

Số: 21A/2024/HĐQT-VE9

Nha Trang, ngày 26 tháng 1 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2023**

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 : Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại : 02583 525886 – Fax: 02583 522394
- Vốn điều lệ : 125.236.130.000 đồng
- Mã chứng khoán : VE9
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 28/04/2023. Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung đã được biểu quyết tại đại hội, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 đã kiểm toán;
 - Thông qua thù lao Thư ký Công ty – chuyên viên giúp việc HĐQT cho năm 2023;
 - Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2023;
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Thông qua việc thanh lý tài sản là hai thửa đất tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục thanh lý chuyển nhượng, lựa chọn mức giá và đối tác phù hợp để giao dịch theo quy định của pháp luật và báo cáo lại ĐHĐCĐ sau khi đã hoàn tất thanh lý tài sản.

- Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

*/ Miễn nhiệm tư cách Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Thanh Nga;

*/ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027: 01 thành viên;

*/ Thông qua thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: ông Nguyễn Minh Biên;

*/ Hội đồng quản trị được lập với mục tiêu bảo vệ quyền lợi các cổ đông công ty, không vì sản xuất kinh doanh và không chịu trách nhiệm về các hoạt động từ trước của ban điều hành cũ đã thực hiện các giao dịch xây lắp sản xuất kinh doanh và đầu tư khác.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	41/NQ/VNECO9- ĐHĐCĐ	28/04/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Thông qua các nội dung hoạt động của Công ty năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023)

II. Hội đồng quản trị năm 2023:

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

1.1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) – (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 28/04/2023):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Thị Thanh Nga	Chủ tịch HĐQT	28/04/2017 đến ngày 28/04/2023	2/2	100%	—
2	Nguyễn Thị Ngọc Lan	TV HĐQT	22/05/2020 đến nay	2/2	100%	—
3	Lê Quang Liên	TV HĐQT	29/04/2022 đến nay	2/2	100%	—
4	Lê Đức Trung	TV HĐQT	29/04/2022 đến nay	2/2	100%	—

1.2 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) – (từ ngày 28/04/2023 đến nay):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Minh Biên	Chủ tịch HĐQT	28/04/2023 đến nay	3/3	100%	—
2	Nguyễn Thị Ngọc Lan	TV HĐQT	22/05/2020 đến nay	3/3	100%	—
3	Lê Quang Liên	TV HĐQT	29/04/2022 đến nay	3/3	100%	—
4	Lê Đức Trung	TV HĐQT	29/04/2022 đến nay	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 2022, năm 2023 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

- HĐQT thường xuyên có những cuộc họp định kỳ hàng quý và họp đột xuất với Ban Giám đốc để kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc 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 ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không)

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	43/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, miễn nhiệm và bầu kế toán trưởng Công ty; sửa đổi và ban hành quy chế nội bộ công ty.
2	17/2023/NQ-HĐQT	28/06/2023	Chuyển nhượng cổ phần của CTCP Du lịch xanh Nha Trang.
3	21/2023/NQ-HĐQT	04/07/2023	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và bổ nhiệm chức danh Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty đối với ông Trịnh Việt Quân.

III. Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Lê Quang Liêm	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	28/07/2022 đến nay	
2	Lê Đức Trung	Thành viên	28/07/2022 đến nay	

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp

1	Lê Quang Liêm	3/3	100%	100%	
2	Lê Đức Trung	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Ngọc Lan – Giám đốc	23/02/1963	Quản lý điều hành	Bổ nhiệm 29/04/2021; Miễn nhiệm từ ngày 04/07/2023
2	Trịnh Việt Quân – Giám đốc	17/08/1976	Quản lý điều hành	Bổ nhiệm từ ngày 04/07/2023

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Hồ Ngọc Quốc Thái	10/05/1983	Kế toán	21/06/2021, miễn nhiệm ngày 28/4/2023
2	Trịnh Xuân Trung	13/11/1991	Kế toán	Bổ nhiệm ngày 28/4/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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: *đã tham dự các hội thảo chuyên đề về quản trị và CBTT do HNX tổ chức.*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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	Vũ Thị Thanh Nga		Chủ tịch HĐQT					0	0	Miễn nhiệm từ ngày 28/04/2023
1.1	Vũ Danh Ngự							0	0	Bố
1.2	Nguyễn Thị Minh							0	0	Mẹ
1.3	Phạm Quốc Trung							0	0	Chồng
1.4	Vũ Đức Việt							0	0	Anh Trai
1.5	Phạm Minh Khoa							0	0	Con trai
1.6	Phạm Gia Bảo							0	0	Con trai
2	Nguyễn Minh Biên		Chủ tịch HĐQT					0	0	Bỏ nhiệm từ ngày 28/04/2023
2.1	Nguyễn Khắc Phi							0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Nga							0	0	Mẹ đẻ

