

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

Số: 28 /DLDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 22 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai**
- Địa chỉ trụ sở chính: 105 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 061.3822368 Fax: 061.3822885 Email: dulichdn@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: **64.300.000.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **DNT**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Văn Chương	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Phạm Nam Hưng	Phó Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Bích Phượng	Thành viên HĐQT	2/5	40%	03 lần không tham gia do hết nhiệm kỳ
4	Ông Hồ Doãn Cường	Thành viên HĐQT	2/5	40%	03 lần không tham gia do hết nhiệm kỳ
5	Ông Cao Xuân Trường	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
6	Ông Nguyễn Minh Thức	Thành viên HĐQT	3/5	60%	Mới nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011-2015
7	Ông Nguyễn Hữu Hiếu	Thành viên HĐQT	3/5	60%	Mới nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011-2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	21/DLĐN-HĐQT-NQ	11/01/2012	Họp HĐQT thường kỳ quý IV/2011
2	66/DLĐN-HĐQT-NQ	23/03/2012	Họp HĐQT thường kỳ quý I/2012
3	163/DLĐN-HĐQT-NQ	09/07/2012	Họp HĐQT thường kỳ quý II/2012
4	223/DLĐN-HĐQT-NQ	23/10/2012	Họp HĐQT thường kỳ quý III/2012
5	246/DLĐN-HĐQT-NQ	22/11/2012	Họp HĐQT bất thường quý IV/2012 quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012

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 (năm 2012):

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ 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	Hồ Doãn Cường	017C009999	TV.HĐQT	022564729	13/02/2008	CA TPHCM	Đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín		22/03/2012	Từ nhiệm
2	Huỳnh Thị Bích Phượng	009C075789	TV. HĐQT; PGĐ Cty	270214130	28/8/2007	CA Đồng Nai	105 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai		22/03/2012	Từ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2012:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
								Đại diện vốn Nhà nước	Sở hữu		
A	Cổ đông nội bộ										
1	Ngô Văn Chương	033C007439	CT. HĐQT- GD Cty	270007439	10/12/2009	C.A ĐNai	105 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	1.080.000	5.100	16,87%	
2	Phạm Nam Hưng		PCT.HĐQT	271161685	23/02/2006	C.A ĐNai	21,đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai	700.000		10,88%	
3	Nguyễn Minh Thức		TV.HĐQT- PGĐ Cty	272099789	18/01/2007	C.A ĐNai	105 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	500.000	7.100	7,88%	
4	Nguyễn Hữu Hiểu		TV.HĐQT	271837357	21/08/2003	C.A ĐNai	21,đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai	500.000		7,77%	
5	Cao Xuân Trường		TV.HĐQT	020416397	26/10/2006	C.A HCM	Đại diện Cty TNHH Tập Đoàn Mai Linh Đông Nam Bộ		430.000	6,68%	
6	Huỳnh Thị Bích Phượng	009C075789	PGĐ Cty	270214130	28/08/2007	C.A ĐNai	105 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai		99.500	1,54%	

7	Trần Hữu Đức		Trưởng BKS	270642340	07/06/2008	C.A ĐNai	21,đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai	500.000	2.000	7,80%
8	Huỳnh Quốc Bảo	033C005812	Q.KTT	271320023	16/08/2008	C.A ĐNai	105 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai		100	0,001%
B Người có liên quan										
1	Hồ Thị Hương			270017950	09/09/1998	C.A ĐNai	B42, Phan Chu Trinh, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai		4.800	0,07%
2	Nguyễn Thị Ngọc Dung		TV.BKS	022397787	22/06/2010	C.A HCM	Đại diện Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa		178.750	2,78%

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín		658.550	10,24%	0	0	Bán để tái cơ cấu danh mục đầu tư

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ll*



Ngô Văn Chương

Ngô Văn Chương