

Số: /BC-VITC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

BÁO CÁO

V/v: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2016,
kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.

(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY VINACONEX-ITC)

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016:

Căn cứ vào điều lệ và thực trạng của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình như sau :

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

a) Về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng quý, họp qua điện thoại và bất thường để thảo luận tình hình kinh doanh và đầu tư, chiến lược phát triển, từ đó thông qua các chủ trương, chính sách lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT tại Công ty. Ngoài ra HĐQT cũng đã thông qua nhiều chủ trương, chính sách, quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Nhìn chung, các quyết sách của HĐQT đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp và đã hỗ trợ tích cực Ban TGD trong việc điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016. Nhìn chung hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2016 đã đảm bảo theo đúng kế hoạch đầu năm và đảm bảo theo quy định của điều lệ Công ty và phù hợp với tình hình thực tế Công ty.

Tham gia họp của các thành viên HĐQT trong năm 2016:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Thân Thế Hà	Chủ tịch		2	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Thành	Ủy viên		2	100%	
3	Ông Trương Quang Minh	Ủy viên		2	100%	
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên		2	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên		2	100%	
6	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên		0	0%	Đi công

tác

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	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	Ông Trương Quang Minh	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 Mai Khắc Chinh	Ủy viên		1	100%	

b) Các nội dung quyết sách chính đã được HĐQT ban hành: Nhằm thực hiện thành công Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016, HĐQT đã thông qua các chủ trương, quyết sách lớn như sau:

Phê duyệt các hoạt động của Công ty:

- Phê duyệt chủ trương tiếp tục bán đấu giá Khách sạn Holiday view.
- Chấp thuận báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty để trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Công ty.
- Phê duyệt phương án thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2010 của Công ty.
- Phê duyệt quy chế tiền lương, phụ cấp lương cơ bản thay thế quy định tại điều 9 và điều 10, Quy chế phân phối tiền lương, thu nhập của CBCNV Công ty.
- Phê duyệt phương án vay bổ sung vốn kinh doanh, bù đắp tiền đầu tư Dự án HTKT khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà tại ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí toàn cầu-Chi nhánh Thăng Long-PGD Đông Đô.
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Phê duyệt phương án trả tiền nợ gốc ngân hàng từ nguồn tiền bán khách sạn Holiday view.
- Phê duyệt chủ trương bán thanh lý 01 xe ô tô 16 chỗ đã qua sử dụng.
- Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty của Ông Phạm Văn Thành.
- Bổ nhiệm bổ sung Ông Mai Khắc Chinh làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.
- Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá bán thanh lý 01 xe ô tô 16 chỗ đã qua sử dụng.
- Phê duyệt phương án cơ cấu vốn vay tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sở giao dịch:

Phê duyệt các thủ tục đầu tư và kinh doanh Dự án:

167
 NG
 CỔ P
 U VÀ
 DU
 VINA
 VH XL

- Phê duyệt gói thầu: Chính sửa cảnh quan Dự án dọc tuyến đường từ đường xuyên đảo tới bãi tắm Tùng Thu, Dự án Cát Bà Amatina.
- Gia hạn thời gian thực hiện tại Quyết định 0012/QĐ-VITC-HĐQT ngày 3/6/2014 của HĐQT về việc phê duyệt phương án đầu tư và kinh doanh khu A3, Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt chính sách thúc đẩy xây dựng biệt thự tại khu Biệt thự B2,B3 và BT4, Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt thời hạn áp dụng mức phí hoa hồng môi giới xúc tiến đầu tư bán hàng các sản phẩm BĐS tại Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 khu A2 và khu B1 thuộc Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư thực hiện gói thầu: “Thi công khối lượng công việc còn lại của hạng mục tuynel kỹ thuật, thoát nước mưa thuộc gói thầu thi công hệ thống cấp thoát nước giai đoạn IB của Dự án”.
- Phê duyệt phương án nộp tiền sử dụng đất của Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
- Phê duyệt phương án chuyển nhượng bãi tắm Tùng Thu-Dự án Cát Bà Amatina.

c) Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016:

DVT: đồng

STT	Chức danh	KH năm 2016 (đ/người/tháng)	Thực hiện năm 2016 (đ/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	2.000.000 đ	0 đ	
2	Thành viên HĐQT	1.500.000 đ	0 đ	

- Tổng chi phí và thù lao Hội đồng quản trị là: **0 đồng** (Không đồng).

2. Tình hình thực hiện nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

a) Những nội dung đã thực hiện được:

Trong năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn. Hội đồng Quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời để cùng Ban Tổng giám đốc và tập thể CBCNV, Công ty Vinaconex – ITC để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ % TH/KH
Giá trị SXKD (tỷ đồng)	38,825	24,108	62,1%
Tổng doanh thu(tỷ đồng)	85,372	59,039	69,2%
Lợi nhuận sau thuế (Tỷ)	3,349	7,509	224,2%

(Tỷ đồng)			
Cổ tức (%)	0	0	

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 là Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam(VAE) trong các công ty kiểm toán đã được ĐHCĐ thông qua.

b) Những nội dung chưa thực hiện được:

- Chưa hoàn thành thủ tục chuyển nhượng bãi tắm Tùng Thu trong năm 2016. tuy nhiên tháng 1/2017 Công ty đã thực hiện xong thủ tục để ký kết hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hiện có 1 trong số 6 thành viên của Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong công ty vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban tổng giám đốc. Cụ thể:

- Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị bằng văn bản về tình hình tài chính, tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
- Tham gia họp với Ban tổng giám đốc và các đối tác có liên quan khi có các vấn đề quan trọng của Công ty.
- Tham gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.

II. KẾ HOẠCH CỦA HĐQT NĂM 2017:

Trong năm 2016, HĐQT sẽ thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong các công tác triển khai Dự án Cát Bà Amatina.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi Quý/1lần để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Tổ chức các cuộc họp bất thường (có thể qua điện thoại) để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban tổng giám đốc triển khai hiệu

quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị. kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *il*



CHỦ TỊCH

Thân Thế Hà

C P