

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Kiểm soát hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về Tài chính – Kế toán của Công ty.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2016.
- Đại diện Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định trong thẩm quyền của mình và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh. Qua kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban điều hành đều tuân thủ theo các quy định của ĐHCĐ, Điều lệ Công ty và Pháp luật. Trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 03 lần và ban hành 20 Nghị quyết, nổi bật như:

- Nghị quyết số 02 ngày 19/1/2016 phê duyệt chủ trương tiếp tục bán đấu giá khách sạn Holiday View;
- Nghị quyết số 04 ngày 03/3/2016 chấp thuận báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty để trình ĐHCĐ thường niên năm 2016;
- Nghị quyết số 06 ngày 22/4/2016 phê duyệt chính sách thúc đẩy xây dựng biệt thự tại khu Biệt thự B2, B3 và BT4, dự án Cát Bà Amatina;
- Nghị quyết số 07 ngày 17/5/2016 phê duyệt thời hạn áp dụng mức phí hoa hồng môi giới xúc tiến đầu tư bán hàng các sản phẩm BDS tại dự án Cát Bà Amatina;
- Nghị quyết số 08/18/5/2016 phê duyệt quy chế tiền lương, phụ cấp lương cơ bản thay thế quy định tại điều 9 và điều 10. Quy chế phân phối tiền lương, thu nhập của CBCNV Công ty;
- Nghị quyết số 09 ngày 19/5/2016 phê duyệt chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 khu A2 và khu B1 thuộc Dự án Cát Bà Amatina;
- Nghị quyết số 12 ngày 25/7/2016 phê duyệt phương án trả tiền nợ gốc ngân hàng từ nguồn tiền bán khách sạn Holiday View;
- Nghị quyết số 13 ngày 08/8/2016 phê duyệt chủ trương bán thanh lý 01 xe ô tô 16 chỗ đã qua sử dụng;
- Nghị quyết số 17 ngày 20/10/2016 phê duyệt phương án cơ cấu vốn vay tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh SGD;
- Nghị quyết số 19 ngày 21/11/2016 xin phê duyệt phương án nộp tiền sử dụng đất của Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá – Cát Bà;

- Nghị quyết số 23 ngày 14/12/2016 phê duyệt phương án chuyển nhượng bãi tắm Tùng Thu – Dự án Cát Bà Amatina.

Trong năm, Hội đồng quản trị có 01 thay đổi về nhân sự: ông Mai Khắc Chinh được bổ nhiệm với chức vụ ủy viên HĐQT thay thế ông Phạm Văn Thành – ủy viên HĐQT vào ngày 10/8/2016.

Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ khiếu kiện khiếu nại nào liên quan đến công tác điều hành của Hội đồng quản trị.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc

Ban giám đốc Công ty đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 tuy không đạt chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu nhưng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 190%. Công tác thực hiện dự án Cát Bà Amatina chậm, hiệu quả thấp.

Ban giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; thực hiện công bố thông tin kịp thời và tuân thủ các quy định của các cơ quan Nhà nước đối với Công ty đại chúng và Công ty niêm yết. Tuy nhiên, hoạt động của Ban Giám đốc chưa thể hiện quyết tâm và bộc lộ nhiều hạn chế.

Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ khiếu kiện khiếu nại nào liên quan đến công tác điều hành của Ban giám đốc.

5. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016

- Kết quả kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (trđ)	Thực hiện	TH/KH
1	Giá trị sản lượng	38.825	24.108	62,1%
	- Dự án Cát Bà Amatina	38.585	20.135	
	- Kinh doanh dịch vụ BDS	240	-	
	- Kinh doanh dịch vụ khách sạn	-	3.974	
2	Tổng doanh thu & thu nhập	85.372	59.039	69,2%
	- Bán biệt thự	3.336	-	
	- Bán bãi tắm Tùng Thu	27.273	-	
	- Sân VITR	218	-	
	- Bán k/s Holiday View	54.545	55.091	
	- Cho thuê khách sạn	-	3.612	
	- HĐ tài chính & thu nhập khác	-	336	
3	Chi phí SXKD	79.131	51.530	65,1%
	- Giá vốn hàng bán	25.812	1.986	
	- Chi phí khác (bán ks Holiday	43.515	41.681	
	- Quản lý doanh nghiệp	7.228	6.977	
	- Bán hàng	2.531	603	

