

**Phụ lục số XIII**

**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)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

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

Số: 0095 /BC-VITC-TCHC

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2012)**

**Kính gửi:**

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

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch VINACONEX (VINACONEX - ITC)

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

Điện thoại: 04.62815347

Fax: 04.62815349

Vốn điều lệ: 360 tỷ VNĐ

Mã chứng khoán: VCR

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

**Quý 1 năm 2012**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Hoàng Duy	Chủ tịch	01	100%	Không
2	Ông Trần Ngọc Quang	Ủy viên	01	100%	Không
3	Ông Nguyễn Đức Lưu	Ủy viên	01	100%	Không
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên	01	100%	Không
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên	01	100%	Không
6	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên	01	100%	Không

**Quý 2-4 năm 2012**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-----	-----------------	---------	---------------------	-------	---------------------

