

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: 0029/BC-VITC-PC&KSNB

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2012

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

Kính gửi:

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

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 giá trị khối lượng phát sinh hạng mục “Thi công cọc thử và cọc đại trà” gói thầu thi công kè sông giai đoạn IIA, IIB Dự án KĐT Du lịch Cái Giá – Cát Bà.
- Phê duyệt chính sách bán hàng áp dụng đối với khu biệt thự Fantasia C2 Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cụm công trình dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí và dịch vụ công cộng tại lô đất B5, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TPHP.
- Phê duyệt quyết toán gói thầu GIA – 12: Thi công kè sông giai đoạn IA Dự án KĐTDL Cái Giá – Cát Bà.



- Phê duyệt giá kinh doanh khu Oceania Hotel Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt các nội dung liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu giai đoạn: Thi công móng, mặt đường giao thông và hệ thống cấp thoát nước khu C1.1 và khu C2 Dự án KĐT Du lịch Cái Giá Cát Bà.
- Phê duyệt các nội dung hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài khác.
- Chủ trương đầu tư nhà ở cho người thu nhập thấp tại Hà Nội.

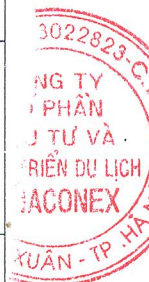
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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	0028/NQ-VITC-HĐQT	05/10/2011	Phê duyệt giá trị khối lượng phát sinh hạng mục “Thi công cọc thử và cọc đại trà” gói thầu thi công kè song giai đoạn IIA, IIB Dự án KĐT Du lịch Cái Giá – Cát Bà.
2	0029/NQ-VITC-HĐQT	05/10/2011	Phê duyệt chính sách bán hàng áp dụng đối với khu biệt thự Fantasia C2 Dự án Cát Bà Amatina.
3	0030/NQ-VITC-HĐQT	14/10/2011	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cụm công trình dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí và dịch vụ công cộng tại lô đất B5, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP.Hà Nội.
4	0031/NQ-VITC-HĐQT	17/10/2011	Phê duyệt quyết toán gói thầu GIA – 12: Thi công kè song giai đoạn IA Dự án KĐTDL Cái Giá – Cát Bà.
5	0032/NQ-VITC-HĐQT	17/8/2011	Xin phê duyệt giá kinh doanh khu Oceania Hotel Dự án Cát Bà Amatina.
6	0033/NQ-VITC-HĐQT	26/10/2011	Phê duyệt các nội dung liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.



7	0034/NQ-VITC-HĐQT	22/12/2011	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu giai đoạn: Thi công móng, mặt đường giao thông và hệ thống cấp thoát nước khu C1.1 và khu C2 Dự án KĐT Du lịch Cái Giá Cát Bà
8	0035/NQ-VITC-HĐQT	28/12/2011	- Phê duyệt các nội dung hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài khác - Chủ trương đầu tư nhà ở cho người thu nhập thấp tại Hà Nội

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...)
1	Ngô Thị Hoàng Nga	Trưởng Ban KS	12.000	0,03%	2000	0,01%	Bán
2	Ngô Hoàng Thế Mỹ	Em ruột bà Ngô Thị Hoàng Nga-Trưởng Ban KS	4000	0,01%	0	0%	Bán

- 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:

g T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trinh Hoàng Duy