

Số: 40 /2017/BC-HĐQT

Hội An, ngày 30 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2017**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết : 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
- Email : info@hoiantourist.com
- Vốn điều lệ : 80.000.000.000 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):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	20/2017/NQ.ĐHĐCĐ	18/03/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua các Báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II/- Hội đồng Quản trị:

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

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Văn Ban	Chủ tịch	Ngày bắt đầu là TV HĐQT là ngày 03/3/2012	6	100%	
02	Lê Tiến Dũng	Th/viên	Ngày bắt đầu là TV HĐQT là ngày 03/3/2012	6	100%	
03	Lê Huy Khang	Th/viên	Ngày bắt đầu là TV HĐQT là ngày 11/3/2015 Ngày không còn là TV HĐQT là ngày 18/3/2017	0	0%	Bận công việc

04	Vũ Hiền	P.Chủ tịch	Ngày bắt đầu là PCT HĐQT là ngày 13/3/2012	6	100%	
05	Trần Văn Tân	Th/viên	Ngày bắt đầu là TV HĐQT là ngày 11/3/2015	5	83,3%	Bận công việc
06	Nguyễn Tổng Sơn	Th/viên	Ngày bắt đầu là TV HĐQT là ngày 18/3/2017	2/2	100%	Mới được bổ nhiệm

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

- Chỉ đạo và giám sát tổ chức thành công phiên họp thường niên ĐHĐCĐ Công ty năm 2017.
- 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 :

- **Tiểu Ban thị trường, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Đầu tư:** 06 tháng đầu năm 2017 : không có

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

TT	Số NQ, QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ.HĐQT	03/01/2017	Nghị quyết cuối năm 2016
2	02/2017/NQ.HĐQT	03/01/2017	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông đại hội đồng cổ đông năm 2017
3	08/QĐ.HĐQT	20/02/2017	Quyết định chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An – Khách sạn Ven Sông Bàn Thạch
4	09/QĐ.HĐQT	06/03/2017	Quyết định ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
5	21/2017/NQ.HĐQT	22/3/2017	Nghị quyết bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
06	22/2017/NQ.HĐQT	23/3/2017	Nghị quyết về việc chốt danh sách trả cổ tức 2016
07	23/2017/QĐ.HĐQT	01/04/2017	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
08	30/2017/NQ.HĐQT	24/05/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp Hội đồng quản trị Quý II-2017
09	31/2017/QĐ.HĐQT	24/05/2017	Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Đầu tư
10	32/2017/QĐ.HĐQT	24/05/2017	Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Thị trường
11	33/2017/QĐ.HĐQT	24/05/2017	Quyết định về việc thành lập tiểu ban Nhân sự
12	34/2017/QĐ.HĐQT	24/05/2017	Quyết định về việc thành lập Tiểu ban kiểm tra giám sát
13	35/2017/QĐ.HĐQT	24/05/2017	Quyết định về việc ban hành phụ lục điều chỉnh quy chế tài chính 2016 Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An
14	36/2017/QĐ.HĐQT	06/06/2017	Quyết định về việc ban hành phê duyệt quỹ tiền lương của Ban điều hành Công ty năm 2017.

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát :

Số TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Trình Thị Kim Quy	Trưởng ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là TV BKS là ngày 11/3/2015	01	100%	
02	Nguyễn Tổng Sơn	Th/viên	Ngày bắt đầu là TV BKS là ngày 3/3/2012 Ngày hết là TV BKS là ngày 18/3/2017	01	100%	
03	Trần Đình Phong	Th/viên	Ngày bắt đầu là TV BKS là ngày 3/3/2012 Ngày hết là TV BKS là ngày 18/3/2017	01	100%	
04	Phạm Thị Hồng Thanh Huệ	Th/viên	Ngày bắt đầu là TV BKS là ngày 18/3/2017	01	100%	
05	Đoàn Ngọc Trung	Th/viên	Ngày bắt đầu là TV BKS là ngày 18/3/2017	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông :

- HĐQT 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 HĐQT đã đề ra.

- HĐQT, BĐH đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, BĐH và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua 2016.

- HĐQT, BĐH đã thực hiện việc đầu tư đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016 thống nhất biểu quyết.

- HĐQT, BĐH đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin định kỳ và bất thường theo thông tư 155/2015/TT-BTC quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- 06 tháng đầu năm đã có 02 cuộc họp HĐQT; BKS đều tham gia đầy đủ.

