

Số: 96 /VTTC-KTTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2025

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty
năm 2024

Kính gửi:

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

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin
 2. Mã chứng khoán: DLT
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
 4. Điện thoại: 024. 3518 0121 Fax: 024. 3851 0413
 5. Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trịnh Đăng Thuận
 6. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 (Báo cáo số 08/BC-VTTC-HĐQT ngày 23/01/2025 đính kèm).
- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: www.vttc.net.vn (danh mục: Quan hệ cổ đông)

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu KTTC, TCHC.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trịnh Đăng Thuận

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2024)

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 Thương mại - Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 02435180079 Fax: 024 38510413 Email: vtcc@vtcc.net.vn Website: www.vtcc.net.vn
- Vốn điều lệ: 25.000.560.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: DLT
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: không có.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Năm 2024, Đại hội đồng cổ đông công ty tổ chức họp 01 cuộc họp thường niên vào ngày 24/4/2024; Trình tự, thủ tục họp đảm bảo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và đã triển khai đầy đủ các nội dung công tác thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của ĐHĐCĐ.

2. ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ	24/4/2024	1/ Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; 2/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024; 3/ Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động quản lý của HĐQT - BGD điều hành Công ty năm 2023; 4/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định BC tài chính năm 2023 sau kiểm toán và kết quả SXKD năm 2023 của Công ty; 5/ Phê duyệt chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty và tiền lương cho Ban lãnh đạo điều hành năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương năm 2024; 7/ Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán, 8/ Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 9/ Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ trên như sau: (i) Bổ sung 01 ngành nghề kinh doanh vào danh mục ngành nghề của Công ty Mã ngành 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị. (ii) Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin: Bổ sung vào danh mục các ngành nghề kinh doanh ghi tại Khoản 2 – Điều 4 Điều lệ Công ty hiện hành mã ngành 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị; giao cho Giám đốc Công ty hoàn

			thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu trên và ban hành bản Điều lệ mới, thay thế bản Điều lệ do ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/4/2023.
			10/ Thông qua nội việc lựa chọn Công ty kiểm toán BDO thực hiện chức năng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty và ủy quyền cho Giám đốc công ty đàm phán, ký hợp đồng thuê Công ty kiểm toán BDO thực hiện.
			11/ Nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại phiên họp thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. Trong trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp với điều kiện thực tế phát sinh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, ra quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2024)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Đăng Phú	Chủ tịch HĐQT	05/09/2023	
2	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	UV.HĐQT	22/06/2020	
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	UV.HĐQT	26/04/2022	
4	Bà Nguyễn Quỳnh Phương	UV.HĐQT	22/06/2020	
5	Ông Nguyễn Thành Trung	UV.HĐQT	24/04/2023	

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	Phạm Đăng Phú	10/10	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	10/10	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	10/10	100%	
4	Bà Nguyễn Quỳnh Phương	10/10	100%	
5	Ông Nguyễn Thành Trung	10/10	100%	

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

HĐQT thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý, cán bộ điều hành khác trong việc quản lý, điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá như sau:

- Trong năm 2024, Ban giám đốc Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tổ chức, quản

lý và điều hành các lĩnh vực công tác một cách linh hoạt; kịp thời nắm bắt cơ hội và phát huy tối ưu mọi nguồn lực thực tế của Công ty. Do đó, đảm bảo mọi hoạt động trong toàn Công ty vận hành thông suốt, an toàn và các chỉ tiêu SXKD trọng yếu trong kế hoạch ĐHCĐ thông qua đã đạt 100% kế hoạch.

- Ban giám đốc điều hành Công ty đã có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng. Giám đốc chịu trách nhiệm 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;

