

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

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 2018, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành 08 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	08/08	100%	
2	Nguyễn Thị Hương	TVHĐQT	05/08	62,5%	Bổ nhiệm ngày 18/4/2018
3	Lưu Xuân Quang	TV HĐQT - PGĐ	08/08	100%	
4	Đỗ Xuân Bón	TVHĐQT-KTT	07/08	87,5%	Miễn nhiệm ngày 1/11/2018
5	Nguyễn Lâm	TVHĐQT	03/08	37,5%	Miễn nhiệm ngày 18/04/2018
6	Nguyễn Hải Đăng	TV HĐQT	08/08	100%	

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 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 18/4/2018.
- 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/BB-HĐQT 02/NQ-HĐQT	08/1/2018	Thông qua KHSXKD năm 2017 và KH SXKD năm 2018; Thông qua tờ trình Phê duyệt quỹ lương thực hiện 2017; quỹ lương KH năm 2018; Thông qua tờ trình thành lập BDH BTLong; Thống nhất chủ trương xin thanh lý máy khoan.
02	03/BB-HĐQT 04/NQ-HĐQT	26/3/2018	Thông qua dự thảo Báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2018; Báo cáo HĐQT về công tác chỉ đạo điều hành SXKD năm 2017 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
03	05/BB-HĐQT 06/NQ-HĐQT	16/4/2018	Chuẩn bị cho công tác Đại hội cổ đông ngày 18/4/2018
04	BB-HĐQT 07/NQ-HĐQT	18/4/2018	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
05	BB-HĐQT 09/NQ-HĐQT	20/4/2018	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP VCB – CN Đông Anh
06	BB-HĐQT 10/NQ-HĐQT	01/6/2018	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - CN Thanh Trì.
07	11/NQ-HĐQT	15/6/2018	Nghị quyết xin ý kiến HĐQT - Thông qua phê duyệt chủ trương miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ Công ty CP Viwaseen3
08	BB-HĐQT 11b/NQ-HĐQT	28/8/2018	Thống nhất kế hoạch SXKD 8 tháng đầu năm 2018 và phân công nhiệm vụ TV HĐQT ; Thống nhất thanh lý tài sản.
09	12/BB-HĐQT 13/NQ-HĐQT	30/10/2018	Thống nhất tờ trình đầu tư bất động sản làm văn phòng Công ty và bổ sung ngành nghề Công ty xin ý kiến cổ đông bằng văn bản; thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm TVHĐQT Công ty ông Đỗ Xuân Bốn nghỉ chế độ hưu trí từ ngày 1/11/2018.
10	BB-HĐQT 14/NQ-HĐQT	08/11/2018	Nghị quyết cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án đầu tư bất động sản làm văn phòng Công ty và bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.



III/ Thay đổi danh sách về có liên quan:

Thay đổi các thành viên HĐQT như sau:

- 1/ Ông Nguyễn Lâm TV HĐQT Miễn nhiệm ngày 18/4/2018
- 2/ Bà Nguyễn Thị Hương TV HĐQT Bổ nhiệm ngày 18/4/2018
- 3/ Ông Đỗ Xuân Bốn TV HĐQT Miễn nhiệm ngày 01/11/2018

Còn các thành viên khác vẫn giữ nguyên

Thay đổi thành viên BKS

- 1/ Ông Lê Ngọc Bình TV BKS Bổ nhiệm ngày 18/4/2018

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	CT HĐQT-GĐ	013027015	23/11/2007	CA Hà nội	Số 81 ngõ 148 Trần Duy Hưng - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội	226.336	11,3%	
2	Nguyễn Thị Hương	TV HĐQT	012735776	17/11/2004	CA Hà nội	Tổ 23 Quan Hoa - Cầu Giấy HN	3.500	0,18%	
3	Đỗ Xuân Bốn	TVHĐQT (Miễn nhiệm ngày 1/11/2018)	011680045	9/10/2000	CA Hà Nội	Số 5 ngách 6/30 P. Đội Nhân - Ba Đình - Hà Nội	20.391	1,01%	
4	Lưu Xuân Quang	TV HĐQT - Phó GĐ	013252910	26/12/2009	nt	Đội 17 thôn 4 Thạch Đà - Mê Linh - HN	10.000	0,5%	

5	Nguyễn Hải Đăng	TV HDQT	011774975	18/8/2001	nt	Phòng 106A-A2 Trung Tự - Đống Đa - HN	730	0,036%	
5.1	Lương Thu Thủy		00117900509	21/5/2013	nt	nt	22.000	1,1%	Vợ
6	Nguyễn Lâm	TV HDQT (Miễn nhiệm ngày 18/4/2018)	011521271	21/5/2003	CA Hà Nội	A11 tổ 111 Hoàng Cổu Hà Nội	2.000	0,1%	
7	Nguyễn Văn Sơn	Phó GD (Miễn nhiệm ngày 1/9/2018)	011276296	11/4/2003	nt	Tổ 58 cụm 9 P. Liễu Giai BÐ- Hà Nội	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	Lê Ngọc Bình	TV BKS	111780699	21/12/2000	CA Hà Tây	Thôn Chung - Châu Can - Phú Xuyên - Hà Tây	7.000	0,35%	
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 HDQT, TCKT



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU HÀNH