

Số: 01/BC-VECS-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

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

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC (VECS)
- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà MITEC, Lô E2 Khu đô thị mới 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.
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành, ngày 15/4/2021 Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	12/NQ-VECS-ĐHCĐ	15/4/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Trọng Đồng	Chủ tịch HĐQT	15/6/2021	
2	Ông Nguyễn Quang Vinh	Ủy viên HĐQT	31/3/2017	
3	Ông Bùi Thái Hòa	Ủy viên HĐQT Giám đốc	31/3/2017	
4	Ông Nguyễn Quang Bảo	Ủy viên HĐQT	31/3/2017	
5	Ông Trương Hùng Sơn	Ủy viên HĐQT	31/3/2017	
6	Bà Trần Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT	31/3/2017	15/4/2021

Ghi chú: Ông Nguyễn Trọng Đồng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay cho ông Nguyễn Quang Vinh kể từ ngày 15/6/2021 theo Nghị quyết số 19/VECS/HĐQT-NQ ngày 11/6/2021 của HĐQT.

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không dự họp
1	Ông Nguyễn Trọng Đồng	02/02	100%	Tham gia HĐQT từ ngày 15/4/2021
2	Ông Bùi Thái Hòa	03/03	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Vinh	03/03	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Bảo	03/03	100%	
5	Ông Trương Hùng Sơn	02/03	67%	Bận công tác tại công ty đang phụ trách
6	Bà Trần Thị Thu Hương	01/01	100%	Miễn nhiệm ngày 15/4/2021

3. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc:

- 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.

- 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.

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

5. Nghị quyết và Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/VECS/HĐQT-NQ	12/03/2021	Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	05/QĐ-VECS-HĐQT	17/03/2021	Quyết định v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	14/2021/HĐQT-QĐ	16/04/2021	Quyết định phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2021	100%
4	18/VECS/HĐQT-NQ	11/06/2021	Nghị quyết HĐQT 06 tháng đầu năm 2021	100%
5	19/VECS/HĐQT-NQ	11/06/2021	Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty VECS	80% (20% không có ý kiến)
6	20/QĐ-VECS-HĐQT	15/06/2021	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam	100%
7	21/QĐ-VECS-HĐQT	15/06/2021	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam	100%

8	23/NQ-HĐQT-VECS	30/06/2021	Nghị quyết lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100%
9	24/NQ-HĐQT-VECS	09/07/2021	Nghị quyết của HĐQT v/v lựa chọn đơn vị hợp tác kinh doanh tại Trung tâm điều hành và Dịch vụ đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai	100%
10	28/NQ-HĐQT-VECS	13/10/2021	Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v thống nhất điều chỉnh kế hoạch SXKD 2021, thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2021	100%

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Hiền	Trưởng BKS	15/4/2021	Cử nhân Kế toán
2	Bà Nguyễn Hải Anh	TV BKS	15/4/2021	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Lê Nguyễn Thùy Giang	TV BKS	31/3/2017	Thạc sỹ Tiền tệ và NH Quốc tế; Cử nhân Kế toán
4	Bà Vũ Thị Bích Hạnh (Miễn nhiệm)	Trưởng BKS	15/4/2021	Cử nhân Kế toán
5	Bà Nguyễn Thị Minh Thoa (Miễn nhiệm)	TV BKS	15/4/2021	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Bích Hạnh	01/01	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 15/4/2021 (nghỉ hưu theo chế độ)
2	Bà Lê Nguyễn Thùy Giang	02/02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Thoa	00/01	0%	0%	Miễn nhiệm ngày 15/4/2021 (có đơn xin miễn nhiệm)
4	Bà Phạm Thị Hiền	01/01	100%	100%	Bỏ nhiệm ngày 15/4/2021
5	Bà Nguyễn Hải Anh	01/01	100%	100%	Bỏ nhiệm ngày 15/4/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Năm 2021, Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT (theo Giấy mời tham dự). Giám sát, xem xét tính phù hợp các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Giám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo đúng theo định hướng chỉ đạo của HĐQT cũng như các quy định của pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Ban Kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Phối hợp với Ban Giám đốc trong quá trình triển khai kiểm tra, giám sát.

HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban Điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Bùi Thái Hòa	12/9/1978	Thạc sĩ Quản trị KD	31/3/2017
2	Bà Trần Thị Thu Hương	09/9/1974	Cử nhân ngoại ngữ	02/2016
3	Ông Nguyễn Tiên Phong	17/8/1978	Kỹ sư xây dựng cầu đường	02/2016
4	Ông Phạm Thái Long	04/6/1963	Kỹ sư kinh tế	24/7/2021 (Đã mất)

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Xuân Hoàng	02/10/1980	Cử nhân	03/11/2016

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Chưa thực hiện.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I. Hội đồng quản trị									
1	Ông Nguyễn Trọng Đồng		Chủ tịch HĐQT	B5903312	Nhà số 6, LK14, KĐT mới Phú Lương, Hà Đông, HN	15/6/2021			Người đại diện phần vốn VEC
2	Ông Bùi Thái Hòa		Thành viên HĐQT	013303717	Tòa nhà Golden Field, 24 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, HN	31/3/2017			Người đại diện phần vốn VEC
3	Ông Nguyễn Quang Vinh		Thành viên HĐQT	001062002647	P.601, 18 Yên Ninh, HN	31/3/2017			Người đại diện phần vốn TD Group

4	Ông Nguyễn Quang Bảo		Thành viên HĐQT				31/3/2017		Người đại diện phần vốn Blue Point	
5	Ông Trương Hùng Sơn		Thành viên HĐQT			24T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	31/3/2017		Người đại diện phần vốn Petrolimex	
II. Ban Giám đốc										
1	Ông Bùi Thái Hòa		Giám đốc		Đã kê khai ở mục HĐQT					Người nội bộ
2	Bà Trần Thị Thu Hương		Phó Giám đốc		001174020837	NV 2.9 KĐT chức năng Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, HN	16/02/2016		Người nội bộ	
3	Ông Nguyễn Tiên Phong		Phó Giám đốc		042078000506	Chung cư HD Moon City, Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN	16/02/2016		Người nội bộ	
III. Ban Kiểm soát										

1	Phạm Thị Hiến		Trưởng BKS	013067525	Số 19, Tổ 7, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, HN	15/4/2021		BKS nhiệm kỳ 2017- 2022
2	Bà Nguyễn Hải Anh		Thành viên BKS	011395880	P310-C4 Thành Công, Ba Đình, HN	15/4/2021		BKS nhiệm kỳ 2017- 2022
3	Bà Lê Nguyễn Thùy Giang		Thành viên BKS		Hà Nội	31/3/2017		BKS nhiệm kỳ 2017- 2022
IV	Ông Nguyễn Xuân Hoàng		Kế toán trưởng	183144472	Bắc Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh	03/11/2016		Người nội bộ

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không

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 và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

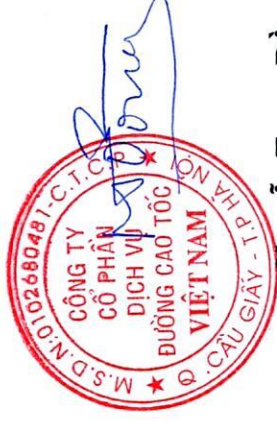
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Công ty đã báo cáo tại Phụ lục III khi có bổ nhiệm nhân sự.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Đồng