

Số 100 /VTTC-KTTC

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty
năm 2018

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

Kính gửi:

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

1. Tên công ty: Công ty CP 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: 04. 3518 0121 Fax: 04. 3851 0413
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Đoàn Trang
 6. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018.
(Báo cáo số 03/BC-VTTC-HĐQT ngày 21/01/2019 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 nhân:

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu KTTC, TC-HC.

Người đại diện theo pháp luật
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Doan Trang

Số: 03 /BC- VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
(Năm 2018)

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

- Tên công ty đại chúng: 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: 04 35180079 Fax: 04 38510413 Email: vttc@vinacoaltour.vn
Website: www.vttc.net.vn
- Vốn điều lệ: 25.000.560.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: DLT

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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	N/T/N	Nội dung
1	01/2018/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ	26/4/2018	1/Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; 2/Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; 3/Thông qua nội dung Báo cáo số 02/BC-VTTC-BKS về việc thẩm định BC tài chính Công ty năm 2017 và Báo cáo số 03/BC –VTTC-BKS ngày 10/4/2018 về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động quản lý của HĐQT - BGD điều hành Công ty; 4/Chấp thuận lựa chọn Công ty kiểm toán BDO thực hiện chức năng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 04/TTr-VTTC-BKS ngày 10/4/2018; 5/Phê duyệt số tiền chi trả phụ cấp HĐQT, BKS, TK năm 2017 và Kế hoạch chi trả năm 2018 theo nội dung chi tiết tại Báo cáo số 19/BC-VTTC- HĐQT ngày 04/4/2018 của HĐQT Công ty; 6/Thông qua nội dung Báo cáo số 17/BC-VTTC-HĐQT ngày 04/4/2018 của HĐQT về việc công khai chỉ tiêu tài chính; 7/ Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo đề xuất của HĐQT tại Tờ trình số 18/TTr- VTTC – HĐQT ngày 10/4/2018; - 8/Thông qua nội dung Tờ trình số 21/TTr-VTTC-HĐQT ngày 04/4/2018 của HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 9/ Tờ trình số 22/TTr-VTTC-HĐQT ngày 04/4/2018 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 10/ Về việc chấp thuận Đơn từ nhiệm của 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ III; bầu thay thế Kiểm soát viên mới và công nhận kết quả bầu cử;



2	02/2018/NQ – VTTC - ĐHĐCĐ	28/4/2018-	1/Thông qua việc bổ sung 04 ngành nghề kinh doanh vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty; 2/Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh, thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN phù hợp với ngành nghề bổ sung mới.
---	---------------------------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi dự/tổng số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự đủ
1	Lê Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	Từ 14/7/2015 đến 31/07/2018	4/6	66,6%	Thôi tham gia HĐQT từ tháng 8/2018
2	Vũ Văn Long	Chủ tịch HĐQT	Từ 01/08/2018 đến nay	3/6	50%	Mới được bầu vào HĐQT từ tháng 8/2018
3	Nguyễn Đoan Trang	UV.HĐQT	Từ 2011 đến nay	6/6	100%	
4	Nguyễn Thị Kim Oanh	UV.HĐQT	Từ 2011 đến nay	6/6	100%	
5	Nguyễn Quỳnh Phương	UV.HĐQT	Từ 15/6/2015 đến nay	6/6	100%	
6	Nguyễn Mạnh Toàn	UV.HĐQT	Từ 15/6/2015 đến nay	6/6	100%	

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

HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng giám sát đối với Giám đốc Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thông qua các Quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết, quyết định điều chỉnh hoạt động kinh doanh - tài chính - đầu tư - quản lý tiền lương, lao động - quản trị chi phí - sắp xếp tổ chức, nhân sự ... HĐQT Công ty đã tạo được cơ chế phù hợp để Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công ty chủ động phát huy năng lực quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả mà vẫn đảm bảo tuân thủ 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 quá trình thực hiện nhiệm vụ HĐQT luôn tôn trọng nguyên tắc làm việc tập thể trong lãnh đạo – chỉ đạo, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tăng cường mối quan hệ giữa các ủy viên HĐQT, giữa Đảng ủy với HĐQT. Mọi kế hoạch, phương án triển khai các hoạt động của Công ty do Giám đốc xây dựng, đề xuất đều được các thành viên HĐQT nghiên cứu, thảo luận kỹ trước khi quyết định thực hiện. Do đó hoạt động giám sát của HĐQT với Giám đốc và ban lãnh đạo luôn đạt hiệu quả cao.

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và 34 lần xin ý kiến các thành viên bằng văn bản để thống nhất thông qua 49 Nghị quyết, ban hành 21 quyết định và 48 văn bản các loại khác để chỉ đạo, giám sát việc triển khai nhiệm vụ của Giám đốc Công ty và thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT.

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

- Năm 2018, Công ty triển khai nhiệm vụ SXKD trong điều kiện phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do: đặc thù mùa vụ của hoạt động kinh doanh Du lịch lữ hành và khách sạn; các mặt hàng cốt lõi trong kinh doanh Thương mại cũng chịu áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt với nhiều đối thủ ngay tại thị trường chủ lực (Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt nam); hầu hết vốn kinh doanh phải vay của các tổ chức tín dụng nên áp lực về lãi suất, công nợ luôn căng thẳng. Tuy nhiên, với chính sách linh hoạt trong quá trình tiếp cận khách hàng và các tổ chức tín dụng, với sự nỗ lực bám sát cung cấp hàng hóa – dịch vụ và quyết liệt trong khâu thu hồi công nợ ... toàn Công ty đã đạt được kết quả SXKD khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2018 do ĐHĐCĐ thông qua.

- Ban lãnh đạo 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. Năm 2018 không có trường hợp nào vi phạm các quy định của Pháp luật hoặc quy định nội bộ.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	01/2018/NQ-VTTC-HĐQT	09/01/2018	Cử PGĐ Nguyễn Thanh Tùng đi công tác Trung Quốc
2	02/2018/NQ-VTTC-HĐQT	10/01/2018	Ủy quyền cho giám đốc Chi nhánh Hà Nội ký văn bản giao dịch với các Ngân hàng
3	03/2018/NQ-VTTC-HĐQT	10/01/2018	Ủy quyền cho giám đốc Chi nhánh Văn Long ký văn bản giao dịch với các Ngân hàng
4	04/2018/QĐ-VTTC-HĐQT	10/01/2018	Ủy quyền cho giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh ký văn bản giao dịch với các Ngân hàng
5	05/2018/NQ-VTTC-HĐQT	22/01/2018	Điều chỉnh Hệ thống bảng lương, mức lương và phụ cấp lương
6	06/2018/NQ-VTTC-HĐQT	06/02/2018	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2017
7	07/2018/NQ-VTTC-HĐQT	27/02/2018	Chuyển xếp lương cho các VCQL Công ty
8	08/2018/NQ-VTTC-HĐQT	09/03/2018	Chuẩn bị tổ chức phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ năm 2018
9	09/2018/NQ-VTTC-HĐQT	09/3/2018	1) Thông qua chủ lập phương án chuẩn bị và đào tạo nguồn nhân sự cấp cao của Công ty; 2) Giao nhiệm vụ cho Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên.