- 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 Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2024)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	01/2024/NQ-VTTC-HĐQT	02/01/2024	Ủy quyền cho giám đốc CNQN ký văn bản giao dịch với ngân hàng	100%
2	02/2024/NQ-VTTC-HĐQT	02/01/2024	Ủy quyền cho giám đốc CNVLong ký văn bản giao dịch với ngân hàng	100%
3	03/2024/NQ-VTTC-HĐQT	04/01/2024	Chấp thuận thực hiện các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), các chi nhánh, công ty con và người liên quan khác của TKV	100%
4	04/2024/NQ-VTTC-HĐQT	10/01/2024	Cuộc họp ngày 10/01/2024 (Thông qua KHSXKD và ĐTXD năm 2024)	100%
5	05/2024/QĐ-VTTC-HĐQT	30/01/2024	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng VPbank	100%
6	06/2024/NQ-VTTC-HĐQT	30/01/2024	Vay vốn và đảm bảo tiền vay với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	100%
7	07/2024/NQ-VTTC-HĐQT	30/01/2024	Thông qua việc vay vốn tại NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam	100%
8	08/2024/NQ-VTTC-HĐQT	21/02/2024	Chuẩn bị tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
9	09/2024/NQ-VTTC-HĐQT	23/02/2024	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023	100%
10	10/2024/NQ-VTTC-HĐQT	04/03/2024	Thông qua Chương trình và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
11	11/2024/NQ-VTTC-HĐQT	05/04/2024	Cử lãnh đạo Công ty đi công tác nước ngoài (Ô. Nguyễn Mạnh Toàn –GD Công ty đi trung Quốc)	100%
12	12/2024/NQ-VTTC-HĐQT	05/04/2024	Phê duyệt cán bộ Công ty nghỉ phép đi du lịch nước ngoài (PGĐ N.Q. Phương đi Thái Lan)	100%

13	13/2024/NQ-VTTC-HĐQT	05/04/2024	Ủy quyền cho giám đốc Công ty ký hợp đồng	100%
14	14/2024/NQ-VTTC-HĐQT	17/04/2024	Bổ sung, điều chỉnh Chương trình và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
15	15/2024/NQ-VTTC-HĐQT	26/04/2024	Bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ Công ty (PGĐ Nguyễn Quỳnh Phương)	100%
16	16/2024/NQ-VTTC-HĐQT	14/05/2024	Cử lãnh đạo Công ty đi công tác nước ngoài (PGĐ Nguyễn Quỳnh Phương đi Trung Quốc)	100%
17	17/2024/NQ-VTTC-HĐQT	20/05/2024	Thưởng Người quản lý Công ty năm 2023	100%
18	18/2024/NQ-VTTC-HĐQT	31/05/2024	Về công tác quy hoạch cán bộ Công ty	100%
19	19/2024/NQ-VTTC-HĐQT	05/06/2024	Chi trả cổ tức năm 2023	100%
20	20/2024/NQ-VTTC-HĐQT	18/06/2024	Phê duyệt cán bộ Công ty nghỉ phép du lịch nước ngoài (PGĐ Nguyễn Thanh Tùng đi Thái Lan)	100%
21	21/2024/NQ-VTTC-HĐQT	25/06/2024	Cử lãnh đạo Công ty đi công tác NN (GD Nguyễn Mạnh Toàn đi TQ)	100%
22	22/2024/NQ-VTTC-HĐQT	05/07/2024	Phê duyệt Giám đốc Công ty nghỉ phép	100%
23	23/2024/NQ-VTTC-HĐQT	08/07/2024	Bổ nhiệm lại TP.DVDL Công ty	100%
24	24/2024/NQ-VTTC-HĐQT	09/08/2024	Phê duyệt HT thang lương, Bảng lương và PC lương trong Công ty	100%
25	25/2024/NQ-VTTC-HĐQT	14/08/2024	Chuyên xếp lương cho Người quản lý Công ty	100%
26	26/2024/NQ-VTTC-HĐQT	06/09/2024	Phê duyệt BC KTKT và KH lựa chọn nhà thầu DA đầu tư cải tạo phòng KS Vân Long.	100%
27	27/2024/NQ-VTTC-HĐQT	11/10/2024	Phê duyệt PGĐ Công ty nghỉ phép đi du lịch nước ngoài	100%
28	28/2024/NQ-VTTC-HĐQT	18/10/2024	V/v sắp xếp nhân sự quản lý Công ty	100%
29	29/2024/NQ-VTTC-HĐQT	31/10/2024	Vay vốn và đảm bảo tiền vay với NH BIDV (CN Ngọc Khánh HN)	100%
30	30/2024/NQ-VTTC-HĐQT	06/11/2024	V/v bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Công ty (TP.KTTC)	100%
31	31/2024/NQ-VTTC-HĐQT	22/11/2024	Vay vốn, phát hành bảo lãnh, L/C... tại NH TMCP Quân Đội	100%
32	32/2024/NQ-VTTC-HĐQT	29/11/2024	Về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với lãnh đạo Công ty năm 2024	100%
33	33/2024/NQ-VTTC-HĐQT	20/12/2024	Về công tác cán bộ	100%
34	34/2024/NQ-VTTC-HĐQT	24/12/2024	Về việc thông qua kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm Giám đốc Công ty	100%
II	Quyết định			
1	08/QĐ-VTTC-HĐQT	21/02/2024	Thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	

