

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

2. 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 đầu năm 2022.

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 đầu năm 2022)

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, Ban Tổng 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	93-NQ/ĐHĐCĐ	07/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT 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 Trần Đoàn Thế Duy	Phó Chủ tịch HĐQT	(20/04/2019) 2019-2024	
3	Ông Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên Thường trực HĐQT	(20/04/2019) 2019-2024	07/04/2022
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	24	100%	
2	Ông Trần Đoàn Thế Duy	24	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Ngọc	10	42%	Thôi là TV HĐQT ngày 07/04/2022

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Ông Võ Quang Liên Kha	24	100%	
5	Ông Vũ Đức Biên	24	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Lê Hương	22	92%	Đi công tác
7	Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh	24	100%	
8	Ông Lã Quốc Khánh	24	100%	
9	Ông Lê Kiên Thành	24	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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 đầu năm 2022):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2-QĐ/HĐQT-VP	04/01/2022	Quyết định Ông Vũ Đức Biên - Thành viên Hội đồng Quản trị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel (04/01/2022).	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	11-QĐ/HĐQT-VP	17/01/2022	Quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Quang Khánh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Công nghệ Thông tin thuộc Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
3	12A-NQ/HĐQT-VP	18/01/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thế chấp tài sản bảo đảm của Vietravel để đảm bảo giới hạn tín dụng cho Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam.	100%
4	16-NQ/HĐQT-VP	25/01/2022	Nghị quyết về việc duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022, đề án tái cấu trúc Vietravel, công tác tổ chức Đại hội thường niên năm 2022 của Vietravel.	100%
5	18-NQ/HĐQT-VP	26/01/2022	Nghị quyết về việc chốt ngày ĐKCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	28-QĐ/HĐQT-VP	10/02/2022	Quyết định Bà Mai Thị Ngân - Thư ký Công ty kiêm Phó Chánh Văn phòng HĐQT kiêm nhiệm vị trí Người phụ trách Quản trị Công ty CP DL và TT GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
7	30-QĐ/HĐQT-VP	10/02/2022	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.	100%
8	31-QĐ/HĐQT-VP	10/02/2022	Quyết định ủy quyền đại diện số cổ phần của Công ty Vietravel tại Công ty Cổ phần Truyền thông & Sự kiện Đàn Ong Việt (Beevent) - Trần Đoàn Thế Duy.	100%
9	32-QĐ/HĐQT-VP	10/02/2022	Quyết định ủy quyền đại diện số cổ phần của Công ty Vietravel tại Công ty Cổ phần Truyền thông & Sự kiện Đàn Ong Việt (Beevent) - Phạm Minh Huy.	100%
10	33-QĐ/HĐQT-VP	10/02/2022	Quyết định tuyển dụng lại và bổ nhiệm Ông Trần Đức Hải giữ vị trí Giám đốc Công ty TNHH DL Di sản Đông Dương thuộc Công ty CP DL và TT GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	38-QĐ/HĐQT-VP	17/02/2022	Quyết định giao Ông Lã Quốc Khánh - Thành viên độc lập HĐQT giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị Công ty CP DL và TTT GTVT Việt Nam – Vietravel	100%
12	39-QĐ/HĐQT-VP	17/02/2022	Quyết định giao Ông Lê Kiên Thành - Thành viên độc lập HĐQT giữ vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel	100%
13	41-NQ/HĐQT-VP	21/02/2022	Nghị quyết HĐQT trình bày Chương trình và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông và kế hoạch mở cửa du lịch quốc tế của Công ty Vietravel.	100%
14	45-QĐ/HĐQT-VP	01/03/2022	Quyết định đồng ý Bà Hồ Thị Như Quỳnh - Phó Giám đốc Ban Sản phẩm Dịch vụ được nghỉ việc từ ngày 01/03/2022.	100%
15	46-QĐ/HĐQT-VP	28/02/2022	Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Trần Trung Quan (28/02).	100%
16	47-QĐ/HĐQT-VP	28/02/2022	Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với Bà Ngô Thị Kiều Oanh (28/02).	100%
17	48-QĐ/HĐQT-VP	28/02/2022	Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Đào Quý Phúc (28/02).	100%
18	49A-QĐ/HĐQT-VP	17/03/2022	Quyết định tuyển dụng thử việc Ông Nguyễn Đức Tuấn làm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị về công tác đầu tư (07/03/2022).	100%
19	53-NQ/HĐQT-VP	15/03/2022	Nghị quyết thông qua tờ trình/ tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2022.	100%
20	53-TNQ/HĐQT-VP	15/03/2022	Trích nghị quyết thông qua tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.	100%
21	60-QĐ/HĐQT-VP	17/03/2022	Quyết định giao Bà Tạ Thị Tú Uyên - Phó Giám đốc Ban Sản phẩm Dịch vụ phụ trách toàn bộ hoạt động của Ban Sản phẩm Dịch vụ (17/03/2022).	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
22	61-QĐ/HĐQT-VP	25/03/2022	Quyết định đồng ý cho Bà Trần Thị Minh Thảo được nghỉ việc từ ngày 25/03/2022.	100%