10	10/2018/NQ-VTTC-HĐQT	26/03/2018	Cử bà Nguyễn T.Kim Oanh –UVHĐQT đi công tác tại Campuchia
11	11/2018/NQ-VTTC-HĐQT	29/03/2018	Phê duyệt cho kế toán trưởng Công ty nghỉ phép đi nước ngoài
12	12/2018/NQ-VTTC-HĐQT	04/04/2018	1) Thông qua dự thảo các Báo cáo, Tờ trình văn bản trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; 2) Thông qua chủ trương kiện toàn nhân sự BKS; 3) Thông qua chủ trương cải tạo, nâng cấp 02 khách sạn của Công ty; 4) Thông qua kế hoạch SXKD quý II toàn công ty
13	13/2018/NQ-VTTC-HĐQT	16/04/2018	Phê duyệt quy hoạch cán bộ kế cận giai đoạn 2018 -2020
14	14/2018/NQ-VTTC-HĐQT	17/04/2018	Bổ nhiệm lại Ô. Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
15	15/2018/NQ-VTTC-HĐQT	27/04/2018	Phê duyệt BC KTKT dự án ĐTXD Bể nước ngầm – KS Biển Đông
16	16/2018/NQ-VTTC-HĐQT	27/04/2018	Phê duyệt BC KTKT dự án đầu tư hệ thống phòng họp trực tuyến
17	17A/2018/NQ-VTTC-HĐQT	03/05/2018	Vay vốn và bảo đảm tiền vay với BIDV – CN Ngọc Khánh Hà Nội
18	17/2018/NQ-VTTC-HĐQT	08/05/2018	Thành lập Tổ giúp việc thực hiện PA thoái vốn
19	18/2018/NQ-VTTC-HĐQT	09/05/2018	Cử Ô. Nguyễn Mạnh Toàn – UV HĐQT đi công tác tại Trung Quốc
20	19/2018/NQ-VTTC-HĐQT	15/05/2018	Phê duyệt tạm chi tiền thưởng VCQL năm 2017
21	20/2018/NQ-VTTC-HĐQT	21/05/2018	Phê duyệt cho Giám đốc Công ty nghỉ phép đi nước ngoài
22	21/2018/NQ-VTTC-HĐQT	22/5/2018	Phê duyệt BC KTKT dự án ĐTXD bể nước ngầm và hệ thống lọc nước KS Vân Long
23	22/2018/NQ-VTTC-HĐQT	12/06/2018	Tạm thời phê duyệt chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với TB Kiểm soát Công ty năm 2018
24	22A/2018/NQ-VTTC-HĐQT	28/06/2018	V/v vay vốn tại NH No&PTNT Việt Nam CN Quảng Ninh
25	23/2018/NQ-VTTC-HĐQT	03/07/2018	Phê duyệt định mức vốn lưu động năm 2018
26	24/2018/NQ-VTTC-HĐQT	03/07/2018	Ủy quyền cho GD Công ty ký Hồng
27	25/2018/QĐ-VTTC-HĐQT	05/07/2018	Cử Ô. Trần Tất Thành – PGĐ Công ty đi công tác tại Hàn Quốc
28	26/2018/NQ-VTTC-HĐQT	05/07/2018	Thông qua các nội dung thảo luận tại cuộc họp ngày 03/7/2018: 1/Thông nhất nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của BKS; 2/Phê duyệt sửa đổi bổ sung một số nội dung trong quy chế nâng bậc lương; 3/Thông qua KH SXKD quý III/2018; 4/Thông qua một số nội dung trong công tác ĐTXD; 5/Đồng ý Giám đốc Cty nghỉ phép đi nước ngoài;

29	27/2018/NQ-VTTC-HĐQT	10/07/2018	Đồng ý ông N.Thanh Tùng – PGĐ nghỉ phép đi nước ngoài
30	28/2018/NQ-VTTC-HĐQT	16/07/2018	Đồng ý bà N.Đ.Trang – UVHĐQT, GD Công ty nghỉ phép đi nước ngoài
31	29/2018/NQ-VTTC-HĐQT	18/07/2018	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề KD
32	30/2018/NQ-VTTC-HĐQT	01/08/2018	Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ III
33	31/2018/NQ-VTTC-HĐQT	01/08/2018	Phê chuẩn bầu ô. Vũ Văn Long là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III thay ô. Lê Quang Bình từ ngày 01/8/2018
34	32/2018/NQ-VTTC-HĐQT	07/08/2018	Chi trả cổ tức năm 2017
35	33/2018/NQ-VTTC-HĐQT	10/08/2018	Bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
36	34/2018/NQ-VTTC-HĐQT	16/08/2018	Cử 06 CB thuộc HĐQT, BKS, Ban điều hành đi khảo sát thị trường tại Trung quốc
37	35/2018/NQ-VTTC-HĐQT	24/08/2018	Đồng ý bà N.Đ.Trang – UVHĐQT, GD Công ty nghỉ phép và nghỉ việc riêng đi nước ngoài
38	36/2018/NQ-VTTC-HĐQT	14/09/2018	1/Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị thử nghiệm thi công đào lò; 2/Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch ĐTXD năm 2018;
39	37/2018/NQ-VTTC-HĐQT	24/09/2018	Thông qua một số nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 24/9/2018: 1/Ban hành mới Quy chế TĐKT và QC quản lý quỹ KT-PL; Điều chỉnh, bổ sung 1 số nội dung trong dự thảo Quy chế quản lý CB và QC tiền lương; 2/Đồng ý chủ trương thay đổi dự án KS Biển Đông; 3/Đồng ý phương án sửa chữa một số hạng mục KS Vân Long 4/Đồng ý sắp xếp, thay đổi nhân sự và tổ chức bộ phận DLLH Cơ quan;
40	38/2018/NQ-VTTC-HĐQT	02/10/2018	Phê duyệt PA tổ chức, sắp xếp nhân sự BP DLLH Cơ quan Công ty
41	39/2018/NQ-VTTC-HĐQT	04/10/2018	Phê duyệt ban hành 02 QC (quản lý nhân sự lãnh đạo và quản lý tiền lương)
42	40/2018/NQ-VTTC-HĐQT	10/10/2018	Thông qua PA thoái vốn TKV để báo cáo HĐTV TKV
43	41/2018/NQ-VTTC-HĐQT	19/10/2018	Cử bà N.Đ.Trang đi công tác Nhật Bản
44	42/2018/NQ-VTTC-HĐQT	24/10/2018	Đồng ý Ô. Nguyễn Thanh Tùng – PGĐ Công ty nghỉ phép đi nước ngoài
45	43/2018/NQ-VTTC-HĐQT	26/10/2018	Thông qua đề giám đốc công ty quyết định bổ nhiệm Ô. T.T.Dũng giữ chức vụ Q.TP truyền thông và Marketing

46	44/2018/NQ-VTTC-HĐQT	29/10/2018	Cử Ô. T.T.Thành – PGĐ Công ty đi công tác tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha
47	45/2018/NQ-VTTC-HĐQT	26/11/2018	Cử Ô. N.T.Tùng – PGĐ đi công tác tại Nam Phi
48	46/2018/NQ-VTTC-HĐQT	29/10/2018	Thông qua một số nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 07/12/2018: 1/Công nhận kết quả kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của các TV HĐQT, Ban điều hành công ty; 2/Thông qua 1 số nội dung liên quan đến công tác ĐTXD; 3/KH SXKD và ĐTXD năm 2019; 4/Phê duyệt điều chỉnh quỹ lương kế hoạch năm 2018 của Người quản lý Cty; 5/Thông nhất chủ trương sắp xếp nhân sự lãnh đạo, quản lý Công ty và CNHN
49	47/2018/NQ-VTTC-HĐQT	19/12/2018	1/Đồng ý B. N.T.Kim Oanh – PGĐ Cty thôi kiêm nhiệm chức vụ GD CNHN và nghỉ điều hành ; 2/Giao nhiệm vụ Ô.T.T.Thành – PGĐ Công ty kiêm nhiệm GD CNHN thay B.Oanh
II	Quyết định		
1	02/QĐ-VTTC-HĐQT	22/01/2018	Ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương Công ty
2	04/QĐ-VTTC-HĐQT	07/02/2018	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2017
3	06/QĐ-VTTC-HĐQT	08/02/2018	Chuyển xếp lương cho các VCQL Công ty
4	11/QĐ-VTTC-HĐQT	12/03/2018	Thành lập Ban tổ chức cuộc họp thường niên của ĐHĐCĐ Công ty năm 2018
5	29/QĐ-VTTC-HĐQT	16/4/2018	Phê duyệt quy hoạch cán bộ kế cận giai đoạn 2018 -2020
6	30/QĐ-VTTC-HĐQT	17/4/2018	Bổ nhiệm lại Ô. Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Phó giám đốc
7	34/QĐ-VTTC-HĐQT	08/5/2018	Thành lập Tổ giúp việc thực hiện phương án thoái vốn
8	37/QĐ-VTTC-HĐQT	22/5/2018	Chi thưởng VCQL Công ty năm 2017
9	42/QĐ-VTTC-HĐQT	05/7/2018	Cử Ô. Trần Tất Thành- PGĐ Cty đi công tác Hàn Quốc
10	43/QĐ-VTTC-HĐQT	05/7/2018	Ban hành QC nâng ngạch, nâng lương
11	54/QĐ-VTTC-HĐQT	14/9/2018	Phê duyệt DA đầu tư TB thử nghiệm thi công đào lò và KH lựa chọn nhà thầu
12	54B/QĐ-VTTC-HĐQT	14/9/2018	Phê duyệt điều chỉnh KH ĐTXD năm 2018

