

Số: 03 /BC- VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà nội
- Điện thoại: 04 35180079 Fax: 04 38510413 Email: vttc@fpt.vn Website: vttc.net.vn
- Vốn điều lệ: 25.000.560.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: DLT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|-----------|---|
| 1 | 01/2017/NQ-VTTC-DHĐCĐ | 25/4/2017 | <p>1/Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017;</p> <p>2/Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;</p> <p>3/Thông qua nội dung Báo cáo số 01/BC-VTTC-BKS về việc thẩm định BC tài chính Công ty năm 2016 và Báo cáo số 02/BC-VTTC-BKS ngày 16/3/2017 về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động quản lý của HĐQT - BGD điều hành Công ty</p> <p>4/Chấp thuận lựa chọn Công ty kiểm toán BDO thực hiện chức năng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 03/TTr-VTTC-BKS ngày 16/3/2017.</p> <p>5/Phê duyệt số tiền chi trả phụ cấp HĐQT, BKS, TK năm 2016 và Kế hoạch chi trả năm 2017 theo nội dung chi tiết tại Báo cáo số 14/TTr-VTTC-HĐQT ngày 17/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>6/Thông qua nội dung Báo cáo số 12/BC-VTTC-HĐQT ngày 17/3/2017 của HĐQT về việc công khai một số chỉ tiêu tài chính.</p> <p>7/ Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo đề xuất của HĐQT tại Tờ trình số 13/TTr- VTTC – HĐQT ngày 17/3/2017.</p> <p>8/Thông qua nội dung Tờ trình số 21/TTr-VTTC-HĐQT ngày 07/4/2017 của HĐQT về việc thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III và Công nhận kết quả bầu cử thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III.</p> |

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp |
|-----|---------------------|---------------|---|--------------------------|-------------------|
| 1 | Lê Quang Bình | Chủ tịch HĐQT | Từ 14/7/2015 đến nay | 4/4 | 100% |
| 2 | Nguyễn Đoàn Trang | UV.HĐQT | Từ 2011 đến nay | 4/4 | 100% |
| 3 | Nguyễn Thị Kim Oanh | UV.HĐQT | Từ 2011 đến nay | 4/4 | 100% |
| 4 | Nguyễn Quỳnh Phương | UV.HĐQT | Từ 15/6/2015 đến nay | 4/4 | 100% |
| 5 | Nguyễn Mạnh Toàn | UV.HĐQT | Từ 15/6/2015 đến nay | 4/4 | 100% |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật, của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động 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.

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp và nhiều lần xin ý kiến các thành viên bằng văn bản để thống nhất thông qua 33 Nghị quyết, ban hành 19 quyết định và 29 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:

- Năm 2017, Công ty triển khai nhiệm vụ SXKD trong điều kiện 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; các mặt hàng cốt lõi trong kinh doanh Thương mại cũng chịu áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt với nhiều đối thủ ngay tại thị trường chủ lực (Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt nam); áp lực lớn về tài chính (do hầu hết vốn kinh doanh phải vay của các tổ chức tín dụng). Tuy nhiên, với chính sách linh hoạt trong quá trình tiếp cận khách hàng và các tổ chức tín dụng, với sự nỗ lực bám sát cung cấp hàng hóa – dịch vụ và quyết liệt trong khâu thu hồi công nợ ... toàn Công ty đã đạt được kết quả SXKD khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước: các chỉ tiêu cơ bản của năm 2017 đều hoàn thành vượt mức kế hoạch do ĐHCĐ thông qua.

- Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng. Giám đốc chịu trách nhiệm 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;

- 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. Năm 2017 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*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017:

| TT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----------|--------------------------|------------|--|
| I | Nghị quyết | | |
| 1 | 01/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 05/01/2017 | V/v ủy quyền (Giám đốc CN Hà Nội) ký văn bản |
| 2 | 02/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 05/01/2017 | V/v ủy quyền (Giám đốc CN Quảng Ninh) ký văn bản |
| 3 | 03/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 05/01/2017 | V/v ủy quyền (Giám đốc CN Văn Long) ký văn bản |
| 4 | 04/2017/QĐ-VTTC-HĐQT | 13/02/2017 | Cuộc họp HĐQT ngày 10/2/2017 (Đánh giá cán bộ năm 2016; Phê duyệt quỹ lương năm 2016; Thông qua KH quý I/2017) |
| 5 | 05/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 07/03/2017 | V/v Thế chấp tài sản |
| 6 | 06/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 16/03/2017 | V/v chuẩn bị tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 |
| 7 | 07/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 16/03/2017 | V/v phê duyệt dự án sửa chữa, nâng cấp nhà ăn KS Biển Đông |
| 8 | 08/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 17/03/2017 | Về công tác đầu tư |
| 9 | 09/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 22/03/2017 | V/v phê duyệt điều chỉnh Hệ thống thang, bảng lương và chế độ phụ cấp lương |
| 10 | 10/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 31/3/2017 | V/v phê duyệt điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu |
| 11 | 11/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 07/4/2017 | V/v phê duyệt dự án đầu tư Website |
| 12 | 12/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 07/4/2017 | V/v sửa đổi, bổ sung quy chế nâng ngạch, nâng lương |
| 13 | 13/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 05/5/2017 | V/v chuyển xếp lương cho các viên chức quản lý Công ty |
| 14 | 14/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 22/5/2017 | V/v bổ nhiệm chức vụ cán bộ |
| 15 | 15/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 30/5/2017 | Phê duyệt sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ |
| 16 | 16/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 31/5/2017 | V/v cán bộ nghỉ phép tại nước ngoài |
| 17 | 17/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 09/6/2017 | V/v phê duyệt BC KTKT dự án đầu tư tổ hợp kho vật tư – lớp |

| | | | |
|-----------|----------------------|------------|--|
| 18 | 18/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 16/6/2017 | V/v phê duyệt chi tiền thưởng đối với viên chức quản lý năm 2016 |
| 19 | 19/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 19/6/2017 | V/v cử cán bộ đi khảo sát, nghiên cứu thị trường tại Úc |
| 20 | 20/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 30/6/2017 | V/v ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký HĐ |
| 21 | 21/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 21/7/2017 | V/v thông qua kế hoạch SXKD quý III năm 2017 |
| 22 | 22/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 31/7/2017 | V/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài |
| 23 | 23/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 24/8/2017 | V/v thanh lý tài sản và bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2017 |
| 24 | 24/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 28/8/2017 | V/v chi trả cổ tức năm 2016 |
| 25 | 25/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 14/9/2017 | V/v phê duyệt Báo cáo KTKT dự án đầu tư xe ô tô phục vụ kinh doanh du lịch |
| 26 | 26/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 12/10/2017 | V/v điều chỉnh giá trị thu hồi TS thanh lý |
| 27 | 27/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 13/10/2017 | V/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài |
| 28 | 28/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 17/10/2017 | V/v thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2017 |
| 29 | 29/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 25/10/2017 | Về công tác cán bộ |
| 30 | 30/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 03/11/2017 | V/v cán bộ nghỉ phép tại nước ngoài |
| 31 | 31/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 04/12/2017 | V/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài |
| 32 | 32/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 12/12/2017 | V/v bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ |
| 33 | 33/2017/NQ-VTTC-HĐQT | 13/12/2017 | V/v phê duyệt chi tiết Quỹ tiền lương KH và đơn giá tiền lương kinh doanh năm 2017 |
| II | Quyết định | | |
| 1 | 06/QĐ-VTTC-HĐQT | 14/02/2017 | V/v phê duyệt quỹ lương năm 2016 |
| 2 | 16/QĐ-VTTC-HĐQT | 20/3/2017 | V/v thành lập Ban tổ chức họp ĐJĐCĐ thường niên 2017 |
| 3 | 17/QĐ-VTTC-HĐQT | 28/3/2017 | V/v ban hành hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương |
| 4 | 18/QĐ-VTTC-HĐQT | 07/4/2017 | V/v ban hành Quy chế nâng ngạch, nâng lương |
| 5 | 19/QĐ-VTTC-HĐQT | 07/4/2017 | V/v thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông |
| 6 | 25/QĐ-VTTC-HĐQT | 05/5/2017 | V/v chuyển xếp lương cho các viên chức quản lý Công ty |
| 7 | 27/QĐ-VTTC-HĐQT | 01/6/2017 | V/v ban hành quy chế thi đua khen thưởng |
| 8 | 28/QĐ-VTTC-HĐQT | 01/6/2017 | V/v ban hành QC tuyển dụng và quản lý lao động trong Công ty |
| 9 | 29/QĐ-VTTC-HĐQT | 01/6/2017 | V/v ban hành quy chế quản lý cán bộ |
| 10 | 30/QĐ-VTTC-HĐQT | 01/6/2017 | V/v ban hành quy chế nâng ngạch, nâng lương |
| 11 | 31/QĐ-VTTC-HĐQT | 01/6/2017 | V/v ban hành quy chế quản lý tài chính |
| 12 | 32/QĐ-VTTC-HĐQT | 01/6/2017 | V/v ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ tiền lương |
| 13 | 34/QĐ-VTTC-HĐQT | 19/6/2017 | V/v chi thưởng VCQL Công ty năm 2016 |

