

Số: 104/BC-VT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần 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: 65.627.770.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): VTR

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	23/23	100%	
2	Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên	23/23	100%	
3	Nguyễn Thị Lê Hương	Thành viên	13/23	56,5%	Công tác trong nước và nước ngoài
4	Trần Đoàn Thế Duy	Thành viên	23/23	100%	
5	Võ Quang Liên Kha	Thành viên	23/23	100%	
6	Nguyễn Lưu	Thành viên	14/14	100%	Được bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 18/04/2015
7	Nguyễn Nguyệt Vân Khanh	Thành viên	14/14	100%	Được bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 18/04/2015

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: không.

(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	21/01/2015	Đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu của Công ty
2	02/NQHĐQT-VT	23/01/2015	Hoạt động kinh doanh, công tác tài chính và công tác tổ chức
3	03/NQHĐQT-VT	29/01/2015	Trích NQ HĐQT về việc mua lại cổ phần Công ty TNHH MTV XNK và Phát triển văn hóa CDIMEX
4	04/NQHĐQT-VT	29/01/2015	Về việc xóa nợ bà Nguyễn Thị Bích Thủy
5	05/NQHĐQT-VT	09/02/2015	Cử đại diện tham gia vào HĐQT và BKS của Công ty CDIMEX
6	06/NQHĐQT-VT	10/02/2015	Hoạt động kinh doanh, công tác tài chính, tổ chức và công tác đoàn thể
7	7a/NQHĐQT-VT	04/03/2015	Hoạt động kinh doanh, công tác tài chính, tiếp thị truyền thông, tổ chức và công tác đoàn thể
8	7b/NQHĐQT-VT	27/03/2015	Mua lại cổ phần của CBNV nghỉ việc từ ngày 01/01/ -27/03/2015
9	08/NQHĐQT-VT	15/04/2015	Họp về kết quả kinh doanh Quý I/2015 và kế hoạch Quý II/2015
10	09/NQHĐQT-VT	18/04/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015
11	10a/NQHĐQT-VT	30/03/2015	Đầu tư dự án xe Hyundai Thaco 47 chỗ
12	10b/NQHĐQT-VT	30/03/2015	Đầu tư dự án xe Samco Isuzu 29 chỗ
13	11/NQHĐQT-VT	24/04/2015	Vay dự án đầu tư 4 xe tại Ngân hàng BIDV SGD2
14	12/NQHĐQT-VT	13/07/2015	Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015
15	13/NQHĐQT-VT	20/07/2015	Thông nhất phương án sử dụng số tiền từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
16	14/NQHĐQT-VT	10/08/2015	Rút vốn tại Công ty CP Du lịch Nha Trang
17	15/NQHĐQT-VT	10/08/2015	Mua lại cổ phần Công ty CP XNK và Phát triển Văn hóa – CDIMEX
18	16/NQHĐQT-VT	28/08/2015	Trích NQ HĐQT thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 và chỉ tiêu Kế hoạch năm 2015
19	17/NQHĐQT-VT	23/09/2015	Góp vốn thành lập Công ty Du lịch Thương mại và Đầu tư Đảo Ngọc Xanh
20	18/NQHĐQT-VT	29/09/2015	Họp về các dự án đầu tư
21	19/NQHĐQT-VT	28/09/2015	Mua lại cổ phần của CBNV nghỉ việc từ 15/08 – 25/09/2015
22	20/NQHĐQT-VT	06/10/2015	Thành lập Công ty CP Vietravel Mỹ
23	21/NQHĐQT-VT	13/10/2015	Kết quả kinh doanh 9 tháng và Kế hoạch Quý IV/2015
24	22/NQHĐQT-VT	05/11/2015	Phân phối số lượng cổ phiếu còn lại trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Đợt 1
25	297/QĐ-VT	20/11/2015	Đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phần riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2014