

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2019

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: 02438615419

Fax: 02436860383

Email.kxd.tckt@gmail.com

Vốn điều lệ:

20.000.000.000đ

Mã chứng khoán: VW3

I/Hoạt động của Hội đồng quản trị

1/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành 09 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	09/09	100%	
2	Nguyễn Thị Hương	TV HĐQT	09/09	100%	
3	Lưu Xuân Quang	TV HĐQT - PGĐ	09/09	100%	
4	Nguyễn Văn Hải	TV HĐQT-KTT	09/09	100%	
5	Nguyễn Hải Đăng	TV HĐQT	09/09	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 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 08/4/2019.
- 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 động 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	04/1/2019	Thông qua KHSXKD năm 2018 và KH SXKD năm 2019; Thông qua tờ trình Phê duyệt quỹ lương thực hiện 2018; quỹ lương KH năm 2019; Thông qua tờ trình bổ nhiệm cán bộ
02	03/BB-HĐQT 04/NQ-HĐQT	19/3/2019	Thông qua dự thảo Báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2019. Chuẩn bị cho công tác Đại hội cổ đông ngày 8/4/2019
03	05/BB-ĐHĐCĐ 06/NQ-ĐHĐCĐ	8/4/2019	Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
04	07/BB-HĐQT 08/NQ-HĐQT	10/4/2019	Thông qua việc thực hiện phương án cấp tín dụng hạn mức, ngắn hạn, trung dài hạn, phát hành bảo lãnh – NH TM CP Quân Đội – Chi nhánh Thanh Trì
05	09/BB-HĐQT 10/NQ-HĐQT	10/05/2019	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng NN & PT NN – Chi nhánh Thanh Trì.
06	11/NQ-HĐQT	12/6/2019	Nghị quyết xin ý kiến HĐQT - Thông qua phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng công trình Nhà văn phòng
07	11A/BB-HĐQT 11B/NQ-HĐQT	8/7/2019	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng VCB – Chi nhánh Đông Anh.
08	12/BB-HĐQT 13/NQ-HĐQT	01/11/2019	Thống nhất kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2018 và thống nhất xử lý tài chính ; Thống nhất sửa đổi bổ sung quy chế giao khoán nội bộ.
09	14/BB-HĐQT 15/NQ-HĐQT	16/12/2019	Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom.

III/ Thay đổi danh sách về có liên quan:

Thay đổi các thành viên HĐQT như sau: Không

Thay đổi thành viên BKS: Không

IV/ Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

T T	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
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	248.336	12,41%
2	Nguyễn Thị Hương	TV HĐQT	012735776	17/11/2004	CA Hà nội	Tổ 23 Quan Hoa - Cầu Giấy HN	0	0%
3	Lưu Xuân Quang	TV HĐQT - Phó GĐ	013252910	26/12/2009	nt	P1005-CT1B1- Đô Thị Xa La - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội	5.000	0,25%
3.1	Nguyễn Thị Mai Trang	Vợ	036184000432	06/04/2015	CTCCS QKQL CT & DLQG và DC	P1005-CT1B1- Đô Thị Xa La - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội	5.000	0,25%
4	Nguyễn Hải Đăng	TV HĐQT	011774975	18/8/2001	nt	Phòng 106A-A2 Trung Tư - Đống Đa - HN	730	0,036%
5	Nguyễn Văn Hải	TV HĐQT	013151630	21/02/2009	nt	Số 4, ngõ 79, phố 8/3, Quỳnh Mai - Hai Bà, Trung - HN	1.500	0,075%
5.1	Nguyễn Văn Sơn	Em trai	027081000582	26/04/2019	CA TP. Hà Nội	TDP Ngọc Đại, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	500	0,025
7	Vũ Đức Toàn	Phó GĐ	035075000004	31/10/2012	CTCCS QLHC và TTXH	Số nhà 9A ngõ 63/30/16 đường Lê Đức Thọ P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm TP. Hà Nội	3.400	0,17%
7.1	Lê Thị Vinh	Vợ	013184970	14/05/2009	CA TP. Hà Nội	Số nhà 9A ngõ 63/30/16 đường Lê Đức Thọ P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm TP. Hà Nội	1.600	0,08%

8	Bùi Khánh Linh	TB KS	012207115	7/3/2002	nt	Tổ 6 cụm 2 Hạ Đình Thanh Xuân HN	0	0%
9	Lê Ngọc Bình	TV BKS	111780699	19/05/2012	CA TP. Hà Nội	Thôn Chung - Châu Can - Phú Xuyên - Hà Tây	5.000	0,25%
9.1	Lê Mạnh Hùng	Em trai	001085007026	17/6/2015	CA TP. Hà Nội	Thôn Chung - Châu Can - Phú Xuyên - Hà Tây	2.000	0,1%
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	Vợ	013055147	14/3/2008	nt	nt	5.00	0,025%

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 HĐQT, TCKT

