

Số: 38 /2022/CV-VITC

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo quản trị năm 2021)**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty (ĐKGD): Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng I lạ, phường Láng I lạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84 24) 62511666
- Fax: (84 24) 62816845
- Email: vitc@vinaconexitc.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.100 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: VCR
- Mô hình Công ty: Kiểm toán nội bộ.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	22/3/2021	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo số 061/2021/BC-ĐTKD ngày 26/02/2021 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 2. Thông qua Báo cáo số 062/2021/BC-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 3. Thông qua Báo cáo số 063/2021/BC-BKS ngày 26/02/2021 của Ban kiểm soát tại Đại hội



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>đồng cổ đông thường niên năm 2021.</p> <p>4. Thông qua Tờ trình số 064/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.</p> <p>5. Thông qua Tờ trình số 065/2021/TTr-BKS ngày 26/02/2021 của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.</p> <p>6. Thông qua Tờ trình số 066/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty.</p> <p>7. Thông qua Tờ trình số 067/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.</p> <p>8. Thông qua Tờ trình số 068/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.</p> <p>9. Thông qua Tờ trình số 069/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt chi tiết đầu tư trong quá trình triển khai đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.</p> <p>10. Thông qua Tờ trình số 070/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 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.</p> <p>11. Thông qua Tờ trình số 071/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị</p>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>công ty của Công ty Vinaconex-ITC.</p> <p>12. Thông qua Tờ trình số 072/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>13. Thông qua Tờ trình số 073/2021/TTr-BKS ngày 26/02/2021 của Ban kiểm soát về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.</p> <p>14. Thông qua Tờ trình số 074/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt lựa chọn tổng thầu thiết kế và xây dựng tòa nhà CT01- Khu G1 thuộc giai đoạn 1, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.</p> <p>15. Thông qua Tờ trình số 087/2021/TTr-HĐQT ngày 17/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận giao dịch hợp tác đầu tư phát triển Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà giữa Công ty với Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - VINACONEX và việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của VINACONEX liên quan đến huy động vốn tham gia hợp tác đầu tư với Công ty.</p> <p>16. Thông qua Tờ trình số 075/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty. Cụ thể như sau:</p> <p>17. Thông qua kết quả bãi nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Công ty và bãi nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023.</p> <p>17.1 Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và thông qua nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty là 2021-2026.</p> <p>17.2 Thông qua cơ cấu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:</p> <p>- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty</p>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>nhiệm kỳ 2021-2026 là 5 thành viên.</p> <p>- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 là 3 thành viên.</p> <p>18. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:</p> <p>18.1 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông: Đào Ngọc Thanh. - Ông: Dương Văn Mậu. - Bà: Trần Thị Thu Hồng. - Ông: Trần Quang Phụng. - Ông: Nguyễn Tuấn Hải. <p>18.2 Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông: Vũ Văn Mạnh. - Ông: Vũ Mạnh Hùng. - Ông: Vũ Thái Dương.
2	026/2021/NQ-VITC-ĐHCĐ	30/12/2021	<p>Nghị quyết của ĐHCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua việc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhận chuyển nhượng số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex ("VCR") tương đương 27,53% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của VCR từ các cổ đông hiện hữu của VCR không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đào Ngọc Thanh	Chủ tịch	01/3/2019	Kỹ sư xây dựng

2	Ông Dương Văn Mậu	Phó Chủ tịch	20/6/2017	Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ QTKD
3	Ông Trần Quang Phụng	Ủy viên	04/11/2019	Cử nhân quản trị kinh doanh
4	Ông Nguyễn Tuấn Hải	Ủy viên	Bắt đầu là thành viên Hội đồng quản trị ngày 22/3/2021	Cử nhân kinh tế
5	Bà Trần Thị Thu Hồng	Ủy viên	04/11/2019	Cử nhân kinh tế
6	Ông Mai Khắc Chinh	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 22/3/2021	Cử nhân kinh tế
7	Vũ Mạnh Hùng	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 22/3/2021	Thạc sỹ kinh tế về tài chính – ngân hàng, thạc sỹ Quốc Tế về hội nhập khu vực, Cử nhân Luật

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Ngọc Thanh	4	100%	100%	
2	Ông Dương Văn Mậu	4	100%	100%	
3	Ông Trần Quang Phụng	4	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Hải	3	50%	100%	Được bầu ngày 22/3/2021
5	Bà Trần Thị Thu Hồng	4	100%	100%	
6	Ông Mai Khắc Chinh	1	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 22/3/2021
7	Vũ Mạnh Hùng	1	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 22/3/2021

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

2.1 Hoạt động SXKD doanh nghiệp:

- Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Chấp thuận các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Phê duyệt điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2010.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Vinh giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 01/02/2021.
- Bổ nhiệm lại Ông Lê Văn Huy làm Tổng Giám đốc Công ty Vinaconex-ITC, nhiệm kỳ 05 năm, kể từ 22/3/2021.
- Thôi giao chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách quy hoạch, thiết kế của Công ty Vinaconex-ITC đối với Ông Nguyễn Thế Vinh.
- Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty Vinaconex-ITC đối với Ông Nguyễn Doãn Dũng, nhiệm kỳ 05 năm, kể từ ngày 18/6/2021.
- Phê duyệt quy chế phân phối tiền lương của Công ty Vinaconex-ITC.
- Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Vinaconex-ITC.
- Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đắc Trường và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Trung Vũ.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.
- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty.
- Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Phê duyệt việc xin ý kiến cổ đông để thông qua việc TCT CP Vinaconex nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Vinaconex-ITC không phải thông qua hình thức chào mua công khai.
- Quyết định phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
- Phê duyệt kinh phí ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19.

2.2 Hoạt động đầu tư và kinh doanh Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà:

- Phê duyệt các kế hoạch triển khai và phê duyệt các thủ tục đầu tư Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt lựa chọn nhà thầu, phê duyệt phương án đầu tư các hạng mục, phê duyệt thiết kế và dự toán các hạng mục thuộc Dự án...

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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung

1	001/2021/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Phê duyệt kinh phí ủng hộ UBND thị trấn Cát Bà tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021.
2	002/2021/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Phê duyệt kinh phí hỗ trợ các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cát Hải nhân dịp Tết Tân Sửu 2021.
3	003/2021/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Phê duyệt khái toán chi phí đầu tư xây dựng công trình Tòa nhà CT01-Khu G1 thuộc giai đoạn 1, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
4	003A/2021/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Tòa nhà CT01-Khu G1 thuộc giai đoạn 1, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
5	004/2021/QĐ-HĐQT	28/01/2021	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Khảo sát, đo đạc lập bản đồ trích lục địa chính Dự án theo quy hoạch điều chỉnh tỷ lệ 1/500, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà".
6	005/2021/QĐ-HĐQT	28/01/2021	Phê duyệt chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu "Khảo sát, đo đạc lập bản đồ trích lục địa chính Dự án theo quy hoạch điều chỉnh tỷ lệ 1/500, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà".
7	005A/2021/QĐ-HĐQT	29/01/2021	Phê duyệt quyết toán gói thầu "Lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Dự án khu đô thị Cái Giá, Cát Bà"
8	007/2021/QĐ-HĐQT	05/02/2021	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu "Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà".
9	008/2021/QĐ-HĐQT	05/02/2021	Phê duyệt chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu "Lập báo cáo đánh giá

			tác động môi trường Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà”.
10	009/2021/QĐ-HĐQT	09/02/2021	Phê duyệt quyết toán gói thầu “Tư vấn thiết kế tiền khả thi tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500” Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
11	010/2021/QĐ-HĐQT	18/02/2021	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu “Tư vấn thiết kế công trình Nhà điều hành Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà”.
12	011/2021/QĐ-HĐQT	24/02/2021	Phê duyệt chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu “Thiết kế ý tưởng, thiết kế bản vẽ thi công Nhà điều hành Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà”.
13	011A/2021/QĐ-HĐQT	26/02/2021	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu và lựa chọn đơn vị Tư vấn tổ chức, thực hiện thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình trung tâm thương mại & thi tuyển ý tưởng thiết kế công trình cảnh quan hai bên bờ sông giai đoạn 1, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
14	011B/2021/QĐ-HĐQT	08/3/2021	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu “Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công các công trình HTKT, nhà điều hành Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà”
15	012/2021/QĐ-HĐQT	17/3/2021	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Vinaconex-ITC
16	0015-016/2021/QĐ-HĐQT	22/3/2021	Bổ nhiệm lại Ông Lê Văn Huy làm Tổng Giám đốc Công ty Vinaconex-ITC, nhiệm kỳ 05 năm, kể từ

