

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

SỐ: 04 /2016/BC HĐQT-DIC T&T

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

Vũng tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2016.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Cả năm 2015.

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 Hoàn	Chủ tịch	5	100	
2	Ông Phạm Văn Thành	Thành viên	5	100	
3	Ông Phạm Bá Phúc	Thành viên	5	100	
4	Ông Nguyễn Xuân Hải	Thành viên	4	80	Bận đi công tác
5	Ông Trương Vĩnh Tùng	Thành viên	3	60	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	01/2015/NQ-HĐQT-DIC T&T	29/01/2015	Khen thưởng cuối năm cho Ban điều hành Công ty.

2	02/2015/NQ-HĐQT-DIC T&T	09/4/2015	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
3	03/2015/NQ-HĐQT-DIC T&T	10/04/2015	Phê duyệt Quy chế quản lý nợ của Công ty
4	04/2015/NQ-HĐQT-DIC T&T	19/7/2015	Tăng tiền lương cho các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT và cán bộ khối Văn phòng Công ty.
5	05/2015/NQ-HĐQT-DIC T&T	19/7/2015	Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống phòng ngủ Khu Seaview Việt Đức.
6	06/2015/NQ-HĐQT-DIC T&T	05/10/2015	Thông qua một số chủ trương về hồ sơ đấu thầu Công trình nâng cấp Khách sạn Vũng Tàu và các khoản đầu tư XD CB, mua sắm, sửa chữa nâng cấp tài sản; các hạng mục đầu tư khác dự kiến thực hiện trong thời gian tới.
7	07/2015/NQ-HĐQT-DIC T&T	20/12/2015	Thông qua chủ trương thanh lý tài sản cố định trong năm 2015.
8	08/2015/NQ-HĐQT-DIC T&T	20/12/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015.
9	09/2015/NQ-HĐQT-DIC T&T	20/12/2015	Thông qua chủ trương vay vốn trung hạn thực hiện giai đoạn 2 Dự án Nâng cấp KSVT và các dự án đầu tư trong năm 2016.
10	10/2015/NQ-HĐQT-DIC T&T	20/12/2015	Thông qua kế hoạch vốn lưu động năm 2016.
11	11/2015/NQ-HĐQT-DIC T&T	20/12/2015	Thông qua chủ trương kê khai và nộp tiền thuê đất năm 2015.
12	12/2015/NQ-HĐQT-DIC T&T	20/12/2015	Chi lương tháng 13 và chi thưởng cho CBCNV trong dịp tết âm lịch 2016
13	13/QĐ/DIC T&T-HĐQT	01/12/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu cải tạo hành lang, giai đoạn 2 dự án nâng cấp KS Vũng Tàu-KS DIC Star

14	14/QĐ/DIC T&T-HĐQT	20/12/2015	Phê duyệt kế hoạch bán đấu giá tài sản: Hệ thống dây chuyền SX bia tươi
15	15/QĐ/DIC T&T-HĐQT	31/12/2015	Phê duyệt kết quả trúng đấu giá tài sản: Hệ thống dây chuyền SX bia tươi
16	16/QĐ/DIC T&T-HĐQT	01/12/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn, gói thầu số 2 : Trang trí gỗ-lambri, giai đoạn 2 dự án nâng cấp KS Vũng Tàu-KS DIC Star

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

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
DIC
TRƯỜNG TÁI BÀ RỊA

Nguyễn Văn Hoàn