

CÔNG TY VINACONEX-ITC

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

Số: 01/2022/NQ-VITC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
(VINACONEX-ITC)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Khoá 14 Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 28/3/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 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.

ĐIỀU 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 2022.

ĐIỀU 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.

ĐIỀU 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).

ĐIỀU 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.

ĐIỀU 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.

ĐIỀU 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.



(Signature)

(Signature)

ĐIỀU 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.

ĐIỀU 9: Thông qua kết quả kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Trần Thị Thu Hồng.
- 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.

Như vậy, 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:

1. Ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Dương Văn Mậu – Thành viên 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

ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2022.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/3/2022 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để b/c)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c)
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h)
- Các phòng ban chức năng Cty (để t/h)
- Phòng TCHC (để CBTT)
- Đăng Website Cty (thay cho thông báo)
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Signature)

Đào Ngọc Thanh

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính thưa Quý cổ đông!

Thay mặt Ban điều hành, Tôi xin được trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

Năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã cản trở đà phục hồi của kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề do dịch bệnh kéo dài, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Vinaconex-ITC cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị Công ty, Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty đã chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp vừa tích cực phòng chống dịch bệnh vừa duy trì hoạt động đầu tư, thi công tại Dự án.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2021:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2021 (theo QĐHCHĐ)	Thực hiện 2021	
			Giá trị	% so với Kế hoạch 2021
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	780,51	1.358,33	174%
2	Tổng doanh thu	158,99	81,95	52%
3	Lợi nhuận trước thuế	(2,64)	(7,11)	
4	Lợi nhuận sau thuế	(2,64)	(7,11)	

Năm 2021, do tác động của đại dịch Covid-19 nên hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề. Mặc dù Công ty đã rất nỗ lực, chủ động linh hoạt trong điều hành hoạt động kinh doanh, tuy nhiên kết quả doanh thu, lợi nhuận không đạt so với kế hoạch.

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện được một số công việc chính như sau:

- Công tác đầu tư:

+ Hoàn thành thủ tục cấp đổi Quyết định giao đất.

+ Cơ bản hoàn thành việc xây dựng 99/99 lô Biệt thự khu A1 (BT4).

+ Cơ bản hoàn thành việc xây dựng khu văn phòng điều hành Dự án (dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong nửa đầu năm 2022).

- Công tác tài chính:

+ Hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi tăng vốn điều lệ của Công ty lên 2.100 tỷ đồng.

+ Hoàn thành việc nộp tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê đối với toàn bộ các khu đất thương mại dịch vụ thuộc Dự án. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để Công ty hoàn thiện các thủ tục đầu tư của Dự án và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

- Công tác kinh doanh: triển khai ký Hợp đồng mua bán với khách hàng khu A1 (BT4); đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các thủ tục pháp lý để kinh doanh các phân khu mới trong năm 2022.

- Công tác tổ chức, nhân sự: bổ sung nhân sự trong ban Tổng giám đốc, từng bước kiện toàn lại bộ máy tổ chức của Công ty; xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút nguồn lao động có năng lực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn tốt đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

Năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý quan trọng của Dự án, huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng, hoàn thiện sản phẩm bàn giao cho khách hàng, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tạo nguồn tiền thực hiện Dự án. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2022:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	
			Kế hoạch năm 2022	% so với thực hiện năm 2021
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	1.358,33	1.902,88	140%
2	Tổng doanh thu	81,95	506,45	618%
3	Lợi nhuận trước thuế	(7,11)	104,96	
4	Lợi nhuận sau thuế	(7,11)	83,97	

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Công tác đầu tư Dự án:

+ Hoàn thiện các thủ tục pháp lý của Dự án như thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật cũng như các công trình trên đất; Xin phép xây dựng; Hoàn thành thiết kế các công trình Hạ tầng kỹ thuật của toàn bộ Dự án, các công trình trên đất giai đoạn I.

+ Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của Dự án, bao gồm: San nền, hệ thống đường giao thông và cầu, tường chắn và đập tràn, hệ thống cấp thoát nước, hào kỹ thuật, hệ thống điện và chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc, cây xanh...

+ Đầu tư xây dựng các công trình nhà liền kề, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập thuộc giai đoạn I.

+ Khởi công xây dựng khối cao tầng hỗn hợp CT01, CT02.

- *Công tác tài chính:* Tiếp tục làm việc với các Tổ chức tín dụng, các Nhà đầu tư có năng lực tài chính để tài trợ vốn thực hiện Dự án.

- *Công tác kinh doanh:* Triển khai kinh doanh các sản phẩm của Dự án khi đủ điều kiện.

- *Công tác tổ chức bộ máy nhân sự:* Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức các Phòng, ban đơn vị chức năng và tăng cường công tác tuyển dụng để bổ sung nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhìn lại năm 2021, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, CBCNV Công ty Vinaconex-ITC đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành một số mục tiêu đề ra. Những kết quả đạt được trong năm 2021 sẽ tạo động lực để Công ty phát triển mạnh mẽ hơn trong năm 2022 và từng bước khẳng định vị thế, thương hiệu trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản tại Việt Nam.

Trên đây là Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Công ty Vinaconex-ITC.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- HĐQT Cty (để b/c)
- Lưu TCHC, ĐTKD, TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Huy

BÁO CÁO

V/v: Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:**1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2021:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % TH/KH
Giá trị SXKD	780,51	1.358,33	174,0%
Tổng doanh thu	158,99	81,95	51,5%
Lợi nhuận trước thuế	(2,64)	(7,11)	
Lợi nhuận sau thuế	(2,64)	(7,11)	

Năm 2021, do tác động của đại dịch Covid-19 nên hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề. Mặc dù Công ty đã rất nỗ lực, chủ động linh hoạt trong điều hành hoạt động kinh doanh, tuy nhiên kết quả doanh thu, lợi nhuận không đạt so với kế hoạch.

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện được một số công việc chính như sau:

- Công tác đầu tư:

+ Hoàn thành thủ tục cấp đổi Quyết định giao đất.

+ Cơ bản hoàn thành việc xây dựng 99/99 lô Biệt thự khu A1 (BT4).

+ Cơ bản hoàn thành việc xây dựng khu văn phòng điều hành Dự án (dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong nửa đầu năm 2022).

- Công tác tài chính:

+ Hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi tăng vốn điều lệ của Công ty lên 2.100 tỷ đồng.

+ Hoàn thành việc nộp tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê đối với toàn bộ các khu đất thương mại dịch vụ thuộc Dự án. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để Công ty

hoàn thiện các thủ tục đầu tư của Dự án và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

- *Công tác kinh doanh*: triển khai ký Hợp đồng mua bán với khách hàng khu A1 (BT4); đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các thủ tục pháp lý để kinh doanh các phân khu mới trong năm 2022.

- *Công tác tổ chức, nhân sự*: bổ sung nhân sự trong ban Tổng giám đốc, từng bước kiện toàn lại bộ máy tổ chức của Công ty; xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút nguồn lao động có năng lực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn tốt đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hoạt động tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty, thực hiện tốt vai trò quản lý, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Về công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp, ban hành các Nghị quyết và Quyết định (tại các phiên họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản) để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp, đưa ra các Nghị quyết mang tính định hướng toàn diện để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các thành viên Ban Kiểm soát được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại tất cả các phiên họp của Hội đồng quản trị. Giữa các phiên họp định kỳ, Hội đồng quản trị đã thông qua nhiều chủ trương, quyết sách bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản nhằm đáp ứng tiến độ công việc. Các quyết nghị và chỉ đạo của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty, tạo điều kiện để Ban điều hành chủ động hơn trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2021.

