

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY***(từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2015)***Kính gửi****: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước****Sở 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 06 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp 03 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	03	100%	
2	Đỗ Thị Bích Liên	Phó chủ tịch HĐQT	03	100%	
4	Nguyễn Đức Duy	Thành viên HĐQT	03	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 6 tháng đầu năm 2015 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 HĐQT cũng như các Nghị quyết của HĐQT.
- Chủ trương của HĐQT là rà soát, điều chỉnh bổ sung kịp thời các quy chế quản lý nội bộ công ty để đáp ứng cho giai đoạn hoàn thành và khai thác dự án, phát triển nhân lực toàn diện của công ty. Ban giám đốc đã triển khai tích cực chủ trương này và 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 dự án khách sạn Nha Trang, tuy có một số thay đổi về thiết kế và bổ sung một số hạng mục trong khách sạn, nhưng Ban Giám đốc đã tăng cường giám sát và chỉ đạo kịp thời để đẩy nhanh công tác hoàn thiện dự án.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	43/BB-HDQT	26/1/2015	Công tác quý 1 năm 2015
2	171/BB-HDQT	29/4/2015	Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V và các công việc sau cuộc họp DHDQCD 2015
3	236/BB-HDHD	28/6/2015	Tổng kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm

## III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Duy		Thành viên HDQT	030969776			9/29 Đà Nẵng, P. Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	29/04/2015		Bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
2	Chu Bích Nga		Phó TGD	011979944	19/8/1996	Hà Tây	Số 3, Ngõ 178, Khâm Thiên, Hà Nội	29/04/2015		Hoàn tất nhiệm kỳ HDQT 2010-2015
3	Nguyễn Văn Phẩm			168034375	03/7/1998	Hà Nam	Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam	29/04/2015		Hoàn tất nhiệm kỳ HDQT 2010-2015

## 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	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	Ghi chú
-----	----------------------	---------------------------	------------------------------	---------------	---------------------	--------------------	---------	----------------------------	-----------------------	---------

