

Số: 41 /2015 /BC-HĐQT

Hội An, ngày 15 tháng 7 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 24059 Ngày: 17/7/15
Chuyển:...
Lưu hồ sơ số:.....

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015**

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 : (6 tháng đầu năm 2015)

1)- Các cuộc họp của HĐQT :

1.1 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ : đến ngày 12/3/2015

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Văn Ban	Chủ tịch	1	100%	
02	Lê Tiến Dũng	Th/viên	1	100%	
03	Nguyễn Lưu Thụy	Th/viên	0	0%	Bận công tác và có đơn xin phép
04	Vũ Hiền	Th/viên	1	100%	
05	Lê Văn Dũng	Th/viên	1	100%	

Mời họp :

- Ông Hồ Thái Ba – Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Ông Trần Đình Phong - Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Ông Nguyễn Tổng Sơn - Thành viên Ban kiểm soát Công ty

1.2 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (: từ ngày 12/3/2015 đến ngày 30/6/2015

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Văn Ban	Chủ tịch	1	100%	
02	Lê Tiến Dũng	Th/viên	1	100%	
03	Vũ Hiền	Th/viên	1	100%	
04	Trần Văn Tân	Th/viên	1	100%	
05	Lê Huy Khang	Th/viên	1	100%	

Mời họp :

- Bà Trình Thị Kim Quy – Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Ông Trần Đình Phong - Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Ông Nguyễn Tổng Sơn - Thành viên Ban kiểm soát Công ty

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

- Chỉ đạo và giám sát tổ chức thành công phiên họp thường niên ĐHĐCĐ Công ty năm 2015.
- Theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT
- Theo dõi và chỉ đạo triển khai công tác đầu tư xây dựng theo kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt đúng quy định.

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	16/2015/NQ-ĐHĐCĐ	11/3/2015	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An
02	17/2015/QĐ-HĐQT	11/3/2015	QĐ v/v đầu tư xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh
03	18/2015/NQ.HĐQT	01/4/2015	v/v chi trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2014
04	20/2015/QĐ.HĐQT	01/04/2015	v/v thành lập Ban quản lý dự án – Khu du lịch Biển Hội An
05	21/2015/QĐ.HĐQT	15/4/2015	v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán. Công trình : cải tạo KSHA Beach Resort. Hạng mục : sân, đường – KDLB Hội An
06	22/2015/QĐ.HĐQT	16/4/2015	v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình : cải tạo

			KSHA Beach Resort. Hạng mục : sân, đường – KDLB Hội An
07	23/2015/QĐ.HĐQT	23/4/2015	v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Công trình : cải tạo KSHA Beach Resort. Hạng mục : cải tạo khu 50 phòng
08	24/2015/NQ.HĐQT	24/4/2015	v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình : cải tạo KSHA Beach Resort. Hạng mục : cải tạo khu 50 phòng
09	25/2015/QĐ.HĐQT	27/4/2015	Nghị quyết HĐQT Quý I-2015
10	26/2015/QĐ.HĐQT	06/5/2015	v/v phê duyệt kết quả đấu thầu. Gói thầu ; thi công xây dựng. Công trình : cải tạo KSHA Beach Resort. Hạng mục : cải tạo sân, đường
11	28/2015/QĐ.HĐQT	15/05/2015	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu. Công trình : Cải tạo Khách sạn Hội An Beach Resort. Hạng mục : Cải tạo khu 50 phòng.
12	29/2015/QĐ.HĐQT	15/5/2015	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Thi công xây dựng hồ bơi – KDLB nghỉ dưỡng Tam Thanh.
13	30/2015/QĐ.HĐQT	16/5/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Thi công xây dựng hồ bơi – KDLB nghỉ dưỡng Tam Thanh.
14	32/2015/QĐ.HĐQT	22/5/2015	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu. Đối với hạng mục : Cải tạo hội trường Khu du lịch Biển Hội An. Công trình : Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An.
15	33/2015/QĐ.HĐQT	12/6/2015	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Thi công xây dựng khối nhà hàng – lễ tân – spa- Biệt thự 1 tầng và khối ngũ kỹ thuật
16	34/2015/QĐ.HĐQT	14/6/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Thi công xây dựng khối nhà hàng lễ tân, spa, biệt thự 1 tầng và khối nhà kỹ thuật.
17	35/2015/QĐ.HĐQT	18/6/2015	Phê duyệt kết quả đấu thầu. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng tam Thanh. Hạng mục : Thi công xây dựng hồ bơi – Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh.

