

Số: 15 /BC-VECS-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2024)

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 25/4/2024 Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	12/NQ-VECS-ĐHĐCĐ	25/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

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 Bùi Thái Hòa	Chủ tịch HĐQT	03/4/2023	
2	Ông Nguyễn Quang Vinh	Ủy viên HĐQT	08/7/2022	
3	Ông Trương Hùng Sơn	Ủy viên HĐQT	08/7/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không dự họp
1	Ông Bùi Thái Hòa	02/02	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Vinh	02/02	100%	
3	Ông Trương Hùng Sơn	02/02	100%	

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 2024):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/NQ-HĐQT-VECS	29/2/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2023 (Xin ý kiến bằng văn bản)	100%
2	08/NQ-HĐQT-VECS	01/4/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 và việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
3	09/QĐ-VECS-HĐQT	03/4/2024	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	12/NQ-VECS-ĐHCĐ	25/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

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

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	01/01	100%	100%	
2	Bà Lê Nguyễn Thùy Giang	01/01	100%	100%	
3	Bà Phùng Lan Hương	01/01	100%	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, 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 2023 báo cáo cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 quản trị kinh doanh	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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024) 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 Bùi Thái Hòa		Chủ tịch HĐQT			03/4/2023			Người đại diện phần vốn VEC
2	Ông Nguyễn Quang Vinh		Thành viên HĐQT			31/3/2017			Người đại diện phần vốn TD Group
3	Ông Trương Hùng Sơn		Thành viên HĐQT			31/3/2017			Người đại diện phần vốn Petrolimex

1	Ông Nguyễn Tiên Phong		Giám đốc			19/7/2022			Người nội bộ
2	Bà Trần Thị Thu Hương		Phó Giám đốc			16/02/2016			Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Hồng Tú		Phó Giám đốc			21/3/2022			Người nội bộ
1	Bà Phạm Thị Hiền		Trưởng BKS			30/6/2022			BKS nhiệm kỳ 2022-2027

2	Bà Lê Nguyễn Thùy Giang		Thành viên BKS			30/6/2022			BKS nhiệm kỳ 2022- 2027
3	Bà Phùng Lan Hương		Thành viên BKS			30/6/2022			BKS nhiệm kỳ 2022- 2027
IV	Ông Nguyễn Xuân Hoàng		Kế toán trưởng			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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm Phụ lục.
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**



Bùi Thái Hòa

PHỤ LỤC

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty VECS

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Thái Hòa	Chủ tịch HĐQT						2,010,000	22.49%	
1	Bùi Đình Hoàng		Bố					-	0.00%	
1	Phan Thị Mai Hoa		Mẹ					-	0.00%	
1	Bùi Tấn Dũng		Con					-	0.00%	
1	Bùi Thái Vân Hà		Con					-	0.00%	
1	Bùi Phong An		Anh					-	0.00%	
2	Nguyễn Quang Vinh	Thành viên HĐQT						2,000,000	22.38%	
2	Nguyễn Quang Long		Bố							
2	Nguyễn Thị Lộc		Mẹ					-	0.00%	
2	Nguyễn Thị Phương Lâm		Chị					-	0.00%	
2	Trần Văn Tá		Anh rể					-	0.00%	
2	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị					-	0.00%	
2	Phạm Thành Công		Anh rể					-	0.00%	

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Vợ					-	0.00%	
2	Nguyễn Minh Hiếu		Con					-	0.00%	
2	Nguyễn Quang Hiếu		Con					-	0.00%	
3	Trương Hùng Sơn	Thành viên HĐQT						1,340,588	14.99%	
3	Trương Đình Cường		Bố						0.00%	
3	Phạm Thị Minh		Mẹ						0.00%	
3	Trương Thị Hương Giang		Em						0.00%	
3	Trần Kim Ngân		Vợ						0.00%	
3	Trương Thiên Duy		Con						0.00%	
3	Trương Quang Long		Con						0.00%	
4	Phạm Thị Hiền	Trưởng BKS							0.00%	
4	Phạm Công Tiến		Bố					-	0.00%	
4	Lê Thị Tuệ		Mẹ					-	0.00%	
4	Phạm Công Mạnh		Anh trai					-	0.00%	

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Phạm Thị Thành		Chị dâu					-	0.00%	
4	Phạm Thị Hiền		Chị gái					-	0.00%	
4	Phạm Lương Tuân		Anh rể					-	0.00%	
4	Phạm Thị Huyền		Chị gái					-	0.00%	
4	Phạm Chí Hạ		Anh rể					-	0.00%	
4	Phạm Công Kiểm		Em trai					-	0.00%	
4	Lê Thị Loan		Em dâu					-	0.00%	
4	Nguyễn Tiến Hiền		Chồng					-	0.00%	
4	Thiều Anh Đức		Con					-	0.00%	
5	Lê Nguyễn Thùy Giang	Thành viên BKS						659,412	7.38%	
5	Lê Thanh Hải		Bố					-	0.00%	
5	Nguyễn Thị Thái		Mẹ					-	0.00%	
5	Lê Sơn		Em trai					-	0.00%	
5	Trịnh Thị Thu Hương		Em dâu					-	0.00%	

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Phùng Lan Hương	Thành viên BKS						-	0.00%	
6	Phùng Minh Mỡ		Bố đẻ					7,500	0.08%	
6	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ					-	0.00%	
6	Nguyễn Duy Tuấn		Chồng					-	0.00%	
6	Phùng Thùy Dung		Em gái					-	0.00%	
6	Nguyễn Gia Hiệp		Em rể					-	0.00%	
6	Phùng Minh Tuấn Anh		Em trai					-	0.00%	
6	Nguyễn Duy Lịch		Bố chồng					-	0.00%	
6	Nguyễn Thị Năm		Mẹ chồng					-	0.00%	
6	Nguyễn Minh Tuệ Linh		Con gái					-	0.00%	
6	Nguyễn Minh Thảo Diệp		Con gái					-	0.00%	
7	Nguyễn Tiên Phong	Giám đốc						1,400	0.016%	
7	Nguyễn Văn Soạn		Bố					-	0.00%	
7	Đặng Thị Lan		Mẹ					-	0.00%	

304
GT
PH
CH
G
C
T
GIẤY

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Nguyễn Thị Thanh Hương		Vợ					-	0.00%	
7	Nguyễn Đức Thắng		Con					-	0.00%	
7	Nguyễn Minh Khôi		Con					-	0.00%	
7	Nguyễn Thị Ninh Giang		Chị ruột					-	0.00%	
7	Nguyễn Thị Hằng		Chị ruột					-	0.00%	
7	Nguyễn Khắc Tiến		Bố vợ					-	0.00%	
7	Ninh Thị Phương Sửu		Mẹ vợ					-	0.00%	
7	Nguyễn Hải Sơn		Em vợ					-	0.00%	
8	Nguyễn Hồng Tú	Phó Giám đốc						-	0.00%	
8	Nguyễn Hồng Thanh		Bố					-	0.00%	
8	Nguyễn Thị Vũ		Mẹ					-	0.00%	
8	Nguyễn Thị Phương Thùy		Vợ					-	0.00%	
8	Nguyễn Hồng Hương Giang		Con gái					-	0.00%	
8	Nguyễn Hồng Thùy Tiên		Con gái					-	0.00%	

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Nguyễn Hồng Minh		Chị gái					-	0.00%	
8	Lê Quý Hiệu		Anh rể					-	0.00%	
8	Nguyễn Hồng Chương		Em trai					-	0.00%	
8	Lưu Thùy Linh		Em dâu					-	0.00%	
9	Trần Thị Thu Hương	Phó Giám đốc						600	0.007%	
9	Trần Huy Tân		Bố đẻ					-	0.00%	
9	Nguyễn Thị Loan		Mẹ đẻ					-	0.00%	
9	Nguyễn Văn Thành		Bố chồng					-	0.00%	Đã mất
9	Phạm Thị Tùng		Mẹ chồng					-	0.00%	Đã mất
9	Nguyễn Văn Nhi		Chồng					37,700	0.42%	
9	Nguyễn Thiện Nhân		Con trai					-	0.00%	
9	Nguyễn Phương Tâm		Con gái					-	0.00%	
9	Trần Thị Thu Huế		Em gái					-	0.00%	
9	Phạm Thế Sự		Em rể					-	0.00%	

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Trần Thị Thu Hào		Em gái					-	0.00%	
9	Phạm Hiếu Bình		Em rể					-	0.00%	
9	Trần Thị Thu Hương		Em gái					-	0.00%	
9	Nguyễn Văn Tiến		Em rể					-	0.00%	
9	Nguyễn Văn Vinh		Anh chồng					-	0.00%	
9	Phạm Thị Khương		Chị dâu					-	0.00%	
9	Nguyễn Thị Hoa		Chị chồng					-	0.00%	
9	Phan Sỹ Linh		Anh rể					-	0.00%	
9	Nguyễn Thị Hương		Chị chồng					-	0.00%	
9	Nguyễn Thị Lam		Chị chồng					-	0.00%	
9	Trần Trọng Cảnh		Anh rể					-	0.00%	
9	Nguyễn Thị Thùy		Chị chồng					-	0.00%	
9	Nguyễn Quốc Khánh		Anh rể					-	0.00%	
9	Nguyễn Văn Duẩn		Anh chồng					-	0.00%	

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Huỳnh Phan Phương Hoàng		Chị dâu					-	0.00%	
10	Nguyễn Xuân Hoàng	Kế toán trưởng						-	0.00%	
10	Nguyễn Xuân Tam		Bố					-	0.00%	
10	Nguyễn Thị Thanh Ngân		Vợ					-	0.00%	
10	Nguyễn Thị Mai Hiền		Con					-	0.00%	
10	Nguyễn Hoàng Tùng		Con					-	0.00%	
10	Nguyễn Xuân Hải		Anh					-	0.00%	
10	Nguyễn Xuân Hiếu		Anh					-	0.00%	
10	Nguyễn Văn Yên		Bố vợ					-	0.00%	
10	Phạm Thị Lài		Mẹ vợ					-	0.00%	
10	Nguyễn Trọng Huyền		Anh vợ					-	0.00%	
10	Nguyễn Thị Mai Hương		Em vợ					-	0.00%	
10	Nguyễn Thái Sơn		Em vợ					-	0.00%	