

CÔNG TY CP BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BIÊN ĐỒNG PHƯƠNG
Số: 01/2019/BCTHQT

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

6 tháng đầu năm 2019

Kính gửi

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIÊN ĐÔNG PHƯƠNG**

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Trường Sa, P Hòa Hải, Q Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236 3988 999

Email: anh.nguyen@orientalseadanang.com

- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: BDP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1		20/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty.- Thông qua báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018.- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị



			<p>kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.</p> <p>- ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.</p>
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng Quản Trị.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Nguyên Đăng	Chủ tịch		01	100%	
2	Ông Christophe Jean Francois Lajus	Thành viên		01	100%	
3	Ông Trần Trung Tuấn	Thành viên		01	100%	
4	Bà Bùi Hải Yến	Thành viên		01	100%	
5	Bà Vũ Thị Quỳnh Trang	Thành viên		01	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội Đồng Quản Trị đối với Ban Tổng Giám Đốc:

- HĐQT đã thường xuyên giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và Tổng Giám Đốc trong việc thực hiện công tác quản lý, điều hành, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, mà ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị giao phó, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ, các qui chế nội bộ của Công ty.
- Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các đơn vị trực thuộc và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, hạn chế các sai sót, rủi ro.
- Ban Tổng giám đốc thực hiện chức năng điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.

0140
 CÔNG
 HẠN BI
 KHÁC
 ĐỒNG P
 PHỔ

- Trong 06 tháng đầu năm 2019 bằng sự cố gắng, đoàn kết và quyết tâm Ban Tổng giám đốc đã đảm bảo tốt chức trách, hoàn thành nhiệm vụ do HĐQT giao.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- HĐQT Công ty không lập ra các tiểu ban riêng, mà chỉ có Thư ký HĐQT giúp việc và có sự phân công từng thành viên HĐQT phụ trách từng mảng hoạt động cụ thể. Bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ của Ban Thư ký – Tổng hợp Công ty. Ngoài ra theo điều lệ Công ty, HĐQT được sử dụng chung với bộ máy tổ chức của Ban điều hành.

- HĐQT đã chú trọng yếu tố công khai minh bạch trong quản trị Công ty, thực hiện công bố thông tin đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	19/03/2019	- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

III. Ban Kiểm Soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Hiền	Trưởng ban		01	100%	
2	Đỗ Thị Minh	Thành viên		01	100%	
3	Vũ Thị Phương Hoa	Thành viên		01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thực hiện công tác giám sát theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế làm việc của BKS.
- BKS chủ động phân công công việc các thành viên BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ theo điều lệ, theo kế hoạch SXKD 2019.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Tham mưu cùng HĐQT, Ban lãnh đạo công ty cũng như giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình, đáp ứng kịp thời các yêu cầu SXKD và quản trị Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

209
Y
T TH
SAN
JON
AN

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : Không thay đổi

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do Reasons

Và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ : Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 07 năm 2019

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG