

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: **0239**BC-VITC-TCHC

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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	04	100%	Không
2	Ông Trần Ngọc Quang	Ủy viên	04	100%	Không
3	Ông Nguyễn Đức Lưu	Ủy viên	02	50%	Không
			02 buổi vắng mặt (Ủy quyền cho Ông Trịnh Hoàng Duy dự và biểu quyết)		Công tác theo kế hoạch công việc của Tổng Công ty
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên	02	50%	Không
			02 buổi vắng mặt (Ủy quyền cho Ông Trịnh Hoàng Duy và Ông Trần Ngọc Quang dự và biểu quyết)		Công tác theo kế hoạch công việc của Tổng Công ty
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên	04	100%	Không
6	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên	04	100%	Không



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

- 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 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;
- Phê duyệt phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2010 và tổng quỹ lương 2011;
- Phê duyệt kết quả tăng vốn điều lệ Công ty từ 300 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng;
- Phê duyệt phương án đầu tư và xây dựng khu biệt thự C, dự án Cát Bà Amatina do công ty Vinaconex – ITC làm chủ đầu tư.
- Phê duyệt điều chỉnh quy chế đầu tư của công ty Vinaconex – ITC trong công tác triển khai XTĐT & KD”.
- 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 chỉ định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2011.
- Phê duyệt phương án giá đối với khách hàng đăng ký xây biệt thự B2, B3 – Dự án Cát Bà Amatina do công ty Vinaconex – ITC làm chủ đầu tư.
- Phê duyệt phương án kinh doanh Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt đầu tư xây dựng biệt thự mẫu tại khu B2 Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt chính sách bán hàng và 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 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 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	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	0008/NQ-VITC-HĐQT	19/3/2011	Xin phê duyệt điều chỉnh KHĐT gói thầu “Thi công đường giao thông và cầu giao thông giai đoạn II; thi công hệ thống cấp thoát nước giai đoạn II” Dự án KĐT DL Cái Giá – Cát Bà.
9	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;
10	0010/NQ-VITC-HĐQT	13/4/2011	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.
11	0011/NQ-VITC-HĐQT	28/4/2011	Phê duyệt phương án đầu tư và xây dựng khu biệt thự C, dự án Cát Bà Amatina do công ty Vinaconex – ITC làm chủ đầu tư.

3022823
 CÔNG TY
 PHÂN
 ĐẦU TƯ VÀ
 TRIỂN DU LỊCH
 VINA CONEX
 QUẬN - TP

12	0012/NQ-VITC-HĐQT	29/4/2011	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.
13	0013/NQ-VITC-HĐQT	10/5/2011	Phê duyệt chủ trương hợp tác khai thác BĐS.
14	0014/NQ-VITC-HĐQT	10/5/2011	Phê duyệt chủ trương vay vốn để sản xuất kinh doanh.
15	0015/NQ-VITC-HĐQT	11/5/2011	Phê duyệt vay vốn tín dụng sở GD NHNN&PTNT VN để đầu tư HTKT dự án Cát Bà Amatina.
16	0016/NQ-VITC-HĐQT	21/6/2011	Phê duyệt điều chỉnh quy chế đầu tư của công ty Vinaconex – ITC trong công tác triển khai XTĐT & KD”.
17	0017/NQ-VITC-HĐQT	07/6/2011	Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện quản lý gói thầu “Thi công móng biệt thự C2”.
18	0018/NQ-VITC-HĐQT	07/6/2011	Phê duyệt khối lượng và giá trị phát sinh ngoài hợp đồng kinh tế gói thầu thi công kè sông giai đoạn IA – Dự án Cát Bà Amatina.
19	0019/NQ-VITC-HĐQT	17/6/11	Kỳ họp 17/6/2011: Phê duyệt xây dựng 01 biệt thự mẫu tại khu B của dự án Cát Bà Amatina với quy mô 1,5 tầng.
20	0020/NQ-VITC-HĐQT	23/6/2011	Phê duyệt chỉ định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2011.
21	0021/NQ-VITC-HĐQT	15/7/2011	Phê duyệt quyết toán gói thầu “Thi công san nền giai đoạn IB” Dự án KĐT Du lịch Cái Giá – Cát Bà.
22	0022/NQ-VITC-HĐQT	22/7/2011	Phê duyệt phương án giá đối với khách hàng đăng ký xây biệt thự B2, B3 – Dự án Cát Bà Amatina do công ty Vinaconex – ITC làm chủ đầu tư.
23	0023/NQ-VITC-HĐQT	13/8/2011	Phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện khối lượng công việc còn lại của gói thầu “Thi công hệ thống cấp thoát nước giai đoạn IB”

			thuộc Dự án KĐTDL Cái Giá – Cát Bà.
24	0024/NQ-VITC-HĐQT	16/8/2011	Phê duyệt phát sinh khối lượng gói thầu “Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế BTVTC hạ tầng kỹ thuật giai đoạn IIA, IIB” Dự án KĐTDL Cái Giá – Cát Bà.
25	0025/NQ-VITC-HĐQT	16/8/2011	Phê duyệt điều chỉnh tại gói thầu “Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế BVTVC cầu C2, C3, C4, C5” Dự án KĐTDL Cái Giá – Cát Bà.
26	0026/NQ-VITC-HĐQT	24/8/2011	Phê duyệt phương án kinh doanh Dự án Cát Bà Amatina.
27	0027/NQ-VITC-HĐQT	29/9/2011	Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 29/9/2011: - Các giải pháp để đảm bảo kế hoạch năm 2011. - Phê duyệt đầu tư xây dựng biệt thự mẫu tại khu B2 Dự án Cát Bà Amatina.
28	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 sông IIA,IIB Dự án KĐTDL Cái Giá – Cát Bà.
29	0029/NQ-VITC-HĐQT	05/10/2011	Phê duyệt chính sách bán hàng và áp dụng đối với khu Biệt thự Fantasia (C2) – Dự án Cát Bà Amatina.
30	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, TPHP.
31	0031/NQ-VITC-HĐQT	17/10/2011	Phê duyệt quyết toán gói thầu GIA – 12: Thi công kè sông giai đoạn IA Dự án KĐTDL Cái Giá – Cát Bà.
32	0032/NQ-VITC-HĐQT	17/8/2011	Xin phê duyệt giá kinh doanh khu Oceania Hotel Dự án Cát Bà Amatina.
33	0033/NQ-VITC-HĐQT	26/10/2011	Phê duyệt các nội dung liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
34	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
35	0035/NQ-VITC-HĐQT	28/12/2011	<ul style="list-style-type: none"> - 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	CĐNB	12.000	0,03%	2.000	0,01%	Bán
2	Ngô Hoàng Thế Mỹ	NCLQ	4.000	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:

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trình Hoàng Duy