

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

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 9.1**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 – Đường Mai Hắc Đế - TP Vinh – Nghệ An
- Điện thoại: 0383 844 687 Fax: 0383 585 458 Email: cbttvina20@gmail.com
- Vốn điều lệ: 19.797.090.000đồng
(Mười chín tỷ, bảy trăm chín mươi bảy triệu, không trăm chín mươi ngàn đồng)

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	6	100	
2	Ông Phạm Thái Dương	Ủy viên HĐQT	6	100	
3	Ông Nguyễn Khắc Đạt	Ủy viên HĐQT	6	100	
4	Ông Nguyễn Hải Lâm	Ủy viên HĐQT	6	100	
5	Ông Chu Tùng Hiếu	Ủy viên HĐQT	6	100	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm giám sát hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với Ban Giám đốc Công ty thông qua các cuộc họp giao ban tháng và thông qua các số liệu báo cáo hàng tháng của công ty.

3. Các hoạt động của tiểu ban thuộc hội đồng quản trị:

Các tiểu ban đã tham mưu cho Hội đồng quản trị chuẩn bị nội dung các cuộc họp, đưa ra các nghị quyết làm cơ sở cho ban điều hành thực hiện.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ/VC20-HĐQT	01/01/2013	- Đồng ý chủ trương điều chỉnh thiết kế căn hộ chung cư 18 tầng T1
2	02/2013/NQ/VC20-HĐQT	06/04/2013	- Đánh giá hoạt động công ty trong năm 2012 và chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2013
3	10/2013/NQ/VC20-HĐQT	22/5/2013	- Thông qua phương án thành lập Ban quản lý dịch vụ khu đô thị

4	Số 11/2013/QĐ/VC20-HĐQT	27/5/2013	- Về việc thành lập Ban quản lý dịch vụ khu đô thị
5	Số 12/2013/QĐ/VC20-HĐQT	30/5/2013	- Về việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần xây dựng số 9.1
6	Số 13/2013/QĐ/VC20-HĐQT	30/5/2013	- Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
7	Số 14/2013/QĐ/VC20-HĐQT	21/6/2013	- Về việc đồng ý chủ trương kêu gọi nhà đầu tư thứ phát khu khách sạn thuộc dự án số 3 Mai Hắc Đế, TP Vinh, Nghệ An
8	Số 15/2013/NQ/VC9.1-HĐQT	02/11/2013	- V/v xem xét chủ trương cho ý kiến về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
9	Số 156/2013/QĐ/VC9.1-HĐQT	04/11/2013	- V/v Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty
10	Số 16/2013/NQ/VC9.1-HĐQT	23/12/2013	- V/v: Đồng ý chủ trương thực hiện chuyển nhượng cho nhà đầu tư thứ phát Nhà chung cư 18 tầng T1 thuộc Dự án khu tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn cao tầng, văn phòng cho thuê, chung cư cao tầng và nhà ở liền kề tại số 3 Mai Hắc Đế, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An.

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT: (bao gồm lý do thay đổi)

S T T	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 CMN D/ ĐKK D	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là ngườ i có liên quan	Thời điểm không còn là ngườ i có liên quan	Lý do
1	Trần Phúc Thạch		Thành viên HĐQ T, Phó Giám đốc Cty	18144 3225	30.10 .96	Nghệ An	Khối 2, Phường Quán Bàu, TP Vinhm Nghệ An		17/04/ 2013	Từ nhiệm thành viên HĐQ T, Phó TGD
2	Chu Tùng Hiếu		Thành viên HĐQ T - Giám đốc Công ty	01183 6580	15/5/ 2010	Hà Nội	507B – B4 Đồng Xa-Tổ 8 – Phường Mai Dịch – Quận Cầu Giấy – Hà Nội	17/04/ 2013		Bổ sung thành viên HĐQ T

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKK D	Ngày cấp CMN D/ ĐKK D	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
1	PHẠM VĂN HẢI	019C008597	Chủ tịch HĐQT	164207637	20/3/2011	Ninh Bình	Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	800.000	40,04	
2	Phạm Thị Vân			170029171	3/1/1996	Thanh Hóa	Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	0	-	
3	Nguyễn Thị Kim Dung			164056701	19/01/2006	Ninh Bình	Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	0	-	
4	Phạm Thị Thúy Hà			164342613	1/7/2005	Ninh Bình	Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	0	-	
5	Phạm Minh Tuấn						Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	0	-	
6	PHẠM THÁI DƯƠNG	019C008403	Tổng giám đốc	164298379	17/11/2004	Ninh Bình	Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	100.000	5,05	
7	Phạm Hùng Tín			113106691	25/11/1999	Hòa Bình	An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	0	-	
8	Phạm Xuân						An Bình, Lạc	0	-	

