

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN

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

Số : 26 /2012/BC-HDQT

Hội An, ngày 04 tháng 7 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Quý II/2012**

**Kính gửi :** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

- Các cuộc họp của HĐQT : Ngày 21/4/2012, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp định kỳ với thành phần như sau :

TT	TV HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
01	Nguyễn Văn Ban	Chủ tịch	01	100%		
02	Võ Xuân Ca	Th/viên	01	100%		
03	Lê Tiến Dũng	Th/viên	01	100%		
04	Nguyễn Lưu Thụy	Th/viên	01	100%		
05	Vũ Hiền	Th/viên	01	100%		
05	<b>Tổng cộng</b>					

-Các hoạt động giám sát đối với Ban điều hành ;

Tại cuộc họp ngày 21/4/2012, Ban điều hành Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2012, thông qua thiết kế hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp nhà hàng lễ tân Khu du lịch Biển Hội An và báo cáo đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2012.

Giám sát công tác chỉ đạo của Ban điều hành đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo đạt các chỉ tiêu trong quý II/2012

Hằng tuần, Chủ tịch HĐQT cùng với Ban điều hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu của Ban Điều hành; đồng thời quyết định một số vấn đề có liên quan đến nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của HĐQT.

-Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT :



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

TT	Số NQ, QĐ	Ngày	Nội dung
01	12/2012/QĐ-HĐQT	23/4/2012	V/v Thống nhất kế hoạch bổ sung công tác đầu tư 2012, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2012, thống nhất phương án cải tạo, nâng cấp nhà hàng, lễ tân Khu du lịch Biển

## III. Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát : Không

## IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan :

- Trường hợp Ông Lê Tiến Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP DL-DV Hội An đã đăng ký mua 40.000 Cp từ ngày 10/4/2012 đến 10/06/2012 nhưng không thực hiện được do giá giao dịch không phù hợp với kỳ vọng.

- Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư IPA do ông Vũ Hiền làm Chủ tịch HĐQT(Thành viên HĐQT Công ty CP DL-DV Hội An), là cổ đông lớn của Công ty CP DL-DV Hội An đã đăng ký mua số lượng : 1.200.000 cổ phiếu từ ngày 26/6/2012 đến 26/7/2012 với với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

## V. Các vấn đề lưu ý khác : Không

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN BAN