2	10/QĐ-VTTC-HĐQT	23/02/2024	Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2023	
3	23/QĐ-VTTC-HĐQT	02/04/2024	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
4	25/QĐ-VTTC-HĐQT	05/04/2024	Cử lãnh đạo Công ty đi công tác NN (GD Nguyễn Mạnh Toàn đi TQ)	
5	30/QĐ-VTTC-HĐQT	26/04/2024	Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Quỳnh Phương giữ chức vụ PGĐ Công ty	
6	32/QĐ-VTTC-HĐQT	14/05/2024	Cử bà Nguyễn Quỳnh Phương – PGĐ Công ty đi công tác nước ngoài	
7	33/QĐ-VTTC-HĐQT	20/05/2024	Thưởng Người quản lý Công ty năm 2023	
8	34/QĐ-VTTC-HĐQT	31/05/2024	Điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2020-2025	
9	36/QĐ-VTTC-HĐQT	25/06/2024	Cử Ô. Nguyễn Mạnh Toàn – GD Công ty đi công tác nước ngoài	
10	37/BC-VTTC-HĐQT	10/07/2024	Báo cáo KQ ước thực hiện SXKD và tình hình tài chính 6 tháng đầu năm	
11	38/QĐ-VTTC-HĐQT	29/07/2024	Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm	
12	39/QĐ-VTTC-HĐQT	09/08/2024	Ban hành HT thang lương, bảng lương và phụ cấp lương	
13	40/QĐ-VTTC-HĐQT	14/08/2024	Chuyển xếp lương mới đối với NQL Công ty (Ô.Toàn – Giám đốc Công ty)	
14	41/BC-VTTC-HĐQT	14/08/2024	Chuyển xếp lương mới đối với NQL Công ty (Ô.Tùng – Giám đốc Công ty)	
15	42/QĐ-VTTC-HĐQT	14/08/2024	Chuyển xếp lương mới đối với NQL Công ty (B.Phương – PGĐ Công ty)	
16	43/QĐ-VTTC-HĐQT	14/08/2024	Chuyển xếp lương mới đối với NQL Công ty (Ô.Tuyên – PGĐ Công ty)	
17	44/QĐ-VTTC-HĐQT	14/08/2024	Chuyển xếp lương mới đối với NQL Công ty (Ô.Tuyên – PGĐ Công ty)	
18	45/BC-VTTC-HĐQT	08/10/2024	Báo cáo KQ ước thực hiện SXKD và tình hình tài chính quý III năm 2024	
19	46/QĐ-VTTC-HĐQT	18/10/2024	V/v bà Hằng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty	

III. Ban kiểm soát (năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hoàng Văn Kiệt	TB Kiểm soát	22/06/2020	Cử nhân TCKT
2	Ông Phan Thành Chung	Thành viên BKS	22/06/2020	Cử nhân kế toán
3	Nguyễn Thị Lương Anh	Thành viên BKS	27/04/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Văn Kiệt	4/4	100%	100%	
2	Ông Phan Thành Chung	4/4	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Lương Anh	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát Công ty thực hiện thường xuyên hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc điều hành được quy định tại Điều lệ Công ty và luật Doanh nghiệp; xây dựng chương trình hoạt động các quý, năm và thực hiện kiểm tra định kỳ tại các Chi nhánh và Công ty theo đúng kế hoạch.

Qua quá trình giám sát, Ban kiểm soát đánh giá như sau:

a) Về hoạt động quản lý điều hành của HĐQT Công ty:

- HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo luật định thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, các Nghị quyết, quyết định và các Quy chế quản lý nội bộ về từng lĩnh vực công tác của Công ty.

- Thông qua các Quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết, quyết định phê duyệt, chỉ đạo 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; đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật, của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp trực tiếp và 22 lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên bằng văn bản để thống nhất thông qua 34 Nghị quyết, ban hành 19 quyết định và 37 văn bản các loại khác để chỉ đạo, giám sát việc triển khai nhiệm vụ của Ban Giám đốc điều hành Công ty và thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT. Các văn bản của HĐQT ban hành đều trong phạm vi thẩm quyền pháp luật qui định và phù hợp điều kiện SXKD thực tế của Công ty.

- HĐQT chuẩn bị đầy đủ về nội dung và cân trọng, bài bản về hình thức tổ chức phiên họp thường niên năm 2024; đảm bảo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật; Trình ĐHCĐ thông qua các nội dung, kế hoạch hoạt động trọng yếu của Công ty năm 2024 và bổ sung sửa đổi Điều lệ, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để công ty triển khai nhiệm vụ và đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

- Các thành viên HĐQT thực hiện quyền hạn nhiệm vụ một cách cân trọng, trung thực khách quan; không có trường hợp nào xảy ra xung đột về lợi ích với công ty.

b) Về công tác tổ chức thực hiện của Ban giám đốc Công ty:

Ban giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được qui định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty. Cụ thể như sau:

- Triển khai nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của HĐQT;

- Chủ động đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý công ty; Xây dựng các quy chế, quy định trình HĐQT phê duyệt ban hành hoặc ban hành các quy định quản lý nội bộ trong phạm vi thẩm quyền để đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tế hoạt động của Công ty.

- Chủ động, linh hoạt trong việc thu xếp nguồn vốn kịp thời phục vụ hoạt động SXKD; Cân trọng lựa chọn và triển khai dự án ĐTXD theo đúng qui trình, thủ tục và phạm vi ủy quyền của HĐQT; Đảm bảo kinh doanh và đầu tư hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

- Thực hiện công tác tổ chức nhân sự, quản lý cán bộ đúng qui trình; quản lý và tuyển dụng lao động, đào tạo, nâng lương cho người lao động, quản lý tiền lương, thực hiện chế độ đãi ngộ với người lao động kịp thời, đúng qui chế, qui định.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ đối với NSNN với cổ đông và người lao động.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT trong mọi lĩnh vực hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty: BKS được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến phân tích, đánh giá khách quan đối với các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT, đảm bảo cho các Nghị quyết của HĐQT được thông qua không trái với quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

- Sự phối hợp đối với Ban Giám đốc điều hành: Ban Giám đốc Công ty và các Đơn vị/Phòng ban cung cấp thông tin, tài liệu và tạo mọi điều kiện để các thành viên Ban kiểm soát chủ động xem xét, kiểm tra hoạt động SXKD – quản trị chi phí - quản lý điều hành của Công ty và Đơn vị; Kịp thời đưa ra ý kiến tham vấn, nhắc nhở giúp ban Giám đốc Công ty/Đơn vị thực hiện đúng chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong mọi lĩnh vực hoạt động.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	15/09/1978	Cử nhân kinh tế	14/04/2022
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	11/04/1973	Cử nhân ngoại ngữ	03/05/2018
3	Bà Nguyễn Quỳnh Phương	30/10/1979	Cử nhân kinh tế	01/05/2019
4	Ông Nguyễn Trung Tuyển	18/09/1974	Cử nhân QTKD	15/06/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phan Thị Hằng	21/04/1980	Cử nhân kinh tế	21/10/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: *không có*.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: *Theo phụ lục 01 đính kèm*

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: *Theo phụ lục 01 đính kèm*

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, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Theo phụ lục 01 đính kèm*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, thành viên Ban Kiểm soát, 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 năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo phụ lục 01 đính kèm*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có.*

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Website cty;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Phú



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: DLT

Tên Công ty: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin

Ngày chốt: 23/01/2025

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Text
1	DLT	Phạm Đăng Phú	Chủ Tịch Hội đồng Quản trị						
1.01	DLT	Nguyễn Thị Thoa		Mẹ đẻ					
1.02	DLT	Phạm Thị Thu Hương		Vợ					
1.03	DLT	Phạm Phương Lâm		Con đẻ					
1.04	DLT	Phạm Ngọc Bảo Châu		Con đẻ					
1.05	DLT	Phạm Đăng Phúc		Con đẻ					
1.06	DLT	Phạm Thùy Dương		Con đẻ					
1.07	DLT	Phạm Đức Hiền		Anh ruột					
1.08	DLT	Phạm Thanh Hội		Anh ruột					
1.09	DLT	Phạm Thị Phương		Em ruột					
1.10	DLT	Phạm Tiến Vòng		Bố vợ					
1.11	DLT	Đỗ Thị Tích		Mẹ vợ					
1.12	DLT	Phạm Văn Tiến		Em vợ					
1.13	DLT	Phạm Văn Chiến		Em vợ					
1.14	DLT	Công ty CP Cơ Khí Mạo Khê- VINACOMIN		Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Đăng Phú - Chủ tịch HĐQT	Giấy CNĐKDN	5700526478			
1.15	DLT	Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - VINACOMIN		Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Đăng Phú - Chủ tịch HĐQT	Giấy CNĐKDN	5700477326			



