

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Năm 2016

**Kính gửi**

: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Số giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần Hải Vân Nam

Địa chỉ trụ sở chính : 132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08.3821.1686 Fax: 08.3822.4174

Vốn điều lệ : 200.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán : Không

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:****1. Các cuộc họp của HĐQT:**

Các cuộc họp của HĐQT: trong năm 2016, Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp 04 lần, chi tiết như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thanh Tâm	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Đỗ Thị Bích Liên	Phó chủ tịch HĐQT	04	100%	
4	Nguyễn Đức Duy	Thành viên HĐQT	04	100%	

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

Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban giám đốc bao gồm các hoạt động sau:

- Trong năm 2016 đã tổ chức thành công phiên họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông và triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của DHDGD cũng như các Nghị quyết của HĐQT.
- Chủ trương của HĐQT là điều chỉnh bổ sung kịp thời các quy chế quản lý nội bộ công ty để đáp ứng cho giai đoạn kinh doanh khách sạn, phát triển nhân lực toàn diện của công ty. Ban giám đốc tiếp tục thực hiện trình duyệt hệ thống văn bản nội bộ nhằm mục đích tăng cường công tác quản lý điều hành công ty phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.
- Đối với Tòa nhà Văn phòng Havana: tiếp tục chủ động tăng cường quảng cáo, làm việc với các công ty môi giới để tìm kiếm khách thuê lấp đầy các tầng trống của Tòa nhà.

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	326/BB-HDQT	29/3/2016	Tổng kết công tác quý 1 và nhiệm vụ quý 2 năm 2016
2	558/BB-HDQT	26/6/2016	Tổng kết công tác quý 2 và nhiệm vụ quý 3 năm 2016
3	780/BB-HDQT	30/09/2016	Tổng kết công tác quý 3 và nhiệm vụ quý 4 năm 2016
4	997/BB-HDQT	28/12/2016	Tổng kết công tác quý 4 năm 2016 và kế hoạch quý 1 năm 2017

## III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VÈ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY: không có thay đổi

### IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

#### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Tâm		Chủ tịch HDQT	168265532	15/9/2005	Hà Nam	189B2 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, quận 2, TP.HCM	18.738.720	93,69%	
a. Cá nhân liên quan:										
1.1	Nguyễn Văn Hàm							0	00%	Cha



1.2	Vũ Thị Mẫn						0	00%	Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Minh Châu						0	00%	Vợ
1.4	Nguyễn Như Anh						0	00%	Con gái
1.5	Nguyễn Trung Kiên						0	00%	Con trai
1.6	Nguyễn Văn Phẩm						0	00%	Anh trai
1.7	Nguyễn Văn Tăng						0	00%	Em trai
1.8	Nguyễn Văn Thương						0	00%	Em trai
1.9	Nguyễn Văn Nhường						0	00%	Em trai
1.10	Nguyễn Thị Nhi						0	00%	Em gái

**b. Tổ chức liên quan:**

1.11	Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt	Chủ tịch HĐQT					964,668	16,31%	
1.12	Công ty cổ phần Sài Gòn Hòa Xa						5.907	0.343%	
2	<b>Đỗ Thị Bích Liên</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	<b>023699216</b>	<b>19/3/1999</b>	<b>TP.Hồ Chí Minh</b>	<b>0.08 Lô B Chung cư Phạm Việt Chánh, phường 19, Bình Thạnh, TP.HCM</b>	<b>23.730</b>	<b>0,119%</b>	
2.1	Phạm Hoàng Thịnh						0	00%	Chồng
2.2	Phạm Mỹ Anh						0	00%	Con gái
2.3	Phạm Tuấn Việt						0	00%	Con trai