| | | | |
|----|-----------------|------------|---|
| 14 | 35/QĐ-VTTC-HĐQT | 19/6/2017 | V/v cử cán bộ đi khảo sát, nghiên cứu thị trường tại Úc |
| 15 | 38/QĐ-VTTC-HĐQT | 31/7/2017 | V/v cử 01 CB đi công tác nước ngoài (Trung quốc) |
| 16 | 40/QĐ-VTTC-HĐQT | 13/10/2017 | V/v cử 02 CB đi công tác nước ngoài (Trung Quốc) |
| 17 | 43/QĐ-VTTC-HĐQT | 04/12/2017 | V/v cử 03 cán bộ đi công tác nước ngoài (Thái Lan) |
| 18 | 46/QĐ-VTTC-HĐQT | 13/12/2017 | V/v bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ |
| 19 | 48/QĐ-VTTC-HĐQT | 25/12/2017 | V/v giao quỹ lương kế hoạch theo nhóm và đơn giá tiền lương kinh doanh năm 2017 |

III. Ban kiểm soát năm 2017:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) năm 2017:

| S tt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|---------|--------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Trần Thị Kim Loan | Nguyên TB Kiểm soát | 22/4/2016- 25/4/2017 | 2/4 | 50% | Thôi không tham gia BKS |
| 2 | Lê T.Minh Hồng | TB Kiểm soát | 25/4/2017 | 3/4 | 75% | Mới được bầu vào BKS |
| 3 | Nguyễn Mạnh Trường | Ủy viên BKS | 22/4/2016 | 4/4 | 100% | |
| 4 | Phan Thành Chung | Ủy viên BKS | 22/4/2016 | 4/4 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát Công ty đã tham gia các ý kiến, kiểm tra các hoạt động của Công ty, HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty và luật Doanh nghiệp; xây dựng chương trình hoạt động các quý, năm và thực hiện kiểm tra định kỳ tại các Chi nhánh và Công ty theo đúng kế hoạch.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Sự phối hợp của Ban kiểm soát đối với HĐQT là tương đối tốt: BKS được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến phân tích, đánh giá khách quan đối với các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT, đảm bảo cho các Nghị quyết của HĐQT được thông qua không trái với quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

- Sự phối hợp đối với Ban Giám đốc điều hành: BKS được Ban Giám đốc Công ty và các Đơn vị/Phòng ban cung cấp thông tin, tài liệu và tạo mọi điều kiện để các thành viên Ban kiểm soát chủ động xem xét, kiểm tra hoạt động SXKD – quản trị chi phí - quản lý điều hành của Công ty và Đơn vị; Kịp thời đưa ra ý kiến tham vấn, nhắc nhở giúp ban Giám đốc Công ty/Đơn vị thực hiện đúng chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong mọi lĩnh vực hoạt động.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không có*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