	- HD Tài chính & chi phí khác	44	282	
4	Lợi nhuận trước thuế	3.645	7.509	133,0%
5	Lợi nhuận sau thuế	3.350	7.509	224,2%

Giá trị sản lượng và doanh thu không hoàn thành chỉ tiêu Đại hội đề ra. Hoạt động kinh doanh biệt thự không ghi nhận được doanh thu (kế hoạch đặt ra 3,3 tỷ đồng). Về việc bán bãi tắm Tùng Thu, do việc thay đổi chính sách Pháp luật về đất đai nên trong năm 2016 Công ty chưa thể ký hợp đồng chuyển nhượng và ghi nhận khoản doanh thu từ hoạt động này.

Công ty đã hoàn tất chuyển nhượng khách sạn Holiday View thu về số tiền 60,6 tỷ đồng (doanh thu 55,1 tỷ đồng; lợi nhuận 13,7 tỷ đồng). Sau khi nộp thuế và phí, Công ty đã dùng toàn bộ số tiền này để thanh toán một phần nợ gốc vay ngân hàng là 56,7 tỷ đồng (đúng theo chủ trương của HĐQT Tổng công ty). Hoạt động cho thuê khách sạn và thu nhập tài chính, thu nhập khác tuy không có trong kế hoạch nhưng thu lại được doanh thu 3,9 tỷ đồng.

Tuy không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 7,5 tỷ đồng (224% KH) nhờ lợi nhuận 13,7 tỷ đồng từ việc bán khách sạn Holiday View nói trên.

Về công nợ phải trả, sau khi sử dụng nguồn tiền bán khách sạn Holiday View để trả nợ Agribank, số dư nợ còn lại vẫn còn 160,6 tỷ đồng (93,6 tỷ đồng nợ gốc và 67 tỷ đồng nợ lãi). Phải trả người bán tính đến 31/12/2016 là 70 tỷ đồng. Sau khi bán được khách sạn Holiday View đã có rất nhiều nhà thầu đến Công ty để đòi nợ. Vừa qua, nhà thầu thi công Cầu C2-C5 tại dự án đã kiện Công ty ra tòa. Ngoài ra, Công ty đang nợ 134,5 tỷ đồng tiền thuế sử dụng đất và không có dòng tiền để trả. Theo thông báo thuế của cục thuế Hải Phòng, số tiền phạt chậm nộp mỗi năm sẽ khoảng 24,8 tỷ đồng/năm. Điều này tiếp tục dẫn đến nhiều bất lợi trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý của Dự án Cát Bà Amatina.

Ngày 16/3/2017, Chi cục Thuế huyện Cát Hải đã có quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty tại các ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản.

▪ **Về phân phối lợi nhuận sau thuế và trích các quỹ:**

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015 là - 61,2 tỷ đồng nên Công ty đã không phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo đúng như Đại hội cổ đông phê duyệt.

▪ **Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty:**

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt nam (VAE), là một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được ĐHCĐ năm 2016 thông qua để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty.

Ban Kiểm soát đã có tờ trình đề nghị lựa chọn các Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 để trình HĐQT quyết định.

- Về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

Theo như Đại hội cổ đông đã thông qua, Công ty không thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016.

6. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 và đánh giá

- Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính quý, năm phù hợp với quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Pháp luật hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2016 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Ý kiến của đơn vị kiểm toán như sau:

"Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp."

Ý kiến của Ban Kiểm soát: Ý kiến của kiểm toán viên đưa ra là có cơ sở, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành.

