

Số: 81.../2019/BC/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT CẢ NĂM 2018

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần xây dựng số 9 - Vinaconex
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4&5 Toà nhà Vinaconex-9, Phạm Hùng, TP Hà nội
- Điện thoại: 0243 5540612; Fax: 024 5540615; Email: vc9@vinaconex-9.vn
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 (Một trăm hai mươi tỷ) đồng
- Mã chứng khoán: VC9

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/tháng	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 352/2018/NQ/VC9-ĐHĐCĐ	28/3/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017, định hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018- Thông qua phương án PPLN 2017- Thông qua kết quả chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và phương án thực hiện năm 2018- Thông qua sửa đổi điều lệ công ty theo Nghị Định 71/2017/NĐ-CP- Thông qua Quy chế quản trị Công ty- Thông qua việc kiện toàn và bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2020

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Văn Hải	8/4/2015	Chủ tịch HĐQT	8	100%	
2	Dương Văn Mậu	8/4/2015	Ủy viên HĐQT	8	100%	
3	Phạm Sỹ Thiêm	14/9/2016	Ủy viên HĐQT	8	100%	
4	Phạm Thái Dương	8/4/2015	Ủy viên HĐQT	8	100%	
5	Bùi Huy Thái	30/01/2018	Ủy viên HĐQT	5	62%	Bổ sung TVHĐQT
6	Nguyễn Hải Lâm	30/01/2018	Ủy viên HĐQT	2	25%	Từ nhiệm TVHĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc Công ty:

Hội đồng quản trị đã đưa ra định hướng nhiệm vụ trọng tâm của công ty trong năm 2018, 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 2018. 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 2018 đảm bảo mục tiêu “Đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và thu nhập ổn định cho người lao động”;
- Giám sát thường xuyên hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Tăng cường công tác quản trị tài chính qua kiểm soát mức dư nợ ngân hàng nhằm tiết 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. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã hỗ trợ Ban điều hành trong công tác chỉ đạo thi công tại dự án: Khu đô thị Ecopark, các dự án của Bim Group Hạ Long, Khu công nghiệp thép Hòa Phát tại Quảng Ngãi, chung cư Phú thượng Tây Hồ, dự án sửa chữa nhà ga T1 Nội Bài, kho hàng hóa ACSV Nội Bài, Vin City -

Gia Lâm, cầu đường Hồ Chí Minh đoạn Thái Nguyên, cầu đường Hồ Chí Minh đoạn Cà Mau đạt tiến độ và chất lượng cao.

- Định hướng và chỉ đạo sát sao công tác thị trường tìm kiếm việc làm cho năm 2018 và gởi 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị thường xuyên đôn đốc báo cáo của các đơn vị trực thuộc; lập kế hoạch thông báo lịch làm việc của Hội đồng quản trị; thông báo các kết luận cuộc họp của Hội đồng quản trị kịp thời đến các bộ phận, cá nhân có liên quan.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	233/2018/NQ/VC9-HĐQT	01/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận thực hiện quan hệ vay vốn và bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Thăng Long; Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam - chi nhánh Cầu Giấy; Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Tây; Ngân hàng TMCP quân đội - chi nhánh Điện Biên Phủ. - Đồng ý ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty được đại diện công ty ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng đảm bảo bằng tài sản (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) và các hợp đồng khác trong quan hệ vay vốn và bảo lãnh với 4 Ngân hàng nêu trên. - Đồng ý ủy nhiệm cho Tổng giám đốc công ty đại diện công ty được dùng tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của công ty, nhận bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ 3 để đảm bảo nghĩa vụ của công ty đối với 4 Ngân hàng nêu trên. - Thời hạn ủy quyền, ủy nhiệm cho Tổng giám đốc công ty từ ngày 01/01/2018 đến 28/3/2018.
2	11/2018/NQ/VC9-TCLĐ	3/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm chức vụ PTGD Công ty với ông Đoàn Ngọc Ba.
3	102/2018/NQ/VC9-HĐQT	24/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị cơ bản thống nhất thông qua ngày thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông, thời gian, địa điểm và nội dung các báo cáo, tài liệu phục vụ và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
4	133NQ//2018/ VC9-TCLĐ	30/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận ông Nguyễn Hải Lâm thôi tham gia thành viên HĐQT công ty nhiệm

