

Phụ lục số XIII

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2010/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 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: 0749/BC-VITC-PC&KSNB

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2012)**

Kính gửi:

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

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch VINACONEX (VINACONEX - ITC)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà 17T5, Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.62815347

Fax: 04.62815349

Vốn điều lệ: 360 tỷ VNĐ

Mã chứng khoán: VCR



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 Nguyễn Đình Thiết	Chủ tịch	04	100%	Không
2	Ông Trần Ngọc Quang	Ủy viên	05	100%	Không
3	Ông Nguyễn Đức Lưu	Ủy viên	05	100%	Không
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên	04	100%	Đi công tác
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên	05	100%	Không
6	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên	05	100%	Không

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

- Phê duyệt hồ sơ quyết toán gói thầu: “Thi công phá đá khu vực khách sạn Tùng Thu” Dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá – Cát Bà.
- Phê duyệt quyết toán Gói thầu GIA-15: “Thi công hệ thống cấp thoát nước giai đoạn IA” – Dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá – Cát Bà.
- Phê duyệt Hồ sơ quyết toán gói thầu “Thi công xử lý nền đất yếu khu C1.1 và C2” Dự án KĐTDL Cái Giá – Cát Bà.
- Phê duyệt chỉ tiêu cơ bản của kết quả SXKD năm 2011, Kế hoạch sản xuất 2012.
- Phê duyệt kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2012.
- Phê duyệt chủ trương bán Khách sạn Holiday View.
- Phê duyệt điều chỉnh ngày chốt danh sách và ngày thanh toán cổ tức năm 2010
- Phê duyệt chủ trương chính sách kinh doanh khu biệt thự C1.1 và C2 cho Nhà đầu tư thứ phát là thành viên Hiệp hội bất động sản Việt Nam.
- Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị du lịch Cái Giá – Cát Bà.
- Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thi công Hạng mục Thi công phần khối lượng còn tồn tại của Hợp đồng số 0166/2010/HĐ-XD/VITC-KHĐT ngày 01/11/2011, về việc thi công gói thầu “Thi công kè sông giai đoạn IB và kè sông khu vực khách sạn Tùng Thu” Dự án KĐTDL Cái Giá – Cát Bà.
- Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Phê duyệt chủ trương thành lập Công ty liên doanh để chuyển nhượng đất có hạ tầng nhằm sớm thu hồi vốn đầu tư.
- Phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty CP giao dịch bất động sản Vinaconex.
- Phê duyệt một số vấn đề sau:
 - + Phê duyệt KQ KD Quý I và báo cáo tài chính Quý I.
 - + Chính sách bán hàng khu B2B3 và Khu C1.1
 - + Phương án bán khách sạn.
 - + Kế hoạch cắt giảm chi phí năm 2012.
 - + Đầu tư tài chính.
 - + Phê duyệt giá gốc cho các khu đất Dự án.
- Phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư hoàn thành gói thầu : Khai thác và vận chuyển cát san nền bãi tắm Tùng Thu.
- Phê duyệt giải thể Ban PTDA BĐS Hà Nội.
- Phê duyệt các nội dung sau:
 - + Phương án khoán cho Chi nhánh Hải Phòng, sản VITR.
 - + Thoái vốn tại Công ty CP sản.
 - + Rà soát Tổ chức bộ máy Công ty.
 - + Phương án bán khách sạn Holiday View.



- + Rà soát thủ tục đầu tư của toàn bộ Dự án.
- + Chính sách kinh doanh khu B2B3.
- + Cổ tức 2010.
 - Cơ cấu lại nợ Ngân hàng NN\$PTNT Việt Nam
 - Phê duyệt chủ trương tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ Công ty.
 - Phê duyệt chủ trương lùi thời hạn trả cổ tức năm 2010.
 - Phê duyệt một số nội dung sau:
- + Giá bán một số khu đất tại Dự án.
- + Phê duyệt điều chỉnh quy chế hoạt động đầu tư của Công ty.
- + Phê duyệt phương pháp xác định giá các khu đất Dự án.
- + Phương án khoán cho sà.
- + Báo cáo kết quả đầu tư CP thương mại..

