

---***---
Số : 41 /BC-HĐQT

---***---
Hội An, ngày 24 tháng 7 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2012)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 26055
Giờ: Ngày 30 tháng 7 năm 12

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty : Công ty CP 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 (nếu có) : HOT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của HĐQT :

| TT | TV HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp | Tỷ lệ | Lý do không tham dự | Ghi chú |
|----|-----------------|----------|-------------|-------|---------------------|---------|
| 01 | Nguyễn Văn Ban | Chủ tịch | 02/02 | 100% | | |
| 02 | Võ Xuân Ca | Th/viên | 02/02 | 100% | | |
| 03 | Lê Tiến Dũng | Th/viên | 02/02 | 100% | | |
| 04 | Nguyễn Lưu Thụy | Th/viên | 02/02 | 100% | | |
| 05 | Vũ Hiền | Th/viên | 02/02 | 100% | | |
| 05 | Tổng cộng | | | | | |

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

Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ nhằm soát xét báo cáo đánh giá tình hình kinh doanh của công ty . Tại các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã có ý kiến chỉ đạo trực tiếp cho Ban điều hành về các định hướng phát triển DN và định hướng đầu tư . Đặc biệt ,tại phiên họp ngày 20/02, HĐQT tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội cổ đông thường niên vào ngày 03/03/2012, đây cũng là đại hội hết nhiệm kỳ 2006-2011.

Tại cuộc họp ngày 21/4/2012, Ban điều hành Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2012, thông qua thiết kế hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp nhà hàng lễ tân Khu du lịch Biển Hội An và báo cáo đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2012.

Hằng tuần, Chủ tịch HĐQT cùng với Ban điều hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu của Ban Điều hành; đồng thời quyết định một số vấn đề có liên quan đến nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của HĐQT.

Trong tháng 04, đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Không có

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

| TT | Số NQ, QĐ | Ngày | Nội dung |
|----|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | 05/2012/QĐ.H ĐQT | 21/02/2012 | Nghị quyết HĐQT quý I/2012 |
| 2 | 06/QĐ.HĐQT | 18/02/2012 | v/v ban hành quy chế tổ chức ĐH ĐCĐ nhiệm kỳ 2012-2016 |
| 3 | 08/NQ.HĐQT | 06/3/2012 | v/v chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 |
| 4 | 12/2012-NQ-HĐQT | 23/4/2012 | Nghị quyết HĐQT quý II/2012 |
| 5 | 18/QĐ.HĐQT | 28/5/2012 | Thành lập BQLDA -KDLB |
| 6 | 20/QĐ.HĐQT | 30/5/2012 | V/v phê duyệt báo cáo KT-KT : hệ thống điều hòa |
| 7 | 21/QĐ.HĐQT | 31/5/2012 | v/v phê duyệt kế hoạch chào giá : hệ thống điều hòa |
| 8 | 23/QĐ.HĐQT | 15/6/2012 | v/v phê duyệt chọn nhà cung cấp hệ thống cửa Euro Window - KSHA |
| 9 | 24/QĐ.HĐQT | 15/6/2012 | v/v phê duyệt hồ sơ dự toán hệ thống cửa sổ Euro Window KSHA |
| 10 | 25/QĐ.HĐQT | 26/6/2012 | v/v phê duyệt hệ thống điều hòa Daikin |

III. Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát : Sau đại hội cổ đông đã bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ 2012-2017, bao gồm các ông bà :

| TT | Họ và tên | Chức vụ |
|----|-----------------|----------------------------------|
| 01 | Nguyễn Văn Ban | Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 02 | Võ Xuân Ca | Thành viên HĐQT Công ty |
| 03 | Lê Tiến Dũng | Thành viên HĐQT Công ty |
| 04 | Vũ Hiền | Thành viên HĐQT Công ty |
| 05 | Nguyễn Lưu Thụy | Thành viên HĐQT Công ty |
| 06 | Hồ Thái Ba | Trưởng Ban Kiểm soát Công ty |
| 07 | Trần Đình Phong | Thành viên Ban kiểm soát Công ty |
| 08 | Nguyễn Tống Sơn | Thành viên Ban kiểm soát Công ty |

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :
(Có danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu : không

| 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 % | |
| 01 | Lê Tiến Dũng | TV HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An | 141.210 | 1,76 | 143.730 | 1,797 | Nâng mức cổ phiếu cá nhân sở hữu |

V. Các vấn đề lưu ý khác : Không

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN BAN



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. | Võ Xuân Ca | | Thành viên - | | | | | | | |
| 3. | Lê Tiến Dũng | | Thành viên - Tổng Giám đốc | | | | | 143.730 | 1,79% | |
| 4. | Nguyễn Lưu Thụy | | Thành viên | | | | | 964.481 | 12,06% | |
| 5. | Vũ Hiền | | Thành viên | | | | | | | |
| 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. Kế toán trưởng kiêm Người ủy quyền được công bố thông tin : | | | | | | | | | | |
| 1. | Nguyễn Thị Ngọc Lan | | Kế toán trưởng | | | | | | | |

2. Người có liên quan của Ông VÕ XUÂN CA – Thành viên HĐQT

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Trần Thị Thi Em | | Vợ | | | | | | | |
| 2 | Võ Thảo Nguyễn | | Con | | | | | | | |
| 3 | Vũ Thảo Phương | | Con | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Thị Thanh | | Mẹ | | | | | | | |

3. Người có liên quan của Ông LÊ TIẾN DŨNG – Thành viên HĐQT

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Huỳnh Thị Cơ | | Vợ | | | | | | | |
| 2 | Lê Hải Châu | | Con | | | | | | | |
| 3 | Lê Hải Thành | | Con | | | | | | | |
| 4 | CTCP Đầu tư An Viên | | TV HĐQT | | | | | | | |

4. Người có liên quan của Ông NGUYỄN LƯU THỤY – Thành viên HĐQT

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Đái Ngân Hà | | Vợ | | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Quỳnh Phương | | Con | | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Quỳnh Hoa | | Con | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Đái Duy Hưng | | Con | | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Quỳnh Anh | | Con | | | | | | | |

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 của Ông NGUYỄN VĂN BAN – Chủ tịch HĐQT | | | | | | | | | | |
| 1 | Võ Thị Kỳ | | Vợ | | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Văn Huy | | Con | | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Văn Hưng | | Con | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Thị Giác | | Chị | | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Thị Thìn | | Chị | | | | | | | |
| 6 | Nguyễn Thị Chay | | Chị | | | | | | | |
| 7 | Nguyễn Thị Ngọc Diệu | | Chị | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|-----|--|--|--|--|--|--|
| 6 | Nguyễn Thị Duyệt | | Chị | | | | | | |
| 7 | Nguyễn Tố Như | | Anh | | | | | | |
| 8 | Nguyễn Ngọc | | Anh | | | | | | |
| 9 | Nguyễn Thị Thúy | | Chị | | | | | | |

5. Người có liên quan của Ông VŨ HIÊN- Thành viên HĐQT

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-----|--|--|--|--|--|--|
| 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 TC IPA | | CT HĐQT | | | | | 400.000 | 5% | |
|---|--------------------------------------|--|---------|--|--|--|--|---------|----|--|

*** 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 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 | | | | | | | |
| B. Người có liên quan của Ông TRẦN ĐÌNH PHONG – Thành viên Ban Kiểm soát | | | | | | | | | | |
| C. Người có liên quan của Ông Nguyễn Tông Sơn – Thành viên Kiểm soát | | | | | | | | | | |



* NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG KIỂM 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 |
|-----|----------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1. | Phạm Văn An | | Chồng | | | | | 3.822 | | |
| 2. | Phạm Văn Tuấn | | Con | | | | | | | |
| 3. | Phạm Văn Thiện | | Con | | | | | | | |
| 4. | Nguyễn Đê | | Cha | | | | | | | |
| 5. | Nguyễn Thị Duy | | Mẹ | | | | | | | |
| 6. | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | | Chị | | | | | | | |
| 7. | Nguyễn Thị Ngọc Diệu | | Chị | | | | | | | |
| 8. | Nguyễn Tấn Điều | | Em | | | | | | | |
| 9. | Nguyễn Tấn Đạt | | Em | | | | | | | |
| 10. | Nguyễn Tấn Dũng | | Em | | | | | | | |