

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: **0322**/BC-VITC-PC&KSNB

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý I/năm 2011)

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	0 (Ủy quyền cho Ông Trịnh Hoàng Duy dự và biểu quyết)	0%	Đi công tác
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên	0 (Ủy quyền cho Ông Trần Ngọc Quang dự và biểu quyết)	0%	Đi công tác
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:



[Handwritten signature]

- Phê duyệt phương án phân bổ cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không được các cổ đông hiện hữu đặt mua trong đợt tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng của Công ty Vinaconex – ITC;
- Phê duyệt đề án thành lập Ban phát triển dự án bất động sản Hà Nội;
- Phê duyệt Đề án thành lập ban QLDA Cát Bà Amatina;
- Phê duyệt Đề án thành lập phòng Pháp chế và Kiểm soát Nội bộ Công ty;
- Phê duyệt phương án đầu tư và kinh doanh Giai đoạn IB – Dự án Cát Bà Amatina do Công ty Vinaconex – ITC;
- Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu “Thi công kè sông giai đoạn IIA, IIB”;
- Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex – ITC;
- Phê duyệt chỉ tiêu cơ bản của KQSXKD năm 2010;
- Định hướng các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;
- Phê duyệt kế hoạch SXKD quý I năm 2011;
- Báo cáo tài chính năm 2010;
- Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010;
- Phê duyệt phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2010 và tổng quỹ lương 2011;
- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2011;
- Phê duyệt kết quả tăng vốn điều lệ Công ty từ 300 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng;
- Phê duyệt kế hoạch và nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2011;
- Quản trị doanh nghiệp;
- Phê duyệt phương án tái cấu trúc doanh nghiệp;
- Phương án lựa chọn đơn vị PR cho thương hiệu và cổ phiếu công ty.

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	0001/NQ-VITC-HĐQT	5/01/2011	Xin phê duyệt phương án phân bổ cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không được các cổ đông hiện hữu đặt mua trong đợt tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng của Công ty Vinaconex – ITC;
2	0002/NQ-VITC-HĐQT	10/01/2011	Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không



			được các cổ đông hiện hữu mua trong đợt tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng của Công ty Vinaconex – ITC;
3	0003/NQ-VITC-HĐQT	18/01/2011	Phê duyệt đề án thành lập Ban phát triển dự án bất động sản Hà Nội;
4	0004/NQ-VITC-HĐQT	28/01/2011	Phê duyệt Đề án thành lập BQLDA Cát Bà Amatina, thành lập phòng PC và KSNB;
5	0005/NQ-VITC-HĐQT	28/01/2011	Phê duyệt phương án đầu tư và kinh doanh Giai đoạn IB – Dự án Cát Bà Amatina do Công ty Vinaconex – ITC;
6	0006/NQ-VITC-HĐQT	18/02/2011	Kỳ họp ngày 18 tháng 02 năm 2011:
7	0007/NQ-VITC-HĐQT	17/3/2011	Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu “Thi công kè sông giai đoạn IIA, IIB”;
8	0009/NQ-VITC-HĐQT	31/3/2011	Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex – ITC;

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

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, thưởng...)

- 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:

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ký tên và đóng dấu)


Page 3 of 3

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trịnh Hoàng Duy

