

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2017)

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

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**\* Các cuộc họp của HĐQT: 03.**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Võ Văn Hiệp	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
2	Nguyễn Việt Hùng	Thành viên HĐQT	06	100%	
3	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	06	100%	

- Trong năm 2017 HĐQT đã có 06 phiên họp thường kỳ và có 04 lần lấy ý kiến bằng văn bản để ra các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Đã ban hành 09 Nghị quyết và 08 Quyết định.

**\* Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty; những vấn đề phát sinh đã chủ động báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị để xin ý kiến Chủ sở hữu, lấy ý kiến thống nhất trong Hội đồng quản trị để có quyết định kịp thời.

Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm theo dõi từng lĩnh vực được phân công, giám sát chặt chẽ việc thực hiện mục tiêu chung của Công ty và Nghị quyết Hội đồng

quản trị, đồng thời có sự hỗ trợ kịp thời của bộ máy cơ quan Công ty hoạt động thuận lợi và có hiệu quả.

\* Điểm mạnh:

- Sự phối hợp nhịp nhàng trong công việc giữa HĐQT và Ban điều hành.
- Một số đơn vị kinh doanh đạt kết quả tốt.
- Công tác đầu tư sửa chữa, mua sắm bổ sung CCDC đảm bảo theo yêu cầu và kế hoạch đã được phê duyệt.
- Dự án nhà 2 tầng Mê Kông đảm bảo tiến độ.

\* Điểm yếu:

- Các chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch đề ra: Doanh thu chỉ đạt 58.104.483.275 (đạt 76,74% KH năm). Lợi nhuận trước thuế (2.995.164.805) đồng. Giá trị tăng thêm đạt 5.238.636.018 (28,83% KH năm). Thu nhập bình quân NLD đạt 5.338.793 (79,7% KH năm).

- Công ty nói chung và một số đơn vị hoạt động kém hiệu quả.

## II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	16/02/2017	Thông qua: Hủy KQ đấu thầu lần 1 nhà 2T Mê Kông; dừng thuê KS Vũ Hương; Giao khoán Nhà hàng Sen Vàng
2	04/NQ-HĐQT	08/03/2017	Công tác chuẩn bị ĐHCĐ; giới thiệu các chức danh Phó GD Công ty và GD KS Mê Kông.
3	11/NQ-HĐQT	18/05/2017	Thông qua: KQ SXKD Q1 và Kế hoạch SXKD Q2; thông qua QC tiền lương, biên chế công ty; thông qua nhân sự các PGĐ cty.
4	12/NQ-HĐQT	01/06/2017	Giao cho Khách sạn Mê Kông toàn quyền ký kết, quản lý vận hành, vay vốn tại Ngân hàng Lào – Việt và trích nguồn thu từ Khách sạn Chaluenxay trả nợ Ngân hàng hàng tháng
5	13/NQ-HĐQT	30/06/2017	Thông qua chủ trương vay vốn 5

			tỷ đồng và thông qua bộ định mức KTKT của công ty.
6	70/QĐ-HĐQT	25/05/2017	Ban hành QC tiền lương, thù lao đối với CB quản lý
7	72/QĐ-HĐQT	25/05/2017	Ban hành QC tiền lương, thù lao đối với người lao động
8	78/QĐ-HĐQT	01/06/2017	Bỏ nhiệm Đ/c Nguyễn Khắc Lâm làm Phó giám đốc công ty
9	79/QĐ-HĐQT	01/06/2017	Bỏ nhiệm Đ/c Nguyễn Mạnh Hải làm Phó giám đốc công ty
10	80/QĐ-HĐQT	01/06/2017	Giao cho Khách sạn Mê Kông toàn quyền ký kết, quản lý vận hành, vay vốn tại Ngân hàng Lào – Việt
11	81/QĐ-HĐQT	30/06/2017	Ban hành Bộ định mức KTKT của công ty
12	18/NQ-HĐQT	07/08/2017	Thông qua: KQ SXKD Q2 và Kế hoạch SXKD Q3
13	23/NQ-HĐQT	25/10/2017	Thông qua ông Nguyễn Mạnh Hải làm Giám đốc Công ty
14	25/NQ-HĐQT	14/12/2017	Thông qua: KQ SXKD Q3 và Kế hoạch SXKD Q4
15	26/NQ-HĐQT	20/12/2017	Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
16	151/QĐ-HĐQT	26/09/2017	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Việt Hùng
17	152/QĐ-HĐQT	26/09/2017	Bỏ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hải làm Giám đốc Công ty

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: không**

- Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty): không
- Các giao dịch khác: không.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không./.**

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu VT, K4.



**Võ Văn Hiệp**