

Số: 53/BC-VTTC-HĐQT
V/v báo cáo tình hình
quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 25.000.560.000 đồng
- Mã chứng khoán: DLT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2015:

1.1. Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ II (từ 01/01/2015 đến 15/6/2015)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Vũ Văn Hà	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Nguyễn Đoàn Trang	UV HĐQT	2	100%	
3	Nguyễn Thị Kim Oanh	UV HĐQT	2	100%	
4	Trần Tất Thành	UV HĐQT	2	100%	
5	Hoàng Văn Lâm	UV HĐQT	2	100%	

1.2. Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ III (từ sau ngày 15/6/2015 đến 30/6/2015)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Quốc Lộc	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Nguyễn Đoàn Trang	UV HĐQT	1	100%	
3	Nguyễn Thị Kim Oanh	UV HĐQT	1	100%	
4	Nguyễn Quỳnh Phương	UV HĐQT	1	100%	
5	Nguyễn Mạnh Toàn	UV HĐQT	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 mà vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng như Điều lệ của Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ HĐQT luôn tôn trọng nguyên tắc làm việc tập thể trong lãnh đạo – chỉ đạo, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tăng cường mối quan hệ giữa các ủy viên HĐQT, giữa Đảng ủy với HĐQT. Mọi kế hoạch, phương án triển khai các hoạt động của Công ty do Giám đốc xây dựng, đề xuất đều được các thành viên HĐQT nghiên cứu, thảo luận kỹ càng trước khi quyết định thực hiện. Do đó hoạt động giám sát của HĐQT với Giám đốc và ban lãnh đạo luôn đạt hiệu quả cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2015 HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp và nhiều lần xin ý kiến các thành viên bằng văn bản để thống nhất thông qua 21 Nghị quyết, ban hành 11 quyết định và 30 văn bản các loại khác để chỉ đạo, giám sát việc triển khai nhiệm vụ của Giám đốc Công ty và thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT.

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

- Trong 6 tháng đầu năm Công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do đặc thù mùa vụ của hoạt động kinh doanh Du lịch lữ hành và khách sạn, đồng thời chịu tác động trực tiếp từ việc thoái vốn nhà nước tại Công ty và những thay đổi về cơ cấu tổ chức, cơ chế điều hành của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản. Do đó kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015 của toàn Công ty không cao (các chỉ tiêu chủ yếu đạt xấp xỉ 50% KH cả năm và thấp hơn so với cùng kỳ 2014)

- Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã có sự phân công, phân nhiệm rất rõ ràng bằng văn bản. Đồng chí Giám đốc 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; tích cực triển khai và hoàn thành đề án tái cơ cấu vốn của công ty; mạnh dạn đổi mới sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các phòng ban – đơn vị, củng cố và bố trí lại lao động ngay trong giai đoạn đầu thực hiện tái cơ cấu đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Công ty trong tình hình mới, mang lại hiệu quả rõ rệt đối với công tác chỉ đạo điều hành chung; Luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống, tâm tư nguyện vọng của người lao động.

- 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 TKV và Công ty. 6 tháng đầu năm 2015 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

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2015:

STT	Số Nghị quyết	Ngày/tháng	Nội dung
1	01/2015/NQ-VTTC-HĐQT	08/01/2015	V/v ủy quyền ký hợp đồng, văn bản
2	02/2015/NQ-VTTC-HĐQT	15/01/2015	V/v thành lập phòng Dịch vụ - Khách sạn CN Vân Long
3	03/2015/NQ-VTTC-HĐQT	10/03/2015	V/v phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2014
4	04/2015/QĐ-VTTC-HĐQT	18/03/2015	V/v phê duyệt Dự án lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khách sạn Vân Long
5	05/2015/NQ-VTTC-HĐQT	19/03/2015	V/v bổ nhiệm chức vụ cán bộ
6	06/2015/NQ-VTTC-HĐQT	20/03/2015	V/v phê duyệt quyết toán bổ sung quỹ tiền lương viên chức quản lý năm 2014
7	06A/2015/NQ-VTTC-HĐQT	24/03/2015	V/v phê duyệt sửa đổi bổ sung một số điều trong Quy chế thi đua khen thưởng Công ty
8	07/2015/NQ-VTTC-HĐQT	30/03/2015	V/v phê duyệt ban hành Quy chế quản lý tài chính trong Công ty
9	08/2015/NQ-VTTC-HĐQT	30/03/2015	V/v chuẩn bị tổ chức họp ĐHCĐ thường niên công ty năm 2015
10	08B/2015/NQ-VTTC-HĐQT	30/03/2015	V/v ủy quyền ký hợp đồng
11	09/2015/NQ-VTTC-HĐQT	01/4/2015	V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ Hưu trí tự nguyện trong Công ty
12	10/2015/NQ-VTTC-HĐQT	10/4/2015	V/v phê duyệt phương án sắp xếp lại tổ chức của Chi nhánh Hà Nội
13	11/2015/NQ-VTTC-HĐQT	17/4/2015	V/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài
14	11A/2015/NQ-VTTC-HĐQT	17/4/2015	V/v khen thưởng viên chức quản lý trong thực hiện công tác quản lý tiết kiệm chi phí năm 2014
15	12/2015/NQ-VTTC-HĐQT	11/5/2015	V/v điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị và tổ chức họp ĐHCĐ thường niên công ty năm 2015
16	13/2015/NQ-VTTC-HĐQT	21/5/2015	V/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài
17	14/2015/NQ-VTTC-HĐQT	08/6/2015	V/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài
18	15/2015/NQ-VTTC-HĐQT	22/6/2015	V/v bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III
19	16/2015/NQ-VTTC-HĐQT	22/6/2015	V/v chi trả cổ tức năm 2014
20	17/2015/NQ-VTTC-HĐQT	29/6/2015	V/v phê duyệt mức chi phụ cấp năm 2015 đối với thư ký công ty.
21	18/2015/NQ-VTTC-HĐQT	29/6/2015	V/v phê duyệt quyết toán quỹ tiền thưởng VCQL công ty nhiệm kỳ II

