

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY VINACONEX - ITC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ☪ -----

----- ☪ -----

Số: /BC-VITC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO

*V/v: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2015,
kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016.*

(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CỦA CÔNG TY VINACONEX-ITC)

Thưa các Quý vị đại biểu,

Thưa các Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex, được thành lập từ ngày 7/3/2008 với các cổ đông sáng lập là: Tổng Công ty CP Vinaconex, Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (Eximbank), Công ty chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agriseco), với vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng, hiện nay vốn điều lệ của Công ty đã tăng lên 360 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (2013-2018) gồm có 6 thành viên:

- | | |
|---|---------------------------|
| - Ông Thân Thế Hà- Đại diện TCT Vinaconex | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Trung Thành - Đại diện TCT Vinaconex | - UVHĐQT - Tổng Giám đốc. |
| - Ô Trương Quang Minh - Đại diện TCT Vinaconex | - UV HĐQT. |
| - Ông Vũ Văn Mạnh - Đại diện TCT Vinaconex | - UV HĐQT. |
| - Ông Hoàng Tuấn Khải - Đại diện NH Eximbank | - UV HĐQT. |
| - Ông Phạm Văn Thành - Đại diện Cty Agriseco | - UV HĐQT. |

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015:

Căn cứ vào điều lệ và thực trạng của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình như sau :

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

a) Về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng quý, họp qua điện thoại và bất thường để thảo luận tình hình kinh doanh và đầu tư, chiến lược phát triển, từ đó thông qua các chủ trương, chính sách lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT tại Công ty. Ngoài ra HĐQT cũng đã thông qua nhiều chủ trương, chính sách, quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Nhìn chung, các quyết sách của HĐQT đã được ban hành kịp thời,



phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp và đã hỗ trợ tích cực Ban TGD trong việc điều hành hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015. Nhìn chung hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2015 đã đảm bảo theo đúng kế hoạch đầu năm và đảm bảo theo quy định của điều lệ Công ty và phù hợp với tình hình thực tế Công ty.

Tham gia họp của các thành viên HĐQT trong năm 2015:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Thân Thế Hà	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Thành	Ủy viên	3	100%	
3	Ông Trương Quang Minh	Ủy viên	3	100%	
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên	3	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên	1	33,33%	Đi công tác
6	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên	2	66%	Đi công tác

- b) Các nội dung quyết sách chính đã được HĐQT ban hành: Nhằm thực hiện thành công Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015, HĐQT đã thông qua các chủ trương, quyết sách lớn như sau:

Phê duyệt các hoạt động của Công ty:

- Xem xét kết quả SXKD năm 2014.
- Định hướng Kế hoạch SXKD năm 2015.
- Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.
- Phê duyệt phương án thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2010 của Công ty.
- Chấp thuận báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty để trình ĐHCĐ thường niên năm 2015 của Công ty thông qua.
- Phê duyệt phương án cho thuê khách sạn Holiday view.
- Phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý xe ô tô 29 chỗ 30K 8883 và cho phép Tổng Giám đốc Công ty tự điều chỉnh giá khởi điểm.
- Bổ nhiệm lại chức vụ Phó TGD đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh.
- Phê duyệt chủ trương thanh lý xe ô tô 7 chỗ đã qua sử dụng.
- Phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý 01 xe ô tô 7 chỗ Pazerô.
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015.
- Phê duyệt phương án cơ cấu vốn vay tại Sở giao dịch Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam.
- Thôi giao chức vụ Phó TGD, Giám đốc Chi nhánh khách sạn Holiday view, Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng đối với Ông Trần Quốc Mạnh.
- Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc khách sạn Holiday view đối với Ông Lê Văn Huy.

- Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh.
- Xem xét kết quả SXKD năm 2015.
- Định hướng kế hoạch SXKD năm 2016.

Phê duyệt các thủ tục đầu tư và kinh doanh Dự án:

- Phê duyệt giá và hình thức chuyển nhượng khu DV1 tại Dự án Cát Bà Amatina cho khách hàng.
- Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh nước tại Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu “Thi công khối lượng công việc còn lại của hạng mục tuynel kỹ thuật, thoát nước mưa thuộc hệ thống cấp thoát nước giai đoạn IB” vào kế hoạch đấu thầu Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
- Phê duyệt phương án chuyển nhượng dây chuyền sản xuất đá CS40-45m3 tại Dự án Cát Bà Amatina cho Công ty TNHH xây dựng Anh Minh.
- Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện thi công khối lượng còn lại giai đoạn IB tại Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
- Chủ trương đầu tư cảnh quan Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.

c) Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015: ĐVT: đồng

STT	Chức danh	KH năm 2015 (đ/người/tháng)	Thực hiện năm 2015 (đ/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	2.000.000 đ	0 đ	
2	Thành viên HĐQT	1.500.000 đ	0 đ	

- Tổng chi phí thù lao HĐQT là: **0 đồng** (Không đồng)

2. Tình hình thực hiện nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:

a) Những nội dung đã thực hiện được:

Trong năm 2015, mặc dù gặp nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời để cùng Ban Tổng giám đốc và tập thể CBCNV, Công ty Vinaconex – ITC để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ % TH/KH
Giá trị SXKD (tỷ đồng)	62,709	36,89	58,83%
Tổng doanh thu(tỷ đồng)	109,57	27,99	25,55%

Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	2,63	2,72	103,17%
Cổ tức (%)	0	0	

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 là Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam(VAE) trong các công ty kiểm toán đã được ĐHCĐ thông qua.

b) Những nội dung chưa thực hiện được:

- Chưa hoàn thành thủ tục chuyển nhượng bãi tắm Tùng Thu.
- Chưa hoàn thành việc chuyển nhượng khách sạn Holiday view do năm 2015 các cổ đông lớn thống nhất giữ lại khách sạn để kinh doanh.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hiện có 1 trong số 6 thành viên của Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong công ty vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban tổng giám đốc. Cụ thể:

- Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị bằng văn bản về tình hình tài chính, tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
- Tham gia họp với Ban tổng giám đốc và các đối tác có liên quan khi có các vấn đề quan trọng của Công ty.
- Tham gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.

II. KẾ HOẠCH CỦA HĐQT NĂM 2016:

Trong năm 2016, HĐQT sẽ thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong các công tác triển khai Dự án Cát Bà Amatina.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi Quý/1lần để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Tổ chức các cuộc họp bất thường (có thể qua điện thoại) để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.



Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban tổng giám đốc triển khai hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Thân Thế Hà

C.P. K.