- HĐQT đã có 14 Quyết định và Nghị quyết được Chủ tịch HĐQT ký ban hành nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và 2017.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, BĐH nhưng vẫn duy trì sự độc lập hoạt động của mình.

- Tất cả các nghị quyết, quyết định, tờ trình được Đại hội đồng cổ đông thông qua, của Hội đồng quản trị đều được Ban thư ký Công ty chuyển đến Ban kiểm soát đầy đủ, đúng nội dung.

- Ban điều hành đã chỉ đạo Ban 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) : không có

IV. Đào tạo về quản trị Công ty :

Công ty đã thường xuyên theo dõi các thay đổi, cập nhật các Thông tư do Ủy ban chứng khoán nhà nước; Sở Giao dịch chứng khoán ban hành và tổ chức hội thảo.

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 : **Phụ lục 1**

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, nười có liên quan của người nội bộ : *không có giao dịch.*

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 giao dịch*

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác : *không có giao dịch*

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 : **Phụ lục 2.**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết. (không cod)

VII. Các vấn đề lưu ý khác: Không có

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



LÊ TIÊN DŨNG

Phụ lục 1

I. Danh sách về người có liên quan của công ty

List of affiliated persons of company

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Số Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Số ID	Ngày cấp	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
----	---------------------	---------------------------------	---------	-------	----------	--------------------	---------	---	---	-------

I. Thành viên HĐQT

1	Lê Huy Khang		Thành viên					11/3/2015	18/3/2017	
2	Nguyễn Tổng Sơn		Thành viên BKS					18/3/2017		

II. Ban Tổng Giám đốc

III. Thành viên Ban kiểm soát Công ty

1	Trần Đình Phong		Thành viên BKS					3/3/2012	18/3/2017	
2	Nguyễn Tổng Sơn		Thành viên BKS					3/3/2012	18/3/2017	
3	Đoàn Ngọc Trung		Thành viên BKS					18/3/2017		
4	Phạm Thị Thanh Huệ		Thành viên BKS					18/3/2017		

IV. Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng

V. Người được ủy quyền công bố thông tin

1024
NG TY
PHÂN
H DICH
IA
T.QU

Phụ lục 2

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

List of internal internal persons and their affiliated persons:

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 / Relation ship	ID number	Address	Number of shares holding	Percentage of share ownwer ship at the end of the period	Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Nguyễn Văn Ban – Đại diện phần vốn của Đảng, tương ứng 4.520.238 CP		Chủ tịch					

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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	Trần Ý Nhi		con					
2.4	Trần Hòe		Cha					
2.5	Trần Văn Noa		Anh					
2.6	Trần Thị Tuyết Sòa		Chị					
2.7	Trần Thị Thu Huyền		Chị					
2.8	Trần Xuân Cảnh		Em					
3	Lê Tiến Dũng		Thành viên 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					
3.4	CTCP Đầu tư An Viên		TV HĐQT					
4	Vũ Hiền		Thành viên			1,359,475	0.17%	

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 I.P.A		Chủ tịch HĐQT			1,359,475	0.17%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.9	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT		Thành viên HĐQT			964,481	0.12%	
4.10	Công ty TNHH Một thành viên Tài chính IPA		Chủ tịch Công ty			241,000	0.03%	
4.11	Công ty CP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh		Thành viên HĐQT			0		
4.12	Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA		Chủ tịch Công ty			0		
4.13	Công ty CP Năng lượng Bắc Hà		Chủ tịch HĐQT			0		
4.14	Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu		Chủ tịch HĐQT			0		
4.15	Công ty TNHH Bất động sản ANVIE		Chủ tịch HĐQT			0		
4.16	Công ty CP Thực phẩm HOMEFOOD		Chủ tịch HĐQT			0		
4.17	Công ty CP Dịch vụ HOMEDIRECT		Chủ tịch HĐQT			0		
4.18	Công ty CP Thương mại và Đầu tư IPA Cửu Long		Chủ tịch HĐQT			0		
4.19	Công ty CP Cơ khí Ngành In		Chủ tịch HĐQT			0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Nguyễn Tổng Sơn		Thành viên BKS						

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						
3.6	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	Đình 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 Ngọ		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						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4	Nguyễn Đề		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 Trinh 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 BKS				

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 Hương		Em				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Phạm Thị Thanh Huệ		Thành viên BKS					
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					
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--