

Số: 30 /BC-VTTC-HĐQT  
V/v báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2012

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2012

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2012

**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 2012 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 VA TOWER, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Vốn điều lệ: 19.497.970.000 VNĐ

- Mã chứng khoán (nếu có)

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2012:

#### 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: Trần Văn Thành	Chủ tịch	11	100	
2	Bà: Nguyễn Đoan Trang	Ủy viên	11	100	
3	Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh	Ủy viên	11	100	
4	Ông: Trần Tất Thành	Ủy viên	11	100	
5	Ông: Hoàng Văn Lâm	Ủy viên	11	100	

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

Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ giao cho, HĐQT đã triển khai phê duyệt kế hoạch pháp lệnh năm 2012, 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 2012, HDQT đã thống nhất thông qua được 13 Nghị quyết, 7 Quyết định, 22 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 2012.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
<b>I</b>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>		
1	01/2012/NQ-VTTC-HDQT	06/01/2012	Thông qua nhiệm vụ SXKD 2012, quy chế thi đua khen thưởng
2	02/2012/NQ-VTTC-HDQT	27/02/2012	Quyết toán quỹ lương 2011
3	03/2012/NQ-VTTC-HDQT	13/03/2012	Duyệt hạn mức tín dụng 2012
4	04/2012/NQ-VTTC-HDQT	15/03/2012	Chuẩn bị ĐHCĐ 2012
5	05/2012/NQ-VTTC-HDQT	15/03/2012	Đầu tư 2012, sửa đổi quy chế tiền lương số 50
6	06/2012/NQ-VTTC-HDQT	26/4/2012	Thường ban điều hành, sửa đổi quy chế tiền lương số 18
7	07/2012/NQ-VTTC-HDQT	16/5/2012	Phê duyệt Quy chế pháp chế
8	08/2012/NQ-VTTC-HDQT	17/5/2012	Bổ nhiệm chức vụ cán bộ
9	09/2012/NQ-VTTC-HDQT	21/5/2012	Đầu tư XD CB năm 2012
10	10/2012/NQ-VTTC-HDQT	14/6/2012	Ủy quyền ký hợp đồng
11	11/2012/NQ-VTTC-HDQT	02/7/2012	Duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn, phân công người thực hiện
12	12/2012/NQ-VTTC-HDQT	16/7/2012	Phê duyệt công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2012
13	13/2012/NQ-VTTC-HDQT	31/7/2012	Đầu tư XD CB 2012

II	QUYẾT ĐỊNH		
1	02/QĐ-VTTC-HĐQT	09/01/2012	Quyết định ban hành quy chế thi đua khen thưởng
2	09/QĐ-VTTC-HĐQT	28/02/2012	QĐ phê duyệt quỹ lương 2011
3	18/QĐ-VTTC-HĐQT	21/03/2012	QĐ sửa đổi QC tiền lương số50
4	23/QĐ-VTTC-HĐQT	26/04/2012	QĐ sửa đổi QC tiền lương số18
5	24/QĐ-VTTC-HĐQT	26/04/2012	QĐ thưởng ban điều hành công ty 2011
6	25/QĐ-VTTC-HĐQT	11/5/2012	QĐ chia cổ tức 2011
7	27/QĐ-VTTC-HĐQT	17/5/2012	QĐ ban hành tổ chức và hoạt động công tác Pháp Chế

**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 đầu năm Công ty không có thay đổi)

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

( 6 tháng đầu năm không có giao dịch)

**V. Các vấn đề lưu ý khác.**

- Nơi nhận:*
- Như kính gửi
  - Các PGD, KTT
  - Lưu HCTH, TKHĐQT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI  
**VINACOMIN**

Trần Văn Thành

