

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
ĐẮKLẮK

---☪★☪---

Số: 09.. /BC-CPDL

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

---☪☪☪---

Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2015)

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 (năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã có 02 phiên họp tập trung là:

❖ Phiên họp ngày 07 tháng 05 năm 2015 (5/5 thành viên tham dự):

- "V/v: Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Du lịch Tây Nguyên";

❖ Phiên họp ngày 24 tháng 06 năm 2015 (5/5 thành viên tham dự):

- "V/v: Thông qua nội dung, chương trình và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015";

- "V/v: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 trình ĐHĐCĐ quyết định";

- "V/v: Thông qua phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2015"

- "V/v: Thông qua phương án về việc UBND huyện Lắk mua lại toàn bộ tài sản, trang thiết bị của Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk tại Khu Biệt Điện Bảo Đại huyện Lắk theo chủ trương của UBND tỉnh Đắk Lắk."

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2015)

- “V/v: Thông qua chủ trương về việc cho lập phương án tái cơ cấu lại vốn vay Ngân hàng bằng phương án bán bớt tài sản (bán khách sạn Thành Công; Khu du lịch Hồ Lắk).”

- “V/v: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.”

*Ngày 30 tháng 07 năm 2015 (lấy ý kiến 5/5 thành viên): Do không có điều kiện tổ chức họp HĐQT. Vì vậy HĐQT Công ty lấy ý kiến theo hình thức gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản tới các thành viên HĐQT để lấy ý kiến với các nội dung:

- *Vốn đầu tư phân hoàn thiện tầng 16 khách sạn Sài Gòn - Ban Mê: 731 triệu đồng (chưa bao gồm thuế GTGT)*

- *Nguồn vốn: Xin được sử dụng từ nguồn bán phần vốn đầu tư (bán cổ phần) của Công ty tại công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Tây Nguyên để làm.*

- *Phương thức thực hiện: Áp dụng theo hình thức ký Hợp đồng mua trực tiếp với các nhà thầu; theo phương thức Đấu thầu hạn chế và chỉ định thầu rút gọn.*

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	3/3	100%	
2	Ông Lê Trung Châu	Phó chủ tịch	3/3	100%	
3	Bà Võ Ngọc Xuân	Thành viên	3/3	100%	
4	Ông Trần Đại Nghĩa	Thành viên	3/3	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Sáu	Thành viên	3/3	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.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2015)

- Giám sát, chủ trì thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 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:

- Năm 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 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	07/05/2015	"V/v: Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Du lịch Tây Nguyên": Đồng ý chủ trương bán 33.224 cổ phần tại Công ty Cổ phần Thương Mại – Du lịch Tây Nguyên; với giá sàn 25.000đồng/1 cổ phần.
02	07/NQ-HĐQT	24/06/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua nội dung, chương trình và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 trình ĐHĐCĐ quyết định";- Thông qua phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2015;- Thông qua phương án về việc UBND huyện Lắk mua lại toàn bộ tài sản, trang thiết bị của Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk tại Khu Biệt Điện Bảo Đại huyện Lắk theo chủ trương của UBND tỉnh Đắk Lắk;- Thông qua chủ trương về việc cho lập phương án tái cơ cấu lại vốn vay Ngân hàng bằng phương án bán bớt tài sản (bán khách sạn Thành Công; Khu du lịch Hồ Lắk);- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2015)

03	09/NQ-HĐQT	30/07/2015	<p>“V/v: Đồng ý chủ trương cho làm hoàn thiện tầng 16 khách sạn Sài Gòn - Ban Mê”, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vốn đầu tư phân hoàn thiện tầng 16 khách sạn Sài Gòn - Ban Mê: 731 triệu đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) - Nguồn vốn: Xin được sử dụng từ nguồn bán phần vốn đầu tư (bán cổ phần) của Công ty tại công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Tây Nguyên để làm. - Phương thức thực hiện: Áp dụng theo hình thức ký Hợp đồng mua trực tiếp với các nhà thầu; theo phương thức Đấu thầu hạn chế và chỉ định thầu rút gọn.
----	------------	------------	--

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: không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (2015):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Trung Châu	PCT HĐQT	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	Tổng Giám đốc	0	0	
3	Đỗ Minh Tuấn	Phó TGD	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	40.583	0,44%	
4.1	Phan Thị Kim Oanh	Cổ đông	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	27.453	0,29%	
5.1	Mai Xuân Thành	Cổ đông	3.500	0,04%	Chồng
5.2	Mai Thị Thùy Linh		0	0	Con
5.3	Mai Văn Minh		0	0	Con

