

Số: 141 /2015/QTCT-VE9

Nha Trang, ngày 29 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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 : 44 Nguyễn Thị Minh Khai, 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 6 tháng đầu năm 2015:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, 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:

- 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 2014; năm 2015 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2015.

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)

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

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	219/2015/NQHĐQT-VNECO9	12/01/2015	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014

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).

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Nguyễn Chí Linh	058C188683	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	010455123	24/09/2003	Hà Nội	50B Tây Hồ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội			
	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 Quán									Con trai
2	Nguyễn Văn Duyệt	008C580123	P. Chủ tịch HĐQT - Giám đốc	225088342	11/11/2005	CA Khánh Hòa	4A Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang			
	Nguyễn Thị Phương Đoài						4A Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang			Vợ
	Nguyễn Thị Quỳnh Hương						243 Chu Văn An-Bình Thạnh-Hồ Chí Minh			Con ruột
	Nguyễn Thị Quỳnh						243 Chu Văn An-Bình			Con ruột

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
	Trang						Thanh-Hồ Chí Minh			
3	Vũ Thị Thanh Nga	058C263326	Thành Viên Hội Đồng quản trị	027177000073	11/03/2014	Hà Nội	117 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
	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	Hồ Văn Quang	030C511222	UVHĐQT	201340940	03/05/2009	Đà Nẵng	K54/25 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng			
	Bùi Thị Lợi			186545066	15/5/1990	Nghệ an	Diễn Bích, Diễn Châu, Nghệ An			Mẹ đẻ
	Võ Thị Kỳ	030C511234		201526652	18/3/2003	Đà Nẵng	K54/25 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng			Vợ
	Hồ Hồng Nhật			201553985	03/12/2011	Đà Nẵng	"			con
	Hồ Hồng Đức			201608182	21/6/2007	Đà Nẵng	"			con
5	Nguyễn Văn Cải	030C-582041	Thành viên	125340717	03/02/2006	Bắc	TT Thừa - Lương Tài-			

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
			HDQT			Ninh	Bắc Ninh			Mẹ
	Bùi Thị Khải									Chị
	Nguyễn Thị Hiệu									Em
	Nguyễn Thị Diệu									Em
	Nguyễn Thị Hoa									Em
	Nguyễn Tự Do									Vợ
	Đỗ Thị Thùy									Con
	Nguyễn Thị Hương Giang									Con
	Nguyễn Thị Thu Hương									Con
6	Đặng Văn Nguyên	030C581059	Phó phòng tổng hợp, kiểm	200789943	23/3/2010	CA Khánh Hòa	01 Lạc Long Quân, Phước Tân, TP Nha Trang.			
	Đặng Văn Mừng						Thôn Cáp Điền, Trung Khê, Lương Tài, Bắc Ninh			Bố
	Đặng Thị Bằng						Thôn Cáp Điền, Trung Khê, Lương Tài, Bắc Ninh			Chị
	Đặng Thị Cung						Thôn Cáp Điền, Trung Khê, Lương Tài, Bắc Ninh			Em

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
	Đặng Văn Trắng						Ninh Sơn Ninh Thuận			Em
	Hồng Thị Hải						01 Lạc Long Quân, Phước Tân TP Nha Trang.			Vợ
	Đặng Tiến Văn						01 Lạc Long Quân, Phước Tân TP Nha Trang.			Con
	Đặng Thị Hồng						01 Lạc Long Quân, Phước Tân TP Nha Trang.			Con
7	Phạm Thị Thương	030C581083	Trưởng ban kiểm soát	225027290	03/01/2009	CA Khánh Hòa	153 Ngô Gia Tự, Nha Trang			
	Lê Văn Khải			220309838	04/01/2006	CA Khánh Hòa	Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa			Chồng
	Lê Anh Kha			225910999	24/04/2015	CA Khánh Hòa	06NA Quân Trấn, Nha Trang			Con
	Lê Minh Quân						06NA Quân Trấn, Nha Trang			Con
	Phạm Nhi			220029895	11/05/2013	CA Khánh Hòa	582/18B Lê Hồng Phong, NT			Cha

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
	Huỳnh Thị Thuật			220030025	11/05/2013	CA Khánh Hòa	582/18B Lê Hồng Phong, NT			Mẹ
	Phạm Văn Minh			220029897		CA Khánh Hòa	Ngọc Hiệp, Nha Trang			Anh
	Phạm Thị Tâm			220593011	05/04/2014	CA Khánh Hòa	43 Võ Thị Sáu, Vĩnh Nguyên, NT			Chị
	Phạm Văn Tài			220720855	14/09/2005	CA Khánh Hòa	153 Ngô Gia Tự, Nha Trang			Anh
	Phạm Văn Nhân			220720784	12/12/2012	CA Khánh Hòa	D34 Chung Cư Ngô Gia Tự, NT			Anh
	Phạm Văn Sĩ			220807983	07/05/2011	CA Khánh Hòa	Tổ 1, Thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh			Anh
	Phạm Thị Ngọc Tuyết			225027289	27/12/2008	CA Khánh Hòa	582/18B Lê Hồng Phong, NT			Em
	Phạm Văn Hòa			225071625		CA Khánh Hòa	582/18B Lê Hồng Phong, NT			Em
	Phạm Văn Bình			225162481	13/01/2015	CA	23/13 Khu máy nước,			Em

