

Số: *11* /2022/CV-VITC

Hà Nội, ngày *16* tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo quản trị năm 2022)

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

- Tên Công ty (ĐKGD): 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: 2.100 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: VCR.
- Mô hình Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	28/3/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty: 1. Thông qua Báo cáo số 143/2022/BC-ĐTKD ngày 07/3/2022 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 2. Thông qua Báo cáo số 144/2022/BC-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>2022.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo số 145/2022/BC-BKS ngày 07/3/2022 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p> <p>4. Thông qua Tờ trình số 146/2022/TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán (trong đó bao gồm nội dung về tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo công văn chấp thuận số 6633/UBCK-QLCB ngày 05/11/2020 của UBCK Nhà nước).</p> <p>5. Thông qua Tờ trình số 147/2022/TTr-BKS ngày 07/3/2022 của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.</p> <p>6. Thông qua Tờ trình số 148/2022/TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty.</p> <p>7. Thông qua Tờ trình số 149/2022/TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.</p> <p>8. Thông qua Tờ trình số 150/2022/TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.</p> <p>9. Thông qua kết quả kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:</p> <p>- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026</p>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>đối với bà Trần Thị Thu Hồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. - Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đắc Trường. - Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 28/3/2022 gồm có 05 thành viên, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> 1. Ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT. 2. Ông Dương Văn Mậu – Phó Chủ tịch HĐQT. 3. Ông Trần Quang Phụng – Thành viên HĐQT 4. Ông Nguyễn Tuấn Hải - Thành viên HĐQT 5. Ông Nguyễn Đắc Trường - Thành viên HĐQT

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị năm 2022):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đào Ngọc Thanh	Chủ tịch	01/3/2019	Kỹ sư xây dựng
2	Ông Dương Văn Mậu	Phó Chủ tịch	20/6/2017	Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ QTKD
3	Ông Trần Quang Phụng	Ủy viên	04/11/2019	Cử nhân quản trị kinh doanh
4	Ông Nguyễn Tuấn Hải	Ủy viên	22/3/2021	Cử nhân kinh tế
5	Ông Nguyễn Đắc Trường	Ủy viên	Bắt đầu là thành viên Hội đồng quản trị ngày 28/3/2022	Cử nhân kinh tế
6	Bà Trần Thị Thu Hồng	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 28/3/2022	Cử nhân kinh tế

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp

1	Ông Đào Ngọc Thanh	7	100%	100%	
2	Ông Dương Văn Mậu	7	100%	100%	
3	Ông Trần Quang Phụng	7	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Hải	7	100%	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Trường	5	50%	100%	Được bầu ngày 28/3/2022
6	Bà Trần Thị Thu Hồng	2	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 28/3/2022

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị 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 2022.
- Phê duyệt các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, và bổ sung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Phê duyệt trả cổ tức năm 2010.
- Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Vinaconex-ITC.
- Quyết định phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

- Phê duyệt các kế hoạch triển khai và phê duyệt các thủ tục đầu tư Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà: Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Dự án, Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt lựa chọn nhà thầu, phê duyệt phương án đầu tư các hạng mục, phê duyệt thiết kế và dự toán các hạng mục thuộc Dự án...

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 2022):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
-----	---------------	------	----------

1	01/2022/NQ-HĐQT	19/01/2022	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
2	02/2022/NQ-HĐQT	07/3/2022	Phê duyệt các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
3	03/2022/NQ-HĐQT	24/3/2022	Phê duyệt bổ sung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
4	04/2021/NQ-HĐQT	28/4/2022	Phê duyệt mượn và sử dụng tài sản của TCT CP Vinaconex thế chấp cho Ngân hàng Sacombank-CN Sài Gòn và điều chỉnh thế chấp tại ngân hàng.
5	05/2022/NQ-HĐQT	20/6/2022	Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC và kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.
6	06/2022/NQ-HĐQT	28/9/2022	Thay đổi địa chỉ và giao nhiệm vụ cho người đứng đầu các chi nhánh của Công ty.
7	08/2022/NQ-HĐQT	01/11/2022	Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
8	09/2022/NQ-HĐQT	02/12/2022	Phê duyệt chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu "Tổng thầu thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị các công trình HTKT dự án KĐT du lịch Cái Giá, Cát Bà.
9	001/2022/QĐ-HĐQT	07/01/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Lập BCNCKT, thiết kế BVTC và lập dự toán xây dựng phân khu cao tầng hỗn hợp CT02", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
10	02/2022/QĐ-HĐQT	07/01/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Lập BCNCKT, thiết kế BVTC và lập dự toán xây dựng phân

