

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty niêm yết: 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.
- Điện thoại: (84 24) 62815347
- Fax: (84 24) 62815349
- Email: vitc@vinaconexitc.com.vn
- Vốn điều lệ: 360 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: VCR

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-VITC-ĐHĐCĐ	27/3/2018	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none">-Thông qua kết quả SXKD 2017 và kế hoạch SXKD 2018.-Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VAE.-Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018; Báo cáo thực hiện của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch của Hội đồng quản

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>trị nhiệm kỳ 2018-2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. - Thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2018. - Thông qua phương án lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty. - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm bổ sung thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018. - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 06 thành viên và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên. - Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Vinaconex-ITC Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC chỉ đạo Ban Điều hành làm việc với UBND Thành phố Hải Phòng và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tất cả các vấn đề có liên quan đến Dự án Khu đô thị du lịch Cát Giá, Cát Bà do Công ty Vinaconex ITC làm chủ đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn ở Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex đang quản lý tại thị trấn Cát Bà, xã Trân Châu, huyện Cát Hải giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, đảm bảo tốt nhất quyền và lợi



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Sau khi làm việc với UBND thành phố Hải Phòng và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và có kết quả sơ bộ, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo ĐHCĐ bất thường của Công ty xem xét, quyết định.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

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 Dương Văn Mậu	Chủ tịch		3	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Thành	Ủy viên	27/3/2018	2	66,67%	Không còn là TV HĐQT từ ngày 27/3/2018
	Ông Lê Văn Huy (thay Ông Nguyễn Trung Thành từ ngày 27/3/2018)	Ủy viên	27/3/2018	1	100%	Bắt đầu là TV HĐQT Công ty từ ngày 27/3/2018
3	Ông Vũ Mạnh Hùng	Ủy viên		3	100%	
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên		3	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên		2	66,67%	UQ cho Ông Dương Văn Mậu ngày 24/1/2018
6	Ông Mai Khắc Chinh	Ủy viên		3	100%	

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

2.1 Hoạt động SXKD doanh nghiệp:

- Chỉ đạo Ban điều hành lập kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD 5 năm.
- Chỉ đạo Ban điều hành lập kế hoạch và nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2018.
- Thống nhất cơ cấu nhân sự cho HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:
 - + HĐQT Công ty thống nhất cơ cấu HĐQT Công ty nhiệm kỳ mới gồm 06 thành viên.
 - + HĐQT Công ty thống nhất cơ cấu BKS Công ty nhiệm kỳ mới gồm 03 thành viên.

- Kiện toàn Chức danh Tổng Giám đốc cho Công ty:
 - + Thôi giao nhiệm vụ đối với Ông Nguyễn Trung Thành làm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 22/3/2018.
 - + Thôi giao nhiệm vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Lê Văn Huy- Phó TGD kiêm KTT Công ty kể từ ngày 22/3/2018.
 - + Bổ nhiệm Ông Lê Văn Huy làm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 22/3/2018.
- Bầu Ông Dương Văn Mậu – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex, nhiệm kỳ 2018-2023, đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 02/4/2018.
- Chỉ đạo Ban điều hành về công tác tổ chức lao động và tiền lương:
- Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Doãn Dũng làm KTT Công ty kể từ ngày 7/5/2018.
- Chấp thuận để Công ty thuê mặt bằng VP6 tại KĐT Trung Hòa-Nhân Chính của TCT CP Vinaconex làm kho lưu trữ tài liệu.
- Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty.