	Nhiệm						Thủy, Hòa Bình			
9	Phạm Xuân Tuyên			1131 0661 9	12/9/2 005	Hòa Bình	An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	0	-	
10	Phạm Duy Đông			1131 8248 2	17/8/2 001	Hòa Bình	An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	0	-	
11	Phạm Thị Huệ			1130 8780 5	15/4/1 998	Hòa Bình	An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	0	-	
12	Nguyễn Thị Minh			0130 8501 3	17/10/ 2008	Hà Nội	Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	-	
13	Phạm Thành Đạt						Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	-	
14	Phạm Nguyễn Huyền Trang						Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	-	
15	NGUYỄN HẢI LÂM	019c0 08420	Thành viên HDQT	0129 0618 2	17/8/2 006	Hà Nội	Tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	75.00 0	3,79	Bổ sung 06/6/2013
16	Nguyễn Văn Long						Tổ 16, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	0	-	
17	Đinh Thị Tuyết						Tổ 16, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	0	-	
18	Nguyễn Thị Hồng Lam						Phú Hộ, TX Phú Thọ, Phú Thọ	0	-	
19	Nguyễn Phú Dương						Xuân Phương, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	0	-	
20	Nguyễn Lương Huyền Châu	(SSI) 11167 0		0121 1016 8	01/12/ 2006	Hà Nội	Tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	0	-	
21	Nguyễn Đức Gia Huy			Còn nhỏ			Tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	0	-	

22	Nguyễn Đức Gia Minh			Còn nhỏ			Tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	0	-	
23	NGUYỄN KHẮC ĐẠT		Thành viên HĐQT	1620 1620 5	01/11/ 1991	Hà Nam Ninh	Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình, Hà Nội	100.0 00	5,05	
24	Vũ Thị Xuyên						Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình, Hà Nội	0	-	
25	Nguyễn Thị Mùi			1601 8691 9	26/5/1 978	Hà Nam Ninh	Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình, Hà Nội	0	-	
26	Nguyễn Thị Tuyết Mai			1609 5470 6	6/3/19 79	Hà Nam Ninh	Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình, Hà Nội	0	-	
27	Nguyễn Thị Lý			1630 9024 4	22/12/ 2007	Nam Định	Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình, Hà Nội	0	-	
28	Nguyễn Thị Thuý			1680 7006 4	30/7/1 999	Hà nam	Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình, Hà Nội	0	-	
29	Tống Thị Quyên			1642 1880 1	13/12/ 2006	Ninh Bình	Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình, Hà Nội	0	-	
30	Nguyễn Tất Thành			Còn nhỏ			Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình, Hà Nội	0	-	
31	Nguyễn Quỳnh Tâm			Còn nhỏ			Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình, Hà Nội	0	-	
32	CHU TÙNG HIẾU		Thành viên HĐQT	0118 3658 0	15/5/2 010	Hà Nội	507B – B4 Đồng Xa, Tổ 8, Phường Mai dịch, Quận cây Giấy, Hà Nội	50.00 0	2,52	Bổ sung ngày 17/4/2013
33	Chu Duy Đoàn						Số 17, Ngách 01, Ngõ 191 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	
34	Đoàn Thị Bình						Số 17, Ngách 01, Ngõ 191 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	
35	Chu Nữ Diễm Thương						Số 17, Ngách 01, Ngõ 191 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	

36	Phạm Thu Hằng						Số nhà 01, Ngõ 217 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	-	
37	Chu Nguyễn Huy			Còn nhỏ			Số nhà 01, Ngõ 217 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	-	
38	Chu Khải Huy			Còn nhỏ			Số nhà 01, Ngõ 217 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	-	
39	HOÀNG TÙNG LÂM		Trường ban kiểm soát	0118 2231 8	31/5/2011	Hà Nội	Số 7A, gác 30/38, ngõ 30 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	50.000	2,52	Bổ sung ngày 17/4/2013
40	Hoàng Tùng Vượng						19 Chế Lan Viên, Thành phố Huế	0	-	
41	Hoàng Thị Minh						Thôn 1, xã Xuân Thịnh, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	0	-	
42	Hoàng Thị Sáu						Thôn 1, xã Xuân Thịnh, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	0	-	
43	Hoàng Thị Ngà						85 Nam ô, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng	0	-	
44	Lê Thị Huyền						Thôn 2, xã Xuân Thạnh, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	0	-	
45	Hoàng Tùng Nam						Số 7A, gác 30/38, ngõ 30 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	-	
46	NGUYỄN	019C 00843	UV	0118 8176	6/5/19	Hà	Số 2, Ngõ 163, Nguyễn Khang,	100.0	5,05	

