

Số: 18A/2021/HĐQT-VE9

Nha Trang, ngày 27 tháng 1 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

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 2020 vào ngày 22/5/2020. Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 180/NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung đã được biểu quyết tại đại hội, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2019 đã kiểm toán;
- Thông qua thù lao chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT cho năm 2020;
- Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2020;
- 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 2020;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2022;
- Thông qua việc Sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và theo nhu cầu kinh doanh thực tế;
- Thông qua việc Chấm dứt hợp đồng lao động đối với những lao động có đơn xin thôi việc.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	180/NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ	22/05/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Thông qua các nội dung hoạt động)

			của Công ty năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020)
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị năm 2020:

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 01/01/2020 đến ngày 22/05/2020):

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	28/04/2017 đến nay	3/3	100%	—
2	Ông: Nguyễn Công Quyền	TV HĐQT - Giám đốc Công ty	28/04/2018 đến nay	3/3	100%	—
3	Ông: Hồ Văn Quang	TV HĐQT	28/04/2017 đến 22/05/2020	3/3	100%	—
4	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 22/05/2020 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	28/04/2017 đến nay	4/4	100%	—
2	Ông: Nguyễn Công Quyền	TV HĐQT – Giám đốc Công ty	28/04/2018 đến nay	4/4	100%	—
3	Ông: Nguyễn Văn Cải	TV HĐQT	28/04/2017 đến nay	4/4	100%	—
4	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan	TV HĐQT	22/05/2020 đến nay	4/4	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 2019, năm 2020 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2020.
- 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 năm 2020:

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	126/2020/NQ-HĐQT	12/03/2020	Điều chỉnh 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.
2	146/QĐ/CT.HĐQT/VNECO9-2020	25/04/2020	Không tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 25/04/2020.
3	186/2020/ NQ-HĐQT	09/06/2020	Điều chỉnh 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.
4	233/QĐHĐQT/VNECO9/2020	29/12/2020	Thu hẹp diện tích văn phòng trụ sở chính công ty
5	234/QĐHĐQT/VNECO9/2020	29/12/2020	Thanh lý tài sản cố định đã hết khấu hao
6	235/QĐHĐQT/VNECO9/2020	29/12/2020	Chuyển nhượng bất động sản tại số 22 và 24, đường 52, Phường Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp HCM
7	236/QĐHĐQT/VNECO9/2020	29/12/2020	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định
8	239/NQ-HĐQT	31/12/2020	Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
9	240/NQ-HĐQT	31/12/2020	Bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty

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 năm 2020) 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	Vũ Thị Thanh Nga		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
2	Nguyễn Văn Cải	030C582041	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

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 Thu Hương									Con
3	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 Chuẩn									Con
	Nguyễn Cẩm Chiêu									Con
4	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành					0	0	
	Nguyễn Trọng Lạc									Bố
	Trần Thị Châu									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
	Nguyễn Mạnh Chương									Anh trai
	Nguyễn Hồng Quang									Em trai
5	Lê Ngọc Anh		Kế toán trưởng					0	0	Miễn nhiệm kể từ ngày 04/01/2021
	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
6	Phan Thị Thanh Vi		Kế toán trưởng					0	0	Bổ nhiệm kể từ ngày 04/01/2021
	Ngô Đức Thiết									Chồng
	Ngô Thị Hoài Anh									Con
	Ngô Hoài Phương									Con
	Phan Tấn Sang									Bố
	Thái Thị Vinh									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
	Phan Thị Vân									Em gái
	Phan Tất Sừ									Em trai
7	Trần Ngọc Anh		Người CBTT					0	0	
	Trần Ngọc Thông									Bố
	Phan Thị Dũng									Mẹ
	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... 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

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2020):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(như trên mục IV.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	Tên người nội bộ						
2	Tên người có liên quan của người nội bộ						

VI. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


VŨ THỊ THANH NGÀ