2.4	Đỗ Thị Minh Đức							0	00%	Chi gái
2.5	Đỗ Thị Tuyết Hạnh							0	00%	Chi gái
2.6	Đỗ Xuân Thu							0	00%	Anh trai
3	<b>Nguyễn Đức Duy</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
3.1	Nguyễn Văn Khương							0		Cha
3.2	Nguyễn Thị Thanh							0		Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Nhi							0		Vợ
3.4	Nguyễn Thị Mai							0		Con gái
3.5	Nguyễn Đức An							0		Con trai
4	<b>Vũ Đỗ Hoàng Tuấn</b>		<b>Trưởng ban KS</b>					<b>530</b>	<b>0,0026%</b>	
4.1	Vũ Đình Đường					TP.Hồ Chí Minh	96/9 Duy Tân, phường 15, Phú Nhuận, TP.HCM	0	00%	Cha
4.2	Đỗ Mai Phúc							0	00%	Mẹ
4.3	Nguyễn Diễm Lệ							0	00%	Vợ
4.4	Vũ Nguyễn Diễm Thùy							0	00%	Con gái
4.5	Vũ Nguyễn Diễm Thư							0	00%	Con gái
4.6	Vũ Nguyễn Hoàng Lộc							0	00%	Con trai

4.7	Vũ Đỗ Tuấn Huy							0	00%	Em trai
4.8	Vũ Đỗ Huy Cường							0	00%	Em trai
5	Nguyễn Bá Linh	Thành viên Ban KS	024692338	14/5/2007	TP.Hồ Chí Minh	50 Đường số 8, P. Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM	1.420	0,0071%		

**a. Cá nhân liên quan:**

5.1	Nguyễn Văn Hiệp						0	00%	Cha
5.2	Dương Thị Bông						0	00%	Mẹ
5.3	Trần Thị Thu Châu						0	00%	Vợ
5.4	Nguyễn Phạm Minh Đức						0	00%	Con trai
5.5	Nguyễn Phạm Minh Anh						0	00%	Con gái
5.6	Nguyễn Văn Sơn						0	00%	Em trai
5.7	Nguyễn Thị Kim Hoa						0	00%	Em gái

**a. Tổ chức liên quan:**

5.8	Công ty cổ phần Sài Gòn Hòa Xa						172.000	10%	
6	Lý Hưng Cường	Thành viên Ban KS	022326183	11/6/2009	TP.Hồ Chí Minh	410 Cao ốc A, Ngõ Gia Tự, phường 3, quận 10, TP.HCM	1.000	0,005%	
6.1	Lý Căng						0	00%	Cha
6.2	Tôn Khưu Yên						0	00%	Mẹ

6.3	Trương Thị Hồng Diễm							0	00%	Vợ
6.4	Lý Mỹ Quỳnh							0	00%	Con gái
6.5	Lý Mỹ Quỳnh							0	00%	Con gái
6.6	Lý Hưng Quốc							0	00%	Anh trai
6.7	Lý Hưng Dân							0	00%	Em trai
6.8	Lý Hồng Mai							0	00%	Em gái
6.9	Lý Hồng Lan							0	00%	Em gái
6.10	Lý Hưng An							0	00%	Em trai
7	Phạm Lê Thắng	Trưởng phòng TC-KT	011551417	07/02/1994	Hà Nội	225/20/69 Tạ Quang Bửu, Phường 3, quận 8, TP.HCM	1.230	0,0061%		

**a. Cá nhân liên quan:**

7.1	Phạm Minh Trọng						0	00%	Cha
7.2	Lê Thị Miên						0	00%	Mẹ
7.3	Trần Kim Vàng						0	00%	Vợ
7.4	Phạm Minh Anh						0	00%	Con gái
7.5	Phạm Văn Anh						0	00%	Con gái
7.6	Phạm Nguyễn Chiến						0	00%	Anh trai

7.7	Phạm Hà Ninh							0	00%	Em trai
<b>b. Tổ chức liên quan:</b>										
7.8	Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt		Thành viên HĐQT					0		

- 2. Giao dịch có phiếu: không có
- 3. Các giao dịch khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên:
- Lưu HC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*lmt*



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Thành Tâm

