

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)**

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: 05.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trung Hòa	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Trần Xuân Hòa	Thành viên HĐQT	03	100%	Bầu bổ sung
3	Phan Trung Kiên	Thành viên HĐQT	02	100%	Miễn nhiệm do kết thúc nhiệm kỳ
4	Phạm Thị Phương Loan	Thành viên HĐQT	01	100%	Bầu vào nhiệm kỳ 2021-2026

- Trong 6 tháng đầu năm năm 2021 năm HĐQT đã có 03 phiên họp thường kỳ để ra các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Đã ban hành 03 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 tác xử lý công nợ và tồn đọng tài chính được thực hiện quyết liệt, có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ.
- Công ty đã tiến hành thanh lý hợp đồng đối với khách sạn Xiêng Khoáng.
- Công tác đầu tư sửa chữa, mua sắm bổ sung CCDC đảm bảo theo yêu cầu và kế hoạch đã được phê duyệt.
- Hoàn tất công tác đầu tư xin cấp nâng hạng tiêu chuẩn khách sạn 3 sao tại Khách sạn Hòn Ngự.

b. Điểm yếu:

- Các chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch đề ra: Doanh thu chỉ đạt 4,793 tỷ đồng (đạt 16% KH năm). Lợi nhuận trước thuế lỗ 367 triệu đồng. Giá trị tăng thêm đạt 1.788.582.760 đồng. Thu nhập bình quân NLD đạt 3.281.546 đồng (40% KH năm).
- Công ty nói chung và một số đơn vị hoạt động kém hiệu quả. Về nguyên nhân được xác định do tình hình dịch bệnh Covid 19 có nhiều diễn biến phức tạp với nhiều biến chủng mới, tái bùng phát trong công đồng ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động kinh doanh của đơn vị. Mọi hoạt động kinh doanh du lịch dịch nói chung và của đơn vị nói riêng bị gần như bị đóng băng hoàn toàn. Việc làm và thu nhập của người lao động không được đảm bảo.

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

TT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	29/1/2021	Thông qua quyết toán quý 4 năm 2020 của Công ty và nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
2	21/NQ-HĐQT	25/05/2021	Thông qua báo cáo quyết toán tài chính Quý I năm 2021 của Công ty; Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế hoạch Thị trường đối với Ông Phan Trung Kiên; Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3	02/NQ-ĐHĐCĐ	11/06/2021	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020; Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Thông qua việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020, kế hoạch thù lao năm 2021; Thông qua việc lựa chọn

			đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Thông qua phương án thu hẹp sản xuất, tái cơ cấu lại tổ chức biên chế của Công ty giai đoạn 2021-2026; Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty; Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
4	24/NQ-HĐQT	11/06/2021	Thông qua bổ nhiệm các chức Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty và người quản trị kiêm thư ký công ty nhiệm kỳ 2021-2026; Thông qua chức danh Trưởng phòng Kế hoạch – Thị trường Công ty.
5	22/QĐ-HĐQT	25/05/2021	Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế hoạch – Thị Trường đối với Ông Phan Trung Kiên.
6	25/QĐ-HĐQT	11/06/2021	Về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế hoạch – Thị Trường đối với Ông Nguyễn Minh Khánh.

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

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2016-2020. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu ra 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 3 thành viên.

1. Ông: Nguyễn Trung Hòa
2. Ông: Trần Xuân Hòa
3. Bà: Phạm Thị Phương Loan

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

- Giao dịch bán 7.470 cổ phiếu của Kế toán trưởng Công ty, tỷ lệ 0,057 %.
- Các giao dịch khác: Không.

V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không./

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: VT, KH. K04.



Nguyễn Trung Hòa