

Số: 04/BC

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TRACOTOUR)

Địa chỉ: số 16A Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 04.39713627

Fax: 04.38211770

Email: info@tracotour

Vốn điều lệ: 19.933.930.000 VND.

Mã chứng khoán: TTR

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư đã tiến hành các cuộc họp đúng quy định của Điều lệ Công ty, trong 6 tháng cuối năm 2015 đã tiến hành 5 cuộc họp.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Trịnh Thị Nga	Chủ tịch HĐQT	5	100	
2	Lâm Văn Sơn	Phó chủ tịch HĐQT	5	100	
3	Vũ Thị Thìn	Ủy viên HĐQT	5	100	

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

Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện và triển khai các nghị quyết của HĐQT. Trong các cuộc họp của HĐQT đều được Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BC	16/01/2015	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014
2	02/NQ-HĐQT	02/02/2015	Họp HĐQT đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
3	03/NQ-HĐQT	02/02/2015	Phương án chia lợi nhuận sau thuế năm 2015
4	05/QĐ-HĐQT	13/03/2015	Triệu tập họp Đại hội cổ đông năm 2015
5	06/NĐ-HĐQT	16/03/2015	Họp chuẩn bị ĐHCĐ và kế hoạch chi tiêu năm 2015
6	07/BB-HĐQT	03/04/2015	Bầu chủ tịch HĐQT và phó chủ tịch HĐQT
7	09/QĐ-HĐQT	03/04/2015	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty
8	13/QĐ-HĐQT	08/04/2015	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
9	18/QĐ-HĐQT	18/05/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
10	22/QĐ-HĐQT	01/06/2015	Thành lập Ban thu hồi công nợ
11	24/NQ -HĐQT	17/7/2015	Triển khai hoạt động đầu tư cải tạo nâng cấp khách sạn và đầu tư kho bãi tại Hoàng Liệt
12	25/BC-HĐQT	27/7/2015	Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
13	27/QĐ-HĐQT	27/7/2015	Thành lập Ban QLDA và QL công trình cải tạo KS Hướng Dương, VP làm việc tại 16A Nguyễn Công Trứ, thành lập ban QLDA kho bãi tại Hoàng Mai
14	28/QĐ-HĐQT	24/8/2015	Thành lập Đoàn KT tổng kho bãi đã đầu tư năm 2014 tại gara Hoàng Liệt
15	28/NQ-HĐQT	03/9/2015	Chấp thuận chào mua cổ phần TTR của ông Lâm Như Thiệu
16	31/QĐ-HĐQT	30/9/2015	Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Vũ Trà My
17	32/QĐ-HĐQT	30/9/2015	Bổ sung thành viên BKS đối với bà Vũ Thị Hải Yến
18	34/QĐ-HĐQT	01/10/2015	Bà Nguyễn Anh Thư thôi giữ chức Thư ký HĐQT
19	35/QĐ-HĐQT	01/10/2015	Bà Trịnh Thị Thùy Hương giữ chức Thư ký HĐQT
20	36/QĐ-HĐQT	17/11/2015	Thành lập Ban thu hồi công nợ
21	37/QĐ-HĐQT	17/11/2015	Về việc cho thuê kinh doanh Khách sạn
22	38/QĐ-HĐQT	20/11/2015	Ông Lê Văn Hồng tiếp tục giữ chức Phó Tổng giám đốc

ĐƠN: 01
C
DU LỊCH
V
HAI BÀ

23	39/QĐ-HĐQT	16/12/2015	Miễn nhiệm ông Nguyễn Huy Cường thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc
----	------------	------------	---

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lâm Như Thiệu		NCLQ (Chồng Chủ tịch HĐQT và anh trai Phó Chủ tịch HĐQT, TGD)	012988461	13/8/2007	HN	257 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, HN	19/10/2015		Mua cổ phiếu

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trịnh Thị Nga	Chủ tịch HĐQT	BT1,16A7 Làng VK Châu Âu Mỗ Lao, HN	450.000	22,57	
2	Lâm Văn Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng GD	Số 5, ngõ 61, đường Mễ Trì, HN	1.463	0,07	
3	Vũ Thị Thìn	Thành viên HĐQT	P2205 CT1 – Mễ Trì – Mỹ Đình – Hà Nội	1.600	0,08	
4	Nguyễn Thị Phương Loan	Trưởng ban kiểm soát	Số 44, Nhân Mỹ, Mỹ Đình, HN	300.000	15,00	
5	Vũ Thị Hải Yến	Thành viên BKS	282 Hoàng Văn Thái – Khương Trung – Thanh Xuân – Hà Nội	20.535	1,05	

01072
ÔNG T
J PHÂN
TH THUẬN
ĐẦU T
DUNG

	Đỗ Thị Hằng	Thành viên BKS	Số 8 ngách 78/29 Khương Hạ, Thanh Xuân, HN	1.100	0,05	
7	Trịnh Thị Thùy Hương	Người được ủy quyền CBTT, Phó phòng KTTC	Xuân ninh, Xuân trường, Nam định	44.889	2,31	

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

TT	Người thực hiện giao dịch	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	Trịnh Ngọc Giao	5.200		326.700	16,90	Mua cổ phiếu
2	Nguyễn Văn Tiếp	0	0	135.574	6,80	Mua cổ phiếu
3	Đỗ Hiến	103.898	5,2	0	0	Bán cổ phiếu

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Thị Nga