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
	Phạm Văn Tân			225117158	12/06/2002	CA Khánh Hòa	P. Phước Tân, NT 153 Ngõ Gia Tự, Nha Trang			Em
8	Vương Thị Thanh Huyền	057C101136	Thành Viên ban KS	011712561	03/09/2006	Hà Nội	45 Thanh Đàm, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội			
	Vương Mậu Tường									Bố
	Vương Mậu Tùng									Anh Trai
	Vương Thị Đoan Trang									Chị gái
	Đoàn Hương Giang									Con gái
	Đoàn Anh Minh				2/5/2015					Con trai
	Nguyễn Tuấn Kiệt									Con trai
9	Trương Văn Sanh		Phó Giám đốc	225317954	07/07/2004	CA Khánh Hòa	D32 Chung cư số 9 Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang			
	Trương Thị Hường						Thành phố Vũng Tàu			Chị ruột
	Trương Văn Sung			202000000	04/11/2006	CA TP. Đà Nẵng	Hòa Khánh - Hòa Vang - Đà Nẵng			Anh ruột

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
	Trương Hùng Phong									Con
	Trương Hiếu Thảo Hiền									Con
10	Thái Bá Tuấn	079C051148, tại KIMENG	Phó giám đốc	241114496	22/8/2006	DăkLăk	10 Đào Duy Từ, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk			
	Nguyễn Thị Bạch Yến			201751480	22/8/2013	Đà Nẵng	Lô 4/99 Núi Thành quận Hải Châu T.p Đà Nẵng			Vợ
	Thái Bá Toàn			201620633	06/10/2008	Đà Nẵng	Lô 4/99 Núi Thành quận Hải Châu T.p Đà Nẵng			Con
	Thái Thị Yên Bình			201672230	13/7/2010	Đà Nẵng	Lô 4/99 Núi Thành quận Hải Châu T.p Đà Nẵng			Con
	Thái Nguyễn Thư Cưu									Con
	Thái Thị Hải Vân									Em
	Thái Thị Thu Thủy									Em
	Thái Thị Thanh Hương									Em
11	Lê Ngọc Anh		Kế toán trưởng	225546943	13/04/2010	CA Khánh Hòa	Phú Thạnh - Vĩnh Thạnh - Nha Trang - Khánh Hòa			

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
	Nguyễn Thị Kim Loan			225906406	27/07/2005	CA Khánh Hòa	Phú Thạnh - Vĩnh Thạnh - Nha Trang - Khánh Hòa			Vợ
	Lê Tiến Dũng			182426326	23/04/2006	CA Nghệ An	Khối 10 P. Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An			Em trai
	Lê Thị Hồng Thái			186127835	14/06/2014	CA Nghệ An	Khối 10 P. Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An			Em gái
	Trần Thị Thúy			181719833	06/04/2010	CA Nghệ An	Khối 10 P. Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An			Mẹ Ruột
	Lê An Khánh						Phú Thạnh - Vĩnh Thạnh - Nha Trang - Khánh Hòa			Con trai
	Lê Mạnh Tường						Phú Thạnh - Vĩnh Thạnh - Nha Trang - Khánh Hòa			Con trai

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	457.524	5,83	
2	Nguyễn Văn Duyệt		P.Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc Cty	225088342	11/11/2005	Khánh Hòa	4A Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa	393.196	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	346.184	4,41	
4	Nguyễn Văn Cải		Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành	125340717	3/2/2006	Bắc Ninh	Thị Trấn Thửa - Lương Tài - Bắc Ninh	7.153	0,09	
5	Hồ Văn Quang		Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành	201340940	5/3/2009	Đà Nẵng	K54/25 Đường Hoàng Hoàng Văn Thái, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng	2.507	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
6	Thái Bá Tuấn		hành Phó Giám đốc	241114496	22/08/2006	ĐakLak	Năng Xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn Tỉnh Quảng Nam	70.041	0,89	
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 Ngõ Gia Tư, Nha Trang, Khánh Hòa	712	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 Nguyễn		Thành viên Ban kiểm soát	220789943	02/02/1996	Khánh Hòa	1 Lạc Long Quân - Nha Trang, Khánh Hòa			

2. Giao dịch cổ phiếu:

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 (%)	
1	Nguyễn Chí Linh	Chủ tịch HĐQT	419.747	5,83	457.524	5,83	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2	Nguyễn Văn Dụ	P.Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc Cty	360.731	5,01	393.196	5,01	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
3	Vũ Thị Thanh Nga	Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành	317.600	4,41	346.184	4,41	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
4	Nguyễn Văn Cải	Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành	6.563	0,09	7.153	0,09	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
5	Hồ Văn Quang	Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành	2.300	0,03	2.507	0,03	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
6	Thái Bá Tuấn	Phó Giám đốc	70.497	0,98	70.041	0,89	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu; giao dịch bán 6.800 cổ phiếu từ ngày 08/05/2015 đến ngày 03/06/2015.
7	Phạm Thị Thương	Trưởng Ban kiểm soát	654	0,01	712	0,01	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

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 Tiến Công	Cổ đông lớn	395.500	5,04	285.300	3,64	Giao dịch bán Cp ngày 09/02/2015 – Không còn là cổ đông lớn

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

