

Số: 126A/2020/HĐQT-VE9

Nha Trang, ngày 04 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

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 2019 vào ngày 28/4/2019. Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 135/NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung đã được biểu quyết tại đại hội, bao gồm:

- Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2018 và Tổ chuyên viên giúp việc HĐQT;
- Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2019;
- 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 2019;
- Thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện toàn bộ cổ phiếu VE9 trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua việc Thay đổi cơ cấu công nghệ trong sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019;

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	135/NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ	28/04/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Thông qua các nội dung hoạt động của Công ty năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019)
2	691/ NQ/VNECO9-	26/07/2019	Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo

ĐHĐCĐ	tài chính đã được kiểm toán năm 2018 bằng văn bản.
-------	--

II. Hội đồng quản trị năm 2019:

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 01/01/2019 đến ngày 04/06/2019):

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 04/06/2019	3/3	100%	—
2	Bà: Vũ Thị Thanh Nga	TV HĐQT	28/04/2017 đến ngày 04/06/2019	3/3	100%	—
3	Ông: Nguyễn Công Quyền	TV HĐQT - Giám đốc Công ty	28/04/2018 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%	—

1.2 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) – (từ ngày 04/06/2019 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	Bà: Vũ Thị Thanh Nga	Chủ tịch HĐQT- được bổ nhiệm từ ngày 04/06/2019	28/04/2017 đến nay	3/3	100%	—
2	Ông: Nguyễn Công Quyền	TV HĐQT – Giám	28/04/2018 đến nay	3/3	100%	—

		đốc Công ty				
3	Ông: Hồ Văn Quang	TV HĐQT	28/04/2017 đến nay	3/3	100%	—
4	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, năm 2019 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2019.
- HĐQT thường xuyên có những cuộc họp định kỳ hàng quý và họp 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 ĐHCĐ 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 trong năm 2019:

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15/2019/NQ-HĐQT	04/03/2019	Thông qua phương án tìm đối tác và chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 8.617.953.203 đồng của Công ty tại Công ty TNHH nước khoáng Tu Bông (nay là Công ty TNHH MTV nước khoáng Tu Bông).
2	147/2019/NQHĐQT-VNECO9	04/06/2019	Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Chí Linh theo nguyện vọng cá nhân và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với bà Vũ Thị Thanh Nga.
3	149/2019/ NQHĐQT-VNECO9	05/06/2019	Về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán.

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	191/2019/QĐ-HĐQT	18/11/2019	Quyết định của HĐQT về việc Thông qua phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết theo hình thức mua lại cổ phiếu quỹ từ cổ đông hiện hữu.

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 triệu tập.*

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 6 tháng đầu năm 2019) 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	Vũ Thị Thanh Nga		Thành viên/ Chủ tịch HĐQT					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

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	Nguyễn Văn Cái		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
	Nguyễn Thị Hương Giang									Con
	Nguyễn Thị Thu Hương									Con
4	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

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
	Hồ Hồng Đức									con
5	Nguyễn Công Quyền		Thành viên HĐQT/ Giám đốc Công ty					136.072	1,09	
	Nguyễn Thị Mỹ									Mẹ
	Nguyễn Công Nguyễn									Anh trai
	Nguyễn Công Cận									Em trai
	Nguyễn Công Chính									Em trai
	Hồ Xuân Thanh Hà									Vợ
	Nguyễn Công Chuân									Con
	Nguyễn Cẩm Chiêu									Con
6	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
7	Lê Ngọc Anh		Kế toán trưởng					0	0	

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... thông qua (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 năm 2019:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (nhu 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	713.200	5,69	713.200	5,69	(không thay đổi)
2	Nguyễn Công Quyền	Giám đốc	715.672	5,71	136.072	1,09	bán

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.

