

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Cả năm 2014.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Hoành	Chủ tịch	10	100	
2	Ông Phạm Văn Thành	Thành viên	10	100	
3	Ông Phạm Bá Phúc	Thành viên	10	100	
4	Ông Nguyễn Xuân Hải	Thành viên	7	70	Bận đi công tác
5	Ông Trương Vĩnh Tùng	Thành viên	7	70	Bận đi công tác

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc đã thực hiện đúng theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng và góp phần vào thành công của Hội đồng quản trị.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	10/01/2014	Thông qua chủ trương kinh doanh các sản phẩm của Công ty Vinamilk trên địa bàn tỉnh BR-VT.
2	02/NQ-HĐQT	22/01/2014	Khen thưởng cuối năm cho Ban điều hành Công ty.



3	03/NQ-HĐQT	14/01/2014	Thành lập địa điểm kinh doanh số 1.
4	04/NQ-HĐQT	19/3/2014	Tìm đối tác để hợp tác kinh doanh nhà hàng Seaview thuộc XN DIC Du lịch biển.
5	05/NQ-HĐQT	05/5/2014	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
6	06/NQ-HĐQT	15/5/2014	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty tại TP HCM.
7	07/NQ-HĐQT	22/5/2014	Thông qua việc thế chấp tài sản khách sạn DIC Star của Công ty cho ngân hàng Phương Đông – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu (OCB) để bảo lãnh tiền vay cho Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp) vay vốn.
8	08/NQ-HĐQT	11/7/2014	Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Xi nghiệp DIC Du lịch Biển
9	09/NQ-HĐQT	11/7/2014	Thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh số 1
10	10/NQ-HĐQT	08/9/2014	Chi trả cổ tức năm 2013 theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2014.
11	11/NQ-HĐQT	09/10/2014	Bổ nhiệm Giám đốc khách sạn Vũng Tàu
12	12/QĐ-HĐQT	15/10/2014	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính
13	13 /NQ- HĐQT	25/12/2014	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2014

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Nguyễn Văn Hoàn