- Các chỉ tiêu tài sản – nguồn vốn thời điểm 31/12/2016 (đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2016	Tại ngày 31/12/2015
TỔNG TÀI SẢN	857.442	888.608
Tài sản ngắn hạn:	22.389	24.685
▪ Tiền và các khoản tương đương tiền	6.263	4.160
▪ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	66	92
▪ Các khoản phải thu ngắn hạn	11.663	12.103
▪ Hàng tồn kho	-	-
▪ Tài sản ngắn hạn khác	4.398	8.330
Tài sản dài hạn	835.052	863.924
▪ Tài sản cố định	4.743	46.113

▪ Dỡ dăng dài hạn	794.261	776.158
▪ Tài sản dài hạn khác	36.048	41.653
TỔNG NGUỒN VỐN	857.442	888.608
Nợ phải trả	543.569	582.245
▪ Nợ ngắn hạn	382.984	427.772
▪ Nợ dài hạn	160.585	154.472
Vốn chủ sở hữu	313.872	306.363
▪ Vốn cổ phần	360.000	360.000
▪ Thặng dư vốn cổ phần	10.997	10.997
▪ Cổ phiếu quỹ	(19.629)	(19.629)
▪ Quỹ đầu tư phát triển	11.365	11.365
▪ Quỹ khác	4.843	4.843
▪ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(53.703)	(61.212)

▪ **Kết quả kinh doanh năm 2016 (đơn vị: triệu đồng)**

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015
Tổng doanh thu	3.612	25.701
Lợi nhuận gộp	1.626	10.507
Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh	(5.694)	1.873
Lợi nhuận khác	13.203	843
Lợi nhuận sau thuế	7.509	2.716

Các cổ đông đã góp đủ vốn điều lệ. Trong năm 2016, Công ty không có giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn.

Các số liệu trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty tại ngày 31/12/2016 cho thấy: Công ty gần như mất khả năng thanh toán (chỉ số thanh toán hiện thời 5,8%). Cơ cấu tài sản mất cân đối (tỷ lệ tài sản lưu động trên tổng tài sản chỉ đạt 2,6%). Hiệu quả sử dụng vốn thấp: chỉ số ROE đạt 2,4%). Doanh thu sụt giảm, bằng 14% so với doanh thu năm 2015. Lợi nhuận sau thuế gấp 2,7 lần năm 2015 do việc bán tài sản cố định (bán khách sạn Holiday View). Công ty thực hiện vốn hóa lãi vay và phí bảo lãnh năm 2016 với số tiền: 14.709.254.688 đồng

7. Kiến nghị của Ban Kiểm soát.

Đối với kế hoạch của Công ty năm 2017, Ban Kiểm soát kiến nghị:

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2016 của Công ty;
- Đề nghị HĐQT, Ban Điều hành tích cực làm việc với các cơ quan ban ngành địa phương để sớm nắm bắt các thay đổi chủ trương chính sách và kế hoạch đầu tư của Hải Phòng, đặc biệt liên quan đến dự án Cát Bà Amatina. Xây dựng các phương án đề xuất

với thành phố Huế Phong để bảo toàn lợi ích cho cổ đông, khách hàng và đối tác của Công ty khi dự án bị tạm dừng triển khai xây dựng mới.

- Tiết giảm triệt để chi phí năm 2017 do không có kế hoạch doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh; Tập trung giải quyết các tồn tại.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Căn cứ nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2017 như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong hoạt động quản lý, điều hành, trong quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Xem xét, có ý kiến với những báo cáo kế hoạch SXKD, báo cáo về kết quả SXKD của Công ty, các quy định về quản lý tài chính, đầu tư...;
- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty định kỳ và đột xuất khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty để tìm hiểu những khó khăn vướng mắc, từ đó đề xuất các ý kiến để giải quyết.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Kết quả biểu quyết:

+ <i>Tán thành:</i>	29.032.913 cổ phần: tỷ lệ 100%.
+ <i>Không tán thành:</i>	0 cổ phần: tỷ lệ: 0%.
+ <i>Có ý kiến khác</i>	0 cổ phần: tỷ lệ: 0%.

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty VINACONEX -ITC:

1. Lợi nhuận theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016: 7.508.963.393 đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016: (53.703.185.795 đ)

2. Phân phối lợi nhuận:

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016 của Công ty âm 53.703.185.795 đ nên Hội đồng quản trị công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 không phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Kết quả biểu quyết:

+ <i>Tán thành:</i>	29.032.913 cổ phần: tỷ lệ 100%.
---------------------	---------------------------------

+ Không tán thành:

0 cổ phần: tỷ lệ: 0%.

+ Có ý kiến khác:

0 cổ phần: tỷ lệ: 0%.

7. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 với nội dung như sau:

STT	Bộ phận	Số người	Kế hoạch (người/tháng)	Thực hiện (người/tháng)
1	Hội đồng quản trị	6		0 đ
	- Chủ tịch HĐQT	1	2.000.000 đ	0 đ
	- Thành viên HĐQT	5	1.500.000 đ	0 đ
2	Ban kiểm soát	3		0 đ
	- Trưởng BKS	1	1.000.000 đ	0 đ
	- Thành viên BKS	2	700.000 đ	0 đ
	Tổng cộng	9		0 đ

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là: **0 đồng** (Không đồng.)

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:

29.032.913 cổ phần: tỷ lệ 100%.

+ Không tán thành:

0 cổ phần: tỷ lệ: 0%.

+ Có ý kiến khác:

0 cổ phần: tỷ lệ: 0%.

8. Thông qua phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

+ Đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm, quỹ thù lao được xây dựng cho năm 2017 là:

STT	Bộ phận	Số người	Thù lao (người/tháng)	Tổng thù lao năm 2017
1	Hội đồng quản trị	6		0 đ
	- Chủ tịch HĐQT	1	0 đ	0 đ
	- Thành viên HĐQT	5	0 đ	0 đ
2	Ban kiểm soát	3		0 đ
	- Trưởng BKS	1	0 đ	0 đ
	- Thành viên BKS	2	0 đ	0 đ

Tổng cộng	0	0 đ
-----------	---	-----

- Kết quả biểu quyết:

- + *Tán thành:* 29.032.913 cổ phần: tỷ lệ 100%.
- + *Không tán thành:* 0 cổ phần: tỷ lệ: 0%.
- + *Có ý kiến khác:* 0 cổ phần: tỷ lệ: 0%.

9. Thông qua phương án lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 như sau:

- Thống nhất lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

ST T	Tên công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh		Địa chỉ liên lạc
			Số	Ngày	
1	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C	A & C	0300449815	09/12/2003	40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam	VAE	0101202228	21/12/2001	Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà số 165 Cầu Giấy - Hà Nội
3	Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC	AASC	0106521637	24/04/2014	Số 1, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với đơn vị tư vấn được lựa chọn.

- Kết quả biểu quyết:

- + *Tán thành:* 29.032.913 cổ phần: tỷ lệ 100%.
- + *Không tán thành:* 0 cổ phần: tỷ lệ: 0%.
- + *Có ý kiến khác:* 0 cổ phần: tỷ lệ: 0%.

10. Chấp thuận đơn từ nhiệm bổ thành viên HĐQT Công ty và thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018:

1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 của Ông Thân Thế Hà do thay đổi người quản lý vốn của Tổng Công ty CP Vinaconex tại Công ty Vinaconex-ITC.
2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018: Ông Dương Văn Mậu trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 với 29.032.913 (cổ phiếu) tương đương tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận tại Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| + Tân thành: | 29.032.913 cổ phần: tỷ lệ 100%. |
| + Không tán thành: | 0 cổ phần: tỷ lệ: 0%. |
| + Có ý kiến khác | 0 cổ phần: tỷ lệ: 0%. |

11. Thông qua báo cáo về việc HĐQT bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018:

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex đã được thông qua ngày 15/1/2011;

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông **Phạm Văn Thành**, Nguyên Ủy Viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/8/2016;

Căn cứ Phiếu đề cử thành viên HĐQT Công ty Vinaconex-ITC số 709/2016-CKNN ngày 08/8/2016 của Công ty CP chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT VN (AGRISECO) đề cử ông **Mai Khắc Chính** – TV HĐQT Cty AGRISECO là người đại diện phần vốn của AGRISECO tại Công ty Vinaconex-ITC với số cổ phần là 4.891.067CP, tương đương với 13,58% vốn điều lệ của VCR thay thế cho ông **Phạm Văn Thành**;

Căn cứ Nghị quyết số 0014/NQ-VITC-HĐQT ngày 10/8/2016 của HĐQT Công ty về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 của ông **Phạm Văn Thành**.