			<p>kỳ 2015-2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - KIỆN TOÀN VÀ BỔ SUNG ÔNG BÙI HUY THÁI LÀM THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015-2020.
5	142NQ//2018/ VC9-TCLĐ	01/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> - BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PTGD CÔNG TY VỚI ÔNG ĐOÀN NGỌC BA.
6	149/2018/NQ/VC9-HĐQT	3/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> - PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG THANH LÝ MỘT SỐ CỐP PHA NHÔM CỤ SỬ DỤNG KHÔNG HIỆU QUẢ.
7	185NQ/2018/VC9-TCLĐ	27/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> - CHẤP THUẬN CHỦ TRƯỞNG BỔ NHIỆM LẠI CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐỐI VỚI ÔNG BÙI HUY THÁI.
8	188NQ/2018/VC9-TCLĐ	28/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> - CHẤP THUẬN CHỦ TRƯỞNG BỔ NHIỆM LẠI CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐỐI VỚI ÔNG PHẠM THÁI DƯƠNG.
9	220/2018/NQ/VC9-HĐQT	9/3/2018	<ul style="list-style-type: none"> - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT CHÍNH THỨC THÔNG QUA NGÀY THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TÀI LIỆU PHỤC VỤ VÀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.
10	350/2018/NQ/VC9-HĐQT	28/3/2018	<ul style="list-style-type: none"> - CHẤP THUẬN THỰC HIỆN QUAN HỆ VAY VỐN VÀ BẢO LÃNH VỚI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THĂNG LONG; NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦU GIẤY; NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY; NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ. - ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐƯỢC ĐẠI DIỆN CÔNG TY KÝ KẾT CÁC HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG, HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH, HỢP ĐỒNG ĐẢM BẢO BẰNG TÀI SẢN (THẺ CHẤP, CẦM CỐ, BẢO LÃNH) VÀ CÁC HỢP ĐỒNG KHÁC TRONG QUAN HỆ VAY VỐN VÀ BẢO LÃNH VỚI 4 NGÂN HÀNG NÊU TRÊN. - ĐỒNG Ý ỦY NHIỆM CHO TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐƯỢC DÙNG TÀI SẢN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY, NHẬN BẢO LÃNH BẰNG TÀI SẢN CỦA BÊN THỨ 3 ĐỂ ĐẢM BẢO NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY ĐỐI VỚI 4 NGÂN HÀNG NÊU TRÊN. - THỜI HẠN ỦY QUYỀN, ỦY NHIỆM CHO TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TỪ NGÀY 29/3/2018 ĐẾN 31/12/2018.
11	514/2018/NQ/VC9-HĐQT	28/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> - PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG THANH LÝ MỘT SỐ LOẠI THIẾT BỊ THI CÔNG CỤ, HỎNG HOẠT ĐỘNG KHÔNG HIỆU QUẢ.
12	515/2018/NQ/VC9-HĐQT	5/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> - PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ 02 CĂN PHÂN PHỐI BÊ TÔNG PHỤC VỤ THI CÔNG CÔNG TRÌNH NHÀ CH4A DỰ ÁN GREEN BAY TẠI QUẢNG NINH.
13	589/2018/NQ/VC9-HĐQT	30/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> - THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN CỔ TỨC NĂM 2017 THEO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ.
14	659/2018/NQ/VC9-HĐQT	19/6/2018	<ul style="list-style-type: none"> - CHẤP THUẬN VÀ PHÊ DUYỆT LỰA CHỌN CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2018 VÀ SOÁT XÉT BCTC BÁN NIÊN 2018.

15	801/2018/NQ/VC9-HĐQT	07/8/2018	- Phê duyệt chủ trương thanh lý một số thiết bị cũ hỏng hoạt động không hiệu quả
16	811/2018/NQ/VC9-HĐQT	09/8/2018	- Phê duyệt kế hoạch hạn mức tín dụng với các tổ chức tín dụng năm 2018.
17	807/2018/NQ/VC9-HĐQT	10/8/2018	- Phê duyệt chủ trương thanh lý xe ô tô con 7 chỗ Ford Everest.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Thanh Huấn	08/04/2015	Trưởng BKS	2	100%	
2	Chu Quang Minh	08/04/2015	Thành viên BKS	2	100%	
3	Phạm Ngọc Hùng	08/04/2015	Thành viên BKS	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

* Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

- Cuộc họp quý I/2018: Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, soát xét BCTC và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2017; thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Cuộc họp quý III/2018: Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 6 tháng đầu năm 2018; Thông qua báo cáo quản trị 6 tháng, phần hoạt động của Ban kiểm soát; Soát xét BCTC bán niên 2018 của Công ty; Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo qui định.