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 :

(Phụ lục 1 đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan : (6 tháng đầu năm 2015)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục 2 đính kèm)

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	Lê Tiến Dũng	TV HĐQT – TGD Công ty CP DL-DV Hội An	256.073	3,2%	300.534	3,76%	Tăng tỷ lệ sở hữu
01	Tổng cộng						

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ
HỘI AN
NGUYỄN VĂN BAN



Phụ lục 1 :

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 :

TT	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
A. Hội đồng quản trị - Ban điều hành Công ty										
1	Lê Văn Dũng		Thành viên						12/3/2015	Từ nhiệm do chuyển công tác
Người có liên quan ông Lê Văn Dũng										
1.1	Trần Thị Kim Lam		vợ							
1.2	Lê Thị Phương Thảo		con							
1.3	Lê Thị Dạ Thảo		con							
2	Nguyễn Lưu Thụy		Thành viên						12/3/2015	Từ nhiệm do tái cơ cấu



Người có liên quan ông Nguyễn Lưu Thụy				Cty
2.1	Đài Ngân Hà		Vợ	
2.2	Nguyễn Quỳnh Phương		con	
2.3	Nguyễn Quỳnh Hoa		con	
2.4	Nguyễn Đái Duy Ban		con	
2.5	Nguyễn Quỳnh Anh		con	
2.6	Nguyễn Thị Duyệt		Chị	
2.7	Nguyễn Tố Như		Anh	
2.8	Nguyễn Ngọc		Anh	
2.9	Nguyễn Thị Thúy		Chị	

3	Trần Văn Tân		Thành viên
---	--------------	--	------------

Được bầu TV HĐQT nhiệm kỳ (2015-2018)

Người có liên quan ông Trần Văn Tân

3.1	Trần Thị Thanh Tinh		Vợ
3.2	Trần Minh Quân		con
3.3	Trần Ý Nhi		con
3.4	Trần Hòe		Cha
3.5	Trần Văn Noa		Anh
3.6	Trần Thị Tuyết Soa		Chị
3.7	Trần Thị Thu Huyền		Chị



3.8	Trần Xuân Cảnh		Em
4	Lê Huy Khang		Thành viên

Người có liên quan ông Lê Huy Khang

4.1	Nguyễn Phạm Thị Minh Phượng		Vợ
4.2	Lê Nguyễn Hà Phương		Con
4.3	Lê Anh Phương		Con
4.4	Võ Thị Việt Hương		Mẹ
4.5	Lê Thị Hà Nhi		Chị
4.6	Lê Huy Bắc		Anh
4.7	Lê Huy Kha		Em

			Được bầu TV HĐQT nhiệm kỳ (2015-2018)

4.8	Lê Thị Hà Nhiên	Em
-----	-----------------	----

B. Ban kiểm soát Công ty

1	Hồ Thái Ba	Trưởng ban kiểm soát
---	------------	----------------------

Người có liên quan ông Hồ Thái Ba

1.1	Nguyễn Thị Bảy	Vợ
1.2	Hồ Thị Thùy Linh	Con
1.3	Hồ Minh Hoàng	Con
1.4	Phạm Quang Dũng	Bố
1.5	Phạm Thành Trung	Anh
2	Trình Thị Kim Quy	Trưởng ban kiểm soát
2.1	Nguyễn Duy Kỳ	Chồng

--	--	--

	12/3/2015	Từ nhiệm do nghỉ hưu
--	-----------	----------------------

	12/3/2015	Được bầu TV BKS nhiệm kỳ (2015-2018)



2.2	Nguyễn Trinh Khuê Anh		Con			
2.3	Nguyễn Duy Tuệ Anh		Con			
2.4	Trình Trung Lân		Cha			
2.5	Trình Trung Phong		Anh			
2.6	Trình Trung Phương		Anh			
2.7	Trình Trung Phi		Em			
2.8	Trình Thị Kim Quyên		Em			

Phụ lục 2 : Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

A. Danh sách cổ đông nội bộ

TT	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
----	---------------------	--	------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	----------------------------	-------------------------------	---------

I. Thành viên Hội đồng quản trị

1.	Nguyễn Văn Ban – Đại diện phần vốn của Đảng, tương ứng 4.520.238 CP		Chủ tịch HDQT					4520238	56,50%	
2	Trần Văn Tân		Thành viên							
3.	Lê Tiến Dũng		Thành viên kiêm Tổng Giám đốc					300534	3,76%	
4	Vũ Hiền		Thành viên					1359475	17,00%	

5	Lê Huy Khang		Thành viên

II. Ban Tổng Giám đốc

1	Nguyễn Văn Cư		PTGD
2	Nguyễn Thị Ngọc Lan		PTGD

III. Thành viên Ban kiểm soát Công ty

1	Trình Thị Kim Quy		Trưởng ban kiểm soát
2	Trần Đình Phong		Thành viên BKS

4841	0.06%	

500	0,01%	
1200	0,01%	

3.	Nguyễn Tổng Sơn	Thành viên BKS
----	-----------------	----------------

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
---	---------------------	--

B. Danh sách người liên quan cổ đông nội bộ

I. Thành viên Hội đồng quản trị

1.	Nguyễn Văn Ban – Đại diện phần vốn của Đảng, tương ứng 4.520.238 CP	Chủ tịch HĐQT	4520238	56,50%
----	---	---------------	---------	--------

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 Văn Tân		Thành viên

Người có liên quan ông Trần Văn Tân

2.1	Trần Thị Thanh Tinh		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 kiêm Tổng Giám đốc		300534	3,76%

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			
3.4						
	CTCP Đầu tư An Viên		TV HDQT			
					1359475	17,00%
4	Vũ Hiền		Thành viên			

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	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA	CT HĐQT
5	Lê Huy Khang	Thành viên

1359475	17,00%

Người có liên quan ông Lê Huy Khang

5.1	Nguyễn Phạm Thị Minh Phượng	Vợ
5.2	Lê Nguyễn Hà Phương	Con
5.3	Lê Anh Phương	Con
5.4	Võ Thị Việt Hương	Mẹ
5.5	Lê Thị Hà Nhi	Chị
5.6	Lê Huy Bắc	Anh

5.7	Lê Huy Kha	Em
-----	------------	----

5.8	Lê Thị Hà Nhiên	Em
-----	-----------------	----

II. Ban Tổng Giám đốc

1	Nguyễn Văn Cư	PTGD
---	---------------	------

Người có liên quan ông Nguyễn Văn Cư

1.1	Đinh Thị Thuý Lan	Vợ
-----	-------------------	----

1.2	Nguyễn Văn Trường	Con
-----	-------------------	-----

1.3	Nguyễn Quốc Thịnh	Con
-----	-------------------	-----

4841	0.06%	
------	-------	--

3385	0.042%	
------	--------	--

--	--	--

--	--	--

1.4	Nguyễn Sốt		Cha
1.5			
	Nguyễn Văn Xa,		Anh
1.6			
	Nguyễn Văn Y		Anh
1.7			
	Nguyễn Thị Ngo		Chị
2	Nguyễn Thị Ngọc Lan		PTGD

Người có liên quan bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

2.1	Phạm Văn An		Chồng
2.2	Phạm Văn Tuấn		Con
2.3	Phạm Văn Thiện		Con

	3822	0,05%	

2.4	Nguyễn Đê		Cha
2.5	Nguyễn Thị Duy		Mẹ
2.6	Nguyễn Tấn Điểu		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
---	-------------------	--	-------------------------------

Người có liên quan bà Trình Thị Kim Quy

1.1	Nguyễn Duy Kỳ		Chồng
-----	---------------	--	-------

500	0,01%	

1.2	Nguyễn Trinh Khuê Anh		Con
1.3	Nguyễn Duy Tuệ Anh		Con
1.4	Trinh Trung Lân		Cha
1.5	Trinh Trung Phong		Anh
1.6	Trinh Trung Phương		Anh
1.7	Trinh Trung Phi		Em
1.8	Trinh Thị Kim Quyên		Em
2.	Trần Đình Phong		Thành viên BKS

1200	0,01%	



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Người có liên quan ông Trần Đình Phong

2.1	Nguyễn Thị Khanh		Vợ			
2.2	Trần Thị Phương Loan		Con			
2.3	Trần Thị Phương Thảo		Con			
2.4	Trần Đình Chương		Anh			
2.5	Trần Thị Phương Huệ		Chị			

2.6		Anh			
	Trần Đình Bách				
2.7		Em			
	Trần Thị Phương Liên				
2.8		Em			
	Trần Đình Tùng				
3.	Nguyễn Tổng Sơn	Thành viên BKS			

Người có liên quan ông Nguyễn Tổng Sơn

3.1					
	Phạm Minh Hằng	Vợ			
3.2					
	Nguyễn Tổng Hải	Con			
3.3					
	Nguyễn Tường Anh	Con			

3.4			
	Nguyễn Tổng Thức		Bộ
3.5			
	Nguyễn Tổng Sỹ		Anh
3.6			
	Nguyễn Thị Phương		Chi

IV. Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng

1	Nguyễn Thị Ngọc Lan		PTGD kiểm KTT

V. Người được ủy quyền công bố thông tin

1	Nguyễn Thị Ngọc Lan		PTGD, kiểm KTT, Người được ủy quyền CBTT
