

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: **0349**BC-VITC-PC&KSNB

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý I/năm 2012)**

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	01	100%	Không
2	Ông Trần Ngọc Quang	Ủy viên	01	100%	Không
3	Ông Nguyễn Đức Lưu	Ủy viên	01	100%	Không
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên	01	100%	Không
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên	01	100%	Không
6	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên	01	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.

Handwritten signature

- 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.
- Phê duyệt chính sách bán hàng và áp dụng đối với khu Biệt thự Fantasia (C2) – Dự án Cát Bà Amatina.

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	15/03/2012	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	27/3/2012	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	27/3/2012	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.

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...)

- 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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Ngọc Quang