

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2020)

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: 04

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trung Hòa	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Trần Xuân Hòa	Thành viên HĐQT	03	75%	Bầu bổ sung
3	Phan Trung Kiên	Thành viên HĐQT	04	100%	
4	Nguyễn Mạnh Hải	Chủ tịch HĐQT	01	25%	Miễn nhiệm

- Trong 6 tháng đầu năm năm 2020 năm HĐQT đã có 4 phiên họp thường kỳ và có 01 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.



- Công ty đã tiến hành thanh lý hợp đồng đối với khách sạn Chaluenxay.
- Công tác đầu tư sửa chữa, mua sắm bổ sung CCDC đảm bảo theo yêu cầu và kế hoạch đã được phê duyệt.
- Phối hợp với chủ sở hữu Tổng Công ty Hợp tác kinh tế thực hiện Dự án sửa chữa, cải tạo khách sạn Hòn Ngur đảm bảo tiến độ, chất lượng.

b. Điểm yếu:

- Các chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch đề ra: Doanh thu chỉ đạt 7.626 triệu đồng (đạt 17% KH năm). Lợi nhuận trước thuế (3.629) triệu đồng. Thu nhập bình quân NLĐ đạt 4.188.836 (51,2% 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	04/NQ-HĐQT	11/2/2020	Thông qua kế hoạch SXKD Quý 4 và năm 2019 của Công ty và kế hoạch SXKD quý I năm 2020; Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Mạnh Hải.
2	14/NQ-HĐQT	05/04/2020	Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2020 và kế hoạch SXKD Quý II năm 2020; Thanh lý hợp đồng Khách sạn Chaloxay, Thông qua kế hoạch sửa chữa cải tạo khách sạn Hòn Ngur; Nhất trí với chủ trương mở rộng ngành nghề SXKD (Bán vé máy bay);
3	19/NQ-HĐQT	22/4/2020	Thông qua Kế hoạch ĐHCĐ năm 2020; thông qua chủ trương thanh lý CCDC tại Khách sạn Hòn ngur
4	24/NQ-ĐHCĐ	15/05/2020	Thông qua nội dung miễn nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hải và bầu bổ sung Ông Trần Xuân Hòa vào thành viên HĐQT; Thông qua bổ sung Ngành nghề kinh doanh và bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả 2020; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo 2020.

002
 TY
 AN
 CH
 SO
 CO
 GHÉ

5	29/NQ-HĐQT	21/05/2019	Thông qua kế hoạch mua sắm CCDC, vật tư thiết bị phục vụ hoạt động SXKD năm 2020 tại KS Hòn Ngư.
---	------------	------------	--

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

1. Miễn nhiệm: Ông Nguyễn Mạnh Hải.
2. Bổ nhiệm: Ông Trần Xuân Hòa.

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

- 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, K04



Nguyễn Trung Hòa

