

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel**
 - Mã chứng khoán: VTR
 - Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 028 3866 8999 - Fax: 028 3829 9142
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch HĐQT
 - Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:**

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của công ty đại chúng theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel công bố thông tin nội dung sau:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website của Công ty, theo đường dẫn <https://www.vietravel.com/vn/thong-tin-co-dong.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Tài liệu gửi kèm:

Báo cáo tình hình quản trị công ty

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT (b/c);
- Lưu VP HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng cuối năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam- Vietravel
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.28) 3866 8999 Fax: (84.28) 38299 142
- Email: vtr-thongtin@vietravel.com
- Vốn điều lệ: 172.948.330.000 đồng
- Mã chứng khoán: VTR
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/Giám đốc và có Ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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	275-NQ ĐHĐCĐ/HĐQT-VP	25/08/2021	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2021):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Quốc Kỳ	Chủ tịch HĐQT	(20/04/2019) 2019-2024	
2	Ông Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên Thường trực HĐQT	(20/04/2019) 2019-2024	



3	Ông Trần Đoàn Thế Duy	Thành viên HĐQT	(20/04/2019) 2019-2024	
4	Ông Võ Quang Liên Kha	Thành viên HĐQT	(20/04/2019) 2019-2024	
5	Ông Vũ Đức Biên	Thành viên HĐQT	(27/06/2020) 2019-2024	
6	Bà Nguyễn Thị Lê Hương	Thành viên HĐQT	(20/04/2019) 2019-2024	
7	Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh	Thành viên HĐQT	(20/04/2019) 2019-2024	
8	Ông Lã Quốc Khánh	Thành viên độc lập HĐQT	(20/04/2019) 2019-2024	
9	Ông Lê Kiên Thành	Thành viên độc lập HĐQT	(27/06/2020) 2019-2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quốc Kỳ	20	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Ngọc	20	100%	
3	Ông Trần Đoàn Thế Duy	20	100%	
4	Ông Võ Quang Liên Kha	20	100%	
5	Ông Vũ Đức Biên	20	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Lê Hương	20	100%	
7	Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh	20	100%	
8	Ông Lã Quốc Khánh	20	100%	
9	Ông Lê Kiên Thành	20	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Ban hành các quy chế, phân quyền cho ban Điều hành làm căn cứ triển khai công việc;
- Kiểm tra các văn bản được ban hành hàng ngày của ban Tổng Giám đốc;
- Theo dõi hoạt động điều hành kinh doanh hàng ngày của ban Điều hành, các báo cáo kinh doanh hàng ngày.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Giúp việc cho HĐQT trong công tác giám sát hoạt động của:

- Ban Điều hành;
- Người đại diện phần vốn của Vietravel tại các Công ty thành viên

- Tư vấn pháp lý;
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên; Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bất thường;
- Thực hiện các dự án đầu tư của Công ty

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2021):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	242A-QĐ/HĐQT-VP	01/07/2021	Quyết định điều động và bổ nhiệm Ông Hoàng Đại Ngãi thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Thị trường Nước ngoài, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Dự án Vietravel Academy thuộc Văn phòng Hội đồng Quản trị (01/07/2021).	100%
2	242-QĐ/HĐQT-VP	01/07/2021	Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tân giữ chức vụ Giám đốc Dự án Vietravel Academy thuộc Văn phòng Hội đồng Quản trị (01/07/2021).	100%
3	246-QĐ/HĐQT-VP	01/07/2021	Quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Quang Khánh giữ chức vụ Phó Giám đốc tập sự Ban Công nghệ Thông tin (01/07/2021).	100%
4	251-NQ/HĐQT-VP	06/07/2021	Trích Nghị quyết chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Quốc tế Kent.	100%
5	253-NQ/HĐQT-VP	07/07/2021	Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%
6	261-NQ/HĐQT-VP	23/07/2021	Nghị quyết triển khai phương án thành lập Vietravel Holdings, hoạt động kinh doanh và đầu tư.	100%
7	264-NQ/HĐQT-VP	29/07/2021	Nghị quyết thông qua chiến lược phát triển Hãng Hàng Không Vietravel Airlines 2025-2030	100%
8	269-NQ/HĐQT-VP	09/08/2021	Nghị quyết về nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vietravel Holdings được nâng tỷ lệ sở hữu tại Vietravel vượt mức 35% lên đến 45%.	100%
9	272A-QĐ/HĐQT-VP	16/08/2021	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng chiến lược phát triển Vietravel Airlines	100%
10	273-QĐ/HĐQT-VP	15/08/2021	Quyết định thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
11	279A-NQ/HĐQT-VP	01/09/2021	Nghị quyết thông qua kế hoạch hoạt động của Vietravel Holdings và một số công ty thành viên.	100%
12	286-NQ/HĐQT-VP	21/09/2021	Nghị quyết kế hoạch phục hồi hoạt động của Vietravel Airlines và tất toán khoản trái phiếu 700 tỷ.	100%
13	287-QĐ/HĐQT-VP	01/08/2021	Quyết định đồng ý cho Ông Lê Huỳnh Chí - Trưởng Tiểu Ban Kế hoạch Đầu tư nghỉ việc (01/08/2021).	100%
14	291-NQ/HĐQT-VP	24/09/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch phục hồi hoạt động Vietravel	100%