- Phê duyệt phương án đầu tư đối với các khu đất thuộc Giai đoạn I - Dự án KĐT du lịch Cái Giá, Cát Bà.

- Ký kết Hợp đồng Hợp tác đầu tư Phân khu CT02 và Hạ Tầng Kết Nối Phân Khu CT02 của Dự Án Khu đô thị du lịch Cái Giá – Cát Bà với Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam.

- Ký kết hợp đồng tổng thầu thiết kế, thi công xây dựng phân khu CT01, CT02, dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà với Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng.

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

3. Về hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị:

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo quản trị năm 2021 của Công ty được đăng tải trên trang tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.vinaconexitc.com.vn

4. Thù lao từng thành viên Hội đồng quản trị:

Việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 được thực hiện theo đúng Nghị quyết số 01/2021/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 22/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

5. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo quản trị năm 2021 của Công ty được đăng tải trên trang tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.vinaconexitc.com.vn

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

- Ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh. Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Với vai trò là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành, Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Tổng giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ với Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban, đồng thời tổ chức họp theo chuyên đề công việc để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Ngoài việc tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã chủ động báo cáo công việc với Chủ tịch Hội đồng quản trị nhằm xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời đánh giá, rà soát kịp thời tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG NĂM 2021

Trong năm 2021, đại dịch Covid gây ảnh hưởng đến thị trường bất động sản du lịch nói chung và đặc biệt là hoạt động đầu tư của Công ty tại Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.

Về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận: doanh thu thực hiện đạt 81,95 tỷ đồng (tương ứng 52% kế hoạch) do ghi nhận từ các sản phẩm bất động sản tại Dự án, lợi nhuận sau thuế TNDN lỗ 7,11 tỷ đồng.

V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Công tác tài chính: Tiếp tục làm việc với các Tổ chức tín dụng, các Nhà đầu tư có năng lực tài chính để tài trợ vốn thực hiện Dự án.
- Công tác tổ chức bộ máy nhân sự: Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức các Phòng, ban đơn vị chức năng và tăng cường công tác tuyển dụng để bổ sung nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Chỉ đạo Ban Điều hành Công ty thực hiện các nhiệm vụ triển khai đầu tư và kinh doanh Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà với các nội dung chính:

- Công tác đầu tư Dự án:

+ Hoàn thiện các thủ tục pháp lý của Dự án như thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật cũng như các công trình trên đất; Xin phép xây dựng; Hoàn thành thiết kế toàn bộ các công trình Hạ tầng kỹ thuật toàn bộ dự án, các công trình trên đất giai đoạn I.

+ Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của Dự án, bao gồm: San nền, hệ thống đường giao thông và cầu, tường chắn và đập tràn, hệ thống cấp thoát nước, hào kỹ thuật, hệ thống điện và chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc, cây xanh...

+ Đầu tư xây dựng các công trình Nhà liền kề, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập thuộc giai đoạn I.

+ Khởi công xây dựng Tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT01, CT02.

- Công tác kinh doanh: Triển khai kinh doanh các sản phẩm của Dự án khi đủ điều kiện.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Bước sang năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Ngọc Thanh

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021.

Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021 cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2021

1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 03 kiểm soát viên, Ban kiểm soát của Công ty từ ngày 22/3/2021 bao gồm:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| - Ông Vũ Văn Mạnh | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Vũ Mạnh Hùng | - Kiểm soát viên |
| - Ông Vũ Thái Dương | - Kiểm soát viên |

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:

Trong năm 2021, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- 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 2020; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026. Ban hành quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sau khi ĐHĐCĐ thông qua nội dung.
- Hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Hỗ trợ công ty trong công tác rà soát tài liệu, chuẩn bị, tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ thường niên 2021 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;

- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021; Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm 2021 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;
- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Thù lao của Ban kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 đang trình ĐHĐCĐ.

Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty.

II. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành công ty. 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, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

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

- Năm 2021, HĐQT Công ty đã chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua các quyết định quan trọng của Công ty. Việc tổ chức ĐHĐCĐ và xin ý kiến cổ đông của Công ty được thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2021 HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp; ban hành 70 Nghị quyết, quyết định thông qua các phiên họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản để thực hiện chức năng quản trị và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ giao..
- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng như sau:
 - + Thông qua kế hoạch và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
 - + Phê duyệt việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc Tổng công ty Vinaconex nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty không phải thông qua hình thức chào mua công khai và tổ chức thực hiện kiểm phiếu bầu quyết của cổ đông.
 - + Thực hiện ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi ĐHĐCĐ thông qua nội dung.
 - + Bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - + Kện toàn Ban điều hành công ty .
 - + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

- + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu và thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công ty từ 1.800 tỷ đồng lên 2.100 tỷ đồng.
- + Ban hành quy chế phân phối tiền lương.
- + Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án Cái giá Cát Bà
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty; đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Trong năm 2021, Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo đúng phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt, tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1.800 tỷ đồng lên 2.100 tỷ đồng
- Tình hình thực hiện Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà trong năm 2021: Các nội dung lớn đã thực hiện trong năm:
 - + Hoàn thành thủ tục xin cấp đổi Quyết định giao đất, chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với toàn bộ các khu đất thương mại dịch vụ của Dự án; Hoàn thành nộp 851 tỷ đồng tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê đối với các khu đất thương mại dịch vụ thuộc Dự án.
 - + Ký kết hợp đồng triển khai đầu tư một số hạng mục của dự án (phân khu CT01, phân khu CT02, xây dựng biệt thự khu A1 (BT4), xây dựng văn phòng điều hành ...).
 - + Triển khai ký hợp đồng mua bán với khách hàng khu A1 (BT4) và bắt đầu ghi nhận doanh thu từ hợp đồng khu A1 (BT4).
- Ban Kiểm soát đánh giá Ban điều hành trong năm 2021 đã tích cực trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư Dự án, bám sát các nội dung được ĐHCĐ và HĐQT chỉ đạo.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 của Công ty: Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 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.
- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
- Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty:
 - Bảng cân đối kế toán: Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2021	01/01/2021
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	238.011.425.124	2.255.134.787.527
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	43.989.725.507	1.008.673.995.557

2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	262.984.710	112.237.331
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	171.237.660.917	1.240.278.756.088
4	Hàng tồn kho		
5	Tài sản ngắn hạn khác	22.521.053.990	6.069.798.551
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	6.538.255.013.359	1.195.564.843.554
1	Các khoản phải thu dài hạn	4.062.773.018.980	
2	Tài sản cố định	3.563.100.878	3.690.059.730
3	Tài sản dở dang dài hạn	2.451.290.148.393	1.168.168.431.834
4	Đầu tư tài chính dài hạn		
5	Tài sản dài hạn khác	20.628.745.108	23.706.351.990
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	6.776.266.438.483	3.450.699.631.081
C	NỢ PHẢI TRẢ	4.890.393.478.518	1.857.679.893.107
1	Nợ ngắn hạn	551.438.316.842	335.095.454.201
2	Nợ dài hạn	4.338.955.161.676	1.522.584.438.906
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.885.872.959.965	1.593.019.737.974
1	Vốn chủ sở hữu	1.885.872.859.965	1.593.019.737.974
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	6.776.266.438.483	3.450.699.631.081

• Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	78.825.672.828	
2	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	69.474.726.016	
3	Doanh thu hoạt động tài chính	2.996.362.406	725.828.547
4	Chi phí tài chính	-150.687.769	2.369.308.600
5	Chi phí bán hàng		159.920.215
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.683.288.146	12.733.664.277
7	Lợi nhuận khác	79.213.150	-661.600
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-7.106.078.009	-14.537.726.145
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-7.106.078.009	-14.537.726.145

VI. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (theo HĐQT)	Thực hiện 2021	TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	780.510	1.358.330	174%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	158.990	81.952	51,5%
3	Tổng chi phí SXKD	161.630	89.058	55,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	(2.640)	(7.106)	
5	Lợi nhuận sau thuế	(2.640)	(7.106)	

2. Thực hiện các nội dung khác

Công ty thực hiện tuân thủ các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua, cụ thể:

- Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2020; Chi trả thù lao HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021: Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
- Công ty đã thực hiện các thủ tục ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thực hiện các nội dung liên quan đến đầu tư dự án Cái Giá - Cát Bà được ĐHĐCĐ ủy quyền/thông qua.

VII. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

- Tích cực hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà và triển khai thực hiện đầu tư Dự án.
- Tiếp tục làm việc với các Tổ chức tín dụng, các Nhà đầu tư có năng lực để tài trợ vốn thực hiện Dự án; Quản lý và sử dụng nguồn vốn huy động hợp lý, đáp ứng nhu cầu phát triển dự án theo từng giai đoạn.
- Hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế phục vụ công tác quản lý việc thực hiện đầu tư Dự án.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Các thành viên BKS;
- Lưu TCHC.



Vũ Văn Mạnh

CÔNG TY VINACONEX-ITC

Số: 146/2022/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: 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).

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Vinaconex-ITC đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính văn phòng và tổng hợp 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).

(Đính kèm báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu TCHC, TCKT



Đào Ngọc Thanh

CÔNG TY VINACONEX - ITC

Số: 147 /2022/TTr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v: Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Các thành viên BKS;
- Lưu TCHC.



Vũ Văn Mạnh

CÔNG TY VINACONEX-ITC

Số: 148/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty.*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex.
- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex.

Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, với những nội dung như sau:

I. Lợi nhuận theo Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2021

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021: **- 7.106.078.009,đ**
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021: **- 236.662.022.770,đ**

II. Phân phối lợi nhuận:

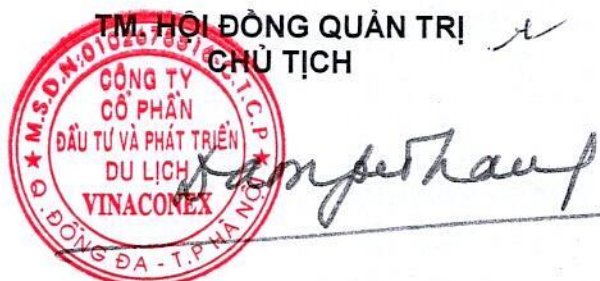
Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 của Công ty âm **236.662.022.770 đồng**. Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.



Đào Ngọc Thanh

Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: 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.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Vinaconex-ITC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua 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 như sau:

1. Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

- Thù lao Hội đồng quản trị: 678.000.000 đồng/năm
- Thù lao Ban kiểm soát: 123.000.000 đồng/năm
- Tổng cộng thù lao năm 2021: 801.000.000 đồng/năm

2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022


- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *e*
CHỦ TỊCH

Đào Ngọc Thanh
Đào Ngọc Thanh

CÔNG TY VINACONEX-ITC

Số: 150/2022/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;

Công ty Vinaconex-ITC được thành lập ngày 07/3/2008 và hiện do Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) nắm 23,47% Vốn Điều lệ. Công ty Vinaconex-ITC hoạt động chính trong mảng đầu tư bất động sản của Tổng công ty CP VINACONEX.

Công ty Vinaconex-ITC cùng với Tổng công ty CP VINACONEX và các đơn vị thành viên khác của Tổng công ty CP VINACONEX hoạt động theo mô hình Tổng công ty, là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác.

Dưới mô hình hoạt động Tổng công ty, Tổng công ty CP VINACONEX thực hiện vai trò định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của cả Tổng công ty; Các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống được phân chia hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành cụ thể và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược chung của Tổng công ty.

Để tiếp tục phát huy được thế mạnh hoạt động theo mô hình Tổng công ty và đồng thời đảm bảo sự kết nối xuyên suốt với Tổng công ty CP VINACONEX trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như sự phối hợp hoạt động chung với Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng công ty CP VINACONEX, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua nội dung sau:

1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty Vinaconex-ITC với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc các đơn vị thành viên của Tổng công ty CP VINACONEX (theo danh sách chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch cụ thể tại mục 1 nêu trên, kể cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.

Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh



(Kèm theo Tờ trình số 150/2022/TTr-HĐQT ngày 07 tháng 3 năm 2022)

CÔNG TY VINACONEX-ITC

Số: 223A/2022/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: *Kiến toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026.*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Công ty Vinaconex-ITC);

Căn cứ vào văn bản mà Công ty Vinaconex-ITC nhận được, gồm:

Đơn từ nhiệm đề ngày 23/3/2022 của bà Trần Thị Thu Hồng về việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC, kể từ ngày 24/3/2022.

Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 22/3/2021, theo đó, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 thành viên.

Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Trần Thị Thu Hồng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

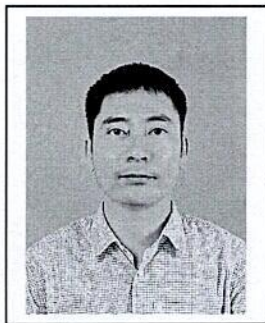
- Như trên;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Hội đồng quản trị
Công ty VINACONEX-ITC nhiệm kỳ 2021-2026)

1. Họ và tên: Nguyễn Đắc Trường
2. Giới tính: Nam
3. Số CMTND/Hộ chiếu: C9764905 Nơi cấp: Cục QL xuất nhập cảnh ngày cấp: 16/07/2021
4. Ngày tháng năm sinh: 14/02/1983
5. Nơi sinh: Yên Bái
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Nguyên quán: Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội
9. Hộ khẩu thường trú: Tổ 4, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
10. Nơi ở hiện nay: Tổ 4, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
11. Số điện thoại liên lạc: 0967 829 376
12. Trình độ văn hoá: Thạc sỹ
13. Trình độ chuyên môn: 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, kiểm toán, kế toán, kiểm soát tuân thủ
14. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh
15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, chức vụ nghề nghiệp)
 - + Từ 2005 đến 2008: trợ lý kiểm toán – Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
 - + Từ 2008 đến 2010: Kế toán tổng hợp – Cty TNHH Dây và cáp Nexans Lioa – Tập đoàn Nexans.
 - + Từ 2010 đến 2011: Kế toán tổng hợp Dự án Royal City – Vingroup
 - + Từ 2011 đến 2019: Ủy Ban kiểm soát nội bộ - Tập đoàn FPT
 - + Từ T11-2021 đến nay: Phó Tổng giám đốc – Công ty CP Vinaconex ITCChức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc – Công ty CP Vinaconex ITC
16. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có):

Số cổ phần đang sở hữu hoặc ủy quyền đại diện tại Công ty VINACONEX-ITC: 0 cổ phần, trong đó:

 - Số cổ phần được ủy quyền đại diện: 0 cổ phần
 - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty VINACONEX-ITC: Không



(Xác nhận chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi cá nhân đang làm việc)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Huy

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Đức Trường



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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ĐHĐCĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Tên tôi là Trần Thị Thu Hồng

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex đã tín nhiệm bầu tôi làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong thời gian tham gia HĐQT Công ty, tôi luôn hoàn thành tốt các chức trách và nhiệm vụ được giao.

Nay vì điều kiện công tác nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Công ty được. Vì vậy, tôi làm đơn này xin được từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex **kể từ ngày 24/03/2022**.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty triển khai thủ tục cần thiết và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

Người làm đơn



Trần Thị Thu Hồng