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.16	DLT	Công ty CP Vật tư - TKV		Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Đăng Phú - Chủ tịch HĐQT	Giấy CNĐKDN	5700100707			
1.17	DLT	Tập đoàn CN Than - Khoáng Sản Việt Nam		Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Đăng Phú - Người Đại diện Phần Vốn	Giấy CNĐKDN	5700100256			
2	DLT	Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên hội đồng quản trị - Nguyên Giám đốc						
2.01	DLT	Phạm Thị Tố Mai		Vợ					
2.02	DLT	Nguyễn Quốc Tuấn		Con đẻ					
2.03	DLT	Nguyễn Tuấn Phúc		Con đẻ					
2.04	DLT	Nguyễn Thanh Điềm		Bố đẻ					
2.05	DLT	Phạm Thị Hòa		Mẹ đẻ					
2.06	DLT	Nguyễn Hải Thanh		Anh ruột					
3	DLT	Nguyễn Quỳnh Phương	Thành viên hội đồng quản trị - Phó Giám đốc						
3.01	DLT	Hoàng Quốc Cường		Chồng					
3.02	DLT	Hoàng Gia Hân		Con đẻ					
3.03	DLT	Hoàng Bảo Hân		Con đẻ					
3.04	DLT	Đình Thị Mai		Mẹ đẻ					
3.05	DLT	Nguyễn Đức Thành		Bố đẻ					
3.06	DLT	Nguyễn Việt Hà		Chị ruột					
3.07	DLT	Nguyễn Bảo Quyên		Em ruột					
4	DLT	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên hội đồng quản trị - Giám đốc						
4.01	DLT	Nguyễn Quang Thiệu		Bố đẻ					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	DLT	Nguyễn Thị Loan		Mẹ đẻ					
4.03	DLT	Nguyễn Thanh Huyền		Vợ					
4.04	DLT	Nguyễn Minh Hiếu		Con đẻ					
4.05	DLT	Nguyễn Gia Bách		Con đẻ					
4.06	DLT	Nguyễn Quang Thành		Anh ruột					
4.07	DLT	Cao Thị Kim Ngân		Chị dâu					
4.08	DLT	Nguyễn Thị Ngọc Dung		Chị ruột					
4.09	DLT	Nguyễn Văn Sơn		Anh rể					
4.10	DLT	Nguyễn Quang Tuấn		Anh ruột					
4.11	DLT	Nguyễn Xuân Lan		Chị dâu					
4.12	DLT	Nguyễn Huy Khanh		Anh ruột					
4.13	DLT	Nguyễn Thị Thu Hà		Mẹ vợ					
4.14	DLT	Nguyễn Đình Thanh		Bố vợ					
4.15	DLT	Nguyễn Thanh Hiếu		Em vợ					
4.16	DLT	Nguyễn Lê Huy		Em vợ					
4.17	DLT	Bùi Quang Ngọc		Em vợ					
5	DLT	Nguyễn Thành Trung	Thành viên hội đồng quản trị						
5.01	DLT	Trần Thị Huệ Chi		Vợ					
5.02	DLT	Nguyễn Đan Lê		Con đẻ					
5.03	DLT	Nguyễn Nguyệt Hà		Con đẻ					
5.04	DLT	Nguyễn Nhật Nam		Con đẻ					
5.05	DLT	Nguyễn Duy Dũng		Bố đẻ					
5.06	DLT	Phạm Thị Miên		Mẹ đẻ					
5.07	DLT	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Chị ruột					
5.08	DLT	Trần Duy Hạng		Bố vợ					
5.09	DLT	Nguyễn Thị Minh		Mẹ vợ					
5.10	DLT	Trần Thị Loan		Chị vợ					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.11	DLT	Trần Thị Bích Phượng		Chị vợ					
5.12	DLT	Trần Hắc Hải		Anh vợ					
5.13	DLT	Trần Huy Sơn		Anh vợ					
6	DLT	Hoàng Văn Kiệm	Trưởng ban kiểm soát						
6.01	DLT	Lê Thị Loan		Vợ					
6.02	DLT	Hoàng Lê Ly		Con đẻ					
6.03	DLT	Hoàng Liên Hà		Con đẻ					
6.04	DLT	Hoàng Lê Phan		Con đẻ					
7	DLT	Phan Thành Chung	TV Ban Kiểm soát						
7.01	DLT	Phan Đăng Chuyên		Bố đẻ					
7.02	DLT	Phan Thị Hồng Thơm		Mẹ đẻ					
7.03	DLT	Phan Thị Lương Hiền		Chị ruột					
7.04	DLT	Phan thị Bích Huệ		Anh ruột					
7.05	DLT	Phan Đăng Chính		Anh ruột					
7.06	DLT	Nguyễn Thanh Loan		Vợ					
7.07	DLT	Phan Đức Tuệ		Con đẻ					
7.08	DLT	Phan Đăng		Con đẻ					
8	DLT	Nguyễn Thị Lương Anh	TV Ban Kiểm soát						
8.01	DLT	Nguyễn Đình Thanh		Bố đẻ					
8.02	DLT	Lương Thị Ngọc Bích		Mẹ đẻ					
8.03	DLT	Trịnh Đắc Hòa		Chồng					
8.04	DLT	Trịnh Như Phương		Con đẻ					
8.05	DLT	Trịnh Minh Đức		Con đẻ					
8.06	DLT	Nguyễn Thị Lương Nga		Chị ruột					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.07	DLT	Nguyễn Thạc Cường		Em ruột					
8.08	DLT	Nguyễn Lương Vinh		Em ruột					
8.09	DLT	Trịnh Đắc Đậu		Em chồng					
8.10	DLT	Trịnh Việt Hà		Em chồng					
8.11	DLT	Trịnh Thị Nguyệt Hằng		Em chồng					
8.12	DLT	Trịnh Song Nga		Chị chồng					
8.13	DLT	Trịnh Phú Thuận		Em chồng					
8.14	DLT	Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu TKV		Tổ chức có liên quan - Trưởng Ban Kiểm soát					
8.15	DLT	Công ty CP Than Hà Tu - TKV		Tổ chức có liên quan - Trưởng Ban Kiểm soát	Giấy CNĐKDN	5700101323	25/12/2006		
8.16	DLT	Viện Khoa học Công nghệ mỏ - TKV		Tổ chức có liên quan- Kiểm soát viên	Giấy CNĐKDN	100101594			
9	DLT	Nguyễn Trung Tuyển	Phó giám đốc						
9.01	DLT	Nguyễn Xuân Tiếp		Bố đẻ					
9.02	DLT	Ngô Thị Xuân		Mẹ đẻ					
9.03	DLT	Phạm Thu Lâm		Vợ					
9.04	DLT	Nguyễn Trung Hiếu		Con đẻ					
9.05	DLT	Nguyễn Hùng Sơn		Con đẻ					
9.06	DLT	Nguyễn Thế Giáp		Anh ruột					
9.07	DLT	Nguyễn Thị Kim Thúy		Chị ruột					
9.08	DLT	Nguyễn Thị Thu Thủy		Em ruột					
10	DLT	Ngô Thị Minh	Thư ký Công ty						
10.01	DLT	Nguyễn Thái Hà		Chồng					
10.02	DLT	Nguyễn Thị Minh Hạnh		Con đẻ					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.03	DLT	Ngô Xuân Nhạc		Bố đẻ					
10.04	DLT	Nguyễn Thị Hòa		mẹ đẻ					
10.05	DLT	Ngô Huy Đông		Em ruột					
11	DLT	Trịnh Đăng Thuận	Người được ủy quyền công bố thông tin						
11.01	DLT	Lê Thị Thùy Linh		Vợ					
11.02	DLT	Trịnh Đăng Khoa		Con đẻ					
11.03	DLT	Trịnh Ngọc Minh Châu		Con đẻ					
11.04	DLT	Trịnh Đăng Thanh		Anh ruột					
11.05	DLT	Phạm Thị Bích Hồng		Chị dâu					
11.06	DLT	Trịnh Thị Hải		Chị ruột					
11.07	DLT	Nguyễn Ngọc Hoàng		Anh rể					
11.08	DLT	Trịnh Thị Hằng		Chị ruột					
11.09	DLT	Giang Văn Hoa		Anh rể					
11.10	DLT	Trịnh Thị Hà		Chị ruột					
11.11	DLT	Định Văn Việt		Anh rể					
11.12	DLT	Lê Hải Hùng		Bố vợ					
11.13	DLT	Nguyễn Thị Nga		Mẹ vợ					
11.14	DLT	Lê Tố Uyên		Em vợ					
11.15	DLT	Lê Thị Thùy Trang		Em vợ					

NGƯỜI LẬP



Ngô Thị Minh

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Nguyễn Thanh Lương