

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(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
2	230-NQ/ĐHĐCĐ/HĐQT-VP	26/08/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu riêng lẻ.

II. Hội đồng quản trị:

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 Võ Quang Liên Kha	Thành viên HĐQT	(20/04/2019) 2019-2024	
4	Ông Vũ Đức Biên	Thành viên HĐQT	(27/06/2020) 2019-2024	
5	Bà Nguyễn Thị Lê Hương	Thành viên HĐQT	(20/04/2019) 2019-2024	
6	Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh	Thành viên HĐQT	(20/04/2019) 2019-2024	
7	Ông Lã Quốc Khánh	Thành viên độc lập HĐQT	(20/04/2019) 2019-2024	
8	Ông Lê Kiên Thành	Thành viên độc lập HĐQT	(27/06/2020) 2019-2024	
9	Ông Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên Thường trực HĐQT	(20/04/2019) 2019-2024	07/04/2022

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	39	100%	
2	Ông Trần Đoàn Thế Duy	39	100%	
3	Ông Võ Quang Liên Kha	39	100%	
4	Ông Vũ Đức Biên	39	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5	Bà Nguyễn Thị Lê Hương	36	92%	Đi công tác
6	Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh	39	100%	
7	Ông Lã Quốc Khánh	39	100%	
8	Ông Lê Kiên Thành	39	100%	
9	Ông Nguyễn Minh Ngọc	10	26%	Thôi là TV HĐQT ngày 07/04/2022

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:

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 Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel (04/01/2022).	100%
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 Cổ phần 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 Holidays, việc bán cổ phần Vietravel Airlines với giá ưu đãi cho Cán bộ nhân viên và công tác tổ chức Đại hội thường niên năm 2022 của Vietravel Holidays.	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 Cổ phần Du lịch và Tiếp thị 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 Đền Ông Việt (Beevent) - Trần Đoàn Thế Duy (70%).	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 Đền Ông Việt (Beevent) - Phạm Minh Huy (30%).	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 Du lịch Di sản Đông Dương thuộc Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
11	34-QĐ/HĐQT-VP	10/02/2022	Quyết định điều chuyển Ông Đặng Văn Nhân giữ chức vụ Giám đốc Công ty IH tại Campuchia.	100%
12	36-QĐNN/HĐQT-VP	16/02/2022	Quyết định cử Ông Võ Quang Liên Kha đi công tác tại Ý (16/02/-27/02).	100%
13	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 Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel	100%
14	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%
15	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%
16	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%
17	46-QĐ/HĐQT-VP	28/02/2022	Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Trần Trung Quan (28/02).	100%
18	47-QĐ/HĐQT-VP	28/02/2022	Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với Bà Ngô Thị Kiều Oanh (28/02).	100%
19	48-QĐ/HĐQT-VP	28/02/2022	Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Đào Quý Phúc (28/02).	100%
20	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%
21	53-NQ/HĐQT-VP	15/03/2022	Nghị quyết thông qua tờ trình/ tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2022.	100%

22	53-TNQ/HĐQT-VP	15/03/2022	Trích nghị quyết thông qua tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.	100%
23	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%
24	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%
25	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%
26	73-NQ/HĐQT-VP	30/03/2022	Nghị quyết thống nhất thu phí thương hiệu đối với Công ty Vietravel Airlines.	100%
27	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%
28	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%
29	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%
30	95-NQ/HĐQT-VP	07/04/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung phân công triển khai NQ ĐHCĐ năm 2022.	100%
31	96-QĐ/HĐQT-VP	07/04/2022	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.	100%
32	98-QĐ/HĐQT-VP	08/04/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.	100%
33	102-QĐ/HĐQT-VP	14/04/2022	Quyết định Thành lập Tổ Dự án Vietravel Shop.	100%
34	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%
35	105-QĐ/HĐQT-VP	25/04/2022	Quyết định đồng ý cho Ông Nguyễn Huy Quân nghỉ việc từ ngày 25/04/2022.	100%

