

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:.....3159.....	BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014
ĐẾN Ngày:.....27/1/2015.....	
Chuyển:.....	
Lưu hồ sơ số:.....	

Kính gửi: - Ủy 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 :

Năm 2014, Hội đồng quản trị đã tiến hành 06 phiên họp định kỳ, cụ thể như sau :

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	6/6	100%		
02	Lê Tiến Dũng	Th/viên	6/6	100%		
03	Nguyễn Lưu Thụy	Th/viên	3/6	50%	Bận công tác	
04	Vũ Hiền	Th/viên	5/6	83%		Ủy quyền 01 lần
05	Lê Văn Dũng	Th/viên	6/6	100%		Ủy quyền 01 lần

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

- Tổ chức phiên họp thường niên 2014 Đại hội đồng cổ đông công ty vào 22/3/2014;

- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định vào ngày 29/9/2014 về chủ trương giao Tập đoàn AHS quản lý Khu du lịch Biển Hội An.

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- HĐQT 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.

- Hội đồng quản trị đã cùng Ban điều hành tiến hành các thủ tục nhận tài sản khi mua được Khách Sạn Tân Đông An. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan nên công tác tiến hành nhận bàn giao không thực hiện được.

- Hội đồng quản trị đã tiến hành thành lập Ban quản lý dự án Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh – Tam Kỳ và đã được UBND tỉnh Quảng Nam và thành phố Tam Kỳ thống nhất chủ trương, thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng dự toán. Hiện nay Công ty đang tiến hành lập dự toán thiết kế trình HĐQT phê duyệt.

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 và chi trả cổ tức đợt I năm 2014 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 ĐHCĐ 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 vẽ 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 KS 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 An.
17	28/2014/QĐ.HĐQT	08/7/2014	v/v phê duyệt kết quả đấu thầu. Hạng mục : cải tạo nội thất phòng ngủ - Khu 36 phòng Khách sạn Hội An
18	31/2014/QĐ.HĐQT	21/7/2014	v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

			Hạng mục : cải tạo nhà ăn 2 tầng KS Hội An
19	32/2014/QĐ.HĐQT	22/7/2014	v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục : cải tạo nhà ăn 2 tầng Khách sạn Hội An
20	33/2014/NQ.HĐQT	02/08/2014	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý II-2014
21	34/2014/NQ.HĐQT	02/8/2014	v/v chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.
22	35/QĐ.HĐQT	02/8/2014	v/v thành lập Chi nhánh Hội An River Beach
23	36/2014/QĐ.HĐQT	7/8/2014	Phê duyệt kết quả đấu thầu, gói thầu thi công xây dựng cải tạo khối nhà ăn 2 tầng – KS Hội An.
24	40/2014/QĐ.HĐQT	10/9/2014	v/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài ông Lê Tiến Dũng
25	40a/2014/QĐ.HĐQT	19/9/2014	Quyết định về việc đổi tên Chi nhánh Hội An River Beach thành Hoi An River OASIS Beach.
26	41/NQ.HĐQT	29/9/2014	NQ ĐHDCCĐ Công ty CP DL-DV Hội An (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
27	43/2014/NQ.HĐQT	27/10/2014	Nghị quyết HĐQT quý III-2014
28	44/2014/NQ.HĐQT	05/11/2014	NQ HĐQT chi trả tạm ứng cổ tức đợt I -2014
29	45/2014/NQ.HĐQT	05/11/2014	Quyết định giải thể Chi nhánh Hội An River OASIS Resort.
30	46/2014/QĐ.HĐQT	18/11/2014	v/v thành lập BQL dự án Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh – Tam Kỳ
31	47/2014/QĐ.HĐQT	13/12/2014	v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BQL dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh – Tam Kỳ
32	49/2014/QĐ.HĐQT	30/12/2014	Nghị quyết HĐQT quý IV/2014

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							
5.	Vũ Hiền		Thành viên					1.359.475	17%	
6.	Nguyễn Thị		PTGD							

	Ngọc Lan							
7.	Nguyễn Văn Cư		PTGD			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 Tổng 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 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				

2. Người có liên quan của Ông LÊ VĂN DŨNG – Thành viên HĐQT

1	Trần Thị Kim Lam		Vợ				
2	Lê Thị Phương Thảo		Con				
3	Lê Thị Dạ Thảo		Con				

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 HDQT			
4. Người có liên quan của Ông NGUYỄN LƯU THỤY – Thành viên HDQT						
1	Đái Ngân Hà		Vợ			
2	Nguyễn Quỳnh Phương		Con			
3	Nguyễn Quỳnh Hoa		Con			

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 Tô Như		Anh				
10	Nguyễn Nguy		Anh				
11	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 IPA		CT HĐQT	1.359.475	17%	

6. Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan- Phó Tổng Giám đốc – kiêm Kế toán trưởng Công ty – kiêm người công bố thông tin Công ty

7. Người có liên quan của Ông Nguyễn Văn Cư- Phó Tổng Giám đốc Công ty

1	Đinh Thị Thủy Lan		Vợ	3.385	0.042%	
2	Nguyễn Văn Trường		Con			
3	Nguyễn Quốc Thịnh		Con			

4	Nguyễn Sốt		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 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										
1.	Nguyễn Thị Khanh		Vợ							

2.	Trần Thị Phương Loan		Con			
3.	Trần Thị Phương Thảo		Con			
4.	Trần Đình Đản		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			

C. Người có liên quan của Ông Nguyễn Tổng Sơn – Thành viên Kiểm soát						
1	Phạm Minh Hằng		Vợ			
2	Nguyễn Tổng Hải		Con			
3	Nguyễn Tường Anh		Con			
4	Nguyễn Tổng Thức		Bố			
5	Nguyễn Thị Nghĩa		Mẹ			
6	Nguyễn Tổng 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 NGOC 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 Đê		Cha							
5.	Nguyễn Thị Duy		Mẹ							
6.	Nguyễn Tấn Điều		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 %	
01	Công ty TNHH MTV Tài Chính IPA	Công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính IPA			241.000	3,01%	Tăng tỷ lệ sở hữu
02	Nguyễn Lưu Thụy	TV HĐQT	964.000	12,05%			Cơ cấu lại danh mục
03	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	Công ty liên kết với Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính IPA			964.000	12,05%	Tăng tỷ lệ sở hữu
04	Phạm Minh Hằng	Vợ TV BKS Cty Nguyễn Tổng Sơn	2.390	0,03%			Giảm tỷ lệ sở hữu
04	Tổng cộng						

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN BAN