13	55/QĐ-VTTC-HĐQT	25/9/2018	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ KT-PL công ty
14	56/QĐ-VTTC-HĐQT	25/9/2018	Ban hành Quy chế TĐKT
15	57/QĐ-VTTC-HĐQT	04/10/2018	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ tiền lương
16	58/QĐ-VTTC-HĐQT	04/10/2018	Ban hành Quy chế quản lý nhân sự lãnh đạo, quản lý
17	62/QĐ-VTTC-HĐQT	22/10/2018	Cử B. N.Đ.Trang – UV HĐQT, GD Công ty đi công tác tại Nhật Bản
18	63/QĐ-VTTC-HĐQT	29/10/2018	Cử Ô.T.T.Thành – PGĐ Cty đi công tác Tây Ban Nha và BDN
19	64/QĐ-VTTC-HĐQT	27/11/2018	Cử Ô.T.T.Tùng – PGĐ Cty đi công tác tại Nam Phi
20	69/QĐ-VTTC-HĐQT	20/12/2018	Bà N.T.Kim Oanh – PGĐ Công ty nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
21	70/QĐ-VTTC-HĐQT	20/12/2018	Giao nhiệm vụ Ô.T.T.Thành – PGĐ Cty kiêm giám đốc CNHN từ 01/01/2019.

III. Ban kiểm soát năm 2018:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) năm 2018:

S tt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê T.Minh Hồng	Nguyên TB Kiểm soát/Kiểm soát viên	25/4/2017	3/3	100%	
2	Hoàng Văn Kiệm	TB Kiểm soát	26/4/2018	2/3	50%	Mới được bầu vào BKS
3	Nguyễn Mạnh Trường	Nguyên Ủy viên BKS	26/4/2018	1/3	50%	Thôi tham gia BKS
4	Phan Thành Chung	Kiểm soát viên	22/4/2016	3/3	100%	

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

Ban kiểm soát Công ty đã tham gia các ý kiến, kiểm tra các hoạt động của Công ty, HĐQT 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.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS 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: BKS được 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.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. 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.*

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
1	Lê Quang Bình		N.Chủ tịch HĐQT		Ban QLV – Tập đoàn CN Than – KS Việt Nam		Từ 01/8/2018	Thôi thgia HĐQT
2	Vũ Văn Long		Chủ tịch HĐQT		Ban QLV – Tập đoàn CN Than – KS Việt Nam	Từ 01/8/2018		Được bầu vào HĐQT
3	Nguyễn Đoàn Trang	033CC28493	UVHĐQT – GĐ	012128493-CA Hà Nội cấp ngày 15/12/2005	SN 44, ngõ 208 đường Giải Phóng, Phường Liệt, TXuân, HN	Từ 2011 nay		
4	Trần Tất Thành	033CC60526	PGĐ	033073000111- Cục cảnh sát ĐKQLCC và DLQGVDC cấp ngày 30/12/2014	P302-Tòa nhà Licogi 12, 21 Đại Từ, hà Nội	Từ 2012 - nay		
5	Nguyễn Thanh Tùng	033CC15333	PGĐ	012655044- CA Hà Nội cấp ngày 06/10/2003	T8 Tòa nhà Việt Á –Duy Tân – Cầu Giấy -HN	Từ 2013 - nay		
6	Trần Thị Ngọc Uyển	033CC16818	KTT	011390138- CA Hà Nội cấp ngày 19/03/2009	P.A902CT5A Khu đô thị mới Văn Khê-Hà Đông-Hà Nội	Từ 2011 - nay		
7	Nguyễn Thị Kim Oanh	033CC12888	UV HĐQT - PGĐ	012882701- CA Hà Nội cấp ngày 16/06/2006	T8 Tòa nhà Việt Á –Duy Tân – Cầu Giấy -HN	Từ 2011- nay		
8	Nguyễn	033CC11341	UV HĐQT	012711341- CA	T8 Tòa nhà Việt	Từ		