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
2.3	Nguyễn Chí Linh							713.200	5,93%	Anh ruột
2.4	Nguyễn Khắc Anh							0	0	Em ruột
2.5	Nghiêm Thị Lan							0	0	Vợ
2.6	Nguyễn Khắc Minh							0	0	Con
2.7	Nguyễn Khắc Quang							0	0	Con
3	Lê Quang Liêm		Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành					0	0	Bổ nhiệm từ ngày 29/04/2022
3.1	Lê Quang Triêm							0	0	Bố
3.2	Trần Thị Kim Chi									Mẹ
3.3	Lê Kim Ngân							0	0	Em gái
3.4	Lê Quang Thi							0	0	Em trai
3.5	Nguyễn Thị							0	0	Vợ

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
	Hồng Lâm									
4	Lê Đức Trung		Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành					0	0	Bổ nhiệm từ ngày 29/04/2022
4.1	Lê Đức Tranh							0	0	Bố
4.2	Bùi Thị Miên							0	0	Mẹ
4.3	Lê Thị Tứ							0	0	Chị
4.4	Lê Thị Phú Khánh							0	0	Chị
4.5	Lâm Thị Ngọc Trang							0	0	Vợ
4.6	Lê Ngọc Thanh Trúc							0	0	Con (trẻ em chưa có CCCD)
4.7	Lê Ngọc Thảo Trinh							0	0	Con (trẻ em chưa có CCCD)
5	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Thành viên HĐQT –					0	0	Bổ nhiệm từ ngày

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
			Giám đốc Công ty							29/04/2022
5.1	Trần Thị Châu							0	0	Mẹ
5.2	Nguyễn Mạnh Chương							0	0	Anh trai
5.3	Nguyễn Hồng Quang							0	0	Em trai
6	Trịnh Việt Quân		Giám đốc Công ty					0	0	Bổ nhiệm từ ngày 04/07/2023
6.1	Trịnh Minh Chiêu							0	0	Bố đẻ
6.2	Ngô Thị Nga							0	0	Mẹ đẻ
6.3	Trịnh Hương Lan							0	0	Chị ruột
6.4	Trịnh Kiều Ngân							0	0	Chị ruột
6.5	Lưu Thị Thu Hương							0	0	Vợ
6.6	Trịnh Việt Anh							0	0	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6.7	Trịnh Việt Dũng							0	0	Con ruột
7	Hồ Ngọc Quốc Thái		Kế toán trưởng					0	0	Miễn nhiệm kể từ ngày 28/4/2023
7.1	Mai Bảo Quyên							0	0	Vợ
7.2	Hồ Ngọc Quốc Bảo							0	0	Anh ruột
8	Trịnh Xuân Trung		Kế toán trưởng					0	0	Bổ nhiệm kể từ ngày 28/4/2023
8.1	Trịnh Xuân Hùng							0	0	Bố
8.2	Phạm Thị Tình							0	0	Mẹ
8.3	Trịnh Xuân Toàn							0	0	Em trai
8.4	Nguyễn Thị Thúy							0	0	Vợ
8.5	Trịnh Bích Ngọc							0	0	Con gái
8.6	Trịnh Bảo Châu							0	0	Con gái

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
9	Trần Ngọc Anh		Người CBTT					0	0	
9.1	Trần Ngọc Thông							0	0	Bố
9.2	Phan Thị Dũng							0	0	Mẹ
9.3	Trần Thị Vân Anh							0	0	Em
9.4	Trần Thị Hoài Anh							0	0	Em
9.5	Trần Thị Như Anh							0	0	Em
9.6	Nguyễn Thị Cẩm Thuyên							0	0	Vợ
9.7	Trần Khánh Như							0	0	Con
9.8	Trần Khánh Ngân							0	0	Con (trẻ em chưa có CCCD)
9.9	Trần Anh Khôi							0	0	Con (trẻ em chưa có CCCD)

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
9.10	Trần Anh Triển							0	0	Con (trẻ em chưa có CCCD)

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)*

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)*

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm) *(không có)*

IX. 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;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu Thư ký; Vp Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Handwritten signature)

Nguyễn Minh Biên
Chủ tịch