

Số: 453/2022/CV-VITC

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2022 )**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty (ĐKGD): Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84 24) 62511666
- Fax: (84 24) 62816845
- Email: vitc@vinaconexitc.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.100 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: VCR.
- Mô hình Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	28/3/2022	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty:</p> <p>1. Thông qua Báo cáo số 143/2022/BC-ĐTKD ngày 07/3/2022 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.</p> <p>2. Thông qua Báo cáo số 144/2022/BC-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo số 145/2022/BC-BKS</p>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>ngày 07/3/2022 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p> <p>4. Thông qua Tờ trình số 146/2022/TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán (trong đó bao gồm nội dung về tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo công văn chấp thuận số 6633/UBCK-QLCB ngày 05/11/2020 của UBCK Nhà nước).</p> <p>5. Thông qua Tờ trình số 147/2022/TTr-BKS ngày 07/3/2022 của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.</p> <p>6. Thông qua Tờ trình số 148/2022/TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty.</p> <p>7. Thông qua Tờ trình số 149/2022/TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.</p> <p>8. Thông qua Tờ trình số 150/2022/TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.</p> <p>9. Thông qua kết quả kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Trần Thị Thu Hồng.</li> <li>- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị để kiện toàn nhân sự Hội</li> </ul>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>- Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đắc Trường.</p> <p>- Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 28/3/2022 gồm có 05 thành viên, cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT.</li> <li>2. Ông Dương Văn Mậu – Phó Chủ tịch HĐQT.</li> <li>3. Ông Trần Quang Phụng – Thành viên HĐQT</li> <li>4. Ông Nguyễn Tuấn Hải - Thành viên HĐQT</li> <li>5. Ông Nguyễn Đắc Trường - Thành viên HĐQT</li> </ol>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2022):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đào Ngọc Thanh	Chủ tịch	01/3/2019	Kỹ sư xây dựng
2	Ông Dương Văn Mậu	Phó Chủ tịch	20/6/2017	Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ QTKD
3	Ông Trần Quang Phụng	Ủy viên	04/11/2019	Cử nhân quản trị kinh doanh
4	Ông Nguyễn Tuấn Hải	Ủy viên	Bắt đầu là thành viên Hội đồng quản trị ngày 22/3/2021	Cử nhân kinh tế
5	Ông Nguyễn Đắc Trường	Ủy viên	Bắt đầu là thành viên Hội đồng quản trị ngày 28/3/2022	Cử nhân kinh tế
6	Bà Trần Thị Thu Hồng	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 28/3/2022	Cử nhân kinh tế

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Ngọc Thanh	4	100%	100%	

2	Ông Dương Văn Mậu	4	100%	100%	
3	Ông Trần Quang Phụng	4	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Hải	4	100%	100%	
5	Ông Nguyễn Đắc Trường	2	50%	100%	Được bầu ngày 28/3/2022
6	Bà Trần Thị Thu Hồng	2	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 28/3/2022

## 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

### 2.1 Hoạt động SXKD doanh nghiệp:

- Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Phê duyệt các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, và bổ sung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Phê duyệt trả cổ tức năm 2010.
- Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Vinaconex-ITC.
- Quyết định phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

### 2.2 Hoạt động đầu tư và kinh doanh Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà:

- Phê duyệt các kế hoạch triển khai và phê duyệt các thủ tục đầu tư Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt lựa chọn nhà thầu, phê duyệt phương án đầu tư các hạng mục, phê duyệt thiết kế và dự toán các hạng mục thuộc Dự án...

## 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 2022):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	001/2022/NQ-HĐQT	19/01/2022	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
2	002/2022/NQ-HĐQT	07/3/2022	Phê duyệt các nội dung tài liệu trình

			ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
3	003/2022/NQ-HĐQT	24/3/2022	Phê duyệt bổ sung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
4	004/2021/NQ-HĐQT	28/4/2022	Phê duyệt mượn và sử dụng tài sản của TCT CP Vinaconex thế chấp cho Ngân hàng Sacombank-CN Sài Gòn và điều chỉnh thế chấp tại ngân hàng.
5	005/2022/NQ-HĐQT	20/6/2022	Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC và kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.
6	001/2022/QĐ-HĐQT	07/01/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Lập BCNCKT, thiết kế BVTC và lập dự toán xây dựng phân khu cao tầng hỗn hợp CT02", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
7	002/2022/QĐ-HĐQT	07/01/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Lập BCNCKT, thiết kế BVTC và lập dự toán xây dựng phân khu cao tầng hỗn hợp CT01", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
8	02A/2022/QĐ-HĐQT	10/01/2022	Phê duyệt Phụ lục số 02 của HĐXD số 2710/2020 ngày 27/10/2020.
9	02B/2022/QĐ-HĐQT	15/01/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu "Kiểm định đánh giá chất lượng hiện trạng công trình HTKT giai đoạn 1, Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà".
10	03A/2022/QĐ-HĐQT	14/01/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế BVTC các công trình HTKT và thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC các công trình phân khu A3, A4, phân khu CT01, CT02", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.

11	003/2022/QĐ-HĐQT	19/01/2022	Phê duyệt phí dịch vụ thẩm định tài sản là quyền sử dụng đất các lô đất thuộc 1 phần Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
12	04A/2022/QĐ-HĐQT	25/01/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Tư vấn giám sát thi công xây dựng tuyến đường T04.04, T04.06", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
13	004/2022/QĐ-HĐQT	26/01/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Thiết kế, thi công lắp dựng mô hình quy hoạch tổng thể tỷ lệ 1/500", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
14	005/2022/QĐ-HĐQT	26/01/2022	Phê duyệt quyết toán gói thầu "Khảo sát đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m phục vụ thiết kế BVTC các công trình HTKT và thiết kế cơ sở các công trình trên đất", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
15	006/2022/QĐ-HĐQT	27/01/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Kiểm định đánh giá chất lượng hiện trạng công trình HTKT giai đoạn 1, Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà".
16	06A/2022/QĐ-HĐQT	27/01/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Thẩm tra BCNCKT, thiết kế BVTC và dự toán các công trình biệt thự và nhà liền kề khu A3, A4", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
17	06B/2022/QĐ-HĐQT	10/02/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Tư vấn giám sát thi công xây dựng tuyến đường T04.04, T04.06", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
18	06C/2022/QĐ-HĐQT	10/02/2022	Phê duyệt nội dung phụ lục hợp đồng số 02 của HĐXD số 1910/2020

			ngày 19/10/2020
19	007/2022/QĐ-HĐQT	08/3/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế BVTC các công trình HTKT và thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC công trình phân khu A3, A4 phân khu cao tầng hỗn hợp CT02, và khảo sát giai đoạn 1 phân khu cao tầng hỗn hợp CT01", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
20	008/2022/QĐ-HĐQT	08/3/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế hạng mục đường giao thông", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
21	009/2022/QĐ-HĐQT	17/3/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Thẩm tra BCNCKT, thiết kế BVTC và dự toán các công trình biệt thự và nhà liền kề khu A3, A4", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
22	09A/2022/QĐ-HĐQT	22/3/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Lập hồ sơ xin cấp phép thẩm duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công PCCC các công trình HTKT", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
23	09B/2022/QĐ-HĐQT	22/3/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu "Thẩm tra hồ sơ thiết kế các công trình cao tầng hỗn hợp CT01, CT02", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
24	010/2022/QĐ-HĐQT	24/3/2022	Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty
25	011/2022/QĐ-HĐQT	25/3/2022	Chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền
26	011A/2022/QĐ-HĐQT	05/4/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Khảo sát địa chất phân khu B1, B2, B3, lô đất HT07 phục vụ thiết kế

			ơ sở, thiết kế BVTC và khảo sát thăm dò Karst phân khu CT01”, Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
27	012/2022/QĐ-HĐQT	22/4/2022	Phê duyệt lựa chọn đơn vị Tư vấn thiết kế cảnh quan khu làng thương mại kênh đào, phân khu CT01, CT02, tuyến đường chính 50m và ý tưởng kiến trúc cổng Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
28	012A/2022/QĐ-HĐQT	29/4/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu “Thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán trạm xử lý nước thải tập trung 10.000m <sup>3</sup> /ngày.đêm”, Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
29	012B/2022/QĐ-HĐQT	06/5/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán trạm xử lý nước thải tập trung 10.000m <sup>3</sup> /ngày.đêm”, Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
30	012C/2022/QĐ-HĐQT	06/5/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu “Thiết kế ý tưởng, lập BCNCKT và thiết kế BVTC các mẫu biệt thự, nhà liền kề khu B1, B3”, Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
31	013/2022/QĐ-HĐQT	17/5/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Lập hồ sơ xin xin cấp phép thẩm duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công PCCC các công trình HTKT”, Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
32	014/2022/QĐ-HĐQT	19/5/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán hạng mục đường cáp ngầm và trạm biến áp”, Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
33	014A/2022/QĐ-HĐQT	26/5/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Khảo sát địa chất phân



			khu B1, B2, B3, lô đất HT07 phục vụ thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC và khảo sát thăm dò Karst phân khu CT01", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
34	015/2022/QĐ-HĐQT	27/5/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Thiết kế ý tưởng, lập BCNCKT và thiết kế BVTC các mẫu biệt thự, nhà liền kề khu B1, B3", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
35	015A/2022/QĐ-HĐQT	27/5/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Thiết kế ý tưởng, lập BCNCKT và thiết kế BVTC các mẫu biệt thự, nhà liền kề khu B2", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
36	016/2022/QĐ-HĐQT	27/5/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Giám sát thi công xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt ngoài công trình biệt thự và nhà liền kề khu A3, A4", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
37	017/2022/QĐ-HĐQT	01/6/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Trích đo địa chính phục vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 99 lô biệt thự song lập khu A1(BT4)", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
38	018/2022/QĐ-HĐQT	09/6/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Đo lưới địa chính tại dự án bằng công nghệ GPS".
39	019/2022/QĐ-HĐQT	09/6/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Hoàn thiện thiết kế ý tưởng, lập BCNCKT và thiết kế BVTC công trình Trung tâm thương mại phức hợp Hoa Cát", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
40	020/2022/QĐ-HĐQT	09/6/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Trích đo địa chính

			phục vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 99 lô biệt thự song lập khu A1(BT4)", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
41	021/2022/QĐ-HĐQT	09/6/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Thẩm tra hồ sơ thiết kế các công trình cao tầng hỗn hợp CT02", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
42	022/2022/QĐ-HĐQT	09/6/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Thẩm tra hồ sơ thiết kế các công trình cao tầng hỗn hợp CT021, Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.
43	023/2022/QĐ-HĐQT	09/6/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Thiết kế ý tưởng, lập BCNCKT và thiết kế BVTC các mẫu biệt thự, nhà liền kề khu B2", Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2022):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Văn Mạnh	Trưởng Ban	Bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát ngày 01/3/2019	Kỹ sư kinh tế, Cử nhân ngành kế toán, Thạc sĩ QTKD
2	Vũ Mạnh Hùng	Kiểm soát viên	Bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát ngày 22/3/2021	Thạc sĩ kinh tế về tài chính – ngân hàng, thạc sĩ Quốc Tế về hội nhập khu vực, Cử nhân Luật
3	Vũ Thái Dương	Kiểm soát viên	Bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát ngày 22/3/2021	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Văn Mạnh	1	100%	100%	
2	Vũ Mạnh Hùng	1	100%	100%	
3	Vũ Thái Dương	1	100%	100%	

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

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2021 của công ty.
- Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.
- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2022.
- Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát

4. 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:

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

#### IV. Ban điều hành Công ty:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BDH
1	Lê Văn Huy – Tổng Giám đốc	24/3/1971	Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế, Tiền sỹ Kinh tế chính trị	22/3/2021
2	Nguyễn Đắc Trường	14/02/1983	Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân Tài chính kế toán	01/11/2021

3	Nguyễn Trung Vũ	29/12/1965	Kỹ sư XDDD&CN, Cử nhân kinh tế, Kỹ sư chế tạo máy	01/11/2021
---	-----------------	------------	--	------------

**V. Kế toán trưởng:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BĐH
1	Nguyễn Doãn Dũng	20/1/1977	Cử nhân Kế toán, Thạc sỹ kế toán	7/5/2018

**VI. 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.

**VII. 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 6 tháng năm 2022) 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: Phụ lục đính kèm.
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: Không có.
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: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
  - 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 6 tháng năm 2022):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục đính kèm.
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		Số cổ phiếu sở hữu cuối		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng Công ty CP Vinaconex (VCG).	Cổ đông lớn	49.280.000	23,47%	107.100.000	51,00%	Đăng ký mua

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

- Nơi nhận: *[Handwritten mark]*
- Như kính gửi.
  - Đăng Website Cty.
  - Lưu TCHC.

**CÔNG TY VINACONEX-ITC**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*[Handwritten signature]*

**Đào Ngọc Thanh**

TÊN CÔNG TY: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex

MÃ CHỨNG KHOÁN: VCR

### DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Họ và tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ liên hệ
1	Đào Ngọc Thanh		Chủ tịch HĐQT		
2	Dương Văn Mậu		Phó Chủ tịch HĐQT		
3	Trần Quang Phụng		Ủy viên HĐQT		
4	Nguyễn Tuấn Hải		Ủy viên HĐQT		
5	Lê Văn Huy		Tổng Giám đốc		
6	Nguyễn Đắc Trường		Phó Tổng giám đốc		
7	Nguyễn Trung Vũ		Phó Tổng giám đốc		
8	Nguyễn Doãn Dũng		Kế toán trưởng		
9	Vũ Văn Mạnh		Trưởng ban kiểm soát		

10	Vũ Mạnh Hùng		Thành viên Ban kiểm soát		
11	Vũ Thái Dương		Thành viên Ban kiểm soát		
12	Nguyễn Ngọc Kiên		Người được UQ CBTT		





ST T	TÊN CÔ ĐỒNG	Giới tính	Loại cô đồng	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MMM.YYYY)	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD.MMM.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MMM.YYYY)					
54	Nguyễn Thị Hà	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột													Việt Nam
55	Cao Thị Vân	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ													Việt Nam
56	Nguyễn Minh Anh	1-Nữ	NCLQ		7-Con													Việt Nam
<b>57</b>	<b>Vũ Mạnh Hùng</b>	<b>0-Nam</b>	<b>Nội bộ</b>						<b>5</b>	<b>26/12/2016</b>								<b>Việt Nam</b>
58	Nguyễn Thanh Giang	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ													Việt Nam
59	Vũ Huy Bằng	0-Nam	NCLQ		7-Con													Việt Nam
60	Vũ Văn Hà	0-Nam	NCLQ		1-Cha													Việt Nam
61	Lê Thị Trọng	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ													Việt Nam
62	Vũ Thị Bích Hằng	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột													Việt Nam
63	Vũ Trâm Anh	1-Nữ	NCLQ		7-Con													Việt Nam
<b>64</b>	<b>Nguyễn Ngọc Kiên</b>	<b>0-Nam</b>	<b>Nội bộ</b>						<b>11</b>									<b>Việt Nam</b>
65	Nguyễn Ngọc Quyết	0-Nam	NCLQ		1-Cha													Việt Nam
66	Lê Thị Thu Hiền	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ													Việt Nam
67	Nguyễn Ngọc Lâm	0-Nam	NCLQ		7-Con													Việt Nam
68	Nguyễn Văn Trung	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột													Việt Nam
69	Nguyễn Ngọc Chiến	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột													Việt Nam
70	Nguyễn Lê Bảo Hân	1-Nữ	NCLQ		7-Con													Việt Nam
<b>71</b>	<b>Nguyễn Đắc Trường</b>	<b>0-Nam</b>	<b>Nội bộ</b>						<b>3.7.</b>	<b>01/11/2021.</b>								<b>Việt Nam</b>
72	Nguyễn Đắc Cường	0-Nam	NCLQ		1-Cha													Việt Nam
73	Phan Thị Thu Hương	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ													Việt Nam
74	Nguyễn Đắc Sơn	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột													Việt Nam
75	Nguyễn Thị Thuý Dương	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ													Việt Nam
76	Nguyễn Đắc Lương	0-Nam	NCLQ		7-Con													Việt Nam
77	Nguyễn Đắc Minh Quang	0-Nam	NCLQ		7-Con													Việt Nam
<b>78</b>	<b>Nguyễn Trung Vũ</b>	<b>0-Nam</b>	<b>Nội bộ</b>						<b>7</b>	<b>01/11/2021.</b>								<b>Việt Nam</b>
79	Nguyễn Thị Dân	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ													Việt Nam
80	Nguyễn Thị Cẩm Tú	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột													Việt Nam
81	Phùng Thị Hương	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ													Việt Nam
82	Nguyễn Thu Giang	1-Nữ	NCLQ		7-Con													Việt Nam
83	Nguyễn Phương Dung	1-Nữ	NCLQ		7-Con													Việt Nam