

Số: 442/CT-VT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 8 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng năm 2015)**

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: www.vietravel.com
- Vốn điều lệ: 36.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): VTR

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):**

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	13	13/13	
2	Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên	13	13/13	
3	Nguyễn Thị Lê Hương	Thành viên	3	3/13	Công tác tại Hà Nội
4	Trần Đoàn Thế Duy	Thành viên	13	13/13	
5	Võ Quang Liên Kha	Thành viên	13	13/13	

2. 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.

3. 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 6 tháng):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQHĐQT-VT	21/01/2015	Vv Đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu
2	02/NQHĐQT-VT	23/01/2015	Vv Hoạt động kinh doanh, công tác tài chính và công tác tổ chức
3	03/NQHĐQT-VT	29/01/2015	Vv Mua lại cổ phần Công ty XNK và Phát triển Văn hóa- CDIMEX
4	04/NQHĐQT-VT	29/01/2015	Vv Xóa nợ cho Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
5	05/NQHĐQT-VT	09/02/2015	Vv Cử đại diện của Vietravel tham gia vào HĐQT và BKS của Công ty CP XNK và Phát triển Văn hóa- CDIMEX
6	06/NQHĐQT-VT	10/02/2015	Vv Hoạt động kinh doanh, công tác tài chính, công tác tổ chức và công tác Đoàn thể
7	07a/NQHĐQT-VT	04/03/2015	Vv Hoạt động kinh doanh, công tác tài chính, tiếp thị truyền thông, công tác tổ chức và công tác Đoàn thể
8	07b/NQHĐQT-VT	27/03/2015	Vv Mua lại cổ phần của CBNV Công ty nghi việc từ ngày 01/01 đến 27/03/2015
9	08/NQHĐQT-VT	15/04/2015	Vv Họp Hội đồng Quản trị ngày 10/04/2015
10	09/NQHĐQT-VT	24/04/2015	Vv Nghị quyết Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2015
11	10a/NQHĐQT-VT	30/03/2015	Vv Đầu tư dự án xe Samco Isuzu 29 chỗ
12	10b/NQHĐQT-VT	10/04/2015	Vv Đầu tư dự án xe Hyundai Thaco 47 chỗ
13	11/NQHĐQT-VT	24/04/2015	Vv Vay dự án đầu tư 04 xe tại Ngân hàng BIDV-Sở Giao dịch 2

**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):**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
<b>1</b>	<b>Huỳnh Phan Phương Hoàng</b>	<b>Thành viên BKS</b>				
1.1	Huỳnh Giáp		Cha		18/04/2015	Do bà Huỳnh Phan Phương
1.2	Phan Thị Hồng Sương		Mẹ		18/04/2015	

1.3	Huỳnh Phan Phương Trang		Em		18/04/2015	Hoàng được miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát
1.4	Huỳnh Thị Phương Anh		Em		18/04/2015	
1.5	Huỳnh Thanh Tân		Em		18/04/2015	
1.6	Huỳnh Thị Tú Uyên		Em		18/04/2015	
1.7	Nguyễn Văn Duẩn		Chồng		18/04/2015	
1.8	Nguyễn Hoàng Mai Hương		Con		18/04/2015	
1.9	Nguyễn Hoàng Trúc		Con		18/04/2015	
1.10	Nguyễn Hoàng Dung		Con		18/04/2015	
<b>2</b>	<b>Mai Thị Ngân</b>	<b>Thành viên BKS</b>			18/4/2015	
2.1	Mai Thanh Mười		Cha		18/4/2015	
2.2	Hoàng Thị Thái		Mẹ		18/4/2015	
2.3	Mai Thanh Quế		Anh		18/4/2015	
2.4	Mai Thanh Thảo		Anh		18/4/2015	
2.5	Mai Thị Thạch		Chị		18/4/2015	
2.6	Lê Thành Nam		Chồng		18/4/2015	