| S T T | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-------------|---------------------------|---|------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|
| 1 | Lê Quang Bình | | Chủ tịch HĐQT | | | Từ 14/7/2015 - nay | | |
| 2 | Nguyễn Đoàn Trang | 033CC28493 | UV HĐQT - GD | 012128493-CA Hà Nội cấp ngày 15/12/2005 | SN 44, ngõ 208 đường Giải Phóng, Phường Liệt, TXuân, HN | Từ 2011 nay | | |
| 3 | Trần Tất Thành | 033CC60526 | PGĐ | 033073000111- Cục cảnh sát ĐKQLCC và DLQGVDC cấp ngày 30/12/2014 | P302-Tòa nhà Licogi 12, 21 Đại Từ, Hà Nội | Từ 2012 - nay | | |
| 4 | Nguyễn Thanh Tùng | 033CC15333 | PGĐ | 012655044- CA Hà Nội cấp ngày 06/10/2003 | T8 Tòa nhà Việt Á -Duy Tân - Cầu Giấy -HN | Từ 2013 - nay | | |
| 5 | Trần Thị Ngọc Uyên | 033CC16818 | KTT | 011390138- CA Hà Nội cấp ngày 19/03/2009 | P.A902CT5A Khu đô thị mới Văn Khê-Hà Đông-Hà Nội | Từ 2011 - nay | | |
| 6 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 033CC12888 | UV HĐQT - PGĐ | 012882701- CA Hà Nội cấp ngày 16/06/2006 | T8 Tòa nhà Việt Á -Duy Tân - Cầu Giấy -HN | Từ 2011- nay | | |
| 7 | Nguyễn Quỳnh Phương | 033CC11341 | UV HĐQT | 012711341- CA Hà Nội cấp ngày 12/08/2009 | T8 Tòa nhà Việt Á -Duy Tân - Cầu Giấy -HN | Từ 15/6/2015 - nay | | |
| 8 | Nguyễn Mạnh Toàn | 069C030378 | UV HĐQT | 100673301- CA Quảng Ninh cấp ngày 15/12/2010 | SN10-tổ 85-Khu 5 -P.bạch Đằng-Hạ Long-Quảng Ninh | 15/6/15 | | |
| 9 | Trần Thị Kim Loan | | N.TB Kiểm soát | 010177977-CQ Hà Nội cấp ngày 02/10/2002 | Nhà 3B3-30B Đoàn Thị Điểm- Quốc Tử Giám- Đống Đa-Hà Nội | | Từ 25/4/2017 | Thôi tham gia BKS |
| 10 | Lê Thị Minh Hồng | | TB Kiểm soát | 100449004-CA Quảng ninh cấp ngày 07/8/2007 | SN 27 -ngõ 293 đường Khuất Duy Tiến - Trung Hòa -Cầu Giấy-Hà Nội | Từ 25/4/2017 - nay | | Được bầu vào BKS |
| 11 | Phan Thành Chung | 021C054326 | UV BKS | 022082000082 - Cục cảnh sát ĐKQLCC và DLQGVDC cấp ngày 05/5/2015 | P.211 -C5-Quỳnh Mai- Hai Bà Trung-Hà Nội | Từ 22/4/2016 - nay | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|------------|--------|-------------------------------------|---|-----------------------|--|--|
| 12 | Nguyễn Mạnh Trường | 003C104660 | UV BKS | 011653622-CA HN cấp 29/3/2012 | P.101 B5 TT Tân Mai-Hoàng Mai- Hà Nội | Từ 22/4/2016 - nay | | |
|----|--------------------|------------|--------|-------------------------------------|---|-----------------------|--|--|

