

Số: 194/2023/CV-VC9

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước,
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9**
 - Mã chứng khoán: VC9
 - Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 024 3554 0606 Fax: 024 3554 0615
 - E-mail: vc9@vc9.vn
- Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 ("**Công ty**") công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/5/2023 tại đường dẫn: <http://vc9.vn/category/quan-he-co-dong>

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, HCNS.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SỐ 9 - VC9
M.S.D. 030105109
Q. NAM TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI


Nguyễn Như Quyên

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 09 giờ 00 phút ngày 17/5/2023, tại Tầng 10, REYNA HOTEL HANOI, Số 39, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 (“**Công ty**”) có Mã số doanh nghiệp: 0101051096, địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà Tasco, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Bùi Thị Thảo - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 17/05/2023*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **1263** cổ đông nắm giữ **11.695.200**, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*theo Danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam*).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **12** cổ đông, đại diện cho **6.290.636** cổ phần, chiếm **53,788%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **8** cổ đông, đại diện cho **59.512** cổ phần và chiếm tỷ lệ **0,509%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **4** cổ đông, đại diện cho **6.231.124** cổ phần và chiếm tỷ lệ **53,279%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(*Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 12 cổ đông, đại diện cho 6.290.636 cổ phần, chiếm 53,788% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty*).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Hải Hà - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Thạch Tân - Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà Lại Thị Lan - Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Hải Hà - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Ông Phạm Ngọc Hùng - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thị Lợi - Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025, Thông qua Chương trình Đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu

3.1. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3.2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử.

3.3. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

3.4. Thông qua Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Như Quyên Trưởng Ban kiểm phiếu

- Ông Lê Hoàng Anh Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Đinh Thị Lan Thành viên Ban kiểm phiếu

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến phản đối danh sách bầu Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

4. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 kèm BCTC được kiểm toán.
- Tờ trình Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và thù lao HĐQT, BKS 2022, kế hoạch thù lao 2023
- Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
- Công bố Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trường Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội với phương thức bỏ phiếu kín và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 với phương thức bầu dồn phiếu.

6.1 Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 6.290.636 phiếu tương đương với 6.290.636 cổ phần, chiếm 53,788% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về (Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết): 6.290.636 phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.290.636 phiếu, tương đương 6.290.636 cổ phần
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ✚ Số phiếu tán thành: 6.250.136 phiếu biểu quyết, tương đương 6.250.136 cổ phần, chiếm 99,36% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không tán thành: 40.500 phiếu biểu quyết, tương đương 40.500 cổ phần, chiếm 0,64% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 6.290.636 phiếu tương đương với 6.290.636 cổ phần, chiếm 53,788% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về (Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết): 6.290.636 phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.290.636 phiếu, tương đương 6.290.636 cổ phần
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ✚ Số phiếu tán thành: 6.290.636 phiếu biểu quyết, tương đương 6.290.636 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 167/2023/TTr-HĐQT ngày 25/4/2023 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 6.290.636 phiếu tương đương với 6.290.636 cổ phần, chiếm 53,788% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về (Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết): 6.290.636 phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.290.636 phiếu, tương đương 6.290.636 cổ phần
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ✚ Số phiếu tán thành: 6.290.636 phiếu biểu quyết, tương đương 6.290.636 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

11/21/2023 15:11

- ✦ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 168/2023/TTr-BKS ngày 25/4/2023 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 6.290.636 phiếu tương đương với 6.290.636 cổ phần, chiếm 53,788% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về (Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết): 6.290.636 phiếu, trong đó:
 - ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.290.636 phiếu, tương đương 6.290.636 cổ phần
 - ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ✦ Số phiếu tán thành: 6.290.636 phiếu biểu quyết, tương đương 6.290.636 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✦ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✦ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 169/2023/TTr-HĐQT ngày 25/4/2023 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 6.290.636 phiếu tương đương với 6.290.636 cổ phần, chiếm 53,788% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về (Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết): 6.290.636 phiếu, trong đó:
 - ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.290.636 phiếu, tương đương 6.290.636 cổ phần
 - ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ✦ Số phiếu tán thành: 6.290.636 phiếu biểu quyết, tương đương 6.290.636 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✦ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✦ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 169/2023/TTr-HĐQT ngày 25/4/2023 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 6.290.636 phiếu tương đương với 6.290.636 cổ phần, chiếm 53,788% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về (Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết): 6.290.636 phiếu, trong đó:

15
V
P
D
-
T
E

- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.290.636 phiếu, tương đương 6.290.636 cổ phần
- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✦ Số phiếu tán thành: 6.290.636 phiếu biểu quyết, tương đương 6.290.636 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Hải Hà và Ông Nguyễn Trọng Hiếu. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày được ĐHDCĐ thông qua theo nội dung Tờ trình số 170/2023/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 6.290.636 phiếu tương đương với 6.290.636 cổ phần, chiếm 53,788% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về (Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết): 6.290.636 phiếu, trong đó:
 - ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.290.636 phiếu, tương đương 6.290.636 cổ phần
 - ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ✦ Số phiếu tán thành: 6.290.636 phiếu biểu quyết, tương đương 6.290.636 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✦ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✦ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung Tờ trình số 170/2023/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 6.290.636 phiếu tương đương với 6.290.636 cổ phần, chiếm 53,788% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về (Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết): 6.290.636 phiếu, trong đó:
 - ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.290.636 phiếu, tương đương 6.290.636 cổ phần
 - ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ✦ Số phiếu tán thành: 6.290.636 phiếu biểu quyết, tương đương 6.290.636 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✦ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✦ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội phát ra:	6.290.636 phiếu biểu quyết
Số thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 được bầu bổ sung:	02 thành viên
Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu đôn phiếu:	12.518.272 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	12.518.272 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ	12.518.272 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử
+ Số phiếu không hợp lệ: 0	0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
1	Ông Nguyễn Hồng Giang	6.331.136	100,64
2	Ông Nguyễn Đại Thụ	6.250.136	99,36

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023	99,36
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	100
3.	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 167/2023/TTr-HĐQT ngày 25/4/2023 của Hội đồng Quản trị	100
4.	Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 168/2023/TTr-BKS ngày 25/4/2023 của Hội đồng Quản trị	100
5.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 169/2023/TTr-HĐQT ngày 25/4/2023 của Hội đồng Quản trị	100
6.	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 169/2023/TTr-HĐQT ngày 25/4/2023 của Hội đồng Quản trị	100
7.	Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Hải Hà và Ông Nguyễn Trọng Hiếu. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua theo nội dung Tờ trình số 170/2023/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023	100
8.	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung Tờ trình số 170/2023/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023	100

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ông Nguyễn Hồng Giang và Ông Nguyễn Đại Thụ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trên cơ sở kết quả biểu quyết, bầu cử và nội dung Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 theo đúng quy định.

Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Phạm Ngọc Hùng

CHỦ TỌA



Nguyễn Hải Hà

PHỤ LỤC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Câu hỏi của Cổ đông: Việc từ nhiệm 2/3 thành viên HĐQT và bầu HĐQT mới có ảnh hưởng gì đến hoạt động SXKD không? Năng lực của người thay thế có đáp ứng được không?**

Đoàn Chủ tịch trả lời: VC9 đã có sự thay đổi cơ cấu cổ đông trong thời gian qua, vì vậy cổ đông lớn có đề cử nhân sự bổ sung, thay thế HĐQT. Nhân sự cũ nghỉ vì lý do cá nhân, nhân sự mới có rất nhiều kinh nghiệm trong ngành xây dựng, sự phối hợp giữa nhân sự cũ và mới để bổ sung thêm nguồn lực mới từ bên ngoài để góp thêm kinh nghiệm quản trị, điều hành. Chúng tôi hi vọng sự bổ sung này sẽ hỗ trợ cho sự phát triển cho Công ty trong thời gian tới theo các định hướng và mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. **Câu hỏi của Cổ đông: Theo Đại hội trước, việc xin tăng vốn trong năm 2022 mà đến thời điểm này chưa xong, xin hỏi lộ trình thế nào?**

Đoàn Chủ tịch trả lời: Theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty lên 100 tỷ, và dự kiến kế hoạch thực hiện trong năm 2022, tuy nhiên quá trình triển khai thủ tục có những khó khăn khách quan nên thủ tục triển khai có chậm so với kế hoạch, đến thời điểm hiện tại Công ty đã được UBCKNN chấp thuận phát hành tại Công văn số 1985/UBCK-GSTT ngày 19/04/2023, Ban điều hành đang nỗ lực thực hiện các thủ tục tiếp theo để phát hành riêng lẻ đảm bảo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. **Câu hỏi của Cổ đông: Xin cho biết cụ thể doanh thu 700 tỉ đến từ đâu?**

Đoàn Chủ tịch trả lời: Doanh thu này đã được Công ty xem xét rà soát kỹ lưỡng trong kế hoạch từ đầu năm, các con số phải có căn cứ cụ thể, so với năm 2022 thì kế hoạch doanh thu gấp đôi, dựa trên một số chỉ tiêu như: đã ký kết được một số hợp đồng gói đầu từ cuối năm 2022, triển khai trong năm 2023; thứ hai là hướng tới các dự án quy mô nhỏ nhưng dòng tiền tốt hơn, của các nhà đầu tư, chủ đầu tư nhỏ (như các dự án xây dựng showroom, đại lý.....) nhưng đảm bảo dòng tiền tốt, tránh được vấn đề nợ xấu, nợ khó đòi do các chủ đầu tư không có năng lực tài chính tốt hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán; thứ ba là các dự án đầu tư công đang rất được quan tâm cùng với kinh nghiệm và mạng lưới của cổ đông lớn để đảm bảo thanh khoản tốt hơn và bồi đắp cho kế hoạch doanh thu.

