

CÔNG TY CP
DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN

Số: 121/2023/BC-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội An, ngày 18 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội,

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP 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
- Website: www.hoiantourist.com
- Vốn điều lệ: 80.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: **HOT**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã triển khai theo hình thức thuê công ty kiểm toán độc lập thực hiện.

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	28/2023/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TV HDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Văn Bình	Chủ tịch	21/4/2022	
2	Ông Vũ Hiền	Phó Chủ tịch	21/4/2022	21/4/2023
3	Bà Nguyễn Thị Hương Thảo	Phó Chủ tịch	21/4/2023	



4	Ông Nguyễn Tổng Sơn	Thành viên	21/4/2022	
5	Ông Phan Trung Phi	Thành viên	21/4/2022	
6	Bà Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	21/4/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Văn Bình	2	100%	
2	Ông Vũ Hiền	0	0%	Từ nhiệm 21/4/2023
3	Bà Nguyễn Thị Hương Thảo	1	50%	Bổ nhiệm 21/4/2023
4	Ông Phan Trung Phi	2	100%	
5	Ông Nguyễn Tổng Sơn	2	100%	
6	Bà Lê Thị Thu Thủy	2	100%	

3. 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 2023;
- + Phê duyệt 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, phân đấu cắt lỗ trong hoạt động của công ty;
- + Thực hiện việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh định kỳ;
- + Theo dõi, chỉ đạo quá trình thương lượng điều khoản hợp đồng với Tập đoàn Melia.

- 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/2023/QĐ-HĐQT	13/01/2023	Về bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi chức danh người đại diện pháp luật	100%
2	05/2023/NQ-HĐQT	02/02/2023	Về tiếp tục tạm ngưng hoạt động 2 văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh và Tp. Hà Nội	100%
3	11/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	Về tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%

4	12/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
5	13/2023/TB-HĐQT	25/02/2023	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
6	17/2023/NQ-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị	100%
7	20/2023/NQ-HĐQT	29/03/2023	Về thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
8	21/2023/QĐ-HĐQT	29/03/2023	Về thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
9	22/2023/TB-HĐQT	29/03/2023	Về thông báo mời dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
10	31/2023/NQ-HĐQT	21/04/2023	Về bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
11	33/2023/NQ-HĐQT	21/04/2023	Về thay đổi người đại diện pháp luật Công ty	100%
12	37/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	Về mở cửa lại Văn phòng đại diện Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh	100%

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trình Thị Kim Quy	Trưởng ban	21/04/2022	Cử nhân kế toán
3	Nguyễn Thị Hương Thảo	Thành viên	Từ nhiệm từ 21/04/2023	Cử nhân kế toán
4	Lê Thị Xuân	Thành viên	21/04/2022	Cử nhân kế toán
5	Đoàn Thị Nguyệt	Thành viên	Bổ nhiệm từ 21/04/2023	Kỹ sư kinh tế xây dựng & quản lý dự án

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trình Thị Kim Quy	1	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Hương Thảo	1	100%	100%	
3	Lê Thị Xuân	0	0%	0%	Bị ốm

3. 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 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.

4. 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 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 cung cấp đầy đủ thông tin khi Ban Kiểm soát yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có)

- Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty năm 2023, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và một số nội dung liên quan.

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
1	Nguyễn Thị Ngọc Lan - Tổng Giám đốc	28/01/1969	Cử nhân	Bổ nhiệm từ ngày 01/07/2022
2	Nguyễn Văn Cư - Phó Tổng Giám đốc	21/01/1969	Cử nhân	Bổ nhiệm lại 01/8/2022
3	Lê Thị Thu Thủy - Phó Tổng Giám đốc	30/10/1972	Cử nhân	Bổ nhiệm lại 01/8/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thu Quanh	25/8/1980	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm từ 01/7/2022

VI. Phụ trách quản trị công ty

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Ngọc Lan	28/01/1969	Cử nhân Tài chính	Bổ nhiệm 20/01/2020
Lê Thị Thu Thủy	30/10/1972	Cử nhân	Bổ nhiệm 01/07/2022

VII. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty đều được Công ty cử nhân sự tham gia đầy đủ.

VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Số Giấy CNSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
NO.	Name of person/ organization	Trading account (if any)	Position/ Relationship	ID number	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Thành viên Hội đồng quản trị								
1	Phan Văn Bình		Chủ tịch			21/04/2022		
2	Vũ Hiền		Phó Chủ tịch				21/04/2023	Từ nhiệm
3	Nguyễn Thị Hương Thảo		Phó Chủ tịch			21/04/2023		
4	Phan Trung Phi		Thành viên HĐQT			21/04/2022		
5	Nguyễn Tổng Sơn		Thành viên HĐQT			21/04/2022		
6	Lê Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT			21/04/2022		
II. Ban Tổng Giám đốc								
1	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Tổng Giám đốc			01/07/2022		

2	Lê Thị Thu Thủy		Phó TGD			01/08/2022		
3	Nguyễn Văn Cư		Phó TGD			01/08/2022		
III. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty								
1	Trình Thị Kim Quy		Trưởng ban kiểm soát			21/04/2022		
2	Lê Thị Xuân		Thành viên Ban Kiểm soát			21/04/2022		
3	Đoàn Thị Nguyệt		Thành viên Ban Kiểm soát			21/04/2023		
4	Nguyễn Thị Hương Thảo		Thành viên Ban Kiểm soát				21/04/2023	Từ nhiệm
IV. Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Thị Thu Quanh		Kế toán trưởng			01/7/2022		Bỏ nhiệm

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)*
- IX. 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Số Giấy CNSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Thành viên Hội đồng quản trị								
1.	Phan Văn Bình		Chủ tịch HĐQT					
<i>Người có liên quan ông Phan Văn Bình</i>								
1.1	Đỗ Thị Ly Ly		Vợ					
1.2	Phan Phúc Trọng		Con ruột					
1.3	Phan Văn Thọ		Cha ruột					
1.4	Lưu Thị Thu Nguyệt		Mẹ ruột					
1.5	Đỗ Tuấn		Cha vợ					
1.6	Nguyễn Thị Bửu		Mẹ vợ					
1.7	Phan Văn Tuyên		Anh ruột					
1.8	Phan Thị Hồng Thúy		Chị ruột					
1.9	Trần Thị Đỗ Quyên		Chị dâu					
1.10	Nguyễn Ngọc Hòa		Anh rể					

1.11	Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam		Phan Văn Bình là Chánh VPTU			4,520,238	56.5%	
2	Nguyễn Thị Hương Thảo		Phó Chủ tịch HĐQT					
<i>Người có liên quan Bà Nguyễn Thị Hương Thảo</i>								
2.1	Bùi Thị Nhiễm		Mẹ					
2.2	Lê Minh Đức		Chồng					
2.3	Lê Thị Hiền Anh		Con					
2.4	Lê Nguyễn Bảo Anh		Con					
2.5	Lê Khôi Nguyên		Con					
2.6	Nguyễn Thị Nhung		Chị ruột					
2.7	Ngô Phú Vân		Anh rể					
2.8	Nguyễn Thị Lan Hương		Chị ruột					
2.9	Nguyễn Thanh Hải		Anh rể					
2.10	Nguyễn Đức Hòa		Anh ruột					

1.11	Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam		Phan Văn Bình là Chánh VPTU			4,520,238	56.5%	
2	Nguyễn Thị Hương Thảo		Phó Chủ tịch HDQT					
<i>Người có liên quan Bà Nguyễn Thị Hương Thảo</i>								
2.1	Bùi Thị Nhiễm		Mẹ					
2.2	Lê Minh Đức		Chồng					
2.3	Lê Thị Hiền Anh		Con					
2.4	Lê Nguyễn Bảo Anh		Con					
2.5	Lê Khôi Nguyên		Con					
2.6	Nguyễn Thị Nhung		Chị ruột					
2.7	Ngô Phú Vân		Anh rể					
2.8	Nguyễn Thị Lan Hương		Chị ruột					
2.9	Nguyễn Thanh Hải		Anh rể					
2.10	Nguyễn Đức Hòa		Anh ruột					

2.11	Nguyễn Thị Bình Minh		Chị dâu					
2.12	Nguyễn Thị Lan Hoa		Chị ruột					
2.13	Nguyễn Văn Quảng		Anh rể					
2.14	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A		Nguyễn Thị Hương Thảo là Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT Công ty IPA			1,600,475	20.01%	
2.15	Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI)		Nguyễn Thị Hương Thảo là Thành viên Ban Kiểm soát					
3	Phan Trung Phi		Thành viên HĐQT					
<i>Người có liên quan ông Phan Trung Phi</i>								
3.1	Phan Văn Thu		Bố đẻ					

3.2	Võ Thị Hùng		Mẹ đẻ					
3.3	Đỗ Thị Miện		Mẹ vợ					
3.4	Phan Thị Hồng Lịch		Vợ					
3.5	Phan Bảo Vy		Con					
3.6	Phan Minh Quân		Con còn nhỏ					
3.7	Phan Công Thuyền		Em ruột					
3.8	Phạm Thị Thanh Thảo		Em dâu					
3.9	Phan Thành Lâm		Em ruột					
3.10	Nguyễn Thị Ánh Sương		Em dâu					
3.11	Phan Thị Kiều Trang		Em ruột					
3.12	Đoàn Ngọc Linh		Em rể					
3.13	Phan Quốc Kỳ		Em ruột					
3.14	Phạm Thị Mi Sa		Em dâu					
3.15	Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam		Phan Trung Phi là Trưởng phòng Tài chính Đảng VPTU					
4	Nguyễn Tổng Sơn		Thành					

			viên HDQT				
<i>Người có liên quan ông Nguyễn Tổng Sơn</i>							
4.1	Phạm Minh Hằng		Vợ				
4.2	Nguyễn Tổng Thức		Bố đẻ				
4.3	Đỗ Thị Nhung		Mẹ vợ				
4.4	Nguyễn Tổng Hùng		Anh trai				
4.5	Nguyễn Thị Phương		Chị gái				
4.6	Nguyễn Tổng Sỹ		Anh trai				
4.7	Nguyễn Thị Phương		Chị gái				
4.8	Nguyễn Tổng Hải		Con trai				
4.9	Nguyễn Tường Anh		Con gái				
5	Lê Thị Thu Thủy		Thành viên HDQT kiêm Phó TGD kiêm PT Quản trị công ty			4.136	0,05%
<i>Người có liên quan của bà Lê Thị Thu Thủy</i>							

5.1	Lê Xê		Cha				
5.2	Lê Thị Bé		Mẹ				
5.3	Lê Thị Cúc		Chị ruột				
5.4	Lê Cam		Em ruột				
5.5	Lê Công Tuấn		Em ruột				
5.6	Nguyễn Mạnh		Chồng		2.384	0,03%	
5.7	Nguyễn Lê Quỳnh Như		Con				
5.8	Nguyễn Lê Phúc Như		Con				
5.9	Nguyễn Cửu Thị Hoa		Em dâu				
5.10	Hoàng Thị Thúy Hằng		Em dâu				
II. Ban Tổng Giám đốc							
1	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Tổng Giám đốc				
<i>Người có liên quan bà Nguyễn Thị Ngọc Lan</i>							
1.1	Phạm Văn An		Chồng		3.822	0,05%	
1.2	Phạm Văn Tuấn		Con				
1.3	Phạm Văn Thiện		Con				

