

Số: **341** /BC-DLĐL

Đà Lạt, ngày **24** tháng 10 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Niên độ 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	4/4	100%	
2	Tạ Hoàng Giang	Thành viên	4/4	100%	
3	Trần Tam Phúc	Thành viên	3/4	75%	Ủy quyền cho Ông Tâm

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

- Triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh, thường xuyên và có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho ban Giám đốc.
- Giám sát, chỉ đạo và đôn đốc Ban giám đốc công ty tình hình thực hiện đầu tư các dự án tại các Khu du lịch ; 02 Trần Hưng Đạo, chuẩn bị sản phẩm mới cho KDL Prenn trong dịp lễ festival hoa 2013.
- Công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty tuân thủ các qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá những công việc làm được và chưa làm được của Nghị Quyết ĐHĐCĐ về tình hình kinh doanh, tình hình đầu tư, tái cấu trúc Công ty.

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; - Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012; - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013.
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.
3	Phiên thứ 2/2013 mở rộng	21/06/2013	- Về tham gia phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ kiện tranh chấp hợp đồng gửi xe giữa Dalat TSC và Cty Motors Việt Nam tồn tại từ năm 2000. - Kiểm điểm và đánh giá tình hình hoạt động của Công ty 8 tháng. - Công tác đầu tư tại các KDL, chuẩn bị sản phẩm mới cho KDL Prenn trong dịp lễ festival hoa 2013; Tình hình đầu tư 02 Trần Hưng Đạo.
4	Phiên thứ 3/2013	30/09/2013	- Việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013, công việc làm được và chưa làm được: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh; tiến độ thực hiện đầu tư tại KDL Prenn (tìm kiếm đàm phán với nhà cung cấp về sản phẩm mới); Xin chủ trương về đầu tư tại 02 Trần Hưng Đạo; về chuyển giao KDL bobla cho Doanh nghiệp khác; Tái cấu trúc Công ty. - Tình hình thực hiện khoán kinh doanh KS Cẩm Đô, KS Anh Đào.

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					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							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							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							Vợ ông Thành
	Trần Thị Ánh Hồng	Người có liên quan							Con ruột ông Thành
	Trần Thị Ánh Ngọc	Người có liên quan							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