

Số: 07/BC-CT

Vinh, ngày 05 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

Kính gửi:

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

*** Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Võ Văn Hiệp	Chủ tịch HĐQT	02	100%	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Việt Hùng	Thành viên HĐQT	02	100%	Miễn nhiệm
3	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	06	100%	
4	Nguyễn Khắc Lâm	Chủ tịch HĐQT	04	100%	Bầu bổ sung
5	Phan Trung Kiên	Thành viên HĐQT	04	100%	Bầu bổ sung

- Trong năm 2018 HĐQT đã có 14 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 15 Nghị quyết và 12 Quyết định.

*** 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.

* Điểm mạnh:

- Sự phối hợp nhịp nhàng trong công việc giữa HĐQT và Ban điều hành.
- Một số đơn vị kinh doanh đạt kết quả tốt.
- 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, cải tạo, nâng cấp khách sạn Hòn nư đảm bảo tiến độ.

* Điểm yếu:

- Các chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch đề ra: Doanh thu chỉ đạt 54.300.560.295 đồng (đạt 82.5% KH năm). Lợi nhuận trước thuế (1.520.597.123) đồng. Giá trị tăng thêm đạt 8.400.375.501 đồng (54% KH năm). Thu nhập bình quân NLĐ đạt 5.948.195 đồng (85.9% KH năm).

- Công ty nói chung và một số đơn vị hoạt động chưa có 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	05/NQ-HĐQT (Đại hội đồng cổ đông)	24/02/2018	Miễn nhiệm các thành viên HĐQT gồm các Ông: Võ Văn Hiệp, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Mạnh Hải và Trưởng BKS bà Nguyễn Thị Quý và Bầu bổ sung các Ông sau vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021: Nguyễn khắc Lâm, Nguyễn Mạnh Hải, Phan Trung Kiên.
2	01/NQ-HĐQT	9/01/2018	Thông qua: Xác định, tìm ra nguyên nhân hoạt động đạt kết quả thấp của Công ty và một số đơn vị.
3	04/NQ-HĐQT	23/01/2018	Chấm dứt Hợp đồng lao động với một số lao động vi phạm kỷ luật trong thời gian qua.
4	06/NQ-HĐQT	24/02/2018	Bầu đ/c Nguyễn Khắc Lâm làm chủ tịch HĐQT Công ty, miễn nhiệm đ/c Hồ Sỹ Thắng kế toán trưởng, Bổ nhiệm đ/c Nguyễn Thị

			Quý làm Kế toán trưởng Công ty
5	10/NQ-HĐQT	01/03/2018	Nghiêm túc thực hiện Kết luận của Tổng giám đốc Tổng công ty Hợp tác kinh tế, Hội đồng Quản trị về những sai sót của Đ/c Hồ Sỹ Thắng.
6	07/NQ-HĐQT	15/5/2018	Thanh lý Hợp đồng với số lao động tại Khách sạn Vũ Hương do không bố trí được công việc tại các đơn vị khác.
7	08/QĐ-HĐQT	01/03/2018	Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty đối với đ/c Hồ Sỹ Thắng
8	09/QĐ-HĐQT	01/03/2018	Bổ nhiệm đ/c Nguyễn Thị Quý làm Trưởng phòng Tài chính, kiêm Kế toán trưởng Công ty
9	10/QĐ-HĐQT	01/03/2018	Nghiêm túc thực hiện kết luận của Tổng giám đốc Tổng công ty hợp tác kinh tế về những sai sót của đồng chí Hồ Sỹ Thắng.
10	15/QĐ-HĐQT	24/03/2018	Bổ nhiệm Đ/c Nguyễn Anh Tuấn làm Phó Phòng kế hoạch- Thị trường công ty kiêm giám đốc khách sạn Hòn Ngu
11	16/QĐ-HĐQT	24/03/2018	Bổ nhiệm Đ/c Lê Thị Hoa làm Giám đốc nhà hàng Sen Vàng
12	17/QĐ-HĐQT	24/03/2018	Bổ nhiệm Đ/c Phạm Thị Phương Loan làm Giám đốc khách sạn Xuân Lam
13	18/QĐ-HĐQT	24/03/2018	Bổ nhiệm Đ/c Nguyễn Thanh Minh làm Giám đốc khách sạn Chaluenxay
14	19/QĐ-HĐQT	24/03/2018	Bổ nhiệm Đ/c Lê Văn Duẩn làm Giám đốc khách sạn Xiêng Khoảng
15	20/QĐ-HĐQT	24/03/2018	Bổ nhiệm Đ/c Nguyễn Văn Tiến

			làm Giám đốc khách sạn Paksan
16	21/QĐ-HĐQT	24/03/2018	Bổ nhiệm Đ/c Lê Đức Tài làm Điều hành khách sạn Paksan
17	22/QĐ-HĐQT	24/03/2018	Bổ nhiệm Đ/c Trần Quang Sâm làm Điều hành khách sạn Chaluenxay
18	23/QĐ-HĐQT	24/03/2018	Bổ nhiệm Đ/c Nguyễn Đình Kỳ làm Điều hành Nhà hàng Sen Vàng
19	34/NQ-HĐQT	31/03/2018	Thông qua: Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp khách sạn Hòn Ngur
20	36/NQ-HĐQT	28/5/2018	Thông qua kết quả SXKD quý 1 và kế hoạch SXKD quý 2/2018
21	42/NQ-HĐQT	02/07/2018	Báo cáo Tổng công ty về tình hình khắc phục nợ của các cá nhân. Đồng thời tiếp tục yêu cầu các cá nhân chịu trách nhiệm và khẩn trương khắc phục các khoản đang nợ theo thông báo của Công ty
22	47/NQ-HĐQT	03/8/2018	Thông qua: KQ SXKD Q2 và Kế hoạch SXKD Q3.
23	49/NQ-HĐQT	13/8/2018	Giao cho khách sạn Mê Kông toàn quyền ký kết, quản lý vận hành, vay vốn tại ngân hàng Lào Việt và trích nguồn thu từ khách sạn Mê Kông trả nợ ngân hàng.
24	57/NQ-HĐQT	28/9/2018	Thanh lý trước thời hạn Hợp đồng thuê Nhà hàng Sen Vàng.
25	64/NQ-HĐQT	08/11/2018	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2019
26	69/NQ-HĐQT	15/11/2018	Thanh lý Hợp đồng với số lao động tại Nhà hàng Sen vàng do không bố trí được công việc tại các đơn vị khác.
27	72/NQ-HĐQT	23/11/2018	Thông qua dự toán cải tạo sửa chữa nhà hàng, phòng ăn VIP, sân vườn cafe ở khách sạn Mê Kông

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Có

1. Miễn nhiệm: 3 đ/c Võ Văn Hiệp, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Mạnh Hải

2. Bổ nhiệm: 3 đ/c Nguyễn Khắc Lâm, Nguyễn Mạnh Hải, Phan Trung Kiên

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: Không

- Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty): không

- Các giao dịch khác: không.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, T4.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc Lâm

