



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG VNECO 9
Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VNECO 9

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VNECO 9 trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025:

- **Thời gian:** Từ 8h30 đến 11h30 ngày 26/04/2025.
- **Địa điểm:** Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- **Nội dung chính:**
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo;
 - Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán; Thù lao Thư ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT năm 2025; Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ năm 2024; Các chỉ tiêu tài chính năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
- **Tài liệu cuộc họp:** Quý Cổ đông truy cập trang web: www.vneco9.com từ ngày 03/04/2025.
- **Xác nhận dự họp:** Quý cổ đông vui lòng gửi xác nhận dự họp hoặc Ủy quyền dự họp cho một trong số các thành viên của HĐQT Công ty/người khác (trường hợp không thể tham dự) theo mẫu trong “Tài liệu phục vụ cuộc họp” về văn phòng Công ty theo đường bưu điện, hoặc fax về số 0258.3522394 trước ngày 20/04/2025 (nếu là bản cứng) hoặc gửi bản mềm về địa chỉ email: trananhvneco9@gmail.com.
- **Đăng ký dự họp:** Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 1. Thông báo mời họp (đối với Quý Cổ đông chưa lưu ký);
 2. Giấy CCCD hoặc hộ chiếu;
 3. Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự họp).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Trân trọng!

Nha Trang, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



NGUYỄN MINH BIÊN

Ghi chú: Các Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi về dự họp.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 26 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm: Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Thành phần: Toàn thể cổ đông, HĐQT và Quý khách mời cùng CBNV của Công ty.

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	
8h15-8h30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, phát tài liệu;	Ban tổ chức
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
8h30-8h45	Kiểm tra tư cách cổ đông, Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;	Ban kiểm tra tư cách CD
8h45-9h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và khai mạc Đại hội, Thông qua Chương trình Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu;	Ban tổ chức
III	TRÌNH ĐẠI HỘI BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA	
9h00-09h30	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo;	Chủ tịch HĐQT
9h30 -10h	- Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Trưởng ban KTNB
10h00-10h30	- Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;	Kế toán trưởng
10h30-11h00	Trình các vấn đề tại Tờ trình và các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ xin biểu quyết thông qua của ĐHĐCĐ.	Ct HĐQT
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h-11h30	Thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



NGUYỄN MINH BIÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Trụ sở: Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, Phường Vạn Thạnh,

Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025)

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo của Hội đồng quản trị gồm các phần sau:

- Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (và từng thành viên Hội đồng quản trị) trong năm 2024;
- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các hoạt động của Công ty;
- Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024;
- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc và cán bộ quản lý;
- Kế hoạch định hướng phát triển Công ty cho những năm tiếp theo.

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (và từng thành viên Hội đồng quản trị) trong năm 2024

1. Về quản trị Công ty

Trong những năm qua, công tác quản trị Công ty đã từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Hệ thống các biện pháp quản lý và kiểm soát nội bộ của công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật về chứng khoán, về công ty đại chúng và công ty niêm yết. Trong đó tập trung vào việc xây dựng hệ thống các quy tắc ứng xử trong các mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Cổ đông và Các bên có liên quan khác. Cụ thể hệ thống các quy tắc ứng xử này đã:

- (1) Quy định rõ trách nhiệm của các bộ phận chức năng trong việc giám sát, quản lý, thúc đẩy tạo một môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả;
- (2) Bảo vệ và tạo điều kiện thực hiện các quyền của cổ đông, đảm bảo tất cả các cổ đông được đối xử công bằng, kể cả cổ đông thiểu số và cổ đông nước ngoài;
- (3) Chỉ rõ các quyền của các bên liên quan theo quy định của pháp luật;
- (4) Công bố công khai và chính xác các vấn đề liên quan đến công ty như tình hình tài chính, tình hình quản trị, điều hành...;
- (5) Làm rõ trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với Công ty và các Cổ đông trong việc đưa ra định hướng chiến lược và sự giám sát có hiệu quả của Hội đồng quản trị.