301
 Ô N
 CỐ T
 H VÀ
 NAC
 11/15

STT	Số quyết định	Ngày/tháng	Nội dung
1	10/QĐ-VTTC-HĐQT	10/03/2015	V/v phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2014
2	15/QĐ-VTTC-HĐQT	30/03/2015	V/v phê duyệt bổ sung quỹ tiền lương viên chức quản lý Công ty năm 2014
3	21/QĐ-VTTC-HĐQT	30/03/2015	V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế TĐKT trong Công ty Ban hành quyết định số 48/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 14/7/2014
4	23/QĐ-VTTC-HĐQT	30/03/2015	V/v thành lập Ban trụ bị ĐHCĐ thường niên năm 2015
5	24/QĐ-VTTC-HĐQT	30/03/2015	V/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
6	25/QĐ-VTTC-HĐQT	30/03/2015	V/v ban hành Quy chế quản lý tài chính trong Công ty
7	26/QĐ-VTTC-HĐQT	30/03/2015	V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hưu trí tự nguyện
8	32/QĐ-VTTC-HĐQT	17/04/2015	V/v cử cán bộ đi nước ngoài
9	34A/QĐ-VTTC-HĐQT	05/05/2014	V/v thường VCQL chuyên trách trong công tác quản lý tiết kiệm chi phí
10	34/QĐ-VTTC-HĐQT	24/05/2015	V/v cử cán bộ đi nước ngoài
11	39/QĐ-VTTC-HĐQT	08/6/2015	V/v cử cán bộ đi nước ngoài

0120
3 TỶ
HÂN
HƯỚNG
OMI
- TP.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

S T T	Họ và Tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	CMTND			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày	Nơi cấp				
1	Hoàng Văn Lâm	002C148667	TP	100515902	01/10/2008	Quảng Ninh	Cầm Trung - Cầm Phá - QNinh		15/6/15	Thời chức danh UV HĐQT
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	021C047578	NV	013242210	03/12/2009	Hà Nội	P607B 3 Mỹ Đình I - Hà Nội	26/5/15		Mua CP do Tập đoàn TKV bán đấu giá giảm vốn NN

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

S T T	Họ và Tên	Số tài khoản GD CK	Chức vụ tại Công ty	CMTND/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày	Nơi cấp				
1	Nguyễn Đoan Trang	033CC 28493	UVHĐ QT – GD Cty	012128493	15/12/2005	Hà Nội	SN 44, ngõ 208 đường Giải Phóng, Phương Liệt, TXuân, HN	62.422	2,49%	Cổ đồng nội bộ
2	Trần Tất Thành	033CC 60526	PGĐ Cty	033073000111	30/12/2014	Cục cảnh sát ĐKQLCC và DLQG về dân cư	P302-Tòa nhà Licogi 12, 21 Đại Từ, Hà Nội	10.016	0,40%	Cổ đồng nội bộ
3	Nguyễn Thanh Tùng	033CC 15333	PGĐ Cty	012655044	06/10/2003	Hà Nội	T8 Tòa nhà Việt Á -Duy Tân – Cầu Giấy -HN	44.392	1,77%	Cổ đồng nội bộ
4	Trần Thị Ngọc Uyên	033CC 16818	KTT Cty	011390138	19/03/2009	Hà Nội	P.A902CT5A Khu đô thị mới Văn Khê-Hà Đông-Hà Nội	9.059	0,36%	Cổ đồng nội bộ
5	Nguyễn Thị Kim Oanh	033CC 12888	UV HĐQT - PGĐ Cty	012882701	16/06/2006	Hà Nội	T8 Tòa nhà Việt Á –Duy Tân – Cầu Giấy -HN	15.254	0,61%	Cổ đồng nội bộ
6	Bùi Thanh Trưởng	033CC 00013	TV BKS – Tr. Phòng KHĐT	022074000013	01/07/2014	Cục cảnh sát ĐKQLCC và DLQG về dân cư	SN 78-B3-Khu đô thị Đại Kim-Hoàng Mai –Hà Nội	31.324	1,25%	Cổ đồng nội bộ
7	Nguyễn Quỳnh Phương	033CC 11341	UV HĐQT – TP. XNK I	012711341	12/08/2009	Hà Nội	T8 Tòa nhà Việt Á –Duy Tân – Cầu Giấy -HN	146.812	5,87%	Cổ đồng nội bộ
10	Vương Ngọc Quảng	021C63 9999	TV BKS – TP. TCHC	100629736	12/12/2007	Quảng Ninh	Số 7ngox 41/59 Phố Vọng-Hà Nội	3.196	0,13%	Cổ đồng nội bộ
11	Nguyễn Mạnh Toàn	069C03 0378	UV HĐQT – GD CN Văn Long	100673301	15/12/2010	Hà Nội	SN10-tổ 85- Khu 5 –P.bạch Đằng-Hà Long-Quảng Ninh	13.119	0,52%	Cổ đồng nội bộ
12	Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VNan			5700100256	21/10/2014	Sở KHĐT TP Hà Nội	226 Lê Duẩn- Đống Đa- Hà Nội	900.021	36%	Cổ đồng nội bộ
13	Bùi Thanh Hùng	021C05 8436	TP. XNK II	034069000039	29/05/2014	Cục cảnh sát ĐKQLCC và DLQG về dân cư	T8 Tòa nhà Việt Á –Duy Tân – Cầu Giấy -HN	20.751	0,83%	Người có liên quan
14	Nguyễn Thị Thanh Thủy	021C04 7578	NV	013242210	03/12/2009	Hà Nội	P607B3 Mỹ Đình I – Hà Nội	1.000	0,04%	Người có liên quan

S
C
MAI
HÀ ANH

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/ giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đoàn Trang		12.422	0,5%	62.422	2,5%	Mua CP của Công ty do Tập đoàn TKV bán đấu giá thoái vốn NN
2	Trần Tất Thành		5.016	0,2%	10.016	0,4%	Mua CP của Công ty do Tập đoàn TKV bán đấu giá thoái vốn NN
3	Nguyễn Thanh Tùng		11.226	0,45%	44.392	1,78%	Mua CP của Công ty do Tập đoàn TKV bán đấu giá thoái vốn NN
4	Trần Thị Ngọc Uyên		4.059	0,16%	9.059	0,36%	Mua CP của Công ty do Tập đoàn TKV bán đấu giá thoái vốn NN
5	Nguyễn Thị Kim Oanh		5.254	0,21%	15.254	0,61%	Mua CP của Công ty do Tập đoàn TKV bán đấu giá thoái vốn NN
6	Bùi Thanh Trường		31.293	1,25%	31.324	1,25%	Mua CP của Công ty do Tập đoàn TKV bán đấu giá thoái vốn NN
7	Nguyễn Quỳnh Phương		5.610	0,22%	146.812	5,87%	Mua CP của Công ty do Tập đoàn TKV bán đấu giá thoái vốn NN
10	Vương Ngọc Quảng		2.696	0,11%	3.196	0,13%	Mua CP của Công ty do Tập đoàn TKV bán đấu giá thoái vốn NN
11	Nguyễn Mạnh Toàn		8.119	0,32%	13.119	0,52%	Mua CP của Công ty do Tập đoàn TKV bán đấu giá thoái vốn NN
12	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam		1.696.958	67,88%	900.021	36,0%	Bán đấu giá CP giảm vốn NN
13	Bùi Thanh Hùng	Anh trai ông Bùi Thanh Trường	10.751	0,43%	20.751	0,83%	Mua CP của Công ty do Tập đoàn TKV bán đấu giá thoái vốn NN
14	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Em gái bà Nguyễn Thị Kim Oanh	0	0%	1.000	0,04%	Mua CP của Công ty do Tập đoàn TKV bán đấu giá thoái vốn NN

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan đến chính công ty)

- Không có phát sinh

V. Các vấn đề lưu ý khác: *KS*

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Website Cty;
- Các UV HĐQT, BKS
- Ban LP Cty, E-copy
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

