

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN**      **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38/2011/BC-HĐQT      Hội An, ngày 26 tháng 12 năm 2011

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Quý IV/2011**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

**I/- Hoạt động của Hội đồng Quản trị:**  
*- 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	01	100%		
02	Hồ Thái Ba	Th/viên	01	100%		
03	Lê Tiến Dũng	Th/viên	01	100%		
04	Phan Hồng Quân	Th/viên	01	100%		
05	Vũ Hiền	Th/viên	01	100%		

*- Các hoạt động giám sát đối với Ban Điều hành*

Ngày 15/10/2011, họp HĐQT Công ty họp đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, công tác đầu tư 9 tháng đầu năm 2011 và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện trong Quý IV/2011.

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 4 nói riêng và năm 2011 nói chung.

Hàng 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:*

Ban Đầu tư của Công ty tiếp tục đã đề xuất phương án mua tài sản khách sạn, nhưng đến nay chủ khách sạn vẫn còn trong giai đoạn thương lượng.

**II/- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị**

STT	Số NQ, QĐ	Ngày	Nội dung
01	34/2011/QĐ-HĐQT	17/10/2011	V/v Đánh giá kết quả SXKD, đầu tư 9 tháng đầu năm 2011, định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2011

**III/- Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị:** Không

**IV/- Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan:** Có hai trường hợp đăng ký giao dịch cổ phiếu:

1)- Bà Lê Hải Châu, con của Ông Lê Tiến Dũng đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, thời gian giao dịch từ 01/8 đến ngày 30/10/2011, nhưng không có ai bán.

2)- Ông Lê Tiến Dũng, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, thời gian giao dịch từ ngày 14/9 đến ngày 21/11/2011, nhưng chỉ mua được 11.010 cổ phiếu, nâng mức cổ phiếu cá nhân sở hữu là 114.600 cổ phiếu.

**V/- Các vấn đề lưu ý khác:** Không

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Ban*

STT	Ngày	Nội dung
01	14/09/2011	Yêu cầu mua 20.000 cổ phiếu của Công ty trong tháng 09 năm 2011.
02	21/11/2011	Thực hiện mua 11.010 cổ phiếu của Công ty trong tháng 11 năm 2011.
03	01/08/2011	Yêu cầu mua 20.000 cổ phiếu của Công ty trong tháng 08 năm 2011.
04	30/10/2011	Yêu cầu mua 20.000 cổ phiếu của Công ty trong tháng 10 năm 2011.

STT	Ngày	Nội dung
01	14/09/2011	Yêu cầu mua 20.000 cổ phiếu của Công ty trong tháng 09 năm 2011.
02	21/11/2011	Thực hiện mua 11.010 cổ phiếu của Công ty trong tháng 11 năm 2011.
03	01/08/2011	Yêu cầu mua 20.000 cổ phiếu của Công ty trong tháng 08 năm 2011.
04	30/10/2011	Yêu cầu mua 20.000 cổ phiếu của Công ty trong tháng 10 năm 2011.