36	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%
37	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%
38	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%
39	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%
40	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%
41	127-NQ/HĐQT-VP	23/05/2022	Nghị quyết họp HĐQT tháng 05/2022	100%
42	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%
43	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%
44	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 ĐÀN ONG VIỆT.	100%
45	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%
46	136-QĐ/HĐQT-VP	01/06/2022	Quyết định Tái cơ cấu Ban Tiếp thị	100%

47	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 (01/06/2022).	100%
48	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 (01/06/2022).	100%
49	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%
50	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%
51	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%
52	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%
53	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%
54	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%
55	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%

56	157-NQ/HĐQT-VP	15/06/2022	Nghị quyết thông qua việc mở lại hoạt động Chi nhánh Thanh Hóa và bổ nhiệm Phó Giám đốc Tập sự của Chi nhánh Thanh Hóa.	100%
57	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 (15/06/2022).	100%
58	162-NQ/HĐQT-VP	22/06/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel (Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC).	100%
59	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%
60	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%
61	173-QĐ/HĐQT-VP	06/07/2022	Quyết định Tặng thưởng voucher cho CBNV Công ty	100%
62	175-QĐ/HĐQT-VP	07/07/2022	Quyết định Thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng và Kỷ luật.	100%
63	177-NQ/HĐQT-VP	08/07/2022	Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm nhân sự Lãnh đạo cấp trung của các đơn vị trực thuộc Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
64	180-NQ/HĐQT-VP	11/07/2022	Nghị quyết họp HĐQT tháng 07/2022	100%
65	181-QĐ/HĐQT-VP	11/07/2022	Quyết định bổ sung thưởng cho CBNV đạt kỷ niệm chương vào năm 2020.	100%
66	182-QĐ/HĐQT-VP	12/07/2022	Quyết định bổ nhiệm Bà Lê Thị Thanh Trang giữ chức vụ Phó Giám đốc tập sự Ban Sản phẩm Dịch vụ thuộc Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
67	183-QĐ/HĐQT-VP	12/07/2022	Quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Hoàng Hưng giữ chức vụ Phó Giám đốc tập sự Ban Sản phẩm Dịch vụ thuộc Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%

68	184-QĐ/HĐQT-VP	12/07/2022	Quyết định bổ nhiệm Ông Đỗ Quốc Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc tập sự thuộc Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Bình Dương.	100%
69	185-QĐ/HĐQT-VP	12/07/2022	Quyết định bổ nhiệm Bà Cao Thị Thanh giữ chức vụ Phó Giám đốc tập sự thuộc Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Vinh.	100%
70	186-QĐ/HĐQT-VP	14/07/2022	Quyết định đồng ý cho Ông Thái Hiền - Giám đốc Phát triển Dự án thuộc Công ty Dịch vụ Bất động sản Vieland kiêm nhiệm Phó phòng Dự án thuộc Văn phòng HĐQT nghỉ việc.	100%
71	188-NQ/HĐQT-VP	14/07/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông lấy ý kiến.	100%
72	192-NQ/HĐQT-VP	14/07/2022	Nghị quyết thống nhất thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.	100%
73	198-QĐ/HĐQT-VP	30/07/2022	Quyết định đồng ý cho Ông Nguyễn Bình Long - Giám đốc Ban Công nghệ Thông tin nghỉ việc từ ngày 30/07/2022.	100%
74	199-QĐ/HĐQT-VP	01/08/2022	Quyết định Ông Hoàng Đại Ngãi thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Vietravel điều động và bổ nhiệm Ông Hoàng Đại Ngãi giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Thị trường Nước ngoài - Công ty CP Du lịch và TT GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
75	200-QĐ/HĐQT-VP	01/08/2022	Quyết định tuyển dụng lại và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Thủy nhận công tác vị trí Phó Giám đốc Khối Thị trường Nước ngoài - Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
76	205-QĐ/HĐQT-VP	01/08/2022	Quyết định giao Bà Trần Thị Thùy Trang - Phó Giám đốc thường trực Khối Thị trường Nước ngoài (trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của Khối TTNN).	100%