1.4	Nguyễn Đè		Cha				
1.5	Nguyễn Thị Duy		Mẹ				
1.6	Nguyễn Tấn Điều		Em				
1.7	Nguyễn Tấn Đạt		Em				
1.8	Nguyễn Tấn Dũng		Em				
1.9	Trần Thị Thảo		Em dâu				
1.10	Nguyễn Thị Thu Hương		Em dâu				
1.11	Phan Thị Hồng		Em dâu				
2	Nguyễn Văn Cư		Phó Tổng Giám đốc				
<i>Người có liên quan ông Nguyễn Văn Cư</i>							
2.1	Đinh Thị Thuý Lan		Vợ			3.385	0,04%
2.2	Nguyễn Văn Trường		Con				
2.3	Nguyễn Quốc Thịnh		Con				
2.4	Nguyễn Sốt		Cha				
2.5	Nguyễn Văn Xa		Anh				
2.6	Nguyễn Văn Y		Anh				

2.7	Nguyễn Thị Ngọc		Chị				
2.8	Nguyễn Thị Vân		Chị dâu				
2.9	Đỗ Xuân Tuấn		Anh rể				
III. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty							
1	Trình Thị Kim Quy		Trưởng ban kiểm soát			500	0,006%
<i>Người có liên quan bà Trình Thị Kim Quy</i>							
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 ruột				
1.6	Trình Trung Phương		Anh ruột				
1.7	Trình Trung Phi		Em ruột				
1.8	Trình Thị Kim Quyên		Em ruột				
1.9	Phạm Thị Thu Mai		Chị dâu				
1.10	Mai Thị Kim Phượng		Chị dâu				
1.11	Lê Thị Thúy Ái		Em dâu				
1.12	Lý Đình Quân		Em rể				

2	Đoàn Thị Nguyệt		Thành viên BKS					
<i>Người có liên quan của bà Đoàn Thị Nguyệt</i>								
2.1	Lưu Công Thế		Chồng					
2.2	Lưu Bình An		Con ruột					
2.3	Lưu Trường An		Con ruột					
2.4	Đoàn Văn Trung		Bố ruột					
2.5	Nguyễn Thị Hải		Mẹ ruột					
2.6	Đoàn Thị Nga		Em ruột					
2.7	Nguyễn Xuân Bảo		Em rể					
2.8	Đoàn Thị Ngân		Em ruột					
2.9	Lưu Công Nam		Bố chồng					
2.10	Trần Thị Huyền		Mẹ chồng					
3	Lê Thị Xuân		Thành viên BKS					
<i>Người có liên quan bà Lê Thị Xuân</i>								
3.1	Lê Văn Tính		Bố					
3.2	Nguyễn Thị Lập		Mẹ					

3.3	Lê Tự Tân		Chồng				
3.4	Lê Tự Khoa		Con				
3.5	Lê Bảo Thư		Con				
3.6	Lê Thị Thủy		Em ruột				
3.7	Lê Văn Lực		Em ruột				
3.8	Bùi Thị Thanh Thảo		Em dâu				
IV. Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng							
1	Nguyễn Thị Thu Quanh		Kế toán trưởng		401	0,005%	
<i>Người có liên quan bà Nguyễn Thị Thu Quanh</i>							
1.1	Trương Quốc Thủy		Chồng				
1.2	Trương Khánh Huy		Con				
1.3	Nguyễn Đình Tiệm		Cha				
1.4	Lê Thị Ba		Mẹ				
1.5	Nguyễn Thị Thu Sương		Chị				

1.6	Phạm Chiến Thắng		Anh rể					
1.7	Nguyễn Đình Cư		Anh					
1.8	Ngô Thị Tùng		Chị dâu					
1.9	Nguyễn Đình Nam		Anh					
1.10	Nguyễn Thị Hiếu Hạnh		Chị dâu					

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

X. Các vấn đề cần lưu ý khác: *(không có)*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN VĂN BÌNH