

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2017

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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 : 028. 3821.1686 Fax: 028. 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 2017 Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp 05 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	05	100%	
2	Đỗ Thị Bích Liên	Phó chủ tịch	05	100%	
4	Nguyễn Đức Duy	Thành viên độc lập	05	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 2017 đã tổ chức thành công phiên họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 làm việc với các công ty môi giới để tìm kiếm khách thuê lấp đầy các tầng trống còn lại của Tòa nhà đồng thời triển khai công tác bảo trì bảo dưỡng và thay thế các hạng mục trong Tòa nhà theo kế hoạch định kỳ.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	106/BB-HDQT	20/01/2017	Một số công tác đầu năm 2017
2	322/BB-HDQT	10/04/2017	Tổng kết công tác quý 1 và kế hoạch công tác quý 2 năm 2017
3	502/BB-HDQT	30/6/2017	Tổng kết công tác quý 2 và kế hoạch công tác quý 3 năm 2017
4	682/BB-HD-QT	6/10/2017	Tổng kết công tác quý 3 và kế hoạch công tác quý 4 năm 2017
5	906/BB-HD-QT	25/12/2017	Tổng kết công tác quý 4 năm 2017 và kế hoạch công tác quý 1 năm 2018

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VÀ 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 HĐQT	168265532	15/9/2005	Hà Nam	189B2 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, quận 2, TP.HCM	18.751.640	93.76%	
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 Thường						0	00%	Em trai
1.9	Nguyễn Văn Nhường						0	00%	Em trai
1.10	Nguyễn Thị Nhị						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	Đỗ Thị Bích Liên	Phó Chủ tịch HĐQT	023699216	19/3/1999	TP.Hồ Chí Minh	0.08 Lô B Chung cư Phạm Viết Chánh, phường 19, Bình Thạnh, TP.HCM	23.730	0,119%	
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%	Chị gái
2.5	Đỗ Thị Tuyết Hạnh						0	00%	Chị gái
2.6	Đỗ Xuân Thu						0	00%	Anh trai

3	Nguyễn Đức Duy		Thành viên độc lập HĐQT				0	0%	
3.1	Nguyễn Văn Khương						0		Cha
3.2	Nguyễn Thị Thanh						0		Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Nhị						0		Vợ
3.4	Nguyễn Thị Mai						0		Con gái
3.5	Nguyễn Đức An						0		Con trai

4	Vũ Đỗ Hoàng Tuấn		Trưởng ban KS	022853698	10/6/1998	TP.Hồ Chí Minh	96/9 Duy Tân, phường 15, Phú Nhuận, TP.HCM	530	0,0026%	
4.1	Vũ Đình Đường							0	00%	Cha
4.2	Đỗ Mai Phúc							0	00%	Mẹ
4.3	Nguyễn Diễm Lê							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. Cả 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 Già Tự, phường 3, quận 10, TP.HCM	0	0%	
6.1	Lý Căng							0	00%	Cha
6.2	Tôn Khuu Yên							0	00%	Mẹ
6.3	Trương Thị Hồng Diễm							0	00%	Vợ
6.4	Lý Mỹ Quyên							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

