

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

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

Số : /2011/QTCT-VE9

Nha Trang, ngày 01 tháng 10 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quý III năm 2011

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Duy	Chủ tịch	1	100%	
2	Thái Bá Tuấn	Thành viên	1	100%	
3	Phạm Trung Lân	Thành viên	1	100%	
4	Nguyễn Văn Cải	Thành viên độc lập không điều hành	1	100%	
5	Hồ Văn Quang	Thành viên độc lập không điều hành	1	100%	
6	Nguyễn Phương Duy	Thành viên độc lập không điều hành	1	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong quý 3 năm 2011, HĐQT thường xuyên giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà HĐQT giao thông qua các cuộc họp của HĐQT. HĐQT giám sát và thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch SXKD đưa ra định hướng chỉ đạo đối với Ban giám đốc trong việc điều hành công ty. Ban giám đốc đã triển khai các nhiệm vụ theo nghị quyết của HĐQT, thực hiện đúng theo các quy định của công ty và pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thực hiện đúng định hướng và đưa các công việc cụ thể về quản lý, sản xuất, đầu tư.

Ban giám đốc luôn chấp hành nghiêm chỉnh và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của ĐHCĐ và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có tiểu ban.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

S T T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	160/2011/NQHĐQT-VNECO9	18/07/2011	Về việc chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt cho Cổ đông tỷ lệ 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800đồng)
2	162/2011/NQHĐQT-VNECO9	18/07/2011	Bãi nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Mai Tự Thúy
3	163/2011/NQHĐQT-VNECO9	18/07/2011	Chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 tại Công ty cổ phần du lịch xanh Nha Trang cho Công ty TNHH Nhật Linh với số Lượng là 2.000.000 cổ phần (Hai triệu cổ phần) giá chuyển nhượng là 10.000 đồng/cp, tổng giá chuyển nhượng là 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ)

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Văn Dụy