

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2015)**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẤP TREO BÀ NÀ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại: (84-511) 3791 290 Fax: (84-511) 3791 290
- Vốn điều lệ: 2.164.000.000.000 đồng (*Hai nghìn một trăm sáu mươi tư tỷ đồng*)
- Mã chứng khoán: Chưa có.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Minh Trường	Chủ tịch	17/17	100%	
2	Ông Mạnh Xuân Thuận	TV HĐQT	17/17	100%	
3	Bà Đỗ Thị Tuyết Hạnh	TV HĐQT	17/17	100%	
4	Ông Nguyễn Việt Sơn	TV HĐQT	7/17	41%	Bỏ nhiệm ngày 30 tháng 09 năm 2015
5	Ông Phan Trung Hiếu	TV HĐQT	7/17	41%	Bỏ nhiệm ngày 30 tháng 09 năm 2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Thực hiện theo đúng các qui định của Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp treo Bà Nà (Công ty). Cụ thể như sau:

- Quyết định và tổ chức giám sát việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty. Đảm bảo kết quả đạt được theo đúng chiến lược và kế hoạch đã đề ra.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc và các phòng Ban liên quan tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 08/04/2015 và Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 ngày 30/09/2015, lần 2 ngày 07/11/2015.
- Đôn đốc và giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc và các phòng Ban liên quan hoàn thành gấp rút các thủ tục để trở thành Công ty Đại chúng và hướng đến niêm yết cổ phiếu trong năm 2016.