77	209-NQ/HĐQT-VP	02/08/2022	Nghị quyết thông qua kết quả kinh doanh - tình hình tháng 07/2022 và Kế hoạch tháng 08/2022.	100%
78	210-QĐ/HĐQT-VP	03/08/2022	Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hưng - Phó Giám đốc Ban Công nghệ Thông tin giữ chức vụ Quyền Giám đốc Ban Công nghệ Thông tin thuộc Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
79	217-NQ/HĐQT-VP	10/08/2022	Nghị quyết thông qua báo cáo về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty và đề xuất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.	100%
80	227-QĐ/HĐQT-VP	25/08/2022	Quyết định Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
81	228-QĐ/HĐQT-VP	25/08/2022	Quyết định Ông Võ Thanh Mỹ - Giám đốc Chi nhánh Vietravel Vũng tàu nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/09/2022.	100%
82	230-NQ/ĐHĐCĐ/HĐQT-VP	26/08/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
83	232-NQ/HĐQT-VP	26/08/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua Điều chỉnh bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ	100%
84	236-QĐ/HĐQT-VP	22/08/2022	Quyết định giao Bà Nguyễn Thị Thúy Nhung - Phó Giám đốc Khối Điều hành kiêm nhiệm Trưởng phòng Phòng Điều hành các Văn phòng Nước ngoài trực thuộc Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel	100%
85	246-QĐ/HĐQT-VP	01/09/2022	Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Văn phòng Úc giữ vị trí Giám đốc Điều hành Văn phòng Úc - Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
86	249-NQ/HĐQT-VP	14/09/2022	Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm TripU thuộc Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%

87	254-QĐ/HĐQT-VP	19/09/2022	Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Trọn giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Du lịch TripU thuộc Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
88	256-NQ/HĐQT-VP	23/09/2022	Nghị quyết thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu riêng lẻ và điều chỉnh bổ sung hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ.	100%
89	264-NQ/HĐQT-VP	06/10/2022	Nghị quyết họp HĐQT tháng 10/2022.	100%
90	274-QĐ/HĐQT-VP	01/11/2022	Quyết định Bà Trần Thị Thùy Trang thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc thường trực Khối Thị trường Nước ngoài, tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Khối Thị trường Nước ngoài.	100%
91	275-QĐ/HĐQT-VP	01/11/2022	Quyết định bổ nhiệm Bà Tạ Thị Tú Uyên - Phó Giám đốc Ban Sản phẩm Dịch vụ giữ chức vụ Giám đốc tập sự Ban Sản phẩm Dịch vụ.	100%
92	276-QĐ/HĐQT-VP	01/11/2022	Quyết định Ông Ngô Minh Quân thôi giữ chức vụ Thư ký Chủ tịch HĐQT thuộc Văn phòng HĐQT. Điều động và bổ nhiệm Ông Ngô Minh Quân giữ chức vụ Phó Giám đốc tập sự Ban Kế hoạch và Phát triển Kinh doanh.	100%
93	277-QĐ/HĐQT-VP	01/11/2022	Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Thùy - Phó Giám đốc Khối Thị trường Nước ngoài giữ chức vụ Giám đốc tập sự Khối Thị trường Nước ngoài.	100%
94	278-QĐ/HĐQT-VP	01/11/2022	Quyết định bổ nhiệm Ông Trần Nguyễn Hợp Trung - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Công ty giữ chức vụ Chánh Văn phòng Công ty.	100%
95	279-QĐ/HĐQT-VP	01/11/2022	Quyết định Bà Nguyễn Thị Thúy Nhung thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Điều hành, điều chuyển và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính - Trung tâm Đào tạo Vietravel - Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
96	280-QĐ/HĐQT-VP	01/11/2022	Quyết định Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng thôi kiêm nhiệm Giám đốc Ban Sản phẩm Dịch vụ.	100%

