

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty Vinaconex-ITC

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

Số 0013/BCQT-2015

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Báo cáo năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà 17T5, Khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Điện thoại: (84 4) 62815347
- Fax: (84 4) 62815349
- Email: vitc@vinaconexitc.com.vn
- Vốn điều lệ: 360 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: VCR

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	01/2015/NQ-VITC-ĐHĐCĐ	27/3/2015	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Thân Thế Hà	Chủ tịch		1	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Thành	Ủy viên		1	100%	
3	Ông Nguyễn Phúc Hường	Ủy viên	27/3/2015	1	100%	
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên		1	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên		0	0%	Đi công tác
6	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên		1	100%	

+ Cuộc họp ngày 24/4/2015 và 24/12/2015:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	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 Hường	Ủy viên	27/3/2015	1	100%	
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên		2	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên		1	50%	Đi công tác
6	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên		1	50%	Đi công tác

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

Hoạt động SXKD của Công ty:

- Xem xét kết quả SXKD năm 2014.
- Định hướng Kế hoạch SXKD năm 2015.
- Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.
- Phê duyệt phương án thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2010 của Công ty.
- Chấp thuận báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty để trình ĐHCĐ thường niên năm 2015 của Công ty thông qua.
- Phê duyệt phương án cho thuê khách sạn Holiday view.
- Phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý xe ô tô 29 chỗ 30K 8883 và cho phép Tổng Giám đốc Công ty tự điều chỉnh giá khởi điểm.
- Bổ nhiệm lại chức vụ Phó TGD đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh.
- Phê duyệt chủ trương thanh lý xe ô tô 7 chỗ đã qua sử dụng.
- Phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý 01 xe ô tô 7 chỗ Pazerô.
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015.
- Phê duyệt phương án cơ cấu vốn vay tại Sở giao dịch Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam.
- Thôi giao chức vụ Phó TGD, Giám đốc Chi nhánh khách sạn Holiday view, Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng đối với Ông Trần Quốc Mạnh.
- Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc khách sạn Holiday view đối với Ông Lê Văn Huy.
- Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh.
- Xem xét kết quả SXKD năm 2015.
- Định hướng kế hoạch SXKD năm 2016.

Hoạt động đầu tư và kinh doanh Dự án Cát Bà Amatina:

- Phê duyệt giá và hình thức chuyển nhượng khu DV1 tại Dự án Cát Bà Amatina cho khách hàng.
- Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh nước tại Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu “Thi công khối lượng công việc còn lại của hạng mục tuynel kỹ thuật, thoát nước mưa thuộc hệ thống cấp thoát nước giai đoạn IB” vào kế hoạch đấu thầu Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.

- Phê duyệt phương án chuyển nhượng dây chuyền sản xuất đá CS40-45m³ tại Dự án Cát Bà Amatina cho Công ty TNHH xây dựng Anh Minh.
- Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện thi công khối lượng còn lại giai đoạn IB tại Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
- Chủ trương đầu tư cảnh quan Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.

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 2015):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0001/NQ-VITC-HĐQT	8/1/2015	Phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý xe ô tô 29 chỗ 30K 8883 và cho phép Tổng Giám đốc Công ty tự điều chỉnh giá khởi điểm.
2	0002/NQ-VITC-HĐQT	21/1/2015	Kỳ họp HĐQT ngày 21/1/2015: + Xem xét kết quả SXKD năm 2014. + Định hướng Kế hoạch SXKD năm 2015. + Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.
3	0003/NQ-VITC-HĐQT	9/3/2015	Phê duyệt phương án thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2010 của Công ty.
4	0004/NQ-VITC-HĐQT	9/3/2015	Chấp thuận báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty để trình ĐHCĐ thường niên năm 2015 của Công ty thông qua.
5	0005/NQ-VITC-HĐQT	16/3/2015	Phê duyệt phương án cho thuê khách

			sạn Holiday view.
6	0006/NQ-VITC-HĐQT	18/3/2015	Phê duyệt giá và hình thức chuyển nhượng khu DV1 tại Dự án Cát Bà Amatina cho khách hàng.
7	0006A/NQ-VITC-HĐQT	26/3/2015	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó TGD đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh
8	0007/NQ-VITC-HĐQT	20/4/2015	Phê duyệt phương án chuyển nhượng dây chuyền sản xuất đá CS40-45m3 tại Dự án Cát Bà Amatina cho Công ty TNHH xây dựng Anh Minh.
9	0008/NQ-VITC-HĐQT	6/5/2015	Phê duyệt chủ trương thanh lý xe ô tô 7 chỗ đã qua sử dụng
10	0009/NQ-VITC-HĐQT	16/6/2015	Phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý 01 xe ô tô 7 chỗ Pazerô
11	0010/NQ-VITC-HĐQT	18/6/2015	Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh nước tại Dự án Cát Bà Amatina
12	0011/NQ-VITC-HĐQT	30/6/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Thi công khối lượng công việc còn lại của hạng mục tuynel kỹ thuật, thoát nước mưa thuộc hệ thống cấp thoát nước giai đoạn IB" vào kế hoạch đấu thầu Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
13	0012/NQ-VITC-HĐQT	17/7/2015	Phê duyệt lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015.
14	0012A/NQ-VITC-HĐQT	27/7/2015	Phê duyệt phương án cơ cấu vốn vay tại Sở giao dịch Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam
15	0013/NQ-VITC-HĐQT	3/9/2015	Thôi giao chức vụ Phó TGD, Giám đốc Chi nhánh khách sạn Holiday view, Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng đối với Ông Trần Quốc Mạnh
16	0014/NQ-VITC-HĐQT	3/9/2015	Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ

			Giám đốc khách sạn Holiday view đối với Ông Lê Văn Huy.
17	0015/NQ-VITC-HĐQT	3/9/2015	Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh
18	0016/NQ-VITC-HĐQT	4/9/2015	Phê duyệt cơ cấu vốn vay tại Sở giao dịch Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam
19	0017/NQ-VITC-HĐQT	15/10/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện thi công khối lượng còn lại giai đoạn IB tại Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
20	0018/NQ-VITC-HĐQT	24/12/2015	-Thông qua kết quả SXKD năm 2015 - Định hướng kế hoạch SXKD năm 2016 -Chủ trương đầu tư cảnh quan Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2015):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thái Hà	TB KS		2	100%	
2	Ông Tôn Thất Diên Khoa	TV		2	100%	
3	Ông Nguyễn Hoàng Anh	TV	27/3/2015	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Đại diện Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty

- Giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, quý 1,2,3/2015 nhằm đánh giá tình trung thực và hợp lý của số liệu tài chính.
- Giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong công tác triển khai kế hoạch năm 2015, phân tích nguyên nhân chủ quan khách quan của việc không đạt kế hoạch đề ra.
- Nắm bắt công tác lập kế hoạch năm 2016 của Ban Giám đốc lập để Ban kiểm soát có kế hoạch hoạt động giám sát phù hợp hơn.

3. 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:

- Việc phối hợp giữa Ban kiểm soát đối với các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2015 thuận lợi, HĐQT và Ban Giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát làm việc, tham gia các cuộc họp và trao đổi thông tin để nắm bắt kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không.

IV. 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.

V. 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 năm 2015) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Phúc		Thành viên	01296	11/12/	Hà Nội	3A5 - Khu B2 -		27/3/2015	Miễn nhiệm

	Hường		HĐQT	3966	2010		Học viện an ninh nhân dân, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			thành viên HĐQT
2	Trương Quang Minh		Thành viên HĐQT	011983 918	5/5/200 5	Hà Nội	P3-D4, Tập thể Kim Liên, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội	27/3/20 15		Bầu bổ sung thành viên HĐQT
3	Nguyễn Hoàng Anh		Thành viên Ban kiểm soát	142538 19	20/8/20 11	Hải Đương	P.1105, Nhà C3, KĐT Mỹ Đình I, P. Cầu Điễn, Q. Nam Tứ Liên, Tp. Hà Nội	27/3/20 15		Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:

2. 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*:*

3. 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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. 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 năm 2015):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

2. 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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

CHỦ TỊCH HĐQT




CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chân Chế Hà