

Số: 078/BC-VTTC-HĐQT
V/v báo cáo tình hình quản trị
công ty 6 tháng cuối năm 2013

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng cuối 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 VNĐ
- Mã chứng khoán DLT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối 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	04	100	
2	Bà: Nguyễn Đoan Trang	Ủy viên	04	100	
3	Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh	Ủy viên	04	100	
4	Ông: Trần Tất Thành	Ủy viên	04	100	
5	Ông: Hoàng Văn Lâm	Ủy viên	04	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.

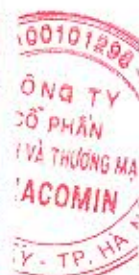
6 tháng cuối năm 2013, HĐQT đã thống nhất thông qua được 12 Nghị quyết, 5 Quyết định, 09 văn bản các loại, bổ sung và sửa đổi một số quy chế cho phù hợp với Điều lệ cũng như tình hình thực tế của Công ty.

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 6 tháng cuối năm 2013.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	14/2013/NQ-VTTC-HĐQT	02/7/2013	Về công tác đầu tư, lựa chọn Công ty kiểm toán 2013
2	15/2013/NQ-VTTC-HĐQT	24/07/2013	Về việc bổ nhiệm cán bộ
3	16/2013/NQ-VTTC-HĐQT	07/8/2013	Về việc sửa đổi, ban hành Quy chế TD, KT của Công ty
4	17/2013/NQ-VTTC-HĐQT	26/8/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
5	18/2013/NQ-VTTC-HĐQT	27/8/2013	Về việc sửa đổi, ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty
6	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.
7	20/2013/NQ-VTTC-HĐQT	27/9/2013	Về việc phê duyệt bổ sung phụ cấp thư ký HĐQT
8	21/2013/NQ-VTTC-HĐQT	14/10/2013	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
9	22/2013/NQ-VTTC-HĐQT	21/10/2013	Về việc đầu tư năm 2013
10	24/2013/NQ-VTTC-HĐQT	08/11/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
11	25/2013/NQ-VTTC-HĐQT	19/12/2013	Về việc KH PHKD 2013 điều chỉnh, KH PHD 2014, KH đầu tư 2014
12	26/2013/NQ-VTTC-HĐQT	19/12/2013	Về việc đầu tư năm 2013
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	45/QĐ-VTTC-HĐQT	12/8/2013	QĐ về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Công ty



2	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
3	47/QĐ-VTTC-HĐQT	28/8/2013	QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ
4	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.
5	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

(6 tháng cuối năm Công ty không có thay đổi)

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

(6 tháng cuối năm không có giao dịch)

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Ban lãnh đạo Cty
- Lưu HCTH, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Hà

