

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam- Vietravel
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08. 38228898 Fax: 08. 38299142 Email:vietravel.com.vn
- Vốn điều lệ: 36.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Quốc Kỳ	Chủ tịch	16	16/16	
2	Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên	16	16/16	
3	Nguyễn Thị Lê Hương	Thành viên	16	3/16	Công tác tại Hà Nội
4	Trần Đoàn Thế Duy	Thành viên	16	16/16	
5	Võ Quang Liên Kha	Thành viên	16	16/16	

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Quan hệ làm việc giữa HĐQT và Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.

Tổng Giám đốc đã tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và đề xuất các công việc khác cần trình và xin ý kiến HĐQT.

Hàng tuần tổ chức họp giao ban giữa Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị để cập nhật thông tin, tình hình kinh doanh và giải quyết kịp thời các công việc theo đúng thẩm quyền phân cấp.

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

(Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT)

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQHĐQT-VT	06/01/2014	Vv Công tác cổ phần hóa, xây dựng kế hoạch và các công tác khác
2	02/NQHĐQT-VT	02/01/2014	Trích NQ HĐQT về việc thay đổi địa điểm kinh doanh
3	03/NQHĐQT-VT	14/01/2014	Vv phê duyệt chủ trương đầu tư tại Hoa Kỳ
4	04/NQHĐQT-VT	27/01/2014	Vv công tác đầu tư và công tác cổ phần hóa
5	05/NQHĐQT-VT	05/03/2014	Vv hoạt động kinh doanh, công tác tài chính và công tác tổ chức
6	06/NQHĐQT-VT	15/04/2014	Vv hoạt động kinh doanh, công tác tài chính, công tác tổ chức và công tác Đoàn thể
7	07/NQHĐQT-VT	15/02/2014	Trích NQ HĐQT về việc chuyển nhượng đất tại 133 Vườn Lài, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
8	11/NQHĐQT-VT	08/05/2014	Vv hoạt động kinh doanh, công tác tài chính và công tác tổ chức
9	12/NQHĐQT-VT	06/06/2014	Vv hoạt động kinh doanh, công tác tài chính và công tác tổ chức
10	13/NQHĐQT-VT	26/06/2014	Vv chuyển nhượng tư cách thành viên Hiệp hội IATA
11	14/NQHĐQT-VT	07/07/2014	Hoạt động kinh doanh, công tác tài chính và công tác tổ chức
12	15/NQHĐQT-VT	28/07/2014	Trích NQ HĐQT Vv thông qua kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014
13	16A/NQHĐQT-VT	01/08/2015	Vv mua lại cổ phần CBNV nghỉ việc
13	16/NQHĐQT-VT	29/07/2014	Vv công tác đầu tư
14	17/NQHĐQT-VT	12/08/2014	Quyết định Đại hội cổ đông
15	18/NQHĐQT-VT	08/10/2014	Vv hoạt động kinh doanh, công tác tài chính và công tác tổ chức
16	19/NQHĐQT-VT	31/12/2014	Vv mua lại cổ phần CBNV nghỉ việc từ 20/9 – 31/12/2014

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 năm):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKK D	Ngày cấp CM ND/ ĐKK D	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Quốc Kỳ		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD								
1.1	Nguyễn Thanh Hồng							Anh	1/1/2014		Do ông Nguyễn Quốc Kỳ được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty
1.2	Nguyễn Lưu							Anh	1/1/2014		
1.3	Nguyễn Phú Túc							Anh	1/1/2014		
1.4	Nguyễn Thị Xuân Mai							Chị	1/1/2014		
1.5	Nguyễn Kiều Linh							Em	1/1/2014		
1.6	Nguyễn Nguyệt Thanh Vân							Vợ	1/1/2014		
1.7	Nguyễn Nguyệt Vân Khanh							Con	1/1/2014		
2	Nguyễn Minh Ngọc		Thành viên HĐQT- Phó TGD								
2.1	Nguyễn Thị Bé							Chị	1/1/2014		Do ông Nguyễn Minh Ngọc được bổ nhiệm thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty
2.2	Nguyễn Thị Bé							Chị	1/1/2014		
2.3	Nguyễn Thị Lon							Chị	1/1/2014		
2.4	Nguyễn Anh Tuấn							Anh	1/1/2014		
2.5	Nguyễn Tuấn Hưng							Anh	1/1/2014		

