

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY VINACONEX - ITC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 /BC-VITC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO

V/v: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2013,

kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014.

(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CỦA CÔNG TY VINACONEX-ITC)

Thưa các Quý vị đại biểu,

Thưa các Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex, được thành lập từ ngày 7/3/2008 với các cổ đông sáng lập là: Tổng Công ty CP Vinaconex, Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (Eximbank), Công ty chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agriseco), với vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng, hiện nay vốn điều lệ của Công ty đã tăng lên 360 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (2013-2018) gồm có 6 thành viên được Đại hội cổ đông của Công ty bầu tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/3/2013:

- Ông Thân Thế Hà- Đại diện TCT Vinaconex - Chủ tịch HĐQT(2013-2018).
- Ông Trần Ngọc Quang - Đại diện TCT Vinaconex - UVHĐQT - Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Phúc Hưởng - Đại diện TCT Vinaconex - UV HĐQT.
- Ông Vũ Văn Mạnh - Đại diện TCT Vinaconex - UV HĐQT.
- Ông Hoàng Tuấn Khải - Đại diện NH Eximbank - UV HĐQT.
- Ông Phạm Văn Thành - Đại diện Cty Agriseco - UV HĐQT.

Ông Trần Ngọc Quang thôi thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 15/7/2013:

+ HĐQT Công ty bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Thành làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 19/7/2013.

+ Lý do thay đổi: Thay đổi người quản lý phần vốn của Tổng Công ty CP Vinaconex tại Công ty Vinaconex-ITC.

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013:

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 :

Năm 2013 là một năm đầy biến động và khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và đặc biệt là trong mảng kinh doanh bất động sản từ các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước: chính sách thắt chặt tiền tệ, kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội của Chính phủ, kéo theo nhiều dự án bị dừng hoặc giãn tiến độ đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

Trong bối cảnh khó khăn đó, HĐQT đã cùng Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty cố gắng, nỗ lực vượt bậc, phấn đấu thực hiện thành các mục tiêu chính được Đại hội cổ đông giao cho.

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

a) Về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2013, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng quý và đã họp 5 cuộc, 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 hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013. Nhìn chung hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2013 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 2013:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô Nguyễn Đình Thiết	Chủ tịch	2	66,66%	Đi công tác
2	Ông Trần Ngọc Quang	Ủy viên	3	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Lưu	Ủy viên	3	100%	
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên	2	66,66%	UQ dự họp
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên	1	33,33%	Đi công tác
6	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên	1	33,33%	UQ dự họp
					
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	2	100%	
2	Ông Trần Ngọc Quang	Ủy viên	2	100%	
3	Ô Nguyễn Phúc Hưởng	Ủy viên	2	100%	
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên	2	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên	1	50%	Đi công tác
6	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên	2	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 2013, HĐQT đã thông qua các chủ trương, quyết sách lớn như sau:

Phê duyệt các hoạt động của Công ty:

- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2013.
- Phê duyệt nội dung và kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2013.
- Thông qua dự thảo báo cáo KTNN về báo cáo tài chính của Công ty năm 2011.
- Phương án tinh giản nhân sự của Công ty năm 2013.
- Phê duyệt chủ trương xin ý kiến cổ đông thế chấp tài sản Dự án Cát Bà Amatina để vay vốn ngân hàng Agribank.
- Thôi giao chức vụ giám đốc CNHP đối với ông Phạm Văn Ánh.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ GD Chi nhánh Hải Phòng.
- HĐQT nghe TGD báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2012 của KTNN.
- Điều chỉnh lịch trả cổ tức năm 2010.
- Xem xét các kiến nghị của KTNN về việc: Ghi nhận doanh thu bất động sản, ký phụ lục hợp đồng phá đá và đầu tư cổ phiếu thương mại của Công ty.
- Gia hạn thời hạn bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Ngọc Quang.
- Phê duyệt phương án lùi thời hạn trả cổ tức năm 2010.
- Thôi giao chức vụ PTGD đối với bà Trần Hồng Vân.
- Thôi giao nhiệm vụ phụ trách phòng TCKT đối với bà Đỗ Thị Tuyết Chinh.
- Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Văn Huy vị trí PTGD phụ trách tài chính kiêm KTT Công ty.
- HĐQT nghe TGD báo cáo tình hình chung của Công ty: Tài chính, đầu tư và kinh doanh.
- Phê duyệt chấp thuận dùng tiền bán khách sạn để trả toàn bộ lãi vay ngân hàng tại thời điểm 20/11/2013.
- Không bổ nhiệm lại với Ông Trần Ngọc Quang.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Thành làm TGD Công ty.
- Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Trần Quốc Mạnh làm PTGD.
- Phương án kiện toàn tổ chức nhân sự và hoạt động của Công ty.
- Gia hạn chức danh Giám đốc khách sạn Holiday view.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Trần Ngọc Quang.
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.
- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Trung Thành làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.



- Phê duyệt điều chỉnh quy chế hoạt động đầu tư của Công ty.
- Thành lập hội đồng nhượng bán khách sạn Holiday view.
- Miễn nhiệm chức vụ giám đốc khách sạn Holiday view đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng.
- Giao nhiệm vụ GD khách sạn Holiday view cho Ông Trần Quốc Mạnh.
- Thôi giao chức vụ giám đốc chi nhánh Hải Phòng đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng.
- Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng cho Ông Trần Quốc Mạnh –PTGD Công ty.
- Phê duyệt chủ trương thanh lý dây chuyền sản xuất đá.
- Phê duyệt điều chỉnh giá bán tối thiểu 2 xe ô tô.
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị thi công hoàn trả mặt bằng VP 17T5.
- Chi phí hoa hồng bán khách sạn.
- Phê duyệt xử lý số liệu TSCĐ của CNHP chênh lệch khi kiểm kê thời điểm 1/3/2013.
- Phê duyệt chủ trương thanh lý TSCĐ, CCDC đã qua sử dụng tại văn phòng Công ty.
- Phê duyệt chủ trương bán thanh lý 01 xe ô tô và 01.
- Phê duyệt phương án bán khách sạn Holiday view và kế hoạch sử dụng tiền từ việc bán khách sạn Holiday view.

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

- Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng bãi tắm Tùng Thu.
- Chính sách bán hàng 8 lô b2b3.
- Phê duyệt quyết toán san nền giai đoạn II.
- Phê duyệt điều chỉnh tiến độ đóng tiền khu DV2.
- Giá kinh doanh một số khu Dự án trong năm 2013.
- Chính sách thu tiền góp vốn biệt thự b2b3.
- Phương án chuyển nhượng bãi tắm Tùng Thu.
- Phê duyệt giá chuyển nhượng khu A3 cho nhà thầu.
- Phê duyệt quyết toán gói thầu cung cấp thiết bị vệ sinh lô B2-2.
- Kế hoạch đấu thầu xây dựng biệt thự.
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị lập quy hoạch điều chỉnh khu A3, H1, H2.
- Chủ trương gia hạn giấy phép khai thác cát mỏ cát lạch huyện.
- Phê duyệt tham gia xây dựng quỹ quảng bá du lịch Cát Bà năm 2013.
- Phê duyệt giá sàn năm 2013 một số khu đất tại Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị lập quy hoạch điều chỉnh khu A3, H1, H2 tại Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt thanh lý phụ lục 04 ký ngày 6/4/2012 của HĐ số 0110/2011/HĐXD/VITC-CBA-TH.

- Phê duyệt quyết toán gói thầu cung cấp thiết bị vệ sinh lô B2-2.
- Phê duyệt chuyển nhượng toàn bộ bãi tắm Tùng Thu.
- Phê duyệt giá kinh doanh xây thô khu B2B3.
- Phê duyệt chính sách thu tiền khu B2B3.
- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 trích đo bản đồ khu DV2.
- Lùi thời hạn trả lãi vay từ 20/5/2013 đến 20/11/2013.
- Phê duyệt chỉ định đơn vị lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 trích đo bản đồ khu DV2.
- Phê duyệt phương án cho thuê văn phòng 17T5.
- Phê duyệt quyết toán hợp đồng sơn bả công trình dịch vụ bãi tắm Tùng Thu.
- Phê duyệt gia hạn thời gian áp dụng chính sách thu tiền tại khu B2, B3, Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt chuyển nhượng 7 lô đất biệt thự B2B3 cho Công ty CP xây lắp và thương mại Hòa Bình.
- Phê duyệt mức phí hoa hồng môi giới XTĐT, bán hàng các sản phẩm bất động sản tại Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt chính sách thúc đẩy thu tiền công nợ khách hàng B2B3 tại Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt phương án kinh doanh phần xây thô biệt thự tại khu biệt thự Tùng Thu, Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt quyết toán gói thầu: Cung cấp gạch Tarrezo phục vụ thi công đường giao thông giải đoạn IB, Dự án Cát Bà amatina.
- Phê duyệt quyết toán gói thầu thi công cầu C2C5, Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt giá chuyển nhượng và hình thức chuyển nhượng khu DV1 tại Dự án Cát Bà Amatina cho Công ty CP đầu tư xây dựng và dịch vụ Sông Hồng.

c) Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT Công ty năm 2013:

DVT: đồng

STT	Chức danh	KH năm 2013 (đ/người/tháng)	Thực hiện năm 2013 (đ/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	0	0	
2	Thành viên HĐQT	0	0	

- Tổng chi phí và thù lao đã thanh toán cho Hội đồng quản trị là: 0 đồng (Không đồng)

2. Tình hình thực hiện nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013:

a) Những nội dung đã thực hiện được:

Trong năm 2013, 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, tuy nhiên kế hoạch năm 2013 không hoàn thành kế hoạch năm 2013 do ĐHCĐ giao cho, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ % TH/KH
Giá trị SXKD (tỷ đồng)	114,89	14,79	
Tổng doanh thu(tỷ đồng)	102,10	14,62	14,32%
Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	-7,22	-35,17	
Cổ tức (%)	0%	0%	

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam trong các công ty kiểm toán đã được ĐHCĐ thông qua.

b) Những nội dung chưa thực hiện được:

- Thanh toán cổ tức năm 2010 cho các cổ đông.
- Bán khách sạn Holiday view.

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 2014:

Trong năm 2013, HĐQT sẽ thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, 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



CHỦ TỊCH

Thân Thế Hà

