

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2018

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	26/2018/NQ-ĐHĐCĐ	14/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

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	03/3/2012	6	100%	
2	Ông Vũ Hiền	P.Chủ tịch	13/3/2012	6	100%	
3	Ông Lê Tiến Dũng	Thành viên	03/3/2012	6	100%	
4	Ông Trần Văn Tân	Thành viên	11/3/2015	3	50%	Bận công việc
5	Ông Nguyễn Tống Sơn	Thành viên	18/3/2017	6	100%	

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 2018;
- + 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:

- Hoạt động của Tiểu Ban Kiểm tra Giám sát: Phối hợp cùng với Ban Kiểm soát tiến hành kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty năm 2018, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và một số nội dung liên quan.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2018/NQ-HĐQT	11/01/2018	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý I năm 2018
3	04/2018/QĐ-HĐQT	22/01/2018	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 2018
4	05/2018/QĐ-HĐQT	07/02/2018	Quyết định về việc thành lập Ban quản lý dự án chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An – Khu Du lịch Biển Hội An
5	08/2018/QĐ-HĐQT	19/3/2018	Quyết định về việc thành lập Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An và cử người đại diện ủy quyền phân vốn góp
6	09/2018/QĐ-HĐQT	19/3/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An
7	10/2018/QĐ-HĐQT	19/3/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An
8	11/2018/QĐ-HĐQT	27/3/2018	Quyết định về thời gian tổ chức họp Đại

			hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
9	19/2018/QĐ-HĐQT	05/4/2018	Quyết định về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An – Trung tâm Lễ hành Hội An
10	20/2018/QĐ-HĐQT	05/4/2018	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu công trình: Khu Du lịch Biển Hội An; hạng mục: Lắp đặt bổ sung vật dụng nội thất 12 phòng thuộc khu 50 phòng Khu Du lịch Biển Hội An
11	22/2018/QĐ-HĐQT	12/4/2018	Quyết định về việc thành lập Ban Chuẩn bị đầu tư dự án Khách sạn Dòng sông xanh
12	27/2018/QĐ-HĐQT	23/4/2018	Quyết định về thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018
13	28/2018/QĐ-HĐQT	23/4/2018	Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định giá và kế hoạch đấu thầu: Mua sắm điều hòa không khí tại Khu Du lịch Biển Hội An
14	29/2018/NQ-HĐQT	26/4/2018	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý II năm 2018
15	30/2018/QĐ-HĐQT	17/5/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Khu du lịch biển Hội An, hạng mục: Lắp đặt cửa Eurowindow 12 phòng thuộc khu 50 phòng Khu du lịch biển Hội An.
16	32/2018/QĐ-HĐQT	27/7/2018	Quyết định về việc góp vốn bằng tài sản vào Công ty TNHH MTV Lễ hành Hội An
17	34/2018/NQ-HĐQT	17/8/2018	Nghị quyết phiên họp HĐQT quý III năm 2018
18	36/2018/NQ-HĐQT	20/10/2018	Nghị quyết về việc thông qua nội dung ba bộ hợp đồng quản lý
19	37/2018/QĐ-HĐQT	30/10/2018	Quyết định về việc chuyển giao tài sản là phương tiện vận chuyển đường bộ
20	38/2018/NQ-HĐQT	31/10/2018	Nghị quyết phiên họp HĐQT quý IV năm 2018
21	40/2018/QĐ-HĐQT	17/12/2018	Quyết định về việc chuyển giao tài sản là phương tiện đường thủy
22	41/2018/QĐ-HĐQT	17/12/2018	Quyết định về việc chuyển giao tài sản là quyền sử dụng đất

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	04	80%	Bận công việc
2	Bà Phạm Thị Thanh Huệ	Thành viên	18/3/2018	05	100%	
3	Ông Đoàn Ngọc Trung	Thành viên	18/3/2018	04	80%	Bận công việc

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 của 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.

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, Tiểu Ban Kiểm tra Giám sát 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 công 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):

- Phối hợp cùng với Tiểu ban Kiểm tra giám sát tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty trong năm 2018 và các nội dung có 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: *(Đính kèm)*
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: *(không có)*

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)*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


NGUYỄN VĂN BAN

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị số: 03/2019/BC-HĐQT ngày 28/01/2019 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Số Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Số ID	Địa chỉ	SLCP cá nhân sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
NO.	Name of person/ organization	Trading account (if any)	Position/ Relationship	ID number	Address	Number of shares holding	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Thành viên Hội đồng quản trị

1.	Nguyễn Văn Ban – Đại diện phần vốn của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam		Chủ tịch					
----	--	--	----------	--	--	--	--	--

Người có liên quan ông Nguyễn Văn Ban

1.1	Võ Thị Ký		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 Văn Tân		Thành viên					

Người có liên quan ông Trần Văn Tân

2.1	Trần Thị Thanh Tình		Vợ					
2.2	Trần Minh Quân		Con					
2.3	Trần Ý Nhi		Con					
2.4	Trần Hòe		Cha					
2.5	Trần Văn Noa		Anh					
2.6	Trần Thị Tuyết Soa		Chị					
2.7	Trần Thị Thu Huyền		Chị					
2.8	Trần Xuân Cảnh		Em					
3	Lê Tiến Dũng		Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc			311,484	0.04%	