Như quý vị cổ đông đã biết, các doanh nghiệp xây dựng gặp quá nhiều khó khăn trong việc thu hồi công nợ và tắc dòng tiền một cách đột ngột, VC9 cũng khó tránh khỏi quy luật đó. Tuy nhiên, HĐQT và ban điều hành của VC9 trong năm qua đã xác định mục tiêu quan trọng nhất là tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên, hướng tới tệp khách hàng là các chủ đầu tư có nguồn tài chính lành mạnh. VC9 tập trung vào 3 mũi nhọn chính: một là tập trung vào các dự án công nghiệp mà VC9 có nguồn khách hàng và kinh nghiệm uy tín, hiện tại tiêu biểu là Dự án nhà máy Nghi Sơn, Thanh Hóa; Nhà máy Gang thép Dung Quất, Nhà máy xi măng Xuân Thành và đang chào giá các dự án tiếp theo; hai là các dự án có ngân sách nhà nước để tận dụng kinh nghiệm của VC9

(đường cao tốc); ba là các dự án dân dụng – bất động sản. Doanh thu 700 tỷ là kế hoạch thách thức nhưng cũng là động lực quyết tâm của Ban điều hành.

Bên cạnh đó là các dự án về hạ tầng ngành nước, bằng việc bổ sung thành viên HĐQT có kinh nghiệm cao về lĩnh vực này với hi vọng sẽ thêm sự khởi sắc cho hoạt động kinh doanh của VC9 trong thời gian tới.

4. Câu hỏi của Cổ đông: Xin cho biết cụ thể các khoản phải thu công nợ và khả năng thu nợ?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Phân chi tiết công nợ đã có trong các Báo cáo tài chính đã công bố thông tin đầy đủ cho quý cổ đông, xin được tóm tắt một số công nợ chính phải thu hiện tại tập trung ở các chủ đầu tư như BIM Group với cụm công trình ở Quảng Ninh; VinGroup tại Vinhomes Oceanpark, Vinaconex ở Dự án Khu đô thị Bắc An Khánh... và một số dự án nhỏ khác mà ban điều hành vẫn đang quyết liệt thu hồi công nợ trong năm 2023.

5. Câu hỏi của Cổ đông: Xin cho biết việc phát hành thêm 10 triệu cổ phiếu liệu có bán ra trên sàn không và việc thanh khoản thấp như thế này thì bán như thế nào?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Đây là đợt phát hành riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược theo danh sách đã được phê duyệt, dự kiến lộ trình sẽ được hoàn thành và niêm yết bổ sung trong tháng 08 năm 2023. Việc bán hay không do cổ đông sở hữu quyết định và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về thời hạn nắm giữ, Công ty không có ý kiến về vấn đề này.

Số: 06 /2023/NQ/VC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (“Công ty”) về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 167/2023/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023).

Điều 4. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 168/2023/TTr-BKS ngày 25/04/2023).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 169/2023/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023).

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 169/2023/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023).

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Hải Hà và Ông Nguyễn Trọng Hiếu. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Hải Hà và Ông Nguyễn Trọng Hiếu theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.



Điều 8. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên dưới đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:

1. Ông Nguyễn Hồng Giang
2. Ông Nguyễn Đại Thụ

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2020 - 2025).

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN HẢI HÀ



Số: 165/2023/BC-VC9

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023***(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023)***Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Tổng Giám đốc (“**Ban TGD**”) về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:**

Trong năm 2022, HĐQT bao gồm 03 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập, các thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bầu và hoạt động theo nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT luôn đảm bảo các quy định về số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty từng thời kỳ. HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được duy trì theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, được phân công cụ thể cho các thành viên để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban TGD Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng các thành viên HĐQT tham gia theo quy định và đảm bảo tuân thủ trình tự thủ tục, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.