			khu cao tầng hỗn hợp CT01", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
11	02A/2022/QĐ-HĐQT	10/01/2022	Phê duyệt phụ lục số 02 Hợp đồng 2710/2020/HĐXD ngày 10/01/2020.
12	02B/2022/QĐ-HĐQT	14/01/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu "Kiểm định đánh giá chất lượng hiện trạng công trình HTKT giai đoạn 1, Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà".
13	03A/2022/QĐ-HĐQT	14/01/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế BVTC các công trình HTKT và thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC các công trình phân khu A3, A4, phân khu CT01, CT02", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
14	03/2022/QĐ-HĐQT	19/01/2022	Phê duyệt phí dịch vụ thẩm định tài sản là quyền sử dụng đất các lô đất thuộc 1 phần Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
15	03B/2022/QĐ-HĐQT	20/01/2022	Phê duyệt bổ sung phạm vi công việc của gói thầu "Thi công xây dựng công trình công, hàng rào dự án-giai đoạn 1, Khu đô thị Cái Giá, Cát Bà".
16	03C/2022/QĐ-HĐQT	20/01/2022	Phê duyệt nội dung phụ lục hợp đồng số 02 của Hợp đồng xây dựng số 1611/2020/HĐXD/VTC-VCG ngày 16/11/2020.
17	04A/2022/QĐ-HĐQT	25/01/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Tư vấn giám sát thi công xây dựng tuyến đường T04.04, T04.06", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
18	04/2022/QĐ-HĐQT	26/01/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Thiết kế, thi công lắp dựng mô hình quy hoạch tổng thể tỷ lệ 1/500", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.

			Bà.
19	05/2022/QĐ-HĐQT	26/01/2022	Phê duyệt quyết toán gói thầu "Khảo sát đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m phục vụ thiết kế BVTC các công trình HTKT và thiết kế cơ sở các công trình trên đất", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
20	06/2022/QĐ-HĐQT	27/01/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Kiểm định đánh giá chất lượng hiện trạng công trình HTKT giai đoạn 1, Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà".
21	06A/2022/QĐ-HĐQT	27/01/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Thẩm tra BCNCKT, thiết kế BVTC và dự toán các công trình biệt thự và nhà liền kề khu A3, A4", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
22	06B/2022/QĐ-HĐQT	10/02/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Tư vấn giám sát thi công xây dựng tuyến đường T04.04, T04.06", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
23	06C/2022/QĐ-HĐQT	10/02/2022	Phê duyệt nội dung phụ lục hợp đồng số 02 của HỖXD/VITC-VCG số 1910/2020 ngày 19/10/2020
24	06E/2022/QĐ-HĐQT	10/2/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Tư vấn giám sát thi công một số tuyến đường, cầu thuộc Dự án khu đô thị Cái Giá, Cát Bà".
25	06D/2022/QĐ-HĐQT	12/02/2022	Phê duyệt chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu Thiết kế ý tưởng và thiết kế BVTC hạng mục cảnh quan, cây xanh phân khu A1(BT4).
26	06F/2022/QĐ-HĐQT	18/02/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Tư vấn giám sát thi công một số tuyến đường, cầu

			thuộc Dự án khu đô thị Cái Giá, Cát Bà.
27	07/2022/QĐ-HĐQT	08/3/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế BVTC các công trình HTKT và thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC công trình phân khu A3, A4 phân khu cao tầng hỗn hợp CT02, và khảo sát giai đoạn 1 phân khu cao tầng hỗn hợp CT01", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
28	08/2022/QĐ-HĐQT	08/3/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế hạng mục đường giao thông", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
29	09/2022/QĐ-HĐQT	17/3/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Thẩm tra BCNCKT, thiết kế BVTC và dự toán các công trình biệt thự và nhà liền kề khu A3, A4", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
30	09A/2022/QĐ-HĐQT	22/3/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Lập hồ sơ xin xin cấp phép thẩm duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công PCCC các công trình HTKT", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
31	09B/2022/QĐ-HĐQT	22/3/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu "Thẩm tra hồ sơ thiết kế các công trình cao tầng hỗn hợp CT01, CT02", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
32	10/2022/QĐ-HĐQT	24/3/2022	Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty
33	11/2022/QĐ-HĐQT	25/3/2022	Chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền
34	11A/2022/QĐ-HĐQT	01/4/2022	Phê duyệt nội dung phụ lục hợp đồng số 04 của Hợp đồng thi công

