

Số: 280/BC-DLĐL

Đà Lạt, ngày 30 tháng 10 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014**

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: 16 Trần Phú, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại: (84-63) 3833611 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	3/3	100%	
2	Tạ Hoàng Giang	Thành viên	3/3	100%	
3	Trần Tam Phúc	Thành viên	1/2	50%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ 26/2/2014
4	Phạm Lê Thắng	Thành viên	2/2	50%	Bầu bổ sung TV HĐQT từ 26/2/2014

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

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 1 2014 mở rộng	20/01/2014	<ul style="list-style-type: none">- Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ năm 2013;- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014.- Thông qua công tác đầu tư tại KDL Prenn, tập trung cao độ để tạo sản phẩm mới theo hướng khu vui chơi giải trí,

			<p>cảnh quan đẹp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chuyển nhượng tài sản trên đất thuê nhà nước trả tiền hàng năm của KS Anh Đào cho Viettinbank, Cửa hàng Việt Hưng cho Cty TNHH đầu tư TM và DV Len Nguyễn.
2	Phiên thứ 2/2014	27/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Phân công nhiệm vụ trong HĐQT. - Triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2014; Giao Giám đốc điều hành Công ty thực thi và thường xuyên báo cáo kết quả cho HĐQT. - Thống nhất giải pháp nộp đơn khởi kiện Công ty CP Sông Đà.
3	Phiên thứ 3/2014		<ul style="list-style-type: none"> - Chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO kiểm toán báo cáo tài chính 2014 của Công ty. - Thông qua Phương án tài chính xử lý việc truy thu thuế của Cục thuế Tỉnh Lâm Đồng - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của báo cáo tài chính 2014.

