

Số: 34/BC-VTTC-HĐQT
V/v báo cáo tình hình
quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 25.000.560.000 đồng
- Mã chứng khoán: DLT



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2016:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Nguyễn Đoàn Trang	UV HĐQT	03	100%	
3	Nguyễn Thị Kim Oanh	UV HĐQT	03	100%	
4	Nguyễn Quỳnh Phương	UV HĐQT	03	100%	
5	Nguyễn Mạnh Toàn	UV HĐQT	03	100%	

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

HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng giám sát đối với Giám đốc Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thông qua các Quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết, quyết định điều chỉnh hoạt động kinh doanh - tài chính - đầu tư - quản lý tiền lương, lao động - quản trị chi phí - sắp xếp tổ chức, nhân sự ... HĐQT Công ty đã tạo được cơ chế phù hợp để Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công ty chủ động phát huy năng lực quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả mà vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ HĐQT luôn tôn trọng nguyên tắc làm việc tập thể trong lãnh đạo – chỉ đạo, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tăng cường mối quan hệ giữa các ủy viên HĐQT, giữa Đảng ủy với HĐQT. Mọi kế hoạch, phương án triển khai các hoạt động của Công ty do Giám đốc xây dựng, đề xuất đều được các thành viên HĐQT

nghiên cứu, thảo luận kỹ càng trước khi quyết định thực hiện. Do đó hoạt động giám sát của HĐQT với Giám đốc và ban lãnh đạo luôn đạt hiệu quả cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2016 HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp và nhiều lần xin ý kiến các thành viên bằng văn bản để thống nhất thông qua 15 Nghị quyết, ban hành 05 quyết định và 25 văn bản các loại khác để chỉ đạo, giám sát việc triển khai nhiệm vụ của Giám đốc Công ty và thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác của HĐQT.

Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá nhận xét cụ thể như sau:

- Trong 6 tháng đầu năm Công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do đặc thù mùa vụ của hoạt động kinh doanh Du lịch lữ hành và khách sạn. Đồng thời, lĩnh vực kinh doanh Thương mại cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những thay đổi về cơ cấu tổ chức, cơ chế điều hành cũng như tình hình SXKD hạn chế của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản. Do đó kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016 của toàn Công ty đạt thấp (các chỉ tiêu chủ yếu đạt dưới 40% KH cả năm và thấp hơn so với cùng kỳ 2015)

- Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã có sự phân công, phân nhiệm rất rõ ràng bằng văn bản. Đồng chí Giám đốc chỉ đạo bao quát chung và phân công ủy quyền cho các PGĐ và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm về từng lĩnh vực công tác cụ thể, đảm bảo được tính chuyên nghiệp, phát huy khả năng, thế mạnh của từng đồng chí. Các vấn đề mang tính chiến lược hoặc có tầm ảnh hưởng, liên quan đến hoạt động chung của Công ty đều được Ban lãnh đạo điều hành tập trung trí tuệ tập thể để giải quyết.

- Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm cao; Quyết liệt và chủ động trong điều hành các hoạt động kinh doanh; Luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống, tâm tư nguyện vọng của người lao động.

- Các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, Quy chế, quy định của TKV và Công ty. 6 tháng đầu năm 2016 không có trường hợp nào vi phạm các quy định của Pháp luật hoặc quy định nội bộ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không có*

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2016:

STT	Số Nghị quyết	Ngày/tháng	Nội dung
1	01/2016/NQ-VTTC-HĐQT	13/01/2016	V/v ủy quyền ký văn bản
2	02/2016/NQ-VTTC-HĐQT	04/02/2016	V/v thanh lý xe ô tô cũ và bổ sung kế hoạch đầu tư mua xe mới
3	03/2016/NQ-VTTC-HĐQT	09/03/2016	V/v chuẩn bị tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
4	04/2016/NQ-VTTC-HĐQT	14/03/2016	V/v phê duyệt tổng quỹ lương trích trong giá thành năm 2015
5	05/2016/NQ-VTTC-HĐQT	22/03/2016	V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư mua 02 xe ô tô phục vụ điều hành sản xuất – Chi nhánh Quảng Ninh và Chi nhánh Vân Long

1012
JG T
PHÂN
À THUẬN
ACOM
Y-TP

6	06/2016/NQ -VTTC-HĐQT	31/03/2016	V/v bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2016
7	07/2016/NQ -VTTC-HĐQT	05/04/2016	V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư hệ thống màn hình LED cho khách sạn Vân Long
8	08/2016/NQ -VTTC-HĐQT	15/04/2016	V/v điều chỉnh, bổ sung công tác chuẩn bị phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
9	09/2016/NQ -VTTC-HĐQT	28/04/2016	V/v nâng bậc lương cho cán bộ
10	10/2016/NQ -VTTC-HĐQT	28/04/2016	V/v bổ nhiệm lại cán bộ
11	11/2016/NQ -VTTC-HĐQT	12/05/2016	V/v phê duyệt mức chi phụ cấp năm 2016 đối với Thư ký Công ty
12	12/2016/NQ -VTTC-HĐQT	20/05/2016	Cuộc họp ngày 20 tháng 05 năm 2016
13	13/2016/NQ - VTTC-HĐQT	30/5/2016	V/v phê duyệt định mức vốn lưu động năm 2016
14	14/2016/NQ -VTTC-HĐQT	28/6/2016	V/v phê duyệt quỹ lương kế hoạch của VCQL và đơn giá tiền lương kinh doanh năm 2016
15	15/2016/NQ -VTTC-HĐQT	28/6/2016	V/v phê duyệt quy định hệ thống thang bảng lương
STT	Số quyết định	Ngày/tháng	Nội dung
1	10/QĐ-VTTC-HĐQT	14/03/2016	V/v phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2015
2	18/QĐ-VTTC-HĐQT	23/03/2016	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
3	20/QĐ-VTTC-HĐQT	01/04/2016	V/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	27/QĐ-VTTC-HĐQT	29/04/2016	V/v nâng bậc lương cho cán bộ
5	30/QĐ-VTTC-HĐQT	27/05/2016	V/v chi thưởng viên chức quản lý Công ty năm 2015

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:

STT	Họ và Tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	CMTND			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày	Nơi cấp				
<i>Không có</i>										

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

STT	Họ và Tên	Số tài khoản GD CK	Chức vụ tại Công ty	CMTND/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày	Nơi cấp				
<i>Không có</i>										

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
<i>Không có</i>							

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan đến chính công ty)

- Không có phát sinh

V. Các vấn đề lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
 - Website Cty;
 - Các UV HĐQT, BKS
 - Ban LĐ Cty,
 - Lưu TCHC, HĐQT.
- E-copy

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Lê Quang Bình