

Số: 15/2023/HĐQT-VE9

Nha Trang, ngày 23 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2022**

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 2022 vào ngày 29/04/2022. Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 21/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 31/12/2021 đã kiểm toán;
- Thông qua thù lao Thư ký Công ty – chuyên viên giúp việc HĐQT cho năm 2022;
- Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2022;
- 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 2022;

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 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- 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 việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ và các Quy chế sau theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14:

1/ Thông qua Điều lệ công ty được cập nhật, sửa đổi theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính;

2/ Giao Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi và thông qua các quy chế nội bộ theo luật pháp hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn: Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm những ông bà sau:

1. Bà: Vũ Thị Thanh Nga
2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan
3. Ông: Lê Quang Liêm
4. Ông: Lê Đức Trung

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	21/NQ/VNECO9- ĐHĐCĐ	29/04/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Thông qua các nội dung hoạt động của Công ty năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022)

## II. Hội đồng quản trị năm 2022:

### 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 01/01/2022 đến ngày 29/04/2022):

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	Bà: Vũ Thị Thanh Nga	Chủ tịch HĐQT	28/04/2017 đến ngày 29/04/2022	2/2	100%	—
2	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan	TV HĐQT	22/05/2020 đến ngày 29/04/2022	2/2	100%	—
3	Ông: Nguyễn Văn Cải	TV HĐQT	28/04/2017 đến ngày 29/04/2022	2/2	100%	—

#### 1.2 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) – (từ ngày 29/04/2022 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	Bà: Vũ Thị Thanh Nga	Chủ tịch HĐQT	29/04/2022 đến nay	2/2	100%	—
2	Ông: Nguyễn Thị Ngọc Lan	TV HĐQT	29/04/2022 đến nay	2/2	100%	—
3	Bà: Lê Quang Liêm	TV HĐQT	29/04/2022 đến nay	2/2	100%	—

4	Ông: Lê Đức Trung	TV HĐQT	29/04/2022 đến nay	2/2	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 2021, năm 2022 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2022.
- 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 năm 2022:

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	29/04/2022	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
2	37/2022/NQ-HĐQT	28/07/2022	Thông qua các quy chế nội bộ và bầu thành viên ủy ban kiểm toán của Công ty

## 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	Ông: Lê Quang Liêm	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	28/07/2022	
2	Ông: Lê Đức Trung	Thành viên	28/07/2022	

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	Ông: Lê	2/2	100%	100%	

	Quang Liêm				
2	Ông: Lê Đức Trung	2/2	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
1	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan – Giám đốc	23/02/1963	Quản lý điều hành	29/04/2021

#### V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông: Hồ Ngọc Quốc Thái	10/05/1983	Kế toán	21/06/2021

#### 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 công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch Chứng khoán triệu tập.*

#### 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
<b>1</b>	<b>Vũ Thị Thanh Nga</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bỏ nhiệm từ ngày 29/04/2022</b>
	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
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Cải</b>	<b>030C582041</b>	<b>Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Đã miễn nhiệm kể từ ngày 29/04/2022</b>
	Bùi Thị Khải									Mẹ
	Nguyễn Thị Hiệu									Chị
	Nguyễn Thị Diệu									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
	Nguyễn Thị Hoa									Em
	Nguyễn Tự Do									Em
	Đỗ Thị Thủy									Vợ
	Nguyễn Thị Hương Giang									Con
	Nguyễn Thị Thu Hương									Con
<b>3</b>	<b>Lê Quang Liêm</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành</b>					0	<b>0</b>	<b>Bổ nhiệm từ ngày 29/04/2022</b>
	Lê Quang Triêm							0	0	Bố
	Trần Thị Kim Chi									Mẹ
	Lê Kim Ngân							0	0	Em gái
	Lê Quang Thi							0	0	Em trai
	Nguyễn Thị Hồng Lâm							0	0	Vợ
<b>4</b>	<b>Lê Đức Trung</b>		<b>Thành viên</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bổ nhiệm</b>

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
			<b>HDQT độc lập không tham gia điều hành</b>							<b>từ ngày 29/04/2022</b>
	Lê Đức Tranh							0	0	Bố
	Bùi Thị Miên							0	0	Mẹ
	Lê Thị Tứ							0	0	Chị
	Lê Thị Phú Khánh							0	0	Chị
	Lâm Thị Ngọc Trang							0	0	Vợ
	Lê Ngọc Thanh Trúc							0	0	Con
	Lê Ngọc Thảo Trinh							0	0	Con
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thị Ngọc Lan</b>		<b>Thành viên HDQT – Giám đốc Công ty</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bổ nhiệm từ ngày 29/04/2022</b>

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 Trọng Lạc									Bố
	Trần Thị Châu									Mẹ
	Nguyễn Mạnh Chương									Anh trai
	Nguyễn Hồng Quang									Em trai
<b>6</b>	<b>Hồ Ngọc Quốc Thái</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bổ nhiệm kể từ ngày 21/06/2021</b>
	Mai Bảo Quyên									Vợ
	Hồ Ngọc Quốc Bảo									Anh ruột
<b>7</b>	<b>Trần Ngọc Anh</b>		<b>Người CBTT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
	Trần Ngọc Thông									Bố
	Phan Thị Dũng									Mẹ
	Trần Thị Vân Anh									Em
	Trần Thị Hoài									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
	Anh									
	Trần Thị Như Anh									Em
	Trần Khánh Như									Con
	Trần Khánh Ngân									Con
	Trần Anh Khôi									Con
	Trần Anh Triển									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

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

**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**

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	

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**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.

  
**VŨ THỊ THANHNGA**