15	295-NQ/HĐQT-VP	08/10/2021	Nghị quyết Phương án Vốn tổng thể của Vietravel Holdings đến năm 2025.	100%
16	302-NQ/HĐQT-VP	28/10/2021	Nghị quyết ủy quyền nhân sự đại diện phần vốn góp của Vietravel tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (WorldTrans).	100%
17	303-QĐ/HĐQT-VP	28/10/2021	Quyết định ủy quyền đại diện phần vốn góp của Vietravel tại công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (WorldTrans) - Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng.	100%
18	304-QĐ/HĐQT-VP	28/10/2021	Quyết định ủy quyền đại diện phần vốn góp của Vietravel tại công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (WorldTrans) - Ông Đoàn Hải Đăng	100%
19	311-NQ/HĐQT-VP	03/11/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tăng vốn và cổ phần hóa Công ty TNHH Hàng Không Lữ hành Việt Nam.	100%
20	312-QĐ/HĐQT-VP	05/11/2021	Quyết định đồng ý cho Ông Trương Trường Giang - Phó Tiểu ban Kế hoạch đầu tư - Nghiên cứu và Phát triển - VP HĐQT nghỉ việc (05-11-2021).	100%
21	324-QĐ/HĐQT-VP	15/11/2021	Quyết định thành lập Ban Chi đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH Hàng Không Lữ hành Việt Nam - Ban triển khai công việc	100%
22	334-NQ/HĐQT-VP	19/11/2021	Nghị quyết HĐQT về việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH Hàng Không Lữ hành Việt Nam	100%
23	336-NQ/HĐQT-VP	19/11/2021	Nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ và chuyển Công ty TNHH Hàng không Lữ Hành Việt Nam thành Công ty Cổ phần	100%
24	338-QĐ/HĐQT-VP	19/11/2021	Quyết định ủy quyền đại diện số cổ phần của Công ty Vietravel tại Công ty Cổ phần Hàng Không Lữ Hành Việt Nam - Vietravel Airlines.	100%
25	344B-NQ/HĐQT-VP	18/11/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai và sửa đổi phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi của Công ty.	100%
26	349-QĐ/HĐQT-VP	01/12/2021	Quyết định đồng ý cho Ông Lưu Văn Thiện nghỉ việc (01/12/2021).	100%
27	350-QĐ/HĐQT-VP	01/12/2021	Quyết định bổ nhiệm Ông Thái Hiền giữ chức vụ Giám đốc Phát triển dự án thuộc Công ty Dịch vụ bất động sản Vieland kiêm nhiệm Phó phòng dự án thuộc Văn phòng Hội đồng Quản trị.	100%
28	361-QĐ/HĐQT-VP	08/12/2021	Quyết định thành lập Hội đồng duyệt kế hoạch năm 2022	100%
29	363-QĐ/HĐQT-VP	08/12/2021	Quyết định Thành lập Trung tâm Đào tạo Vietravel (Vietravel Academy).	100%
30	364-QĐ/HĐQT-VP	08/12/2021	Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tân giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Đào tạo Vietravel (Vietravel Academy).	100%
31	365-QĐ/HĐQT-VP	08/12/2021	Quyết định bổ nhiệm Ông Hoàng Đại Ngải giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Vietravel (Vietravel Academy).	100%

