

Số: 0061 /BC-VITC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2015

**BÁO CÁO***V/v: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2014,**kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015.***(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015****CỦA CÔNG TY VINACONEX-ITC )****Thưa các Quý vị đại biểu,****Thưa các Quý cổ đông,**

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex, được thành lập từ ngày 7/3/2008 với các cổ đông sáng lập là: Tổng Công ty CP Vinaconex, Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (Eximbank), Công ty chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agriseco), với vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng, hiện nay vốn điều lệ của Công ty đã tăng lên 360 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (2013-2018) gồm có 6 thành viên được Đại hội cổ đông của Công ty bầu tại ĐHCĐ thường niên ngày 25/3/2013:

- Ông Thân Thế Hà- Đại diện TCT Vinaconex - Chủ tịch HĐQT(2013-2018).
- Ông Nguyễn Trung Thành - Đại diện TCT Vinaconex- UVHĐQT - Tổng Giám đốc.
- Ô Nguyễn Phúc Hưởng - Đại diện TCT Vinaconex - UV HĐQT.
- Ông Vũ Văn Mạnh - Đại diện TCT Vinaconex - UV HĐQT.
- Ông Hoàng Tuấn Khải - Đại diện NH Eximbank - UV HĐQT.
- Ông Phạm Văn Thành - Đại diện Cty Agriseco - UV HĐQT.

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014:**

Căn cứ vào điều lệ và thực trạng của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình như sau :

**1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:****a) Về hoạt động của HĐQT:**

Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng quý, họp qua điện thoại và bất thường để thảo luận tình hình kinh doanh và đầu tư, chiến lược phát triển, từ đó thông qua các chủ trương, chính sách lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT tại Công ty. Ngoài ra HĐQT cũng đã thông qua nhiều chủ trương, chính sách, quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Nhìn chung, các quyết sách của HĐQT đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp và đã hỗ trợ tích cực Ban TGD trong việc





điều hành hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014. Nhìn chung hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2014 đã đảm bảo theo đúng kế hoạch đầu năm và đảm bảo theo quy định của điều lệ Công ty và phù hợp với tình hình thực tế Công ty.

**Tham gia họp của các thành viên HĐQT trong năm 2014:**

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	3	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Thành	Ủy viên	3	100%	
3	Ô Nguyễn Phúc Hưởng	Ủy viên	3	100%	
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên	3	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên	2	66,6%	Đi công tác
6	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên	2	66,6%	Đi công tác

b) Các nội dung quyết sách chính đã được HĐQT ban hành: Nhằm thực hiện thành công Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2014, HĐQT đã thông qua các chủ trương, quyết sách lớn như sau:

**Phê duyệt các hoạt động của Công ty:**

- 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.
- Phê duyệt phương án bán cổ phiếu thương mại.
- Phê duyệt chủ trương thành lập đội xây lắp trực thuộc Công ty.
- Phê duyệt phương án thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2010.
- Phê duyệt điều chỉnh phương án đầu tư nâng cấp trang bị tại Chi nhánh của Công ty- Khách sạn Holiday view.
- Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại văn phòng Công ty và chi nhánh khách sạn Holiday view.
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
- Phê duyệt chủ trương bán thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng.
- Phê duyệt ký hợp đồng thế chấp tài sản đảm bảo bảo lãnh với Sở Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam.

**Phê duyệt các thủ tục đầu tư và kinh doanh Dự án:**

- 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 chủ trương đầu tư các công việc phục vụ kinh doanh khu A3, thuộc giai đoạn IB, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.



- Phê duyệt chủ trương đầu tư và kinh doanh khu biệt thự song lập và nhà liền kề A3, Dự án Cát Bà Amatina.
  - Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc hạng mục “Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu A3” thuộc giai đoạn IB, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
  - Phương án triển khai kinh doanh tại bãi tắm Tùng Thu, Dự án Cát Bà Amatina.
  - Phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ thương mại, khách sạn tại bãi tắm Tùng Thu.
  - Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ thương mại, khách sạn tại bãi tắm Tùng Thu.
  - Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện và cơ cấu nguồn vốn Dự án Cát Bà Amatina.
  - Phê duyệt mức hoa hồng môi giới chuyển nhượng bãi tắm Tùng Thu.
  - Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh điện tại Dự án Cát Bà Amatina.
  - Phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư gói thầu thi công lan can kè sông giai đoạn IB và kè sông khách sạn Tùng Thu.
  - Phê duyệt quyết toán các gói thầu công trình dịch vụ bãi tắm Tùng Thu.
  - Phê duyệt quyết toán gói thầu trồng cây xanh giai đoạn IB của Dự án.
- c) Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014: ĐVT: đồng

STT	Chức danh	KH năm 2014 (đ/người/tháng)	Thực hiện năm 2014 (đ/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	0	0	
2	Thành viên HĐQT	0	0	

- Tổng chi phí và thù lao đã thanh toán cho Hội đồng quản trị là: **0 đồng** (Không đồng)

## 2. Tình hình thực hiện nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:

a) Những nội dung đã thực hiện được:

Trong năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời để cùng Ban Tổng giám đốc và tập thể CBCNV, Công ty Vinaconex. – ITC để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ % TH/KH
Giá trị SXKD (tỷ đồng)	41,72	47,79	114,6%
Tổng doanh thu(tỷ đồng)	82,58	41,57	50,34%
Lợi nhuận trước thuế	3,48	2,10	60,34%



(Tỷ đồng)			
Cổ tức (%)	0	0	

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 là Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam(VAE) trong các công ty kiểm toán đã được ĐHCĐ thông qua.
- Tình hình đầu tư Dự án Cát Bà Amatina năm 2014:
  - +Đã đầu tư cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật khu A3.
  - + Công ty đã đầu tư xây dựng một số biệt thự cho khách hàng tại khu Biệt thự Tùng Thu(BT4) không có trong kế hoạch năm 2014: Lý do trong năm 2014, Công ty đã thuyết phục được một số khách hàng khu BT4 thực hiện nộp tiền để thi công xây dựng biệt thự và Công ty đã triển khai xây dựng biệt thự tại khu BT4 cho khách hàng.

b) Những nội dung chưa thực hiện được:

- Bán bãi tắm Tùng Thu.
- Chưa đầu tư xây dựng biệt thự khu B2, B3(Dự án Cát Bà Amatina) theo kế hoạch năm 2014: Lý do trong năm 2014, Công ty chưa thu xếp được nguồn vốn để xây dựng biệt thự cho khách hàng.

### 3. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hiện có 1 trong số 6 thành viên của Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong công ty vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban tổng giám đốc. Cụ thể:

- Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị bằng văn bản về tình hình tài chính, tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
- Tham gia họp với Ban tổng giám đốc và các đối tác có liên quan khi có các vấn đề quan trọng của Công ty.
- Tham gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.

## II. KẾ HOẠCH CỦA HĐQT NĂM 2015:

Trong năm 2015, HĐQT sẽ thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong các công tác triển khai Dự án Cát Bà Amatina.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi Quý/1lần để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của

Đại hội đồng cổ đông.

- Tổ chức các cuộc họp bất thường (có thể qua điện thoại) để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban tổng giám đốc triển khai hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



CHỦ TỊCH

Thân Thế Hà