23	63-NQ/HĐQT-VP	25/03/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc Cử Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tài khoản của Công ty Cổ phần Du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
24	85-QĐ/HĐQT-VP	05/04/2022	Quyết định bổ nhiệm Ông Trần Đoàn Thế Duy - Thành viên Hội đồng quản trị giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
25	86-NQ/HĐQT-VP	04/04/2022	Nghị quyết về việc thay đổi thời gian họp đại hội cổ đông thường niên năm 2022.	100%
26	89-NQ/HĐQT-VP	04/04/2022	Nghị quyết thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và một số nội dung khác.	100%
27	95-NQ/HĐQT-VP	07/04/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung phân công triển khai NQ ĐHĐCĐ năm 2022.	100%
28	96-QĐ/HĐQT-VP	07/04/2022	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.	100%
29	98-QĐ/HĐQT-VP	08/04/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.	100%
30	102-QĐ/HĐQT-VP	14/04/2022	Quyết định Thành lập Tổ Dự án Vietravel Shop.	100%
31	104-QĐ/HĐQT-VP	15/04/2022	Quyết định đồng ý cho Bà Nguyễn Phương Cát Phúc nghỉ việc từ ngày 15-04-2022.	100%
32	105-QĐ/HĐQT-VP	25/04/2022	Quyết định đồng ý cho Ông Nguyễn Huy Quân nghỉ việc từ ngày 25/04/2022.	100%
33	110-QĐ/HĐQT-VP	21/04/2022	Nghị quyết báo cáo về tình hình hoạt động của Dự án đầu tư tại số 01 Nguyễn Huệ P. Vĩnh Ninh, TP. Huế, Thừa Thiên Huế.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
34	114-QĐ/HĐQT-VP	25/04/2022	Quyết định Ủy quyền đại diện số cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel tại Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam.	100%
35	118-QĐ/HĐQT-VP	04/05/2022	Quyết định HĐQT thông qua việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Vietravel Huế.	100%
36	119-QĐ/HĐQT-VP	04/05/2022	Quyết định bổ nhiệm Ông Võ Quang Liên Kha - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Vietravel Huế.	100%
37	120-QĐ/HĐQT-VP	04/05/2022	Quyết định Ủy quyền đại diện vốn góp của Công ty Vietravel tại Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Vietravel Huế.	100%
38	129-NQ/HĐQT-VP	04/05/2022	Quyết định HĐQT thông qua việc chấm dứt HĐ thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã ký và công chứng số 3983 tại Văn phòng công chứng Nguyễn Hải Sâm.	100%
39	130-QĐ/HĐQT-VP	07/05/2022	Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Tuấn giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Vietravel về công tác Đầu tư kiêm nhiệm Giám đốc Ban Triển khai Dự án thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Vietravel (07/05/2022).	100%
40	132-NQ/HĐQT-VP	27/05/2022	Nghị quyết thông qua việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh: Công ty Cổ phần Du lịch Và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel - Trung tâm Tổ chức Sự kiện Đền Ông Việt.	100%
41	135-NQ/HĐQT-VP	31/05/2022	Nghị quyết thông qua việc Tái cơ cấu Ban Tiếp thị thuộc Công ty Cổ phần Du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
42	136-QĐ/HĐQT-VP	01/06/2022	Quyết định Tái cơ cấu Ban Tiếp thị	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
43	137-QĐ/HĐQT-VP	01/06/2022	Quyết định bổ nhiệm Bà Lê Thị Bích Hằng giữ chức vụ Phó Giám đốc tập sự Chi nhánh Quảng Ninh thuộc Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
44	138-QĐ/HĐQT-VP	01/06/2022	Quyết định bổ nhiệm Bà Dương Kim Chi giữ chức vụ Giám đốc tập sự Khối Kinh doanh Du lịch Khách lẻ thuộc Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
45	139-QĐ/HĐQT-VP	01/06/2022	Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh giữ chức vụ Giám đốc Ban Tiếp thị thuộc Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
46	140-QĐ/HĐQT-VP	01/06/2022	Quyết định giao Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm nhiệm vị trí Giám đốc Ban Sản phẩm Dịch vụ thuộc Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
47	143-QĐ/HĐQT-VP	01/06/2022	Quyết định Ông Võ Quang Liên Kha thôi làm Người đại diện phần vốn của Công ty Vietravel tại Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Đảo Ngọc Bích	100%
48	144-QĐ/HĐQT-VP	06/06/2022	Quyết định ủy quyền cho Ông Phạm Minh Huy đại diện số cổ phần của Công ty Vietravel tại Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Đảo Ngọc Bích.	100%
49	145-QĐ/HĐQT-VP	06/06/2022	Quyết định ủy quyền đại diện số cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vietravel.	100%
50	149-NQ/HĐQT-VP	14/06/2022	Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan.	100%
51	153-NQ/HĐQT-VP	14/06/2022	Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
52	160-QĐ/HĐQT-VP	15/06/2022	Quyết định điều động và bổ nhiệm Bà Trần Thị Nga giữ chức vụ Phó Giám đốc tập sự Chi nhánh Thanh Hóa.	100%
53	162-NQ/HĐQT-VP	22/06/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022	100%
54	165-QĐ/HĐQT-VP	28/06/2022	Quyết định về việc bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Quốc	100%
55	167-NQ/HĐQT-VP	28/06/2022	Nghị quyết thông qua việc vay hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển VN phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022-2023.	100%

III. Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lã Quốc Khánh	Chủ tịch	17/02/2022	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
2	Ông Lê Kiên Thành	Phó chủ tịch	17/02/2022	Tiến sỹ Toán - Lý
3	Bà Lê Thị Tuyết Mai	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	01/07/2020	Đại học Tài chính - Kế toán
4	Bà Hoàng Thị Dung	Thành viên Ban KTNB	01/07/2020	Cao đẳng Tài chính - Kinh tế - đối ngoại

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lã Quốc Khánh	2	100%	100%	

2	Ông Lê Kiên Thành	2	100%	100%	
3	Lê Thị Tuyết Mai	2	100%	100%	
4	Hoàng Thị Dung	2	100%	100%	

3. Hoạt động Ban Kiểm toán nội bộ trong Ủy ban kiểm toán

* Kiểm tra tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của HĐQT

- Giám sát việc HĐQT tổ chức thực hiện hoàn thành ĐHCĐ thường niên năm 2022 và công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty quy định.
- HĐQT đã hoàn thành các chỉ đạo của Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua
- Hoàn thành việc bổ sung ngành nghề, và điều chỉnh Điều lệ công ty;
- Hoàn thành nội dung điều chỉnh Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.
- Các văn bản HĐQT ban hành trong 6 tháng đầu năm 2022 đúng thẩm quyền quy định trong Điều lệ Công ty và quy định của Luật doanh nghiệp.
- Hoàn thành việc thành lập Công ty Cổ phần Beevent.
- Hoàn thành việc thành lập Công ty TNHH MTV Du lịch Vietravel Huế.
- Đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vietravel.
- Chấm dứt hoạt động Trung tâm tổ chức sự kiện Đàn Ong Việt.
- Thực hiện chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm Toán AFC.
- HĐQT Ban hành đầy đủ các quyết định cho người đại diện phần vốn tại các công ty con, công ty liên kết.
- Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT 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 các thông tin liên quan cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

* Kiểm tra hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2022

- Các văn bản Ban Tổng giám đốc ban hành trong 6 tháng đầu năm 2022 đúng trách nhiệm và thẩm quyền được giao theo quy chế phân quyền đã được HĐQT ban hành.
- Triển khai thực hiện các chỉ đạo của HĐQT đầy đủ và kịp thời.
- Trong 6 tháng đầu năm 2022 du lịch dần phục hồi trở lại. Trước đó, do dịch bệnh kéo dài nhân sự các đơn vị theo đó cũng đã có sự điều chỉnh giảm, vì vậy sau khi phục hồi Công ty gặp khó khăn về tình hình nhân sự, nhất là nhân sự về tài chính kế toán. Do vậy công tác lập báo cáo tài chính định kỳ quý 2 và bán niên tại văn phòng chính Công ty và các chi nhánh gặp khó khăn về tiến độ. Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo 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, đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo tài chính định kỳ theo đúng quy định.

