

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2019

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, Việt Nam
 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: 6 tháng đầu năm 2019 Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp 2 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	02	100%	
2	Đỗ Thị Bích Liên	Phó chủ tịch	02	100%	
4	Nguyễn Đức Duy	Thành viên	02	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:

- Sáu tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công phiên họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và lập kế hoạch triển khai công tác thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ 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: thực hiện thương thảo gia hạn hợp đồng với đối tác kết thúc hợp đồng trong năm 2019, tăng cường làm việc với đơn vị môi giới để tìm kiếm khách hàng cho các diện tích còn trống. Tiếp tục 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	151/BB-HĐQT	20/02/2019	Hoạt động công tác quý 1 và kế hoạch công tác quý 2 năm 2019
2	448/BB-HĐQT	10/06/2019	Tổng kết công tác quý 2 và kế hoạch công tác quý 3 năm 2019

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ 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: không có thay đổi
2. Giao dịch cổ phiếu: không có
3. Các giao dịch khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
~~PHÓ CHỦ TỊCH~~



Đỗ Thị Bích Liên