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. *Không có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát. *Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

| Stt | Họ tên | TK giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Nguyễn Đoàn Trang | 033CC28493 | UV HĐQT – GD | 012128493-CA Hà Nội cấp ngày 15/12/2005 | SN 44, ngõ 208 đường Giải Phóng, Phường Liệt, TXuân, HN | 62.422 | 2,49% | Người nội bộ |
| 2 | Trần Tất Thành | 033CC60526 | PGĐ | 033073000111- Cục cảnh sát ĐKQLCC và DLQGVDC cấp ngày 30/12/2014 | P302-Tòa nhà Licogi 12, 21 Đại Từ, Hà Nội | 10.016 | 0,40% | Người nội bộ |
| - | Đặng Thị Hương | | | 001179003992- Cục cảnh sát ĐKQLCC và DLQGVDC 04/3/2015 | P302-Tòa nhà Licogi 12, 21 Đại Từ, Hà Nội | 5.492 | 0,22% | Vợ đ. Trần Tất Thành |
| 3 | Nguyễn Thanh Tùng | 033CC15333 | PGĐ | 012655044- CA Hà Nội cấp ngày 06/10/2003 | T8 Tòa nhà Việt Á –Duy Tân – Cầu Giấy -HN | 44.392 | 1,77% | Người nội bộ |
| 4 | Trần Thị Ngọc Uyên | 033CC16818 | KTT | 011390138- CA Hà Nội cấp ngày 19/03/2009 | P.A902CT5A Khu đô thị mới Văn Khê-Hà Đông-Hà Nội | 9.059 | 0,36% | Người nội bộ |
| 5 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 033CC12888 | UV HĐQT - PGĐ | 012882701- CA Hà Nội cấp ngày 16/06/2006 | T8 Tòa nhà Việt Á –Duy Tân – Cầu Giấy -HN | 15.254 | 0,61% | Người nội bộ |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|------------|--------------|--|---|---------|--------|-------------------------------|
| - | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 021C047578 | NV | 013242210 – Quảng Ninh cấp ngày 03/12/2009 | P607B3 Mỹ Đình I – Hà Nội | 1.000 | 0,04% | Em gái b. Nguyễn Thị Kim Oanh |
| 6 | Nguyễn Quỳnh Phương | 033CC11341 | UV HĐQT | 012711341- CA Hà Nội cấp ngày 12/08/2009 | T8 Tòa nhà Việt Á –Duy Tân – Cầu Giấy -HN | 146.812 | 5,87% | Người nội bộ |
| 7 | Nguyễn Mạnh Toàn | 069C030378 | UV HĐQT | 100673301- CA Quảng Ninh cấp ngày 15/12/2010 | SN10-tổ 85- Khu 5 –P.bạch Đằng-Hạ Long-Quảng Ninh | 44.139 | 1,76% | Người nội bộ |
| 8 | Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VNan | | | 5700100256- Số KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 21/10/2014 | 226 Lê Duẩn- Đống Đa- Hà Nội | 900.021 | 36% | Người nội bộ |
| 9 | Công ty CP lớp xe Việt | | | 3701098567- Số KHĐT TP HCM cấp ngày 03/11/2008 | 190 Bạch Đằng-P.24- Q.Bình Thạnh -TPHCM | 375.000 | 15% | Người nội bộ |
| 10 | Phan Thành Chung | | TP.KHĐT Cty | 022082000082 - Cục cảnh sát ĐKQLCC và DLQGVDC cấp ngày 05/5/2015 | P.211 –C5- Quỳnh Mai- Hai Bà Trưng- Hà Nội | 500 | 0,019% | Người nội bộ |
| 11 | Nguyễn mạnh Trường | | PP.TC-HC Cty | 011653622-CA HN cấp 29/3/2012 | P.101 B5 TT Tân Mai- Hoàng Mai- Hà Nội | 500 | 0,019% | Người nội bộ |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Trong 6 tháng đầu năm 2017, Cục Thuế Hà Nội đã tiến hành thanh tra việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của Công ty giai đoạn từ năm 2014 – 2016. Sau khi kết thúc chương trình thanh tra, Cục thuế Hà Nội đã ra quyết định số 44232/QĐ-CT-Ttr1 ngày 30/6/2017 xử lý vi phạm pháp luật về thuế. Quyết định số 44232/QĐ- CT-TTr1 đã được Công ty công bố thông tin công khai theo đúng quy định của pháp luật trên website của UBCKNN, SGD Chứng khoán Hà Nội và website của chính Công ty. *hsv*

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Website cty;
- Lưu TC-HC, Ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình