

Số: **164**/BC-DLĐL

Đà Lạt, ngày **26** tháng 4 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2013**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt**
- Địa chỉ trụ sở chính: 24 Trần Phú, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại: (84-63) 3826027 Fax: (84-63) 3833956
- Vốn điều lệ: 59.132.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: DTS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

A. 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	Nguyễn Thanh Tâm	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Tạ Hoàng Giang	Thành viên	2/2	100%	
3	Trần Tam Phúc	Thành viên	2/2	100%	

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

- Ban Giám đốc đã triển khai và thực hiện đúng tinh thần các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2012. Hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 mà ĐHĐCĐ đề ra.

- Công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Giám sát, chỉ đạo và đôn đốc Ban Giám đốc công ty bám sát thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm của Công ty.

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

C. Hoạt động của tiểu ban thuộc HĐQT: Không có tiểu ban.

II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Phiên thứ 5/2012 mở rộng	05/11/2012	- Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2012, những công việc làm được, chưa làm được, chỉ ra nguyên nhân; - Công tác đầu tư tại KDL Prenn, KDL Cam Ly, 02 Trần Hưng Đạo và quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc năm 2012; - Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 - Kế hoạch kinh doanh năm 2013; - Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2013, thời gian tổ chức 13g30 ngày 07/01/2013 tại KS Dalat Plaza; Phương án ngưng phát hành tăng vốn điều lệ; Phương án sử dụng cổ tức năm 2012.
2	Phiên thứ 1/2013	08/01/2013	- Triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2013. - Một số công việc chuẩn bị phục vụ tết Nguyên đán Quý Ty.

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 thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Tâm	Chủ tịch HĐQT	168265532	15/9/2005	Hà Nam	288 Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội	964.668	16.31	
	Nguyễn Văn Phẩm	Người có liên quan	168343750	23/7/1998	Hà Nam	12 Nguyễn Văn Trỗi, TP Phủ Lý, Hà Nam	2.734	0.05	Anh ruột ông Tâm
2	Vũ Văn Minh	Phó Giám đốc	250686210	31/5/2004	Lâm Đồng	38 Nguyễn Chí Thanh, Đà Lạt	84.646	1.43	
	Vũ Anh Dũng	Người có liên quan	250568713	19/7/2012	Lâm Đồng	38 Nguyễn Chí Thanh, P.1, Đà Lạt			Con ruột ông Minh
3	Nguyễn Vĩnh Bảo	Kế toán trưởng	250759738	28/10/2005	Lâm Đồng	21B Phan Chu Trinh, P.9, Đà Lạt	8.637	0.14	
	Đinh Thị Hồng Quyên	Người có liên quan	250397096	27/1/2010	Lâm Đồng	21B Phan Chu Trinh, P.9, Đà Lạt			Vợ Ông Vĩnh Bảo
4	Trần Văn Thành	Thành viên BKS	250052250	28/10/2005	Lâm Đồng	8 Đa Phước, P.11, Đà Lạt	3.233	0.06	
	Phạm Thị Thanh Cho	Người có liên quan	250516954	28/10/1998	Lâm Đồng	8 Đa Phước, P.11, Đà Lạt			Vợ ông Thành
	Trần Thị Ánh Hồng	Người có liên quan	250783763	21/7/2006	Lâm Đồng	8 Đa Phước, P.11, Đà Lạt			Con ruột ông Thành
	Trần Thị Ánh Ngọc	Người có liên quan	250964684	01/12/2010	Lâm Đồng	8 Đa Phước, P.11, Đà Lạt			Con ruột ông Thành

B. Giao dịch cổ phiếu: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý: Không có

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tâm