

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
năm 2021**

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**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã triển khai theo hình thức thuê công ty kiểm toán độc lập thực hiện.

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	20/2021/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TV HDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Nam Hưng	Chủ tịch	20/4/2019	27/4/2021
2	Ông Phan Văn Bình	Chủ tịch	27/4/2021	
3	Ông Vũ Hiền	P.Chủ tịch	13/3/2012	

4	Ông Đoàn Ngọc Trung	Thành viên	16/5/2020	
5	Ông Lê Thanh Bình	Thành viên	16/5/2020	
6	Bà Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	16/5/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Nam Hưng	2	40%	Hết nhiệm kỳ
2	Ông Phan Văn Bình	5	100%	
3	Ông Vũ Hiền	5	100%	
4	Ông Đoàn Ngọc Trung	5	100%	
5	Ông Lê Thanh Bình	5	100%	
6	Bà Lê Thị Thu Thủy	5	100%	

3. 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 2021;
- + 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;
- + 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.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	06/2021/QĐ-HĐQT	03/03/2021	Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ	100%

			chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	
2	08/2021/QĐ-HĐQT	31/03/2021	Nghị quyết HĐQT Quý I năm 2021	100%
3	09/2021/QĐ-HĐQT	06/04/2021	QĐ về thời gian tổ chức họp thường niên ĐHCĐ công ty	100%
4	18/2021/QĐ-HĐQT	22/04/2021	QĐ phê duyệt thu nhập BDH 2021	100%
5	21/2021/NQ.HĐQT	27/04/2021	Nghị quyết về bầu chủ tịch HĐQT	100%
6	24/2021/NQ-HĐQT	12/05/2021	Nghị quyết về thay đổi người đại diện pháp luật của công ty	100%
7	26/2021/QĐ-HĐQT	09/06/2021	QĐ về việc cho phép cty TNHH MTV Lữ hành Hội an thực hiện dịch vụ nối tour đón công dân Việt nam về nước.	100%
8	29/2021/NQ-HĐQT	28/07/2021	Nghị quyết HĐQT Quý II/2021	100%
9	34/2021/NQ-HĐQT	05/11/2021	Nghị quyết HĐQT Quý III/2021	100%

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trình Thị Kim Quy	Trưởng ban	11/3/2015	Cử nhân kế toán
2	Nguyễn Thị Hương Thảo	Thành viên	20/4/2019	Cử nhân kế toán
3	Lê Thị Xuân	Thành viên	16/5/2020	Cử nhân kế toán

2. Các cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trình Thị Kim Quy	5	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Hương Thảo	5	100%	100%	
3	Lê Thị Xuân	5	100%	100%	

3. 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 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.

4. 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.

5. 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 2021, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và một số nội dung liên quan.

IV. Ban Điều hành:

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
1	Lê Tiến Dũng	24/01/1964	Cử nhân	11/04/2009
2	Nguyễn Thị Ngọc Lan	28/01/1969	Cử nhân	01/01/2013
3	Nguyễn Văn Cư	21/01/1969	Cử nhân	01/01/2013
4	Lê Thị Thu Thủy	30/10/1972	Cử nhân	28/05/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Ngọc Lan	28/01/1969	Cử nhân Tài chính	01/12/2006

VI. Phụ trách quản trị công ty:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Ngọc Lan	28/01/1969	Cử nhân Tài chính	20/01/2020

VII. 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.

VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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	Trần Nam Hưng		Chủ tịch			20/04/2019	27/04/2021	
2	Phan Văn Bình		Chủ tịch			27/04/2021		
3	Vũ Hiền		Phó CT			13/03/2012		
4	Đoàn Ngọc Trung		Thành viên HĐQT			16/05/2020		
5	Lê Thanh Bình		Thành viên HĐQT			16/05/2020		
6	Lê Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			16/05/2020		
II. Ban Tổng Giám đốc								

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)*

IX. 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy CNSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Thành viên Hội đồng quản trị								
1	Phan Văn Bình		Chủ tịch					
Người có liên quan ông Phan Văn Bình								
1.1	Đỗ Thị Ly Ly		Vợ					
1.2	Phan Phúc Trọng		Con ruột					
1.3	Phan Văn Thọ		Cha ruột					
1.4	Lưu Thị Thu Nguyệt		Mẹ ruột					
1.5	Đỗ Tuấn		Cha vợ					
1.6	Nguyễn Thị Bửu		Mẹ vợ					
1.7	Phan Văn Tuyên		Anh ruột					
1.8	Phan Thị Hồng Thúy		Chị ruột					
1.9	Trần Thị Đỗ Quyên		Chị dâu					
1.10	Nguyễn Ngọc Hòa		Anh rể					
2	Vũ Hiền		Phó CT					

Người có liên quan ông Vũ Hiền								
2.1	Phạm Minh Hương		Vợ					
2.2	Phan Thị Minh		Mẹ					
2.3	Vũ Hoàng Kiên		Anh					
2.4	Nguyễn Thị Minh Tâm		Chị dâu					
2.5	Vũ Mai Lan		Chị					
2.6	Vũ Thanh Xuân		Em					
2.7	Trần Nam Trung		Em rể					
2.8	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A		Chủ tịch HĐQT			1.600.475	20%	
2.9	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT		Thành viên HĐQT					
2.10	Công ty CP Năng lượng Bắc Hà		Chủ tịch HĐQT					
2.11	Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu		Chủ tịch HĐQT					
3	Đoàn Ngọc Trung		Thành viên HĐQT					
Người có liên quan ông Đoàn Ngọc Trung								
3.1	Lê Thị Mỹ Hương		Vợ					
3.2	Đoàn Ngọc Thạch		Con					

3.3	Nguyễn Thị Hóa		Mẹ					
3.4	Đoàn Ngọc Quảng		Cha					
3.5	Đoàn Ngọc Nam		Anh ruột					
3.6	Võ Thị Kim Anh		Chị dâu					
3.7	Đoàn Thị Hoa		Em ruột					
3.8	Nguyễn Hữu Mai		Em rể					
3.9	Đoàn Thị Hương		Em ruột					
3.10	Đậu Minh Thanh		Em rể					
4	Lê Thanh Bình		Thành viên HDQT					
Người có liên quan ông Lê Thanh Bình								
4.1	Lê Hồng Quảng		Bố					
4.2	Dương Thị Hồng		Mẹ					
4.3	Vũ Thị Thu Hiền		Vợ					
4.4	Lê Thị Hồng Thanh		Em ruột					
4.5	Lê Thị Thủy		Em ruột					
4.6	Lê Hoàng Nguyên		Em ruột					

4.7	Đào Thị Hiền		Em dâu					
4.8	Đào Văn Duy		Em rể					
5	Lê Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			4.136	0,05%	
Người có liên quan của bà Lê Thị Thu Thủy								
5.1	Lê Xê		Cha					
5.2	Lê Thị Bé		Mẹ					
5.3	Lê Thị Cúc		Chị ruột					
5.4	Lê Cam		Em ruột					
5.5	Nguyễn Cửu Thị Hoa		Em dâu					
5.6	Lê Công Tuấn		Em ruột					
5.7	Hoàng Thị Thúy Hằng		Em dâu					
5.8	Nguyễn Mạnh		Chồng			2.384	0,03%	
5.9	Nguyễn Lê Quỳnh Như		Con ruột					

5.10	Nguyễn Lê Phúc Như		Con ruột					
II. Ban Tổng Giám đốc								
1	Lê Tiến Dũng		Tổng Giám đốc			311.484	3,9%	
Người có liên quan ông Lê Tiến Dũng								
1.1	Huỳnh Thị Cơ		Vợ					
1.2	Lê Hải Châu		Con ruột					
1.3	Võ Xuân Nam		Con rể					
1.4	Lê Hải Thành		Con ruột					
2	Nguyễn Văn Cư		Phó TGD			41	0,0005%	
Người có liên quan ông Nguyễn Văn Cư								
2.1	Đinh Thị Thuý Lan		Vợ			3.385	0,04%	
2.2	Nguyễn Văn Trường		Con					
2.3	Nguyễn Quốc Thịnh		Con					
2.4	Nguyễn Sốt		Cha					
2.5	Nguyễn Văn Xa		Anh ruột					

2.6	Nguyễn Văn Y		Anh ruột					
2.7	Nguyễn Thị Vân		Chị dâu					
2.8	Nguyễn Thị Ngọc		Chị ruột					
2.9	Đỗ Xuân Tuấn		Anh rể					
3	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Phó TGD					

Người có liên quan bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

3.1	Phạm Văn An		Chồng			3.822	0,05%	
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 ruột					
3.7	Nguyễn Tấn Đạt		Em ruột					
3.8	Nguyễn Tấn Dũng		Em ruột					
3.9	Nguyễn Thị Thu Hương		Em dâu					

3.10	Trần Thị Thảo		Em dâu					
3.11	Phan Thị Hồng		Em dâu					

III. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

1	Trình Thị Kim Quy		Trưởng ban kiểm soát			500	0,006%	
---	--------------------------	--	-----------------------------	--	--	-----	--------	--

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 ruột					
1.6	Phạm Thị Thu Mai		Chị dâu					
1.7	Trình Trung Phương		Anh ruột					
1.8	Mai Thị Kim Phụng		Chị dâu					
1.9	Trình Trung Phi		Em ruột					
1.10	Lê Thị Thúy Ái		Em dâu					

1.11	Trình Thị Kim Quyên		Em ruột					
1.12	Lý Đình Quân		Em rể					
2	Nguyễn Thị Hương Thảo		Thành viên BKS					
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 ruột					
2.7	Ngô Phú Vân		Anh rể					
2.8	Nguyễn Thị Lan Hương		Chị ruột					
2.9	Nguyễn Thanh Hải		Anh rể					

2.10	Nguyễn Đức Hòa		Anh ruột					
2.11	Nguyễn Thị Bình Minh		Chị dâu					
2.12	Nguyễn Thị Lan Hoa		Chị ruột					
2.13	Nguyễn Văn Quảng		Anh rể					
3	Lê Thị Xuân		Thành viên BKS					
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 ruột					
3.7	Lê Văn Lực		Em ruột					

3.8	Bùi Thị Thanh Thảo		Em dâu					
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 của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *(không có)*

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký.



LÊ TIẾN DŨNG