





“V/v Hội đồng thống nhất thông qua mô hình quản lý điều hành của công ty, gồm mô hình mua sắm tập trung và mô hình kinh doanh & tiếp thị tập trung ở cấp độ Công ty”.

“V/v Thông qua chủ trương cho Công ty thực hiện việc trả lương năm 2017 được áp dụng theo hình thức xây dựng đơn giá tiền lương (xây dựng theo đúng quy trình hiện hành) về xây dựng đơn giá tiền lương để đảm bảo đời sống cho người lao động”.

“V/v Thống nhất thông qua về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của bộ chính trị, qua việc đóng góp ý kiến Dự thảo chương trình triển khai của Tổng Công ty, và xây dựng chương trình hành động giai đoạn 2017-2020 của Công ty”.

“V/v Thống nhất thông qua việc Bổ nhiệm Ông Lê Trung Châu - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - kiêm đảm nhiệm Trưởng ban cố vấn Công ty thay cho Ông Trần Đại Nghĩa - Đại diện vốn của Tổng Công ty Bến Thành đã chuyển công tác”.

**- Phiên họp ngày 06 tháng 10 năm 2017:**

“V/v Thông qua Kế hoạch và chương trình hành động theo Nghị quyết 08 của Bộ chính trị của Công ty”.

“V/v Thống nhất thông qua Tờ trình của Ban Điều hành về điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2017”.

“V/v Thống nhất thông qua Kế hoạch lao động tiền lương năm 2017 của Công ty, trong đó lương của Ban Điều hành gắn với việc sản xuất kinh doanh”.

“V/v Thống nhất thông qua việc thực hiện sát nhập Phòng hướng dẫn du lịch và Bộ phận Kinh doanh Tiếp thị của Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê để thành lập Phòng Kinh doanh & Tiếp thị Công ty”.

“V/v Thống nhất thông qua việc sắp xếp lại bộ máy nhân sự quản lý trong toàn Công ty tinh gọn hơn, hoạt động hiệu quả hơn, tránh tình trạng kiêm nhiệm nhiều chức danh”.

“V/v Thống nhất thông qua việc chỉ đạo xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty, bao gồm tất cả các đơn vị thành viên trực thuộc, theo mẫu ban hành”.

**- Phiên họp ngày 29 tháng 12 năm 2017:**

“V/v Thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, trừ nội dung xây dựng kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2018 (việc xây dựng kế hoạch năm 2018 của Công ty là chưa phù hợp, chưa sát với thực tế và chưa thuyết phục) để Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”.

“V/v Thống nhất thông qua giao Kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2018 bằng mức với kế hoạch năm 2017 và Tổng Giám đốc có trách nhiệm phân bổ và giao kế hoạch năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc; riêng Du lịch Hồ Lắc xây dựng trên cơ sở đã thực hiện được năm 2017 để xây dựng năm 2018 có mức tăng trưởng hợp lý (Thời gian hoàn thành trước 15/01/2018 để gửi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)”.

“V/v Thống nhất việc sát nhập Phòng hướng dẫn du lịch vào Phòng Kinh doanh & Tiếp thị Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê để thành lập Phòng Kinh Doanh & Tiếp thị Công ty”.

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	2/6	25%	Miễn nhiệm từ 26/4/2017
2	Ông Trương Tấn Sơn	Chủ tịch	5/6	75%	Bổ nhiệm từ 26/4/2017



3	Ông Lê Trung Châu	Phó chủ tịch	6/6	100%	
4	Ông Trịnh Chí Thông	Thành viên	6/6	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Sáu	Thành viên	6/6	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị 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 2017.

- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 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 kinh doanh 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 2017):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	27/02/2017	- Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự quản lý Ông Đoàn Đình Quý giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Đăk Lăk Kiên Giám đốc Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê
02	08/NQ- HĐQT	27/02/2017	- Thông qua nội dung, chương trình và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017” và Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017; kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2017 - 2022 trình Đại hội đồng cổ đông.
03		25/4/2017	- Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh Hội đồng quản trị (Chủ tịch và Phó chủ tịch của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022). - Hội đồng quản trị thống nhất thông qua về việc Bổ nhiệm các chức danh Hội đồng quản trị (Tổng giám đốc, phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty; và Bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022).



04	14/NQ-HDQT	02/6/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương cho thuê mặt bằng kinh doanh theo Tờ trình số 90/TTr-DL ngày 25/5/2017 của Tổng Giám đốc Công ty.</li> <li>- Thông qua phương án kinh doanh của Công ty năm 2017 mà ban điều hành đã trình bày, nhưng phải triển khai thực hiện các góp ý các thành viên Hội đồng quản trị trong Biên bản họp.</li> <li>- Hội đồng thống nhất thông qua mô hình quản lý điều hành của Công ty, gồm mô hình mua sắm tập trung và mô hình kinh doanh &amp; tiếp thị tập trung ở cấp độ Công ty.</li> <li>- Thông qua chủ trương cho Công ty thực hiện việc trả lương năm 2017 được áp dụng theo hình thức xây dựng đơn giá tiền lương (Xây dựng theo đúng quy trình hiện hành) về xây dựng đơn giá tiền lương để đảm bảo đời sống cho người lao động.</li> <li>- Thống nhất thông qua về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, qua việc đóng góp ý kiến Dự thảo chương trình triển khai của Tổng Công ty, xây dựng chương trình hành động giai đoạn 2017-2020 của Công ty.</li> <li>- Thống nhất thông qua việc Bổ nhiệm Ông Lê Trung Châu - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - kiêm Trưởng ban cố vấn Công ty thay cho Ông Trần Đại Nghĩa - Đại diện vốn của Tổng Công ty Bến Thành đã chuyển công tác.</li> </ul>
05	16/NQ-HDQT	06/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Kế hoạch và chương trình hành động theo nghị quyết 08 của Bộ chính trị của Công ty.</li> <li>- Thống nhất thông qua Tờ trình của Ban điều hành về điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh Công ty Năm 2017.</li> <li>- Thống nhất thông qua Kế hoạch lao động tiền lương năm 2017 của Công ty, trong đó lương của Ban điều hành gắn bó với việc sản xuất kinh doanh.</li> <li>- Thống nhất thông qua việc thực hiện sát nhập Phòng hướng dẫn du lịch và Bộ phận Kinh doanh Tiếp thị Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê thành lập phòng Kinh doanh Tiếp thị Công ty.</li> <li>- Thống nhất thông qua việc sắp xếp lại bộ máy nhân sự quản lý trong toàn Công ty tinh gọn hơn, hoạt động hiệu quả hơn, tránh tình trạng kiêm nhiệm nhiều chức danh.</li> <li>- Thống nhất thông qua việc xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty, gồm tất cả các đơn vị thành viên trực thuộc, theo mẫu ban hành.</li> </ul>



06	18/NQ-HĐQT	29/12/2017	<p>- Thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và một số phương hướng nhiệm vụ năm 2018, trừ nội dung xây dựng kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2018 (việc xây dựng kế hoạch năm 2018 của Công ty là chưa phù hợp, chưa sát với thực tế và chưa thuyết phục) để Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.</p> <p>- Thống nhất thông qua giao Kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2018 bằng mức với kế hoạch năm 2017 và Tổng Giám đốc có trách nhiệm phân bổ và giao kế hoạch năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc; riêng Du lịch Hồ Lắc xây dựng trên cơ sở đã thực hiện được năm 2017 để xây dựng năm 2018 có mức tăng trưởng hợp lý (Thời gian hoàn thành trước 15/01/2018 để gửi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát).</p> <p>- Thống nhất việc sát nhập Phòng hướng dẫn du lịch vào phòng Kinh doanh &amp; Tiếp thị Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê để thành lập Phòng Kinh Doanh &amp; Tiếp thị Công ty.</p>
----	------------	------------	--

**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:**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Ngọc Cơ	022449075	/	TP.HCM		26/4/2017	Miễn nhiệm 26/4/17
2	Trương Tấn Sơn	023740157	10/01/2009	TP.HCM	26/4/2017		Bỏ nhiệm 26/4/17
3	Trương Đức Hùng	024752819	17/10/2012	TP.HCM		28/2/2017	Miễn nhiệm TGD
4	Đoàn Đình Quý	021904059	11/11/2011	TP.HCM	01/3/2017		Bỏ nhiệm TGD



**IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (NĂM 2017):**

**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	TCT Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV			300625210	01/9/2010	TP.HCM	23 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 01, Tp. HCM	4.729.401	50.80%	
1.1	Trương Tấn Sơn		Chủ tịch HĐQT	023740157	10/01/2009	TP.HCM	60 Thạch Thị Thanh, P. Tân Định, Q1, TP.HCM	0	0	
1.2	Nguyễn Kim Châu		TV HĐQT	/	/	/	"	0	0	Đại diện
1.3	Lê Thị Hoàng Mai		Trưởng Ban kiểm soát	/	/	/	"	0	0	
2	TCT Đầu tư và KD Vốn Nhà nước - Công ty TNHH			101992921	09/7/2010	Hà Nội	117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	2.686.252	28.87%	
2.1	Nguyễn Thị Sáu		TV HĐQT, KTT	240635046	12/8/2013	Đắk Lắk	134 Lê Thánh Tông, BMT			Đại diện
3	Tổng công ty Bến Thành			301151147	18/8/2010	TP.HCM	27 Nguyễn Trung Trực Q.1 TP.HCM	740.856	7.96%	
3.1	Trịnh Chí Thông									Đại diện
4	Lê Trung Châu		PCT HĐQT	240214783	29/9/2004	Đắk Lắk	52 Đào Tấn, TP.BMT	71.326	0,76%	
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



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
5	Nguyễn Thị Sáu		TV HĐQT, KTT	240635046	12/8/2013	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
6	Đỗ Minh Tuấn		Phó TGD	240023005	30/7/2008	Đắk Lắk	Hai Bà Trưng, TP.BMT	3.864	0,04%	
6.1	Nguyễn Thu Mỹ			/	/	/	"	0	0	Vợ
6.2	Đỗ Vĩnh An			/	/	/	"	0	0	Con
6.3	Đỗ Thảo Hà			/	/	/	"	0	0	Con
7	Nguyễn Danh Ngọc		Phó TGD	170349482	13/5/1978	Thanh Hoá	09 Trần Cao Văn - TP BMT	40.583	0,44%	
7.1	Phan Thị Kim Oanh		Cổ đông	240300090	08/02/1996	Đắk Lắk	09 Trần Cao Văn - TP BMT	7.864	0,08%	Vợ
7.2	Nguyễn Danh Hùng			/	/	/	"	0	0	Con
7.3	Nguyễn Phan Thùy Linh			/	/	/	"	0	0	Con
8	Nguyễn Thị Mười		TVBKS P.GĐNS	240928620	12/02/2004	Đắk Lắk	476 Phan Chu Trinh, BMT	11.877	0,13%	
8.1	Nguyễn Đức Long			/	/	/	"	0	0	Chồng
8.2	Nguyễn Yên Hạnh			/	/	/	"	0	0	Con

