

TỔNG CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC
Số: 15 /CV.DICTT

LOG (Đ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 01 năm 2017

V/v: Công bố thông tin
Báo cáo tình hình quản trị Công ty

02-02-2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 02-02-2017
Số:.....2049.....

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1./ Tên tổ chức:

- Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC (Mã cổ phiếu DCD)
- Trụ sở chính: 169 Thùy Vân, P8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại: (064) 3525275 - Fax: (064) 3525274
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Văn Thành; Điện thoại (di động): 0918904999

2./ Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

3./ Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2017 tại địa chỉ: www.dic.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Thành



TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

169 – Thùy Vân – P.8 – Tp Vũng Tàu; Tel: 0643.859519-3585808; Fax: 0643.580647; Web: www.dic.com.vn;

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Cả năm 2016.**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Thành	Chủ tịch từ ngày 29/3/2016	6	100	
2	Ông Nguyễn Văn Hoành	Chủ tịch – Từ nhiệm từ ngày 29/3/2016	1	16	Từ nhiệm
3	Ông Vũ Thanh Bình	Thành viên – từ ngày 29/3/2016	5	84	Mới được bầu bổ sung
4	Ông Phạm Bá Phúc	Thành viên	6	100	
5	Ông Nguyễn Xuân Hải	Thành viên	6	100	
6	Ông Trương Vĩnh Tùng	Thành viên	5	84	Bận đi công tác

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc đã thực hiện đúng theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng và góp phần vào thành công của Hội đồng quản trị.



II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HĐQT	25/01/2016	Khen thưởng cuối năm cho TV HĐQT chuyên trách, Ban điều hành Công ty.
2	02/2016/NQ-HĐQT	25/3/2016	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
3	03/2016/NQ-HĐQT	21/3/2016	Ban hành Quy chế tiền lương, hệ thống thang, bảng lương của Công ty
4	04/2016/NQ-HĐQT	29/3/2016	Miễn nhiệm chức danh TV HĐQT của ông Nguyễn Văn Hoàn và bầu ông Vũ Thanh Bình làm TV HĐQT thay thế
5	05/2016/NQ-HĐQT	29/3/2016	Bầu ông Phạm Văn Thành giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty
6	06/2016/NQ-HĐQT	29/3/2016	Bổ nhiệm ông Vũ Thanh Bình giữ chức vụ Giám đốc Công ty.
7	07/2016/NQ-HĐQT	21/4/2016	Bổ nhiệm ông Đào Thanh Sơn tham gia thành viên Tổ Thư ký HĐQT Công ty.
8	08/2016/NQ-HĐQT	21/4/2016	Thông qua chủ trương nâng cấp, sửa chữa 1 số hạng mục tài sản của Công ty
9	09/2016/NQ-HĐQT	25/4/2016	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản Công ty
10	10/2016/NQ-HĐQT	13/6/2016	Chi trả cổ tức năm 2015
11	11/2016/NQ-HĐQT	01/7/2016	Giao nhiệm vụ cho ông Vũ Thanh Bình tạm thời điều hành khách sạn DIC Star
12	12/2016/NQ-HĐQT	1/8/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Trọng giữ chức Giám đốc khách sạn DIC Star
13	13/2016/NQ-HĐQT	28/7/2016	Phê duyệt dự toán và kh đấu thầu gói thầu Đầu tư máy chủ và hạ tầng mạng LAN
14	14/2016/NQ-HĐQT	25/9/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo at2i chính Công ty 2016 và ký HĐ thuê xe phục vụ kinh doanh



