

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 tháng đầu năm 2020**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh,

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An
- Địa chỉ trụ sở chính: 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0235.3861.248 Fax: 0235.3911.099
- Email: info@hoiantourist.com
- Vốn điều lệ: 80.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: **HOT**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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	Ngày	Nội dung
1	29/2019/NQ-ĐHĐCĐ	16/5/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Ban	Chủ tịch	3/3/2012-16/5/2020	3	60%	
2	Ông Trần Nam Hưng	Chủ tịch	20/4/2019	3	60%	Bận công việc
3	Ông Vũ Hiền	P.Chủ tịch	13/3/2012	5	100%	
4	Ông Lê Tiến Dũng	Thành viên	03/3/2012-16/5/2020	3	60%	
5	Ông Đoàn Ngọc Trung	Thành viên	16/5/2020	2	40%	

6	Ông Lê Thanh Bình	Thành viên	16/5/2020	5	100%	
7	Bà Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	16/5/2020	2	40%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Điều hành, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc; qua đó, Ban Điều hành đã xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các công việc như:
 - + Chỉ đạo và giám sát tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020;
 - + Xây dựng kế hoạch kinh doanh, triển khai linh hoạt và đồng bộ đến các đơn vị công tác đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, dự báo thị trường, chia sẻ thông tin kịp thời hàng tháng, quý; kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh;
 - + Thực hiện việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh định kỳ nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, và kết quả kinh doanh.
 - + Theo dõi và chỉ đạo triển khai công tác đầu tư mua sắm tài sản cố định và triển khai phương án tái cấu trúc hoạt động kinh doanh tại công ty theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng quản trị ban hành và tình hình chấp hành các quy định của Nhà nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/2020/QĐ-HĐQT	21/01/2020	Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định giá và kế hoạch đấu thầu mua sắm xe ô tô 16 chỗ ngồi
2	06/2020/NQ-HĐQT	14/3/2020	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị bất thường
3	08/2020/QĐ-HĐQT	16/3/2020	Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	09/2020/QĐ-HĐQT	21/3/2020	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Khách sạn Hội An
5	10/2020/QĐ-HĐQT	21/3/2020	Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu hạng mục mua sắm 2 xe 16 chỗ ngồi
6	11/2020/QĐ-HĐQT	25/3/2020	Quyết định phê duyệt đơn vị tư vấn đầu tư xây dựng cho dự án cải tạo, nâng cấp Khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn Melia
7	13/2020/QĐ-HĐQT	6/4/2020	Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định giá và kế hoạch đấu thầu hoá cải tạo 35 chỗ cho Công ty TNHH MTV Lữ hành

			Hội An
8	14/2020/QĐ-HĐQT	15/4/2020	Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu: hoán cải tàu 35 chỗ ngồi trang bị cho Lữ hành Hội An
9	15/2020/QĐ-HĐQT	29/4/2020	Quyết định về thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
10	19/2020/QĐ-HĐQT	29/4/2020	Quyết định phê duyệt giá gói thầu và kế hoạch đấu thầu
11	21/2020/NQ-HĐQT	11/5/2020	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý II năm 2020
12	23/2020/QĐ-HĐQT	11/5/2020	Quyết định phê duyệt tiền lương Ban Điều hành và giám đốc các chi nhánh
13	29/2020/NQ-HĐQT	16/5/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020
14	30/2020/NQ-HĐQT	16/5/2020	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
15	32/2020/QĐ-HĐQT	25/5/2020	Quyết định về thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019
16	33/2020/QĐ-HĐQT	28/5/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty
17	35/2020/NQ-HĐQT	11/6/2020	Nghị quyết về việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty
18	36/2020/QĐ-HĐQT	25/6/2020	Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật
19	37/2020/QĐ-HĐQT	30/6/2020	Quyết định phê duyệt chủ trương cho thuê dài hạn tài sản tại Khu Du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp Ban Kiểm soát tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trình Thị Kim Quy	Trưởng ban	11/3/2015	3	100%	
2	Ông Đoàn Ngọc Trung	Thành viên	18/3/2018-16/5/2020	3	100%	
3	Nguyễn Thị Hương Thảo	Thành viên	20/4/2019	2	66,6 %	Bận công việc
4	Lê Thị Xuân	Thành viên	16/5/2020			

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban Kiểm soát đã tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị được tổ chức trong 06 tháng đầu năm để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành để triển khai chức năng, nhiệm vụ.

- Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát. Ban Điều hành đã chỉ đạo tổ thư ký cung cấp đầy đủ thông tin khi Ban Kiểm soát yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có):

- Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty năm 2019, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và một số nội dung liên quan.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty đều được Công ty cử đại diện Ban điều hành và Thư ký công ty đã tham gia đầy đủ.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Số Giấy CNSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
NO.	Name of person/ organization	Trading account (if any)	Position/ Relationship	ID number	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Thành viên Hội đồng quản trị

1.	Nguyễn Văn Ban		Chủ tịch			03/3/2012	16/5/2020	
----	----------------	--	----------	--	--	-----------	-----------	--

Người có liên quan ông Nguyễn Văn Ban

1.1	Võ Thị Kỳ		Vợ					
1.2	Nguyễn Văn Huy		Con					
1.3	Nguyễn Văn Hưng		Con					
1.4	Nguyễn Thị Giác		Chị					
1.5	Nguyễn Thị Thìn		Chị					

1.6	Nguyễn Thị Chạy		Chị					
1.7	Nguyễn Thị Ngọc Diệu		Chị					
2	Trần Nam Hưng		Chủ tịch			20/4/2019		

Người có liên quan ông Trần Nam Hưng

2.1	Trần Thục Trinh		Vợ					
2.2	Trần Thục Uyên		Con					
2.3	Trần Thục Khuê		Con					
2.4	Trần Nam Sơn		Con					
2.5	Trần Dương Lễ		Cha					
2.6	Vũ Thị Toan		Mẹ					
3	Vũ Hiền		Phó CT			13/3/2012		

Người có liên quan ông Vũ Hiền

3.1	Phạm Minh Hương		Vợ					
3.2	Vũ Hoàng Cẩm		Con					
3.3	Vũ Huy Lương		Bố					
3.4	Phan Thị Minh		Mẹ					

3.5	Vũ Hoàng Kiên		Anh					
3.6	Vũ Mai Lan		Chị					
3.7	Vũ Thanh Xuân		Em					
3.8	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A		Chủ tịch HĐQT					
3.9	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT		Thành viên HĐQT					
3.10	Công ty TNHH Một thành viên Tài chính IPA		Chủ tịch Công ty					
3.11	Công ty CP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh		Thành viên HĐQT					
3.12	Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA		Chủ tịch Công ty					
3.13	Công ty CP Năng lượng Bắc Hà		Chủ tịch HĐQT					
3.14	Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu		Chủ tịch HĐQT					
3.15	Công ty TNHH Bất động sản ANVIE		Chủ tịch HĐTV					
3.16	Công ty CP Thực phẩm HOMEFOOD		Chủ tịch HĐQT					

3.17	Công ty CP Dịch vụ HOMEDIRECT		Chủ tịch HDQT					
3.18	Công ty CP Thương mại và Đầu tư IPA Cửu Long		Chủ tịch HDQT					
3.19	Công ty CP Cơ khí Ngành In		Chủ tịch HDQT					
4	Đoàn Ngọc Trung		Thành viên HDQT			18/3/2018		
Người có liên quan ông Đoàn Ngọc Trung								
4.1	Lê Thị Mỹ Hương		Vợ					
4.2	Đoàn Ngọc Thạch		Con					
4.3	Nguyễn Thị Hóa		Mẹ					
4.4	Đoàn Ngọc Quảng		Cha					
4.5	Đoàn Ngọc Nam		Anh					
4.6	Đoàn Thị Hoa		Em					
4.7	Đoàn Thị Hường		Em					
5	Lê Thanh Bình		Thành viên HDQT			16/5/2020		

Người có liên quan ông Lê Thanh Bình

5.1	Lê Hồng Quảng		Bố					
5.2	Dương Thị Hồng		Mẹ					
5.3	Vũ Thị Thu Hiền		Vợ					
5.4	Lê Thị Hồng Thanh		Em					
5.5	Lê Thị Thủy		Em					
5.6	Lê Hoàng Nguyên		Em					
6	Lê Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			16/5/2020		

Người có liên quan của bà Lê Thị Thu Thủy

6.1	Lê Xê		Cha					
6.2	Lê Thị Bé		Mẹ					
6.3	Lê Thị Cúc		Chị					
6.4	Lê Cam		Em					

6.5	Lê Công Tuấn		Em					
6.6	Nguyễn Mạnh		Chồng					
6.7	Nguyễn Lê Quỳnh Như		Con					
6.8	Nguyễn Lê Phúc Như		Con					

II. Ban Tổng Giám đốc

1	Lê Tiến Dũng		Tổng Giám đốc					
----------	---------------------	--	----------------------	--	--	--	--	--

Người có liên quan ông Lê Tiến Dũng

1.1	Huỳnh Thị Cơ		Vợ					
1.2	Lê Hải Châu		Con					
1.3	Lê Hải Thành		Con					
2	Nguyễn Văn Cư		Phó TGĐ					

Người có liên quan ông Nguyễn Văn Cư

2.1	Đinh Thị Thuý Lan		Vợ					
2.2	Nguyễn Văn Trường		Con					
2.3	Nguyễn Quốc Thịnh		Con					

2.4	Nguyễn Sốt		Cha					
2.5	Nguyễn Văn Xa		Anh					
2.6	Nguyễn Văn Y		Anh					
2.7	Nguyễn Thị Ngọc		Chị					
3	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Phó TGD					

Người có liên quan bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

3.1	Phạm Văn An		Chồng					
3.2	Phạm Văn Tuấn		Con					
3.3	Phạm Văn Thiện		Con					
3.4	Nguyễn Đê		Cha					
3.5	Nguyễn Thị Duy		Mẹ					
3.6	Nguyễn Tấn Điều		Em					
3.7	Nguyễn Tấn Đạt		Em					
3.8	Nguyễn Tấn Dũng		Em					

III. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

1	Trình Thị Kim Quy		Trưởng ban kiểm soát			11/3/2015		
---	-------------------	--	-------------------------------------	--	--	------------------	--	--

Người có liên quan bà Trình Thị Kim Quy

1.1	Nguyễn Duy Kỳ		Chồng					
1.2	Nguyễn Trình Khuê Anh		Con					
1.3	Nguyễn Duy Tuệ Anh		Con					
1.4	Trình Trung Lân		Cha					
1.5	Trình Trung Phong		Anh					
1.6	Trình Trung Phương		Anh					
1.7	Trình Trung Phi		Em					
1.8	Trình Thị Kim Quyên		Em					
2	Nguyễn Thị Hương Thảo		Thành viên BKS			20/4/2019		

Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Hương Thảo

2.1	Bùi Thị Nhiễm		Mẹ					
2.2	Lê Minh Đức		Chồng					
2.3	Lê Thị Hiền Anh		Con					
2.4	Lê Nguyễn Bảo Anh		Con					

2.5	Lê Khôi Nguyên		Con					
2.6	Nguyễn Thị Nhung		Chị					
2.7	Nguyễn Thị Lan Hương		Chị					
2.8	Nguyễn Đức Hòa		Anh					
2.9	Nguyễn Thị Lan Hoa		Chị					
3	Lê Thị Xuân		Thành viên Ban Kiểm soát			16/5/2020		
Người có liên quan bà Lê Thị Xuân								
3.1	Lê Văn Tính		Bố					
3.2	Nguyễn Thị Lập		Mẹ					
3.3	Lê Tự Tân		Chồng					
3.4	Lê Tự Khoa		Con					
3.5	Lê Bảo Thư		Con					

3.6	Lê Thị Thủy		Em					
3.7	Lê Văn Lực		Em					

IV. Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng

1	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Phó TGD kiêm KTT					
---	---------------------	--	---------------------	--	--	--	--	--

V. Người được ủy quyền công bố thông tin

1	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Phó TGD, kiêm KTT, người được ủy quyền CBTT					
---	---------------------	--	---	--	--	--	--	--



2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *(không có)*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *(không có)*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *(không có)*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *(không có)*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *(không có)*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




TRẦN NAM HÙNG

