

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tổng Công ty CP Vinaconex
Công ty Vinaconex-ITC

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

Số : **0279**BCQT/2014

Hà Nội, ngày **29** tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/Năm 2014)

Kính gửi:

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

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Đại Phát, ngõ 82, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Vốn điều lệ: 360 tỷ đồng.

Mã chứng khoán: VCR.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

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 Nguyễn Trung Thành	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%	
6	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên	1	50%	

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

- Phê duyệt gia hạn thời gian áp dụng chính sách thu tiền tại khu biệt thự B2, B3, Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt đầu tư nâng cấp trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khách sạn Holiday view.
- Chấp thuận kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 để trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty thông qua.
- Phê duyệt chủ trương chuyển trụ sở chính Công ty.

- Phê duyệt phương án bán cổ phiếu thương mại.
- Phê duyệt chủ trương thành lập đội xây lắp trực thuộc Công ty.
- Phê duyệt phương án thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2010.
- Phê duyệt điều chỉnh phương án đầu tư nâng cấp trang bị tại Chi nhánh của Công ty-Khách sạn Holiday view.
- Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại văn phòng Công ty và chi nhánh khách sạn Holiday view.
- Phê duyệt chủ trương đầu tư các công việc phục vụ kinh doanh khu A3, thuộc giai đoạn IB, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
- Phê duyệt chủ trương đầu tư và kinh doanh khu biệt thự song lập và nhà liền kề A3, Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc hạng mục “Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu A3” thuộc giai đoạn IB, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-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.

II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(Báo cáo 6 tháng/năm 2014):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0001/NQ-VITC-HĐQT	19/2/2014	Phê duyệt gia hạn thời gian áp dụng chính sách thu tiền tại khu biệt thự B2, B3, Dự án Cát Bà Amatina.
2	0002/NQ-VITC-HĐQT	19/2/2014	Phê duyệt đầu tư nâng cấp trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khách sạn Holiday view.
3	0003/NQ-VITC-HĐQT	10/3/2004	Chấp thuận kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 để trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty thông qua.
5	0004/NQ-VITC-HĐQT	10/3/2004	Phê duyệt chủ trương chuyển trụ sở

			chính Công ty.
6	0005/NQ-VITC-HĐQT	11/3/2014	Phê duyệt phương án bán cổ phiếu thương mại.
7	0006/NQ-VITC-HĐQT	21/3/2014	Phê duyệt chủ trương thành lập đội xây lắp trực thuộc Công ty.
8	0007/NQ-VITC-HĐQT	24/3/2014	Phê duyệt phương án thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2010.
9	0008/NQ-VITC-HĐQT	28/3/2014	Phê duyệt điều chỉnh phương án đầu tư nâng cấp trang bị tại Chi nhánh của Công ty-Khách sạn Holiday view.
10	0009/NQ-VITC-HĐQT	28/3/2014	Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại văn phòng Công ty và chi nhánh khách sạn Holiday view.
11	0010/NQ-VITC-HĐQT	11/4/2014	Phê duyệt chủ trương đầu tư các công việc phục vụ kinh doanh khu A3, thuộc giai đoạn IB, Dự án khu đô thị du lịch Cát Giá-Cát Bà.
12	0011/NQ-VITC-HĐQT	29/5/2014	Phê duyệt chủ trương đầu tư và kinh doanh khu biệt thự song lập và nhà liền kề A3. Dự án Cát Bà Amatina.
13	0012/NQ-VITC-HĐQT	26/6/2014	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc hạng mục "Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu A3" thuộc giai đoạn IB, Dự án khu đô thị du lịch Cát Giá-Cát Bà.



2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (báo cáo 6 tháng/năm 2014): không.



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thân Thế Hà

