

Số: 03/2017/BC-HĐQT

Hội An, ngày 13 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2016

(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 : HQT

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	31/2016/NQ.ĐHĐCĐ	22/3/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua các Báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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	05	100%	Không
02	Lê Tiến Dũng	Th/viên	Ngày bắt đầu là TV HĐQT là ngày 03/3/2012	05	100%	Không
03	Lê Huy Khang	Th/viên	Ngày bắt đầu là TV HĐQT là ngày 11/3/2015	03/05	60%	Vắng 02 bận công việc
04	Vũ Hiền	Th/viên	Ngày bắt đầu là TV HĐQT là ngày 03/3/2012	05	100%	Không
05	Trần Văn Tân	Th/viên	Ngày bắt đầu là TV HĐQT là ngày 11/3/2015	05	100%	Không

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 2016.

- 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 và Tiểu ban Nhân sự** : năm 2016 đã có kế hoạch cùng với BĐH tái cơ cấu bộ phận thị trường lại theo định hướng của HĐQT. tuyển dụng được Giám đốc Thị trường và các vị trí sale mới đảm nhận các mảng thị trường của Công ty.

- Tuyển dụng Giám đốc điều hành Khu Du lịch Biển Hội An; đề bạt kiêm nhiệm Giám đốc Khu Du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh và Giám đốc Khách sạn ven sông Bàn Thạch.

- HĐQT đã cử và giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Văn Ban và Ông Vũ Hiên thực hiện việc tìm kiếm và nghiên cứu các dự án khả thi để có hướng đầu tư mới cho Công ty.

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

TT	Số NQ, QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ.HĐQT	05/01/2016	Nghị quyết Hội đồng Quản trị Quý IV/2015
2	02/2016/QĐ.HĐQT	05/01/2016	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An
3	03/2016/QĐ.HĐQT	05/01/2016	Ban hành Quy chế Tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An
4	04/2016/QĐ.HĐQT	05/01/2016	Phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : trang thiết bị, vật tư và nhân công lắp đặt thiết bị bếp; mua sắm máy phát điện và hệ thống máy sấy; hệ thống chữa cháy, báo cháy.
5	05/2016/QĐ.HĐQT	16/01/2016	Phê duyệt kết quả đấu thầu. Gói thầu : Thi công xây dựng trực tiếp phí khác, lán trại. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Thi công xây dựng sân đường, tường rào, công trình phụ.
06	06/2016/QĐ.HĐQT	24/01/2016	Phê duyệt thiết kế dự toán. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Cung cấp lắp đặt đồ gỗ nội thất khối ngủ.
07	07/2016/QĐ.HĐQT	24/01/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Cung cấp lắp đặt đồ gỗ nội thất khối ngủ.
08	08/2016/QĐ.HĐQT	24/01/2016	Chốt danh sách cổ đông chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
09	10/2016/QĐ.HĐQT	18/02/2016	Phê duyệt thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Thi công lắp đặt hệ thống cửa gỗ nội thất.

10	11/2016/QĐ.HĐQT	01/03/2016	Phê duyệt kết quả đấu thầu. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh, Hạng Mục : Thi công lắp đặt đồ gỗ nội thất khối ngủ
11	13/QĐ.HĐQT	04/03/2016	Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An
12	27/2016/QĐ.HĐQT	11/3/2016	Phê duyệt thiết kế dự toán. Công trình Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Lắp đặt trạm biến áp 160KVA và đường dây 22KV
13	28/2016/QĐ.HĐQT	11/3/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Lắp đặt trạm biến áp 160KVA và đường dây 22KV
14	29/2016/QĐ.HĐQT	14/3/2016	Phê duyệt giá trị dự toán. Hạng mục : Mua sắm tàu cao tốc 37 và 26 chỗ ngồi trang bị cho Trung tâm lữ hành Hội An
15	30/2016/QĐ.HĐQT	14/3/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Hạng mục : Mua sắm tàu cao tốc 37 và 26 chỗ ngồi trang bị cho Trung tâm lữ hành Hội An
16	32/2016/NQ.HĐQT	04/04/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2016
17	33/2016/QĐ.HĐQT	04/04/2016	Phê duyệt thiết kế dự toán. Công trình: Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Lắp đặt trạm biến áp 160 KVA và đường dây 22KV
18	34/2016/QĐ.HĐQT	04/04/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Lắp đặt trạm biến áp 160 KVA và đường dây 22KV
19	35/2016/QĐ.HĐQT	05/04/2016	Phê duyệt kết quả đấu thầu. Hạng mục : Mua sắm tàu cao tốc 37 và 26 chỗ ngồi. Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An
20	36/2016/NQ.HĐQT	13/06/2016	Nghị quyết HĐQT Quý I/2016
21	37/2016/QĐ.HĐQT	13/6/2016	Đóng cửa địa điểm kinh doanh: Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh - Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch – dịch vụ Hội An – Khách sạn Ven sông Bàn Thạch
22	39/2016/QĐ.HĐQT	13/6/2016	Quyết định thành lập CN Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An – Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh
23	40/2016/QĐ.HĐQT	13/6/2016	QĐ v/v bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An – Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh
24	41/2016/QĐ.HĐQT	13/6/2016	Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An – Khu du lịch Biên Hội An
25	42/2016/QĐ.HĐQT	13/6/2016	Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An – Khách sạn Hội An
26	43/2016/QĐ.HĐQT	13/6/2016	Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An – Trung tâm lữ hành Hội An
27	44/2016/QĐ.HĐQT	13/6/2016	Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An – Xí nghiệp Giặt Hội An
28	45/2016/QĐ.HĐQT	13/6/2016	Bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An tại Thành phố Hồ Chí Minh
29	46/2016/QĐ.HĐQT	13/6/2016	Bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An tại Thành phố Hà Nội
30	48/2016/NQ.HĐQT	15/8/2016	Nghị quyết HĐQT Quý III-2016
31	50/2016/NQ.HĐQT	27/10/2016	Nghị quyết HĐQT Quý IV/2016

