

CÔNG TY CP DU LỊCH
ĐẮKLẮK

---☪★☪---

Số: 32 /BC-CPDL

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

---☪★☪---

Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2016)

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 2016):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã có 02 phiên họp tập trung là:

❖ Phiên họp ngày 26 tháng 03 năm 2016: “V/v: Thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2016”;

❖ Phiên họp ngày 24 tháng 04 năm 2016:

- “V/v: Thông qua nội dung, chương trình và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016”;

- “V/v: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 trình ĐHĐCĐ quyết định”;

- “V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh kinh doanh năm 2016”

- “V/v: Thông qua dự kiến nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017”

- “V/v: Thông qua một số nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ để trình ĐHĐCĐ”

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016)

- “V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng để trình ĐHĐCĐ.”

- “V/v: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015”

| 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 | 2/2 | 100% | |
| 2 | Ông Lê Trung Châu | Phó chủ tịch | 1/2 | 100% | 01 Vắng có lý do |
| 3 | Bà Võ Ngọc Xuân | Thành viên | 2/2 | 100% | |
| 4 | Ông Trần Đại Nghĩa | Thành viên | 2/2 | 100% | |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Sáu | Thành viên | 2/2 | 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 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 (6 tháng đầu năm 2016):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 01 | 01/NQ-HĐQT | 25/03/2016 | - Thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2016 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016)

| | | | |
|----|-------------|------------|--|
| 02 | 01A/NQ-HĐQT | 24/04/2016 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung, chương trình và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 trình ĐHĐCĐ quyết định; - Thông qua kế hoạch kinh doanh kinh doanh năm 2016 - Thông qua dự kiến nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 - Thông qua một số nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ đề trình ĐHĐCĐ - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ đề tái cơ cấu vốn vay ngân hàng đề trình ĐHĐCĐ. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015. |
|----|-------------|------------|--|

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 | TK GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMN D/ 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 | Võ Ngọc Xuân | | | 0300625210 | 01/09/2010 | TP. HCM | 23 Lê Lợi, Q.1, Tp. HCM | | 25/04/2016 | Nghỉ hưu theo quy định |
| 2 | Nguyễn Kim Châu | | | 023289234 | | TP. HCM | 285/74A CMT8, P.12, Q.10, HCM | 25/04/2016 | | Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 |
| 3 | Trần Đại Nghĩa | | | 023580305 | 20/02/2008 | TP. HCM | 59/15 đường số 3 P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Tp. HCM | | 25/04/2016 | Thôi giữ nhiệm vụ người đại diện vốn của Tổng Cty Bến Thành |
| 4 | Trịnh Chí Thông | | | 301151147 | 18/08/2010 | TP. HCM | 27 Nguyễn Trung Trục Q.1 TP.HCM | 25/04/2016 | | Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng đầu năm 2016):

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 | Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV | | 4.729.401 | 50.80% | |
| 1.1 | Lê Ngọc Cơ | Chủ tịch HĐQT | | | Đại diện |
| 1.2 | Nguyễn Kim Châu | TV HĐQT | | | Đại diện |
| 1.3 | Lê Thị Hoàng mai | Trưởng ban KS | | | Đại diện |
| 2 | Tổng Công ty ĐT và KD Vốn Nhà nước - Công ty TNHH | | 2.686.252 | 28.87% | |
| 2.1 | Nguyễn Thị Sáu | KTT | | | Đại diện |
| 3 | Tổng công ty Bến Thành | | 740.856 | 7.96% | |
| 3.1 | Trịnh Chí Thông | TV HĐQT | | | Đại diện |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016)

| 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 |
|------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 4 | Lê Trung Châu | PCT HĐQT | 71.326 | 0,76% | Đại diện |
| 4.1 | Nguyễn Thị Kim Ngọc | | 0 | 0 | Vợ |
| 4.2 | Lê Minh Phú | | 0 | 0 | Con |
| 4.3 | Lê Minh Bảo Trân | | 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 |
| 6 | Trương Đức Hùng | Tổng Giám đốc | 0 | 0 | |
| 7 | Đỗ Minh Tuấn | Phó TGD | 3.864 | 0,04% | |
| 7.1 | Nguyễn Thu Mỹ | | 0 | 0 | Vợ |
| 7.2 | Đỗ Vĩnh An | | 0 | 0 | Con |
| 7.3 | Đỗ Thảo Hà | | 0 | 0 | Con |
| 8 | Nguyễn Danh Ngọc | Phó TGD | 40.583 | 0,44% | |
| 8.1 | Phan Thị Kim Oanh | Cổ đông | 7.864 | 0,08% | Vợ |
| 8.2 | Nguyễn Hùng | | 0 | 0 | Con |
| 8.3 | Nguyễn Phan Thùy Linh | | 0 | 0 | Con |
| 9 | Nguyễn Thị Mười | TV BKS, P.GĐ NS | 11.877 | 0,13% | |
| 9.1 | Nguyễn Đức Long | | 0 | 0 | Chồng |
| 9.2 | Nguyễn Yến Hạnh | | 0 | 0 | Con |
| 9.3 | Nguyễn Yến Như | | 0 | 0 | Con |
| 10 | Huỳnh Thị Ngọc | TV BKS | 12.244 | 0,13% | |
| 10.1 | Phạm Minh Thành | | | | Con |
| 10.2 | Trần Hoàng Như Ý | | | | Con |

2. *Giao dịch cổ phiếu: Không có*

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