

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
( NĂM 2015 )**

- Tên Công ty : Công ty cổ phần nước khoáng và du lịch Sơn Kim (SKC)
- Trụ sở chính : Xã Sơn Kim 1 - Huyện Hương Sơn - Tỉnh Hà Tĩnh
- Vốn điều lệ : 12.688.235.459 đồng.
- Điện thoại : 0393 879307 Fax : 0393 879322

**I - HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

**1 - Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Đình Chủ	Chủ tịch	01	25%	Nghỉ việc
2	Lê Văn Hiệp	Chủ tịch	03	75%	Bổ sung
3	Võ Văn Hiệp	Thành viên	04	100%	
4	Trần Chí Thanh	Thành viên	04	100%	

- Trong năm 2015 HĐQT đã có 04 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 03 Quyết định.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 04 tháng 4 năm 2015 tại trụ sở Công ty.

**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 điều hành Công ty hoạt động thuận lợi và có hiệu quả.

\* Điểm mạnh:

- Các chỉ tiêu chính đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra : Sản lượng sản xuất vượt 5%KH, mức tăng trưởng 17%CK. Sản lượng tiêu thụ vượt 3%KH, mức tăng trưởng 18%CK. Tổng doanh thu vượt 4%KH, tăng trưởng 16%CK.

- Tiếp tục có lãi trong hoạt động SXKD, đạt 1.042 triệu đồng, vượt 58%KH tăng trưởng 166%CK.

- Trong năm 2015 đã thực hiện tốt công tác đầu tư theo kế hoạch được phê duyệt : 02 xe tải 0,74T; 01 xe nâng 1,5T; hệ thống sân thể thao, đường bê tông khu dịch vụ, máy rút màng co hơi nước... tiết kiệm được chi phí đem lại hiệu quả trong kinh doanh.

\* Điểm yếu:

- Dịch vụ hoạt động chưa có hiệu quả, còn để lỗ nhiều : gần 270 triệu

- Hoạt động kinh doanh chính đạt hiệu quả thấp so với KH : 364 triệu

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

TT	Số Nghị quyết, quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	Nghị quyết 01	21/3/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014, Kế hoạch năm 2015 trình ĐH Đồng cổ đông.</li><li>- Thông qua quyết toán chi thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án chi thù lao năm 2015 trình HĐ Cổ đông năm 2015.</li><li>- Thông qua Báo cáo quản trị của HĐQT năm 2014.</li><li>- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.</li><li>- Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty.</li><li>- Thông qua thời gian, nội dung, chương trình và phân công công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường 2015.</li></ul>

2	Nghị quyết 02	04/4/2015	- Thông qua Nghị quyết bổ nhiệm ông Lê Văn Hiệp làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.
3	Nghị quyết 03	31/8/2015	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm và quý III-2015. - Thông qua tờ trình của Giám đốc về việc xin thanh lý dây chuyền siro không còn giá trị sử dụng.
4	Nghị quyết 04	30/9/2015	- Thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt thanh lý xe con Proton 38H-1901.
5	Nghị quyết 05	08/10/2015	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính quý III và 9 tháng năm 2015, Kế hoạch quý IV năm 2015. - Thông qua các chỉ tiêu chính và các hạng mục đầu tư để xây dựng KH 2016.
6	Quyết định 01	21/3/2015	- Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
7	Quyết định 02	31/8/2015	- Quyết định về việc thanh lý dây chuyền siro.
8	Quyết định 03	30/9/2015	- Quyết định về việc thanh lý xe con 38H-1901.



### III - THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG.

Trong tháng 4 năm 2015 có thay đổi về nhân sự là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Bùi Đình Chủ bàn giao phần vốn đại diện và vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị cho ông Lê Văn Hiệp.

**Nơi nhận:**

- Đại hội cổ đông.
- Các thành viên HĐQT
- Lưu.



LÊ VĂN HIỆP