

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2019**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh,

- 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	19/2019/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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	6	100%	
2	Ông Vũ Hiền	P.Chủ tịch	13/3/2012	6	100%	
3	Ông Lê Tiến Dũng	Thành viên	03/3/2012	6	100%	
4	Ông Trần Văn Tân	Thành viên	11/3/2015-20/4/2019	0	0%	Bận công việc
5	Ông Nguyễn Tổng Sơn	Thành viên	18/3/2018	4	66,7%	Bận công việc
6	Ông Trần Nam Hưng	Thành viên	20/4/2019	5	83,3%	

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019;
 - + 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 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty 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 việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty năm 2018, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và một số nội dung liên quan.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	07/01/2019	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý I năm 2019
2	04/2019/QĐ-HĐQT	08/3/2019	Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	06/2019/QĐ-HĐQT	02/4/2019	Quyết định về thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	20/2019/QĐ-HĐQT	29/4/2019	Quyết định về thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018
5	23/2019/QĐ-HĐQT	29/5/2019	Quyết định về việc thành lập Ban quản lý Đầu tư phát triển dự án Khách sạn Hội An
6	24/2019/QĐ-HĐQT	27/6/2019	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý II năm 2019
7	29/2019/NQ-HĐQT	01/8/2019	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý III năm 2019
8	33/2019/QĐ-HĐQT	04/10/2019	Quyết định về việc thay đổi mô hình tổ chức tại Công ty TNHH MTV Lữ hành

			Hội An
9	34/2019/QĐ-HĐQT	04/10/2019	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An
10	35/2019/QĐ-HĐQT	23/12/2019	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư tại Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An
11	36/2019/NQ-HĐQT	31/12/2019	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý IV năm 2019

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	4	100%	
2	Bà Phạm Thị Thanh Huệ	Thành viên	18/3/2018 – 20/4/2019	1	25%	Bận công việc
3	Ông Đoàn Ngọc Trung	Thành viên	18/3/2018	4	100%	
4	Nguyễn Thị Hương Thảo	Thành viên	20/4/2019	3	75%	

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 các buổi họp Hội đồng quản trị được tổ chức trong 06 tháng đầu 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.

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 cung 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 kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty năm 2018, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và một số nội dung liên quan.

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:

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.	Nguyễn Văn Ban		Chủ tịch		03/3/2012			
----	----------------	--	----------	--	-----------	--	--	--

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			11/3/2015	20/4/2019

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 HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			03/3/2012	

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								
4	Vũ Hiên								13/3/2012

Người có liên quan ông Vũ Hiên

4.1	Phạm Minh Hương								
4.2	Vũ Hoàng Cẩm								
4.3	Vũ Huy Lương								
4.4	Phan Thị Minh								
4.5	Vũ Hoàng Kiên								
4.6	Vũ Mai Lan								
4.7	Vũ Thanh Xuân								
4.8	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A								
4.9	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT								
4.10	Công ty TNHH Một thành viên Tài chính IPA								
4.11	Công ty CP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh								

4.12	Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA												
4.13	Công ty CP Năng lượng Bắc Hà								Chủ tịch HĐQT				
4.14	Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu								Chủ tịch HĐQT				
4.15	Công ty TNHH Bất động sản ANVIE								Chủ tịch HĐQT				
4.16	Công ty CP Thực phẩm HOMEFOOD								Chủ tịch HĐQT				
4.17	Công ty CP Dịch vụ HOMEDIRECT								Chủ tịch HĐQT				
4.18	Công ty CP Thương mại và Đầu tư IPA Cửu Long								Chủ tịch HĐQT				
4.19	Công ty CP Cơ khí Ngành In								Chủ tịch HĐQT				
5	Nguyễn Tổng Sơn								Thành viên HĐQT			18/3/2018	

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 Tống Thức							Bố			
5.5	Nguyễn Tống Sỹ							Anh			
5.6	Nguyễn Thị Phương							Chị			
6	Trần Nam Hưng							Thành viên HĐQT			20/4/2019

Người có liên quan của ông Trần Nam Hưng

6.1	Trần Thục Trinh							Vợ			
6.2	Trần Thục Uyên							Con			
6.3	Trần Thục Khuê							Con			
6.4	Trần Nam Sơn							Con			
6.5	Trần Dương Lê							Cha			
6.6	Vũ Thị Toan							Mẹ			

II. Ban Tổng Giám đốc

1	Nguyễn Văn Cư							PTGD			
---	----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

Người có liên quan ông Nguyễn Văn Cư

1.1	Đình Thị Thủy Lan							Vợ			
1.2	Nguyễn Văn Trường							Con			

1.3	Nguyễn Quốc Thịnh									
1.4	Nguyễn Sốt						Con			
1.5	Nguyễn Văn Xa						Cha			
1.6	Nguyễn Văn Xa						Anh			
1.7	Nguyễn Thị Ngọc						Anh			
2	Nguyễn Thị Ngọc Lan						Chị			
							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			
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		11/3/2015		
---	-------------------	--	----------------------	--	-----------	--	--

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 Ban Kiểm soát		18/3/2018		

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 Hòa		Mẹ				
2.4	Đoàn Ngọc Quảng		Cha				

2.5	Đoàn Ngọc Nam								
2.6	Đoàn Thị Hoa								
2.7	Đoàn Thị Hường								
3	Phạm Thị Thanh Huệ							18/3/2018	20/4/2019
Người có liên quan bà 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 Hiệu Minh						Con		
3.6	Phạm Mỹ Lan						Em ruột		
3.7	Phạm Thị Hà						Em ruột		
3.8	Phạm Mạnh Hùng						Em ruột		
4	Nguyễn Thị Hương Thảo						Thành viên BKS	20/4/2019	
Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Hương Thảo									

4.1	Bùi Thị Nhiễm					Mẹ				
4.2	Lê Minh Đức					Chồng				
4.3	Lê Thị Hiền Anh					Con				
4.4	Lê Nguyễn Bảo Anh					Con				
4.5	Lê Khôi Nguyên					Con				
4.6	Nguyễn Thị Nhung					Chị				
4.7	Nguyễn Thị Lan Hương					Chị				
4.8	Nguyễn Đức Hòa					Anh				
4.9	Nguyễn Thị Lan Hoa					Chị				

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

1. 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)*
2. 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)*
3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *(không có)*

I. 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:
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	Thành viên HĐQT của Tổ chức thực hiện giao dịch là thành viên HĐQT Công ty	964.481	12,06%	0	0%	Bán

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN BAN