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Ông: Nguyễn Minh Biên – Chủ tịch HĐQT

2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan – Thành viên HĐQT
3. Ông: Lê Quang Liêm – Thành viên HĐQT
4. Ông: Lê Đức Trung – Thành viên HĐQT

2.2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

HĐQT đã triệu tập ĐHCĐ, dự thảo chương trình họp, thông báo và tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

HĐQT đã trình ĐHCĐ thường niên năm 2024: *phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán; Thù lao Thụ ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT năm 2024; Các chỉ tiêu tài chính năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.*

Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để đánh giá kết quả cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông đồng thời ra Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Theo sát tình hình biến động về kinh tế, tình hình thị trường xây dựng điện, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình biến động của thị trường và định hướng của HĐQT về chuyển đổi ngành nghề kinh doanh.

Hoạt động quản trị Công ty đều theo đúng Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.

Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm (bao gồm cả soát xét Báo cáo Tài chính giữa niên độ) là Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam. Hiện Báo cáo đã được kiểm toán xong và đã gửi cho các cơ quan chức năng.

Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Trong các trường hợp khác, các quyết định của Hội đồng quản trị được lập thành Nghị quyết và giao cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện.

Việc Công bố thông tin theo quy định cũng đã được Chủ tịch HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ.

2.3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp và các hoạt động khác. Các cuộc họp đều có sự tham dự của đầy đủ thành viên Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị đã ban hành và chỉ đạo thực thi các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 16A/2024/NQ-HĐQT ngày 29/03/2024 Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Trịnh Xuân Trung và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Viên Ngọc Loan.

- Nghị quyết số 91/2024/NQ-HĐQT ngày 04/09/2024 Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty và Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

3. Đánh giá của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024

Năm 2024, VNECO 9 đạt tổng doanh thu 175.408.000 đồng, kết quả hoạt động kinh doanh thấp, không hiệu quả, kinh doanh lỗ trong năm 2024 là (73.295.286) đồng. Lĩnh vực xây dựng điện gặp nhiều khó khăn (và do đó có bước điều chỉnh của ĐHCĐ và HĐQT về chuyển đổi ngành nghề kinh doanh). Cụ thể:

3.1. Kết quả kinh doanh năm 2024

(Đvt: đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	175.408.000	2.328.383.430
Các khoản giảm trừ doanh thu		
Doanh thu thuần	175.408.000	2.328.383.430
Giá vốn hàng bán	255.591.000	13.629.996.131
Lợi nhuận gộp	(80.183.000)	(11.301.612.701)
Doanh thu hoạt động tài chính	2.069.687	11.049.927
Chi phí tài chính	2.671.233	-
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	<i>2.671.233</i>	<i>-</i>
Chi phí bán hàng	-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(394.615.849)	(743.666.263)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	313.831.303	(10.546.896.511)
Thu nhập khác		109.090.909
Chi phí khác	387.126.589	778.397.169
Lợi nhuận khác	(387.126.589)	(669.306.260)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(73.295.286)	(11.216.202.771)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	1.185.148.566
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(73.295.286)	(12.401.351.337)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(6)	(1.031)

3.2. Về sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp

Năm 2024, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nói chung gặp rất nhiều khó khăn do hậu dịch bệnh, nền kinh tế đình trệ và suy giảm nghiêm trọng. Đối với Công ty, năm 2024 Công ty chỉ thực hiện phần tồn tại thanh toán khối lượng còn lại của các gói thầu đã ký những năm trước đây. Công ty cũng đang gặp khó khăn về việc đòi nợ và thanh lý các hợp đồng đã ký kết.

3.3. Về hoạt động trên thị trường chứng khoán

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin kịp thời, đầy đủ theo định kỳ và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán.

4. Đánh giá và giám sát của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc.

- Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- HĐQT thường xuyên có những cuộc họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất với Ban Giám đốc để kiểm tra tình hình kinh doanh của Công ty, qua đó có những chỉ đạo và điều chỉnh kịp thời cho các định hướng phát triển của Công ty.
- Ban Giám đốc đã báo cáo về một số khoản nợ và nghĩa vụ tài chính mà Công ty đang gặp phải trong năm qua (VD: nghĩa vụ thuế,...). Hội đồng quản trị đã giao cho Ban Giám đốc rà soát lại tài sản, lập danh sách những tài sản hư hỏng/ hết khấu hao và tìm phương án tài chính để hoàn tất các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, định hướng phát triển Công ty cho các năm tiếp theo.

