

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN

Số: 33 /2011/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội An, ngày 17 tháng 10 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Quý III/2011

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

I/- Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
01	Nguyễn Văn Ban	Chủ tịch	01	100%		
02	Hồ Thái Ba	Th/viên	01	100%		
03	Lê Tiến Dũng	Th/viên	01	100%		
04	Phan Hồng Quân	Th/viên	01	100%		
05	Nguyễn Ngọc Thanh		01	100%		ủy quyền

- Các hoạt động giám sát đối với Ban Điều hành

Ngày 20/7/2011, họp HĐQT Công ty họp đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, công tác đầu tư 6 tháng đầu năm 2011 và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện trong Quý III/2011.

Giám sát công tác chỉ đạo của Ban Điều hành đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo đạt các chỉ tiêu trong quý 3 nói riêng, trong 9 tháng năm 2011 nói chung.

Chỉ đạo tiến hành thực hiện quyết toán, kiểm toán tài chính và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm.

Hằng tuần, Chủ tịch HĐQT cùng với Ban Điều hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu của Ban Điều hành; đồng thời quyết định một số vấn đề có liên quan đến nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT :

Ban Đầu tư của Công ty tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các phương án mua tài sản khách sạn và đầu tư dự án để trình HĐQT vào cuộc họp quý 4/2011.

II/- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị

STT	Số NQ, QĐ	Ngày	Nội dung
01	30/2011/QĐ-HĐQT	22/7/2011	V/v Đánh giá kết quả SXKD, đầu tư 6 tháng đầu năm 2011, định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 3/2011

III/- Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị : Không

IV/- Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan: Có hai trường hợp đăng ký giao dịch cổ phiếu:

1)- Bà Lê Hải Châu, con của Ông Lê Tiến Dũng đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, thời gian giao dịch từ 01/8 đến ngày 30/10/2011.

2)- Ông Lê Tiến Dũng, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, thời gian giao dịch từ ngày 14/9 đến ngày 21/11/2011.

V/- Các vấn đề lưu ý khác: Không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Ban

STT	Số HĐ-QĐ	Ngày	Nội dung
01	30/2011/HĐQT	22/11/2011	Vấn đề thanh toán kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2011, định hướng nhiệm vụ trong năm 2012