

Phụ lục số XIII
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX – ITC

-----❖❖❖-----
Số: **1075** /BC-VITC-TCHC

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

-----❖❖❖-----
Hà Nội, ngày **16** tháng 10 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý III/năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch VINACONEX (VINACONEX - ITC)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà 17T5, Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.62815347

Fax: 04.62815349

Vốn điều lệ: 360 tỷ VNĐ

Mã chứng khoán: VCR

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
	Ông Nguyễn Đình Thiết	Chủ tịch	2	100%	
	Ông Trần Ngọc Quang	Ủy viên	2	100%	
	Ông Nguyễn Đức Lưu	Ủy viên	2	100%	
	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên	2	100%	
	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên	1	50%	Đi công tác
	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên	2	100%	
				

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Phê duyệt phương án thoái vốn tại Cty Cp sản giao dịch bất động sản Vinaconex.
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
- Đổi tên và bổ sung nhiệm vụ Phòng KHĐT, Phòng XTKD.
- Phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư hoàn thành hợp đồng: Giám sát thi công san nền giai đoạn IB, Dự án KĐT Cái Giá-Cát Bà.
- Phê duyệt phương án bán khách sạn Holiday view.
- Phê duyệt giá sàn một số khu đất Dự án Cát bà Amatina để thực hiện chào giá cho các nhà đầu tư.
- Phê duyệt quy chế phân phối tiền lương và thu nhập của CBCNV Công ty.
- Phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư hoàn thành gói thầu “Cung cấp và lắp đặt cửa nhựa lõi thép cho BT mẫu tại lô B2-02”.
- Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và dự kiến kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm.



(Handwritten signature)