	Quỳnh Phương			Hà Nội cấp ngày 12/08/2009	Á –Duy Tân – Cầu Giấy -HN	15/6/2015 - nay		
9	Nguyễn Mạnh Toàn	069C030378	UV HĐQT	100673301- CA Quảng Ninh cấp ngày 15/12/2010	SN10-tổ 85-Khu 5 –P.bạch Đằng-Hạ Long-Quảng Ninh	15/6/15		
10	Hoàng Văn Kiệm		TB Kiểm soát	033057000600 –Cục cảnh sát ĐKQLCC và DLQGVDC cấp ngày 10/01/2016	SN 36 ngõ 148 phố Hoàng Ngân, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	Từ 26/4/2018		Được bầu vào BKS
11	Lê Thị Minh Hồng		TB Kiểm soát	100449004-CA Quảng ninh cấp ngày 07/8/2007	SN 27 –ngõ 293 đường Khuất Duy Tiến – Trung Hòa Cầu Giấy-Hà Nội	Từ 25/4/2017 - nay		
11	Phan Thành Chung	021C054326	UV BKS	022082000082 - Cục cảnh sát ĐKQLCC và DLQGVDC cấp ngày 05/5/2015	P.211 –C5-Quỳnh Mai- Hai Bà Trưng-Hà Nội	Từ 22/4/2016 - nay		
12	Nguyễn Mạnh Trường	003C104660	N:UV BKS	011653622-CA HN cấp 29/3/2012	P.101 B5 TT Tân Mai-Hoàng Mai- Hà Nội	Từ 26/4/2018		Thôi tham gia BKS

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh

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 đại chúng, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát. *Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có*

VI. 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	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 Đoan Trang	033CC28493	UV HĐQT – GĐ	012128493-CA Hà Nội cấp ngày 15/12/2005	SN 44, ngõ 208 đường Giải Phóng, Phường Liệt, TXuân, HN	62.422	2,49%	Người nội bộ
2	Trần Tất Thành	033CC60526	PGĐ	033073000111- Cục cảnh sát ĐKQLCC và DLQGVDC cấp ngày 30/12/2014	P302-Tòa nhà Licogi 12, 21 Đại Từ, Hà Nội	10.016	0,40%	Người nội bộ
-	Đặng Thị Hương			001179003992- Cục cảnh sát	P302-Tòa nhà Licogi 12, 21	5.492	0,22%	Vợ đ. T.T.Thành

				ĐKQLCC và DLQGVDC 04/3/2015	Đại Từ, Hà Nội			
3	Nguyễn Thanh Tùng	033CC15333	PGĐ	012655044- CA Hà Nội cấp ngày 06/10/2003	T8 Tòa nhà Việt Á –Duy Tân – Cầu Giấy –HN	44.392	1,77%	Người nội bộ
4	Trần Thị Ngọc Uyên	033CC16818	KTT	011390138- CA Hà Nội cấp ngày 19/03/2009	P.A902CT5A Khu đô thị mới Văn Khê-Hà Đông-Hà Nội	9.059	0,36%	Người nội bộ
5	Nguyễn Thị Kim Oanh	033CC12888	UV HĐQT - PGĐ	012882701- CA Hà Nội cấp ngày 16/06/2006	T8 Tòa nhà Việt Á –Duy Tân – Cầu Giấy -HN	15.254	0,61%	Người nội bộ
-	Nguyễn Thị Thanh Thủy	021C047578	NV	013242210 – Quảng Ninh cấp ngày 03/12/2009	P607B3 Mỹ Đình I – Hà Nội	1.000	0,04%	Em gái b. Nguyễn Thị Kim Oanh
6	Nguyễn Quỳnh Phương	033CC11341	UV HĐQT	012711341- CA Hà Nội cấp ngày 12/08/2009	T8 Tòa nhà Việt Á –Duy Tân – Cầu Giấy -HN	146.812	5,87%	Người nội bộ
7	Nguyễn Mạnh Toàn	069C030378	UV HĐQT	100673301- CA Quảng Ninh cấp ngày 15/12/2010	SN10-tổ 85- Khu 5 –P.bạch Đằng-Hạ Long-Q.Ninh	44.139	1,76%	Người nội bộ
8	Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VNan			5700100256- Sờ KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 12/7/2010	226 Lê Duẩn- Đống Đa- Hà Nội	900.021	36%	Người nội bộ
9	Công ty CP lắp xe Việt			3701098567- Sờ KHĐT TP HCM cấp ngày 03/11/2008	190 Bạch Đằng-P.24- Q.Bình Thạnh -TPHCM	375.000	15%	Người nội bộ
10	Phan Thành Chung		TP.KHĐT Cty	022082000082 - Cục cảnh sát ĐKQLCC và DLQGVDC cấp ngày 05/5/2015	P.211 –C5- Quỳnh Mai- Hai Bà Trưng- Hà Nội	500	0,019%	Người nội bộ

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Long