CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN ***** Số: 30 /2014 /BC-HĐQT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hội An, ngày 12 tháng 7 năm 2014*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm Năm 2014

Kính gửi: **- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước**
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty : **Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An**
- Địa chỉ trụ sở chính : **10 Trần Hưng Đạo – Hội An – Quảng Nam**
- Điện thoại : 0510.3861248 Fax : 0510.3911099
- Vốn điều lệ : 80.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : **HOT**

I/- Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1)- Các cuộc họp của HĐQT

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
01	Nguyễn Văn Ban	Chủ tịch	04/04	100%		
02	Lê Tiến Dũng	Th/viên	04/04	100%		
03	Nguyễn Lưu Thụy	Th/viên	03/04	75%	Bận công tác	
04	Vũ Hiền	Th/viên	03/04	75%	Bận công tác	Ủy quyền
05	Lê Văn Dũng	Th/viên	03/04	75%	Bận công tác	

2)- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành :

06 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 phiên họp định kỳ, thực hiện đúng các chức năng và quyền hạn của mình. Đã chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thành công. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thống nhất kế hoạch kinh doanh và Đầu tư năm 2014, HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các định hướng phát triển Doanh nghiệp cũng như các định hướng khảo sát đầu tư theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014. HĐQT đã khảo sát và tiến hành phê duyệt các hạng mục đầu tư theo chức năng và thẩm quyền được quy định tại quy chế tài chính của Công ty.

Từng thành viên HĐQT thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công, nhất là công tác tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông, chi trả cổ tức đợt II năm 2013 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

3) Hoạt động của các tiểu ban : không có

II. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị :

TT	Số NQ, QĐ	Ngày	Nội dung
01	01/2014/NQ-HĐQT	02/01/2014	Nghị quyết HĐQT cuối năm 2014
02	02/2014/QĐ.HĐQT	25/01/2014	Phê duyệt bản vẽ thiết kế dự toán hạng mục: "Đầu tư hệ thống lò hơi và mạng nhiệt tại XN Giặt Hội An"
03	03/2014/QĐ.HĐQT	25/01/2014	Báo cáo KT-KT. Hạng mục :"Đầu tư hệ thống lò hơi và đường mạng nhiệt tại XN Giặt Hội An"
04	04/2014/QĐ.HĐQT	27/01/2014	Phê duyệt kế hoạch đầu tư. Hạng mục :"Đầu tư hệ thống lò hơi và đường mạng nhiệt tại Xí nghiệp Giặt Hội An"
05	05/2014/QĐ.HĐQT	10/02/2014	Phê duyệt kết quả chào giá. Hạng mục :"Đầu tư hệ thống lò hơi và đường mạng nhiệt tại Xí nghiệp Giặt Hội An"
06	07/2014/QĐ.HĐQT	04/03/2014	Ban hành quy chế tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2014
07	16/2014/QĐ.HĐQT	07/4/2014	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Công trình : Công ty CP DL-DV Hội An. Hạng mục : sửa chữa vệ sinh toàn khu 54 phòng – KSHA.
08	17/2014/QĐ.HĐQT	07/4/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Hạng mục :"sửa chữa vệ sinh toàn khu 54 phòng- Khách sạn Hội An"
09	18/2014/NQ.HĐQT	08/4/2014	Chi trả cổ tức đợt 2-2013
10	19/2014/QĐ.HĐQT	29/4/2014	Phê duyệt kết quả đấu thầu. Hạng mục : sửa chữa WC toàn khu 54 phòng – Khách sạn Hội An"
11	22/2014/NQ.HĐQT	02/6/2014	Nghị quyết HĐQT quý II/2014
12	23/2014/NQ.HĐQT	29/5/2014	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Công trình : Công ty CP DL-DV Hội An. Hạng mục : đồ rời nội thất 40 phòng – Khu 54 phòng Khách sạn Hội An
13	24/2014/NQ.HĐQT	29/5/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình : Công ty CP DL-DV Hội An. Hạng mục : đồ rời nội thất 40 phòng – Khu 54 phòng Khách sạn Hội An

14	25/2014/QĐ.HĐQT	16/6/2014	Phê duyệt thiết kế bản vẻ thi công dự toán. Công trình : Công ty CP DL-DV Hội An. Hạng mục : Cải tạo nội thất phòng ngủ - Khu 36p – Khách sạn Hội An
15	26/2014/QĐ.HĐQT	16/6/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình : Công ty CP DL-DV Hội An. Hạng mục : Cải tạo nội thất phòng ngủ. – Khu 36 phòng Khách sạn Hội An
16	27/2014/QĐ.HĐQT	16/6/2014	Phê duyệt kết quả đấu thầu. Hạng mục : Đồ rời nội thất 40 phòng – Khu 54 phòng Khách sạn Hội Ann.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán :

1.1 Danh sách cổ đông nội bộ :

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

1.2 Danh sách người có liên quan của cổ đông nội bộ

*** NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. 1 Danh sách cổ đông nội bộ :

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
A. Hội đồng quản trị - Ban điều hành Công ty										
1.	Nguyễn Văn Ban – Đại diện phần vốn của Đảng, tương ứng 4.520.238 CP		Chủ tịch HĐQT					4.520.238	56,5%	
2.	Lê Văn Dũng		Thành viên -							Bổ nhiệm T3/2013
3.	Lê Tiến Dũng		Thành viên - Tổng Giám đốc					256.073	3,201%	
4.	Nguyễn Lưu Thụy		Thành viên					964.481	12,06%	
5.	Vũ Hiền		Thành viên					1.359.475	17%	

6.	Nguyễn Thị Ngọc Lan		PTGĐ							
7.	Nguyễn Văn Cư		PTGĐ					4.841	0.06%	

B. Ban kiểm soát

1.	Hồ Thái Ba		Trưởng ban kiểm soát							
2.	Trần Đình Phong		Thành viên BKS					1.120	0,014%	
3.	Nguyễn Tống Sơn		Thành viên BKS							

C. Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng kiêm Người ủy quyền được công bố thông tin :

1.	Nguyễn Thị Ngọc Lan									

1.2 Danh sách người có liên quan của cổ đông nội bộ

*** NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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
A. Người có liên quan quan của Ông NGUYỄN VĂN BAN – Chủ tịch HĐQT										
1	Võ Thị Ký		Vợ							
2	Nguyễn Văn Huy		Con							
3	Nguyễn Văn Hưng		Con							
4	Nguyễn Thị Giác		Chị							

5	Nguyễn Thị Thìn		Chị							
6	Nguyễn Thị Chạy		Chị							
7	Nguyễn Thị Ngọc Diệu		Chị							
1	Trần Thị Kim Lam		Vợ							
2	Lê Thị Phương Thảo		Con							
3	Lê Thị Dạ Thảo		Con							

1	Huỳnh Thị Cơ		Vợ							
2	Lê Hải Châu		Con							
3	Lê Hải Thành		Con							
4	CTCP Đầu tư An Viên		TV HĐQT							
1	Đái Ngân Hà		Vợ							
2	Nguyễn Quỳnh Phương		Con							
3	Nguyễn Quỳnh		Con							

	Hoa									
4	Nguyễn Đái Duy Ban		Con							
5	Nguyễn Quỳnh Anh		Con							
6	Nguyễn Quỳnh (mất)		Bố							
7	Bùi Thị Hoan (mất)		Mẹ							
8	Nguyễn Thị Duyệt		Chị							
9	Nguyễn Tố Như		Anh							
10	Nguyễn Ngụy		Anh							
11	Nguyễn Thị Thúy		Chị							

1	Phạm Minh Hương		Vợ							
2	Vũ Hoàng Cẩm		Con							
3	Vũ Huy Lương		Bố							
4	Phan Thị Minh		Mẹ							
5	Vũ Hoàng Kiên		Anh							
6	Vũ Mai Lan		Chị							

7	Vũ Thanh Xuân		Em							
8	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA		CT HĐQT					1.359.475	17%%	
1	Đinh Thị Thuý Lan		Vợ					3.385	0.042%	
2	Nguyễn Văn Trường		Con							
3	Nguyễn Quốc Thịnh		Con							

4	Nguyễn Sớt		Cha							
5	Nguyễn Văn Xa		Anh							
6	Nguyễn Văn Y		Anh							
7	Nguyễn Thị Ngọ		Chị							

*** NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

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
A. Người có liên quan quan của Ông HỒ THÁI BA – Trưởng ban Kiểm soát										
1	Nguyễn Thị Bảy		Vợ							
2	Hồ Thị Thùy Linh		Con							
3	Hồ Minh Hoàng		Con							
4	Phạm Quang Dũng		Bố							
5	Vũ Thị Hồng		Mẹ							
6	Phạm Thành Trung		Anh							
1.	Nguyễn Thị Khanh		Vợ							

2.	Trần Thị Phương Loan		Con							
3.	Trần Thị Phương Thảo		Con							
4.	Trần Đình Đàn		Bố							
5.	Nguyễn Thị Giáng Châu		Mẹ							
6.	Trần Đình Chương		Anh							
7.	Trần Thị Phương Huệ		Chị							
8.	Trần Đình Bách		Anh							
9.	Trần Thị Phương Liên		Em							
10.	Trần Đình Tùng		Em							
1	Phạm Minh Hằng		Vợ							

2	Nguyễn Tống Hải		Con							
3	Nguyễn Tường Anh		Con							
4	Nguyễn Tống Thức		Bố							
5	Nguyễn Thị Nghĩa		Mẹ							
6	Nguyễn Tống Sỹ		Anh							
7	Nguyễn Thị Phượng		Chị							

* NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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
A. Người có liên quan của Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LAN – Người được ủy quyền công bố thông tin										
1.	Phạm Văn An		Chồng							
2.	Phạm Văn Tuấn		Con							
3.	Phạm Văn Thiện		Con							
4.	Nguyễn Đề		Cha							
5.	Nguyễn Thị Duy		Mẹ							
6.	Nguyễn Tấn Điểu		Em							
7.	Nguyễn Tấn Đạt		Em							
8.	Nguyễn Tấn Dũng		Em							

2. Giao dịch cổ phiếu :

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN
TP. HỘI AN - T. QUẢNG NAM

NGUYỄN VĂN BAN