

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 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 : **0028** BCQT/2014

Hà Nội, ngày **29** tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi:

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

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà 17T5, Khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội.

Vốn điều lệ: 360 tỷ đồng.

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 Thân Thế Hà	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Thành	Ủy viên	3	100%	
3	Ông Nguyễn Phúc Hưởng	Ủy viên	3	100%	
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên	3	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên	2	66,6%	
6	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên	2	66,6%	

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

- Phê duyệt gia hạn thời gian áp dụng chính sách thu tiền tại khu biệt thự B2, B3, Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt đầu tư nâng cấp trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khách sạn Holiday view.
- Chấp thuận kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 để trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty thông qua.
- Phê duyệt chủ trương chuyển trụ sở chính Công ty.

- Phê duyệt phương án bán cổ phiếu thương mại.
- Phê duyệt chủ trương thành lập đội xây lắp trực thuộc Công ty.
- Phê duyệt phương án thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2010.
- Phê duyệt điều chỉnh phương án đầu tư nâng cấp trang bị tại Chi nhánh của Công ty-Khách sạn Holiday view.
- Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại văn phòng Công ty và chi nhánh khách sạn Holiday view.
- Phê duyệt chủ trương đầu tư các công việc phục vụ kinh doanh khu A3, thuộc giai đoạn IB, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
- Phê duyệt chủ trương đầu tư và kinh doanh khu biệt thự song lập và nhà liền kề A3, Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc hạng mục “Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu A3” thuộc giai đoạn IB, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
- Phê duyệt chủ trương bán thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng.
- Phương án triển khai kinh doanh tại bãi tắm Tùng Thu, Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt ký hợp đồng thế chấp tài sản đảm bảo bảo lãnh với Sở Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam.
- Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại Bãi tắm Tùng Thu, Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ thương mại, khách sạn tại bãi tắm Tùng Thu.
- Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ thương mại, khách sạn tại bãi tắm Tùng Thu.
- Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện và cơ cấu nguồn vốn Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt mức hoa hồng môi giới chuyển nhượng bãi tắm Tùng Thu.
- Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh điện tại Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư gói thầu thi công lan can kè sông giai đoạn IB và kè sông khách sạn Tùng Thu.
- Phê duyệt quyết toán các gói thầu công trình dịch vụ bãi tắm Tùng Thu.
- Phê duyệt quyết toán gói thầu trồng cây xanh giai đoạn IB của Dự án.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Thư ký Công ty:

02/02
 CC
 C
 TT
 V
 THAA

- Tham gia các cuộc họp HĐQT Công ty và cập nhật các thông tin cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

- Soạn thảo biên bản và nghị quyết HĐQT.

II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(Báo cáo năm 2014):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0001/NQ-VITC-HĐQT	19/2/2014	Phê duyệt gia hạn thời gian áp dụng chính sách thu tiền tại khu biệt thự B2, B3, Dự án Cát Bà Amatina.
2	0002/NQ-VITC-HĐQT	19/2/2014	Phê duyệt đầu tư nâng cấp trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khách sạn Holiday view.
3	0003/NQ-VITC-HĐQT	10/3/2004	Chấp thuận kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 để trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty thông qua.
5	0004/NQ-VITC-HĐQT	10/3/2004	Phê duyệt chủ trương chuyển trụ sở chính Công ty.
6	0005/NQ-VITC-HĐQT	11/3/2014	Phê duyệt phương án bán cổ phiếu thương mại.
7	0006/NQ-VITC-HĐQT	21/3/2014	Phê duyệt chủ trương thành lập đội xây lắp trực thuộc Công ty.
8	0007/NQ-VITC-HĐQT	24/3/2014	Phê duyệt phương án thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2010.
9	0008/NQ-VITC-HĐQT	28/3/2014	Phê duyệt điều chỉnh phương án đầu tư nâng cấp trang bị tại Chi nhánh của Công ty-Khách sạn Holiday view.
10	0009/NQ-VITC-HĐQT	28/3/2014	Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại văn phòng Công ty và chi nhánh khách sạn Holiday view.

37
NG
P
VÀ
DU
INH
HX

11	0010/NQ-VITC-HĐQT	11/4/2014	Phê duyệt chủ trương đầu tư các công việc phục vụ kinh doanh khu A3, thuộc giai đoạn IB, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
12	0011/NQ-VITC-HĐQT	29/5/2014	Phê duyệt chủ trương đầu tư và kinh doanh khu biệt thự song lập và nhà liền kề A3, Dự án Cát Bà Amatina.
13	0012/NQ-VITC-HĐQT	26/6/2014	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc hạng mục “Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu A3” thuộc giai đoạn IB, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
14	0012A/NQ-VITC-HĐQT	26/6/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu “Thi công hạ tầng kỹ thuật khu A3”
15	0013/NQ-VITC-HĐQT	11/7/2017	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
16	0014/NQ-VITC-HĐQT	29/7/2014	Phê duyệt chủ trương bán thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng
17	0014A/NQ-VITC-HĐQT	21/8/2014	Kỳ họp HĐQT ngày 21/8/2014: - Phương án triển khai kinh doanh tại bãi tắm Tùng Thu, Dự án Cát Bà Amatina.
18	0015/NQ-VITC-HĐQT	5/9/2014	Phê duyệt ký hợp đồng thế chấp tài sản đảm bảo bảo lãnh với Sở Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam
19	0016/NQ-VITC-HĐQT	12/9/2014	Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại Bãi tắm Tùng Thu, Dự án Cát Bà Amatina
20	0017/NQ-VITC-HĐQT	18/9/2014	Phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ thương mại, khách sạn tại bãi tắm Tùng Thu.
21	0018/NQ-VITC-HĐQT	13/10/2014	Phê duyệt Dự án đầu tư đầu tư xây dựng khu dịch vụ thương mại, khách

5
T
HÀ
PH
LIC
CƠ
11/12

			sạn tại bãi tắm Tùng Thu
22	0019/NQ-VITC-HĐQT	24/10/2014	Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện và cơ cấu nguồn vốn Dự án Cát Bà Amatina
23	0020/NQ-VITC-HĐQT	6/11/2014	Phê duyệt mức hoa hồng môi giới chuyển nhượng bãi tắm Tùng Thu
24	0021/NQ-VITC-HĐQT	20/11/2014	Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh điện tại Dự án Cát Bà Amatina.
25	0022/NQ-VITC-HĐQT	28/11/2014	Phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư gói thầu thi công lan can kè sông giai đoạn IB và kè sông khách sạn Tùng Thu
26	0023/NQ-VITC-HĐQT	28/11/2014	Phê duyệt quyết toán các gói thầu công trình dịch vụ bãi tắm Tùng Thu
27	0024/NQ-VITC-HĐQT	28/11/2014	Phê duyệt quyết toán gói thầu trồng cây xanh giai đoạn IB của Dự án

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán(báo cáo năm 2014):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Lý do
	Trần Hồng Vân		Thành viên Ban kiểm soát	011634500	02/04/1999	Hà Nội	Số 7, ngõ 192/3, tổ 13B, cụm 3, Hạ Đình, Thanh Xuân,		31/3/2014	Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

			phiếu		phiếu	lệ	

3. 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 (báo cáo năm 2014): không.

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chân Chế Hà

