

Số: **03** /2013/QTCT-VE9

Nha Trang, ngày 24 tháng 1 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

(Theo quy định của Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012  
hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

- 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 : 72.000.880.000 đồng
- Mã chứng khoán : VE9

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán và Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 báo cáo như sau:

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

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

Năm 2012 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2008 - 2012 của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2008 – 2013. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (được tổ chức vào ngày 28/4/2012), Đại hội đã bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT Công ty Nhiệm kỳ 2012 – 2017 với các thành viên có thay đổi so với HĐQT Nhiệm kỳ 2008 – 2012. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2012 của 2 nhiệm kỳ diễn ra như sau:

#### a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2012 - Nhiệm kỳ 2008 - 2012:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Văn Duyệt	Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	
2	Ông: Phạm Trung Lân	Thành viên HĐQT/ Giám đốc Công ty	1/1	100%	
3	Ông: Thái Bá Tuấn	Thành viên HĐQT/ Phó Giám	1/1	100%	

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
4	Ông: Nguyễn Văn Cải	đốc Công ty Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành	1/1	100%	
5	Ông: Hồ Văn Quang	Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành	1/1	100%	
6	Ông: Nguyễn Phương Duy	Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành	1/1	100%	

**b. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2012 - Nhiệm kỳ 2012 - 2017:**

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:**

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Hàng quý, Ban Giám đốc đều lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; và qua các cuộc họp của HĐQT, Giám đốc Công ty đều báo cáo tình hình sản xuất kinh

doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thực hiện đúng định hướng và đưa các công việc cụ thể về quản lý, sản xuất, đầu tư.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	25/2012/NQHĐQT-VNECO9	28/04/2012	Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2012/NQ-VNECO9 ngày 28/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông
2	26/2012/QĐHĐQT-VE9	03/05/2012	Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Duyệt phó chủ tịch HĐQT làm Giám đốc Công ty
3	27/2012/QĐHĐQT-VE9	03/05/2012	Quyết định bổ nhiệm Ông Trương Văn Sanh làm phó Giám đốc Công ty
4	28/2012/QĐHĐQT-VE9	03/05/2012	Quyết định bổ nhiệm Ông Thái Bá Tuấn làm phó Giám đốc Công ty
5	29/2012/QĐHĐQT-VE9	03/05/2012	Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Ngọc Anh làm Kế toán trưởng Công ty
6	39/2012/QĐ-HĐQTVE9	30/05/2012	Quyết định bổ nhiệm Trần Ngọc Anh làm Thư ký Công ty
7	75/2012QĐ/VNECO9-TH	1/12/2012	Quyết định bổ nhiệm Ông Vũ Văn Hùng làm Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn

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	5,829	
2	Nguyễn Văn Duyệt		P.Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc Cty	225088342	11/11/2005	Khánh Hòa	4A Trần Phú, Vinh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa	360.731	5.010	
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			
4	Nguyễn Văn Cãi		Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành	125340717	3/2/2006	Bắc Ninh	Thị Trấn Thửa - Lương Tài - Bắc Ninh	6.563	0,091	
5	Hồ Văn Quang		Thành viên HĐQT độc	201340940	5/3/2009	Đà Nẵng	K54/25 Đường Hoàng Hoàng Văn	2.300	0,032	

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	0,979	
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	150.000	2,083	
9	Phạm Thị Thương		Trưởng Ban kiểm soát	225027290	03/01/2009	Khánh Hòa	153 Ngô Gia Tự, Nha Trang, Khánh Hòa	654	0,009	
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
			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): (không)

Số TT	Cá nhân, đơn vị thực hiện giao dịch với Công ty	Quan hệ với Công ty	Nội dung giao dịch

## 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  
T. CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
VNECO 9  
TP. NHÀ TRANG - T. KHÁNH HÒA  
NGUYỄN VĂN DỤY



C.T.C.P  
G  
HÒA