

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2013**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

- Tên công ty : Công ty CP 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
- Vốn điều lệ : 80.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có) : **HOT**

I/- Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
01	Nguyễn Văn Ban	Chủ tịch	02/02	100%		
02	Võ Xuân Ca	Th/viên	01/02	50%		Dự đến T03/2013
03	Lê Tiến Dũng	Th/viên	02/02	100%		
04	Nguyễn Lưu Thụy	Th/viên	02/02	100%		
05	Vũ Hiền	Th/viên	02/02	100%		
06	Lê Văn Dũng	Th/viên	01/02	50%		Bắt đầu từ T3/2013

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành :

06 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 phiên họp định kỳ, thực hiện đúng các chức năng và quyền hạn của mình. Đã chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thành công. Bầu bổ sung thành viên HĐQT mới thay thế cho TV HĐQT chuyển công tác. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thống nhất kế hoạch kinh doanh và Đầu tư năm 2013, HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các định hướng phát triển Doanh nghiệp cũng như các định hướng khảo sát đầu tư theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013. HĐQT đã khảo sát và tiến hành phê duyệt các hạng mục đầu tư theo chức năng và thẩm quyền được quy định tại quy chế tài chính của Công ty.

Từng thành viên HĐQT thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công, nhất là công tác tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông, chi trả cổ tức đợt II năm 2012 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

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

TT	Số NQ, QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/2013/QĐ.HĐQT	11/01/2013	v/v cử cán bộ ông Hồ Thái Ba –TV HĐQT và ông Nguyễn Văn Cư – PTGD đi công tác tại Lào
2	03/2013/QĐ.HĐQT	19/01/2013	v/v bổ sung thành viên Nguyễn Văn Cư vào Ban quản lý dự án Khu du lịch Biển Hội An
3	06/QĐ.HĐQT	29/01/2013	v/v nâng lương cơ bản ông Lê Tiến Dũng – Tổng Giám đốc Công ty
4	10/QĐ.HĐQT	18/02/2013	v/v ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
5	11/2013/QĐ.HĐQT	20/02/2013	v/v cử ông Lê Tiến Dũng – Tổng giám đốc đi Thái Lan tập huấn về cách làm du lịch cộng đồng
6	19/2013/QĐ.HĐQT	05/3/2013	v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán cải tạo Khách sạn Hội An Beach Resort. Khối Nhà hàng – lễ tân – Bar
7	21/2013/NQ.ĐHĐC Đ	09/3/2013	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
8	23/2013/NQ.HĐQT	14/3/2013	Nghị quyết HĐQT ngày 14/3/2013 về chi trả cổ tức đợt cuối (đợt II) năm 2012
9	26/2013/QĐ.HĐQT	05/4/2013	v/v phê duyệt tổng giá trị dự toán hạng mục :”Đầu tư mua sắm hệ thống trang thiết bị bếp – KDLB
10	27/2013/QĐ.HĐQT	05/4/2013	v/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Hạng mục: Đầu tư mua sắm hệ thống trang thiết bị bếp KDLB
11	28/2013/QĐ.HĐQT	05/4/2013	v/v phê duyệt kế hoạch chào giá. Hạng mục “Đầu tư mua sắm hệ thống trang thiết bị bếp – KDLB
12	29/2013/QĐ.HĐQT	06/4/2013	v/v phê duyệt tổng giá trị dự toán hạng mục đầu tư mua sắm máy giặt và máy sấy trang bị Xí nghiệp Giặt Hội An
13	30/2013/QĐ.HĐQT	06/4/2013	v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Hạng mục đầu tư mua sắm máy giặt và máy sấy trang bị Xí nghiệp Giặt Hội An
14	31/2013/QĐ.HĐQT	06/4/2013	v/v phê duyệt kế hoạch chào giá. Hạng mục : đầu tư mua sắm máy giặt và máy sấy trang bị Xí nghiệp Giặt Hội An
15	34/2013/QĐ.HĐQT	13/4/2013	v/v phê duyệt dự toán điều chỉnh. Hạng mục : cải tạo khách sạn Hội an Beach Resort. Khối nhà hàng, lễ tân , bar – KDLB

16	35/2013/QĐ.HĐQT	13/4/2013	v/v phê duyệt kế hoạch kế hoạch đấu thầu cải tạo Khách sạn Hội An beach resort. Hạng mục : Khối nhà hàng, lễ tân, bar – KDLB
17	36/213/NQ.HĐQT	16/4/2013	Nghị quyết HĐQT quý II/2013
18	37/2013/QĐ.HĐQT	20/4/2013	v/ phê duyệt giá trị dự toán. Hạng mục : "Mua sắm tàu cao tốc 35 chỗ ngồi trang bị cho TTLH Hội An
19	38/2013/QĐ.HĐQT	22/4/2013	v/v phê duyệt kế hoạch chào giá. Hạng mục : mua sắm tàu cao tốc 35 chỗ ngồi trang bị cho TTLH Hội An
20	39/2013/QĐ.HĐQT	20/4/2013	v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công- dự toán. Hạng mục : cải tạo WC – Khu 36 phòng – Khách sạn Hội An
21	40/2013/QĐ.HĐQT	22/4/2013	v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Hạng mục : Cải tạo WC – Khu 36 phòng – KS Hội An
22	41/2013/QĐ.HĐQT	25/4/2013	v/v phê duyệt bản vẽ thi công – dự toán. Hạng mục : Cải tạo hồ bơi lớn (cạnh nhà hàng) – Khu du lịch Biển Hội An
23	42/2013/QĐ.HĐQT	06/5/2013	v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Hạng mục : cải tạo hồ bơi lớn (cạnh nhà hàng – KDLB Hội An)
24	43/2013/QĐ.HĐQT	06/5/2013	v/v phê duyệt kết quả đấu thầu. Gói thầu : Thi công xây dựng. Hạng mục : Cải tạo WC Khu 36 phòng – Khách sạn Hội An
25	44/2013/QĐ.HĐQT	08/5/2013	v/v phê duyệt kết quả đấu thầu. Gói thầu : thi công xây dựng. Công trình : Cải tạo Khách sạn Hội An beach resort. Hạng mục : Khối Nhà hàng, lễ tân, bar – KDBL Hội An
26	45/2013/QĐ.HĐQT	08/5/2013	v/v phê duyệt tổng giá trị dự toán hạng mục đầu tư. Hạng mục : Đầu tư hệ thống điều hòa tổng Daikin – 40 phòng – Khách sạn Hội An
27	46/2013/QĐ.HĐQT	08/5/2013	v/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Hạng mục : đầu tư hệ thống điều hòa Tổng Daikin 40 phòng KSHA
28	47/2013/QĐ.HĐQT	08/5/2013	v/v phê duyệt kế hoạch chào giá. Hạng mục : Đầu tư hệ thống điều hòa tổng Daikin 40 phòng – Khách sạn Hội An.
29	48/2013/QĐ-HĐQT	28/5/2013	V/v phê duyệt kết quả đấu thầu. Gói thầu : Thi công xây dựng, điện, nước. Hạng mục : Cải tạo Khối ngũ 2 tầng 16 phòng – Khu du lịch Biển Hội An.
30	49/QĐ-HĐQT	23/5/2013	v/v phê duyệt kết quả chào giá. Hạng mục : "Đầu tư mua sắm trang thiết bị bếp KDLB Hội An"
31	50/QĐ-HĐQT	29/5/2013	Phê duyệt kết quả chào giá. Hạng mục : "Mua sắm tàu cao tốc 35 chỗ ngồi trang bị TTLH Hội

			An.
32	51/2013/QĐ.HĐQT	29/5/2013	V/v phê duyệt chủng loại thang máy và giá trị đầu tư “Hệ thống thang máy tại Khách sạn Hội An”
32	52/QĐ-HĐQT	03/6/2013	V/v phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh đầu tư hệ thống điều hòa Tổng trung tâm. 02 gói thầu : Thiết bị điều hòa nhập khẩu; Gói thầu : Vật tư nhân công lắp đặt.
33	53/2013/QĐ-HĐQT	07/6/2013	V/v phê duyệt kết quả đấu thầu. Gói thầu : cung cấp và lắp đặt đồ gỗ. Hạng mục : Cải tạo khối ngủ 2 tầng 16 phòng – Khu du lịch Biển Hội An
34	54/2013/QĐ.HĐQT	14/6/2013	v/v phê duyệt kết quả đấu thầu . Gói thầu : Thi công xây dựng và lắp đặt điện, nước, PCCC. Hạng mục : Khối nhà hàng, lễ tân, bar-KDLB
35	55/2013/QĐ.HĐQT	14/6/2013	v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Hạng mục : Cải tạo khối ngủ 3 tầng 40 phòng – Khách sạn Hội An (phần xây lắp)
36	56/2013/QĐ.HĐQT	14/6/2013	v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Cải tạo khối ngủ 3 tầng 40 phòng- Khách sạn Hội An (phần điện, nước)
37	57/2013/QĐ.HĐQT	14/6/2013	V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Hạng mục: cải tạo khối ngủ 3 tầng 40 phòng – Khách sạn Hội An (phần xây lắp)
38	58/2013/QĐ.HĐQT	14/6/2013	V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Hạng mục : Cải tạo khối ngủ 3 tầng 40 phòng – Khách sạn Hội An (phần điện nước)
39	58a/2013/QĐ.HĐQT	18/6/2013	v/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật : Công trình : Cải tạo Khách sạn Hội An Beach Resort. Hạng mục : Đầu tư hệ thống cáp mạng, hạ tầng mạng và camera
40	58b/2013/QĐ.HĐQT	18/6/2013	v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu : Công trình : Cải tạo Khách sạn Hội An Beach Resort. Hạng mục : Đầu tư hệ thống cáp mạng, hạ tầng mạng và camera
41	59/2013/QĐ.HĐQT	19/6/2013	V/v phê duyệt giá trị dự toán hạng mục đầu tư. Hạng mục :”Đầu tư hệ thống thang máy tại Khách sạn Hội An
42	60/2013/QĐ.HĐQT	19/6/2013	v/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Hạng mục :Đầu tư hệ thống thang máy tại Khách sạn Hội An.
43	61/2013/QĐ.HĐQT	20/6/2013	V/v phê duyệt kế hoạch chào giá. Hạng mục :”Đầu tư hệ thống thang máy tại Khách sạn Hội An”.

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

Sau đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã bầu bổ sung lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ 2012-2016. (Danh sách đính kèm)

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Có danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu :

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
01	Lê Tiến Dũng	TV HĐQT – TGD Công ty CPDL-DV Hội An	171.070	2,14%	237.853	2,973%	Giao dịch cổ phiếu

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không