* Các công tác đã thực hiện:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, soát xét tình hình tài chính và kết quả SXKD của Công ty năm 2017; lập Báo cáo của Ban kiểm soát, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành năm 2018 theo quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty.
- Soát xét Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm 2018; Các BCTC được lập theo đúng các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các BCTC năm 2018.
- Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của công ty khi có yêu cầu bằng văn bản của Ban kiểm soát;
- Đại diện Ban Kiểm soát nhận được thông báo mời họp, phiếu xin ý kiến, tờ trình HĐQT và các tài liệu kèm theo cùng thời gian và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị; được cung cấp BCTC 2017 đã được kiểm toán và các BCTC năm 2018.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1. Bổ sung ông Bùi Huy Thái vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
2. Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc đối với ông Đoàn Ngọc Ba Công ty.
3. Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Phạm Thái Dương và Phó tổng giám đốc đối với ông Bùi Huy Thái.
4. Miễn nhiệm ông Nguyễn Hải Lâm thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Danh sách cổ đông nội bộ và danh sách người có liên quan sẽ được báo cáo tại "Mục V: Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan".

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (có bản chi tiết đính kèm)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Văn Hải	003C2 09866	Chủ tịch HĐQT	164207 637	20/3/20 11	Ninh Bình	Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	143,944	1.20	
2	Phạm Thị Vân			170029 171	3/1/199 6	Thanh Hóa	Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	-	-	
3	Nguyễn Thị Kim Dung			164056 701	19/01/2 006	Ninh Bình	Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	-	-	
4	Phạm Thị Thúy Hà			164342 613	1/7/200 5	Ninh Bình	Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	-	-	
5	Phạm Minh Tuấn						Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	456.056	3,9	
6	Phạm Thái Dương	003C2 08656	Tổng giám đốc	164298 379	17/11/2 004	Ninh Bình	Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	1.112.590	9,51	

7	Phạm Hùng Tín			113106 691	25/11/1 999	Hòa Bình	An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	-	-	
8	Phạm Xuân Nhiệm						An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	-	-	
9	Phạm Xuân Tuyên			113106 619	12/9/20 05	Hòa Bình	An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	-	-	
10	Phạm Duy Đông			113182 482	17/8/20 01	Hòa Bình	An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	-	-	
11	Phạm Thị Huệ			113087 805	15/4/19 98	Hòa Bình	An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	-	-	
12	Nguyễn Thị Minh			013085 013	17/10/2 008	Hà Nội	Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
13	Phạm Thành Đạt						Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
14	Phạm Nguyễn Minh Anh						Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
15	Dương Văn Mậu		Thành viên HĐQT	013269 983	16/4/20 10	Hà Nội	P1803 – 29T1, lô N05 – KĐT Đông Nam Đường Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội	-	-	
16	Dương Xuân Hoàn						367 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	-	-	
17	Đào Thị Nhuận						367 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	-	-	
18	Dương Thị Hồng						Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	-	-	
19	Dương Thị Duyên						Hà Đông, Hà Nội	-	-	
20	Dương Thị Hạnh						Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	-	-	
21	Bùi Thị Thanh Hương						P1803 – 29T1, lô N05 – KĐT Đông Nam Đường Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội	-	-	
22	Dương Hương Ly						P1803 – 29T1, lô N05 – KĐT Đông Nam Đường Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội	-	-	
23	Dương Minh Khang						P1803 – 29T1, lô N05 – KĐT Đông Nam Đường Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội	-	-	
25	Nguyễn Sỹ Thiêm		Thành viên HĐQT	038070 000092	30/6/20 16	Hà Nội	P13.5, chung cư CT3 VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	TV HĐQT từ 14/9/2 016
26	Nguyễn Sỹ Thiệu			171886 588	1/9/199 7	Thanh Hóa	Quảng Long, Quảng Xương, Thanh Hóa	-	-	
26	Nguyễn Thị Thông			170304 340	6/12/19 78	Thanh Hóa	Quảng Long, Quảng Xương, Thanh Hóa	-	-	
27	Hoàng Thị Thập			013392 705	3/31/20 11	Hà Nội	P13.5, CT3 VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	-	-	
28	Nguyễn Anh Huy			Còn nhỏ			P13.5, CT3 VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	-	-	

29	Nguyễn Hoàng Phương Linh			Còn nhỏ			P13.5, CT3 VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	-	-	
30	Nguyễn Thị Thâm			171519 418	11/13/2 012	Thanh Hóa	Quảng Long, Quảng Xương, Thanh Hóa	-	-	
31	Nguyễn Sỹ Thiết			272563 863	8/3/201 2	Đồng Nai	142/12/11 KP 11, Tân Phong, Biên Hòa, Đ. Nai	-	-	
32	Nguyễn Hải Lâm	003C2 08048	Thành viên HĐQT	012906 182	17/8/20 06	Hà Nội	Tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	8.890	0,07	Miễn nhiệm TVHE QT ngày 30/1/2 018
33	Nguyễn Văn Long						Tổ 16, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	-	-	
34	Đinh Thị Tuyết						Tổ 16, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	-	-	
35	Nguyễn Thị Hồng Lam						Phú Hộ, TX Phú Thọ, Phú Thọ	-	-	
36	Nguyễn Phú Dương						Xuân Phương, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	-	-	
37	Nguyễn Lương Huyền Châu	(SSI) 1 11670		012110 168	01/12/2 006	Hà Nội	Tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	-	-	
38	Nguyễn Đức Gia Huy			Còn nhỏ			Tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	-	-	
39	Nguyễn Đức Gia Minh			Còn nhỏ			Tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	-	-	
40	Đặng Thanh Huân	058C2 00464	Trưởng Ban kiểm soát	012758 095	28/01/2 005	Hà Nội	C12, Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	15,150	0.13	
41	Đặng Thanh Chất			012886 972	22/9/20 06	Hà Nội	C12, Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
42	Phạm Thị Mai			140209 249		Hải Dương	C12, Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
43	Đặng Thị Chung			012793 353	15/6/20 05	Hà Nội	Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương	-	-	
44	Đặng Thanh Tuấn						Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương	-	-	
45	Đặng Thị Loan			141571 059	24/02/1 989	Hải Dương	Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương	-	-	
46	Đặng Thanh Thọ						Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương	-	-	
47	Dương Thị Thu Ninh			011726 755	24/3/20 06	Hà Nội	C12, Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
48	Đặng Ngọc Minh						C12, Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	

49	Chu Quang Minh		UV BKS	111838 184	13/03/2 010	Hà Nội	203A5 Khu tập thể liên cơ, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
50	Khuất Thị Huệ	Mẹ		111234 835	13/7/20 11	Hà nội	203A5 Khu tập thể liên cơ, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
51	Chu Ngọc Sơn	Anh		111382 323	10/11/2 011	Hà nội	203A5 Khu tập thể liên cơ, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
52	Chu Thế Hùng	Anh		001081 005550	1/28/20 15	Hà nội	203A5 Khu tập thể liên cơ, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
53	Phạm Ngọc Hùng	003C2 08036	UV BKS	164076 229	17/9/19 97	Ninh Bình	Phúc Chính 2, Nam Thành, TP. Ninh Bình, Ninh Bình	25.285	0.21	
54	Phạm Ngọc Nhĩ	Bố		161349 000	4/5/198 1	Ninh Bình	Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	-	-	
55	Phạm Thị Từ	Mẹ		160319 851	28/7/19 78	Ninh Bình	Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	-	-	
56	Phạm Ngọc Lan	Anh		608145 18	4/7/200 5	Yên Bái	Trung Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	-	-	
57	Phạm Ngọc Liên	Chị		164124 096	18/8/19 99	Ninh Bình	Trung Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	-	-	
58	Phạm Quốc Việt	Anh		161348 901	12/4/20 08	Ninh Bình	Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	-	-	
59	Phạm Thị Minh	Chị		164076 254	17/9/19 97	Ninh Bình	Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	-	-	
60	Lê Thị Hải Hà	Vợ		164095 078	22/12/2 005	Ninh Bình	Phúc Chính 2, Nam Thành, TP. Ninh Bình, Ninh Bình	877	0.01	
61	Phạm Anh Khoa	Con					Phúc Chính 2, Nam Thành, TP. Ninh Bình, Ninh Bình	-	-	
62	Bùi Huy Thái	003C2 08023	TVHĐ QT- PTGD	141828 053		Hải Dươn g	Phòng C1602, chung cư Golden Palace, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	472.203	4.04	
63	Bùi Xuân Nguyên	Bố					Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương	-	-	
64	Đoàn Thị Nụ	Mẹ					Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương	-	-	
65	Bùi Huy Thành	Anh					Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương	-	-	
66	Bùi Thị Thu	Em					Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương	-	-	
67	Bùi Thị Hương	em					Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương	-	-	
68	Vũ Thị Hồng Nhung	Vợ					Phòng C1602, chung cư Golden Palace, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội			
69	Bùi Vũ Khánh Ngân	Con					Phòng C1602, chung cư Golden Palace, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội			
70	Bùi Thái Sơn	con					Phòng C1602, chung cư Golden Palace, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội			
71	Nguyễn Trường Hưng	003C2 08021	Phó tổng giám đốc	013001 774	21/9/20 07	Hà Nội	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	4,545	0.03	Đã Nghỉ chế độ hưu trí
72	Ngô Thị Ngái			161190 296	12/5/19 79	Ninh Bình	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	