97	286-NQ/HĐQT-VP	28/10/2022	Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm và điều chuyển nhân sự Lãnh đạo cấp trung	100%
98	292-TNQ/HĐQT-VP	11/11/2022	Trích Nghị quyết thống nhất về mặt chủ trương việc mua lại trước hạn trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản với tổng mệnh giá tối đa 500 tỷ VNĐ đã phát hành vào năm 2021.	100%
99	299-NQ/HĐQT-VP	28/11/2022	Nghị quyết họp HĐQT tháng 11 -2022.	100%
100	301-QĐ/HĐQT-VP	01/12/2022	Quyết định Bà Nguyễn Thị Hà thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng điều động Bà Nguyễn Thị Hà về Ban Tổ chức Nhân sự - Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
101	302-QĐ/HĐQT-VP	01/12/2022	Quyết định Bà Nguyễn Thị Lê Hương - Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm nhiệm vị trí Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng thuộc Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.	100%
102	303-QĐ/HĐQT-VP	01/12/2022	Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Nga - Trưởng phòng Thị trường Châu Úc kiêm nhiệm Trưởng phòng Châu Phi và Trung Đông giữ chức vụ Phó Giám đốc tập sự Khối Kinh doanh Du lịch Khách lẻ.	100%
103	304-QĐ/HĐQT-VP	01/12/2022	Quyết định bổ nhiệm Bà Lê Thị Bích Hằng giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh.	100%
104	305-QĐ/HĐQT-VP	01/12/2022	Quyết định gia hạn thời gian tập sự vị trí Giám đốc Khối Kinh doanh Du lịch Khách lẻ đối với Bà Dương Kim Chi	100%
105	310-NQ/HĐQT-VP	06/12/2022	Nghị quyết thông qua danh sách nhà đầu tư có đủ tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và điều chỉnh, bổ sung hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ.	100%
106	315-NQ/HĐQT-VP	08/12/2022	Nghị quyết thông qua việc mua lại trước hạn 500.000 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản phát hành năm 2021.	100%

107	317-QĐ/HĐQT-VP	08/12/2022	Quyết định tặng kỷ niệm chương cho CBNV Công ty nhân dịp kỷ niệm 27 năm thành lập Công ty.	100%
108	319-QĐ/HĐQT-VP	15/12/2022	Quyết định bổ nhiệm Bà Trần Thị Nga giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Thanh Hóa.	100%
109	320-QĐ/HĐQT-VP	19/12/2022	Quyết định ban hành mức lương trách nhiệm đối với các cấp Lãnh đạo	100%
110	323-QĐ/HĐQT-VP	30/12/2022	Quyết định đồng ý cho Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh - Giám đốc Khối Kinh doanh Du lịch Khách đoàn được nghỉ việc từ 01/01/2023.	100%
111	328-NQ/HĐQT-VP	26/12/2022	Nghị quyết thống nhất thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Vietravel Airlines do Công ty đang sở hữu.	100%
112	335-NQ/HĐQT-VP	28/12/2022	Nghị quyết thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kế hoạch 2023 của Công ty.	100%
113	339-QĐ/HĐQT-VP	30/12/2022	Quyết định về việc giao kế hoạch năm 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	03/08/2020	Đại học Tài chính - Kế toán
4	Bà Hoàng Thị Dung	Thành viên Ban KTNB	03/08/2020	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	4	100%	100%	
2	Ông Lê Kiên Thành	4	100%	100%	
3	Lê Thị Tuyết Mai	4	100%	100%	
4	Hoàng Thị Dung	4	100%	100%	

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

3.1. Kiểm tra tình hình hoạt động của HĐQT

* Tình hình nhân sự:

- HĐQT đã hoàn thành thực hiện việc lấy ý kiến và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo theo đúng thẩm quyền được quy định trong điều lệ của Công ty.

* Tình hình tài chính:

- HĐQT đã hoàn thành Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua về việc lấy ý kiến bằng văn bản thông qua phương án sử dụng dòng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

- HĐQT đã hoàn thành việc điều chỉnh hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

- HĐQT đã hoàn thành chỉ đạo thực hiện giao dịch việc mua lại trước hạn: Số lượng trái phiếu mua lại 500.000 trái phiếu

- HĐQT đã hoàn tất hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ 12.000.000 đã được ủy ban chứng khoán chấp thuận theo Công văn số 8484/UBCK-QLCB ngày 23 tháng 12 năm 2022

từ Ủy ban chứng khoán nhà nước.