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	06/01/2012	Phê duyệt hồ sơ quyết toán gói thầu: “Thi công phá đá khu vực khách sạn Tùng Thu” Dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá – Cát Bà.
2	0002/NQ-VITC-HĐQT	06/01/2012	Phê duyệt quyết toán Gói thầu GIA-15: “Thi công hệ thống cấp thoát nước giai đoạn IA” – Dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá – Cát Bà.
3	0003/NQ-VITC-HĐQT	10/01/2012	Phê duyệt Hồ sơ quyết toán gói thầu “Thi công xử lý nền đất yếu khu C1.1 và C2” Dự án KĐTDL Cái Giá – Cát Bà.
4	0004/NQ-VITC-HĐQT	23/02/2012	Phê duyệt chỉ tiêu cơ bản của kết quả SXKD năm 2011, KHSX 2012. Phê duyệt kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2012. Phê duyệt bán Khách sạn Holiday View.
5	0005/NQ-VITC-HĐQT	29/2/2012	Phê duyệt điều chỉnh ngày chốt danh sách và ngày thanh toán cổ tức năm 2010.

6	0006/NQ-VITC-HĐQT	15/03/12	Phê duyệt chủ trương chính sách kinh doanh khu biệt thự C1.1 và C2 cho Nhà đầu tư thứ phát là thành viên Hiệp hội bất động sản Việt Nam.
7	0007/NQ-VITC-HĐQT	27/3/12	Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị du lịch Cái Giá – Cát Bà.
8	0008/NQ-VITC-HĐQT	27/3/12	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thi công Hạng mục Thi công phần khối lượng còn tồn tại của Hợp đồng số 0166/2010/HĐ-XD/VITC-KHĐT ngày 01/11/2011, về việc thi công gói thầu “Thi công kè sông giai đoạn IB và kè sông khu vực khách sạn Tùng Thu” Dự án KĐTDL Cái Giá – Cát Bà.
9	0009/NQ-VITC-HĐQT	5/4/2012	Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
10	0011/NQ-VITC-HĐQT	12/4/2012	Phê duyệt chủ trương thành lập Công ty liên doanh để chuyển nhượng đất có hạ tầng nhằm sớm thu hồi vốn đầu tư.
11	0012/NQ-VITC-HĐQT	12/4/2012	Phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty CP giao dịch bất động sản Vinaconex.
12	0013/NQ-VITC-HĐQT	25/4/2012	Nghị quyết cuộc họp HĐQT Công ty ngày 25/4/2012: + Phê duyệt KQ KD Quý I và báo cáo tài chính Quý I. + Chính sách bán hàng khu B2B3 và Ku C1.1 + Phương án bán khách sạn. + Kế hoạch cắt giảm chi phí năm 2012. + Đầu tư tài chính. + Phê duyệt giá gốc cho các khu đất Dự án.
13	0014/NQ-VITC-HĐQT	17/5/2012	Phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư hoàn thành gói thầu : Khai thác và vận chuyển cát san nền bãi tắm Tùng Thu.
14	0015/NQ-VITC-HĐQT	29/5/2012	Giải thể Ban PTDA BĐS Hà Nội.
15	0016/NQ-VITC-HĐQT	29/5/2012	Nghị quyết cuộc họp HĐQT Công ty ngày 29/5/2012: + Phương án khoán cho CNHP, sản VITR. + Thoái vốn tại Công ty sản. + Rà soát Tổ chức bộ máy Công ty. + Phương án bán khách sạn. + Rà soát thủ tục đầu tư của toàn bộ Dự án. + Chính sách kinh doanh khu B2B3.

23-01
LỊCH
X
HÀ NỘI

			+ Cổ tức 2010.
16	0017/NQ-VITC-HĐQT	29/5/2012	Cơ cấu lại nợ Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam.
17	0018/NQ-VITC-HĐQT	23/6/2012	Phê duyệt chủ trương tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ Công ty
18	0020/NQ-VITC-HĐQT	26/6/2012	Phê duyệt chủ trương lùi thời hạn trả cổ tức 2010
19	0021/NQ-VITC-HĐQT	26/6/2012	Nghị quyết cuộc họp HĐQT Công ty ngày 26/6/2012: + Giá bán một số khu đất tại Dự án. + Phê duyệt điều chỉnh quy chế hoạt động đầu tư của Công ty. + Phê duyệt phương pháp xác định giá các khu đất Dự án. + Phương án khoán cho sàn. + Báo cáo kết quả đầu tư CP thương mại.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty: ông Nguyễn Đình Thiét

Lý do: Do Chủ tịch HĐQT **Trịnh Hoàng Duy** thôi quản lý phần vốn của Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex

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...)

- 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



Page 5 of 6
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Đình Thiét