73	Nguyễn Thanh Thùy			161190 369	12/5/19 95	Ninh Bình	Ninh Sơn, TP Ninh Bình, Ninh Bình	55	0.00
74	Nguyễn Thị Dung						Gia Ninh, Gia Viễn, Ninh Bình	-	-
75	Nguyễn Thị Liên						Gia Ninh, Gia Viễn, Ninh Bình	-	-
76	Nguyễn Thị Lan			013001 775	21/9/20 07	Hà Nội	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	1,980	0.02
77	Nguyễn Mạnh Hà			013028 977	21/9/20 07	Hà Nội	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-
78	Nguyễn Đức Tuyên			013001 776	21/9/20 07	Hà Nội	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-
79	Nguyễn Thùy Dương						Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-
80	Trần Trung Hà	003C2 08024	Phó tổng giám đốc	135171 792	03/4/20 02	Vĩnh Phúc	Tòa nhà 25T2-N05 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	399.119	3.41
81	Trần Hữu Trường		Bố đẻ	135552 351	28/2/200 8	Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	-	-
82	Triệu Thị Thúy		Mẹ đẻ	135552 364	3/6/2011	Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	-	-
83	Dương Thị Minh Thư		Vợ	135552 374	04/1/200 8	Vĩnh Phúc	Tòa nhà 25T2-N05 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	-	-
84	Trần Minh Hoàng		Con trai			Vĩnh Phúc	Tòa nhà 25T2-N05 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	-	-
85	Trần Huyền Trang		Con gái			Vĩnh Phúc	Tòa nhà 25T2-N05 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	-	-
86	Trần Hùng Trung		Anh trai	135553 031	04/1/200 8	Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	-	-
87	Trần Mạnh Hùng		Em trai	135067 480	21/8/200 8	Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	-	-
88	Trần Hùng Dương		Em trai	135087 507	17/12/19 99	Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	-	-
89	Chu Tùng Hiếu		Phó Tổng Giám đốc	011836 580	15/5/20 10	Hà Nội	Phòng B119, chung cư The Manor, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	100	-
90	Chu Duy Đan		Bố đẻ					-	-
91	Đoàn Thị Bình		Mẹ đẻ					-	-
92	Chu Nữ Diễm Hương		Em gái					-	-
93	Phạm Thu Hằng		Vợ				Phòng B119, chung cư The Manor, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-
94	Chu Nguyên Huy		Con trai	Còn nhỏ			Phòng B119, chung cư The Manor, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-
95	Chu Khải Huy		Con trai	Còn nhỏ			Phòng B119, chung cư The Manor, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-
96	Chu Khải Hân		Con gái	Còn nhỏ			Phòng B119, chung cư The Manor, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-


97	Đoàn Ngọc Ba	003C2 08335	PTGD	037077 000100	11/8/20 15	Hà Nội	Số 4, ngõ 30, tổ 3, Giáp Nhất, Nhân Chính, thanh xuân, Hà Nội	58.936	0,5	
98	Đoàn Tú Phôi		Bố				Nam Phong - Nam Định			
99	Hoàng Thị Tâm		Mẹ	Đã mất			Nam Phong - Nam Định			
100	Phan Thị Hương		Vợ				Số 4, ngõ 30, tổ 3, Giáp Nhất, Nhân Chính, thanh xuân, Hà Nội			
101	Đoàn Thùy Trang		Con	Còn nhỏ			Số 4, ngõ 30, tổ 3, Giáp Nhất, Nhân Chính, thanh xuân, Hà Nội			
102	Đoàn Duy Hiếu		Con	Còn nhỏ			Số 4, ngõ 30, tổ 3, Giáp Nhất, Nhân Chính, thanh xuân, Hà Nội			
103	Đoàn Tú Bình		Anh Trai				57 Vũ Trọng Phụng – TX- HN			
104	Đoàn Ngọc Huế		Anh Trai				Nam Phong - Nam Định			
105	Hoàng Tùng Lâm	083C0 00553	Trưởn g phòng TCKT	011822 318	14/11/2 013	Hà Nội	Số 7 ngách 30/38 ngõ 30 Phố Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	18.400	0.15	
106	Lê Thị Huyền		Vợ				Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	-	-	
107	Hoàng Tùng Nam		Con traí					-	-	
108	Hoàng Tùng Vượng		Anh traí				Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	-	-	
109	Hoàng Thị Minh		Chị gái				Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	-	-	
110	Hoàng Thị Sáu		Em gái				Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	-	-	
111	Hoàng Thị Ngà		Em gái				Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	-	-	
112	Nguyễn Tiến Nam	003C2 09678	NĐUQ CBTT	162180 484	19/02/2 001	Nam Định	Số 165A, ngõ 189, Tổ 5, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	18,568	0.15	
113	Nguyễn Thị Hội			201243 075	17/7/19 91	Đà Nẵng	Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Nam Định	-	-	
114	Nguyễn Trung Dũng			201243 055	17/7/19 91	Đà Nẵng	KĐT Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	-	-	
115	Nguyễn Tuấn Minh			162381 541	22/3/19 99	Nam Định	Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Nam Định	-	-	
116	Nguyễn Thị Phương Hà			162704 731	11/9/20 02	Nam Định	Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Nam Định	-	-	
117	Nguyễn Thị Huệ			162098 331	26/01/2 002	Nam Định	Số 165A, ngõ 189, Tổ 5, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
118	Nguyễn Phương Uyên						Số 165A, ngõ 189, Tổ 5, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	

2. *Giao dịch của người nội bộ, người có liên quan với cổ phiếu Công ty:* Không

3. *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:*

- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, đã quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.
- Ngày 22/01/2018, Nhà đầu tư cá nhân Phạm Thái Dương trở thành cổ đông lớn của công ty với tỷ lệ sở hữu là 9,51%.
- Ngày 22/01/2018, Nhà đầu tư cá nhân Nguyễn Tam Công đã giảm lượng sở hữu từ 23,17% xuống 4,18% và không còn là cổ đông lớn của công ty.
- Tính đến ngày chốt danh sách sở hữu 13/6/2018, Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB đang sở hữu 7,85% và hiện đang là cổ đông lớn của công ty.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Văn Hải

C. P. L. N.

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	VC9
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	36,9 %
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01 (một)
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (Bản mới nhất)	28/3/2018
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	Không
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội cổ đông	15/3/2018
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	29/3/2018
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Không



		nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên HĐQT hiện nay?	05 (năm)
15		Số lượng thành viên HĐQT độc lập?	02 (hai)
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	40%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nghiệm Tổng giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp HĐQT trong năm?	8 (tám)
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22		Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/KT viên hiện nay?
23	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán?(Liệt kê cụ thể đối với từng người)		Không
24	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác(liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)		Không
25	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?		01 (một)
26	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó		Không
27	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm		02 (hai)
28	Vấn đề khác		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin

		cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên(Có/Không)	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?(Có/Không)	Không

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 *ly*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Văn Hải



TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số.Đ.S.../2019/DSCĐLVC9-TBTK

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: VC9

Ngày chốt danh sách sở hữu: 13/06/2018

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Phân loại cổ đông		GCN/Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam		X	0100105616	23/10/2015	4.320.000	36,9%	
2	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB		X	53/UBCK-GP 21/UBCK-GP	06/11/2009 15/11/2007	918.900	7,85%	
3	Phạm Thái Dương		X	013515051	02/3/2012	1.112.590	9,51%	



CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 9

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Văn Hải