

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2017.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
( 6 tháng đầu năm 2017)**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán**

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TRACOTOUR)

Địa chỉ: số 16A Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 04.39713627

Fax: 04.38211770

Email: info@tracotour

Vốn điều lệ: 19.933.930.000VND.

Mã chứng khoán: TTR

**I.HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư đã tiến hành các cuộc họp đúng quy định của Điều lệ Công ty, trong 6 tháng đầu năm 2017 đã tiến hành 05 cuộc họp.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trịnh Thị Nga	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Lâm Văn Sơn	Phó chủ tịch HĐQT	05	100%	
3	Vũ Thị Thìn	Ủy viên HĐQT	05	100%	

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

Hội đồng quản trị 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 của HĐQT đều được Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư không có các tiểu ban thuộc HĐQT.



## II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB - HĐQT	03/01/2017	Hợp miễn nhiệm TGD và bổ nhiệm TGD
2	04/QĐ - HĐQT	03/01/2017	Miễn nhiệm Tổng giám đốc
3	05/QĐ - HĐQT	03/01/2017	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
4	02/BB - HĐQT	10/01/2017	Về công tác SXKD năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.
5	01/BC - HĐQT	16/01/2017	Báo cáo quản trị Công ty năm 2016.
6	01/TB - HĐQT	01/03/2017	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để ĐHĐCĐ năm 2017
7	03/BB - HĐQT	15/03/2017	Về công tác SXKD và chuẩn bị ĐHĐCĐ năm 2017.
8	04/BB - HĐQT	10/04/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017
9	01/NQ - HĐQT	10/04/2017	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
10	02/BC - HĐQT	12/04/2017	Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2017
11	02/NQ - HĐQT	27/04/2017	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
12	06/QĐ - HĐQT	18/05/2017	Bổ nhiệm tiếp tục giữ chức Phó TGD
13	05/BB - HĐQT	30/6/2017	Tổng kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.



## 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

TT	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

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

TT	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

##### 2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	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):

TT	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	Lê Thanh Phong	570.699	28,63	0	0	Bán
2	Lê Thị Mỹ	0	0	400.000	20,07	Mua
3	Trịnh Thị Thùy Hương	3.568	0,18	174.367	8,75	Mua

##### V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: không có

##### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trịnh Thị Nga*