

Công ty cổ phần đầu tư và xây  
dựng VNECO 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~167A~~ 2016/BC/HĐQT-VE9

Nha Trang, ngày 30 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**  
(Theo Phụ lục số 5 Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**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: số 44 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: 0583 525886 Fax: 0583 522394 Email: [vneco9@yahoo.com](mailto:vneco9@yahoo.com)
- Vốn điều lệ: 115.961.650.000 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 2016 vào ngày 26/3/2016. Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 110/2016/NQ-VNECO9 thông qua các nội dung đã được biểu quyết tại đại hội, bao gồm:

- Thông qua và phê duyệt Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2015:
- Thù lao các thành viên HĐQT trực tiếp điều hành, Thư ký công ty và Ban kiểm soát năm 2016:
- Chủ trương chi trả cổ tức 2014 và năm 2015
- Tăng vốn điều lệ giai đoạn 2016 – 2017 và các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Về các chỉ tiêu tài chính năm 2016.

- Về lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	110/2016/NQ-VNECO9	26/03/2016	Về việc phê duyệt Tờ trình của HĐQT tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn 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	01/05/2012 đến nay	3/3	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Duyệt	Phó Chủ tịch HĐQT	01/05/2012 đến nay	3/3	100%	
3	Bà: Vũ Thị Thanh Nga	TV HĐQT	01/05/2012 đến nay	3/3	100%	
4	Ông: Hồ Văn Quang	TV HĐQT	01/05/2012 đến nay	3/3	100%	
5	Ông: Nguyễn Văn Cải	TV HĐQT	01/05/2012 đến nay	3/3	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 2015; năm 2016 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2016.

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

DHĐCD 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:

#### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/2016/TH-VNECO9	27/1/2016	Miễn nhiệm chức vụ cán bộ
2	40/2016/NQHĐQT-VNECO9	16/4/2016	Về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty
3	41/2016/NQHĐQT-VNECO9	16/4/2016	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty
4	88/2016/ NQHĐQT-VNECO9	7/6/2016	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Phạm Thị Thương	Trưởng Ban kiểm soát	01/05/2012 đến nay	3	100%	
2	Bà: Vương Thị Thanh Huyền	TV Ban kiểm soát	01/05/2012 đến nay	3	100%	
3	Ông: Đặng Văn Nguyên	TV Ban kiểm soát	01/05/2012 đến nay	3	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và 6 tháng đầu năm của Công ty.

- Giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

của Công ty, thông qua việc giám sát việc ban hành các Nghị quyết trong 6 tháng đầu năm 2016.

- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, giám sát công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

Trong quá trình điều hành hoạt động, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát Công ty được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và kiểm soát nội bộ.

### **4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): (không)**

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty: (không)**

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:

#### **V. 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/năm) 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 CMN D/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					1.601.497	13,81	
	Nguyễn Khắc Phi									Bố
	Nguyễn Thị Nga									Mẹ
	Đặng Thủy 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	Nguyễn Văn Duyệt		P.Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc Cty					629.588	5,43	
	Nguyễn Thị Phương Đoài									
	Nguyễn Thị Quỳnh									



	Nguyễn Tư Do												Em
	Đỗ Thị Thủy												Vợ
	Nguyễn Thị Hương Giang												Con
	Nguyễn Thị Thu Hương												Con
5	Hồ Văn Quang						Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành			7.521	0,06		
	Bùi Thị Lợi												Mẹ đẻ
	Võ Thị Kỳ												Vợ
	Hồ Hồng Nhật												con
	Hồ Hồng Đức												con
6	Nguyễn Công Quyền						Giám đốc			20.300	0.18		
	Nguyễn Thị Mỹ												Mẹ
	Nguyễn Công Nguyên												Anh trai
	Nguyễn Công Cận												Em trai
	Nguyễn Công Chính												Em trai
	Hồ Xuân Thanh												Vợ









13	Trần Ngọc Anh	Người được Ủy quyền CBTT									
	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

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm): (Không)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

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								

**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	

**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;
- 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**