32	366-QĐ/HĐQT-VP	08/12/2021	Quyết định Bà Trần Thị Minh Phương - Kế toán trưởng Trung tâm Dịch vụ Du lịch Lá Xanh kiêm nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán kiêm Kế toán Trưởng Trung tâm Đào tạo Vietravel (Vietravel Academy).	100%
33	367-QĐ/HĐQT-VP	08/12/2021	Quyết định điều chuyển và và bổ nhiệm Ông Đào Hoài Nam - Chuyên viên Tiểu ban Đầu tư Dự án thuộc Văn phòng HĐQT sang nhận vị trí Phó Trưởng phòng Hành chính Tổ chức - Trung tâm Đào tạo Vietravel (Vietravel Academy).	100%
34	368-QĐ/HĐQT-VP	08/12/2021	Quyết định Bà Phan Thị Thúy Hà thôi kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Nguồn nhân lực Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
35	374-NQ/HĐQT-VP	14/12/2021	Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines).	100%
36	377-TNQ/HĐQT-VP	15/12/2021	Trích nghị quyết chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines).	100%
37	379-QĐ/HĐQT-VP	16/12/2021	Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban tổ chức chương trình kỷ niệm 26 năm thành lập Công ty.	100%
38	383-QĐ/HĐQT-VP	27/12/2021	Quyết định bổ nhiệm lại Bà Lê Đình Minh Thy giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ thuộc Công ty Cổ phần Du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
39	384-QĐ/HĐQT-VP	27/12/2021	Quyết định bổ nhiệm Ông Dương Quang Bình giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng thuộc Công ty Cổ phần Du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
40	385-QĐ/HĐQT-VP	27/12/2021	Quyết định bổ nhiệm lại Bà Phạm Thị Ngọc Dung giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu thuộc Công ty Cổ phần Du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
41	386-QĐ/HĐQT-VP	27/12/2021	Quyết định Tặng kỷ niệm chương cho CBNV Công ty nhân dịp kỷ niệm 26 năm thành lập Công ty.	100%
42	387-QĐ/HĐQT-VP	27/12/2021	Quyết định ủy quyền cho Ông Trần Đoàn Thế Duy - Tổng Giám đốc Công ty Vietravel.	100%
43	388-QĐ/HĐQT-VP	27/12/2021	Quyết định bổ nhiệm Ông Đặng Như Đà Thành - Quyền Giám đốc Chi nhánh Quảng Ngãi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Quảng Ngãi thuộc Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp Thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
44	389-QĐ/HĐQT-VP	27/12/2021	Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Tăng Trọng Nghĩa - Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Đà Lạt giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đà Lạt thuộc Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp Thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
45	390-QĐ/HĐQT-VP	27/12/2021	Quyết định bổ nhiệm Ông Lương Ngọc Tùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Vận chuyên Xuyên Á thuộc Công ty Cổ phần	100%

			Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	
46	391-QĐ/HĐQT-VP	27/12/2021	Quyết định bổ nhiệm lại Bà Hoàng Thị Thu Sen giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Quy Nhơn thuộc Công ty Cổ phần Du lịch và tiếp Thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
47	392-QĐ/HĐQT-VP	27/12/2021	Quyết định bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Thúy Nhung giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Điều hành thuộc Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
48	393-QĐ/HĐQT-VP	27/12/2021	Quyết định bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Từ Thị giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng thuộc Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel	100%
49	395-NQ/HĐQT-VP	28/12/2021	Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel	100%
50	396-TNQ/HĐQT-VP	29/12/2021	Trích nghị quyết chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel	100%
51	402-QĐ/HĐQT-VP	31/12/2021	Quyết định bổ nhiệm Bà Trần Thị Thùy Trang giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Thị trường Nước ngoài thuộc Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%

III. Ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán:

Stt.	Thành viên Ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thị Tuyết Mai	Trưởng ban	01/07/2020	Đại học Tài chính - Kế toán
2	Hoàng Thị Dung	Thành viên	01/07/2020	Cao đẳng Tài chính - Kinh tế - đối ngoại

2. Cuộc họp của Ban kiểm toán:

STT	Thành viên Ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thị Tuyết Mai	6	100%	100%	
2	Hoàng Thị Dung	6	100%	100%	

3. Hoạt động Ban Kiểm toán nội bộ:

* Kiểm tra tình hình chung về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, tình hình chứng khoán, công bố thông tin theo quy định:

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, công tác tổng kết báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.
- HĐQT đã thực hiện tái cấu trúc theo mô hình Holdings quản lý vốn và chi phối các hoạt động kinh doanh tại các công ty con thông qua người đại diện phần vốn góp đúng theo NQ ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT đã thực hiện hoàn thành chuyển đổi giấy phép cổ phần của Vietravel Airlines

