

Số: 04 /2017/QTCT-VE9

Nha Trang, ngày 18 tháng 1 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

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 : 44 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại : (058) 3 525886 – Fax: (058) 3522394
- 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 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 (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	6/6	100%	—
2	Ông: Nguyễn Văn Duyệt	Phó Chủ tịch HĐQT	01/05/2012 đến nay	6/6	100%	—
3	Bà: Vũ Thị Thanh Nga	TV HĐQT	01/05/2012 đến nay	6/6	100%	—
4	Ông: Hồ Văn Quang	TV HĐQT	01/05/2012 đến nay	6/6	100%	—
5	Ông: Nguyễn Văn Cải	TV HĐQT	01/05/2012 đến nay	6/6	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 2015; năm 2016 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2016.

- HĐQT thường xuyên có những cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất với Ban GD để kiểm tra hoạt động điều hành của Ban GD 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 2016):

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/2016/TH-VNECO9	27/01/2016	V/v Miễn nhiệm chức vụ cán bộ (Miễn

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Thái Bá Tuấn)
2	40/2016/NQHĐQT-VNECO9	16/4/2016	Về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty (đối với ông Nguyễn Văn Dục)
3	41/2016/NQHĐQT-VNECO9	16/4/2016	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty (đối với ông Nguyễn Công Quyền)
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 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	6/6	100%	—
2	Bà: Vương Thị Thanh Huyền	TV Ban kiểm soát	01/05/2012 đến nay	6/6	100%	—
3	Ông: Đặng Văn Nguyên	TV Ban kiểm soát	01/05/2012 đến nay	6/6	100%	—

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

Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác sau:

- Kiểm tra BCTC năm 2015, BCTC bán niên 2016;
- Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các quyết định của HĐQT và Ban GD.
- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- 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 năm 2016.
- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn 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.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về thẩm quyền của BKS

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.
- Rà soát trình tự, thủ tục tổ chức các cuộc họp (ĐHĐCĐ, HĐQT) cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Đảm bảo việc HĐQT/Ban GD công bố thông tin kịp thời, chính xác theo các quy định của pháp luật.

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: 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.

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 CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Chi Linh	058C188683	Chủ tịch HĐQT					1.729.616	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	008C580123	P.Chủ tịch HĐQT					679.955	5,43	
	Nguyễn Thị Phương Đoài									
	Nguyễn Thị Quỳnh Hương									
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang									
3	Vũ Thị Thanh Nga		Thành viên HĐQT độc					373.878	2,99	

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
	Vũ Danh Ngự		lập không tham gia điều hành							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	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 Thùy									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
5	Hồ Văn Quang	030C511222	Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành					8.122	0,06	
	Bùi Thị Lợi									Mẹ đẻ
	Võ Thị Kỳ	030C511234								Vợ
	Hồ Hồng Nhật									con
	Hồ Hồng Đức									con
6	Nguyễn Công Quyền		Giám đốc					21.924	0,17	
	Nguyễn Thị Mỹ									Mẹ
	Nguyễn Công Nguyên									Anh trai
	Nguyễn Công Cận									Em trai
	Nguyễn Công Chính									Em trai
	Hồ Xuân Thanh Hà									Vợ
	Nguyễn Công Chuẩn									Con
	Nguyễn Cẩm Chiếu									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 Kim Loan									Vợ
	Lê Tiến Dũng									Em trai
	Lê Thị Hồng Thái									Em gái
	Trần Thị Thủy									Mẹ Ruột
	Lê An Khánh									Con trai
	Lê Mạnh Tường									Con trai
10	Phạm Thị Thương	030C581083	Trưởng Ban kiểm soát					768	0,006	
	Lê Văn Khai									Chồng
	Lê Anh Kha									Con
	Lê Minh Quân									Con
	Phạm Nhi									Cha
	Huyềnh Thị Thuật									Mẹ
	Phạm Văn Minh									Anh
	Phạm Thị Tâm									Chị
	Phạm Văn Tài									Anh
	Phạm Văn Nhân									Anh
	Phạm Văn Sĩ									Anh
	Phạm Thị Ngọc Tuyết									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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Phạm Văn Hòa									Em
	Phạm Văn Bình									Em
	Phạm Văn Tân									Em
11	Vương Thị Thanh Huyền	057C101136	Thành viên Ban kiểm soát					315.360	2,52	
	Vương Mậu Tường									Bố
	Vương Mậu Tùng									Anh Trai
	Vương Thị Đoan Trang									Chị gái
	Đoàn Hương Giang									Con gái
	Đoàn Anh Minh									Con trai
	Nguyễn Tuấn Kiệt									Con trai
12	Đặng Văn Nguyên		Thành viên Ban kiểm soát							
	Đặng Văn Mừng									Bố
	Đặng Thị Bằng									Chị
	Đặng Thị Cung									Em
	Đặng Văn Trắng									Em
	Hồng Thị Hải									Vợ
	Đặng Tiến Văn									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
	Đặng Thị Hồng									Con
13	Trần Ngọc Anh		Người 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 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 phí 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 năm 2016):

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

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	Nguyễn Chí Linh	Chủ tịch HĐQT	1.601.496	13,81%	1.729.616	13,81%	Nhận cổ tức năm 2015
2	Nguyễn Văn Duyệt	Phó Chủ tịch HĐQT	629.588	5,43%	679.955	5,43%	Nhận cổ tức năm 2015
3	Vũ Thị Thanh Nga	Thành viên HĐQT	346.184	2,99%	373.878	2,99%	Nhận cổ tức năm 2015
4	Nguyễn Văn Cải	Thành viên HĐQT	7.153	0,06%	7.725	0,06%	Nhận cổ tức năm 2015
5	Hồ Văn Quang	Thành viên HĐQT	7.521	0,06%	8.122	0,06%	Nhận cổ tức năm 2015

6	Nguyễn Công Quyền	Giám đốc	20.300	0,18%	21.924	0,18%	Nhận cổ tức năm 2015
7	Thái Bá Tuấn	Phó Giám đốc	194.923	1,68%	210.516	1,68%	Nhận cổ tức năm 2015
8	Phạm Thị Thương	Trưởng Ban Kiểm soát	712	0,006%	768	0,006%	Nhận cổ tức năm 2015
9	Vương Thị Thanh Huyền	Thành viên Ban Kiểm soát	292.000	2,52%	315.360	2,52%	Nhận cổ tức năm 2015

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.