Trong năm 2022, HĐQT cũng đã luôn bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, linh hoạt chỉ đạo Ban TGD giúp Công ty vượt qua khó khăn, theo đó:

(i) Về công tác quản trị, điều hành

Nâng cao chất lượng quản trị công ty phù hợp với quy định hiện hành, trong năm 2022, HĐQT đã nâng cao năng lực, cải thiện hoạt động quản trị về chất và lượng, cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, 100% thành viên HĐQT tham gia 18 cuộc họp HĐQT trong năm, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.

- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên không điều hành được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông thiểu số.
- HĐQT giám sát việc thực hiện của Ban TGD đối với các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

(ii) Về công tác hoạch định chiến lược, hoạt động đầu tư

Bám sát các nội dung đã thông qua của ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm làm định hướng cho Ban TGD triển khai thực hiện, cũng như tổ chức triển khai các Nghị quyết và chiến lược đã thông qua, trong đó một số mục tiêu lớn đã triển khai thực hiện trong năm 2022:

- Việc các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần xây dựng số 9 - VC9 dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật.
- Thông qua triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, HĐQT tiến hành 18 cuộc họp và ban hành 19 Nghị quyết chủ yếu về các vấn đề sau đây:

- Hoạt động đầu tư, kinh doanh: Thực hiện chủ trương cho thuê diện tích sàn văn phòng tầng 14, 21, 22 Trụ sở kết hợp văn phòng cho thuê tại Lô HH2-2, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Phê duyệt chủ trương góp vốn hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng. Phê duyệt chủ trương thay đổi nhận diện thương hiệu Tòa nhà Trụ sở giao dịch kết hợp văn phòng cho thuê của Công ty CP Xây dựng số 9 tại Lô HH2-2 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Hệ thống quản trị: Hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các Báo cáo quản trị năm 2022; công bố thông tin đầy đủ khi giao dịch với người có liên quan; Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của năm tài chính 2022; Thay đổi đơn vị kiểm toán từ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC sang Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, với lý do để kịp thời gian và tiến độ thực hiện công việc kiểm toán, khi thời điểm làm việc của AASC có số lượng các đơn vị cùng lúc là khá lớn; Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định về công bố thông tin, đảm bảo công bằng cho các Cổ đông.

- Quan hệ cổ đông: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, ĐHĐCĐ bất thường đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Bổ nhiệm và miễn nhiệm các Phó TGD Công ty; miễn nhiệm và cử bổ sung người phụ trách quản trị Công ty.
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện của Ban TGD trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

3. Về Báo cáo các giao dịch có liên quan của Công ty

Thông tin về các giao dịch với bên liên quan đã được Công ty báo cáo chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Để ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn sau đại dịch Covid-19, các thành viên HĐQT và BKS đã nhất trí không nhận thù lao để Ban TGD và HĐQT dồn nguồn lực cho đầu tư phát triển của công ty.

5. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

5.1. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Năm 2022, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty có 01/03 thành viên đáp ứng các tiêu chí là Thành viên độc lập HĐQT. Thành viên độc lập HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Thành viên độc lập HĐQT của Công ty đủ năng lực, kinh nghiệm chuyên môn và đáp ứng đúng các tiêu chí theo quy định. Bên cạnh đó, thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ, tích cực vào hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực, thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm, góp phần đảm bảo việc ra quyết định được khách quan, độc lập.

5.2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

(i) Về cơ cấu tổ chức và các cuộc họp HĐQT

C C X S T

- Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực;
- HĐQT đã tổ chức 18 phiên họp theo đúng nguyên tắc, quy định;
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý...đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD.

(ii) Về công tác quản trị và giám sát

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban TGD thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban TGD thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

5.3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng;
- HĐQT Công ty đã duy trì và tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để kịp thời đưa ra các quyết định/nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, đúng quy định.

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Hoạt động giám sát Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị đã đưa ra định hướng nhiệm vụ trọng tâm của công ty trong năm 2022, đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Thường xuyên quan tâm hỗ trợ, giám sát hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với Ban điều hành công ty cụ thể:

- Đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ và quy chế hoạt động. Đã phân tích khách quan các vấn đề của doanh nghiệp, kịp thời đề ra những định hướng chỉ đạo, những giải pháp để nâng cao năng lực quản trị. Giữ vững sự phát triển ổn định của Công ty và lợi ích của các cổ đông.
- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được lập phù hợp với tình hình thực tế. Chỉ đạo triển khai đồng thời nhiều giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đảm bảo mục tiêu “Đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và thu nhập ổn định cho người lao động”;