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
<b>1</b>	<b>Nguyễn Quốc Kỳ</b>	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	84.430	2,81%	
1.1	Nguyễn Thanh Hồng				
1.2	Nguyễn Lưu		20.000	0,55%	
1.3	Nguyễn Phú Túc				
1.4	Nguyễn Thị Xuân Mai				
1.5	Nguyễn Kiều Linh				
1.6	Nguyễn Nguyệt Thanh Vân				
1.7	Nguyễn Nguyệt Vân Khanh		456.250	12,5%	Sở hữu cá nhân 0 CP. Đại diện cho Cty DV Du lịch và Lữ hành Quốc tế Sài Gòn: 456.250 CP

<b>2</b>	<b>Nguyễn Minh Ngọc</b>	Thành viên HĐQT - Phó TGD	43.300	1,35%	
2.1	Nguyễn Thị Bé				
2.2	Nguyễn Thị Bê				
2.3	Nguyễn Thị Lon				
2.4	Nguyễn Anh Tuấn				
2.5	Nguyễn Tuấn Hưng				
2.6	Nguyễn Thị Kim				
2.7	Nguyễn Thị Hồng Diễm				
2.8	Lê Thị Bích Phượng				
2.9	Nguyễn Yến Linh		60.000	1,64%	
2.10	Nguyễn Khách Minh				
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Lê Hương</b>	Thành viên HĐQT - Phó TGD	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				
<b>4</b>	<b>Trần Đoàn Thế Duy</b>	Thành viên HĐQT - Phó TGD	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				
<b>5</b>	<b>Võ Quang Liên Kha</b>	Thành viên HĐQT - Phó TGD	50.400	1,38%	
5.1	Võ Thị Thu Sương				
5.2	Võ Thị Thu An				
5.3	Võ Thị Thu Niệm				
5.4	Võ Quang Liên Phương				
5.5	Võ Quang Liên Du				
5.6	Võ Quang Liên Phu				
5.7	Võ Thị Thu Thủy				
5.8	Võ Thị Thu Ngọc				

5.9	Võ Thị Thu Trâm				
5.10	Mạc Lê Đan Thanh		30.000	0,82%	
5.11	Võ Ngọc Bảo Khanh				
<b>6</b>	<b>Đỗ Thanh Hùng</b>	Kế toán trưởng	36.200	0,99%	
6.1	Đỗ Thành Chiến		30.000	0,82%	
6.2	Đỗ Thị Kim Chinh				
6.3	Đỗ Hoàng Vũ				
6.4	Đỗ Thị Kim Hoa				
6.5	Đỗ Thị Kim Phượng				
6.6	Đỗ Tiến Dũng				
6.7	Nguyễn Thị Loan				
6.8	Đỗ Nguyễn Khánh Vy				
6.9	Đỗ Nguyễn Nhật Vy				
<b>7</b>	<b>Lê Thị Tuyết Mai</b>	Trưởng Ban KS	5.500	0,15%	
7.1	Lê Tấn Tài				
7.2	Trần Thị Liên				
7.3	Lê Minh Chánh				
7.4	Lê Công Lý				
7.5	Lê Hữu Nghĩa				
7.6	Phạm Nguyên Trường				
7.7	Phạm Lê Minh				
7.8	Phạm Nhật Minh Anh				
<b>8</b>	<b>Phạm Minh Huy</b>	Thành viên BKS	5.800	0,16%	
8.1	Phạm Văn Quan				
8.2	Từ Thị Thanh Tịnh				
8.3	Phạm Thị Bích Hằng				
8.4	Nguyễn Thị Mai Duyên				
8.5	Phạm Nguyễn Đan Khanh				
<b>9</b>	<b>Mai Thị Ngân</b>	Thành viên BKS	1.300	0,04%	
9.1	Mai Thanh Mươi				
9.2	Hoàng Thị Thái				
9.3	Mai Thanh Quế				
9.4	Mai Thanh Thảo				
9.5	Mai Thị Thạch				
9.6	Lê Thành Nam				
<b>10</b>	<b>Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Quốc tế Sài Gòn</b>	Cổ đông lớn của Công ty	456.250	12,5%	

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

2. Giao dịch cổ phiếu:

Không có

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



The stamp is circular and red. It contains the following text: "M.S.D.N: 030774487-C.T. GP" around the top inner edge, "CỘNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM VIETRAVEL" in the center, and "QUẬN 3 - TP HỒ CHÍ MINH" around the bottom inner edge. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

NGUYỄN QUỐC KỲ