- Hoàn thành việc thành lập Công ty Cổ phần Beevent do Vietravel sở hữu 51 % vốn điều lệ.

- Hoàn thành việc thành lập Công ty TNHH MTV Du lịch Vietravel Huế, Vietravel sở hữu 100 % vốn điều lệ.

- Đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vietravel, do Vietravel sở hữu 45,45% vốn điều lệ.

- Chấm dứt hoạt động Trung tâm tổ chức sự kiện Đền Ông Việt.

- Thực hiện chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm Toán AFC.

- Mở hoạt động lại Chi nhánh Thanh Hóa.

- HĐQT đã hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ Phần Hàng không Lữ Hành cho Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vietravel

* Tình hình kinh doanh:

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và đã hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh năm, cụ thể tại 3 chỉ tiêu lượt khách, doanh thu và lãi gộp.

* Tình hình Quản trị Công ty:

- Giám sát việc HĐQT tổ chức thực hiện hoàn thành ĐHĐCĐ 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;

- Các văn bản HĐQT ban hành trong năm 2022 đúng thẩm quyền quy định trong Điều lệ Công ty và quy định của Luật doanh nghiệp phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp;

- 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.

- HĐQT Ban hành đầy đủ các quyết định cho người đại diện phần vốn tại các công ty con, công ty liên kết.

* Tình hình Công bố thông tin theo quy định:

- Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin các nội dung công bố theo quy định của Luật chứng khoán trên hệ thống IDS của UBCKNN; trên hệ thống CMIS của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và trên website của Công ty.

- Công ty hoàn thành việc thực hiện Công bố thông tin định kỳ áp dụng cho Báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm, bán niên được soát xét bởi đơn vị kiểm toán độc lập. Công bố thông tin bất thường 24H và bất thường khác, Báo cáo tình hình quản trị công ty; Công bố thông tin các giao dịch của người nội bộ; người liên quan đến người nội bộ; cổ đông lớn; ... theo đúng thời hạn, quy định của Luật chứng khoán.

3.2 Kiểm tra hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong năm 2022

- Các văn bản Ban Tổng giám đốc ban hành trong 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.

- 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. Ở 6 tháng cuối năm, Công ty cũng đã tuyển dụng nhân sự, bổ sung các vị trí còn thiếu cho bộ máy hoạt động của toàn Công ty nhất là nhân sự về kinh doanh và tài chính kế toán. Do vậy công tác lập báo cáo tài chính định kỳ của văn phòng chính Công ty và các chi nhánh cũng đảm bảo đúng tiến độ.

- Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo Ban Tài chính kế toán theo sát và chỉ đạo việc thực hiện công tác kế toán toàn Công ty, kiểm tra đối chiếu rà soát nhập số liệu đầy đủ, đầy 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 chi nhánh trực thuộc 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.

