

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 ĐẮKLẮK**
- Địa chỉ trụ sở chính: 03 Phan Chu Trinh - TP. Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
- Điện thoại: (84-500) 3853 921; - Fax: (84-500) 3842 115
- Email: Sales@daklaktourist.com.vn - Website: Daklaktourist.com.vn
- Vốn điều lệ: 93.074.150.000 đồng
- Mã chứng khoán: DLD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã có 04 phiên họp tập trung là:

- ❖ Phiên họp ngày 28 tháng 02 năm 2014: "*V/v: Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự quản lý*";
- ❖ Phiên họp ngày 01 tháng 03 năm 2014:
 - "*V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty*";
 - "*V/v: Thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2014*";
- ❖ Phiên họp ngày 02 tháng 04 năm 2014: "*V/v: vay vốn bổ sung để thanh toán một số chi phí phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng dự án khách sạn Sài Gòn - Ban Mê*";
- ❖ Phiên họp ngày 09 tháng 06 năm 2014 "*V/v: Nội dung, chương trình và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014; thông qua dự kiến nhân sự đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 và thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013*".

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Ngọc Cơ	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ông Lê Trung Châu	Phó chủ tịch	4/4	100%	
3	Bà Võ Ngọc Xuân	Thành viên	4/4	100%	
4	Ông Trần Hồng Tâm	Thành viên	0/4	0%	Nghỉ hưu theo chế độ
5	Bà Nguyễn Thị Sáu	Thành viên	4/4	100%	

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

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Giám sát, chủ trì thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty đã được Hội đồng quản trị - Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ các thành viên của Hội đồng quản trị cũng thường xuyên trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến việc điều hành hoạt động của Công ty thông qua email và điện thoại.

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

- Nắm bắt tình hình kinh doanh và theo dõi việc thực hiện các công việc có liên quan đến công tác kinh doanh của Công ty để báo cáo chủ tịch Hội đồng quản trị kịp thời xử lý.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	28/02/2014	"Về việc thông qua việc bổ nhiệm nhân sự quản lý": - Đồng ý chủ trương bổ nhiệm Ông Trương Đức Hùng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk kiêm Giám đốc khách sạn Sài Gòn - Ban Mê
02	02/QĐ-HĐQT	01/03/2014	" V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty ": - Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty đối với Ông Lê Trung Châu kể từ ngày 01/03/2014; - Bổ nhiệm Ông Trương Đức Hùng giữ chức Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 01/03/2014 thay thế Ông Lê Trung Châu;

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

03	03/QĐ-HĐQT	01/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2014 - Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào trung tuần tháng 6 năm 2014. - Công tác kiểm toán dự án hoàn thành đối với khách sạn Sài Gòn – Ban Mê: Công ty phối hợp với tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát tập hợp hồ sơ các gói thầu còn lại của dự án khách sạn Sài Gòn – Ban Mê để kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.
04	04/QĐ-HĐQT	01/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị đồng ý việc lựa chọn Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM chi nhánh Đắk Lắk (HDBank Đắk Lắk) là đơn vị tài trợ cho vay vốn bổ sung để thanh toán một số chi phí phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng dự án khách sạn Sài Gòn – Ban Mê. - Vốn vay dài hạn tại HDBank: 16.000.000.000đ (mười sáu tỷ đồng), tài sản thế chấp là khách sạn Cao Nguyên.
05	09/NQ-HĐQT	09/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung, chương trình và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2013 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2014 trình ĐHĐCĐ - Thông qua dự kiến nhân dự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017: Ông Trần Đại Nghĩa - Thạc sỹ kinh tế - GD nhân sự TCT Bến Thành. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013

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:

TT	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
1	Trần Hồng Tâm			020058384	19/04/1999	TP. Hồ Chí Minh	187 Điện Biên Phủ, HCM		28/02/2014	Thôi giữ nhiệm vụ người đại diện vốn của Tổng Cty Bến Thành
2	Lê Trung Châu		TGD	240214783	29/09/2004	Đắk Lắk	52 Đào Tấn, BMT, Đắklắk		01/03/2014	Nghỉ hưu theo chế độ
3	Trương Đức Hùng		TGD	024752819	17/10/2012	TP. Hồ Chí Minh	03 Phan Chu Trinh, TP.BMT	01/03/2014		Giữ chức Tổng Giám đốc
4	Trần Đại Nghĩa			023580305	20/02/2008	TP. Hồ Chí Minh	59/15 đường số 3 phường Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Tp. HCM	10/06/2014		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

