

Hà nội, ngày 11 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/ năm)

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- 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 (báo cáo 6 tháng/ năm) :

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 6 tháng đầu năm 2014 đã tiến hành 1 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	1	100%	
2	Bà Cao Thị Tạo	Phó CT HĐQT	1	100%	
3	Ông Lê Văn Hồng	Ủy viên	1	100%	
4	Ông Nguyễn Chí Thành	Ủy viên	1	100%	
5	Ông Trần Đức Tuấn	Ủy viên	1	100%	
6	Ông Nguyễn Đức Trung	Ủy viên	1	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 (Báo cáo 6 tháng/ năm)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ - HĐQT	9/1/2014	Khen thưởng Ban điều hành
2	04/QĐ - HĐQT	15/1/2014	Nâng bậc lương cho CB quản lý
3	05/QĐ - HĐQT	21/03/2014	NQ Hội HĐQT đánh giá hoạt động năm 2013 và dự kiến kế hoạch năm 2014. Công tác chuẩn bị ĐHCĐ năm 2014
4	06/QĐ - HĐQT	31/03/2014	Phê duyệt quy chế trả lương, trả thưởng và chế độ trách nhiệm đối với Ban điều hành Công ty
5	08/QĐ- HĐQT	12/5/2014	Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2014

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 (báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (báo cáo 6 tháng/ năm):**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Hiến	Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc	192C Quan Thánh, Ba Đình, HN	103898	5,21%	
2	Cao Thị Tạo	Phó chủ tịch HĐQT	59 ngõ Mai Hương, HBT, HN	13461	0,67%	
3	Nguyễn Cao Đạt	NCLQ	59 ngõ Mai Hương, HBT, HN	136	0,006 %	Con trai bà Cao Thị Tạo
4	Lê Văn Hồng	Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc	Cụm 5, số 154, đường Âu Cơ, HN	9437	0,47%	
5	Nguyễn Bích Thủy	NCLQ	SN 154, tổ 33, cụm 5, Tứ Liên, Tây hồ, Hn	32378	1,6%	Vợ ông Lê Văn Hồng
6	Nguyễn Chí Thành	Thành viên HĐQT		0		

7	Trần Đức Tuấn	Thành viên HĐQT	37 Bích Câu, Quốc Tử Giám, HN	0		
8	Nguyễn Đức Trung	Thành viên HĐQT	Số 8, ngõ 16 Thái Hà, HN	4603	0,2%	
9	Cao Văn Chu	Thành viên BKS	7/550 La Thành, Giảng Võ, HN	4658	0,23%	
10	Lê Thanh Sơn	Thành viên BKS	Tổ 56, ngõ 58 Trương Định, HN	254	0,01%	
11	Bùi Thị Thanh Bình	Thành viên BKS	16A Nguyễn Công Trứ, HN	5309	0,26%	
12	Nguyễn Huy Cường	Trưởng P.KTTC	27 ngách 33, An trạch 1, Quốc Tử Giám, HN	245	0,012%	
13	Nguyễn Anh Thư	Người được ủy quyền CBTT	32, ngõ 306 Tây Sơn, Đống Đa, HN	689	0,03%	

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) :

STT	Người thực hiện giao dịch	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	
1	Tổng Công ty Đầu tư KD vốn nhà nước	1.072.002	53%	0	0	Bán phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
2	Nguyễn Thị Kim Oanh	374.263	18.77%	334.763	16.79%	

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



Chủ tịch HĐQT

Đỗ Hiến