

Số: 08 /2015/QTCT-VE9

Nha Trang, ngày 29 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
- Địa chỉ trụ sở chính : 6 Hùng Vương, Tp Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại : (058) 3 525886 – Fax: (058) 3522394
- Vốn điều lệ : 78.479.290.000 đồng
- Mã chứng khoán : VE9

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2014:

Trong năm 2014, Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện 3 cuộc họp:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Chí Linh	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Duyệt	Phó chủ tịch HĐQT/ Giám đốc Công ty	3/3	100%	
3	Bà: Vũ Thị Thanh Nga	Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành	3/3	100%	
4	Ông: Nguyễn Văn Cải	Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành	3/3	100%	
5	Ông: Hồ Văn Quang	Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành	3/3	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện theo Điều lệ và các quy chế hoạt động 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)

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

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	18/2014/NQHĐQT-VNECO9	16/05/2014	Về việc góp vốn vào Công ty cổ phần du lịch xanh Nha Trang
2	19/2014/NQHĐQT-VNECO9	12/11/2014	Về việc triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 2013.



III. 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: (không thay đổi).

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ:

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	010455123	24/09/2003	Hà Nội	226- Phố Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội	419.747	5,83	
2	Nguyễn Văn Duy		P.Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc Cty	225088342	11/11/2005	Khánh Hòa	4A Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa	360.731	5,01	
3	Vũ Thị Thanh Nga		Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành	012188003	23/03/2007	Hà Nội	117 Vọng Hà, Chương Dương, Tp Hà Nội	317.600	4,41	
4	Nguyễn Văn Cải		Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành	125340717	3/2/2006	Bắc Ninh	Thị Trấn Thứa - Lương Tài - Bắc Ninh	6.563	0,09	
5	Hồ Văn Quang		Thành viên HĐQT độc	201340940	5/3/2009	Đà Nẵng	K54/25 Đường Hoàng Hoàng Văn	2.300	0,03	

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
			lập không tham gia điều hành				Thái, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng			
6	Thái Bá Tuấn		Phó Giám đốc	241114496	22/08/2006	ĐakLak	Xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn Tỉnh Quảng Nam	70.497	0,98	
7	Trương Văn Sanh		Phó Giám đốc	225317954	07/07/2004	Khánh Hòa	D32 Chung cư số 9 Nguyễn Thiện Thuật P Lộc Thọ Tp Nha Trang, Khánh Hòa			
8	Lê Ngọc Anh		Kế toán trưởng	225546943	13/4/2010	Khánh Hòa	Thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa			
9	Phạm Thị Thương		Trưởng Ban kiểm soát	225027290	03/01/2009	Khánh Hòa	153 Ngô Gia Tự, Nha Trang, Khánh Hòa	654	0,01	
10	Vương Thị Thanh Huyền		Thành viên Ban kiểm soát	011712561	09/03/2006	Hà Nội	45 Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội			
11	Đặng Văn Nguyên		Thành viên Ban kiểm soát	220789943	02/02/1996	Khánh Hòa	1 Lạc Long Quân - Nha Trang, Khánh Hòa			



## 2. Giao dịch cổ phiếu: (không)

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 (%)	

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Liên quan với chính công ty	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 Ngọc Chiến	Cổ đông lớn	378.000	5,25	0	0	Bán cổ phiếu ngày 10/3/2014
2	Vũ Thị Thanh Nga	Thành viên HĐQT	139.600	1,94	317.600	4,41	Mua cổ phiếu ngày 10/3/2014 đến ngày 20/3/2014

## 4. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có)

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DUY