

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2020)

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 6, 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, Tổng Giám đốc/ 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): 2 đợt lấy ý kiến

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT 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 Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên Thường trực HĐQT	(20/04/2019) 2019-2024	
3	Ông Trần Đoàn Thế Duy	Thành viên HĐQT	(20/04/2019) 2019-2024	



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



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) 2020-2024	
10	Nguyễn Lưu	Thành viên HĐQT		27/06/2020

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	68	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Ngọc	68	100%	
3	Ông Trần Đoàn Thế Duy	68	100%	
4	Ông Võ Quang Liên Kha	68	100%	
5	Ông Vũ Đức Biên	68	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Lê Hương	66	97%	Đi công tác
7	Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh	68	100%	
8	Ông Lã Quốc Khánh	68	100%	
9	Ông Lê Kiên Thành (thành viên HĐQT từ 27/06/2020)	40	95%	Đi công tác

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 năm 2020): có 68 nghị quyết

III. Ban kiểm soát/ Ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt.	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thị Tuyết Mai	Trưởng ban	20/04/2019 – 27/06/2020	Đại học Tài chính - Kế toán
2	La Huệ	Thành viên	24/07/2019 – 27/06/2020	Đại học Kinh tế - Kế toán kiểm toán
3	Trần Thị Việt Hương	Thành viên	20/04/2019 – 27/06/2020	Đại học mở HN - Thạc sỹ quản trị kinh doanh

2. Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán:

Stt.	Thành viên Ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thị Tuyết Mai	Trưởng ban	01/07/2020	Đại học Tài chính - Kế toán
2	Hoàng Thị Dung	Thành viên	01/07/2020	Cao đẳng Tài chính - Kinh tế - đối ngoại

3. Cuộc họp của Ban kiểm soát và Ban kiểm toán:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thị Tuyết Mai	12	100%	100%	
2	La Huệ	6	100%	100%	
3	Trần Thị Việt Hương	6	100%	100%	
	Thành viên Ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
2	Hoàng Thị Dung	6	100%	100%	

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

* Kiểm tra tình hình chung về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, tình hình chứng khoán, mua bán cổ phiếu quỹ, công bố thông tin theo quy định:

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019, công tác tổng kết báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và chuẩn bị cho công tác Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2020 của HĐQT.
- HĐQT đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thành công và đúng thời hạn quy định. Triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 thông qua đầy đủ.
- Công tác chứng khoán, mua bán cổ phiếu quỹ và công bố thông tin liên quan HĐQT đã hoàn thành các chỉ đạo của Nghị quyết ĐHĐCĐ, phát hành cổ phiếu, mua bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định pháp luật.
- Trong năm 2020, bộ phận chứng khoán 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 đúng quy định các thông tin liên quan cổ đông

* Công tác Báo cáo tài chính và thực hiện các quy định chung toàn công ty và công tác khác trong năm 2020:

- Tình hình tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, Ban Tài chính kế toán đã giám sát các đơn vị toàn công ty thực hiện việc kiểm quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng theo đúng quy định định kỳ.
- Việc lập báo cáo tài chính quý, bán niên, năm được 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. 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.
- Các công ty con trong nước cũng đã lập báo cáo tài chính hàng quý kịp thời theo tiến độ chung toàn hệ thống.
- Các văn bản HĐQT và Ban Tổng giám đốc ban hành đúng quy trình, thẩm quyền quy định chưa có phát hiện sai sót.
- Tình hình sử dụng các phần mềm trong kinh doanh, báo cáo và kế toán còn một số nội dung chưa được các đơn vị chi nhánh toàn công ty thực hiện triệt để, do hệ thống phần mềm còn một số điểm chưa hỗ trợ tối đa.

- 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.
- Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có một vài đơn vị giám sát chưa sâu sát việc thực hiện một số quy định và đã được kiểm tra nhắc nhở, điều chỉnh tránh những rủi ro phát sinh.

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

- HĐQT, Ban Điều hành Công ty, Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán và lãnh đạo các đơn vị đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát.
- Trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Điều hành trong mọi hoạt động quản lý, điều hành công ty khi có những vấn đề phát sinh.
- Định kỳ mỗi tháng Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán thông báo tình hình kiểm tra giám sát, đóng góp ý kiến và kiến nghị gửi 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	Ông Vũ Đức Biên	18/08/1971	Thạc sỹ kinh tế	01/11/2017
5	Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng	03/09/1976	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	05/10/2018
6	Ông Nguyễn Hà Trung	12/03/1972	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	31/12/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
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 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 (do dịch Covid 19)*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban KTNB;
- Lưu VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỲ

