

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX-ITC

Số: 0164/2020/CV-ĐTKD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2020)

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 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84 24) 62511666
- Fax: (84 24) 62816845
- 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	01/2020/NQ-VITC-ĐHĐCĐ	30/3/2020	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo số 0115/2020/BC - ĐTKD ngày 20/3/2020 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.- Thông qua Báo cáo số 0116/2020/BC-HĐQT ngày 20/3/2020 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.- Thông qua Báo cáo số 0117/2020/BC-BKS ngày 20/3/2020 của Ban kiểm soát tại Đại hội

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>đồng cổ đông thường niên năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình số 0118/2020/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty Vinaconex-ITC. - Thông qua Tờ trình số 0119/2020/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. - Thông qua Báo cáo số 0120/2020/BC-HĐQT ngày 20/3/2020 tình hình thanh toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019. - Thông qua Tờ trình số 0121/2020/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020. - Thông qua Tờ trình số 0122/2020/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty Vinaconex-ITC. - Thông qua Tờ trình số 0123/2020/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 điều chỉnh thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-VITC-ĐHDCĐ ngày 04/11/2019. - Thông qua Tờ trình số 0124/2020/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2020 sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2020):

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		1	100%	
2	Ông Trần Quang Phụng	Ủy viên		1	100%	Ủy quyền
3	Ông Vũ Mạnh Hùng	Ủy viên		1	100%	
4	Ông Đào Ngọc Thanh	Ủy viên		1	100%	Ủy quyền
5	Bà Trần Thị Thu Hồng	Ủy viên		1	100%	Ủy quyền
6	Ông Mai Khắc Chính	Ủy viên		1	100%	

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

2.1 Hoạt động SXKD doanh nghiệp:

- Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Chấp thuận các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Phê duyệt điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2010.

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

- Tiếp tục chỉ đạo ban điều hành tập trung hoàn thiện pháp lý chuẩn bị đầu tư của dự án Cái Giá.
- Nghiên cứu giải pháp đầu tư phù hợp với diễn biến phức tạp của đợt dịch bệnh hiện nay.

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 2020):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	001/2020/NQ-HĐQT	18/02/2020	Nghị quyết: Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2	002/2020/NQ-HĐQT	20/3/2020	Nghị quyết: Phê duyệt điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2010
3	001/2020/QĐ-HĐQT	20/3/2020	Quyết định: Chấp thuận các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
4	002/2020/QĐ-HĐQT	20/3/2020	Quyết định: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2020):

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

Từ ngày 1/1/2020-31/6/2020:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Văn Mạnh	TB KS		1	100%	
2	Ông Bùi Đức Nguyên	TV		1	100%	
3	Ông Lê Thu Minh	TV		1	100%	

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

- Ban kiểm soát đã tiến hành các cuộc họp để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên 2020.
- Đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT công ty. Trong các cuộc họp, Đại diện Ban kiểm soát thảo luận, tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Trình và đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2019 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;
- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

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:

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Đại diện Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành công ty. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm soát được Ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của công ty trong các quý, năm khi có yêu cầu bằng văn bản.

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 2020) 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: Phụ lục đính kèm.
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: Không.

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								

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

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 năm 2019):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục đính kèm.
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	
1	Nguyễn Hoàng Anh	CĐNB	11.205	0,03%	6.205	0,02%	Phục vụ nhu cầu cá nhân

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

TÊN CÔNG TY: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex

MÃ CHỨNG KHOÁN: VCR

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Họ và tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ liên hệ
1	Dương Văn Mẫu			C1852222	
2	Vũ Mạnh Hùng			019077000207	
3	Đào Ngọc Thanh			030046000030	
4	Trần Quang Phụng			034056002268	
5	Trần Thị Thu Hồng			011732570	
6	Mai Khắc Chính			013617627	
7	Lê Văn Huy			038071005638	
8	Nguyễn Hoàng Anh			030077006485	

267
CÔNG
ĐỒ PH
VÀ P
DU L
NAC
SA

9	Nguyễn Doãn Dũng				040077000055	
10	Vũ Văn Mạnh				012682568	
11	Bùi Đức Nguyễn				036078000434	
12	Lê Thu Minh				001183013007	
13	Nguyễn Ngọc Kiên				013220529	

STT	TÊN CỐ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD/MM/YY)	Số Tài khoản	Ngày mở (DD/MM/YY)	SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch	
						Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YY)	Nơi cấp										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
56	Nguyễn Thị Hải Yến	1-Nữ	NCLQ	030077006485	10-Chi ruột	1-CMT	141839605	29/07/2009	Hải Dương										
57	Nguyễn Hoàng Nam	0-Nam	NCLQ	030077006485	11-Em ruột	1-CMT	142151400	02/09/2003	Hải Dương										
58	Nguyễn Đoàn Dũng	0-Nam	Nội bộ	040077000055		1-CMT	040077000055	24/07/2014	Hà Nội		10	7/5/2018							
59	Nguyễn Thị Hồng	1-Nữ	NCLQ	040077000055	3-mẹ	1-CMT	040077000055		Nghệ An										
60	Nguyễn Đoàn Phương	0-Nam	NCLQ	040077000055	9-Anh ruột	1-CMT	181951982	24/03/2004	Nghệ An										
61	Nguyễn Đoàn Tùng	0-Nam	NCLQ	040077000055	9-Anh ruột	1-CMT	182268766	07/03/1997	Nghệ An										
62	Nguyễn Đoàn An	0-Nam	NCLQ	040077000055	9-Anh ruột	1-CMT	181515381	28/06/2007	Nghệ An										
63	Nguyễn Đoàn Bình	0-Nam	NCLQ	040077000055	9-Anh ruột	1-CMT	181981963	05/11/2016	Nghệ An										
64	Nguyễn Đoàn Trung	0-Nam	NCLQ	040077000055	9-Anh ruột	1-CMT	182015935	02/08/1999	Nghệ An										
65	Nguyễn Thị Hà	1-Nữ	NCLQ	040077000055	10-Chi ruột	1-CMT	182246475	07/04/2014	Nghệ An										
66	Cao Thị Vân	1-Nữ	NCLQ	040077000055	6-Vợ	1-CMT	172865579	12/09/2004	Thanh Hóa										
67	Nguyễn Minh Anh	1-Nữ	NCLQ	040077000055	7-Con	1-CMT	Còn nhỏ	17/01/2007	Hà Nội		3	1/3/2019							
68	Đào Ngọc Thanh	0-Nam	Nội bộ	030046000030	6-Vợ	1-CMT	030046000030												
69	Đặng Thu Vinh	1-Nữ	NCLQ	030046000030	7-Con														
70	Đào Thu Thuý	1-Nữ	NCLQ	030046000030	11-Em ruột														
71	Đào Ngọc Thảo	0-Nam	NCLQ	030046000030	11-Em ruột														
72	Đào Thị Hòa	1-Nữ	NCLQ	030046000030	11-Em ruột														
73	Bùi Đức Nguyễn	0-Nam	Nội bộ	0360780000434		1-CMT	0360780000434	28/7/2015	Cục										
74	Lê Thu Minh	1-Nữ	Nội bộ	001183013007		1-CMT	001183013007	26/1/2016	LOGVDC		5	04/11/2019							
75	Nguyễn Thị Minh Thu	1-Nữ	NCLQ	001183013007	3-Mẹ	1-CMT	011180085	17/1/2005	Hà Nội										
76	Lê Phương Chi	1-Nữ	NCLQ	001183013007	11-Em ruột	1-CMT	001185008528	12/01/2015	Cục cảnh sát										
77	Phan Bảo Ngọc	0-Nam	NCLQ	001183013007	5-Chồng	1-CMT	001079000284	02/08/2013	Hà Nội										
78	Nguyễn Ngọc Kiên	0-Nam	Nội bộ	013220529		1-CMT	013220529	19/09/2009	Hà Nội		11								
79	Nguyễn Ngọc Ouyét	0-Nam	NCLQ	013220529	1-Cha	1-CMT	170116503	21/1/2010	Thanh Hóa										
80	Lê Thị Thu Hiền	1-Nữ	NCLQ	013220529	6-Vợ	1-CMT	013260266	30/01/2010	Hà Nội										
81	Nguyễn Ngọc Lâm	0-Nam	NCLQ	013220529	7-Con	1-CMT	Còn nhỏ		Hà Nội										
82	Nguyễn Văn Trung	0-Nam	NCLQ	013220529	11-Em ruột	1-CMT	17258193	20/01/2011	Hà Nội										
83	Nguyễn Ngọc Chiến	0-Nam	NCLQ	013220529	11-Em ruột	1-CMT	171084033	21/05/2008	Thanh Hóa										
84	Nguyễn Lê Bảo Hân	1-Nữ	NCLQ	013220529	7-Con	1-CMT	Còn nhỏ		Hà Nội										

