

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

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

Tổng Công ty CP Vinaconex
Công ty Vinaconex-ITC

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

Số: **0279**BCQT/2014

Hà Nội, ngày **29** tháng 7 năm 2014

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

Kính gửi:

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

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

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

Vốn điều lệ: 360 tỷ đồng.

Mã chứng khoán: VCR.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Thân Thế Hà	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Thành	Ủy viên	2	100%	
3	Ông Nguyễn Phúc Hưởng	Ủy viên	2	100%	
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên	2	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên	1	50%	
6	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên	1	50%	

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

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



