

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2017

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, 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	20/2017/NQ-DHĐCĐ	18/03/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua các Báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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:

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	8/8	100%	
2	Ông Vũ Hiền	P.Chủ tịch	13/3/2012	8/8	100%	
3	Ông Lê Tiến Dũng	Thành viên	03/3/2012	8/8	100%	
4	Ông Trần Văn Tân	Thành viên	11/3/2015	7/8	87.5%	Bận công việc
5	Ông Nguyễn Tổng Sơn	Thành viên	18/3/2017	4/8	50%	Mới được



						bổ nhiệm
6	Ông Lê Huy Khang	Thành viên	11/3/2015-18/3/2017	0/4	0%	Bận công việc

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 thường niên ĐHĐCĐ Công ty năm 2017;
- + 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 được ĐHĐCĐ 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 thực tế việc mua bán hàng hóa, vật tư tại Công ty và các đơn vị chi nhánh từ ngày 25/10 đến ngày 27/10/2017.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	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	08/2017/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	09/2017/QĐ-HĐQT	06/3/2017	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.
6	22/2017/NQ-HĐQT	23/3/2017	Nghị quyết về việc chốt danh sách trả cổ tức 2016
7	23/2017/QĐ-HĐQT	01/4/2017	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.
8	30/2017/NQ-HĐQT	24/5/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp Hội đồng quản trị Quý II-2017.
9	31/2017/QĐ-HĐQT	24/5/2017	Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Đầu tư.
10	32/2017/QĐ-HĐQT	24/5/2017	Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Thị trường
11	33/2017/QĐ-HĐQT	24/5/2017	Quyết định về việc thành lập tiểu ban Nhân sự.
12	34/2017/QĐ-HĐQT	24/5/2017	Quyết định về việc thành lập Tiểu ban kiểm tra giám sát.
13	35/2017/QĐ-HĐQT	24/5/2017	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	06/6/2017	Quyết định v/v phê duyệt quỹ tiền lương Ban Điều hành Công ty năm 2017.
15	37/2017/QĐ-HĐQT	04/7/2017	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế dự toán công trình: Khu du lịch biển Hội An, hạng mục: Lắp đặt cửa Eurowindow 12 phòng thuộc khu 50 phòng KDLB Hội An.
16	38/2017/QĐ-HĐQT	04/7/2017	Quyết định v/v 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 KDLB Hội An.
17	41/2017/QĐ-HĐQT	08/8/2017	Quyết định v/v phê duyệt kết quả đấu thầu công trình: Khu du lịch biển Hội An, hạng mục: Lắp đặt cửa Eurowindow 12 phòng thuộc khu 50 phòng KDLB Hội An.
18	42/2017/NQ-HĐQT	14/8/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý III/2017.
19	44/2017/QĐ-HĐQT	26/8/2017	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, công trình: Khu du lịch biển Hội An, hạng mục: Cải tạo spa
20	45/2017/QĐ-HĐQT	26/8/2017	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu, công trình: Khu du lịch biển Hội An, hạng mục: Cải tạo spa.
21	46/2017/QĐ-HĐQT	22/9/2017	Quyết định v/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài tại Dubai.
22	47/2017/QĐ-HĐQT	27/9/2017	Quyết định v/v phê duyệt kết quả đấu thầu công trình: Khu du lịch biển Hội An, hạng mục: Lắp đặt sàn gỗ.
23	48/2017/QĐ-HĐQT	19/10/2017	Quyết định v/v tổ chức đoàn cán bộ đi khảo sát thị trường tại Hàn Quốc.
24	51/2017/NQ-HĐQT	20/11/2017	Nghị Quyết Quý IV năm 2017
25	52/2017/QĐ-HĐQT	27/11/2017	Quyết định v/v chấm dứt hoạt động Chi

			nhánh Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An - Xí nghiệp Giặt Hội An.
26	53/2017/QĐ-HĐQT	27/11/2017	Quyết định v/v phê duyệt phương án giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An - Xí nghiệp Giặt Hội An.
27	54/2017/QĐ-HĐQT	23/12/2017	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế dự toán 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.
28	55/2017/QĐ-HĐQT	23/12/2017	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch 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.

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	2/2	100%	
2	Bà Phạm Thị Thanh Huệ	Thành viên	18/3/2017	1/2	50%	Mới bổ nhiệm
3	Ông Đoàn Ngọc Trung	Thành viên	18/3/2017	1/2	50%	Mới bổ nhiệm
4	Ông Nguyễn Tổng Sơn	Thành viên	03/3/2012 – 18/3/2017	1/2	50%	Thôi nhiệm
5	Ông Trần Đình Phong	Thành viên	03/3/2012 – 18/3/2017	1/2	50%	Thôi nhiệm

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 đầy đủ các buổi họp 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. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 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 năm 2017.

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 thực hiện việc kiểm tra thực tế việc mua bán hàng hóa, vật tư tại Công ty và các đơn vị chi nhánh từ ngày 25/10 đến ngày 27/10/2017.

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 HĐQT



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: 03/2018/BC-HĐQT của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An)

STT	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
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
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 Tiên Dững		Thành viên kiêm Tổng Giám đốc	311,484	0.04%	

Người có liên quan ông Lê Tiên Dững

3.1	Huỳnh Thị Cơ		Vợ			
3.2	Lê Hải Châu		Con			
3.3	Lê Hải Thành		Con			

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 HDQT

1,359,475	0.17%	

4.9	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT		Thành viên HDQT	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 HDQT	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 HDQT	0		

4.14	Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu		Chủ tịch HDQT
4.15	Công ty TNHH Bất động sản ANVIE		Chủ tịch HĐTV
4.16	Công ty CP Thực phẩm HOMEFOOD		Chủ tịch HDQT
4.17	Công ty CP Dịch vụ HOMEDIRECT		Chủ tịch HDQT
4.18	Công ty CP Thương mại và Đầu tư IPA Cửu Long		Chủ tịch HDQT
4.19	Công ty CP Cơ khí Ngành In		Chủ tịch HDQT
5	Nguyễn Tổng Sơn		Thành viên BKS

1	0		
1	0		
1	0		
1	0		
1	0		
1	0		
1	0		

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

Người có liên quan ông Nguyễn Văn Cư

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

4,841	0.00%	
-------	-------	--

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
2.2	Phạm Văn Tuấn		Con
2.3	Phạm Văn Thiện		Con

3,822	0.00%	

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

Người có liên quan bà Trình Thị Kim Quy

1.1	Nguyễn Duy Kỳ		Chồng
1.2	Nguyễn Trịnh Khuê Anh		Con
1.3	Nguyễn Duy Tuệ Anh		Con

500	0.00%	
-----	-------	--

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 Hường		Em
3	Phạm Thị Thanh Huệ		Thành viên BKS
Người có liên quan ông Phạm Thị Thanh Huệ			
3.1	Phạm Phong Lưu		<i>Bố</i>
3.2	Vũ Thị Nhiệm		<i>Mẹ</i>
3.3	Bùi Trung Thành		<i>Chồng</i>
3.4	Bùi Minh Phúc		<i>Con</i>

3.5	Bùi Hiểu Minh		<i>Con</i>
3.6	Phạm Mỹ Lan		<i>Em ruột</i>
3.7	Phạm Thị Hà		<i>Em ruột</i>
3.8	Phạm Mạnh Hùng		<i>Em ruột</i>

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

--	--	--