			xây dựng số 2210/2020/HĐXD/VITC.
35	11B/2022/QĐ-HĐQT	20/4/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Khảo sát địa chất phân khu B1, B2, B3, lô đất HT07 phục vụ thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC và khảo sát thăm dò Karst phân khu CT01", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
36	11C/2022/QĐ-HĐQT	22/4/2022	Phê duyệt lựa chọn đơn vị Tư vấn thiết kế cảnh quan khu làng thương mại kênh đào, phân khu CT01, CT02, tuyến đường chính 50m và ý tưởng kiến trúc cổng Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
37	12/2022/QĐ-HĐQT	28/4/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Hoàn thiện thiết kế ý tưởng, lập BCNCKT và thiết kế BVTC công trình Trung tâm thương mại phức hợp Hoa Cát".
38	12A/2022/QĐ-HĐQT	29/4/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán trạm xử lý nước thải tập trung 10.000m ³ /ngày.đêm", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
39	12D/2022/QĐ-HĐQT	03/5/2022	Phê duyệt phụ lục hợp đồng số 02 bổ sung phạm vi công việc gói thầu "Thi công xây dựng cổng, hàng rào dự án - giai đoạn 1, Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà".
40	12B/2022/QĐ-HĐQT	06/5/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán trạm xử lý nước thải tập trung 10.000m ³ /ngày.đêm", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
41	12C/2022/QĐ-HĐQT	06/5/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Thiết kế ý tưởng, lập BCNCKT và thiết kế BVTC các mẫu biệt thự,

			nhà liền kề khu B1, B3", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
42	13/2022/QĐ-HĐQT	17/5/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Lập hồ sơ xin xin cấp phép thẩm duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công PCCC các công trình HTKT", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
43	14/2022/QĐ-HĐQT	19/5/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán hạng mục đường cáp ngầm và trạm biến áp", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
44	14A/2022/QĐ-HĐQT	26/5/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Khảo sát địa chất phân khu B1, B2, B3, lô đất HT07 phục vụ thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC và khảo sát thăm dò Karst phân khu CT01", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
45	15/2022/QĐ-HĐQT	27/5/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Thiết kế ý tưởng, lập BCNCKT và thiết kế BVTC các mẫu biệt thự, nhà liền kề khu B1, B3", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
46	15A/2022/QĐ-HĐQT	27/5/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Thiết kế ý tưởng, lập BCNCKT và thiết kế BVTC các mẫu biệt thự, nhà liền kề khu B2", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
47	16/2022/QĐ-HĐQT	27/5/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Giám sát thi công xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt ngoài công trình biệt thự và nhà liền kề khu A3, A4", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
48	17/2022/QĐ-HĐQT	01/6/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Trích đo địa chính phục vụ cấp

			Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 99 lô biệt thự song lập khu A1(BT4)", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
49	18/2022/QĐ-HĐQT	09/6/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Đo lưới địa chính tại dự án bằng công nghệ GPS".
50	19/2022/QĐ-HĐQT	09/6/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Hoàn thiện thiết kế ý tưởng, lập BCNCKT và thiết kế BVTC công trình trung tâm thương mại phức hợp Hoa Cát", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
51	20/2022/QĐ-HĐQT	09/6/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Trích đo địa chính phục vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 99 lô biệt thự song lập khu A1(BT4)", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
52	21/2022/QĐ-HĐQT	09/6/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Thẩm tra hồ sơ thiết kế các công trình cao tầng hỗn hợp CT02", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
53	22/2022/QĐ-HĐQT	09/6/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Thẩm tra hồ sơ thiết kế các công trình cao tầng hỗn hợp CT01, Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
54	23/2022/QĐ-HĐQT	09/6/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Thiết kế ý tưởng, lập BCNCKT và thiết kế BVTC các mẫu biệt thự, nhà liền kề khu B2", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
55	23A/2022/QĐ-HĐQT	21/6/2022	Phê duyệt chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu "Tối ưu thiết kế BVTC kẻ nội khu thuộc Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà".
56	24/2022/QĐ-HĐQT	23/6/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói

			thầu "Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC trung tâm thương mại phức hợp Hoa Cát".
57	25/2022/QĐ-HĐQT	23/6/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC trung tâm thương mại phức hợp Hoa Cát".
58	26/2022/QĐ-HĐQT	01/7/2022	Phê duyệt quyết toán gói thầu " Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà".
59	27/2022/QĐ-HĐQT	01/7/2022	Phê duyệt lựa chọn đơn vị đăng bài, banner về Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
60	28/2022/QĐ-HĐQT	01/7/2022	Phê duyệt nội dung phụ lục hợp đồng số 04 của Hợp đồng thi công xây dựng số 1611/2020/HĐXD/VITC-VCG ngày 16/11/2020.
61	29/2022/QĐ-HĐQT	01/7/2022	Phê duyệt nội dung phụ lục hợp đồng số 04 của Hợp đồng thi công xây dựng số 1910/2020/HĐXD/VITC-VCG ngày 19/10/2020.
62	30/2022/QĐ-HĐQT	02/8/2022	Phê duyệt quyết toán gói thầu "Thi công xây dựng công trình cổng, hàng rào dự án – giai đoạn 1, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà".
63	33/2022/QĐ-HĐQT	16/8/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu góp ý về PCCC, xin ý kiến cục cảnh sát PCCC&CNCH và xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt hồ sơ công trình cao tầng hỗn hợp phân khu CT01, CT02.
64	39/2022/QĐ-HĐQT	15/9/2022	Phê duyệt chỉ định nhà thầu thực hiện các gói thầu lập hồ sơ thiết kế BVTC và thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC, thẩm tra dự toán hồ sơ Hồ sơ

			cổ nước thải dung tích 20.000 m3, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
65	40/2022/QĐ-HĐQT	16/9/2022	Phê duyệt chủ trương hợp tác kinh doanh điện tại Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
66	41/2022/QĐ-HĐQT	16/9/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Tư vấn thiết kế luồng, báo hiệu bến tạm phục vụ thi công Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà".
67	43/2022/QĐ-HĐQT	28/9/2022	Giao nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh của Công ty Lại Hải Phòng.
68	43A/2022/QĐ-HĐQT	09/10/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Tư vấn giám sát thi công xây dựng các tuyến tường chắn nội khu thuộc dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
69	43B/2022/QĐ-HĐQT	14/10/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Tư vấn giám sát thi công xây dựng các tuyến tường chắn nội khu thuộc dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà"
70	44/2022/QĐ-HĐQT	01/10/2022	Phê duyệt nội dung phụ lục hợp đồng số 04 của Hợp đồng thi công xây dựng số 2710/2020/HĐXD/VITC-VCG ngày 27/10/2020.
71	45/2022/QĐ-HĐQT	03/10/2020	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Góp ý về PCCC, xin ý kiến cục cảnh sát PCCC&CNCH và xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt hồ sơ công trình cao tầng hỗn hợp phân khu CT01".
72	46/2022/QĐ-HĐQT	03/10/2020	Phê duyệt lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC hạng mục "Bể chứa nước 500m3 và trạm bơm chứa cháy, Dự án khu đô

