

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: 0018 /BCQT-2016

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Báo cáo năm 2016)

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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần 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	01/2016/NQ-VITC-ĐHĐCĐ	28/3/2016	<p>Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Thông qua kết quả SXKD 2015 và kế hoạch SXKD 2016. -Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VAE. -Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015. - Thông qua Báo cáo HĐQT đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và một số nhiệm vụ năm 2016. - Thông qua BC của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2015. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. - Thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2016. - Thông qua PA lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là	Số buổi họp tham	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-----	-----------------	---------	---------------------------	------------------	-------	---------------------

			thành viên HĐQT	dự		
1	Ông Thân Thế Hà	Chủ tịch		2	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Thành	Ủy viên		2	100%	
3	Ông Trương Quang Minh	Ủy viên		2	100%	
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên		2	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên		2	100%	
6	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên		0	0%	Đi công tác

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 Trương Quang Minh	Ủy viên		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 Mai Khắc Chinh	Ủy viên		1	100%	

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

Hoạt động SXKD của Công ty:

- Phê duyệt chủ trương tiếp tục bán đấu giá Khách sạn Holiday view.
- Chấp thuận báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty để trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Công ty.
- Phê duyệt phương án thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2010 của Công ty.
- Phê duyệt quy chế tiền lương, phụ cấp lương cơ bản thay thế quy định tại điều 9 và điều 10, Quy chế phân phối tiền lương, thu nhập của CBCNV Công ty.
- Phê duyệt phương án vay bổ sung vốn kinh doanh, bù đắp tiền đầu tư Dự án HTKT khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà tại ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí toàn cầu-Chi nhánh Thăng Long-PGD Đông Đô.
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

- Phê duyệt phương án trả tiền nợ gốc ngân hàng từ nguồn tiền bán khách sạn Holiday view.
- Phê duyệt chủ trương bán thanh lý 01 xe ô tô 16 chỗ đã qua sử dụng.
- Thông qua đơn xin Từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty của Ông Phạm Văn Thành.
- Bổ nhiệm bổ sung Ông Mai Khắc Chinh làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.
- Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá bán thanh lý 01 xe ô tô 16 chỗ đã qua sử dụng.
- Phê duyệt phương án cơ cấu vốn vay tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sở giao dịch.

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

- Phê duyệt gói thầu: Chính sửa cảnh quan Dự án dọc tuyến đường từ đường xuyên đảo tới bãi tắm Tùng Thu, Dự án Cát Bà Amatina.
- Gia hạn thời gian thực hiện tại Quyết định 0012/QĐ-VITC-HĐQT ngày 3/6/2014 của HĐQT về việc phê duyệt phương án đầu tư và kinh doanh khu A3, Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt chính sách thúc đẩy xây dựng biệt thự tại khu Biệt thự B2,B3 và BT4, Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt thời hạn áp dụng mức phí hoa hồng môi giới xúc tiến đầu tư bán hàng các sản phẩm BĐS tại Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 khu A2 và khu B1 thuộc Dự án Cát Bà Amatina.
- Phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư thực hiện gói thầu: “Thi công khối lượng công việc còn lại của hạng mục tuynel kỹ thuật, thoát nước mưa thuộc gói thầu thi công hệ thống cấp thoát nước giai đoạn IB của Dự án”.
- Phê duyệt phương án nộp tiền sử dụng đất của Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
- Phê duyệt phương án chuyển nhượng bãi tắm Tùng Thu-Dự án Cát Bà Amatina.

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 2016):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0001/NQ-VITC-HĐQT	18/1/2016	Phê duyệt gói thầu: Chính sửa cảnh quan Dự án dọc tuyến đường từ đường xuyên đảo tới bãi tắm Tùng Thu, Dự án Cát Bà Amatina.
2	0002/NQ-VITC-HĐQT	19/1/2016	Phê duyệt chủ trương tiếp tục bán đấu giá Khách sạn Holiday view.
3	0003/NQ-VITC-HĐQT	3/3/2016	Gia hạn thời gian thực hiện tại Quyết định 0012/QĐ-VITC-HĐQT ngày 3/6/2014 của HĐQT về việc phê duyệt phương án đầu tư và kinh doanh khu A3, Dự án Cát Bà Amatina.
4	0004/NQ-VITC-HĐQT	3/3/2016	Chấp thuận báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty để trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Công ty.
5	0005/NQ-VITC-HĐQT	3/3/2016	Phê duyệt phương án thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2010 của Công ty.
6	0006/NQ-VITC-HĐQT	22/4/2016	Phê duyệt chính sách thúc đẩy xây dựng biệt thự tại khu Biệt thự B2.B3 và BT4, Dự án Cát Bà Amatina.
7	0007/NQ-VITC-HĐQT	17/5/2016	Phê duyệt thời hạn áp dụng mức phí hoa hồng môi giới xúc tiến đầu tư bán hàng các sản phẩm BĐS tại Dự án Cát Bà Amatina.
8	0008/NQ-VITC-HĐQT	18/5/2016	Phê duyệt quy chế tiền lương, phụ cấp lương cơ bản thay thế quy định tại điều 9 và điều 10, Quy chế phân phối tiền lương, thu nhập của CBCNV Công ty.
9	0009/NQ-VITC-HĐQT	19/5/2016	Phê duyệt chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 khu A2 và khu B1 thuộc Dự án Cát Bà Amatina.
10	0010/NQ-VITC-HĐQT	30/6/2016	Phê duyệt phương án vay bổ sung vốn

010
CỔ
C
TƯ
D
VIN
INH X

			kinh doanh, bù đắp tiền đầu tư Dự án HTKT khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà tại ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí toàn cầu-Chỉ nhánh Thăng Long-PGD Đông Đô.
11	0011/NQ-VITC-HĐQT	12/7/2016	Phê duyệt lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
12	0012/NQ-VITC-HĐQT	25/7/2016	Phê duyệt phương án trả tiền nợ gốc ngân hàng từ nguồn tiền bán khách sạn Holiday view.
13	0013/NQ-VITC-HĐQT	8/8/2016	Phê duyệt chủ trương bán thanh lý 01 xe ô tô 16 chỗ đã qua sử dụng.
14	0014/NQ-VITC-HĐQT	10/8/2016	Thông qua đơn xin Từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty của Ông Phạm Văn Thành.
15	0015/NQ-VITC-HĐQT	10/8/2016	Bổ nhiệm bổ sung Ông Mai Khắc Chinh làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.
16	0016/NQ-VITC-HĐQT	30/9/2016	Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá bán thanh lý 01 xe ô tô 16 chỗ đã qua sử dụng.
17	0017/NQ-VITC-HĐQT	20/10/2016	Phê duyệt phương án cơ cấu vốn vay tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sở giao dịch.
18	0018/NQ-VITC-HĐQT	24/10/2016	Phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư thực hiện gói thầu: "Thi công khối lượng công việc còn lại của hạng mục tuynel kỹ thuật, thoát nước mưa thuộc gói thầu thi công hệ thống cấp thoát nước giai đoạn IB của Dự án".
19	0019/NQ-VITC-HĐQT	21/11/2016	Xin phê duyệt phương án nộp tiền sử dụng đất của Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
20	0020/NQ-VITC-HĐQT	14/12/2016	Phê duyệt phương án chuyển nhượng

			bãi tắm Tùng Thu-Dự án Cát Bà Amatina.
--	--	--	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

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		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 2016 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 2015, quý 1,2,3/2016 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 2016, phân tích nguyên nhân chủ quan khách quan của việc không đạt kế hoạch đề ra.
- Nắm bắt công tác lập kế hoạch năm 2017 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 2016 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.

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:

516
 T.Y
 AN
 AT TRIE
 H
 EX
 T.P.H

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trung Thành

