

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2016)**

**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 Email:
- Vốn điều lệ: 2.164.000.000.000 đồng (*Hai nghìn một trăm sáu mươi tư tỷ đồng*)
- Mã chứng khoán: BNC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/2016/NQ-ĐHĐCĐ/BNC	26/03/2016	<p>Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh Doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty</li><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015</li><li>- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty, Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2015.</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2015</li><li>- Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM</li><li>- Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm</li></ul>



		2016 - Thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 - Sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Minh Trường	CT HĐQT	Bổ nhiệm ngày 11 tháng 03 năm 2014	8/8	100%	
2	Ông Mạnh Xuân Thuận	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20 tháng 12 năm 2013	8/8	100%	
3	Bà Đỗ Thị Tuyết Hạnh	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20 tháng 12 năm 2013	8/8	100%	
4	Ông Nguyễn Việt Sơn	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30 tháng 09 năm 2015	8/8	100%	
5	Ông Phan Trung Hiếu	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30 tháng 09 năm 2015	8/8	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Thực hiện theo đúng các quy 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 2016 ngày 26/03/2016 .
- Đôn đốc và giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành.
- Tổ chức thực hiện, giám sát kết quả thực hiện các dự án của Công ty.
- Giám sát tình hình tài chính của Công ty. Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện chế độ Báo cáo tài chính trong năm 2016. Các Báo cáo quý, bán niên và báo cáo thường niên.
- Chuẩn bị gấp rút nguồn vốn, các gói tài trợ tín dụng cho các dự án đang triển khai của Công ty.
- Chỉ đạo Bổ nhiệm thêm 01 Phó Giám đốc Công ty phụ trách chung công việc kinh Doanh dịch vụ.
- Giám sát và đôn đốc công tác hoàn thiện hồ sơ giải trình liên quan đến công tác Niêm Yết cổ phần lên Sở GDCK HCM.
- Giám sát, phân công, chỉ đạo thực hiện việc Công bố thông tin theo quy định của UBCK NN.

