

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC

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

SỐ: CĐ 2014/BC-HDQT-ĐTC-T&T

Tăng cường, ngày 26 tháng 01 năm 2014.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Cả năm 2013.

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:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Hoành	Chủ tịch	6	100	
2	Ông Phạm Văn Thành	Thành viên	6	100	
3	Ông Phạm Bà Phúc	Thành viên	6	100	
4	Ông Nguyễn Xuân Hải	Thành viên	6	100	
5	Ông Trương Vĩnh Tùng	Thành viên	6	100	

- 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:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HDQT	31/01/2013	Về việc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012.
2	02/NQ-HDQT	23/4/2013	Về việc thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh 2012 và kế hoạch kinh doanh 2013.



			thông qua ĐH cổ đông thường niên 2013.
3	03/NQ-HĐQT	25/6/2013	Về việc miễn nhiệm chức vụ GD KS DIC Star.
4	04/NQ-HĐQT	25/6/2013	Về việc thống nhất CT HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty. Thống nhất việc ông Phạm Văn Thành – Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty xin thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và bầu ông Nguyễn Văn Hoành giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.
5	05/NQ-HĐQT	01/7/2013	Về việc miễn nhiệm chức vụ GD XN DIC Du lịch biển.
6	06/NQ-HĐQT	01/7/2013	Về việc giao nhiệm vụ cho ông Phạm Văn Thành – GD Công ty tạm thời điều hành KS DIC Star trong khi chờ bổ nhiệm GD mới.
7	07/NQ-HĐQT	01/7/2013	Về việc giao nhiệm vụ cho ông Phạm Bá Phúc – PGD Công ty tạm thời điều hành XN DIC Du lịch biển trong khi chờ bổ nhiệm GD mới.
8	08/NQ-HĐQT	01/7/2013	Về việc thực hiện tái cấu trúc XN DIC Du lịch biển.
9	09/NQ-HĐQT	09/10/2013	Bổ nhiệm Q.GD KS Vũng Tàu.
10	10/NQ-HĐQT	22/10/2013	Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
11	11/NQ-HĐQT	22/10/2013	Phân công nhiệm vụ của thành viên HĐQT.
12	12/NQ-HĐQT	10/10/2013	Thông qua chủ trương đầu tư sửa chữa nâng cấp tài sản khách sạn Vũng Tàu.
13	13/NQ-HĐQT	28/11/2013	Thành lập hội đồng thanh lý tài sản Công ty.
14	14/NQ-HĐQT	02/12/2013	Thống nhất tìm địa điểm để thuê và đầu tư kho chứa hàng tại bộ phận thương mại.
15	15/NQ-HĐQT	27/12/2013	Bổ nhiệm ông Phạm Bá Phúc – PGD Công ty kiêm GD XN DIC Du lịch biển.



16	16/NQ-HĐQT	27/12/2013	Nhận chuyển nhượng tài sản của nhà hàng Seaview-Việt Đức thuộc Công ty TNHH TM DV ĐỨC.
----	------------	------------	--

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