Căn cứ Nghị quyết số 0015/NQ-VITC-HĐQT ngày 10/8/2016 của HĐQT Công ty về việc Bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Công ty Vinaconex-ITC kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc HĐQT Công ty bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT Công ty nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên HĐQT Công ty Vinaconex-ITC của ông **Phạm Văn Thành** ngày 10/8/2016, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết số 0014/NQ-VITC-HĐQT ngày 10/8/2016 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Phạm Văn Thành**. Căn cứ Điều 31 Điều lệ Công ty Vinaconex-ITC, HĐQT Công ty đồng ý và thống nhất bổ nhiệm ông **Mai Khắc Chính**,

Thành viên HĐQT Công ty AGRICEXCO làm thành viên HĐQT Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 10/8/2016 (theo Nghị quyết số 0015/NQ-VITC-HĐQT ngày 10/8/2016).

- Kết quả biểu quyết:

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| + Tán thành: | 29.032.913 cổ phần; tỷ lệ 100%. |
| + Không tán thành: | 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%. |
| + Có ý kiến khác: | 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%. |

12. Thông qua Trình trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Công văn số 1183/UBCK-QLCB, ngày 15/3/2016 của Ủy ban chứng khoán nhà nước gửi các công ty đại chúng về một số vấn đề lưu ý khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch VINACONEX có hiệu lực từ ngày 14/02/2011 và Điều lệ sửa đổi ngày 31/3/2014;

Công ty VINACONEX - ITC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty VINACONEX - ITC cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014, nội dung cụ thể sau:

Điều 1: Sửa đổi Điều lệ Công ty

1.1 Sửa đổi Điều 1, khoản 1 - b Điều lệ Công ty: Định nghĩa

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:

Hiện được ghi:

- b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005;

Sửa đổi thành:

- b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

1.2 Sửa đổi Điều 18, khoản 1 Điều lệ Công ty: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (theo khoản 1 điều 141: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông - Luật doanh nghiệp 2014)

Hiện được ghi

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết;

Sửa đổi thành:

1. Đại hội đồng cổ đông được liên danh khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- 1.3 **Sửa đổi Điều 20, Điều lệ Công ty: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (theo khoản 1 Điều 141: Điều kiện đề nghị quyết được thông qua - Luật doanh nghiệp 2014)**

Hiện được ghi

Điều 20, Điều lệ Công ty: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản **Error! Reference source not found.** của **Error! Reference source not found.**, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
 - a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
 - b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
 - c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Sửa đổi thành:

Điều 20, Điều kiện đề nghị quyết được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
 - đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

Sửa đổi Điều 31, khoản 2 Điều lệ Công ty: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc (theo điều 157 khoản 2: Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc công ty không quá 05 năm; có thể bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế)

Hiện được ghi

2. Nhiệm kỳ: Theo Điều 26 điều lệ này, Tổng Giám đốc có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là 03 năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vi phạm pháp luật, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.

Sửa đổi thành:

3. Nhiệm kỳ: Theo Điều 26 điều lệ này, Tổng Giám đốc có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm(05) năm; trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu

lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Giao cho Hội đồng quản trị công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các điểm mới đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục tiếp theo quy định của pháp luật.

- Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| + <i>Tán thành:</i> | 29.032.913 cổ phần; tỷ lệ 100%. |
| + <i>Không tán thành:</i> | 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%. |
| + <i>Có ý kiến khác</i> | 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%. |

- A. Ông Thân Thế Hà - Chủ tịch HĐQT thay mặt lãnh đạo Công ty tiếp thu ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Ông Hà cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Công ty và hứa củng cố tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Vinaconex – ITC thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty VINACONEX.

PHẦN THỨ BA – THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Ngọc Kiên thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội:

- Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| + <i>Tán thành:</i> | 29.032.913 cổ phần; tỷ lệ 100%. |
| + <i>Không tán thành:</i> | 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%. |
| + <i>Có ý kiến khác</i> | 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%. |

3. Thành viên HĐQT mới trúng cử ra mắt hội nghị.
4. Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội.
5. Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 30 ngày 20 tháng 6 năm 2017 và được lập thành 10 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngọc Kiên



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Thân Thế Hà

CHỖ ĐÓNG CHỮ