10
 3
 9
 17

- Giám sát thường xuyên hoạt động của Ban TGD. Tăng cường công tác quản trị tài chính qua kiểm soát mức dư nợ ngân hàng nhằm tiết giảm chi phí tài chính;
- Tập trung thực hiện công tác thu hồi công nợ và cơ cấu lại các tài sản hiện có của Công ty, xây dựng kế hoạch và sử dụng vốn có hiệu quả;
- Chỉ đạo, yêu cầu Ban điều hành cắt giảm tối đa các chi phí của Công ty, tập trung xây dựng được dự toán các chi phí quản lý, chi phí tài chính và điều hành theo dự toán đã xây dựng;
- Thực hiện giám sát toàn diện các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT Công ty đã hỗ trợ Ban điều hành trong công tác chỉ đạo thi công tại dự án: Nhà máy nước sạch Quảng Châu, Dự án khách sạn Holyday Inn Viêng Chăn – Lào, Dự án Nhà ở kết hợp văn phòng 92 – Lý Thường Kiệt, Dự án Nhà máy phối trộn phân bón NPK Hải Dương. HĐQT Công ty đã hỗ trợ Ban điều hành trong công tác thanh quyết toán các dự án: Nhà máy xi măng Hoàng Thạch, Nhà máy xi măng Xuân Thành, Dự án Vinhomes Ocean Park, các dự án của Bim Group Hạ Long, Dự án gói thầu số 3-XL đoạn Phan Thiết-Dầu Giây, Dự án Cầu Vĩnh Tuy 2.
- Định hướng và chỉ đạo sát sao công tác thị trường tìm kiếm việc làm cho năm 2022 và gói đầu cho các năm tiếp theo.
- Thực hiện công tác cán bộ theo đúng chức năng nhiệm vụ và quy trình, quy định.
- Khai thác tối đa năng lực máy móc, thiết bị hiện có của Công ty nhằm tiết giảm chi phí và tạo nguồn thu khấu hao máy móc, thiết bị.
- Yêu cầu thực hiện nghiêm theo quy định về việc công bố thông tin đối với công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2. Kết quả thực hiện năm 2022

Kết quả thực hiện năm 2022 so với năm 2021

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng/giảm
1	Tổng tài sản	1.187,926	1.185,953	-0,17%
2	Vốn chủ sở hữu	9,567	11,419	19,36%
3	Doanh thu thuần	209,882	394,025	187,74%
4	Lợi nhuận trước thuế	2,585	1,853	-28,32%
5	Lợi nhuận sau thuế	1,691	1,853	109,58%

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 1.185,95 tỷ đồng, giảm 0,17% so với năm 2021; vốn chủ sở hữu đạt 11,419 tỷ đồng tăng 19,36% so với năm 2021. Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam nói chung đã trải qua nhiều khó khăn và thách thức, từ ảnh hưởng hậu dịch bệnh Covid-19 trong những tháng đầu năm, đến những biến động kinh tế vĩ mô và ảnh hưởng suy thoái toàn cầu.

Theo phương án đã đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho

Nhà đầu tư với mục đích bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động SXKD. Hiện tại, Công ty đã được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Văn bản số 1985/UBCK-QLCB ngày 19/04/2023 và đang tiếp tục thực hiện các thủ tục, trình tự phát hành theo Phương án đã thông qua, dự kiến thời điểm hoàn tất trong năm 2023 và sau khi hoàn tất sẽ thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Tình hình doanh thu theo từng mảng kinh doanh trong năm 2022 như sau:

(i) Về lĩnh vực xây lắp:

- Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu thực hiện kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:
 - + Giá trị doanh thu : 260,91 tỷ đồng (44.45% kế hoạch)
- Các hợp đồng xây lắp ký mới trong năm 2022: 296,41 tỷ đồng.
- Các công trình thi công cơ bản đảm bảo tiến độ, việc kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình được chú trọng, công tác thi công đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật. Công tác An toàn lao động được thực hiện tốt, trong năm không để xảy ra vụ tai nạn lao động nặng. Tuy nhiên, việc đưa ra giải pháp và phương hướng kỹ thuật ngay từ khi triển khai nhưng trong quá trình thi công công tác kiểm tra chưa sát sao dẫn đến chất lượng trong công tác hoàn thiện chưa cao;
- Trong năm 2022 Công ty đã tích cực tham gia công tác chào giá, đấu thầu các dự án nhưng chủ trương siết chặt tín dụng của chính phủ nên tình hình tài chính của các CĐT BĐS khó khăn, để đảm bảo ổn định cho công ty, Ban lãnh đạo lựa chọn những CĐT, dự án có dòng tiền chắc chắn, phù hợp nên giá trị ký hợp đồng mới trong năm không cao. Công ty chủ yếu thi công tiếp các phần việc của hợp đồng đã ký năm trước chuyển sang;

