

Số: 136/BC-DLĐL

Đà Lạt, ngày 23 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng năm 2015**

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	2/2	100%	
2	Tạ Hoàng Giang	Thành viên	2/2	100%	
3	Phạm Lê Thắng	Thành viên	1/2	50%	Hết nhiệm kỳ
4	Nguyễn Bá Linh	Thành viên	1/2	50%	Trúng cử nhiệm kỳ 3

**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 4/2014 mở rộng	13/02/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014;</li><li>- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;</li><li>- Thông qua công tác đầu tư tại KDL Prenn, đẩy nhanh hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tế;</li><li>- Thông qua việc đầu tư xây dựng mới KS Phú Hòa, đạt tiêu chuẩn 3 sao. Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Đức giữ chức vụ Phó giám đốc Nhà nghỉ Phú Hòa.</li></ul>
2	Phiên thứ 1/2015	27/03/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phân công nhiệm vụ trong HĐQT.</li><li>- Triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2015; Giao Giám đốc điều hành Công ty thực thi và thường xuyên báo cáo kết quả cho HĐQT.</li></ul>

