

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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	4/4	100%	
2	Tạ Hoàng Giang	Thành viên	4/4	100%	
3	Phạm Lê Thắng	Thành viên	1/2	50%	Hết nhiệm kỳ
4	Nguyễn Bá Linh	Thành viên	3/4	75%	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">- Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014;- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;- Thông qua công tác đầu tư tại KDL Prenn, đẩy nhanh hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tế;- 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.
2	Phiên thứ 1/2015	27/03/2015	<ul style="list-style-type: none">- Phân công nhiệm vụ trong HĐQT.- 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.

3.	Phiên thứ 2/2015	31/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Giải quyết các công việc liên quan đến đầu tư tại KDL Prenn, Khách sạn Phú Hòa. - Thông qua báo cáo của Giám đốc điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015. - Thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO kiểm toán báo cáo tài chính 2015 của Công ty.
4.	Phiên thứ 3/2015	01/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2015. - Kế hoạch năm 2016. - Thông qua các công việc liên quan đến công tác đầu tư tại KDL Prenn, Khách sạn Phú Hòa. - Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015.

