

**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 : **0192**BCQT/2015

Hà Nội, ngày **21** tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng/Năm 2015)**

**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:**

**+ Cuộc họp ngày 21/1/2015:**

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	1	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Thành	Ủy viên	1	100%	
3	Ô Nguyễn Phúc Hưởng	Ủy viên	1	100%	
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên	1	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên	0	0%	Đi công tác
6	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên	1	100%	

**+ Cuộc họp ngày 24/4/2015:**

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	1	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Thành	Ủy viên	1	100%	
3	Ô Trương Quang Minh	Ủy viên	1	100%	
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên	1	100%	



5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên	1	100%	
6	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên	1	100%	

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

- Phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý xe ô tô 29 chỗ 30K 8883 và cho phép Tổng Giám đốc Công ty tự điều chỉnh giá khởi điểm.
- Kỳ họp HĐQT ngày 21/1/2015:
  - + Xem xét kết quả SXKD năm 2014.
  - + Định hướng Kế hoạch SXKD năm 2015.
  - + Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.
- Phê duyệt phương án thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2010 của Công ty.
- Chấp thuận báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty để trình ĐHCĐ thường niên năm 2015 của Công ty thông qua.
- Phê duyệt phương án cho thuê khách sạn Holiday view.
- Phê duyệt giá và hình thức chuyển nhượng khu DVI tại Dự án Cát Bà Amatina cho khách hàng.
- Bổ nhiệm lại chức vụ Phó TGD đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh.
- Phê duyệt phương án chuyển nhượng dây chuyền sản xuất đá CS40-45m3 tại Dự án Cát Bà Amatina cho Công ty TNHH xây dựng Anh Minh.
- Phê duyệt chủ trương thanh lý xe ô tô 7 chỗ đã qua sử dụng.
- Phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý 01 xe ô tô 7 chỗ Pazerô.
- Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh nước tại Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu “Thi công khối lượng công việc còn lại của hạng mục tuynel kỹ thuật, thoát nước mưa thuộc hệ thống cấp thoát nước giai đoạn IB” vào kế hoạch đấu thầu Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.

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

### Thư ký Công ty:

- 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 6 tháng/năm 2015):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0001/NQ-VITC-HĐQT	8/1/2015	Phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý xe ô tô 29 chỗ 30K 8883 và cho phép Tổng Giám đốc Công ty tự điều chỉnh giá khởi điểm.
2	0002/NQ-VITC-HĐQT	21/1/2015	Kỳ họp HĐQT ngày 21/1/2015: + Xem xét kết quả SXKD năm 2014. + Định hướng Kế hoạch SXKD năm 2015. + Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.
3	0003/NQ-VITC-HĐQT	9/3/2015	Phê duyệt phương án thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2010 của Công ty.
4	0004/NQ-VITC-HĐQT	9/3/2015	Chấp thuận báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty để trình ĐHCĐ thường niên năm 2015 của Công ty thông qua.
5	0005/NQ-VITC-HĐQT	16/3/2015	Phê duyệt phương án cho thuê khách sạn Holiday view.
6	0006/NQ-VITC-HĐQT	18/3/2015	Phê duyệt giá và hình thức chuyển nhượng khu DV1 tại Dự án Cát Bà Amatina cho khách hàng.
7	0006A/NQ-VITC-HĐQT	26/3/2015	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó TGDĐ đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh
8	0007/NQ-VITC-HĐQT	20/4/2015	Phê duyệt phương án chuyển nhượng dây chuyền sản xuất đá CS40-45m3 tại Dự án Cát Bà Amatina cho Công ty TNHH xây dựng Anh Minh.
9	0008/NQ-VITC-HĐQT	6/5/2015	Phê duyệt chủ trương thanh lý xe ô tô 7 chỗ đã qua sử dụng
10	0009/NQ-VITC-HĐQT	16/6/2015	Phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý 01 xe ô tô 7 chỗ Pazerô
11	0010/NQ-VITC-HĐQT	18/6/2015	Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư

675  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DU LỊCH  
VINAC  
VH XUA

			kinh doanh nước tại Dự án Cát Bà Amatina
12	0011/NQ-VITC-HĐQT	30/6/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Thi công khối lượng công việc còn lại của hạng mục tuynel kỹ thuật, thoát nước mưa thuộc hệ thống cấp thoát nước giai đoạn IB" vào kế hoạch đấu thầu Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.

**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 6 tháng/năm 2015):**

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
1	Nguyễn Phúc Hường		Thành viên HĐQT	012963966	11/12/2010	Hà Nội	3A5 - Khu B2 -Học viện an ninh nhân dân, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội		27/3/2015	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
2	Trương Quang Minh		Thành viên HĐQT	011983918	5/5/2005	Hà Nội	P3-D4, Tập thể Kim Liên, P. Kim Liên, Q. Đống	27/3/2015		Bầu bổ sung thành viên HĐQT



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 6 tháng/năm 2015): không.



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Chân Chế Hà*