- 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 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 Nguyệt Thanh Vân					30/06/2022			Vợ
1.2	Nguyễn Thị Huệ					30/06/2022			Chị dâu
1.3	Nguyễn Lưu					30/06/2022			Anh
1.4	Nguyễn Thị Thanh					30/06/2022			Chị dâu
1.5	Nguyễn Phú Túc					30/06/2022			Anh
1.6	Nguyễn Thị Trâm					30/06/2022			Chị dâu
1.7	Nguyễn Thị Xuân Mai					30/06/2022			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
1.8	Nguyễn Kiều Linh					30/06/2022			Em
1.9	Hoàng Quyên					30/06/2022			Em dâu
1.10	Công ty CP Tập đoàn Vietravel		Cổ đông lớn			19/11/2021			Chủ tịch HĐQT/ Công ty liên quan
1.11	Công ty Cổ phần Hàng không Lữ Hành Việt Nam					19/02/2019			Chủ tịch HĐQT/ Công ty liên quan
1.12	Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Vietravel					27/06/2022			Chủ tịch HĐQT/ Công ty liên quan
1.13	Công ty CP Lữ Hành Sài Gòn Việt Nam					17/12/2020			Chủ tịch HĐQT/ Công ty liên quan
1.14	Nguyễn Nguyệt Vân Khanh		Thành viên HĐQT			20/04/2019			Con
1.15	Nguyễn Vũ Hoàng					30/06/2022			Con rể
1.16	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Quốc tế Sài Gòn					30/06/2022			Vân Khanh - Chủ tịch 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
2	Trần Đoàn Thế Duy		Phó CT HĐQT – Tổng Giám Đốc						
2.1	Trần Ngọc Tuấn					30/06/2022			Cha
2.2	Đoàn Thị Bạch Diệp					30/06/2022			Mẹ
2.3	Lê Thị Ngọc Linh					30/06/2022			Vợ
2.4	Trần Lê Khoa					30/06/2022			Con
2.5	Trần Lê Hân					30/06/2022			Con
2.6	Trần Đoàn Khánh Ngân					30/06/2022			Em
2.7	Trần Đoàn Khánh Linh					30/06/2022			Em
2.8	Trần Đoàn Khánh Ly					30/06/2022			Em
2.9	Công ty CP Truyền Thông & Sự Kiện Đền Ong Việt					26/01/2021			Chủ tịch HĐQT/ Công ty liên quan
3	Võ Quang Liên Kha		Thành viên HĐQT – Phó TGD						

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
3.1	Võ Thị Thu Sương					30/06/2022			Chị
3.2	Võ Thị Thu An					30/06/2022			Chị
3.3	Võ Thị Thu Niệm					30/06/2022			Chị
3.4	Võ Quang Liên Du					30/06/2022			Anh
3.5	Võ Quang Liên Phu					30/06/2022			Anh
3.6	Võ Thị Thu Thủy					30/06/2022			Chị
3.7	Võ Thị Thu Trâm					30/06/2022			Chị
3.8	Mạc Lê Đan Thanh					30/06/2022			Vợ
3.9	Võ Ngọc Bảo Khanh					30/06/2022			Con
4	Nguyễn Thị Lê Hương		Thành viên HĐQT – Phó TGD						
4.1	Nguyễn Tăng Liêm					30/06/2022			Bố đẻ
4.2	Nguyễn Tăng Minh					30/06/2022			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
4.3	Nguyễn Tăng Bình					30/06/2022			Em
4.4	Đỗ Chí Thanh					30/06/2022			Chồng
4.5	Đỗ Minh Trí					30/06/2022			Con
4.6	Đỗ Minh Hạnh					30/06/2022			Con
4.7	Đỗ Quang Toàn					30/09/2022			Bố chồng
4.8	Nguyễn Kim Hoàn					30/09/2022			Mẹ chồng
4.9	Phạm Hà Anh					30/09/2022			Em dâu
4.10	Lê Hằng					30/09/2022			Em dâu
5	Vũ Đức Biên		Thành viên HĐQT						
5.1	Đoàn Thị Hải Ninh					30/06/2022			Vợ
5.2	Vũ Tiến Dũng					30/06/2022			Con
5.3	Vũ Hải Phương					30/06/2022			Con
5.4	Phan Thị Lan					30/09/2022			Mẹ đẻ

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
5.5	Đoàn Văn Khánh					30/09/2022			Bố vợ
5.6	Vũ Thị Thủy					30/09/2022			Mẹ vợ
5.7	Vũ Đức Phú					30/09/2022			Anh ruột
5.8	Nguyễn Mai Trang					30/09/2022			Chị dâu
5.9	Vũ Thị Quý					30/09/2022			Chị ruột
5.10	Vũ Thị Phương Dự					30/09/2022			Chị ruột
5.11	Vũ Trọng Quang					30/09/2022			Anh rể
5.12	Vũ Văn Triệu					30/09/2022			Anh ruột
5.13	Phan Thị Thủy					30/09/2022			Chị dâu
5.14	Vũ Đức Long					30/09/2022			Anh ruột
5.15	Đỗ Thị Hoan					30/09/2022			Chị dâu
6	Lã Quốc Khánh		Thành viên HĐQT độc lập/ Chủ tịch UB kiểm toán nội						

