quả thực hiện các công việc của cán bộ chưa thực sự hiệu quả.

Hệ thống các quy chế, quy định, quy trình công việc cần tiếp tục hoàn thiện.



16. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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



17. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- ✓ Ngày tháng năm sinh: 01/03/1961 Nơi sinh: Phúc Chính, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình
- ✓ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xây dựng
- ✓ Quá trình công tác:
 - 04/2001- 06/2001 Trợ lý Giám Đốc Công ty - Công ty xây dựng số 9
 - 07/2001 - 10/2004 Phó Giám Đốc Công ty xây dựng số 9- Tổng Công ty Vinaconex
 - 11/2004 - 07/2006 Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Giám Đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9
 - 08/2006 – 04/2008 Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám Đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9
 - 05/2008 – 03/2012 Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám Đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9
 - 03/2012 đến nay Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP XD số 9
- ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: **143.944** cổ phần chiếm **1,199%** vốn điều lệ
- ✓ Số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị nắm giữ tại các công ty khác: không

2. Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên hội đồng quản trị (Tổng Giám đốc)

- ✓ Ngày tháng năm sinh: 20/10/1972 Nơi sinh: An Bình – Lạc Thủy – Hòa Bình
- ✓ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- ✓ Quá trình công tác:
 - 05/2004 – 04/2007 Trưởng ban điều hành DA : B1 ; NMXM Thăng Long ; NMXM Hải Phòng mới ; Trạm nghiên Cầm Phả.
 - 04/2007 – 02/2011 Đội trưởng đội XD số 9 trực thuộc CTCP xây dựng số 9,
 - 03/2011 – 02/2012 Phó tổng giám đốc CTCP xây dựng số 9,
 - 03/2012 đến nay Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc CTCP xây dựng số 9,
- ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: **135.816** cổ phần chiếm **1,13 %** vốn điều lệ công ty
- ✓ Số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị nắm giữ tại các công ty khác: không

17. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TIẾP)

3. Ông Đỗ Công Hiến - Ủy viên Hội đồng quản trị (khác)(Miễn nhiệm ngày 14/09/2016)

- ✓ Ngày tháng năm sinh: 17/02/1971 Nơi sinh: Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
- ✓ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành Cảng- Đường Thủy
- ✓ Quá trình công tác:
 - 11/2004- 12/2007 Phó Giám đốc Trung tâm Đấu thầu và Quản lý dự án - TCT CP XNK & XD Việt Nam, Trưởng ban điều hành dự án Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
 - 01/2008- 02/2008 Phó Giám đốc Ban xây dựng - TCT CP XNK & XD Việt Nam
 - 03/2008 - 03/2010 Giám đốc Ban xây dựng - TCT CP XNK & XD Việt Nam
 - 04/2010 đến nay Giám đốc Ban xây dựng - TCT CP XNK & XD Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CPXD số 9
- ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: **10.000** cổ phần chiếm **0,083 %** vốn điều lệ
- ✓ Số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị nắm giữ tại các công ty khác: 01 công ty

4. Ông Nguyễn Hải Lâm - Ủy viên Hội đồng quản trị

- ✓ Ngày tháng năm sinh: 30/12/1980 Nơi sinh: Thanh Sơn, Phú Thọ
- ✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- ✓ Quá trình công tác:
 - 10/2007- 07/2008 Ủy viên ban chấp hành công đoàn công ty, chuyên viên phòng Tổ chức hành chính Công ty CPXD số 9.
 - 08/2008- 12/2009 Ủy viên thường vụ Đoàn thanh niên Tổng công ty Vinaconex, Ủy viên Ban chấp hành công đoàn công ty, chuyên viên phòng tổ chức hành chính Công ty CPXD số 9.
 - 03/2008 - 03/2010 Ủy viên Ban chấp hành công đoàn công ty, Trưởng phòng tổ chức lao động Công ty CPXD số 9.
 - 06/2013 đến nay Ủy viên Hội Đồng quản trị, Trưởng phòng tổ chức lao động công ty CPXD số 9
- ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: **8.890** cổ phần chiếm **0,074 %** vốn điều lệ
- ✓ Số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị nắm giữ tại các công ty khác: 0 công ty

17. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TIẾP)

5. Ông Dương Văn Mậu- Ủy viên Hội đồng quản trị

- ✓ Ngày tháng năm sinh: 06/10/1978 Nơi sinh: Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định
- ✓ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- ✓ Quá trình công tác:
 - 10/2004 - 06/2008 Trưởng phòng công nghệ - Công ty CP bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai
 - 06/2008 - 03/2013 Bí thư chi bộ - Giám đốc Công ty CP tư vấn thiết kế Vinaconex Xuân Mai
 - 03/2013 - 10/2013 Ủy viên BCH đảng bộ - Bí thư Đảng ủy, ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai.
 - 10/2013 - 03/2014 Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Vinaconex
 - 03/2014 đến nay Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Vinaconex, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CPXD số 9.
- ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ
- ✓ Số lượng chức danh hội đồng quản trị nắm giữ tại các công ty khác: 07 công ty

6. Ông Phạm Sỹ Thiêm - Ủy viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 14/09/2016)

- ✓ Ngày tháng năm sinh: 15/12/1977 Nơi sinh: Quảng Xương, Thanh Hóa.
- ✓ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
- ✓ Quá trình công tác:
 - 05/2003-10/2007 Phó Trưởng phòng, quyền Trưởng Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty cổ phần VIMECO
 - 10/2007-11/2010 Trưởng phòng Quản lý dự án Công ty cổ phần VIMECO.
 - 12/2010-07/2016 Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần VIMECO
 - 07/2016 đến nay Giám đốc Ban Xây dựng Tổng công ty cổ phần VINACONEX
- ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ
- ✓ Số lượng chức danh hội đồng quản trị nắm giữ tại các công ty khác: 03 công ty

18. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2016

- Đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ và quy chế hoạt động.
- Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế, kiên quyết duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ngay từ đầu năm chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đảm bảo mục tiêu “Đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Công ty và thu nhập cho người lao động”;
- Tăng cường công tác quản trị tài chính thông qua kiểm soát mức dư nợ ngân hàng, tiết giảm thấp nhất chi phí tài chính;
- Tập trung thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ và cơ cấu lại các tài sản hiện có của Công ty, kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu, phải trả hàng tháng, xây dựng kế hoạch và sử dụng vốn có hiệu quả, cân đối trong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể. Tăng cường thiết lập mối quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng;
- Chỉ đạo, yêu cầu Ban điều hành cần quan tâm cắt giảm tối đa các chi phí của Công ty, tập trung xây dựng được dự toán các chi phí quản lý, chi phí tài chính theo mức đủ để công ty có thể bù đắp được;
- Chỉ đạo thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty theo hướng hiệu quả; áp dụng thành công mô hình Ban chỉ huy công trình và thu được những kết quả tích cực;
- Thực hiện giám sát toàn diện các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã hỗ trợ Ban điều hành trong công tác chỉ đạo thi công tại dự án CT4-Vimeco, Trảng An Complex, CT7 Booyoung, NM xi măng Xuân Thành, dự án Riverside Garden, dự án Vinata Tower, dự án Sunshine Riverside Tây Hồ... đạt tiến độ và chất lượng cao. Định hướng và chỉ đạo công tác thị trường đạt hiệu quả (*năm 2016, Công ty đã trúng thầu và ký các hợp đồng xây lắp với giá trị 1.126 tỷ đồng*)
- Thực hiện công tác cán bộ theo đúng chức năng nhiệm vụ và quy trình, quy định.
- Tăng cường công tác thị trường, tiếp cận các thông tin để tham gia chào giá, đấu thầu, tìm kiếm bổ sung thêm việc làm; Khai thác tối đa năng lực máy móc, thiết bị hiện có của Công ty (*Cho thuê hoặc tham gia đấu thầu dựa trên lợi thế thiết bị hiện có của Công ty*) nhằm tiết giảm chi phí quản lý và thu khấu hao máy móc, thiết bị.
- Đã phân tích khách quan các vấn đề của doanh nghiệp, kịp thời đề ra những định hướng chỉ đạo, những giải pháp thiết thực để nâng cao năng lực quản trị tạo sự phát triển ổn định của Công ty và giá trị gia tăng cho cổ đông và doanh nghiệp.
- Giám sát thường xuyên hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban và các đơn vị trực thuộc
- Yêu cầu thực hiện theo quy định về việc công bố thông tin về báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và các văn bản chỉ đạo điều hành.

18. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2016 (TIẾP)

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ, và 12 phiên họp không chính thức tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị để ban hành mười sáu (16) Nghị quyết chỉ đạo định hướng các vấn đề trong hoạt động của Công ty, cụ thể:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	16	100%	
2	Dương Văn Mậu	Ủy viên HĐQT	16	100%	
3	Đỗ Công Hiến	Ủy viên HĐQT	8	50%	Đi công tác, miễn nhiệm ngày 14/9/2016
4	Phạm Sỹ Thiêm	Ủy viên HĐQT	4	25%	Bổ sung ngày 14/9/2016
5	Phạm Thái Dương	Ủy viên HĐQT	16	100%	
	Nguyễn Hải Lâm	Ủy viên HĐQT	16	100%	

Các định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 được đưa ra trong các cuộc họp :

Hội đồng quản trị đã họp đưa ra định hướng nhiệm vụ trọng tâm của công ty trong năm 2016, thường xuyên quan tâm hỗ trợ, giám sát hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với Ban Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban tháng, thông qua trao đổi hàng ngày hoặc thông qua các số liệu báo cáo của các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc.

18. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2016 (TIẾP)

ST T	Số nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	286/2016/NQ/VC9-ĐHĐCĐ	29/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam - Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 - Thông qua kết quả chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và phương án thực hiện năm 2016
2	142/2016/QĐ/VC9-HĐQT	01/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc với ông Chu Tùng Hiếu
3	214/2016/NQ/VC9-HĐQT	11/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo nội dung kết quả báo kết quả của Báo cáo kiểm toán năm 2015 do Công ty TNHH KPMG phát hành; - Phê duyệt nội dung các báo cáo, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
4	264/2016/NQ/VC9-HĐQT	23/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Nam Thành và xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
5	286/2016/NQ/VC9-ĐHĐCĐ	29/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng số 9
6	450/2016/NQ/VC9-HĐQT	02/6/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương kéo dài thời hạn đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Trường Hưng.
7	743/2016/NQ/VC9-HĐQT	22/6/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kế hoạch hạn mức tín dụng năm 2016 của Công ty.

18. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2015 (TIẾP)

ST T	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
8	779/2016/NQ/VC9-HĐQT	28/6/2015	- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2016
9	541/2016/NQ/VC9-HĐQT	28/6/2016	- Phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động của các phòng ban chức năng công ty
10	542/2016/NQ/VC9-HĐQT	01/7/2016	- Phê duyệt áp dụng hệ thống thang bảng lương cơ bản, quy định chuyển xếp lương và nâng bậc lương cơ bản của Công ty
11	543/2016/NQ/VC9-HĐQT	01/7/2016	- Phê duyệt phương án chi trả lương và tổng quỹ tiền lương năm 2016 của Công ty
12	510A/2016/NQ/VC9-HĐQT	4/7/2016	- Phê duyệt dự án đầu tư bổ sung cấp pha định hình phục vụ thi công công trình Vinata Tower
13	601/2016/NQ/VC9-HĐQT	30/8/2016	- Phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện việc chuyển nhượng văn phòng chi nhánh công ty cổ phần xây dựng số 9 tại TP Hồ Chí Minh
14	668A/2016/NQ/VC9-HĐQT	5/9/2016	- Phê duyệt quyết toán giai đoạn 3 dự án: “Đầu tư thiết bị thi công theo công nghệ mới bằng phương pháp cấp pha định hình”
15	1108/2016/NQ/VC9-HĐQT	14/9/2016	- Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Đỗ Công Hiến - Kiện toàn bổ sung ông Nguyễn Sỹ Thiêm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
16	1186B/2016/NQ/VC9-HĐQT	3/10/2016	- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD 9 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch triển khai SXKD đến hết năm 2016 của Ban điều hành - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 9 tháng đầu năm 2016 và Định hướng chỉ đạo của HĐQT đối với hoạt động SXKD đến hết năm 2016
17	827/2016/NQ/VC9-HĐQT	23/11/2016	- Phê duyệt bán VP CN Hồ Chí Minh gồm: chuyển nhượng nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số 778/10-12 Nguyễn Kiệm, phường 4, Q.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
18	1576/2016/NQ/VC9-HĐQT	15/12/2016	- Phê duyệt phương án thanh lý xe máy thiết bị cũ hỏng đã hết khấu hao
19	1621/2016/NQ/VC9-HĐQT	31/12/2016	- Thông qua báo cáo dự kiến kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 của Ban điều hành - Thông qua định hướng chỉ đạo của HĐQT đối với hoạt động SXKD những tháng đầu năm 2017

19. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Đặng Thanh Huân - Trưởng Ban Kiểm soát

- ✓ Ngày tháng năm sinh: 20/04/1964
- ✓ Nơi sinh: Xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
- ✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Tín dụng
- ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: **15.150** cổ phần chiếm **0,126 %** vốn điều lệ

2. Ông Chu Quang Minh - Thành viên Ban Kiểm soát

- ✓ Ngày tháng năm sinh: 24/12/1984
- ✓ Nơi sinh: Sơn Tây, Hà Nội
- ✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: **0** cổ phần chiếm **0%** vốn điều lệ

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

- ✓ Ngày tháng năm sinh: 25/7/1976
- ✓ Nơi sinh: Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình
- ✓ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
- ✓ Số cổ phần sở hữu tại VC9: **13.285** cổ phần chiếm **0,111 %** vốn điều lệ



20. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

- Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2016 theo quy định của pháp luật và của công ty.
- Soát xét Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm, đảm bảo BCTC được lập theo đúng các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các BCTC năm 2016.
- Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
- Ban Kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ:
 - + Cuộc họp quý I/2016: đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, soát xét BCTC và tình hình SXKD của Công ty năm 2015; thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
 - + Cuộc họp quý II/2016: Xem xét tính pháp lý và trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban điều hành ban hành trong quý I/2016. Soát xét BCTC quý I/2016.
 - + Cuộc họp quý III/2016: đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và xem xét về trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong quý II/2016; soát xét BCTC bán niên 2016 của Công ty.
 - + Cuộc họp quý IV/2016: đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm; kiểm tra soát xét việc lập và công bố BCTC quý III/2016 của Công ty. Thảo luận Báo cáo của Ban điều hành về ước thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2017.

21. GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT

* Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

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

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	7.500.000	12	360.000.000	1 người 8 tháng, 1 người 4 tháng
3	Trưởng BKS	1	5.000.000	12	60.000.000	
4	Ủy viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000	
	Cộng				612.000.000	

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

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2016	Tiền lương năm 2016	Tiền thưởng từ quỹ lương	Tổng cộng
1	Phạm Văn Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị	120.000.000	420.000.000	47.900.000	587.900.000
2	Phạm Thái Dương	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty	90.000.000	360.000.000	42.900.000	492.900.000
3	Nguyễn Hải Lâm	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức Lao động công ty	90.000.000	240.000.000	32.900.000	362.900.000

*Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: trong năm 2016 không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

22. Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN

Tại báo cáo tài chính tổng hợp :

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi các Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính đính kèm của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (“Công ty”), bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ liên quan cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 27 tháng 02 năm 2017, được trình bày từ trang 05 đến trang 44.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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

Trách nhiệm của kiểm toán viên

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

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

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

22. Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN (TIẾP)

Ý kiến của kiểm toán viên

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

Vấn đề cần nhấn mạnh

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

Công ty TNHH KPMG

Việt Nam

Báo cáo kiểm toán số: 16-02-131-2

Đã ký

Đàm Xuân Lâm

Giấy chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số: 0861-2013-007-1

Phó Tổng Giám đốc

Đã ký

Lê Việt Hùng

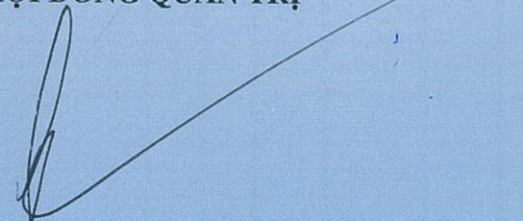
Giấy chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số: 0296-2013-007-1

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2017

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 được giới thiệu chi tiết tại website công ty www.vinaconex-9.vn

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM VĂN HẢI