

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

Số **08.67**ABC-VITC-TCHC

*Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2010*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY VINACONEX – ITC**  
**(Quý II/năm 2010)**

**Kính gửi:**                      - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
   - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI HNX**

(Mã cổ phiếu 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
1	Ông <i>Trịnh Hoàng Duy</i>	Chủ tịch	01	100%	
2	Ông <i>Trần Ngọc Quang</i>	Ủy viên	01	100%	
3	Ông <i>Nguyễn Đức Lưu</i>	Ủy viên	01	100%	Tham dự theo hình thức uỷ quyền
4	Ông <i>Vũ Văn Mạnh</i>	Ủy viên	01	100%	
5	Ông <i>Hoàng Tuấn Khải</i>	Ủy viên	01	100%	
6	Ông <i>Phạm Văn Thành</i>	Ủy viên	01	100%	

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

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2010;
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2010;
- Phê duyệt kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty;
- Phê duyệt chủ trương đầu tư các hạng mục của Dự án Cát Bà Amatina:
  - + Khách sạn 4 sao tại bãi tắm Tùng Thu;
  - + Chủ trương đầu tư Nhà điều hành tại Dự án Cát Bà Amatina;

- + Chủ trương lập điều chỉnh FS hạ tầng kỹ thuật của Dự án;
- + Chủ trương đầu tư xây dựng biệt thự mẫu tại Dự án.

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

#### Thư ký Công ty:

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn chuyên bị thủ tục để niêm yết cổ phiếu của Công ty trên HNX;
- 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	0011/NQ-VITC-HĐQT	10/4/2010	Nghị quyết kỳ họp ngày 10/4/2010 của HĐQT.
2	0012/NQ-VITC-HĐQT	2/5/2010	Thành lập chi nhánh Cty Cp đầu tư và phá triển du lịch Vinaconex – Khách sạn Holiday view.
3	0013/NQ-VITC-HĐQT	12/5/2010	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi công đường giao thông IB, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
4	0014/NQ-VITC-HĐQT	12/5/2010	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu san nền giai đoạn II, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
5	0015/NQ-VITC-HĐQT	18/5/2010	Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ.
6	0015A/NQ-VITC-HĐQT	28/5/2010	Phê duyệt quy trình mua cổ phiếu quỹ.
7	0016/NQ-VITC-HĐQT	31/5/2010	Phê duyệt phương án thuê chuyên gia thiết kế nước ngoài làm việc tại Công ty.
8	0017/NQ-VITC-HĐQT	7/6/2010	Phê duyệt kế ước vay vốn của Tổng Công ty về phần giá trị tài sản còn lại của Khách sạn Holiday view.
9	0018/NQ-VITC-HĐQT	18/6/2010	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công cầu C2, C5, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
10	0019/NQ-VITC-HĐQT	21/6/2010	Phê duyệt khối lượng phát sinh gói thầu “Kè sông IB và kè sông khu vực khách sạn Tùng Thu”
11	0020/NQ-VITC-HĐQT	28/6/2010	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty.



*Handwritten signature*

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

Không có thay đổi

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

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Ngọc Kiên	Người được ủy quyền công bố thông tin	53.000	0,176%	32.000	0,106%	Giải quyết công việc cá nhân
2	Nguyễn Quỳnh Ly	Con Ông Nguyễn Đức Lưu - Ủy viên HĐQT Công ty	10.000	0,033%	0	0	Giải quyết công việc cá nhân
3	Công ty CP chứng khoán NHNN&PTNT Việt Nam	Cổ đông sáng lập Công ty	3.200.000	10,66%	3.567.600	11,89%	Đầu tư chứng khoán

- 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

Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Trịnh Hoàng Duy* Page 3 of 3