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
			bộ						
6.1	Lê Thị Thúy Lan					30/09/2022			Mẹ vợ
6.2	Lã Thị Thanh Phương					30/09/2022			Chị
6.3	Lã Duy Minh					30/09/2022			Em
6.4	Lã Việt Hùng					30/09/2022			Em
6.5	Nguyễn Thị Anh Thương					30/09/2022			Vợ
6.6	Lã Quốc Cường					30/09/2022			Con
6.7	Lã Quốc Anh					30/09/2022			Con
6.8	Nguyễn Thị Ngọc Quý					30/09/2022			Chị vợ
6.9	Nguyễn Thị Kim Luyện					30/09/2022			Chị vợ
6.10	Nguyễn Thị Thuý Ngọc					30/09/2022			Chị vợ
7	Lê Kiên Thành		Thành viên HĐQT độc lập/ Phó Chủ tịch UB kiểm toán nội						

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
			bộ						
8	Mai Thị Ngân		Người quản trị Công ty/Thư ký Công ty						
8.1	Lê Thành Nam					30/06/2022			Chồng
8.2	Lê Hoàng Thanh					30/06/2022			Con
8.3	Lê Hoàng Phúc					30/06/2022			Con
8.4	Mai Thanh Quế					30/06/2022			Anh
8.5	Mai Thanh Thảo					30/06/2022			Anh
8.6	Mai Thị Thạch					30/06/2022			Chị
8.7	Lê Thành Phương					30/06/2022			Cha chồng
8.8	Phan Thị Út					30/06/2022			Mẹ chồng
8.9	Phạm Thị Huệ					30/06/2022			Chị dâu
8.10	Lê Thị Hồng					30/06/2022			Chị dâu
9	Huỳnh Phan Phương Hoàng		Phó Tổng						

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
			giám đốc						
9.1	Huỳnh Giáp					30/06/2022			Cha
9.2	Phan Thị Hồng Sương					30/06/2022			Mẹ
9.3	Huỳnh Phan Phương Trang					30/06/2022			Em
9.4	Huỳnh Thị Phương Anh					30/06/2022			Em
9.5	Huỳnh Thanh Tân					30/06/2022			Em
9.6	Huỳnh Thị Tú Uyên					30/06/2022			Em
9.7	Nguyễn Văn Duẩn					30/06/2022			Chồng
9.8	Nguyễn Hoàng Mai Hương					30/06/2022			Con
9.9	Nguyễn Hoàng Trúc					30/06/2022			Con
9.10	Nguyễn Hoàng Dung					30/06/2022			Con
10	Nguyễn Hà Trung		Phó Tổng giám đốc						
10.1	Lê Thu Phương					30/06/2022			Vợ
10.2	Nguyễn Hữu Huy					30/06/			Con

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
						2022			
10.3	Nguyễn Triệu Phúc					30/06/2022			Con
10.4	Nguyễn Thị Xuân Thu					30/06/2022			Mẹ
10.5	Nguyễn Thị Thu Thủy					30/06/2022			Em
10.6	Nguyễn Minh Phương					30/06/2022			Em rể
11	Đỗ Thanh Hùng		Giám đốc Ban TCKT						
11.1	Đỗ Thành Chiến					30/06/2022			Anh
11.2	Đỗ Thị Kim Chinh					30/06/2022			Chị
11.3	Đỗ Hoàng Vũ					30/06/2022			Anh
11.4	Đỗ Thị Kim Hoa					30/06/2022			Chị
11.5	Đỗ Thị Kim Phượng					30/06/2022			Chị
11.6	Đỗ Tiến Dũng					30/06/2022			Em
11.7	Nguyễn Thị Loan					30/06/2022			Vợ
11.8	Đỗ Nguyễn Khánh Vy					30/06/2022			Con