- 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.
- Trước những khó khăn hiện tại Ban TGD có báo cáo HĐQT và HĐQT công ty cũng đã có gửi công văn xin gia hạn CBTT báo cáo tài chính Quý 2 và bán niên.
- 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 Điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm toán nội bộ thuộc Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, hoạt động theo kế hoạch riêng và chịu sự chỉ đạo của HĐQT độc lập phụ trách Ủy ban kiểm toán, 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 Ủy ban kiểm toán và 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	Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng	03/09/1976	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	05/10/2018
5	Ông Nguyễn Hà Trung	12/03/1972	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	31/12/2020

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	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: *chưa có*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Quốc Kỳ		Chủ tịch HĐQT						
1.1	Nguyễn Thị Kiên								Mẹ
1.2	Nguyễn Thanh Hồng								Anh
1.3	Nguyễn Thị Huệ								Chị dâu
1.4	Nguyễn Lưu								Anh
1.5	Nguyễn Thị Thanh								Chị dâu
1.6	Nguyễn Phú Túc								Anh
1.7	Nguyễn Thị Trâm								Chị dâu
1.8	Nguyễn Thị Xuân Mai								Chị
1.9	Nguyễn Kiều Linh								Em
1.10	Hoàng Quyên								Em dâu
1.11	Nguyễn Nguyệt Thanh Vân								Vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.12	Nguyễn Nguyệt Vân Khanh		Thành viên HĐQT						Con
1.13	Nguyễn Vũ Hoàng								Con rể
1.14	Công ty CP Tập đoàn Vietravel								Chủ tịch HĐQT/ Công ty liên quan
1.15	Công ty Cổ phần Hàng không Lữ Hành Việt Nam								Chủ tịch HĐQT/ Công ty liên quan
1.16	Công ty CP Đầu tư và Phát Triển								Chủ tịch HĐQT/ Công ty liên quan
1.17	Công ty CP Lữ Hành Sài Gòn Việt Nam								Chủ tịch HĐQT/ Công ty liên quan
2	<i>Trần Đoàn Thế Duy</i>		<i>Phó CT HĐQT – Tổng Giám Đốc</i>						
2.1	Trần Ngọc Tuấn								Cha
2.2	Đoàn Thị Bạch Diệp								Mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
2.3	Lê Thị Ngọc Linh								Vợ
2.4	Trần Lê Khoa								Con
2.5	Trần Lê Hân								Con
2.6	Trần Đoàn Khánh Ngân								Em
2.7	Trần Đoàn Khánh Linh								Em
2.8	Trần Đoàn Khánh Ly								Em
2.9	Công ty CP Truyền Thông & Sự Kiện Đàn Ong Việt								Chủ tịch HĐQT/ Công ty liên quan
3	<i>Nguyễn Minh Ngọc</i>		<i>Thành viên thường trực HĐQT</i>				<i>07/04/2022</i>	<i>Không còn làm TV HĐQT</i>	
3.1	Nguyễn Yên Linh						<i>07/04/2022</i>		Con
4	<i>Nguyễn Thị Lê Hương</i>		<i>Thành viên HĐQT - Phó TGD</i>						
4.1	Nguyễn Tăng Liêm								
4.2	Nguyễn Tăng Minh								

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
4.3	Nguyễn Tăng Bình								
4.4	Đỗ Chí Thanh								
4.5	Đỗ Minh Trí								
4.6	Đỗ Minh Hạnh								
5	Võ Quang Liên Kha		Thành viên HĐQT - Phó TGD						
5.1	Võ Thị Thu Sương								Chị
5.2	Võ Thị Thu An								Chị
5.3	Võ Thị Thu Niệm								Chị
5.4	Võ Quang Liên Du								Anh
5.5	Võ Quang Liên Phu								Anh
5.6	Võ Thị Thu Thủy								Chị
5.7	Võ Thị Thu Trâm								Chị
5.8	Mạc Lê Đan Thanh								Vợ
5.9	Võ Ngọc Bảo Khanh								Con
6	Vũ Đức Biên		Thành viên HĐQT						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6.1	Đoàn Thị Hải Ninh								Vợ
6.2	Vũ Tiến Dũng								Con
6.3	Vũ Hải Phương								Con
7	<i>Lã Quốc Khánh</i>		<i>Thành viên HĐQT độc lập</i>						
8	<i>Lê Kiên Thành</i>		<i>Thành viên HĐQT độc lập</i>						
9	<i>Mai Thị Ngân</i>		<i>Người quản trị Công ty/Thư ký Công ty</i>						
9.1	Lê Thành Nam								Chồng
9.2	Lê Hoàng Thanh								Con
9.3	Lê Hoàng Phúc								Con
9.4	Mai Thanh Quế								Anh
9.5	Mai Thanh Thảo								Anh
9.6	Mai Thị Thạch								Chị

