

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