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
11.9	Đỗ Nguyễn Nhật Vy					30/06/2022			Con
11.10	Lưu Kim Phụng					30/09/2022			Chị dâu
11.11	Nguyễn Thị Hồng Loan					30/09/2022			Chị dâu
11.12	Trần Bạch Đăng					30/09/2022			Anh rể
11.13	Đặng Văn To					30/09/2022			Anh rể
11.14	Nguyễn Văn Tùng					30/09/2022			Anh rể
12	La Huệ		Kế toán trưởng						
12.1	La Tô Hà					30/06/2022			Cha
12.2	Phương Diệu Minh					30/06/2022			Mẹ
12.3	Nguyễn Thế Đại					30/06/2022			Chồng
12.4	Nguyễn Lư Mỹ					30/06/2022			Con
12.5	La Chí Khánh					30/06/2022			Em
12.6	La Mỹ Nhi					30/06/2022			Em
12.7	La Bích Nhi					30/06/			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
						2022			
12.8	Dương Ngọc Ánh					30/06/2022			Em dâu
12.9	Lưu Công Vinh					30/06/2022			Em rể
12.10	Đỗ Trọng Nhân					30/06/2022			Em rể
13	Lê Thị Tuyết Mai		Trưởng ban Kiểm toán nội bộ						
13.1	Lê Tấn Tài					30/06/2022			Anh
13.2	Lê Công Lý					30/06/2022			Anh
13.3	Lê Hữu Nghĩa					30/06/2022			Anh
13.4	Phạm Nguyên Trường					30/06/2022			Chồng
13.5	Phạm Lê Minh					30/06/2022			Con
13.6	Phạm Nhật Minh Anh					30/06/2022			Con
14	Hoàng Thị Dung		Thành viên ban Kiểm toán nội bộ						

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
14.1	Hoàng Văn Dần					30/06/2022			Cha
14.2	Nguyễn Thị Loan					30/06/2022			Mẹ
14.3	Hoàng Thị Ánh					30/06/2022			Em
14.4	Hoàng Thanh Dũng					30/06/2022			Em
14.5	Nguyễn Đoàn Thùy Trâm					30/06/2022			Em dâu
15	Phạm Minh Huy		Công ty con						Chủ tịch HĐQT Công ty con (Công ty CP Đảo Ngọc Bích)
15.1	Nguyễn Thị Mai Duyên					30/06/2022			Vợ
15.2	Phạm Nguyễn Đan Khanh					30/06/2022			Con
17	Trần Trung Quan		Công ty con						TV HĐQT/TGD Công ty con (Công ty CP Truyền Thông & Sự Kiện)

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
									Đàn Ông Việt)
17.1	Nguyễn Thị Diệu Huyền					30/06/2022			Vợ
17.2	Trần Nguyễn Gia Hân					30/06/2022			Con
17.3	Trần Nguyễn Gia Huy					30/06/2022			Con
17.4	Trần Trung Nghĩa					30/06/2022			Bố ruột
17.5	Huỳnh Thị Lài					30/06/2022			Mẹ ruột
17.6	Trần Thị Phượng Thư					30/06/2022			Chị ruột
17.7	Trần Thị Phượng Loan					30/06/2022			Em ruột
17.8	Nguyễn Lộc					30/06/2022			Ba vợ
17.9	Trần Thị Lan Hương					30/06/2022			Mẹ vợ
18	<i>Nguyễn Minh Ngọc</i>		<i>Thành viên TT HĐQT</i>				07/04/2022		<i>Không còn làm TV HĐQT</i>
18.1	Nguyễn Yên Linh						07/04/2022		Con

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

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	Nguyễn Quốc Kỳ		Chủ tịch HĐQT			286.530	1,66%	
1.1	Công ty CP Tập đoàn Vietravel		Cổ đông lớn			5.250.610	30,36%	
2	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	Công ty CP Tập đoàn Vietravel	Chủ tịch HĐQT/ Tổ chức liên quan	7.036.324	40,68%	5.250.610	30,36%	bán

2	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