1. Định hướng phát triển

- Tái cơ cấu mô hình tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với định hướng của ĐHCĐ;
- Tích cực đấu thầu, hợp tác đấu thầu với Công ty có năng lực và tìm kiếm các Chủ đầu tư có nhiều gói thầu phù hợp với năng lực của Công ty;
- Tìm kiếm các công việc mới như lĩnh vực thương mại, thiết bị điện phù hợp với khả năng của Công ty.

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

- Vốn Điều lệ: 125.236.130.000 đồng.
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

Stt	Tên Công trình	Doanh thu chưa VAT	Giá vốn
A	Công trình đang thi công		
1	Công trình: Phân pha dây dẫn đường dây 110kV Vĩnh Long – Vũng Liêm. Gói 11: Thi công xây lắp từ trụ 63 đến trạm 110kV Vũng Liêm.	207.379.500	176.272.575
2	Đường dây 110kV và đường dây 22kV đấu nối sau Trạm biến áp 110kV Hoà Bình 2	2.133.246.143	2.111.913.682
B	Công trình dự kiến		
1	Ký HĐ với chủ Đầu Tư EVN và các nhà thầu chính	35.000.000.000	32.900.000.000
2	Kinh Doanh thương Mại	10.000.000.000	9.600.000.000

3	HD với chủ đầu tư Ngoài EVN	15.000.000.000	14.100.000.000
Tổng cộng		62.340.625.643	58.888.186.257

– Các chỉ tiêu tài chính năm 2025:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Vốn điều lệ:	125.236.130.000
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	62.340.625.643
3. Giá vốn hàng bán:	58.888.186.257
4. Lợi nhuận gộp:	3.452.439.000
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	2.473.072.000
6. Lợi nhuận thuần:	1.229.367.000
7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	1.229.367.000
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	245.873.400
9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	983.493.600

Nha Trang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



NGUYỄN MINH BIÊN

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 và các quy định hiện hành, Ban kiểm toán nội bộ xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trong năm 2024 và kế hoạch 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2024

1. Về nhân sự:

Năm 2024, Ban kiểm toán nội bộ hoạt động gồm 02 thành viên trong đó có một Trưởng ban và 01 thành viên.

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Quang Liêm	Trưởng ban
2	Lê Đức Trung	Thành viên

2. Về tổ chức cuộc họp:

Trong năm 2024, Ban kiểm toán nội bộ đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Cụ thể:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Lê Quang Liêm	Trưởng ban	02/02	100%
2	Lê Đức Trung	Thành viên	02/02	100%

3. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trong năm 2024

Trong năm 2024, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện những công việc như sau:

- Theo dõi hoạt động kinh doanh của Công ty; Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận chức năng của Công ty, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy định quản lý nội bộ của Công ty; Thường xuyên trao đổi và kịp thời thông báo những rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông và kiến nghị những giải pháp xử lý;

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ khác. Phân tích đánh giá tính hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu;
- Đề xuất các biện pháp khắc phục những sai sót trong kế toán. Kiến nghị xử lý những vi phạm, giám sát, đánh giá và theo dõi hoạt động khắc phục những tồn tại đã phát hiện;
- Tham gia góp ý kiến về định hướng điều hành kinh doanh, quản lý tài chính và hoàn thiện các quy chế quản lý cho HĐQT và Ban điều hành;
- Các thành viên của Ban kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và không cản trở tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tại quy chế của Ban kiểm toán nội bộ tới HĐQT, Giám đốc Công ty với nhiều kiến nghị cụ thể.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT

1. Thẩm định báo cáo tài chính quý/ bán niên và báo cáo tài chính năm

Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành. Các chỉ tiêu của báo cáo tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2024 được phân loại cho phù hợp với hướng dẫn Thông tư 200-202/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành.