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
9.7	Lê Thành Phương								Cha chồng
9.8	Phan Thị Út								Mẹ chồng
9.9	Phạm Thị Huệ								Chị dâu
9.10	Lê Thị Hồng								Chị dâu
10	Nguyễn Hà Trung		Phó Tổng giám đốc						
10.1	Lê Thu Phương								Vợ
10.2	Nguyễn Hữu Huy								Con
10.3	Nguyễn Triệu Phúc								Con
10.4	Nguyễn Thi Xuân Thu								Mẹ
10.5	Nguyễn Thi Thu Thủy								Em
10.6	Nguyễn Minh Phương								Em rể
11	Huỳnh Phan Phương Hoàng		Phó Tổng giám đốc						
11.1	Huỳnh Giáp								Cha

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
11.2	Phan Thị Hồng Sương								Mẹ
11.3	Huỳnh Phan Phương Trang								Em
11.4	Huỳnh Thị Phương Anh								Em
11.5	Huỳnh Thanh Tân								Em
11.6	Huỳnh Thị Tú Uyên								Em
11.7	Nguyễn Văn Duẩn								Chồng
11.8	Nguyễn Hoàng Mai Hương								Con
11.9	Nguyễn Hoàng Trúc								Con
11.10	Nguyễn Hoàng Dung								Con
12	Đỗ Thanh Hùng		Giám đốc Ban TCKT						
12.1	Đỗ Thành Chiến								Anh
12.2	Đỗ Thị Kim Chinh								Chị
12.3	Đỗ Hoàng Vũ								Anh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
12.4	Đỗ Thị Kim Hoa								Chị
12.5	Đỗ Thị Kim Phượng								Chị
12.6	Đỗ Tiên Dũng								Em
12.7	Nguyễn Thị Loan								Vợ
12.8	Đỗ Nguyễn Khánh Vy								Con
12.9	Đỗ Nguyễn Nhật Vy								Con
13	La Huệ		Kế toán trưởng						
13.1	La Tô Hà								Cha
13.2	Phương Diệu Minh								Mẹ
13.3	Nguyễn Thế Đại								Chồng
13.4	Nguyễn Lưu Mỹ								Con
13.5	La Chí Khánh								Em
13.6	La Mỹ Nhi								Em
13.7	La Bích Nhi								Em

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
13.8	Dương Ngọc Ánh								Em dâu
13.9	Lưu Công Vinh								Em rể
13.10	Đỗ Trọng Nhân								Em rể
14	Lê Thị Tuyết Mai		Trưởng ban Kiểm toán nội bộ						
14.1	Lê Tấn Tài								Anh
14.2	Lê Công Lý								Anh
14.3	Lê Hữu Nghĩa								Anh
14.4	Phạm Nguyên Trường								Chồng
14.5	Phạm Lê Minh								Con
14.6	Phạm Nhật Minh Anh								Con
15	Hoàng Thị Dung		Thành viên ban Kiểm toán nội bộ						
15.1	Hoàng Văn Dân								Cha
15.2	Nguyễn Thị Lan								Mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
15.3	Hoàng Thị Ánh								Em
15.4	Hoàng Thanh Dũng								Em
15.5	Nguyễn Đoàn Thùy Trâm								Em dâu
16	<i>Phạm Minh Huy</i>								<i>Chủ tịch HĐQT Công ty con</i>
16.1	Nguyễn Thị Mai Duyên								Vợ
16.2	Phạm Nguyễn Đan Khanh								Con
17	<i>Trần Trung Quan</i>								<i>TV HĐQT/ TGD Công ty con</i>
17.1	Nguyễn Thị Diệu Huyền								Vợ
17.2	Trần Nguyễn Gia Hân								Con
17.3	Trần Nguyễn Gia Huy								Con
17.4	Trần Trung Nghĩa								Bố ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
17.5	Huỳnh Thị Lài								Mẹ ruột
17.6	Trần Thị Phương Thu								Chị ruột
17.7	Trần Thị Phương Loan								Em ruột
17.8	Nguyễn Lộc								Ba vợ
17.9	Trần Thị Lan Hương								Mẹ vợ

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 đầu năm 2022)

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	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	Lê Thị Tuyết Mai		Trưởng ban KTNB			84.425	0.49%	

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	Lê Thị Tuyết Mai		127.225	0,7%	84.425	0,49%	bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ủy ban KTNB;
- Lưu VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



NGUYỄN QUỐC KỲ