

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2022

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 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 Fax: 0235.3911.099
- Email: info@hoiantourist.com
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 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	27/2022/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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	21/04/2022	
2	Ông Vũ Hiền	Phó Chủ tịch	21/04/2022	

3	Ông Phan Trung Phi	Thành viên	21/04/2022	
4	Ông Nguyễn Tổng Sơn	Thành viên	21/04/2022	
5	Bà Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	21/04/2022	
6	Ông Đoàn Ngọc Trung	Thành viên	16/05/2020	21/04/2022
7	Ông Lê Thanh Bình	Thành viên	16/05/2020	21/04/2022

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	4	100%	
2	Ông Vũ Hiền	4	100%	
3	Ông Phan Trung Phi	4	100%	
4	Ông Nguyễn Tổng Sơn	3	75%	Bỏ nhiệm từ 21/04/22
5	Bà Lê Thị Thu Thủy	4	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 2022;
- + 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; nhất là trong điều kiện hoạt động kinh doanh gặp không ít khó khăn bởi ảnh hưởng đại dịch Covid-19, tăng cường các giải pháp quản trị nhân sự phù hợp, phân đầu tối đa giảm lỗ trong hoạt động của công ty.
- + Thực hiện việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh định kỳ;
 - Theo dõi và chỉ đạo triển khai công tác đầu tư, và quá trình triển khai hợp đồng quản lý 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	05/2022/QĐ-HĐQT	24/02/2022	Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100%
2	07/2022/NQ-HĐQT	18/02/2022	Nghị quyết về việc tạm ngừng hoạt động đối với 02 Văn phòng Đại diện Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An tại Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh	100%
3	10/2022/NQ-HĐQT	29/03/2022	Quyết định về thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An	100%
4	22/2022/TB-HĐQT	29/03/2022	Nghị quyết họp HĐQT Quý I năm 2022	100%
5	27/2022/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
6	30/2022/QĐ-HĐQT	21/04/2022	Quyết định về ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT và BKS Công ty	100%
7	32/2022/NQ-HĐQT	21/04/2022	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	100%
8	41/2022/QĐ-HĐQT	29/06/2022	Nghị quyết họp HĐQT ngày 28/06	100%
9	42/2022/QĐ-HĐQT	29/06/2022	Quyết định v/v bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An	100%
10	43/2022/QĐ-HĐQT	29/06/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2022-2027	100%
11	44/2022/QĐ-HĐQT	29/06/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
12	45/2022/QĐ-HĐQT	29/06/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	100%
13	46/2022/QĐ-HĐQT	29/06/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027	100%
14	47/2022/QĐ-HĐQT	29/06/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hội An	100%

15	48/2022/QĐ-HĐQT	29/06/2022	Quyết định về việc thay đổi kế toán trưởng của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An	100%
16	49/2022/QĐ-HĐQT	29/06/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An	100%
17	50/2022/QĐ-HĐQT	29/06/2022	Quyết định bổ nhiệm quyền tổng giám đốc	100%
18	51/2022/QĐ-HĐQT	29/06/2022	Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng	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
2	Nguyễn Thị Hương Thảo	Thành viên	21/04/2022	Cử nhân kế toán
3	Lê Thị Xuân	Thành viên	21/04/2022	Cử nhân kế toán

2. Các cuộc họp của BKS:

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	Trình Thị Kim Quy	2	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Hương Thảo	2	100%	100%	
3	Lê Thị Xuân	2	100%	100%	

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 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 thường xuyên 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 Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của 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 2022, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và một số nội dung liên quan để báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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	Lê Tiến Dũng	24/01/1964	Cử nhân	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc từ ngày 01/07/2022
2	Nguyễn Thị Ngọc Lan	28/01/1969	Cử nhân	Bổ nhiệm Q. Tổng Giám đốc từ ngày 01/07/2022
3	Nguyễn Văn Cư	21/01/1969	Cử nhân	01/01/2013
4	Lê Thị Thu Thủy	30/10/1972	Cử nhân	28/05/2020

V. Kế toán trưởng:

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	Miễn nhiệm từ 01/7/2022
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	20/01/2020
Lê Thị Thu Thủy	30/10/1972	Cử nhân	Bổ nhiệm từ 01/7/2022

VII. 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.

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 CT			21/04/2022		
3	Phan Trung Phi		Thành viên HDQT			21/04/2022		
4	Nguyễn Tổng Sơn		Thành viên HDQT			21/04/2022		
5	Lê Thị Thu Thủy		Thành viên HDQT kiêm Phó TGD kiêm phụ trách quản trị công ty			21/04/2022		
II. Ban Tổng Giám đốc								
1	Lê Tiến Dũng		Tổng Giám đốc			11/04/2009	01/07/2022	Miễn nhiệm

2	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Q.Tổng Giám đốc			01/07/2022		Bổ nhiệm
3	Nguyễn Văn Cư		Phó TGD			01/01/2013		
III. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty								
1	Trình Thị Kim Quy		Trưởng ban kiểm soát			21/04/2022		
2	Nguyễn Thị Hương Thảo		Thành viên BKS			21/04/2022		
3	Lê Thị Xuân		Thành viên Ban Kiểm soát			21/04/2022		
IV. Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Kế toán trưởng				01/7/2022	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Thị Thu Quanh		Kế toán trưởng			01/7/2022		Bổ nhiệm
V. Người được ủy quyền công bố thông tin								
1	Nguyễn Thị Ngọc Lan							

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					
Người có liên quan ông Phan Văn Bình								
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 Tuyển		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					
2	Vũ Hiền		Phó CT					

Người có liên quan ông Vũ Hiền								
2.1	Phạm Minh Hương		Vợ					
2.2	Vũ Hoàng Kiên		Anh ruột					
2.3	Vũ Mai Lan		Chị ruột					
2.4	Vũ Thanh Xuân		Em ruột					
2.5	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A		Chủ tịch HĐQT			1.600.475	20%	
2.6	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT		Thành viên HĐQT					
2.7	Công ty CP Năng lượng Bắc Hà		Chủ tịch HĐQT					
2.8	Công ty TNHH Bất động sản ANVIE		Chủ tịch HĐQT					
2.9	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán IPA		Chủ tịch					
2.10	Công ty TNHH Quản lý Đầu tư H&H		Thành viên HĐQT					
3	Phan Trung Phi		Thành viên HĐQT					
Người có liên quan ông Phan Trung Phi								
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					
4	Nguyễn Tổng Sơn		Thành viên HDQT					
Người có liên quan ông Nguyễn Tổng Sơn								

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 Phượng		Chị gái					
4.8	Nguyễn Tổng Hải		Con trai					
4.9	Nguyễn Tường Anh		Con gái					
5	Lê Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD kiêm phụ trách quản trị công ty			4.136	0,05%	
Người có liên quan của bà Lê Thị Thu Thủy								
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		Quyền TGD					
Người có liên quan bà Nguyễn Thị Ngọc Lan								
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 Đê		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 TGD					
Người có liên quan ông Nguyễn Văn Cư								
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 Sót		Cha					
2.5	Nguyễn Văn Xa		Anh					
2.6	Nguyễn Văn Y		Anh					
2.7	Nguyễn Thị Ngọ		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%	
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 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					

2.13	Nguyễn Văn Quảng		Anh rể					
3	Lê Thị Xuân		Thành viên BKS					
Người có liên quan bà Lê Thị Xuân								
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 Thùy		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%	
Người có liên quan bà Nguyễn Thị Thu Quanh								

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					
V. Người được ủy quyền công bố thông tin								
1	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Q. Tổng Giám đốc					

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký.

**Q. TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN