

**CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI -
VINACOMIN**

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

Số: 74 /VTTC-KTTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty
đại chúng năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin
 2. Mã chứng khoán: DLT
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
 4. Điện thoại: 024. 3518 0121 Fax: 024. 3851 0413
 5. Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Phan Thị Hằng
 6. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng năm 2019 (*Báo cáo số 02/BC-VTTC-HĐQT ngày 22/01/2020 đính kèm*).
- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: www.vttc.net.vn (danh mục: Quan hệ cổ đông)

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu KTTC, TCHC.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Số: 02 /BC- VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Năm 2019**

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà nội
- Điện thoại: 024 35180079 Fax: 024 38510413 Email: vtcc@vinacoaltour.vn
Website: www.vtcc.net.vn
- Vốn điều lệ: 25.000.560.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: DLT

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:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	N/T/N	Nội dung
1	01/2019/NQ-VTTC-DHĐCĐ	25/4/2019	1/ Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; 2/ Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; 3/ Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động quản lý của HĐQT - BGD điều hành Công ty và Báo cáo số thẩm định BC tài chính Công ty năm 2018; 4/ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BDO thực hiện chức năng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty và ủy quyền cho Giám đốc công ty đàm phán, ký hợp đồng thuê Công ty kiểm toán BDO; 5/ Phê duyệt thù lao chi trả HĐQT, BKS Công ty năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019; 6/ Thông qua các chỉ tiêu tài chính trọng yếu trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán được công khai trước Đại hội theo Báo cáo số 7/ Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; 8/ Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019; 9/ Thông qua về việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 với 04 nội dung : Chấp thuận quyết định bổ nhiệm Ông Vũ Văn Long là thành viên HĐQT thay thế ông Lê Quang Bình từ ngày 01/8/2018; Chấp thuận Đơn xin thôi tham



		<p>gia HĐQT của bà Nguyễn Thị Kim Oanh; Thực hiện thủ tục bầu cử thành viên HĐQT thay thế bà Nguyễn Thị Kim Oanh theo quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.</p> <p>10/ Công nhận kết quả bầu cử thay thế 01 Thành viên HĐQT Công ty;</p> <p>11/ Nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại phiên họp thường niên năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. Trong trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp với điều kiện thực tế thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, ra quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi dự/tổng số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự đủ
1	Vũ Văn Long	Nguyên Chủ tịch HĐQT	Từ 16/5/2019	3/5	60%	Thôi tham gia HĐQT từ tháng 16/5/2019
2	Nguyễn Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	Từ 16/05/2019 đến nay	3/5	60%	Mới được bầu vào HĐQT từ tháng 16/5/2019
3	Nguyễn Đoàn Trang	UV.HĐQT	Từ 2011 đến nay	5/5	100%	
4	Nguyễn Thị Kim Oanh	UV.HĐQT	Từ 2011 đến 25/4/2019	1/5	20%	Thôi tham gia HĐQT từ 25/4/2019
5	Nguyễn Quỳnh Phương	UV.HĐQT	Từ 15/6/2015 đến nay	5/5	100%	
6	Nguyễn Mạnh Toàn	UV.HĐQT	Từ 15/6/2015 đến nay	5/5	100%	
7	Phan Thị Hằng	UVHĐT	Từ 25/4/2019 đến nay	4/5	80%	Mới bầu vào HĐQT từ tháng 25/4/2019

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

HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng giám sát đối với Giám đốc Công ty theo quy định

của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thông qua các Quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết, quyết định điều chỉnh hoạt động kinh doanh - tài chính - đầu tư - quản lý tiền lương, lao động - quản trị chi phí - sắp xếp tổ chức, nhân sự ... HĐQT Công ty đã tạo được cơ chế phù hợp để Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công ty chủ động phát huy năng lực quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả; đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật, của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá nhận xét cụ thể như sau:

- Trong bối cảnh thị trường luôn biến động phức tạp, vốn kinh doanh hạn hẹp và sự cạnh tranh của các đối thủ ngày càng mạnh, đồng thời hoạt động quản trị Công ty cũng phức tạp hơn các năm trước bởi một số thông tin của báo chí và phản ứng trái chiều của một cổ đông lớn. Tuy nhiên, HĐQT Công ty đã bám sát chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành kịp thời đưa ra nhiều quyết sách linh hoạt, ứng biến kịp thời với tình hình thực tế, khuyến khích thúc đẩy người lao động cùng quyết tâm, nỗ lực thi đua nâng cao năng suất – chất lượng và hiệu quả SXKD. Vì vậy, năm 2019 toàn Công ty đạt được kết quả SXKD rất khả quan: các chỉ tiêu then chốt đều hoàn thành vượt mức kế hoạch; hoạt động kinh doanh nề nếp, an toàn và thu nhập bình quân của người lao động duy trì xấp xỉ năm 2018 (mặc dù số lượng lao động phụ trợ, phổ thông tăng thêm so với năm trước hơn 100 người).

- Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng. Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo, bao quát chung và phân công ủy quyền cho các PGĐ và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm về từng lĩnh vực công tác cụ thể, đảm bảo được tính chuyên nghiệp, phát huy khả năng, thế mạnh của từng đồng chí. Các vấn đề mang tính chiến lược hoặc có tầm ảnh hưởng, liên quan đến hoạt động chung của Công ty đều được Ban lãnh đạo điều hành tập trung trí tuệ tập thể để giải quyết.

- Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm cao; Quyết liệt và chủ động trong điều hành các hoạt động kinh doanh;

- Các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, Quy chế, quy định của Công ty. Năm 2019 không có trường hợp nào vi phạm các quy định của Pháp luật hoặc quy định nội bộ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không có*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	01/2019/NQ-VTTC-HĐQT	08/01/2019	Ủy quyền cho giám đốc CNHN ký văn bản
2	02/2019/NQ-VTTC-HĐQT	08/01/2019	Ủy quyền cho giám đốc CNQN ký văn bản
3	03/2019/NQ-VTTC-HĐQT	08/01/2019	Ủy quyền cho giám đốc CNVL ký văn bản
4	04/2019/QĐ-VTTC-HĐQT	25/02/2019	Đồng ý Ô.Nguyễn Mạnh Toàn –UV HĐT đi du lịch nước ngoài
5	05/2019/NQ-VTTC-HĐQT	27/02/2019	Chuẩn bị tổ chức phiên họp thường niên của ĐHCĐ năm 2019
6	06/2019/NQ-VTTC-HĐQT	13/3/2019	Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2018

7	07/2019/NQ-VTTC-HĐQT	18/3/2019	Đồng ý B. Trần Thị Ngọc Uyên – KTTT Công ty đi du lịch nước ngoài
8	08/2019/NQ-VTTC-HĐQT	20/3/2019	1/Thông qua bổ sung Dự án đầu tư và KH đầu tư năm 2019 trình ĐHĐCĐ; 2/Thông qua Danh mục, nội dung các tài liệu trình ĐHĐCĐ trong phiên họp thường niên; 3/ Thông qua phương án bổ sung/kiện toàn nhân sự Ban điều hành
9	09/2019/NQ-VTTC-HĐQT	21/3/2019	Phê duyệt đầu tư 02 xe ô tô phục vụ SXKD
10	10/2019/NQ-VTTC-HĐQT	22/4/2019	Thông qua công tác nhân sự lãnh đạo, quản lý công ty
11	11/2019/NQ-VTTC-HĐQT	25/4/2019	Thông qua đề cương, dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị Dự án đầu tư công trình KS Biển Đông
12	12/2019/NQ-VTTC-HĐQT	07/5/2019	1/ Thông qua việc triển khai NQ 01/2019/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ 2/Thông qua phân công nhiệm vụ trong HĐQT
13	13/2019/NQ-VTTC-HĐQT	16/5/2019	Thay đổi nhân sự HĐQT: Ô. Vũ Văn Long – Chủ tịch HĐQT từ nhiệm, bổ nhiệm Ô. Nguyễn Văn Hải là thành viên HĐQT thay thế
14	14/2019/NQ-VTTC-HĐQT	16/5/2019	Bầu Ô. Nguyễn Văn Hải là Chủ tịch HĐQT Công ty
15	15/2019/NQ-VTTC-HĐQT	24/5/2019	Phê duyệt chi tiền thưởng cho Người quản lý Công ty năm 2018
16	16/2019/NQ-VTTC-HĐQT	28/5/2019	Thông qua một số nội dung trong công tác tiền lương
17	17/2019/NQ-VTTC-HĐQT	28/5/2019	Cử lãnh đạo công ty đi công tác nước ngoài
18	18/2019/NQ-VTTC-HĐQT	24/6/2019	Phê duyệt BCKTKT dự án đầu tư máy photocopy
19	19/2019/NQ-VTTC-HĐQT	24/6/2019	Chuyển xếp lương cho Người quản lý Công ty chuyên trách
20	20/2019/NQ-VTTC-HĐQT	01/07/2019	Ủy quyền ký hợp đồng
21	21/2019/NQ-VTTC-HĐQT	01/07/2019	Phê duyệt định mức vốn lưu động năm 2019
22	22/2019/NQ-VTTC-HĐQT	01/07/2019	Điều chỉnh quy mô dự án đầu tư xây dựng công trình KS Biển Đông
23	23/2019/NQ-VTTC-HĐQT	09/07/2019	Đồng ý Ô. Nguyễn Thanh tùng _ PGĐ Công ty nghỉ phép đi nước ngoài
24	24/2019/NQ-VTTC-HĐQT	26/08/2019	Phê duyệt ban hành Quy chế khoán – quản trị chi phí
25	25/2019/NQ-VTTC-HĐQT	27/08/2019	Chi trả cổ tức năm 2018

26	26/2019/NQ-VTTC-HĐQT	30/08/2019	Kéo dài thời gian Ô. Nguyễn Trung Tuyển giữ chức vụ GD Chi nhánh Quảng Ninh
27	27/2019/NQ-VTTC-HĐQT	16/09/2019	Cử 02 cán bộ lãnh đạo Công ty đi công tác Nhật bản (B. Trang –GD và B. Q.Phương – PGĐ Công ty)
28	28/2019/NQ-VTTC-HĐQT	24/09/2019	Cử Ô. Nguyễn Thanh Tùng đi công tác Nhật bản
29	29/2019/NQ-VTTC-HĐQT	29/10/2019	Cử 02 cán bộ lãnh đạo Công ty đi công tác Thái Lan (B. Trang –GD và B. Q.Phương – PGĐ Công ty)
30	30/2019/NQ-VTTC-HĐQT	13/11/2019	Đồng ý B. Trần thị Ngọc Uyển – Kế toán trưởng Công ty nghỉ phép đi nước ngoài
31	31/2019/NQ-VTTC-HĐQT	15/11/2019	Đồng ý gia hạn HĐ sử dụng nhãn hiệu Vinacomin
II	Quyết định		
1	06/QĐ-VTTC-HĐQT	15/3/2019	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2018
2	18/QĐ-VTTC-HĐQT	12/4/2019	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	20/QĐ-VTTC-HĐQT	23/4/2019	Bổ nhiệm B.Nguyễn Quỳnh Phương giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
4	21/QĐ-VTTC-HĐQT	25/4/2019	Phê duyệt đề cương, dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị Dự án đầu tư XD công trình KS Biển Đông
5	24/QĐ-VTTC-HĐQT	07/5/2019	Phân công nhiệm vụ trong HĐQT
6	29/QĐ-VTTC-HĐQT	16/5/2019	Phân công nhiệm vụ trong HĐQT
7	30/QĐ-VTTC-HĐQT	27/5/2019	Chi thưởng người quản lý công ty
8	31/QĐ-VTTC-HĐQT	28/5/2019	Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương công ty
9	32/QĐ-VTTC-HĐQT	28/5/2019	Ban hành Quy chế nâng ngạch, nâng lương
10	33/QĐ-VTTC-HĐQT	22/5/2018	Cử Ô. N.Thanh Tùng- PGĐ Cty đi công tác Hàn Quốc
11	34/QĐ-VTTC-HĐQT	24/6/2019	Chuyển xếp lương cho Người quản lý công ty chuyên trách
12	40/QĐ-VTTC-HĐQT	26/8/2019	Ban hành Quy chế khoán – quản trị chi phí
13	41/QĐ-VTTC-HĐQT	16/9/2019	Cử lãnh đạo công ty đi công tác nước ngoài (Nhật bản)
14	42/QĐ-VTTC-HĐQT	24/9/2019	Cử lãnh đạo công ty đi công tác nước ngoài (Nhật bản)
15	44/QĐ-VTTC-HĐQT	29/10/2018	Cử lãnh đạo công ty đi công tác nước ngoài (Thái Lan)

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) năm 2019:

S tt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Văn Kiệm	TB Kiểm soát	26/4/2018	2/2	100%	
2	Lê T.Minh Hồng	Nguyên TB Kiểm soát/Kiểm soát viên	25/4/2017	2/2	100%	
3	Phan Thành Chung	Kiểm soát viên	22/4/2016	2/2	100%	

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

Ban kiểm soát Công ty đã tham gia các ý kiến, kiểm tra các hoạt động của Công ty, HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty và luật Doanh nghiệp; xây dựng chương trình hoạt động các quý, năm và thực hiện kiểm tra định kỳ tại các Chi nhánh và Công ty theo đúng kế hoạch.

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:

- *Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT trong mọi lĩnh vực hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:* BKS được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến phân tích, đánh giá khách quan đối với các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT, đảm bảo cho các Nghị quyết của HĐQT được thông qua không trái với quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

- *Sự phối hợp đối với Ban Giám đốc điều hành:* Ban Giám đốc Công ty và các Đơn vị/Phòng ban cung cấp thông tin, tài liệu và tạo mọi điều kiện để các thành viên Ban kiểm soát chủ động xem xét, kiểm tra hoạt động SXKD – quản trị chi phí - quản lý điều hành của Công ty và Đơn vị; Kịp thời đưa ra ý kiến tham vấn, nhắc nhở giúp ban Giám đốc Công ty/Đơn vị thực hiện đúng chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong mọi lĩnh vực hoạt động.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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 có.*

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Hải		Chủ tịch HĐQT	030068000611 - Cục cảnh sát ĐKQLCC và DLQGVDC cấp ngày 18/12/2015	Ban QLV – Tập đoàn CN Than –KS Việt Nam	16/5/2019		Được bầu vào HĐQT
2	Vũ Văn Long		N. Chủ tịch HĐQT		Ban QLV – Tập đoàn CN Than –KS Việt Nam		16/5/2019	Thôi tham gia HĐTQ
3	Nguyễn Đoan Trang	033CC28493	UVHĐQT – GD	012128493- CA Hà Nội cấp ngày 15/12/2005	SN 44, ngõ 208 đường Giải Phóng, Phương Liệt, TXuân, HN	Từ 2011		
4	Trần Tất Thành	033CC60526	PGĐ	033073000111 - Cục cảnh sát ĐKQLCC và DLQGVDC cấp ngày 30/12/2014	P302-Tòa nhà Licogi 12, 21 Đại Từ, hà Nội	Từ 2012		
5	Nguyễn Thanh Tùng	033CC15333	PGĐ	012655044- CA Hà Nội cấp ngày 06/10/2003	T8 Tòa nhà Việt Á –Duy Tân – Cầu Giấy -HN	Từ 2013		
6	Trần Thị Ngọc Uyên	033CC16818	KTT	011390138- CA Hà Nội cấp ngày 19/03/2009	P.A902CT5A Khu đô thị mới Văn Khê- Hà Đông-Hà Nội	Từ 2011		
7	Nguyễn Thị Kim Oanh	033CC12888	UV HĐQT - PGĐ	012882701- CA Hà Nội cấp ngày 16/06/200 6	T8 Tòa nhà Việt Á –Duy Tân – Cầu Giấy -HN		Từ 25/4/2019	Thôi tham gia HĐQT
8	Nguyễn Quỳnh Phương	033CC11341	UV HĐQT	012711341- CA Hà Nội cấp ngày 12/08/2009	T8 Tòa nhà Việt Á –Duy Tân – Cầu Giấy -HN	15/6/2015		
9	Nguyễn Mạnh Toàn	069C030378	UV HĐQT	100673301- CA Quảng Ninh cấp ngày 15/12/2010	SN10-tổ 85- Khu 5 –P.bạch Đằng-Hạ Long-Quảng Ninh	15/6/15		
10	Hoàng Văn Kiệm		TB Kiểm soát	033057000600 –Cục cảnh sát ĐKQLCC và DLQGVDC cấp ngày 10/01/2016	SN 36 ngõ 148 phố Hoàng Ngân, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	26/4/2018		

11	Lê Thị Minh Hồng		Kiểm soát viên	100449004-CA Quảng ninh cấp ngày 07/8/2007	SN 27 –ngõ 293 đường Khuất Duy Tiến – Trung Hòa Cầu Giấy-Hà Nội	25/4/2017		
12	Phan Thành Chung	021C054326	Kiểm soát viên	022082000082 - Cục cảnh sát ĐKQLCC và DLQGVDC cấp ngày 05/5/2015	P.211 –C5- Quỳnh Mai- Hai Bà Trưng- Hà Nội	22/4/2016		
13	Phan Thị Hằng		UV HĐQT	013545709 – CA Hà Nội cấp ngày 05/6/2012	P.605 nhà 71C – Ngõ 26 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai Hà Nội	25/4/2019		Được bầu vào HĐQT

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 đại chúng, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát. *Không có*

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

S tt	Họ tên	TK 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	Nguyễn Văn Hải		Chủ tịch HĐQT	030068000611 - Cục cảnh sát ĐKQLCC và DLQGVDC cấp ngày 18/12/2015	Ban QLV – Tập đoàn CN Than – KS Việt Nam	0	0	Người nội bộ
2	Nguyễn Đoàn Trang	033CC28493	UVHĐQT – GĐ	012128493-CA Hà Nội cấp ngày 15/12/2005	SN 44, ngõ 208 đường Giải Phóng, Phương Liệt, TXuân, HN	62.422	2,49%	Người nội bộ
3	Trần Tất Thành	033CC60526	PGĐ	033073000111 - Cục cảnh sát ĐKQLCC và DLQGVDC cấp ngày 30/12/2014	P302-Tòa nhà Licogi 12, 21 Đại Từ, Hà Nội	10.016	0,40%	Người nội bộ
4	Đặng Thị Hương			001179003992 - Cục cảnh sát ĐKQLCC và DLQGVDC 04/3/2015	P302-Tòa nhà Licogi 12, 21 Đại Từ, Hà Nội	5.492	0,22%	Người có liên quan
5	Nguyễn Thanh	033CC15333	PGĐ	012655044-CA Hà Nội	T8 Tòa nhà Việt Á –Duy Tân – Cầu	44.392	1,77%	Người nội bộ

	Tùng			cấp ngày 06/10/2003	Giấy -HN			
6	Trần Thị Ngọc Uyên	033CC16818	KTT	011390138-CA Hà Nội cấp ngày 19/03/2009	P.A902CT5A Khu đô thị mới Văn Khê-Hà Đông-Hà Nội	9.059	0,36%	Người nội bộ
7	Nguyễn Quỳnh Phương	033CC11341	UV HĐQT	012711341-CA Hà Nội cấp ngày 12/08/2009	T8 Tòa nhà Việt Á -Duy Tân - Cầu Giấy -HN	146.812	5,87%	Người nội bộ
8	Nguyễn Mạnh Toàn	069C030378	UV HĐQT	100673301-CA Quảng Ninh cấp ngày 15/12/2010	SN10-tổ 85-Khu 5 -P.bạch Đằng-Hạ Long-Q.Ninh	44.139	1,76%	Người nội bộ
10	Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VNan			5700100256-Sở KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 12/7/2010	226 Lê Duẩn-Đống Đa- Hà Nội	900.021	36%	Người có liên quan
11	Phan Thành Chung		TP.KHĐT Cty	022082000082 - Cục cảnh sát ĐKQLCC và DLQGVCĐ cấp ngày 05/5/2015	P.211 -C5-Quỳnh Mai- Hai Bà Trưng-Hà Nội	500	0,019%	Người nội bộ
12	Phan Thị Hằng		PP. KTTC	013545709 - CA Hà Nội cấp ngày 05/6/2012	P.605 nhà 71C - Ngõ 26 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai Hà Nội	1.072	0,043%	Người nội bộ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 26/6/2019 cổ đông Vũ Mạnh Thắng sở hữu 7,39% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 22/3/2019 do VSD cung cấp) đã gửi Đơn yêu cầu Tòa nhân dân quận Cầu Giấy hủy bỏ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC) với 02 lý do: (i) Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ công ty không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; (ii) Nội dung Nghị quyết vi phạm pháp luật. Ngày 05/08/2019 Tòa án nhân dân Quận cầu giấy đã thụ lý Đơn yêu cầu của cổ đông này và tiến hành các thủ tục tố tụng theo qui định của pháp luật. Sau nhiều lần Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy triệu tập các bên đương sự tham gia phiên họp giải quyết yêu cầu hủy bỏ nghị quyết ĐHĐCĐ của VTTC nhưng cổ đông Vũ mạnh Thắng, người đại diện theo ủy quyền và luật sư bảo vệ quyền lợi của cổ đông này đều vắng mặt không đến tham dự phiên họp, ngày 14/01/2020 TAND Quận Cầu giấy đã quyết định tiến hành phiên họp để xem xét việc thương mại đã thụ lý (vắng mặt bên yêu cầu). Trên cơ sở các căn cứ pháp lý và các hồ sơ, tài liệu chứng cứ do hai bên cung cấp, Tòa án đã xem xét và ra Quyết định Sơ thẩm số 01/2020/QĐST-KDTM giải quyết việc kinh doanh thương mại và ra phán quyết: không chấp thuận yêu cầu của ông Vũ Mạnh Thắng về việc yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết số 01/2019/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Công ty CP du lịch và Thương mại – Vinacomin.

Ngày 21/01/2020 Công ty CP du lịch và Thương mại – Vinacomin đã nhận được Quyết định Sơ thẩm giải quyết việc kinh doanh thương mại số 01/2020/QĐST-KDTM ban hành ngày 14/01/2020 của Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy và thực hiện công bố thông tin đầy đủ trên các phương tiện công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Website cty;
- Lưu Tk HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *hnt*



Nguyễn Văn Hải

