



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2016.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết: **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 Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số:01/NQĐHĐCĐ.FIDI.2016	2/6/2016	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được công ty DTL kiểm toán). - Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động công ty của Ban Kiểm soát. - Thông qua các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ. - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không
-----	-----------------	---------	-----------------	-------------	-------	-------------

			thành viên HĐQT	tham dự		tham dự
01	Ông NGUYỄN VIỆT HÙNG	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	15/3/2013	01	100%	
02	Ông PHẠM THANH BÌNH	Phó chủ tịch	15/3/2013	0	0%	Đi công tác
03	Ông HUỖNH BÁ LÂN	Ủy viên	15/3/2013	01	100%	
04	Ông ĐOÀN THIÊN TÁNH	Ủy viên kiêm Phó Tổng giám đốc	15/3/2013	01	100%	
05	Ông ĐẶNG TRUNG NGHĨA	Ủy viên kiêm Phó Tổng giám đốc	15/3/2013	01	100%	
06	Bà THÁI DIỆU HÀ	Ủy viên	15/3/2013	01	100%	
07	Bà LÊ THỊ HOÀNG HÀ	Ủy viên	15/3/2013	01	100%	

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

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

+ Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, 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 2015 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

+ Thống nhất các nhiệm vụ thực hiện để cải thiện hiệu quả kinh doanh:

* Đánh giá thị trường, xây dựng chương trình, tư vấn về định giá linh hoạt, v.v...

* Mở dòng tour siêu tiết kiệm bên cạnh dòng tour phổ thông cho phù hợp tình hình thực tế.

* Tiến hành tập huấn tuyển điểm, tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng ban trong việc tiếp thị chào bán dịch vụ.

* Công ty tiếp tục củng cố và cải tiến hoạt động của Hệ thống phân phối.

* Sàng lọc lại hệ thống web của Công ty, đổi mới giao diện và làm phong phú các web này. Liên kết với ngân hàng, tổ chức phát hành thẻ và tận dụng các kênh quảng bá miễn phí trên internet để thúc đẩy kinh doanh trực tuyến, bán tour trên mạng.

* Củng cố lại trang mạng xã hội (facebook) của Công ty, cập nhật thường xuyên và nhanh chóng các tin tức, thông tin tour tuyến nhằm gia tăng lượng khách hàng truy cập.

* Phát động nhiều phong trào nội bộ nhằm động viên tinh thần nhân viên tích cực bán dịch vụ.

* Giám sát chất lượng dịch vụ cung cấp nhằm bảo đảm cam kết với khách hàng.

