

Số: 110A /2019/HĐQT-VE9

Nha Trang, ngày 28 tháng 1 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**
- Địa chỉ trụ sở chính : 20 Hùng Vương, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại : 02583 525886 – Fax: 02583 522394
- Vốn điều lệ : 125.236.130.000 đồng
- Mã chứng khoán : VE9

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 28/4/2018. Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 165/NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung đã được biểu quyết tại đại hội, bao gồm:

- Thông qua và phê duyệt Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2017 đã kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017;
- Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2017;
- Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2018;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định của Nghị định 71/2017;
- Thông qua Điều lệ Công ty đã được sửa đổi bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017;
- Thông qua Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 (bầu bổ sung);
- Thông qua Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	165/NQ/VNECO9-	28/04/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm



	DHĐCĐ		2018 (Thông qua các nội dung hoạt động của Công ty năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018)
--	-------	--	--

II. Hội đồng quản trị (năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

1.1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) – (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 28/04/2018):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Văn Duyệt	Chủ tịch HĐQT	28/04/2017 đến 28/04/2018	2/2	100%	—
2	Bà: Vũ Thị Thanh Nga	TV HĐQT	28/04/2017 đến nay	2/2	100%	—
3	Ông: Hồ Văn Quang	TV HĐQT	28/04/2017 đến nay	2/2	100%	—
4	Ông: Nguyễn Văn Cải	TV HĐQT	28/04/2017 đến nay	2/2	100%	—

1.2 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) – (từ ngày 28/04/2018 đến nay):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Chí Linh	Chủ tịch HĐQT	28/04/2018 đến nay	3/3	100%	—
2	Ông: Nguyễn Công Quyền	TV HĐQT	28/04/2018 đến nay	3/3	100%	—
3	Bà: Vũ Thị Thanh Nga	TV HĐQT	28/04/2017 đến nay	3/3	100%	—
4	Ông: Hồ Văn Quang	TV HĐQT	28/04/2017 đến nay	3/3	100%	—
5	Ông: Nguyễn Văn Cải	TV HĐQT	28/04/2017 đến nay	3/3	100%	—

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- 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 thường niên năm 2018 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2018.
- HĐQT thường xuyên có những cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất với Ban Giám đốc để kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và tình hình kinh doanh của công ty. Dưới sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện đúng định hướng tất cả các công việc cụ thể về quản lý, sản xuất, đầu tư. Ban Giám đốc luôn chấp hành và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Công ty đã thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2018):

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	70/2018/NQHĐQT-VNECO9	07/03/2018	Về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần du lịch xanh Nha Trang
2	71/2018/ NQHĐQT-VNECO9	07/03/2018	Về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Điện địa nhiệt LIOA (LIOAGP)
3	165/2018/NQ-HĐQT	26/6/2018	Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2018.

III. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *đã tham dự các hội thảo chuyên đề về quản trị công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch Chứng khoán tổ chức cho công ty đại chúng.*

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Chí Linh		Chủ tịch HĐQT					713.200	5,69	
	Nguyễn Khắc Phi									Bố
	Nguyễn Thị Nga									Mẹ
	Đặng Thúy Phương									Vợ
	Nguyễn Minh Biên									Em trai
	Nguyễn Khắc Anh									Em trai
	Nguyễn Khắc Nhật									Con trai
	Nguyễn Phương Đan									Con gái
	Nguyễn Đặng Anh Quân									Con trai
2	Nguyễn Văn Duyệt		P.Chủ tịch/Chủ tịch HĐQT					604.955	4,83	Không còn là TV HĐQT kể từ ngày 29/4/2018
	Nguyễn Thị Phương Đoài									
	Nguyễn Thị Quỳnh Hương									
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang									

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3	Vũ Thị Thanh Nga		Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành					0	0	
	Vũ Danh Ngự									Bố
	Nguyễn Thị Minh									Mẹ
	Phạm Quốc Trung									Chồng
	Vũ Đức Việt									Anh Trai
	Phạm Minh Khoa									Con trai
	Phạm Gia Bảo									Con trai
4	Nguyễn Văn Cải		Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành					7.725	0,06	
	Bùi Thị Khải									Mẹ
	Nguyễn Thị Hiệu									Chị
	Nguyễn Thị Diệu									Em
	Nguyễn Thị Hoa									Em
	Nguyễn Tự Do									Em
	Đỗ Thị Thủy									Vợ

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Thị Hương Giang									Con
	Nguyễn Thị Thu Hương									Con
5	Hồ Văn Quang		Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành					8.122	0,06	
	Bùi Thị Lợi									Mẹ đẻ
	Võ Thị Kỳ									Vợ
	Hồ Hồng Nhật									con
	Hồ Hồng Đức									con
6	Nguyễn Công Quyền		Thành viên HĐQT/ Giám đốc					715.672	5,71	
	Nguyễn Thị Mỹ									Mẹ
	Nguyễn Công Nguyễn									Anh trai
	Nguyễn Công Cận									Em trai
	Nguyễn Công Chính									Em trai
	Hồ Xuân Thanh Hà									Vợ

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Công Chuẩn									Con
	Nguyễn Cẩm Chiếu									Con
7	Trương Văn Sanh		Phó Giám đốc					0	0	
	Trương Thị Hương									Chị ruột
	Trương Văn Sung									Anh ruột
	Trương Hùng Phong									Con
	Trương Hiếu Thảo Hiền									Con
8	Lê Ngọc Anh		Kế toán trưởng					0	0	
	Nguyễn Thị Kim Loan									Vợ
	Lê Tiến Dũng									Em trai
	Lê Thị Hồng Thái									Em gái
	Trần Thị Thúy									Mẹ Ruột
	Lê An Khánh									Con trai
	Lê Mạnh Tường									Con trai
9	Trần Ngọc Anh		Người CBTT							
	Trần Ngọc Thông									Bố
	Phan Thị Dũng									Mẹ

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Trần Thị Vân Anh									Em
	Trần Thị Hoài Anh									Em
	Trần Thị Như Anh									Em
	Trần Khánh Như									Con
	Trần Khánh Ngân									Con

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: (Không)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*:

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: (Không)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: (Không)

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (như trên mục V.1 – Danh sách về người có liên quan của công ty)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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 (%)	
1	Nguyễn Chí Linh	Chủ tịch HĐQT	0	0	713.200	5,69	Mua
2	Nguyễn Văn Duyệt	Chủ tịch/Phó chủ tịch HĐQT	679.955	5,43	604.955	4,83	Bán
3	Nguyễn Công Quyền	Giám đốc	321.924	2,57	715.672	5,71	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không)

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu Thư ký; Vp Cty.

