

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
NĂM 2017

**Kính gửi:** Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán

Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Viwaseen3**

Địa chỉ: Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội

Điện thoại: 0438615419

Fax: 0436860383

Email.kxd.tckt@gmail.com

Vốn điều lệ:

20.000.000.000đ

Mã chứng khoán:

**I/Hoạt động của Hội đồng quản trị**

1/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành 10 kỳ họp định kỳ và đột xuất như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hữu Hành	CT HĐQT- GĐ	10/10	100%	
2	Đặng Hữu Tuấn	TVHĐQT-PGĐ	7/10	70%	Miễn nhiệm ngày 01/8/2017
3	Lưu Xuân Quang	TV HĐQT - PGĐ	10/10	100%	
4	Đỗ Xuân Bốn	TVHĐQT-KTT	10/10	100%	
5	Nguyễn Lâm	TVHĐQT	10/10	100%	
6	Nguyễn Hải Đăng	TV HĐQT	10/10	100%	Bổ nhiệm ngày 1/12/2017

**2/Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:**

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong các công việc sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh, đề ra chiến lược kinh doanh và các giải pháp thực hiện kịp thời, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 24/4/2017.
- Giám sát chỉ đạo công tác công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, đồng thời Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất quý với Ban giám đốc và các phòng ban, đơn vị để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp. Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh được kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định, văn bản thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

3/Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	20/2/2017	Bổ sung ngành nghề kinh doanh được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
02	02/NQ-HĐQT	10/4/2017	Chuẩn bị nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
03	03/NQ-ĐHCĐ	24/4/2017	Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2017-2021
04	05/NQ-HĐQT	9/6/2017	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 5 tháng đầu năm 2017 và phân công nhiệm vụ TV HĐQT; kiện toàn cơ cấu tổ chức phòng ban Công ty; Quyết định bổ nhiệm Ban điều hành; thù lao Chủ tịch HĐQT kiêm GD điều hành; thông qua phương án đầu tư.
05	07/NQ-HĐQT	19/6/2017	Thông nhất đơn xin thôi chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm Kế toán trưởng và bổ sung hệ thống tháng bảng lương; bổ nhiệm cán bộ phòng Kinh tế kế hoạch và phòng kỹ thuật thi công.
06	08/NQ-VWSLT	20/6/2017	Kiện toàn cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ
07	10/NQ-HĐQT	20/6/2017	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng VCB- CN Đông Anh
08	10b/NQ-HĐQT	15/8/2017	Thông nhất đơn xin từ nhiệm Ông Đặng Hữu Tuấn; Thông nhất thành lập Ban chỉ huy công trường gói thầu HP-CW Đồ Sơn Hải Phòng; thông qua chức năng phòng KT-KH và phòng KT - TC; thông qua chủ chương bổ nhiệm cán bộ; phân công TV HĐQT chuyên trách.
09	11/NQ- HĐQT	15/11/2017	HĐQT Công ty thống nhất thông qua ban hành nội dung sửa đổi quy chế quản lý lao động tiền lương, hệ thống thang bảng lương.
10	13/NQ-HĐQT	12/12/2017	Thông qua kế hoạch SXKD từ tháng 6/2017 đến 6/2018 và tăng hạn mức tín dụng tại NHNN & PT NT Thanh Trì.

## III/ Thay đổi danh sách về có liên quan:

### Thay đổi các thành viên HĐQT như sau:

- 1/ Ông Nguyễn Hữu Hành
- 2/ Ông Lưu Xuân Quang
- 3/ Ông Đặng Hữu Tuấn
- 4/ Ông Nguyễn Hải Đăng

Chủ tịch HĐQT kiêm GD Bổ nhiệm ngày 24/4/2017  
 TV HĐQT Bổ nhiệm ngày 24/04/2017  
 TV HĐQT Miễn nhiệm ngày 01/8/2017  
 TV HĐQT Bổ nhiệm ngày 01/12/2017

Còn các thành viên khác vẫn giữ nguyên

### Thay đổi thành viên BKS

- 1/ Ông Nguyễn Hải Đăng

TV BKS Miễn nhiệm ngày 1/12/2017

Còn các thành viên khác vẫn giữ nguyên

## IV/ Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số CMTND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Hành	TV HĐQT-GD	013027015	23/11/2007	CA Hà nội	Số 81 ngõ 148 Trần Duy Hưng - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội	226.336	11,3%	
3	Đặng Hữu Tuấn	TV HĐQT-PGD (Miễn nhiệm ngày 1/8/2017)	162091419	20/7/2001	CA Nam Định	P907 nhà A số 6 Đội Nhân - Ba Đình - HN	15.000	0,75%	
4	Đỗ Xuân Bón	TV HĐQT	011680045	9/10/2000	CA Hà Nội	Số 5 ngách 6/30 P. Đội Nhân - Ba Đình - Hà Nội	20.391	1,01%	
5	Nguyễn Lâm	TV HĐQT	011521271	21/5/2013	nt	A11, tổ 111, Hoàng Cầu - HN	2.000	0,1%	

1021333

ÔNG T  
 ĐỒ PHẢ  
 WASEE

VH TRI - T

6	Nguyễn Văn Sơn	Phó GD	011276296	11/4/2003	nt	Tổ 58 cụm 9 P. Liễu Giai BD- Hà Nội	10.000	0,5%	
7	Lưu Xuân Quang	TV HĐQT Phó GD	013252910	26/12/2009	nt	Đội 17 thôn 4 Thạch Đà - Mê Linh - HN	10.000	0,5%	
8	Bùi Khánh Linh	TB KS	012207115	7/3/2002	nt	Tổ 6 cụm 2 Hạ Đình Thanh Xuân HN	6.000	0,3%	
9	Nguyễn Hải Đăng	TV HĐQT (Bổ nhiệm ngày 1/12/2017)	011774975	18/8/2001	nt	Phòng 106A-A2 Trung Tự - Đống Đa - HN	12.730	0,63%	
10	Bùi Việt Trung	TVBKS	013055146	14/3/2008	nt	Tổ 20 P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai - HN	0	0	
10.1	Nguyễn T. Thu Trang		013055147	14/3/2008	nt	nt	5.000	0,25%	Vợ

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCKT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Hữu Hành*

