

CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

Số: 21 /DLDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 19 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2014)

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 Đồng Nai**
- Địa chỉ trụ sở chính: 105 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 061.3822368 Fax: 061.3822885 Email: dulichdn@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: **64.300.000.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **DNT**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Văn Chương	Chủ tịch HĐQT	6/6	100	
2	Ông Phạm Nam Hưng	Phó Chủ tịch HĐQT	6/6	100	
3	Bà Huỳnh Thị Bích Phượng	Thành viên HĐQT	6/6	100	
4	Ông Nguyễn Minh Thức	Thành viên HĐQT	6/6	100	
5	Ông Nguyễn Hữu Hiểu	Thành viên HĐQT	4/6	66,7	Đi công tác

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

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