			22/3/2021.
17	016A/2021/QĐ-HĐQT	15/4/2021	Phê duyệt quy chế phân phối tiền lương của Công ty Vinaconex-ITC
18	016B/2021/QĐ-HĐQT	04/5/2021	Phê duyệt hệ số lương công việc (Mcv) của Công ty Vinaconex-ITC
19	017/2021/QĐ-HĐQT	10/5/2021	Phê duyệt nhà thầu thực hiện gói thầu "Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng HTKT khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà"
20	019/2021/QĐ-HĐQT	18/6/2021	Thôi giao chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách quy hoạch, thiết kế của Công ty Vinaconex-ITC
21	020-021/2021/QĐ-HĐQT	18/6/2021	Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty Vinaconex-ITC đối với Ông Nguyễn Doãn Dũng, nhiệm kỳ 05 năm, kể từ ngày 18/6/2021.
22	002/2021/NQ-HĐQT	26/01/2021	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty
23	003/2021/NQ-HĐQT	28/01/2021	Phê duyệt nhà thầu thực hiện gói thầu "Tổng thầu thiết kế và xây dựng phần móng, phần thân, phần hạ tầng kỹ thuật khu tòa nhà CT01-Khu G1 thuộc giai đoạn 1, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà"
24	004/2021/NQ-HĐQT	28/01/2021	Phê duyệt nhà thầu thực hiện gói thầu "Tổng thầu thiết kế và xây dựng phần kiến trúc, phần hoàn thiện tòa nhà CT01-Khu G1 thuộc giai đoạn 1, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà"
25	005/2021/NQ-HĐQT	01/02/2021	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Vinh giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty từ

			ngày 01/02/2021
26	005A/2021/NQ-HĐQT	02/3/2021	Chấp thuận các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
27	006/2021/NQ-HĐQT	04/3/2021	Điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2010
28	007/2021/NQ-HĐQT	22/3/2021	Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, họp phiên thứ nhất, bầu Ông Đào Ngọc Thanh làm Chủ tịch Công ty và bầu Ông Dương Văn Mậu làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
29	008/2021/NQ-HĐQT	22/3/2021	Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, họp phiên thứ nhất, bổ nhiệm lại Ông Lê Văn Huy làm Tổng Giám đốc Công ty
30	008A/2021/NQ-HĐQT	15/4/2021	Phê duyệt Quy chế phân phối tiền lương của Công ty
31	009/2021/NQ-HĐQT	10/5/20.21	Phê duyệt phương án đầu tư xây dựng biệt thự song lập khu A1 (BT4)
32	010/2021/NQ-HĐQT	7/6/2021	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến giao dịch hợp tác đầu tư phát triển dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà
33	010A/2021/NQ-HĐQT	12/6/2021	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu phân khu CT02, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà
34	011/2021/NQ-HĐQT	16/6/2021	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công công trình cổng, hàng rào dự án, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà
35	011A/2021/NQ-HĐQT	16/6/2021	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế phân khu cao tầng hỗn hợp CT01, CT02, Dự án khu đô

			thị du lịch Cái Giá, Cát Bà
36	012/2021/NQ-HĐQT	18/6/2021	Thôi giao chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách quy hoạch, thiết kế của Công ty Vinaconex-ITC
37	013/2021/NQ-HĐQT	18/6/2021	Phê duyệt lựa chọn đơn vị Tổng thầu thiết kế và thi công tòa nhà A-Phân khu CT02.
38	014/2021/NQ-HĐQT	18/6/2021	Phê duyệt lựa chọn đơn vị Tổng thầu thiết kế và thi công tòa nhà B-Phân khu CT02.
39	015/2021/NQ-HĐQT	18/6/2021	Phê duyệt lựa chọn đơn vị Tổng thầu thiết kế và thi công tòa nhà C-Phân khu CT02.
40	016/2021/NQ-HĐQT	21/7/2021	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thiết kế hệ thống xử lý nước thải dự án.
41	017/2021/NQ-HĐQT	05/8/2021	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.
42	018/2021/NQ-HĐQT	13/8/2021	Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty.
43	021/2021/NQ-HĐQT	01/11/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đắc Trường
44	022/2021/NQ-HĐQT	01/11/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Trung Vũ
45	023/2021/NQ-HĐQT	25/11/2021	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
46	023/2021/NQ-HĐQT	25/11/2021	Phê duyệt việc xin ý kiến cổ đông để thông qua việc TCT CP Vinaconex nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Vinaconex-ITC không phải thông qua hình thức chào mua công khai.
47	024/2021/NQ-HĐQT	24/12/2021	Phê duyệt phương án đầu tư điều

			chỉnh đối với các khu đất giai đoạn 1
48	022/2021/QĐ-HĐQT	1/7/2021	Quyết định phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
49	023/2021/QĐ-HĐQT	13/7/2021	Phê duyệt kinh phí ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19.
50	024/2021/QĐ-HĐQT	9/8/2021	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu (Thiết kế nội thất công trình Nhà điều hành), Dự án khu đô thị Cái Giá, Cát Bà.
51	026/2021/QĐ-HĐQT	14/8/2021	Phê duyệt dự toán và lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng Công trình Văn phòng nhà điều hành, Dự án khu đô thị Cái Giá, Cát Bà.
52	027/2021/QĐ-HĐQT	14/8/2021	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu "Thiết kế ý tưởng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công các mẫu biệt thự, nhà liền kề B1, B2, B3".
53	029/2021/QĐ-HĐQT	28/8/2021	Phê duyệt quyết toán gói thầu "Tư vấn tổ chức thi tuyển kiến trúc Trung tâm thương mại và cảnh quan hai bên bờ sông giai đoạn 1", Dự án Cái Giá, Cát Bà.
54	029A/2021/QĐ-HĐQT	18/9/2021	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thiết kế bản vẽ thi công HTKT, Dự án Cái Giá, Cát Bà.
55	030/2021/QĐ-HĐQT	19/10/2021	Phê duyệt quyết toán gói thầu "Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế HTKT, nhà điều hành và công trình CT01, CT02", Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
56	031/2021/QĐ-HĐQT	23/10/2021	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu "Thiết

			kế BVTC hạng mục tường chắn và đập tràn”, Dự án Cái Giá, Cát Bà.
57	032/2021/QĐ-HĐQT	23/10/2021	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu “Thiết kế BVTC hạng mục san nền, hệ thống đường giao thông, cầu đô thị và hệ thống cấp thoát nước”, Dự án Cái Giá, Cát Bà.
58	038/2021/QĐ-HĐQT	01/11/2021	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu “Thi công công và hàng rào giai đoạn 1- Dự án Cái Giá, Cát Bà”.
	039/2021/QĐ-HĐQT	24/11/2021	Phê duyệt “Kế hoạch đấu thầu gói thầu thẩm tra thiết kế BVTC Hạ tầng kỹ thuật”, Dự án Cái Giá, Cát Bà.
59	040/2021/QĐ-HĐQT	01/12/2021	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu “Khảo sát lập quy hoạch, thiết kế đường cáp ngầm 35KV và các trạm biến áp”, Dự án Cái Giá, Cát Bà.
60	041/2021/QĐ-HĐQT	01/12/2021	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu “Thiết kế bản vẽ thi công hệ thống chiếu sáng, ống luồn cáp viễn thông, hào cáp, ống luồn cáp và ga kỹ thuật”, Dự án Cái Giá, Cát Bà.
61	041A/2021/QĐ-HĐQT	13/12/2021	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu “Thiết kế phân khu cao tầng CT01, CT02”, Dự án Cái Giá, Cát Bà.
62	042/2021/QĐ-HĐQT	14/12/2021	Phê duyệt kinh phí tài trợ, quảng bá để tổ chức chương trình “Giải thưởng quy hoạch đô thị Quốc gia – lần thứ 2”.
63	043/2021/QĐ-HĐQT	14/12/2021	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu “Thẩm tra thiết kế BVTC hạng mục tường chắn và đập tràn”, Dự án Cái Giá, Cát Bà.

64	044/2021/QĐ-HĐQT	17/12/2021	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu “Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật”, Dự án Cái Giá, Cát Bà.
65	045/2021/QĐ-HĐQT	15/12/2021	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu “Tư vấn giám sát thi công xây dựng tuyến đường T06.31-35, T04.03 và cầu số 9”, Dự án Cái Giá, Cát Bà.
66	046/2021/QĐ-HĐQT	23/12/2021	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu “Tư vấn giám sát thi công xây dựng tuyến đường T06.31-35, T04.03 và cầu số 9”, Dự án Cái Giá, Cát Bà.
67	047/2021/QĐ-HĐQT	24/12/2021	Phê duyệt điều chỉnh nội dung công việc và giá trị hợp đồng thi công xây dựng các công trình giai đoạn 1, Dự án Cái Giá, Cát Bà.
68	048/2021/QĐ-HĐQT	27/12/2021	Phê duyệt quyết toán kinh phí thực hiện truyền thông cho các giải thưởng công ty đạt được trong khuôn khổ lễ trao giải thưởng Quy hoạch đô thị.
69	049/2021/QĐ-HĐQT	27/12/2021	Phê duyệt quyết toán kinh phí Tổ chức lễ trao giải cuộc thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm thương mại và cảnh quan hai bên bờ sông giai đoạn 1, Dự án Cái Giá, Cát Bà.
70	050/2021/QĐ-HĐQT	30/12/2021	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Khảo sát đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m phục vụ cho công tác thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục HTKT và công trình trên đất”, Dự án Cái Giá, Cát Bà.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo quản trị năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Văn Mạnh	Trưởng Ban	01/3/2019	Kỹ sư kinh tế, Cử nhân ngành kế toán, Thạc sĩ QTKD
2	Lê Thu Minh	Kiểm soát viên	Miễn nhiệm ngày 22/3/2021	Cử nhân kinh tế, Chuyên ngành thị trường chứng khoán
3	Bùi Đức Nguyên	Kiểm soát viên	Miễn nhiệm ngày 22/3/2021	Cử nhân kinh tế
4	Vũ Mạnh Hùng	Kiểm soát viên	Bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát ngày 22/3/2021	Thạc sĩ kinh tế về tài chính – ngân hàng, thạc sĩ Quốc Tế về hội nhập khu vực, Cử nhân Luật
5	Vũ Thái Dương	Kiểm soát viên	Bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát ngày 22/3/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Văn Mạnh	2	100%	100%	
2	Lê Thu Minh	1	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 22/3/2021
3	Bùi Đức Nguyên	1	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 22/3/2021
4	Vũ Mạnh Hùng	1	50%	100%	Được bầu ngày 22/3/2021
5	Vũ Thái Dương	1	50%	100%	Được bầu ngày 22/3/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
- 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 công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 - Hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2021 của công ty.
 - Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.
 - Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2021.
 - Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, 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 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 - Ban kiểm soát được cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành Công ty:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BDH
1	Lê Văn Huy – Tổng Giám đốc	24/3/1971	Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế, Tiến sỹ Kinh tế chính trị	22/3/2021
2	Nguyễn Đắc Trường	14/02/1983	Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân Tài chính kế toán	01/11/2021
3	Nguyễn Trung Vũ	29/12/1965	Kỹ sư XDDD&CN, Cử nhân kinh tế, Kỹ sư chế tạo máy	01/11/2021

V. Kế toán trưởng:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BDH
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	------------------------------

1	Nguyễn Doãn Dũng	20/1/1977	Cử nhân Kế toán, Thạc sỹ kế toán	7/5/2018
---	------------------	-----------	-------------------------------------	----------

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo quản trị năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục đính kèm.
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không.
 - Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo quản trị 6T/2021):

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục đính kèm.
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

1	Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank	Người có liên quan	3.000.000	1,67%	2.500.000	1,39%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Đăng Website Cty.
- Lưu TCHC.

CÔNG TY VINACONEX-ITC



Đào Ngọc Thanh

TÊN CÔNG TY: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex

MÃ CHỨNG KHOÁN: VCR

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Họ và tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ liên hệ
1	Đào Ngọc Thanh		Chủ tịch HĐQT		
2	Dương Văn Mậu		Phó Chủ tịch HĐQT		
3	Trần Quang Phụng		Ủy viên HĐQT		
4	Trần Thị Thu Hồng		Ủy viên HĐQT		
5	Nguyễn Tuấn Hải		Ủy viên HĐQT		
6	Lê Văn Huy		Tổng Giám đốc		
7	Nguyễn Đắc Trường		Phó Tổng giám đốc		
8	Nguyễn Trung Vũ		Phó Tổng giám đốc		
9	Nguyễn Doãn Dũng		Kế toán trưởng		
10	Vũ Văn Mạnh		Trưởng ban kiểm soát		
11	Vũ Mạnh Hùng		Thành viên Ban kiểm soát		

12	Vũ Thái Dương		Thành viên Ban kiểm soát		
13	Nguyễn Ngọc Kiên		Người được UQ CBTT		

2