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	TK giao dịch CK (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
1	Lê Trung Châu		Phó chủ tịch HĐQT	240214783	29/09/2004	Đắk Lắk	52 Đào Tấn, TP.BMT	71.326	0,76%	Đại diện
1.1	Nguyễn Thị Kim Ngọc			/	/	/	"	0	0	Vợ
1.2	Lê Minh Phú			/	/	/	"	0	0	Con
1.3	Lê Minh Bảo Trân			/	/	/	"	0	0	Con
2	Trương Đức Hùng		TGD Công ty	24752819	17/10/2012	TP. HCM	03 Phan Chu Trinh, TP.BMT	0	0	
3	Đỗ Minh Tuấn		Phó TGD Công ty	240023005	30/7/2008	Đắk Lắk	Hai Bà Trưng, TP.BMT	3.864	0,04%	
3.1	Nguyễn Thu Mỹ			/	/	/	"	0	0	Vợ
3.2	Đỗ Vĩnh An			/	/	/	"	0	0	Con
3.3	Đỗ Thảo Hà			/	/	/	"	0	0	Con
4	Nguyễn Danh Ngọc		Phó TGD Công ty	170349482	13/05/1978	Thanh Hoá	09 Trần Cao Vân - TP BMT	40.583	0,44%	
4.1	Phan Thị Kim Oanh		Cổ đông	240300090	08/02/1996	Đắk Lắk	09 Trần Cao Vân - TP BMT	7.864	0,08%	Vợ
4.2	Nguyễn Hùng			/	/	/	"	0	0	Con
4.3	Nguyễn Phan Thùy Linh			/	/	/	"	0	0	Con
5	Nguyễn Thị Sáu		TV HĐQT, KTT	240635046	22/07/1998	Đắk Lắk	134 Lê Thánh Tông, BMT	27.453	0,29%	
5.1	Mai Xuân Thành		Cổ đông	241061925	19/01/2006	Đắk Lắk	"	3.500	0,04%	Chồng
5.2	Mai Thị Thùy Linh			/	/	/	"	0	0	Con
5.3	Mai Văn Minh			/	/	/	"	0	0	Con

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

6	Nguyễn Thị Mười		TV BKS - PTP TC	240928620	12/02/2004	Đắk Lắk	476 Phan Chu Trinh, BMT	11.877	0,13%	
6.1	Nguyễn Đức Long			/	/	/	"	0	0	Chồng
6.2	Nguyễn Yên Hạnh			/	/	/	"	0	0	Con
5.3	Nguyễn Yên Như			/	/	/	"	0	0	Con
7	Huỳnh Thị Ngọc		TV BKS - Kế toán viên	240293637	08/07/2004	Đắk Lắk	12 Nguyễn Siêu, BMT	12.244	0,13%	
7.1	Phạm Minh Thành			/	/	/	"			Con
7.2	Trần Hoàng Như Ý			/	/	/	"			Con
8	Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV			300625210	01/09/2010	Thành phố HCM	23 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 01, Tp. HCM	4.729.401	50.80%	
8.1	Lê Ngọc Cơ		Chủ tịch HĐQT	/	/	/	"	0	0	Đại diện
8.2	Võ Ngọc Xuân		TV HĐQT	/	/	/	"	0	0	
8.3	Lê Thị Hoàng mai		Trưởng ban kiểm soát	/	/	/	"	0	0	
9	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh Doanh Vốn Nhà nước - Công ty TNHH			101992921	09/07/2010	Hà Nội	117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	2.686.252	28.87%	
9.1	Lê Trung Châu		Phó chủ tịch HĐQT	240214783	29/09/2004	Đắk Lắk	52 Đào Tấn, TP.BMT			Đại diện
10	Tổng công ty Bến Thành			301151147	18/08/2010	Thành phố HCM	27 Nguyễn Trung Trực Q.1 TP.HCM	740.856	7.96%	
10.1	Trần Đại Nghĩa		TV HĐQT	023580305	20/02/2008	HCM	59/15, Đường số 3, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2 HCM			Đại diện

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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): Không có

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

Phó Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)

LÊ TRUNG CHÂU