			thị du lịch Cái Giá, Cát Bà”.
73	47/2022/QĐ-HĐQT	03/10/2020	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Tư vấn thiết kế luồng, báo hiệu bến tạm phục vụ thi công Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà”.
74	48/2022/QĐ-HĐQT	05/10/2022	Phê duyệt hồ sơ quyết toán gói thầu "Thi công các công trình dịch vụ bãi tắm Tùng Thu, hạng mục: Nhà dịch vụ, bãi tắm, nhà bếp", Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
75	50/2022/QĐ-HĐQT	01/11/2022	Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo NCKI Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
76	51/2022/QĐ-HĐQT	04/11/2022	Phê duyệt quyết toán gói thầu "Thiết kế ý tưởng, thiết kế BVTC công trình cổng, hàng rào dự án – giai đoạn 1", Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
77	52/2022/QĐ-HĐQT	23/11/2022	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu gói thầu "Tổng thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị các công trình HTKT", Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
78	53/2022/QĐ-HĐQT	23/11/2022	Phê duyệt nhà thầu thực hiện gói thầu "Khôi phục, lắp đặt và xin cấp phép đấu nối trạm biến áp 750KVA phục vụ cấp điện phân khu A1(BT4)".
79	54/2022/QĐ-HĐQT	01/12/2022	Phê duyệt chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu "Cung cấp, thi công lắp đặt cụm đồng hồ D100, D15 đấu nối cấp nước khu BT4, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà”.
80	56/2022/QĐ-HĐQT	02/12/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Tổng thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị các công trình HTKT", Dự án khu đô thị du lịch Cái

			Giá, Cát Bà.
--	--	--	--------------

III. Ban kiểm soát (Báo cáo quản trị năm 2022):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Văn Mạnh	Trưởng Ban	01/3/2019	Kỹ sư kinh tế, Cử nhân ngành kế toán, Thạc sĩ QTKD
2	Vũ Mạnh Hùng	Kiểm soát viên	22/3/2021	Thạc sỹ kinh tế về tài chính – ngân hàng, thạc sỹ Quốc Tế về hội nhập khu vực, Cử nhân Luật
3	Vũ Thái Dương	Kiểm soát viên	22/3/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Văn Mạnh	2	100%	100%	
4	Vũ Mạnh Hùng	2	100%	100%	
5	Vũ Thái Dương	2	100%	100%	

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

- 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 trong năm 2021; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của công ty năm 2022.
- Hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2022 của công ty.

- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với công ty đại chúng.
 - Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm 2022.
 - Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Ban kiểm soát được mời tham dự cuộc họp của Hội đồng quản trị, 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 được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 - Ban kiểm soát được cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không.

IV. Ban điều hành Công ty:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BĐH
1	Lê Văn Huy – Tổng Giám đốc	24/3/1971	Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế, Tiến sỹ Kinh tế chính trị	22/3/2021
2	Nguyễn Đắc Trường	14/02/1983	Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân Tài chính kế toán	01/11/2021
3	Nguyễn Trung Vũ	29/12/1965	Kỹ sư XDDD&CN, Cử nhân kinh tế, Kỹ sư chế tạo máy	01/11/2021

V. Kế toán trưởng:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BĐH
1	Nguyễn Doãn Dũng	20/1/1977	Cử nhân Kế toán, Thạc sỹ kế toán	7/5/2018

VI. 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.

VII. 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 năm 2022) 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 giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan.	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Ghi chú
1	Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex)			0100105616	Tòa nhà Vinaconex, Số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	7/3/2008			Cổ đông lớn đến ngày 31/3/2022, và là Công ty mẹ kể từ ngày này

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:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ có liên quan của Công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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, ghi rõ ngày, tháng, năm)	Nội dung, khối lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex)	Cổ đông lớn đến ngày 31/3/2022, và là Công ty mẹ kể từ ngày này	0100105616	Tòa nhà Vinaconex, Số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	Trong năm 2022	Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.	1. Khối lượng xây lắp hoàn thành các hạng mục công trình thuộc Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá Cát Bà: 1.082.472.292.955 VNĐ. 2. Chi phí sử dụng dịch vụ: 2.307.003.033 VNĐ. Tổng: 1.084.779.265.988 VNĐ.	
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng (Vinaconex CM)	Công ty con của Cổ đông lớn (VCG), bên có liên quan của người nội bộ	0107926315	Tòa nhà Vinaconex, Số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	Trong năm 2022	Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.	Khối lượng xây lắp hoàn thành các hạng mục công trình thuộc Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá Cát Bà: 3.852.160.40	

							7 VNĐ.	
3	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex (Vinaconsult)	Công ty liên kết của Cổ đông lớn(VCG), bên có liên quan của người nội bộ	0101445446	Tầng 4+5, nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội		Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.	Khối lượng xây lắp hoàn thành các hạng mục công trình thuộc Dự án khu đô thị du lịch Cái Giã Cát Bà: 1.075.741.971 VNĐ.	
4	Công ty CP Vimeco cơ khí và thương mại (Vimeco-MT)	Công ty liên kết của Cổ đông lớn(VCG), bên có liên quan của người nội bộ	0102640834	KCN Cầu Bươu - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội		Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.	Khối lượng xây lắp hoàn thành các hạng mục công trình thuộc Dự án khu đô thị du lịch Cái Giã Cát Bà: 6.955.638.002 VNĐ.	

