



Số: 02 /FIDI-2013 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 1 năm 2013.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2012)

**Kính gửi:**

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Fiditour**
- Địa chỉ trụ sở chính: 127-129-129A Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08) 3 914 14 14 Fax: (08) 3 914 13 63.
- Email: fidi@fditour.com
- Vốn điều lệ: 30,545,000,000 đồng.
- Mã chứng khoán : FDT.

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông NGUYỄN VIỆT HÙNG	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	03	100%	
02	Ông LÊ VĂN AN	Phó chủ tịch	02	66.7%	Đi công tác
03	Ông HUỖNH BÁ LÂN	Ủy viên	02	66.7%	Đi công tác
04	Ông ĐOÀN THIÊN TÁNH	Ủy viên kiêm Phó Tổng giám đốc	03	100%	
05	Ông ĐẶNG TRUNG NGHĨA	Ủy viên kiêm Phó Tổng giám đốc	03	100%	
06	Ông BÙI TẤN TÀI	Ủy viên	03	100%	
07	Bà THÁI DIỆU HÀ	Ủy viên	03	100%	

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

+ Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

+ Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

+ Kiểm tra kết quả kinh doanh năm 2012.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số: 01/NQ-2012	08/3/2012	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2011 và một số định hướng hoạt động năm 2012.</li><li>- Thống nhất nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Ngày tổ chức: 26/4/2012</li><li>+ Địa điểm tổ chức: Khách sạn Palace, 66-76 Nguyễn Huệ, quận 1.</li><li>+ Nội dung chủ yếu:<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị - Tờ trình các nội dung trình Đại hội.</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát.</li><li>- Thảo luận Báo cáo năm 2011 và phương hướng năm 2012.</li></ul></li></ul></li></ul>
02	Số: 02/NQ-2012	09/8/2012	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012;</li><li>- Thống nhất chủ trương sử dụng các mặt bằng.</li><li>- Thống nhất tách bộ phận kế toán vé từ phòng Kế toán lữ hành về</li></ul>
03	Số: 02/NQ-2012	22/11/2012	

			<p>phòng Dịch vụ hàng không.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Công ty trong 9 tháng đầu năm 2012 và một số công tác cần tập trung trong 3 tháng cuối năm 2012;</li> <li>- Thống nhất đề nghị mức chi cổ tức năm 2012 là 24%, chi trả thành nhiều đợt, và hoàn tất việc chi trả cổ tức chậm nhất trong những tuần đầu của tháng 3/2013;</li> <li>- Công tác chuẩn bị cho kế hoạch 2013 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.</li> </ul>
--	--	--	--

**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: Không**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tính đến hết 31/12/2012 (danh sách đính kèm).

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	
01	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Vợ ông Nguyễn Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	71.170	2.33	72.550	2.38	Mua thêm 1.380 cổ phiếu
02	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên Ban kiểm soát	46.760	1.53	100.540	3.29	Mua thêm 53.780 cổ phiếu
03	Ông Phạm Xuân Đông	Thành viên Ban kiểm soát	81.730	2.68	42.230	1.38	Bán 39.500 cổ phiếu

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT *nh*



*Nguyễn Việt Hùng*

