

CÔNG TY CP DU LỊCH
ĐẮKLẮK

---☞★☞---

Số: 08A /BC-CPDL

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

---☞☞☞---

Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 1 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 (năm 2016):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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

- ❖ Phiên họp ngày 18 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”

- “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”

❖ Ngày 09 tháng 09 năm 2016 (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 nội dung: vay vốn để phục vụ nhu cầu kinh doanh, số tiền vay là 6.000.000.000đồng (sáu tỷ đồng chẵn)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ý kiến 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	2/3	67%	01 Vắng có lý do
3	Bà Võ Ngọc Xuân	Thành viên	2/3	67%	Miễn nhiệm ngày 25/04/2016
4	Nguyễn Kim Châu	Thành viên	1/3	33%	Bỏ nhiệm mới ngày 25/04/2016
5	Ông Trần Đại Nghĩa	Thành viên	2/3	100%	Miễn nhiệm ngày 25/04/2016
6	Trịnh Chí Thông	Thành viên	1/3	33%	Bỏ nhiệm mới ngày 25/04/2016
7	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.

- Giám sát, chủ trì thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 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 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
02	01A/NQ- HĐQT	24/04/2016	- 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 để trình ĐHĐCĐ - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng để trình ĐHĐCĐ. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
03	09/NQ-HĐQT	09/09/2016	- Thông qua nội dung vay vốn để phục vụ nhu cầu kinh doanh (Số tiền vay :6.000.000.000 VNĐ)

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		TV 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 TCT Bến Thành
4	Trịnh Chí Thông			301151147	18/08/2010	TP. HCM	27 Nguyễn Trung Trục Q.1 TP.HCM	25/04/2016		TV 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

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

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
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 TGĐ	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 TGĐ	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 Yên Hạnh		0	0	Con
9.3	Nguyễn Yên 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