Người có liên quan ông Lê Tiến Dũng

3.1	Huỳnh Thị Cơ		Vợ					
-----	--------------	--	----	--	--	--	--	--

3.2	Lê Hải Châu		Con					
3.3	Lê Hải Thành		Con					
4	Vũ Hiền		Phó Chủ tịch					

Người có liên quan ông Vũ Hiền

4.1	Phạm Minh Hương		Vợ					
4.2	Vũ Hoàng Cẩm		Con					
4.3	Vũ Huy Lương		Bố					
4.4	Phan Thị Minh		Mẹ					
4.5	Vũ Hoàng Kiên		Anh					
4.6	Vũ Mai Lan		Chị					
4.7	Vũ Thanh Xuân		Em					
4.8	<i>Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A</i>		<i>Chủ tịch HĐQT</i>					
4.9	<i>Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT</i>		<i>Thành viên HĐQT</i>					
4.10	<i>Công ty TNHH Một thành viên Tài chính IPA</i>		<i>Chủ tịch Công ty</i>					

4.11	<i>Công ty CP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh</i>		<i>Thành viên HDQT</i>					
4.12	<i>Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA</i>		<i>Chủ tịch Công ty</i>					
4.13	<i>Công ty CP Năng lượng Bắc Hà</i>		<i>Chủ tịch HDQT</i>					
4.14	<i>Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu</i>		<i>Chủ tịch HDQT</i>					
4.15	<i>Công ty TNHH Bất động sản ANVIE</i>		<i>Chủ tịch HĐQT</i>					
4.16	<i>Công ty CP Thực phẩm HOMEFOOD</i>		<i>Chủ tịch HDQT</i>					
4.17	<i>Công ty CP Dịch vụ HOMEDIRECT</i>		<i>Chủ tịch HDQT</i>					
4.18	<i>Công ty CP Thương mại và Đầu tư IPA Cửu Long</i>		<i>Chủ tịch HDQT</i>					
4.19	<i>Công ty CP Cơ khí Ngành In</i>		<i>Chủ tịch HDQT</i>					
5	Nguyễn Tổng Sơn		Thành viên HDQT					

Người có liên quan ông Nguyễn Tổng Sơn

5.1	Phạm Minh Hằng		Vợ					
-----	----------------	--	----	--	--	--	--	--

5.2	Nguyễn Tổng Hải		Con					
5.3	Nguyễn Tường Anh		Con					
5.4	Nguyễn Tổng Thức		Bố					
5.5	Nguyễn Tổng Sỹ		Anh					
5.6	Nguyễn Thị Phượng		Chị					

II. Ban Tổng Giám đốc

1	Nguyễn Văn Cư		PTGD			4,841	0.00%	
----------	----------------------	--	-------------	--	--	-------	-------	--

Người có liên quan ông Nguyễn Văn Cư

1.1	Đinh Thị Thuý Lan		Vợ			3,385	0.00%	
1.2	Nguyễn Văn Trường		Con					
1.3	Nguyễn Quốc Thịnh		Con					
1.4	Nguyễn Sốt		Cha					
1.5	Nguyễn Văn Xa		Anh					
1.6	Nguyễn Văn Y		Anh					
1.7	Nguyễn Thị Ngọc		Chị					
2	Nguyễn Thị Ngọc Lan		PTGD					

Người có liên quan bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

2.1	Phạm Văn An		Chồng			3,822	0.00%	
2.2	Phạm Văn Tuấn		Con					
2.3	Phạm Văn Thiện		Con					
2.4	Nguyễn Đê		Cha					
2.5	Nguyễn Thị Duy		Mẹ					
2.6	Nguyễn Tấn Điều		Em					
2.7	Nguyễn Tấn Đạt		Em					
2.8	Nguyễn Tấn Dũng		Em					

III. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

1	Trình Thị Kim Quy		Trưởng ban kiểm soát			500	0.00%	
---	-------------------	--	-------------------------------------	--	--	-----	-------	--

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	Đoàn Ngọc Trung		Thành viên Ban Kiểm soát					
Người có liên quan ông Đoàn Ngọc Trung								
2.1	Lê Thị Mỹ Hương		Vợ					
2.2	Đoàn Ngọc Thạch		Con					
2.3	Nguyễn Thị Hóa		Mẹ					
2.4	Đoàn Ngọc Quảng		Cha					
2.5	Đoàn Ngọc Nam		Anh					
2.6	Đoàn Thị Hoa		Em					
2.7	Đoàn Thị Hường		Em					
3	Phạm Thị Thanh Huệ		Thành viên Ban Kiểm soát					
Người có liên quan ông Phạm Thị Thanh Huệ								
3.1	Phạm Phong Lưu		Bố					
3.2	Vũ Thị Nhiệm		Mẹ					

3.3	Bùi Trung Thành		Chồng					
3.4	Bùi Minh Phúc		Con					
3.5	Bùi Hiểu Minh		Con					
3.6	Phạm Mỹ Lan		Em ruột					
3.7	Phạm Thị Hà		Em ruột					
3.8	Phạm Mạnh Hùng		Em ruột					

IV. Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng

1	Nguyễn Thị Ngọc Lan		PTGD kiêm KTT					
---	---------------------	--	------------------	--	--	--	--	--

V. Người được ủy quyền công bố thông tin

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

