

CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

Số: 21 /DLDN

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

Biên Hòa, ngày 19 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai**
- Địa chỉ trụ sở chính: 105 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 061.3822368 Fax: 061.3822885 Email: dulichdn@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: **64.300.000.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **DNT**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

1. 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	Ông Ngô Văn Chương	Chủ tịch HĐQT	6/6	100	
2	Ông Phạm Nam Hưng	Phó Chủ tịch HĐQT	6/6	100	
3	Bà Huỳnh Thị Bích Phượng	Thành viên HĐQT	6/6	100	
4	Ông Nguyễn Minh Thức	Thành viên HĐQT	6/6	100	
5	Ông Nguyễn Hữu Hiểu	Thành viên HĐQT	4/6	66,7	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có



II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	35/DLĐN/HĐQT-NQ	15/01/2014	Họp thường kỳ quý I/2014
2	78/DLĐN/HĐQT-NQ	14/03/2014	Họp thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
3	130/DLĐN-HĐQT	19/06/2014	Họp thường kỳ quý II/2014
4	161/NQ-HĐQT	14/08/2014	Họp thống nhất về hoạt động của Trung tâm Du lịch Đảo Ó – Đồng Trường
5	204/DLĐN/HĐQT-NQ	09/10/2014	Họp thường kỳ quý III/2014
6	242/DLĐN-HĐQT	17/12/2014	Họp thường kỳ quý IV/2014

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2014):

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2014:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								Đại diện vốn Nhà nước	Sở hữu		
A	Cổ đông nội bộ										
1	Ngô Văn Chương	033C007439	CT. HĐQT-GĐ Cty	270007439	10/12/2009	C.A ĐNai	105 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	1.080.000	5.100	21,56%	
2	Phạm Nam Hưng		PCT.HĐQT	271161685	23/02/2006	C.A ĐNai	21,đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai	700.000		13,9%	
3	Nguyễn Minh Thức		TV.HĐQT	272099789	18/01/2007	C.A ĐNai	105 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	500.000	7.100	10,07%	
4	Nguyễn Hữu Hiểu		TV.HĐQT	271837357	21/08/2003	C.A ĐNai	21,đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai	500.000		9,93%	
5	Huỳnh Thị Bích Phượng		TV.HĐQT	270214130	28/08/2007	C.A ĐNai	Đại diện Ủy quyền của Cty CP Tập Đoàn Mai Linh.		430.000	8,54%	
6	Huỳnh Thị Bích Phượng	009C075789	TV.HĐQT	270214130	28/08/2007	C.A ĐNai	105 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.		99.500	1,97%	
7	Trần Hữu Đức		Trưởng BKS	270642340	07/06/2008	C.A ĐNai	21,đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai	500.000	2.000	9,97%	

8	Huỳnh Quốc Bảo	033C005812	PGĐ Cty	271320023	16/08/2008	C.A ĐNai	105 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai		100	0,001%
9	Nguyễn Văn An		PGĐ Cty	271255889	20/6/2003	C.A ĐNai	105 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai		6.000	0,119%
10	Ôn Văn Phước		Q.KTT	270666923	18/10/2005	C.A ĐNai	105 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai		1.700	0,033%
B	Người có liên quan									
1	Hồ Thị Hương			270017950	09/09/1998	C.A ĐNai	B42, Phan Chu Trinh, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai		4.800	0,095%

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

- Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai mua lại cổ phiếu DNT làm cổ phiếu quỹ:
- + Số lượng mua: 178.750 cp, chiếm tỷ lệ 2,78%, mệnh giá: 10.000 đ/cp
- + Giá mua: 14.000 đ/cp
- + Cổ đông bán: Tổng Công ty Tín Nghĩa Công ty TNHH
- + Thời gian giao dịch: tháng 7/2013



V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Văn Chương