

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22 /BC-VECS-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2022)

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 30/6/2022 Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	23/NQ-VECS-ĐHCĐ	30/6/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022):

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	08/7/2022	
2	Ông Nguyễn Quang Vinh	Ủy viên HĐQT	08/7/2022	
3	Ông Bùi Thái Hòa	Thành viên HĐQT chuyên trách – Người phụ trách quản trị Công ty	19/7/2022	
4	Ông Trương Hùng Sơn	Ủy viên HĐQT	08/7/2022	
5	Ông Nguyễn Quang Bảo	Ủy viên HĐQT		30/6/2022

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không dự họp
1	Ông Nguyễn Trọng Đồng	06/06	100%	
2	Ông Bùi Thái Hòa	06/06	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Vinh	06/06	100%	
5	Ông Trương Hùng Sơn	06/06	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Bảo	03/04	75%	Miễn nhiệm ngày 30/6/2022

3. Hoạt động chỉ đạo, giám sát đối của HĐQT với 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.

- 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 (6 tháng đầu năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ-HĐQT-VECS	21/3/2022	Nghị quyết HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Tú-Trưởng phòng Quản lý Dự án giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty	100%
2	04/QĐ-VECS-HĐQT	21/3/2022	Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hồng Tú, Trưởng phòng Quản lý Dự án giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty	100%
3	06/VECS-HĐQT-NQ	30/3/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 30/3/2022 báo cáo KQSXKD năm 2021 và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4	14/NQ-VECS-HĐQT	21/4/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
5	16/QĐ-VECS-HĐQT	06/6/2022	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	19/VECS-HĐQT-NQ	24/6/2022	Nghị quyết của HĐQT ngày 24/6/2022 về việc báo cáo sơ bộ KQ SXKD 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2022; công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100%
7	23/NQ-VECS-ĐHĐCĐ	30/6/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%

8	25/VECS-HĐQT-NQ	08/7/2022	Nghị quyết HĐQT ngày 08/7/2022 về việc bầu Chủ tịch HĐQT	75% (25% không có ý kiến)
9	27/NQ-HĐQT-VECS	19/7/2022	Nghị quyết HĐQT ngày 19/7/2022 về việc miễn nhiệm ông Bùi Thái Hòa, phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT chuyên trách; thuê Giám đốc - ông Nguyễn Tiên Phong	75% (25% không có ý kiến)
10	28/QĐ-VECS-HĐQT	19/7/2022	Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tiên Phong - Giám đốc Công ty CP Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

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	04/7/2022	Cử nhân Kế toán
2	Bà Lê Nguyễn Thùy Giang	TV BKS	30/6/2022	Thạc sỹ Tiền tệ và NH Quốc tế; Cử nhân Kế toán
3	Bà Phùng Lan Hương	TV BKS	30/6/2022	Cử nhân Quản trị kinh doanh
4	Bà Nguyễn Hải Anh (Miễn nhiệm)	TV BKS	30/6/2022	Cử nhân Kinh tế

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 Phạm Thị Hiền	02/02	100%	100%	
2	Bà Lê Nguyễn Thùy Giang	02/02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Hải Anh	01/02	50%	50%	Miễn nhiệm ngày 30/6/2022
4	Bà Phùng Lan Hương	01/02	50%	50%	Bổ nhiệm ngày 30/6/2022

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

Trong 6 tháng đầu năm 2022, 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 Điều hành trong công tác quản lý, điều hành phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 báo cáo cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 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 Điều hành trong quá trình triển khai kiểm tra, giám sát.

HĐQT, BKS, Ban Điều hành 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	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Tiên Phong	17/8/1978	Kỹ sư xây dựng cầu đường	Giám đốc	19/7/2022
2	Bà Trần Thị Thu Hương	09/9/1974	Cử nhân ngoại ngữ	Phó Giám đốc	02/2016
3	Ông Nguyễn Hồng Tú	10/01/1978	Kỹ sư cầu đường	Phó Giám đốc	21/3/2022

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.

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

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