(ii) Về lĩnh vực đầu tư

- Giá trị thực hiện đầu tư: 22,12 tỷ đồng (14% kế hoạch)
Về chỉ tiêu giá trị SXKD lĩnh vực đầu tư đạt thấp do một số nguyên nhân sau:
 - ❖ Trong năm 2022, Thành phố Hà Nội vẫn tiếp tục thanh kiểm tra đối với 60 dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh để rà soát thu hồi các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, do đó dự án Khu đô thị Chi Đông chưa thể triển khai thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch và đền bù GPMB theo kế hoạch dự kiến. (Ngày 08/03/2023, UBND Thành phố Hà Nội đã họp rà soát và quyết định thu hồi 15/60 dự án chậm triển khai, dự án Khu đô thị Chi Đông thuộc danh sách 45 dự án được phép tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện dự án);
 - ❖ Trong nửa đầu năm 2022, do vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc triển khai xây thô tại dự án Nghi Phú, Thành phố Vinh còn gặp nhiều khó khăn, kết quả thấp. Trong 6 tháng cuối năm mặc dù việc triển khai thi công thuận lợi và đạt giá trị sản lượng cao hơn kế hoạch dự kiến nhưng cũng không thể bù đắp cho giá trị thiếu hụt tại dự án Khu đô thị Chi Đông.

(iii) Về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tòa nhà Tasco:

- Giá trị doanh thu : 34,236 tỷ đồng (đạt 163% kế hoạch).
- Quản lý và thực hiện tốt các dịch vụ tòa nhà Tasco, luôn đảm bảo sự hài lòng của khách thuê, tỷ lệ lấp đầy đạt 99% diện tích cho thuê.

(iv) Về lĩnh vực khác :

- Doanh thu : 97.38 tỷ đồng (đạt 194.76 % kế hoạch)

Trong năm 2022 ngoài các hoạt động sản xuất kinh doanh chính, doanh thu hoạt động khác cũng mang lại cho đơn vị nguồn thu để cải thiện đáng kể tình hình tài chính doanh nghiệp năm qua.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Định hướng chiến lược năm 2023

Năm 2023, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) dự kiến khoảng 6,5% (theo dự báo của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương- CIEM); tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 3,7% - 4%. Nền kinh tế Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng khi bối cảnh kinh tế thế giới dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, do các nền kinh tế lớn là Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc đều đang trong giai đoạn giảm tốc. Rủi ro suy thoái kinh tế, xung đột địa chính trị và sự đứt gãy chuỗi cung ứng nhiều hàng hóa cơ bản, ... sẽ là những nhân tố tiếp tục ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023. Thị trường tài chính còn nhiều khó khăn do lãi suất huy động dự kiến vẫn chịu áp lực tăng trong nửa đầu năm 2023 do áp lực lạm phát, thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường chứng khoán chưa có nhiều diễn biến tích cực.

Trên cơ sở phân tích những mặt thách thức và thuận lợi của thị trường cũng như năng lực cạnh tranh của Công ty, HĐQT đề ra chiến lược cho năm 2023 và phương hướng hoạt động như sau:

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Trên cơ sở tầm nhìn, định hướng chiến lược cụ thể, cùng lợi thế nền tảng, HĐQT trình ĐHCĐ kế hoạch kinh doanh năm tới của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng doanh thu (Tỷ đồng)*	707.255
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	1.9

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT và Ban TGD, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Kính mong quý vị Cổ đông tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng Công ty trong thời gian tới. Trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Thạch Tân

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Hà



Số: 166/2023/BC -BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 11/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022;

Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (“**Công ty**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2023 về công tác hoạt động trong năm 2022 các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022

1. Nhân sự của BKS

Năm 2022, BKS hoạt động ổn định với 03 thành viên được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có 01 Trưởng Ban phụ trách chung và 02 Kiểm soát viên thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban.

2. Hoạt động của BKS

Trong năm 2022 BKS đã tổ chức họp 02 lần họp chính:

(i) Thảo luận và thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

(ii) Họp thảo luận về nhiệm vụ kiểm tra giám sát cho ban để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty.

Ngoài ra, các thành viên trong BKS luôn phối hợp với nhau trong công tác kiểm tra, rà soát các Nghị quyết và hoạt động của Hội đồng Quản trị, các báo cáo tài chính, đồng thời trao đổi với Ban Tổng Giám đốc về các khó khăn, thuận lợi trong tình hình hoạt động kinh doanh, định hướng và các mục tiêu trong thời gian sắp tới của Công ty.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy chế hoạt động, quản trị của công ty niêm yết, hoạt động giám sát của BKS trong năm 2022 bao gồm các công việc như sau:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban Tổng Giám đốc (“**Ban TGD**”), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Giám sát HDQT, Ban TGD trong việc triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 của Công ty, gồm:



+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán các BCTC 2022 của Công ty, đảm bảo yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán và được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết. Trên cơ sở đã được ĐHĐCĐ ủy quyền, HĐQT đã thay đổi đơn vị kiểm toán từ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC sang Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, với lý do để kịp thời gian và tiến độ thực hiện công việc kiểm toán, khi thời điểm làm việc của AASC có số lượng các đơn vị cùng lúc là khá lớn.

