

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

Kỳ họp ngày 23/2/2012.

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 9/2/2010.

- Căn cứ báo cáo 0140 /BC-VITC-KHĐT ngày 22/2/2012 của Công ty Vinaconex-ITC về nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/2/2012.

*** Hội đồng quản trị Công ty VINACONEX - ITC bao gồm:**

1. Ông Trịnh Hoàng Duy - Chủ tịch HĐQT Công ty- Chủ trì cuộc họp.
2. Ông Trần Ngọc Quang - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty.
3. Ông Nguyễn Đức Lưu - Ủy viên HĐQT.
4. Ông Vũ Văn Mạnh - Ủy viên HĐQT – Đi công tác.
5. Ông Hoàng Tuấn Khải - Ủy viên HĐQT.
6. Ông Phạm Văn Thành - Ủy viên HĐQT.

Từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 23/2/2012 tại Trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC đã họp để xem xét các nội dung đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty và thông nhất các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt chỉ tiêu cơ bản của kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 với các nội dung chính như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2011			Ghi chú
			Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện	Tỷ lệ %	
A	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	Tỷ đồng	256,53	234,03	91%	
1	Giá trị đầu tư Dự án Cát Bà - Amatina	Tỷ đồng	219,09	198,97	91%	
2	Kinh doanh DV BĐS	Tỷ đồng	1,259	1,257	100%	
3	Kinh doanh khách sạn và du lịch	Tỷ đồng	20,000	18,759	94%	
4	Kinh doanh quản lý khai thác dịch vụ đô thị và du lịch	Tỷ đồng	16,184	15,04	93%	
B	DOANH THU	Tỷ đồng	90,134	87,454	97%	
1	Doanh thu kinh doanh BT Dự án Cát Bà Amatina	Tỷ đồng	61,644	60,379	97,9%	
2	Doanh thu KD dịch vụ BĐS	Tỷ đồng	0,878	0,986	112%	
3	Doanh thu KD khách sạn và dịch	Tỷ đồng	20,000	18,476	92%	



TT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2011			Ghi chú
			Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện	Tỷ lệ %	
	vụ du lịch					
4	Doanh thu KD quản lý khai thác dịch vụ đô thị và du lịch	Tỷ đồng	6,209	6,279	101%	
5	Doanh thu từ hoạt động tài chính, thu nhập khác	Tỷ đồng	1,560	1,332	85%	
C	LỢI NHUẬN	Tỷ đồng	20,835	20,844	100%	
D	CỔ TỨC		5%	5%		

2. Định hướng các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 để trình ĐHCĐ năm 2012 thông qua:

TT	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	Tỷ đồng	234,03	57,915	
1	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	198,97	31,017	
2	Kinh doanh dịch vụ bất động sản	Tỷ đồng	1,257	2,890	
3	Kinh doanh khách sạn và dịch vụ du lịch	Tỷ đồng	18,759	18,500	
4	Kinh doanh quản lý khai thác DV đô thị và du lịch	Tỷ đồng	15,04	5,508	
II	DOANH THU	Tỷ đồng	87,45	81,458	
1	Doanh thu từ KD biệt thự DA Cát Bà Amatina	Tỷ đồng	60,379	56,462	
2	Doanh thu từ KD dịch vụ bất động sản	Tỷ đồng	0,986	2,890	
3	Doanh thu từ KD khách sạn và dịch vụ du lịch	Tỷ đồng	18,476	18,500	
4	Doanh thu từ KD QL khai thác DV đô thị và DL	Tỷ đồng	6,279	3,605	
5	Doanh thu từ hoạt động tài chính, thu nhập khác	Tỷ đồng	1,332		
III	GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Tỷ đồng	28,026	52,885	
1	Giá vốn Dự án và dịch vụ sân	Tỷ đồng	9,374	35,936	
2	Giá vốn khách sạn	Tỷ đồng	13,532	14,666	
3	Giá vốn chi nhánh Hải Phòng	Tỷ đồng	5,119	2,283	
IV	CHI PHÍ	Tỷ đồng	38,583	23,384	
1	Chi phí quản lý	Tỷ đồng	19,537	16,039	
	- Chi phí quản lý văn phòng	Tỷ đồng	15,379	14,000	
	- Chi phí quản lý khách sạn	Tỷ đồng	2,680	1,004	
	- Chi phí quản lý chi nhánh Hải Phòng	Tỷ đồng	1,476	1,034	
2	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	9,508	7,345	
	- Chi phí bán hàng văn phòng	Tỷ đồng	8,283	6,339	
	- Chi phí bán hàng khách sạn	Tỷ đồng	1,066	0,806	

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

TT	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
	- Chi phí bán hàng chi nhánh Hải Phòng	Tỷ đồng	0,158	0,200	
3	Chi phí tài chính và chi phí khác	Tỷ đồng	9,538		
V	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ đồng	20,844	5,110	
VI	CỔ TỨC		5%	0%	

- HĐQT chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty với các nội dung chính như trên để trình ĐHĐCĐ thông qua.
- Yêu cầu Công ty trong quá trình triển khai kế hoạch SXKD năm 2012 lưu ý các vấn đề sau:
 - + Cắt giảm chi phí và doanh thu từ hoạt động của khách sạn sau khi đã bán khách sạn.
 - + Bổ sung doanh thu từ việc bán khách sạn.
 - + Bán hết số cổ phiếu đầu tư tài chính và thoái vốn tại Công ty sản.
 - + Căn cứ vào tình hình tài chính Công ty sẽ thanh toán 1 phần hoặc toàn bộ cổ tức 2010 cho các cổ đông vào thời điểm 30/6/2012.
 - + Tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư nước ngoài để đầu tư vào Dự án.
 - + Đẩy mạnh công tác bán hàng và cắt giảm tối đa chi phí.

28
TY
AN
VI
DU
NE
TP

3. Phê duyệt Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 với các nội dung chính như sau:

3.1 Thời gian, địa điểm, điều kiện tổ chức:

- Thời gian đại hội: 8h 00 ngày 28 tháng 3 năm 2012;
- Số lượng cổ đông tính đến ngày 31/12/2011: 1116 cổ đông;
- Số lượng cổ đông dự tính sẽ đến dự ĐH: Dự kiến khoảng 250 - 300 cổ đông;
- Địa điểm: Tòa nhà thời trang, địa chỉ 39 Nguyễn Thị Định, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội;
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2012;

3.2 Nội dung cụ thể:

3.2.1 Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên:

- + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
- + Báo cáo tài chính được kiểm toán 2011;
- + Báo cáo HĐQT về tình hình quản lý công ty năm 2011;
- + Báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát về việc quản lý công ty của HĐQT và công tác điều hành của Ban TGĐ Công ty;
- + Thông qua điều chỉnh chiến lược phát triển ngắn hạn, dài hạn của Công ty;
- + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011;
- + Báo cáo về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011;
- + Phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012, quỹ lương năm 2012;
- + Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011;
- + Phương án phát hành trái phiếu của Công ty.
- + Các nội dung khác có liên quan.

3.2.2 Trả cổ tức năm 2010:

- + Trả cổ tức năm 2010 : 15% (01 cổ phần được nhận 1500 đồng);
- + Dự kiến ngày chốt danh sách trả cổ tức : 01/04/2012;

+ Dự kiến thời gian thực hiện trả cổ tức : 30/06/2012;

+ Địa điểm thực hiện :

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex;

4. Phê duyệt phương án bán Khách sạn Holiday view với các nội dung chính như sau:

4.1 Giá bán không thấp hơn giá tối thiểu theo giá trị sổ sách: 66.560.559.479 đồng.

4.2 Phương thức bán:

- Chuyển nhượng tài sản:

- Toàn bộ quyền thuê đất khu vực khách sạn.
- Tài sản trên đất khu vực khách sạn (toàn bộ công trình trên đất).
- Các tài sản, công cụ dụng cụ phục vụ việc vận hành khách sạn.

- Hình thức bán: Chào giá cạnh tranh hoặc thực hiện đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Phương thức xây dựng giá bán: Không thấp hơn giá tối thiểu theo giá trị sổ sách hoặc giá trên cơ sở định giá và lợi nhuận mong muốn được HĐQT phê duyệt.

- Xử lý các khoản phải thu, phải trả: Công ty Vinaconex – ITC tự xử lý, không tính vào giá thành chuyển nhượng tài sản.

4.3 Các nghĩa vụ với người lao động: chuyển giao toàn bộ CB CNV khách sạn sang chủ thể mới trừ Giám đốc và Phó Giám đốc khách sạn.

4.4 Thời gian bán: Bán xong và thu tiền trước 30/04/2012.

4.5 Làm hồ sơ bàn giao: Công ty Vinaconex – ITC thực hiện.

- Yêu cầu Công ty cho triển khai định giá khách sạn, tổ chức chào giá công khai và lưu ý các thủ tục pháp lý về đất đai, tài sản.

5. Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu của Công ty với các nội dung chính như sau để trình ĐHĐCĐ thông qua:

<i>Tên trái phiếu</i>	Trái phiếu VINACONEX ITC2012
<i>Loại trái phiếu</i>	Trái phiếu thường có tài sản đảm bảo
<i>Kỳ hạn trái phiếu</i>	03 (ba) năm
<i>Lãi suất trái phiếu</i>	Công ty sẽ cùng với đơn vị Tư vấn xây dựng để phù hợp với tình hình thực tế của thị trường.
<i>Kỳ trả lãi và gốc</i>	Lãi trả hàng năm, trả gốc cuối kỳ
<i>Giá trị phát hành</i>	300.000.000.000 Đồng
<i>Thời điểm phát hành</i>	Quý II/2012
<i>Mục đích phát hành</i>	Phát hành Trái phiếu để huy động vốn đầu tư khu C1.1 và C2 - Dự án Cát Bà Amatina
<i>Tài sản đảm bảo</i>	Dự án Cát Bà Amatina
<i>Tổ chức tư vấn phát hành</i>	Công ty CP Chứng Khoán NHNN và PTNT VN (Agriseco)
<i>Tổ chức quản lý tài sản đảm bảo</i>	Độc lập

<i>Tổ chức định giá tài sản đảm bảo</i>	Độc lập
<i>Tổ chức tư vấn pháp lý</i>	Độc lập

- Yêu cầu Công ty hoàn chỉnh phương án trình ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và đồng ý với toàn bộ các nội dung của Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Chủ tịch HĐQT
Ông Trịnh Hoàng Duy**

Ông Trần Ngọc Quang

Ông Vũ Văn Mạnh

Ông Hoàng Tuấn Khải

Ông Nguyễn Đức Lưu

Ông Phạm Văn Thành

