

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

VINACONEX-ITC

2011

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thưa các Quý vị đại biểu,

Thưa các Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex, được thành lập từ ngày 7/3/2008 với các cổ đông sáng lập là: Tổng Công ty CP Vinaconex, Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (Eximbank), Công ty chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agriseco), với vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 1 (2008-2013) gồm có 6 thành viên được Đại hội cổ đông lần thứ nhất bổ nhiệm ngày 13/3/2008:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| - Ông Trịnh Hoàng Duy | - Đại diện TCT Vinaconex - Chủ tịch HĐQT           |
| - Ông Trần Ngọc Quang | - Đại diện TCT Vinaconex - UVHĐQT - Tổng Giám đốc. |
| - Ông Nguyễn Đức Lưu  | - Đại diện TCT Vinaconex - UV HĐQT.                |
| - Ông Vũ Văn Mạnh     | - Đại diện TCT Vinaconex - UV HĐQT.                |
| - Ông Hoàng Tuấn Khải | - Đại diện NH Eximbank - UV HĐQT.                  |
| - Ông Phạm Văn Thành  | - Đại diện Cty Agriseco - UV HĐQT.                 |

**Căn cứ vào điều lệ và thực trạng của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình như sau :**

Năm 2011 là một năm đầy biến động và khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và đặc biệt là trong mảng kinh doanh bất động sản từ các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước: chính sách thật chặt tiền tệ, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội của Chính phủ, kéo theo nhiều dự án bị dừng hoặc giãn tiến độ đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

Trong bối cảnh khó khăn đó, HĐQT đã cùng Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty cố gắng, nỗ lực vượt bậc, phấn đấu thực hiện thành các mục tiêu chính được Đại hội cổ đông giao cho.

### I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### a) Về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2011, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng quý, họp qua điện thoại và bất thường để thảo luận tình hình kinh doanh và đầu tư, chiến lược phát triển, từ đó thông

qua các chủ trương, chính sách lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT tại Công ty. Ngoài ra HĐQT cũng đã thông qua nhiều chủ trương, chính sách, quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Nhìn chung, các quyết sách của HĐQT đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp và đã hỗ trợ tích cực Ban TGĐ trong việc điều hành hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011.

- b) Các nội dung quyết sách chính đã được HĐQT ban hành: Nhằm thực hiện thành công Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2011, HĐQT đã thông qua các chủ trương, quyết sách lớn như sau:

**Phê duyệt các hoạt động của Công ty:**

- Phê duyệt chỉ định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2011.
- Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị 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 phòng Pháp chế và Kiểm soát Nội bộ Công ty;
- Thông qua kết quả SXKD 5 tháng đầu năm 2011 và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011
- Phê duyệt vay vốn tín dụng sở GD NHNN&PTNT VN để đầu tư HTKT dự án Cát Bà Amatina.
- 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.
- Phê duyệt các nội dung liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

**Thủ tục đầu tư và kinh doanh dự án Cát Bà Amatina:**

- Phê duyệt phương án đầu tư và kinh doanh Giai đoạn IB – Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt phương án đầu tư và xây dựng khu biệt thự C, dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt giá kinh doanh khu Oceania Hotel Dự án Cát Bà Amatina.
- 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, TPHCM.
- Phê duyệt chi phí quản lý dự án tại ban quản lý dự án Cát Bà Amatina năm 2011(giai đoạn IB, giai đoạn IIA, IIB, IIC) dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu “Thi công kè sông giai đoạn IIA, IIB”;
- Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Thi công xử lý nền đất yếu khu C1.1 và C2” thuộc dự án Cái Giá – Cát Bà.

- Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Thi công xử lý nền đất yếu khu C1.1 và C2” thuộc dự án Cái Giá – Cát Bà.
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện quản lý gói thầu “Thi công móng biệt thự C2”.
- Phê duyệt khối lượng và giá trị phát sinh ngoài hợp đồng kinh thê gói thầu thi công kè sông giai đoạn IA – Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt xây dựng 01 biệt thự mẫu tại khu B của dự án Cát Bà Amatina với quy mô 1,5 tầng.
- Phê duyệt quyết toán gói thầu “Thi công san nền giai đoạn IB” – Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt giá trị khối lượng phát sinh hạng mục “Thi công cọc thử và cọc đai trà” gói thầu thi công kè sông giai đoạn IIA, IIB Dự án KĐT Du lịch Cái Giá – Cát Bà.
- Phê duyệt quyết toán gói thầu GIA – 12: Thi công kè sông giai đoạn IA Dự án KĐTDL Cái Giá – Cát Bà.
- 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.

## **II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011.**

### a) Những nội dung đã thực hiện được:

Trong năm 2011, mặc dù gặp nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời để cùng Ban Tổng giám đốc và tập thể CB CNV, Công ty Vinaconex – ITC đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2011 điều chỉnh	Thực hiện 2011	Tỷ lệ % TH/KH
Tổng doanh thu	90,13	87,684	
Lợi nhuận trước thuế	20,835	20,817	
Cổ tức	5%	5%	

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2011 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam trong các công ty kiểm toán đã được ĐHCĐ thông qua.

### b) Những nội dung chưa thực hiện được:

- Thanh toán cổ tức năm 2010 cho các cổ đông.

## **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA TGĐ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH:**

Hiện có 1 trong số 6 thành viên của Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong công ty vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành được thực

hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban tổng giám đốc. Cụ thể:

- Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị bằng văn bản về tình hình tài chính, tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của Công ty
- Tất cả các biên bản họp ban Tổng Giám đốc được chuyển cho Hội đồng ngay sau mỗi cuộc họp để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến các hoạt động của Công ty và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.
- Tham gia họp với Ban tổng giám đốc và các đối tác có liên quan khi có các vấn đề quan trọng của Công ty.
- Tham gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.

#### IV. KẾ HOẠCH CỦA HĐQT NĂM 2012:

Trong năm 2012, HĐQT sẽ thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong các công tác triển khai Dự án Cát Bà Amatina và phát triển các dự án mới.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi Quý/1lần để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Tổ chức các cuộc họp bất thường (có thể qua điện thoại) để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban tổng giám đốc triển khai hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

Xin trân trọng cảm ơn.



Trịnh Hoàng Duy