2.1 Hoạt động đầu tư và kinh doanh Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà:

- Lựa chọn Công ty luật TNHH Davilaw tư vấn pháp lý cho Công ty trong việc khiếu nại Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017.
- Chỉ đạo Ban điều hành phản hồi thành phố Hải Phòng trong việc ban hành Quyết định 2786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017.
- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai lập hồ sơ quyết toán và kiểm toán chi phí đầu tư Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
- Đồng ý cho UBND huyện Cát Hải tạm sử dụng tuyến đường trong Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà để phục vụ công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2018):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0001/NQ-VITC-HĐQT	24/1/2018	-Lựa chọn Công ty luật TNHH Davilaw tư vấn pháp lý cho Công ty trong việc khiếu nại Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017.
2	0002/NQ-VITC-HĐQT	13/3/2018	Phê duyệt phương án thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2010

3	0003/NQ-VITC-HĐQT	13/3/2018	<p>NQ HĐQT ngày 13/3/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lập kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD 5 năm. -Chương trình và nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2018. -Cơ cấu nhân sự cho HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ tới: + HĐQT Công ty thống nhất cơ cấu HĐQT Công ty nhiệm kỳ mới gồm 06 thành viên. + HĐQT Công ty thống nhất cơ cấu BKS Công ty nhiệm kỳ mới gồm 03 thành viên.
4	0005/NQ-VITC-HĐQT	22/3/2018	<p>Kiện toàn chức danh TGD Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Thôi giao nhiệm vụ đối với Ông Nguyễn Trung Thành làm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 22/3/2018. -Thôi giao nhiệm vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Lê Văn Huy- Phó TGD kiêm KTT Công ty kể từ ngày 22/3/2018. -Bổ nhiệm Ông Lê Văn Huy làm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 22/3/2018.
5	0006/NQ-VITC-HĐQT	2/4/2018	<p>Bầu Ông Dương Văn Mậu – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC), nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 02/4/2018.</p>
6	0007/NQ-VITC-HĐQT	2/4/2018	<p>Nghị quyết HĐQT ngày 2/4/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Về việc phản hồi thành phố Hải Phòng trong việc ban hành Quyết định 2786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017. -Lập hồ sơ quyết toán và kiểm toán chi phí đầu tư Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà. -Công tác tổ chức lao động và tiền lương.
7	0008/NQ-VITC-HĐQT	7/5/2018	<p>Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Doãn</p>

			Dững làm KTT Công ty kể từ ngày 7/5/2018.
8	0008A/NQ-VITC-HĐQT	16/5/2018	Chấp thuận để Công ty thuê mặt bằng VP6 tại KĐT Trung Hòa-Nhân Chính của TCT CP Vinaconex làm kho lưu trữ tài liệu.
9	0009/NQ-VITC-HĐQT	19/6/2018	Đồng ý cho UBND huyện Cát Hải tạm sử dụng tuyến đường trong Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà để phục vụ công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn Cát Bà.
10	0010/NQ-VITC-HĐQT	25/6/2018	Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty

III. Ban kiểm soát (Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thái Hà	TB KS		2	100%	
2	Ông Tôn Thất Diên Khoa	TV		2	100%	
3	Ông Lê Thu Minh	TV		2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.
- Giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, quý1/2018 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính.
- Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty.
- Giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong công tác triển khai kế hoạch năm 2018, phân tích nguyên nhân chủ quan khách quan của việc không đạt kế hoạch đề ra.
- Nắm bắt công tác lập kế hoạch năm 2018 của Ban Giám đốc lập để Ban kiểm soát có kế hoạch hoạt động giám sát phù hợp hơn.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Việc phối hợp giữa Ban kiểm soát đối với các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong 6 tháng năm 2018 thuận lợi, HĐQT và Ban Giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát làm việc, tham gia các cuộc họp và trao đổi thông tin để nắm bắt kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

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

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty CP Vinaconex	Cổ đông lớn	0103014768	34 Láng Hạ, Đống Đa, HN	5/2018	0008A/NQ-VITC-HĐQT	19.280.000	Công ty ký hợp đồng thuê VP6 của Tổng Công CP Vinaconex tại KĐT Trung Hòa-Nhân Chính

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*:

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2018):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:


Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ							
	Tên							

	người có liên quan của người nội bộ						
	...						
2							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi.
- Đăng Website Cty.
- Lưu TCHC.

CÔNG TY VINACONEX-ITC

CHỦ TỊCH HĐQT




Đương Văn Mậu