

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

*Kính gửi : Sở Giao dịch chứng khoán*

- Tên Công ty đại chúng : Công ty CP Du lịch Thương mại và Đầu tư
- Địa chỉ trụ sở chính : 16A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng - Hà Nội
- Điện thoại : 04.39713627 fax: 04.38211770
- Email: info@tracotour
- Vốn điều lệ : 19.393.930.000
- Mã CK : TTR

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

#### 1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty CP Du lịch thương mại và đầu tư tiến hành các cuộc họp theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Trong năm 2013 đã tiến hành 3 cuộc họp.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Hiến	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Bà Cao Thị Tạo	Phó CT HĐQT	3	100%	
3	Ông Lê Văn Hồng	Ủy viên	3	100%	
4	Ông Nguyễn Chí Thành	Ủy viên	2	67%	Đi công tác
5	Ông Trần Đức Tuấn	Ủy viên	1	33%	Đi công tác
6	Ông Nguyễn Đức Trung	Ủy viên	3	100%	

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

HĐQT Công ty giám sát hoạt động của ban điều hành Công ty trong việc thực hiện và triển khai các nghị quyết của HĐQT. Trong các cuộc họp HĐQT Ban điều hành Công ty đã có các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT :

Công ty CP Du lịch thương mại và Đầu tư không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/QĐ HĐQT	24/1/2013	Khen thưởng Ban điều hành
2	07/TB - HĐQT	24/4/2013	NQ Hội đồng HĐQT đánh giá hoạt động năm 2012 và dự kiến kế hoạch năm 2013. Công tác chuẩn bị ĐHCĐ năm 2013
3	08/QĐ- HĐQT	2/5/2013	Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2013
4	13/TB- HĐQT	19/7/2013	NQ họp HĐQT về kết quả hoạt động 6 tháng năm 2013, các phương hướng biện pháp SXKD 6 tháng cuối năm
5	14/NĐ/HĐQT	19/7/2013	NQ phê duyệt báo cáo đầu tư nâng cấp khách sạn Hương Dương
6	17/TB- HĐQT	29/10/2013	NQ họp HĐQT về kết quả hoạt động 9 tháng năm 2013, các phương hướng biện pháp SXKD 3 tháng cuối năm. Triển khai các công việc liên quan đến thoái vốn của SCIC

### 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 ( năm 2013): không có thay đổi

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan ( năm 2013):

Trong năm 2013 không có giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

#### 2. Giao dịch cổ phiếu

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm ( mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác : ( các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) : không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có



**Chủ tịch HĐQT**

*Đỗ Hiến*

**Đỗ Hiến**

