

Số: 43/BC-VTTC-HĐQT
V/v báo cáo tình hình quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2013

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu 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 đầu 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 6 tháng đầu 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 Đoàn 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 2013, KH đầu tư 2013, các cơ chế quản trị chi phí, tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh.



HDQT 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 HDQT giữa HDQT 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: HDQT luôn thực hiện nguyên tắc “Theo chế độ tập thể”. Các vấn đề thuộc lĩnh vực HDQT 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 đầu năm 2013, HDQT đã thống nhất thông qua được 14 Nghị quyết, 5 Quyết định, 42 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.

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

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HDQT.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HDQT 6 tháng đầu năm 2013.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	14/2013/NQ-VTTC-HDQT	02/7/2013	Về công tác đầu tư, lựa chọn Công ty kiểm toán 2013
2	13/2013/NQ-VTTC-HDQT	7/06/2013	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
3	12/2013/NQ-VTTC-HDQT	23/05/2013	Về việc đầu tư, sửa đổi Quy chế
4	11/2013/NQ-VTTC-HDQT	14/05/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
5	10/2013/NQ-VTTC-HDQT	26/04/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
6	09/2013/NQ-VTTC-HDQT	11/04/2013	Về uỷ quyền ký các giấy tờ liên quan đến sở hữu chứng khoán
7	08/2013/NQ-VTTC-HDQT	11/04/2013	Về việc đầu tư năm 2013
8	07/2013/NQ-VTTC-HDQT	02/04/2013	Về việc chia quỹ thưởng Ban điều hành Công ty 2012
9	06/2013/NQ-VTTC-HDQT	15/03/2013	Về công tác chuẩn bị ĐH ĐCĐ
10	05/2013/NQ-VTTC-HDQT	04/03/2013	Về công tác đầu tư 2013
11	04/2013/NQ-VTTC-HDQT	04/03/2013	Về quyết toán quỹ lương 2012
12	03/2013/NQ-VTTC-HDQT	22/01/2013	Về công tác tổ chức và bổ nhiệm cán bộ
13	02/2013/NQ-VTTC-HDQT	07/01/2013	Về cử cán bộ đi công tác nước ngoài