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	05	100%	Không
02	Nguyễn Tổng Sơn	Th/viên	Ngày bắt đầu là TV BKS là ngày 03/3/2012	05	100%	Không
03	Trần Đình Phong	Th/viên	Ngày bắt đầu là TV BKS là ngày 03/3/2012	05	100%	Không

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, BDH đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, BDH 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, BDH đã thực hiện việc đầu tư đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016 thống nhất biểu quyết.

- HĐQT, BDH 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 31 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.

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 :

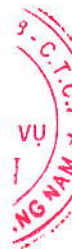
- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, BDH nhưng vẫn duy trì sự độc lập hoạt động của mình.

- 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) :

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, người 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.

VII. Các vấn đề lưu ý khác: *Không có*



Phụ lục 1 : Danh sách về người có liên quan của Công ty :

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
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					03/3/2012		
2	Trần Văn Tân		Thành viên					11/3/2015		
3.	Lê Tiến Dũng		Thành viên kiêm Tổng Giám đốc					03/03/2012		
4	Vũ Hiền		Thành viên					03/03/2012		
5	Lê Huy Khang		Thành viên					11/3/2015		

II. Ban Tổng Giám đốc

1	Nguyễn Văn Cư		PTGD					01/01/2013		
2	Nguyễn Thị Ngọc Lan		PTGD					01/01/2013		

III. Thành viên Ban kiểm soát Công ty



1	Trình Thị Kim Quy		Trưởng ban kiểm soát						11/3/2015	
2.	Trần Đình Phong		Thành viên BKS						03/03/2012	
3.	Nguyễn Tống Sơn		Thành viên BKS						03/03/2015	

IV. Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng

1	Nguyễn Thị Ngọc Lan		PTGD, kiểm KTT						01/12/2006	
---	---------------------	--	-------------------	--	--	--	--	--	------------	--

V. Người được ủy quyền công bố thông tin

1	Nguyễn Thị Ngọc Lan		PTGD, kiểm KTT, Người được ủy quyền CBTT						03/03/2012	
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--

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

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 HĐQT							
2	Trần Văn Tân		Thành viên							
3.	Lê Tiến Dũng		Thành viên kiêm Tổng Giám đốc							
4	Vũ Hiền		Thành viên							
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									
3.	Nguyễn Tổng Sơn							Thành viên BKS									

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

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

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

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 Chay		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 Tình		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						

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						

Người có liên quan ông Vũ Hiền

4.1	Phạm Minh Hương		Vợ						
4.2	Vũ Hoàng Cẩm		Con						

4.3	Vũ Huy Lương												
4.4	Phan Thị Minh				Bố								
4.5	Vũ Hoàng Kiên				Mẹ								
4.6	Vũ Mai Lan				Anh								
4.7	Vũ Thanh Xuân				Chị								
4.8	Công ty CP Tập đoàn Dầu tư IPA				Em								
5	Lê Huy Khang				CT HDQT Thành viên								

Người có liên quan ông Lê Huy Khang

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

II. Ban Tổng Giám đốc

1	Nguyễn Văn Cư	PTGD							
1.1	Đinh Thị Thuý Lan	Vợ							
1.2	Nguyễn Văn Trường	Con							
1.3	Nguyễn Quốc Thịnh	Con							
1.4	Nguyễn Sốt	Chả							
1.5	Nguyễn Văn Xa	Anh							
1.6	Nguyễn Văn Y	Anh							

Người có liên quan ông Nguyễn Văn Cư

1.7	Nguyễn Thị Ngo																		
2	Nguyễn Thị Ngọc Lan																		

Người có liên quan bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

2.1	Phạm Văn An																		
2.2	Phạm Văn Tuấn																		
2.3	Phạm Văn Thiện																		
2.4	Nguyễn Đê																		
2.5	Nguyễn Thị Duy																		
2.6	Nguyễn Tấn Điều																		

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 Trình 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.	Trần Đình Phong		Thành viên BKS						

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																		
2.4																			
2.5	Trần Đình Chương																		
2.6	Trần Thị Phương Huệ																		
2.7	Trần Đình Bách																		
2.8	Trần Thị Phương Liên																		
	Trần Đình Tùng																		
3.	Nguyễn Tổng Sơn																		

Người có liên quan ông Nguyễn Tổng Sơn

3.1																			
	Phạm Minh Hằng																		

3.2	Nguyễn Tổng Hải																			
3.3	Nguyễn Tường Anh																			
3.4	Nguyễn Tổng Thức																			
3.5	Nguyễn Tổng Sỹ																			
3.6	Nguyễn Thị Phụng																			

IV. Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng

1	Nguyễn Thị Ngọc Lan																			
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

V. Người được ủy quyền công bố thông tin

1	Nguyễn Thị Ngọc Lan																			
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--