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 có.

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 2022):

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 kỳ đầu		Số cổ phiếu sở hữu kỳ cuối		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng Công ty CP Vinaconex (VCG).	Công ty mẹ	49.280.000	23,47%	107.100.000	51,00%	Đăng ký mua

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



Đào Ngọc Thanh

ST T	TÊN CƠ ĐỒNG	Giới tính	Loại cơ đồng	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD			Chức c vụ	Ngày bổ nhiệm (DD/MM/YY)	Tài khoản Số Ngày mở (DD/MM/YY)	SL có phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YY)								
55	Cao Thị Vân	1-Nữ	N/CLO		6-Vợ											Việt Nam
56	Nguyễn Minh Anh	1-Nữ	N/CLO		7-Con											Việt Nam
57	Võ Mạnh Hùng	0-Nam	Nội bộ						5	26/12/2016						Việt Nam
58	Nguyễn Thanh Giang	1-Nữ	N/CLO		6-Vợ											Việt Nam
59	Vũ Huy Bằng	0-Nam	N/CLO		7-Con											Việt Nam
60	Vũ Văn Hà	0-Nam	N/CLO		1-Cha											Việt Nam
61	Lê Thị Trong	1-Nữ	N/CLO		3-Me											Việt Nam
62	Võ Thị Bích Hằng	1-Nữ	N/CLO		10-Chị ruột											Việt Nam
63	Vũ Triêm Anh	1-Nữ	N/CLO		7-Con											Việt Nam
64	Nguyễn Ngọc Kiên	0-Nam	Nội bộ						11							Việt Nam
65	Nguyễn Ngọc Quyết	0-Nam	N/CLO		1-Cha											Việt Nam
66	Lê Thị Thu Hiền	1-Nữ	N/CLO		6-Vợ											Việt Nam
67	Nguyễn Ngọc Lâm	0-Nam	N/CLO		7-Con											Việt Nam
68	Nguyễn Văn Trung	0-Nam	N/CLO		11-Em ruột											Việt Nam
69	Nguyễn Ngọc Chiến	0-Nam	N/CLO		11-Em ruột											Việt Nam
70	Nguyễn Lê Bảo Hân	1-Nữ	N/CLO		7-Con											Việt Nam
71	Nguyễn Đức Trường	0-Nam	Nội bộ						3,7	01/11/2021						Việt Nam
72	Nguyễn Đức Cường	0-Nam	N/CLO		1-Cha											Việt Nam
73	Phan Thị Thu Hương	1-Nữ	N/CLO		3-Me											Việt Nam
74	Nguyễn Đức Sơn	0-Nam	N/CLO		11-Em ruột											Việt Nam
75	Nguyễn Thị Thủy Dương	1-Nữ	N/CLO		6-Vợ											Việt Nam
76	Nguyễn Đức Lương	0-Nam	N/CLO		7-Con											Việt Nam
77	Nguyễn Đức Minh Quang	0-Nam	N/CLO		7-Con											Việt Nam
78	Nguyễn Trung Vũ	0-Nam	Nội bộ						7	01/11/2021						Việt Nam
79	Nguyễn Thị Dàn	1-Nữ	N/CLO		3-Me											Việt Nam
80	Nguyễn Thị Cẩm Tú	1-Nữ	N/CLO		11-Em ruột											Việt Nam
81	Phung Thị Hương	1-Nữ	N/CLO		6-Vợ											Việt Nam
82	Nguyễn Thu Giang	1-Nữ	N/CLO		7-Con											Việt Nam
83	Nguyễn Phương Dung	1-Nữ	N/CLO		7-Con											Việt Nam

