

Số: 01 /BC-VTTC-HĐQT
V/v báo cáo tình hình quản trị
công ty năm 2013

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại-Vinacomin xin thông báo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2013 như sau:

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại-VINACOMIN
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, toà nhà Việt á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 19.497.970.000 VND
- Mã chứng khoán DLT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không dự
1	Ông: Vũ Văn Hà	Chủ tịch	08	100	
2	Bà: Nguyễn Đoàn Trang	Ủy viên	08	100	
3	Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh	Ủy viên	08	100	
4	Ông: Trần Tất Thành	Ủy viên	08	100	
5	Ông: Hoàng Văn Lâm	Ủy viên	08	100	

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

Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết ĐHCĐ giao cho, HĐQT đã triển khai phê duyệt kế hoạch pháp lệnh năm 2014, kế hoạch điều chỉnh 2013, KH đầu tư 2014, các cơ chế quản trị chi phí, tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

HĐQT đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phát huy dân chủ, nâng cao sức mạnh, trí tuệ, tập thể trong lãnh đạo, mối quan hệ giữa các ủy



viên HĐQT giữa HĐQT với cấp uỷ Đảng nhằm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, quy chế của Công ty.

Về quy trình làm việc: HĐQT luôn thực hiện nguyên tắc “Theo chế độ tập thể”. Các vấn đề thuộc lĩnh vực HĐQT thông qua đều được từng thành viên chủ động nghiên cứu, thảo luận để đi đến thống nhất và quyết định thực hiện.

Năm 2013, HĐQT đã thống nhất thông qua được 26 Nghị quyết, 10 Quyết định, 52 văn bản các loại, bổ sung và sửa đổi một số quy chế cho phù hợp với Điều lệ cũng như tình hình thực tế của Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết và quyết định do HĐQT ban hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2013.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	01/2013/NQ-VTTC-HĐQT	07/01/2013	V/v ủy quyền ký hợp đồng
2	02/2013/NQ-VTTC-HĐQT	07/01/2013	Về cử cán bộ đi công tác nước ngoài
3	03/2013/NQ-VTTC-HĐQT	22/01/2013	Về công tác tổ chức và bổ nhiệm cán bộ
4	04/2013/NQ-VTTC-HĐQT	04/03/2013	Về quyết toán quỹ lương 2012
5	05/2013/NQ-VTTC-HĐQT	04/03/2013	Về công tác đầu tư 2013
6	06/2013/NQ-VTTC-HĐQT	15/03/2013	Về công tác chuẩn bị ĐH ĐCĐ
7	07/2013/NQ-VTTC-HĐQT	02/04/2013	Về việc chia quỹ thưởng Ban điều hành Công ty 2012
8	08/2013/NQ-VTTC-HĐQT	11/04/2013	Về việc đầu tư năm 2013
9	09/2013/NQ-VTTC-HĐQT	11/04/2013	Về uỷ quyền ký các giấy tờ liên quan đến sở hữu chứng khoán
10	10/2013/NQ-VTTC-HĐQT	26/04/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
11	11/2013/NQ-VTTC-HĐQT	14/05/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ

12	12/2013/NQ-VTTC-HĐQT	23/05/2013	Về việc đầu tư, sửa đổi Quy chế
13	13/2013/NQ-VTTC-HĐQT	7/06/2013	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
14	14/2013/NQ-VTTC-HĐQT	02/7/2013	Về công tác đầu tư, lựa chọn Công ty kiểm toán 2013
15	15/2013/NQ-VTTC-HĐQT	24/07/2013	Về việc bổ nhiệm cán bộ
16	16/2013/NQ-VTTC-HĐQT	07/8/2013	Về việc sửa đổi, ban hành Quy chế TD, KT của Công ty
17	17/2013/NQ-VTTC-HĐQT	26/8/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
18	18/2013/NQ-VTTC-HĐQT	27/8/2013	Về việc sửa đổi, ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty
19	19/2013/NQ-VTTC-HĐQT	28/8/2013	Về việc phê duyệt Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ tiền lương của Công ty.
20	20/2013/NQ-VTTC-HĐQT	27/9/2013	Về việc phê duyệt bổ sung phụ cấp thư ký HĐQT
21	21/2013/NQ-VTTC-HĐQT	14/10/2013	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
22	22/2013/NQ-VTTC-HĐQT	21/10/2013	Về việc đầu tư năm 2013
23	23/2013/NQ-VTTC-HĐQT	24/10/2013	V/v phê duyệt ban hành quy chế thực hiện dân trong công ty
24	24/2013/NQ-VTTC-HĐQT	08/11/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
25	25/2013/NQ-VTTC-HĐQT	19/12/2013	Về việc KH PHKD 2013 điều chỉnh, KH PHD 2014, KH đầu tư 2014
26	26/2013/NQ-VTTC-HĐQT	19/12/2013	Về việc đầu tư năm 2013
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	18/QĐ-VTTC-HĐQT	08/03/2013	Quyết định phê duyệt Quyết toán quỹ tiền lương 2012
2	23/QĐ-VTTC-HĐQT	15/03/2013	QĐ thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông
3	36/QĐ-VTTC-HĐQT	26/04/2013	QĐ bổ nhiệm phó Giám đốc Công ty
4	38/QĐ-VTTC-HĐQT	24/05/2013	QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài



5	41/QĐ-VTTC-HĐQT	11/6/2013	QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài
6	45/QĐ-VTTC-HĐQT	12/8/2013	QĐ về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Công ty
7	46/QĐ-VTTC-HĐQT	12/8/2013	QĐ về việc ban hành Quy chế (tạm thời) nâng ngạch, nâng bậc lương cơ bản cho CBNV trong Công ty
8	47/QĐ-VTTC-HĐQT	28/8/2013	QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý cán bộ
9	48/QĐ-VTTC-HĐQT	30/8/2013	QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ tiền lương trong Công ty.
10	49/QĐ-VTTC-HĐQT	24/10/2013	QĐ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong Công ty.

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

(trong năm Công ty không có thay đổi)

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

(trong năm không có giao dịch)

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Các UVHĐQT, BKS,
- Đăng website Cty;
- Lưu HCQH, TKHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Hà