	TAM CÔNG	7	BKS	1	95	Nội	Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	00		
47	Đỗ Thị Khang			0104 6261 8	10/4/2 008	Hà Nội	Số 2, Ngõ 163, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	
48	Nguyễn Thị Hồng Phương			0116 5775 8	10/4/2 008	Hà Nội	Số 2, Ngõ 163, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	
49	Nguyễn Tri Phương			0118 2146 4		Hà Nội	Số 2, Ngõ 163, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	
50	Phan Thị Thoan			0119 7651 0	27/09/ 1996	Hà Nội	Số 2, Ngõ 163, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	
51	Nguyễn Lâm Tùng			Còn nhỏ			Số 2, Ngõ 163, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	
52	Nguyễn Bảo Trâm			Còn nhỏ			Số 2, Ngõ 163, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	
53	CAO ĐĂNG DỤC		Thành viên BKS	1800 8421 9		Ngh ệ An	Khối 10, Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An	3000	0,15	
54	Nguyễn Thị Thái						Diễn Thọ - Diễn Châu – Nghệ An	0	-	
55	Cao Đăng Dũng						Đà Nẵng	0	-	
56	Cao Bắc Tiến						Hà Nội	0	-	
57	TRẦN PHÚC THẠCH		Phó Giám đốc Cty	1814 4322 5	30.10. 96	CA NA	K2, Quán Bàu, Vinh, NA	5.400	0,27 27	
58	Trần Thị Oanh						K2, Quán Bàu, Vinh, NA	0	-	
59	Trần Thị Phương Thuý						P. Hưng Bình, Vinh, NA	0	-	
60	Trần Phúc Thìn						K2, Quán Bàu, Vinh, NA	0	-	

61	NGUYỄN ANH TUẤN		Kế toán trưởng Công ty	1822 7110 5	16/4/1 997	Nghệ An	Khối 10 – Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An	1.135	0,05 7	
62	Nguyễn Huy Trường						Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An	0	-	
63	Nguyễn Thị Lương						Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An	0	-	
64	Nguyễn Thị Nguyệt						Khối 10 – Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An	0	-	
65	Nguyễn Thị Vân			1865 1094 3	01/3/2 005	Nghệ An	Khối 10 – Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An	0	-	
66	Nguyễn Huy Lưu			1866 5125 4	18/7/2 009	Nghệ An	Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An	0	-	
67	Dương Thị Ánh Ngọc			1860 5627 5	21/2/2 001	Nghệ An	Khối 10 – Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An	7.054	0,35 6	
68	Nguyễn Hoàng Anh			Còn nhỏ			Khối 10 – Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An	0	-	
69	Nguyễn Lan Chi			Còn nhỏ			Khối 10 – Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An	0	-	

1. Giao dịch cổ phiếu: Không có

2. Giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty): Không có.

V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:

- Ông Trần Phúc Thạch xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2016 vì lý do công việc.
- Bổ sung Ông Chu Tùng Hiếu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 17/4/2013.
- Ông Lại Văn Thăng xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016 vì lý do sức khỏe không đảm bảo.
- Bổ sung Ông Hoàng Tùng Lâm vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 17/4/2013.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của công ty diễn ra ngày 17/4/2013 thành công. Đại hội thông qua Nghị quyết của Đại hội về các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh

doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty, đồng thời thông qua một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty theo thẩm quyền.

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 2900601092, ngày 25/6/2013 đổi tên từ Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Vinaconex 20 thành Công ty cổ phần xây dựng số 9.1.

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 2900601092, thay đổi lần 6 ngày 01/11/2013. Nội dung sửa đổi lần 6 là thay đổi phần cổ phần sở hữu của cổ đông sáng lập.

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong năm 2013:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ % TH so với KH năm 2013
1	2	3	4	5
1. Tổng sản lượng	Tr.đồng	63.445	36.649	57,76
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	48.568	40.041	82,40
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.458	-2.636	-
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.342	-2.636	-
5. Nộp ngân sách	Tr.đồng	10.770	1.230	11,42
6. Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	27.000	4.629	17,14
7. Cổ tức	%	0%	0%	-

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu TCKH, HĐQT

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