

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2019)

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của HĐQT: 03.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Khắc Lâm	Chủ tịch HĐQT	04	100%	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	05	100%	
3	Phan Trung Kiên	Thành viên HĐQT	05	100%	
4	Nguyễn Trung Hòa	Chủ tịch HĐQT	01	100%	Bầu bổ sung

- 6 tháng đầu năm HĐQT đã có 03 phiên họp thường kỳ và có 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản để ra các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Đã ban hành 05 Nghị quyết và 02 Quyết định.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty; những vấn đề phát sinh đã chủ động báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị để xin ý kiến Chủ sở hữu, lấy ý kiến thống nhất trong Hội đồng quản trị để có quyết định kịp thời .

Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm theo dõi từng lĩnh vực được phân công, giám sát chặt chẽ việc thực hiện mục tiêu chung của Công ty và Nghị quyết Hội đồng quản trị, đồng thời có sự hỗ trợ kịp thời của bộ máy cơ quan Công ty hoạt động thuận lợi và có hiệu quả.

a. Điểm mạnh:

- Sự phối hợp nhịp nhàng trong công việc giữa HĐQT và Ban điều hành.
- Một số đơn vị có kết quả kinh doanh đạt kế hoạch như: K/s Mê Kông, Trung tâm Lữ hành, khách sạn Hòn Ngur.
- Công tác đầu tư sửa chữa, mua sắm bổ sung CCDC đảm bảo theo yêu cầu và kế hoạch đã được phê duyệt.
- Dự án sửa chữa khách sạn Hòn Ngur, dự án sửa chữa phòng ăn VIP và sân vườn khách sạn Mê Kông đảm bảo tiến độ.

b. Điểm yếu:

- Các chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch đề ra: Doanh thu chỉ đạt 22,783,077,555 đồng (đạt 44% KH năm). Lợi nhuận trước thuế (1.330.347.137) đồng. Giá trị tăng thêm đạt 4.254.316.336 đồng (đạt 26.9% KH năm). Thu nhập bình quân NLD đạt 5,609,364 (71,3% KH năm).
- Công ty nói chung và một số đơn vị hoạt động kém hiệu quả.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	33/NQ-ĐHĐCĐ	24/5/2019	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Khắc Lâm; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với Ông Nguyễn Trung Hòa.
2	03/NQ-HĐQT	25/02/2019	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị năm 2019; giao chỉ tiêu kế hoạch và giao khoán cho các đơn vị thành viên
3	13/NQ-HĐQT	25/03/2019	Thông qua Bà Phạm Thị Phương Loan làm phó phòng Kế hoạch thị trường kiêm giám đốc khách sạn Hòn Ngur Bà Lê Thị Hoa làm giám đốc khách sạn Xuân Lam, phương án trả lương cho trung tâm Lữ hành; không tiếp tục thuê khu du lịch nước khoáng nóng Sơn Kim.
4	23/NQ-HĐQT	10/5/2019	Thông qua: Kết quả sản xuất kinh doanh Q1 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh Q2 của Công ty

5	38/QĐ-HĐQT	18/6/2019	Thông qua giải quyết đơn chuyển công tác của đ/c Võ Quang Hòa giám đốc TT lữ hành, triển khai giải quyết ra theo các hướng đối với quân nhân thuộc công ty cổ phần theo Thông tư 139/TT- BQP, Thông qua phương án chi trả lương năm 2019 cho người lao động khách sạn Hòn Ngu
6	11/QĐ-HĐQT	25/03/2019	Bổ nhiệm Đ/c Phạm Thị Phương Loan làm Phó phòng Kế hoạch thị trường kiêm giám đốc khách sạn Hòn Ngu
7	12/QĐ-HĐQT	25/03/2019	Bổ nhiệm Đ/c Lê Thị Hoa làm giám đốc khách sạn Xuân Lam.

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Có

1. Miễn nhiệm: Ông Nguyễn Khắc Lâm
2. Bổ nhiệm: Ông Nguyễn Trung Hòa

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN: Không

- Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ tính trên số cổ phiếu lưu hành của Công ty): không
- Các giao dịch khác: Không.

V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không./.

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu VT, T04



Nguyễn Trung Hòa