Xét trên khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2024. Theo đó:

Năm 2024, hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được như sau:

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2024</u>	<u>Năm 2023</u>
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	175.408.000	2.328.383.430
Các khoản giảm trừ doanh thu		
Doanh thu thuần	175.408.000	2.328.383.430
Giá vốn hàng bán	255.591.000	13.629.996.131
Lợi nhuận gộp	(80.183.000)	(11.301.612.701)
Doanh thu hoạt động tài chính	2.069.687	11.049.927
Chi phí tài chính	2.671.233	-
Trong đó: chi phí lãi vay	2.671.233	-
Chi phí bán hàng	-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(394.615.849)	(743.666.263)

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	313.831.303	(10.546.896.511)
Thu nhập khác		109.090.909
Chi phí khác	387.126.589	778.397.169
Lợi nhuận khác	(387.126.589)	(669.306.260)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(73.295.286)	(11.216.202.771)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	1.185.148.566
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(73.295.286)	(12.401.351.337)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(6)	(1.031)

2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

Năm 2024, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nói chung gặp rất nhiều khó khăn do hậu dịch bệnh, nền kinh tế đình trệ và suy giảm nghiêm trọng. Đối với Công ty, năm 2024 Công ty chỉ thực hiện phần tồn tại thanh toán khối lượng còn lại của các gói thầu đã ký hợp đồng trước đây. Công ty cũng đang gặp khó khăn về việc đòi nợ và thanh lý các hợp đồng đã ký kết.

3. Kiến nghị của Ban kiểm toán nội bộ

Trên cơ sở giám sát các hoạt động và đề Công ty đáp ứng mục tiêu tăng trưởng chất lượng, Ban kiểm toán nội bộ kiến nghị tới HĐQT và Ban điều hành một số nội dung như sau:

- Kiên định với mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả;
- Tăng cường hợp tác đấu thầu với Công ty có năng lực và tìm kiếm các Chủ đầu tư có nhiều gói thầu phù hợp với năng lực của Công ty;
- Tiếp tục kiên quyết hoàn thiện các công trình xây dựng dở dang và thu hồi hết công nợ;
- Tìm kiếm các công việc mới như lĩnh vực thương mại, thiết bị điện phù hợp với khả năng của Công ty;
- Chuyển đổi ngành nghề nhanh chóng đáp ứng để tạo doanh thu và công việc làm cho người lao động.

III. KẾT LUẬN VÀ KẾ HOẠCH DỰ KIẾN NĂM 2025

1. Kết luận:

Tổng quan: HĐQT đã hoạch định chiến lược chuyển đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp chỉ đạo tổ chức kinh doanh có hệ thống, làm tăng khả năng thích nghi của doanh nghiệp và lợi ích cho: cổ đông, người lao động, khách hàng, ngân sách nhà nước; Dẫn đảm bảo cho Công ty phát triển một cách hiệu quả, an toàn, bền vững. Tuy nhiên, một số chương trình chưa đạt được tiến độ như kế hoạch đặt ra.

Các thành viên trong Ban Kiểm toán nội bộ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong môi trường kinh doanh luôn có những biến động, hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công việc kiểm toán nội bộ cũng không tránh khỏi tồn tại. Do đó Ban Kiểm toán nội bộ cần nỗ lực và bám sát các quy chế nội bộ, quy định của pháp luật, hoàn thiện các quy trình, các phương pháp kiểm soát trong thời gian tới.

2. Dự kiến nội dung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ban kiểm toán nội bộ năm 2025

- Thường xuyên tham gia cùng HĐQT, Ban điều hành quản lý điều hành hoàn thiện hệ thống các quy định (quy chế, quy định, quy trình quản lý, định mức chi phí kinh doanh....) về quản trị nội bộ Công ty;
- Giám sát việc thực hiện quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty;
- Thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ theo quy định;
- Tham gia phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành cũng như các Phòng ban để tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra và giám sát các hoạt động của Công ty nhằm sớm phát hiện các vi phạm, thiếu sót để chấn chỉnh kịp thời theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, Ban KTNB, Ban GD;
- Lưu VT VNECO9.

T/M. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ



Số: 01/2025/TT-HĐQT

Nha Trang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán; Thù lao Thư ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT năm 2025; Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ năm 2024; Các chỉ tiêu tài chính năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của HĐQT ngày 25/04/2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024 đã kiểm toán.
2. Thông qua thù lao Thư ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT cho năm 2025:
- Chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT 3.000.000 đồng/người/tháng.
3. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ năm 2024:
Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ cùng đồng ý không nhận thù lao năm 2024 để chia sẻ khó khăn cùng Công ty vì hoạt động kinh doanh của Công ty chưa đạt hiệu quả.
4. Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2025:

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1. Vốn điều lệ:	125.236.130.000
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	62.340.625.643
3. Giá vốn hàng bán:	58.888.186.257
4. Lợi nhuận gộp:	3.452.439.000
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	2.473.072.000

6. Lợi nhuận thuần:	1.229.367.000
7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	1.229.367.000
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	245.873.400
9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	983.493.600

5. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính năm 2025.

6. Thông qua việc thoái phần vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 tại Công ty cổ phần điện địa nhiệt LiOA. Giao cho HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục theo luật định.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



NGUYỄN MINH BIÊN

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (DỰ THẢO)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 ngày 26/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo. (Báo cáo đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của ban kiểm toán nội bộ năm 2024 và kế hoạch năm 2025. (Báo cáo đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024 đã kiểm toán. (Báo cáo đính kèm)

Điều 4. Thông qua thù lao Thư ký Công ty – chuyên viên giúp việc HĐQT cho năm 2025:

- Chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ năm 2024:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ cùng đồng ý không nhận thù lao năm 2024 để chia sẻ khó khăn cùng Công ty vì hoạt động kinh doanh của Công ty chưa đạt hiệu quả.

Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2025.

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Vốn điều lệ:	125.236.130.000
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	62.340.625.643
3. Giá vốn hàng bán:	58.888.186.257
4. Lợi nhuận gộp:	3.452.439.000
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	2.473.072.000

6. Lợi nhuận thuần:	1.229.367.000
7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	1.229.367.000
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	245.873.400
9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	983.493.600

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 8. Thông qua việc thoái phần vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 tại Công ty cổ phần điện địa nhiệt LiOA. Giao cho HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục theo luật định.

Điều 9. Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- UBCKNN, Hnx;
- TV HĐQT, Ban điều hành (thực hiện);
- Gửi các cổ đông (Đăng trên <http://vneco9.com>)
- Lưu VNECO9.



NGUYỄN MINH BIÊN

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

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP
(Về việc dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của VNECO 9)

Kính gửi: - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

Tôi tên:

CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) số: ngày cấp nơi cấp
.....

Mã số cổ đông (trường hợp là cổ đông):

Là người đại diện theo pháp luật của *(trường hợp cổ đông là tổ chức pháp nhân):*
.....
.....

Số cổ phần phổ thông sở hữu: *cổ phần*

Số cổ phần phổ thông nhận ủy quyền *(trường hợp nhận ủy quyền dự họp):*
.....

Xác nhận dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 được tổ chức vào ngày 26/04/2025 theo Thông báo mời họp ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)

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

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP
(Về việc dự họp ĐHĐCD thường niên năm 2025 của Công ty VNECO 9)

Kính gửi: - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

Tôi tên:

CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu): ngày cấp nơi cấp
.....

Là người đại diện theo pháp luật của (trường hợp cổ đông là tổ chức:
.....

Là cổ đông có mã số cổ đông (trường hợp là cá nhân):

Nay tôi uỷ quyền cho Ông (Bà):

Có mã số cổ đông:

CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) số: ngày cấp nơi cấp
.....

Là người đại diện: cổ phần của tôi, dự họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 được tổ chức vào ngày
26/04/2025 theo Thông báo mời họp ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

....., ngày ... tháng năm 2025

Người uỷ quyền

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)