- Công tác chứng khoán, công bố thông tin các giao dịch liên quan đến cổ đông nội bộ và người liên quan người nội bộ, cổ đông lớn...
 - HĐQT đã hoàn thành các chỉ đạo của Nghị quyết ĐHĐCĐ theo đúng quy định pháp luật.
 - Trong 6 tháng cuối năm 2021, bộ phận chứng khoán đã thực hiện công bố thông tin các nội dung đến UBCKNN trên hệ thống IDS; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trên hệ thống CMIS và trên website của Công ty đầy đủ đúng quy định của phát luật về các thông tin liên quan cổ đông.
- * Công tác Báo cáo tài chính và thực hiện các quy định chung toàn công ty và công tác khác trong 6 tháng cuối năm 2021:
- Trong 6 tháng cuối năm tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại, thực hiện giãn cách xã hội làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của toàn công ty.
 - Đến quý 4 công ty đã hoạt động trở lại tuy nhiên tình hình khách du lịch đến tháng 12 mới trở lại. Tại văn phòng chính công ty và các chi nhánh vùng vẫn hoạt động theo tình hình thực tế, việc lập báo cáo tài chính quý, bán niên được Ban Tài chính kế toán theo sát và chỉ đạo kế toán toàn công ty kiểm tra đối chiếu rà soát nhập số liệu đầy đủ. Bên cạnh đó Ban kiểm toán nội bộ trong quá trình kiểm toán đã phối hợp cùng Ban Tài chính kế toán, kế toán các đơn vị kiểm tra phát hiện kịp thời các thiếu sót và thông báo kịp thời đến Ban Tài chính kế toán để có sự điều chỉnh, bổ sung.
 - Các công ty con trong nước cũng đã lập báo cáo tài chính hàng quý kịp thời theo tiến độ chung toàn hệ thống.
 - Tuy nhiên do dịch bệnh giãn cách xã hội nên nhân sự không đến công ty làm cho công tác lập báo cáo tài chính quý 3 có chậm trễ và đã có xin gia hạn từ UBCKNN.
 - Các văn bản HĐQT và Ban Tổng giám đốc ban hành đúng quy trình, thẩm quyền quy định chưa có phát hiện sai sót.
 - Tình hình thực hiện các quy chế, quy định, quy trình được ban hành trong toàn công ty cũng được giám sát chặt chẽ, các đơn vị có đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo đầy đủ.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, hoạt động theo kế hoạch riêng và chịu sự chỉ đạo của HĐQT, báo cáo những vấn đề phát sinh có thể gây rủi ro trong hoạt động kinh doanh cũng như trong công tác quản lý kịp thời cho HĐQT và thông báo đến Ban Điều hành những nội dung cần lưu ý và điều chỉnh trong hoạt động kinh doanh.
 - Lãnh đạo các đơn vị đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát.
 - Định kỳ hàng quý Ban Kiểm toán thông báo tình hình kiểm tra giám sát, đóng góp ý kiến và kiến nghị gửi HĐQT, Ban Điều hành Công ty để có sự chỉ đạo xử lý kịp thời.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Trần Đoàn Thế Duy	09/12/1973	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	31/12/2020
2	Ông Võ Quang Liên Kha	27/09/1974	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	01/01/2019
3	Bà Nguyễn Thị Lê Hương	27/02/1967	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	01/01/2019

4	Ông Vũ Đức Biên	18/08/1971	Thạc sỹ kinh tế	01/11/2017
5	Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng	03/09/1976	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	05/10/2018
6	Ông Nguyễn Hà Trung	12/03/1972	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	31/12/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
La Huệ	18/09/1976	Đại học Kinh tế - Kế toán kiểm toán	01/07/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKTNN, 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 (do dịch Covid 19)*

12.2	Nguyễn Thị Lan								Mẹ
12.3	Hoàng Thị Ánh								Em
12.4	Hoàng Thanh Dũng								Em
13	Mai Thị Ngân		Thư ký công ty						
13.1	Mai Thanh Quế								Anh
13.2	Mai Thanh Thảo								Anh
13.3	Mai Thị Thạch								Chị
13.4	Lê Thành Nam								Chồng

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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): *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. *Không có*

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác. *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2021)

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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 Quốc Kỳ		Chủ tịch HĐQT			286.530	1,66	

1.1	Công ty Cổ phần Vietravel Holdings					7.036.324	40,68	
2	Nguyễn Nguyệt Vân Khanh		Thành viên HĐQT			5.719	0,03	
2.1	Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Quốc tế Sài Gòn					512.555	2,96	
3	Nguyễn Minh Ngọc		Thành viên thường trực HĐQT			407.519	2,36	
3.1	Nguyễn Yên Linh					0	0	
4	Trần Đoàn Thế Duy		Thành Viên HĐQT – Tổng Giám Đốc			199.773	1,16	
5	Nguyễn Thị Lê Hương		Thành viên HĐQT - Phó TGD			198.323	1,15	
6	Võ Quang Liên Kha		Thành viên HĐQT - Phó TGD			199.535	1,15	
7	Nguyễn Hà Trung		Phó Tổng giám đốc			93.540	0,54	
8	Huỳnh Phan Phương Hoàng		Phó Tổng giám đốc			113.437	0,66	
9	Đỗ Thanh Hùng		Giám đốc Ban TCKT			90.565	0,52	
10	La Huệ		Kế toán trưởng			12.762	0,07	

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
1	Nguyễn Yến Linh	Con	248.766	1,44	0	0	bán
2	Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Quốc tế Sài Gòn	Cổ đông lớn	2.562.775	14,81	512.555	2,96	Chuyển nhượng
3	Công ty Cổ phần Vietravel Holdings	Cổ đông lớn	0	0	7.036.324	40,68	Nhận chuyển nhượng

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có *X*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban KTNB;
- Lưu VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *X*



NGUYỄN QUỐC KỲ

