

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2016)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**\* Các cuộc họp của HĐQT: 03.**

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	03	100%	
2	Nguyễn Việt Hùng	Thành viên HĐQT	03	100%	
3	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	03	100%	

- Trong 5 tháng năm 2016 HĐQT đã có 03 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 03 Quyết định.

**\* Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

Thành viên Hội đồng quản trị kiểm soát 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.

\* Điểm yếu:

- Các chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch đề ra: Doanh thu chỉ đạt 24.777.220.713 (đạt 76% KH 5 tháng cuối năm). Lợi nhuận trước thuế đạt 36.203.824 (2% KH 5 tháng cuối năm). Giá trị tăng thêm đạt 5.238.636.018 (63,5% KH). Thu nhập bình quân NLD đạt 5.402.385 (85,2% KH). Một số đơn vị hoạt động chưa có hiệu quả, một số cán bộ điều hành, chỉ huy đơn vị chưa thực sự bám sát đơn vị để chỉ đạo sản xuất kinh doanh

**II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung
1	229/2016/NQ-HĐQT	25/08/2016	Thông qua: phân công nhiệm vụ trong HĐQT; chỉ tiêu KH 5 tháng cuối năm 2016; Quy chế tài chính Công ty; Cơ cấu tổ chức, biên chế Công ty
2	01/NQ-HĐQT	22/09/2016	Đồng ý cho ông Hồ Xuân Tiến thuê Mặt bằng và massage khách sạn Xiêng Khoảng.
3	05/NQ-HĐQT	19/10/2016	Đồng ý chủ trương thuê Khách sạn DokChampa ở Savanakhet.
4	08/NQ-HĐQT	17/11/2016	Thông qua phương án phát hành CP tăng vốn điều lệ Công ty.
5	10/NQ-HĐQT	02/12/2016	Thông qua: KQ SXKD Q3 và KH Q4/2016, Chỉ tiêu KH SXKD năm 2017, Dự án đầu tư XD nhà 2 tầng KS Mê Kông. Đề án tái cơ cấu công ty.
6	07/QĐ-HĐQT	19/10/2016	Thành lập Ban QLDA thuê KS Dokchampa
7	11/QĐ-HĐQT	02/12/2016	Phê duyệt dự án đầu tư Nhà 2

19007930  
CÔNG TY  
CỐ PHẦN  
DỰ LỊCH  
HƯƠNG S  
COECCC  
VINH - T. NG

			tầng Khách sạn Mê Kông
8	12/QĐ-HĐQT	02/12/2016	Thành lập Ban quản lý dự án xây dựng Nhà 2 tầng Khách sạn Mê Kông

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không**

**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, K4.



**Võ Văn Hiệp**

