

Số: 01/BC-VECS-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC (VECS)
- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà MITEC, Lô E2 Khu ĐTM Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-4) 3767 9541 Fax: (84-4) 3767 1616
- Mã chứng khoán: VSE
- Vốn điều lệ: 89.372.500.000 VNĐ.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo công tác quản trị năm 2020 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam được tổ chức họp vào ngày 28/5/2020 đã thông qua nghị quyết sau:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/NQ-HĐQT-VECS	28/05/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không dự họp
1	Nguyễn Quang Vinh	Chủ tịch HĐQT	04/04	100%	
2	Bùi Thái Hòa	Giám đốc	04/04	100%	
3	Nguyễn Quang Bảo	Ủy viên	04/04	100%	
4	Trần Thị Thu Hương	Ủy viên	04/04	100%	
5	Trương Hùng Sơn	Ủy viên	02/04	50%	Bận công việc nội bộ Công ty đang phụ trách (Công ty CP đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu)

Ghi chú: Ông Nguyễn Quang Vinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay cho ông Bùi Thái Hòa kể từ ngày 01/08/2020 theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT-VECS ngày 23/7/2020 của HĐQT.

2. Hoạt động chỉ đạo, giám sát đối với Giám đốc và Ban Điều hành:

- HĐQT đã thực hiện thường xuyên, nghiêm túc công tác chỉ đạo định hướng và giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành. HĐQT thường xuyên có những trao đổi kịp thời với Ban Điều hành về tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình định hướng chiến lược và việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và thực hiện tốt các mục tiêu ĐHĐCĐ đã đề ra trong kỳ đại hội.
- HĐQT luôn bám sát, đôn đốc và định hướng Ban Điều hành đẩy mạnh công tác đôn đốc thu hồi và xử lý công nợ tồn đọng, trong đó đã mở hướng để có thể xử lý công nợ tồn đọng của Công ty Quảng cáo AT, tìm phương án khai thác có hiệu quả các tài sản tồn đọng tại Trung tâm điều hành Vĩnh Phúc.
- Về tổng thể, công tác giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành và kiểm soát rủi ro nói chung luôn được duy trì, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn duy trì đúng hướng, ổn định, an toàn và hiệu quả, luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động SXKD và tài chính.



- Khuyến khích các cấp quản lý năng động, sáng tạo và luôn phát huy tinh thần chủ động trong nhiệm vụ kinh doanh, đạt được những mục tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.

3. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT trong năm 2020:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT-VECS	20/03/2020	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
2	07/NQ-HĐQT-VECS	14/05/2020	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam
3	10/NQ-HĐQT-VECS	06/07/2020	Nghị quyết v/v lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
4	14/NQ-VECS-HĐQT	16/07/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT
5	15/NQ-HĐQT-VECS	23/07/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020
6	17/NQ-HĐQT-VECS	17/09/2020	Nghị quyết chấp thuận các đề xuất về phương án xử lý và nội dung điều chỉnh trong Hợp đồng quảng cáo số 35A/HĐKT-QC-VECS/2010 ký với Công ty TNHH quảng cáo truyền thông và thương mại AT
7	19/VECS/HĐQT-NQ	15/12/2020	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua các chỉ tiêu báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021
8	20/VECS/HĐQT-NQ	15/12/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đánh giá và thu hồi các khoản nợ
9	21/VECS/HĐQT-NQ	15/12/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
10	22/VECS/HĐQT-NQ	15/12/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chọn đơn vị hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và phương án phân chia lợi nhuận tại TTĐH và dịch vụ ĐCT Nội Bài-Lào Cai
11	23/VECS/HĐQT-NQ	15/12/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp

4. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và BKS: HĐQT luôn tạo điều kiện để BKS hoạt động thường xuyên liên tục, tham gia giám sát mọi mặt hoạt động của HĐQT và của Ban Điều hành, giám sát đầy đủ mọi hoạt động SXKD của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT đều mời và có sự tham gia đầy đủ của Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

III. CÁC NỘI DUNG KHÁC:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: Không thay đổi (8.937.250 CP).
- Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.
- Ngày 24/9/2020 chốt danh sách để trả cổ tức bằng tiền với mức chi trả 500 đồng/CP và đã thực hiện chi trả cổ tức tại ngày 10/11/2020.
- Giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ: Không có.

Trân trọng báo cáo. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- ĐHĐCĐ (b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Vinh