

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: 0010 /BCQT – Năm 2017

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Báo cáo quản trị năm 2017)

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	01/2017/NQ-VITC-ĐHĐCĐ	20/6/2017	<p>Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Thông qua kết quả SXKD 2016 và kế hoạch SXKD 2017. -Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VAE. -Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016. - Thông qua Báo cáo HĐQT đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và một số nhiệm vụ năm 2017. - Thông qua BC của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2016. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. - Thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2017. - Thông qua PA lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty. -Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014. -Báo cáo về việc HĐQT bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018. - Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

nhiệm kỳ 2013-2018

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị năm 2017):

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		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 Mai Khắc Chinh	Ủy viên		2	100%	

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 Dương Văn Mậu	Chủ tịch		4	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Thành	Ủy viên		4	100%	
3	Ông Trương Quang Minh	Ủy viên		1	25%	Đi công tác
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên		4	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên		4	100%	
6	Ông Mai Khắc Chinh	Ủy viên		3	75%	Đi công tác

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

2.1 Hoạt động SXKD doanh nghiệp:

- Phê duyệt phương án thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2010.
- Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

-Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá bán thanh lý 01 ô tô 16 chỗ hiệu Ford, BKS 16N-5632.

-Phê duyệt nội dung và kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2017.

-Chấp thuận báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty để trình ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

-Nghị quyết của HĐQT Công ty bầu Ông Dương Văn Mậu làm chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

-Phê duyệt lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Chấp thuận nhận Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 của Ông Trương Quang Minh. Theo Điều lệ Công ty, Ông Trương Quang Minh không còn tư cách là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 26/12/2017.

- Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC thống nhất bổ nhiệm Ông Vũ Mạnh Hùng (Giám đốc Ban Đối ngoại Pháp chế - Tổng Công ty CP Vinaconex) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 26/12/2017.

- HĐQT thông nhất giao Ban điều hành Công ty lựa chọn ngay đơn vị Tư vấn luật hỗ trợ Công ty trong vụ việc Công ty khiếu nại Thành phố Hải Phòng về việc Thành phố ban hành Quyết định 2786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017.

- HĐQT yêu cầu Ban điều hành Công ty chuẩn bị ngay văn bản khiếu nại Thành phố Hải Phòng về việc TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 và gửi ngay cho Thành phố trước ngày 3/1/2018.

2.1 Hoạt động đầu tư và kinh doanh Dự án KĐT du lịch Cái Giá-Cát Bà:

-Phê duyệt chủ trương chấp thuận cho Công ty thuê đơn vị thẩm định giá trị tài sản Dự án khu đô thị Cái Giá-Cát Bà.

-Chấp thuận chủ trương thực hiện các phương án liên quan đến dự án KĐT du lịch Cái Giá-Cát Bà.

- Chủ trương thiết kế điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.

- Làm văn bản kiến nghị UBND Thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh quy hoạch Dự án theo công văn 6361/UBND-ĐC3 ngày 25/9/2017 của UBND Thành phố.

- Lựa chọn đơn vị Tư vấn thiết kế điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.

- Làm văn bản kiến nghị UBND Thành phố Hải Phòng về việc Thành phố ban hành Quyết định 2786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017.

+ Chủ trương lựa chọn đơn vị Tư vấn kiểm toán vốn đầu tư Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.

- Thông báo cho khách hàng, cổ đông lớn và Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam về việc UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định 2786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017.

- Yêu cầu Ban điều hành Công ty yêu cầu Tư vấn nghiên cứu rà soát quy hoạch cục bộ 20ha để tính toán các chỉ tiêu quy hoạch theo các quy định hiện hành trên cơ sở tối ưu hóa để làm việc với UBND Thành phố Hải Phòng.

- Yêu cầu Ban điều hành Công ty làm công văn gửi ngay cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam về việc xem xét khiếu nại UBND Thành phố Hải Phòng về việc thu hồi tài sản đảm bảo không đúng quy định.

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 6 tháng năm 2017):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0001/NQ-VITC-HĐQT	14/3/2017	Phê duyệt phương án thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2010
2	0002/NQ-VITC-HĐQT	14/3/2017	Phê duyệt chủ trương chấp thuận cho Công ty thuê đơn vị thẩm định giá trị tài sản Dự án khu đô thị Cái Giá-Cát Bà
3	0003/NQ-VITC-HĐQT	14/3/2017	Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
4	0004/NQ-VITC-HĐQT	17/4/2017	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
5	0005/NQ-VITC-HĐQT	29/5/2017	Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá bán thanh lý 01 ô tô 16 chỗ hiệu Ford, BKS 16N-5632.

6	0006/NQ-VITC-HĐQT	30/5/2017	Chấp thuận chủ trương thực hiện các phương án liên quan đến dự án KĐT du lịch Cái Giá-Cát Bà.
7	0007/NQ-VITC-HĐQT	30/5/2017	Phê duyệt nội dung và kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2017
8	0008/NQ-VITC-HĐQT	1/6/2017	Chấp thuận báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty để trình ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua.
9	0009/NQ-VITC-HĐQT	20/6/2017	Nghị quyết của HĐQT Công ty bầu Ông Dương Văn Mậu làm chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.
10	0010/NQ-VITC-HĐQT	5/7/2017	Phê duyệt lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
11	0011/NQ-VITC-HĐQT	11/10/2017	Nghị quyết họp HĐQT ngày 11 tháng 10 năm 2017: + Chủ trương thiết kế điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà. + Làm văn bản kiến nghị UBND Thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh quy hoạch Dự án theo công văn 6361/UBND-ĐC3 ngày 25/9/2017 của UBND Thành phố.
12	0012/NQ-VITC-HĐQT	3/11/2017	Lựa chọn đơn vị Tư vấn thiết kế điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
13	0013/NQ-VITC-HĐQT	3/11/2017	Nghị quyết họp HĐQT ngày 03 tháng 11 năm 2017: + Lựa chọn đơn vị Tư vấn luật hỗ trợ pháp lý cho Công ty khi làm việc với UBND Thành phố Hải Phòng để bảo vệ quyền lợi cho Công ty. + Làm văn bản kiến nghị UBND Thành phố Hải Phòng về việc Thành phố ban

			<p>hành Quyết định 2786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017.</p> <p>+ Chủ trương lựa chọn đơn vị Tư vấn kiểm toán vốn đầu tư Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.</p> <p>+ Thông báo cho khách hàng, cổ đông lớn và Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam về việc UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định 2786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017.</p>
14	0014/NQ-VITC-HĐQT	26/12/2017	<p>Chấp thuận nhận Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 của Ông Trương Quang Minh. Theo Điều lệ Công ty, Ông Trương Quang Minh không còn tư cách là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 26/12/2017.</p>
15	0015/NQ-VITC-HĐQT	26/12/2017	<p>Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC thống nhất bổ nhiệm Ông Vũ Mạnh Hùng (Giám đốc Ban Đối ngoại Pháp chế - Tổng Công ty CP Vinaconex) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 26/12/2017.</p>
16	0016/NQ-VITC-HĐQT	26/12/2017	<p>Nghị quyết họp HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2017:</p> <p>+HĐQT thống nhất giao Ban điều hành Công ty lựa chọn ngay đơn vị Tư vấn luật hỗ trợ Công ty trong vụ việc Công ty khiếu nại Thành phố Hải Phòng về việc Thành phố ban hành Quyết định 2786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017.</p> <p>+ HĐQT yêu cầu Ban điều hành Công</p>

			<p>ty chuẩn bị ngay văn bản khiếu nại Thành phố Hải Phòng về việc TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 và gửi ngay cho Thành phố trước ngày 3/1/2018.</p> <p>+ Yêu cầu Ban điều hành Công ty yêu cầu Tư vấn nghiên cứu rà soát quy hoạch cục bộ 20ha để tính toán các chỉ tiêu quy hoạch theo các quy định hiện hành trên cơ sở tối ưu hóa để làm việc với UBND Thành phố Hải Phòng.</p> <p>+ Yêu cầu Ban điều hành Công ty làm công văn gửi ngay cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam về việc xem xét khiếu nại UBND Thành phố Hải Phòng về việc thu hồi tài sản đảm bảo không đúng quy định.</p>
--	--	--	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo quản trị năm 2017):

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 2017 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 2016, quý 1,2,3/2017 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 2017, phân tích nguyên nhân chủ quan khách quan của việc không đạt kế hoạch đề ra.
- Nắm bắt công tác lập kế hoạch năm 2018 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 2017 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 quản trị năm 2017) 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 CMN D/ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Lý do
1	Thân Thế Hà		Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT	011807873			Số 35 Hồ Đắc Di, HN		20/6/2017	Từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT. CT

										HDQT
2	Dương Văn Mậu		Chủ tịch HDQT, thành viên HDQT	013269983			P1803, 29T1-N05, Trung Hòa-Nhân Chính, HN	20/6/2017		Bầu bổ sung thành viên HDQT, CT HDQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018
3	Trương Quang Minh			011983918			P3-D4 Tập thể Kim Liên, P. Kim Liên, Q.Đống Đa, Hà Nội	26/12/2017		Từ nhiệm chức danh thành viên HDQT nhiệm kỳ 2013-2018.
4	Vũ Mạnh Hùng			019077000207				26/12/2017		Bầu bổ sung thành viên HDQT, Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

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 quản trị năm 2017):

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.

CÔNG TY VINACONEX-ITC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trung Thành