+ Cập nhật, thay đổi và bổ sung một số thông tin của Công ty để phù hợp với thực tế theo đúng các nội dung đã được ĐHĐCĐ đã được thông qua;

+ Việc các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo đúng quy định của pháp luật được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Thông qua Nghị quyết về thực hiện phương án phát hành và hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;

- Đại diện BKS đã tham dự, được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT, Ban TGD trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.

- Thẩm tra BCTC năm 2022 của Công ty đã được Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán.

- BKS phối hợp với các phòng ban liên quan triển khai các nội dung đánh giá chất lượng nội bộ và quản lý rủi ro; định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị; đưa ra các khuyến nghị để hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

- Giám sát các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan. Giám sát thực hiện các giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn của Công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS

Để chia sẻ khó khăn với Công ty trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn sau đại dịch covid, các thành viên BKS đã nhất trí không nhận thù lao để Ban TGD và HĐQT dồn mọi nguồn lực sẵn có tập trung tái cấu trúc Công ty.

4. Về Báo cáo các giao dịch có liên quan của Công ty

Thông tin về các giao dịch với bên liên quan đã được Công ty báo cáo chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất khi cần thiết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. HĐQT đã tiến hành 18 phiên họp và ban hành 19 Nghị quyết/Quyết định theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Công ty.



- Một số thành viên HĐQT đã trực tiếp tham gia hoạt động điều hành cùng Ban TGD, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, từ đó thực hiện tốt hơn chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động của Công ty, cố gắng hoàn thành các mục tiêu được giao.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban TGD

- Ban TGD đã triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2022, Ban TGD đã nỗ lực trong việc giải quyết các khó khăn và vấn đề phức tạp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, chủ động, tích cực trong công tác tìm kiếm, đánh giá, đề xuất với HĐQT các cơ hội đầu tư phù hợp chiến lược của Công ty.

- Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh, Ban TGD luôn chú trọng hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành Công ty dựa trên nguyên tắc công bằng, minh bạch, chuyên nghiệp, tối ưu chi phí đầu tư để cạnh tranh với đối thủ.

3. Kết quả hoạt động SXKD và thẩm định BCTC năm 2022

- BCTC năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Theo ý kiến của Kiểm toán viên, 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 CP Xây dựng số 9 - VC9 tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Vấn đề cần nhấn mạnh: BCTC của Công ty tại thời điểm ngày 01/01/2022 và 31/12/2022 đang phản ánh số lỗ lũy kế lần lượt là 107,247 tỷ đồng (bằng 89,37% vốn CSH) và 105,395 tỷ đồng (bằng 87,83% vốn góp của CSH). Khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty phụ thuộc vào khả năng thu hồi các khoản phải thu, gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả các nhà cung cấp và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong tương lai. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Các vấn đề trên không làm ảnh hưởng đến ý kiến của kiểm toán.

Ban kiểm soát đánh giá các vấn đề mà kiểm toán viên nêu ra là có cơ sở. Đề nghị Công ty tiếp tục rà soát, đánh giá các vấn đề nêu trên.

Kết quả hoạt động SXKD theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

Kết quả thực hiện năm 2022 so với năm 2021

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng/giảm
1	Tổng tài sản	1.187,926	1.185,953	-0,17%
2	Vốn chủ sở hữu	9,567	11,419	19,36%
3	Doanh thu thuần	209,882	394,025	187,74%
4	Lợi nhuận trước thuế	2,585	1,853	-28,32%
5	Lợi nhuận sau thuế	1,691	1,853	109,58%

Nhận xét: Doanh thu hoạt động SXKD của Công ty năm 2022 đạt 394,024 tỷ đồng, tăng 87,74% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,852 tỷ đồng, tăng 9,58% so với năm 2021.

Kết quả thực hiện so với kế hoạch năm 2022

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	TH/KH (%)
1	Giá trị doanh thu	688,831	394,025	57,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	8,902	1,853	20,8%

Như vậy, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản đã được ĐHĐCĐ đề ra trong năm 2022.

Theo phương án đã đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư với mục đích bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động SXKD. Hiện tại, Công ty đã được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Văn bản số 1985/UBCK-QLCB ngày 19/04/2023 và đang tiếp tục thực hiện các thủ tục, trình tự phát hành theo Phương án đã thông qua, dự kiến thời điểm hoàn tất trong năm 2023 và sau khi hoàn tất sẽ thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật, quy định nội bộ và vì lợi ích chung của Công ty. Năm 2022, BKS phối hợp tốt với HĐQT, Ban TGD và các Khối/Phòng/Ban trong Công ty, cụ thể:

- Đại diện BKS được mời tham dự và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban TGD. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.
- BKS được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu.

5. Sự phối hợp đối với các Cổ đông

Trong năm 2022, BKS không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của Cổ đông Công ty đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác trong Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Ban kiểm soát tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, điều hành của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, các quy chế/quy định, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công ty.
- Thẩm định BCTC giữa niên độ và BCTC năm. Duy trì trao đổi thường xuyên với Kiểm toán độc lập để nâng cao chất lượng công tác kiểm toán BCTC.
- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn để giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra, các phương án/biện pháp xử lý các rủi ro chính của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công tác quản lý rủi ro, tập trung kiểm soát, phát hiện, cảnh báo các yếu tố rủi ro trọng yếu, để Công ty kịp thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa.
- Giám sát về việc công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành.

1096
TY
I AN
UNG
VC9
A-TPP

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng báo cáo!



Số: 167/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNHV/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 tại thời điểm 31/12/2022, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website Công ty: www.vc9.vn mục Quan hệ cổ đông).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**NGUYỄN HẢI HÀ**

Số: 168/2023/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9**

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (“Công ty”) và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2023;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

3. Triển khai thực hiện:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Phương án 1: Lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023. HĐQT



được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Phương án 2: Trường hợp tất cả các Công ty trong danh sách nêu tại Mục 2 nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HĐQT được quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN/BTC chấp thuận năm 2023 đính kèm tại Tờ trình này để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 Tờ trình này và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.



05109
NG T
PHẢI
DỰN
9-VC
KIỂM

**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN THEO
PHƯƠNG ÁN 2**

STT	Tên Công ty
1	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
2	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
3	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
5	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
6	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
7	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
8	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (ECOVIS AFA Việt Nam)
9	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
10	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
11	Công ty TNHH Kiểm toán FAC
12	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
13	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
14	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
15	Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP)
16	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
18	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
19	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
20	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
21	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
22	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
23	Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
24	Công ty TNHH PKF Việt Nam
25	Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
26	Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S



Số: 169/2023/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau:

I. Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022; Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023

1. Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

Để ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn sau đại dịch Covid-19, các thành viên HĐQT và BKS đã nhất trí không nhận thù lao để Ban TGD và HĐQT dồn nguồn lực cho đầu tư phát triển của công ty.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Stt	Nội dung	Kế hoạch tổng mức thù lao 2023 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	0 VNĐ
2	Ban kiểm soát	0 VNĐ
	Tổng	0 VNĐ

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của công ty, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận như sau:



TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	394.024.950.197 VNĐ
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	1.852.640.368 VNĐ
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	1.852.640.368 VNĐ
4	Cổ tức 2022	Đồng	0 VNĐ
5	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	1.852.640.368 VNĐ
6	Tỷ lệ chia cổ tức trên lợi nhuận	%	0%

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẢI HÀ



Số: 170/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: *Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025*)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9,

Vừa qua, Ông Nguyễn Hải Hà – thành viên Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông báo về kế hoạch xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.

Với thực tế nêu trên, để đảm bảo hoạt động của HĐQT không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT:**1.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:**

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Hải Hà và Ông Nguyễn Trọng Hiếu. Thời điểm miễn nhiệm kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Hải Hà và Ông Nguyễn Trọng Hiếu theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

1.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT còn lại sau khi miễn nhiệm Ông Nguyễn Hải Hà và Ông Nguyễn Trọng Hiếu là: 01 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định là: 03 thành viên, trong đó gồm ít nhất 01 thành viên độc lập HĐQT;
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên trong đó gồm ít nhất 01 thành viên độc lập HĐQT.



2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty:

- Ứng viên thành viên HĐQT và ứng viên thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo của HĐQT về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên HĐQT để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.


Danh sách ứng viên thành viên HĐQT độc lập chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SỐ 9 - VC9
QUẬN TỬ LIÊM - TP HÀ NỘI
M.S.D.N: 0109910000
C.T.P.T
1096-C.T.C.P
PHÂN DUNG
- VC9
M-TPHÀ NỘI


NGUYỄN HẢI HÀ