

**Phụ lục số XIII**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 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**

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

-----❁❁❁-----

-----❁❁❁-----

Số: **1 2 9 0** /BC-VITC-TCHC

Hà Nội, ngày **29** tháng **10** năm 2010

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Quý III/năm 2010)**

**Kính gửi:**                   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                                  - Sở Giao dịch Chứng khoán

**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
1	Ông Trịnh Hoàng Duy	Chủ tịch	01	100%	Không
2	Ông Trần Ngọc Quang	Ủy viên	01	100%	Không
3	Ông Nguyễn Đức Lưu	Ủy viên	01	100%	Không
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên	01	100%	Không
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên	01	100%	Không
6	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên	01	100%	Không

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

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010;
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2010;
- Phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty lên 360 tỷ đồng;
- Chủ trương đầu tư nhà máy xử lý nước sinh hoạt và hồ chứa nước tại Đập Quân Y, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, TP Hải Phòng;
- Chủ trương thành lập Ban QLDA khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà;

- Chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty Vinaconex-ITC – Ban quản lý khai thác dịch vụ đô thị và du lịch Công ty Vinaconex-ITC (VST);

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

#### Thư ký Công ty:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty và cập nhật các thông tin cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Soạn thảo văn bản, Nghị quyết của HĐQT Công ty.

### II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0021/NQ-VITC-HĐQT	1/7/2010	Nghị quyết kỳ họp ngày 1/7/2010 của HĐQT;
2	0022/NQ-VITC-HĐQT	7/7/2010	Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu: Thi công trạm cấp điện và hệ thống điện hạ thế giai đoạn 1B, thuộc Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá - Cát Bà;
3	0023/NQ-VITC-HĐQT	7/7/2010	Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu: Thi công hệ thống cấp thoát nước giai đoạn 1B, thuộc Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá - Cát Bà;
4	0024/NQ-VITC-HĐQT	4/8/2010	Phê duyệt Quy chế đầu tư tài chính
5	0025/NQ-VITC-HĐQT	5/8/2010	Phê duyệt chủ trương đầu tư 01 xe ô tô 16 chỗ cho Khách sạn Holiday View;
6	0026/NQ-VITC-HĐQT	20/8/2010	Phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư 1 xe ô tô 7 chỗ cho Công ty Vinaconex-ITC;
7	0027/NQ-VITC-HĐQT	23/9/2010	Phê duyệt Đề án thành lập Chi nhánh Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX - Ban VST;
8	0028/NQ-VITC-HĐQT	28/9/2010	Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

Không

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn:

STT	Người thực hiện giao dịch	Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thương...)
1	Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agriseco)	Cổ đông lớn (cổ đông sáng lập)	3.000.000	10%	4.053.300	13.511%	Đầu tư chứng khoán
2	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EXIM BANK)	Cổ đông lớn (cổ đông sáng lập)	3.000.000	10%	3.007.600	10,025%	Đầu tư chứng khoán
3	Ông Nguyễn Ngọc Kiên	Người được ủy quyền công bố thông tin	32.000	0,1067%	0	0	Giải quyết công việc cá nhân

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Không

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ký tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Trinh Hoàng Duy*