2.6	Nguyễn Thị Kim								Em	1/1/2014		
2.7	Nguyễn Thị Hồng Diễm								Em	1/1/2014		
2.8	Lê Thị Bích Phương								Vợ	1/1/2014		
2.9	Nguyễn Yến Linh								Con	1/1/2014		
2.10	Nguyễn Khách Minh								Con	1/1/2014		
3	Nguyễn Thị Lê Hương						Thành viên HĐQT- Phó TGD					
3.1	Nguyễn Tăng Liêm								Cha	1/1/2014		
3.2	Lê Thị Mơ								Mẹ	1/1/2014		
3.3	Nguyễn Tăng Minh								Em	1/1/2014		
3.4	Nguyễn Tăng Bình								Em	1/1/2014		
3.5	Đỗ Chí Thanh								Chồng	1/1/2014		
3.6	Đỗ Minh Trí								Con	1/1/2014		
3.7	Đỗ Minh Hạnh								Con	1/1/2014		
4	Trần Đoàn Thế Duy						Thành viên HĐQT- Phó TGD					
4.1	Trần Ngọc Tuấn								Cha	1/1/2014		
4.2	Đoàn Thị Bạch Diệp								Mẹ	1/1/2014		
4.3	Trần Đoàn Khánh Ngân								Em	1/1/2014		
4.4	Trần Đoàn Khánh Linh								Em	1/1/2014		
4.5	Trần Đoàn Khánh Ly								Em	1/1/2014		

Do bà Nguyễn Thị Lê Hương được bổ nhiệm thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty

Do ông Trần Đoàn Thế Duy được bổ nhiệm thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty

9.3	Huỳnh Phan Phương Trang									Em	1/1/2014		Ban Kiểm soát
9.4	Huỳnh Thị Phương Anh									Em	1/1/2014		
9.5	Huỳnh Thanh Tân									Em	1/1/2014		
9.6	Huỳnh Thị Tú Uyên									Em	1/1/2014		
9.7	Nguyễn Văn Duân									Chồng	1/1/2014		
9.8	Nguyễn Hoàng Mai Hương									Con	1/1/2014		
9.9	Nguyễn Hoàng Trúc									Con	1/1/2014		
9.10	Nguyễn Hoàng Dung									Con	1/1/2014		
10	Công ty TNHH MTV DV DL và Lữ hành Quốc tế Sài Gòn						Cổ đông lớn của Công ty				1/1/2014		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKK D	Ngày cấp CM ND/ ĐKK D	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú	Lý do
1	Nguyễn Quốc Kỳ		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ					84.430	2,81%		

3	Nguyễn Thị Lê Hương		Thành viên HĐQT- Phó TGĐ					49.700	1,36%	
3.1	Nguyễn Tăng Liêm									
3.2	Lê Thị Mơ									
3.3	Nguyễn Tăng Minh									
3.4	Nguyễn Tăng Bình									
3.5	Đỗ Chí Thanh									
3.6	Đỗ Minh Trí									
3.7	Đỗ Minh Hạnh									
4	Trần Đoàn Thế Duy		Thành viên HĐQT- Phó TGĐ					50.500	1,38%	
4.1	Trần Ngọc Tuấn									
4.2	Đoàn Thị Bạch Diệp									
4.3	Trần Đoàn Khánh Ngân									
4.4	Trần Đoàn Khánh Linh									
4.5	Trần Đoàn Khánh Ly									
4.6	Lê Thị Ngọc Linh									
4.7	Trần Lê Khoa									
4.8	Trần Lê Hưng									
5	Võ Quang Liên Kha		Thành viên HĐQT- Phó Tổng GD					50.400	1,38%	

9.8	Nguyễn Hoàng Mai Hương												
9.9	Nguyễn Hoàng Trúc												
9.10	Nguyễn Hoàng Dung												
10	Công ty TNHH MTV DV DL và Lữ hành Quốc tế Sài Gòn	Cổ đông lớn của Công ty						456.250	12,5%				

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	
1	Nguyễn Quốc Kỳ	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	5.500	0,15%	84.430	2,31%	Mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc, CBNV không mua theo chương trình phát hành của Công ty Vietravel
2	Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên HQQT- Phó TGD	5.300	0,15%	49.300	1,36%	Mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc, CBNV không mua theo chương trình phát hành của Công ty Vietravel
3	Nguyễn Thị Lê Hương	Thành viên HQQT- Phó TGD	5.700	0,16%	49.700	1,36%	Mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc. CBNV không mua theo chương trình phát hành của Công ty Vietravel
4	Trần Đoàn Thế Duy	Thành viên HQQT- Phó TGD	6.500	0,18%	50.500	1,38%	Mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc, CBNV không mua theo chương trình phát hành của Công ty Vietravel
5	Võ Quang Liên Kha	Thành viên HQQT- Phó TGD	6.400	0,18%	50.400	1,38%	Mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc, CBNV không mua theo chương trình phát hành của Công ty Vietravel

6	Đỗ Thanh Hùng	Kế toán trưởng	6.200	0,17%	36.200	0,99%	Mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc, CBNV không mua theo chương trình phát hành của Công ty Vietravel
---	---------------	----------------	-------	-------	--------	-------	---

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
(Ký tên và đóng dấu)

TÔNG GIAM ĐỐC



NGUYỄN QUỐC KỲ

