

CÔNG TY CP  
DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN

Số/No.: 18/BC-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Hội An, ngày 12 tháng 01 năm 2023  
Hoi An, day 12 month 01 year 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Kỳ báo cáo: Năm

INFORMATION ON CORPORATE  
GOVERNANCE  
REPORTING PERIOD: ANNUAL

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
No.		Question	Answer
1	Thông tin chung - General Information	Mã chứng khoán	HOT
		Securities code	
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	56,5
		Shareholding proportion of State shareholder (%)	
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/Company's model (1 OR 2) § 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point a Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014. § 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point b Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014	1
4	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	03	
5	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có	



		<i>Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2014 (Yes/No)?</i>	
6		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	21/4/2022
		<i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i>	
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	29/3/2022
		<i>Publish date of materials for General Meeting of Shareholders</i>	
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	21/4/2022
		<i>Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders</i>	
9	Đại hội đồng Cổ Đông - The General Meeting of Shareholders	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
		<i>General Meeting of Shareholders was successfully at 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup> or 3<sup>rd</sup></i>	
10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
		<i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
		<i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>	
12		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
		<i>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i>	

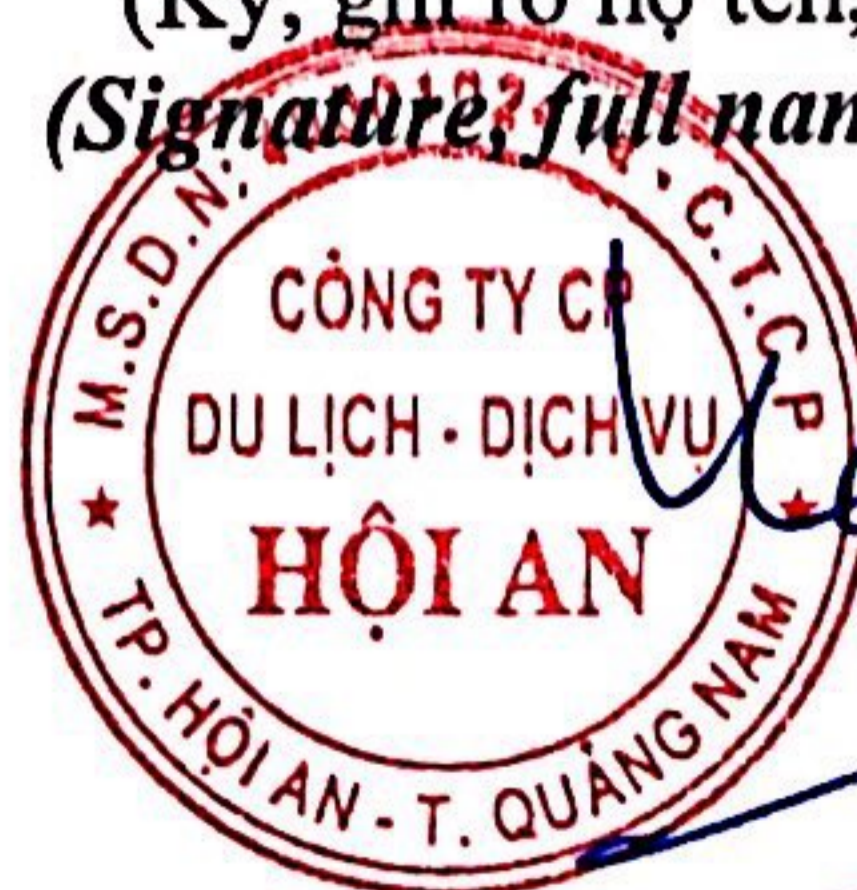
13	Hội đồng quản trị - Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	
		<i>Number of BOD members</i>	05
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	
		<i>Number of independent BOD members</i>	01
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	
		<i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i>	Không
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	
		<i>Number of BOD meetings</i>	06
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
		<i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	
18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Name of sub-boards directly under the BOD?</i>	
		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
19		<i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>	
20		Ban kiểm soát	Không
	- <i>Supervisory Board</i>		
21	Số lượng TV Ban Kiểm soát	03	
	<i>No. of member of Supervisory Board</i>		

00010  
CÔNG T  
LỊCH-D  
HỘI A  
V-T. QU

22	Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	
	<i>Number of Supervisory Board's members is certified accountants/auditors</i>	03
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	
	<i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>	Không
	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	
24	<i>Number of Supervisory Board's Member holding managing position? (detailed list, if any)</i>	Không
	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	
25	<i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 6 months?</i>	Không
	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	
26	<i>Number of meetings of Supervisory Board</i>	03
	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	
27	<i>Does company have Internal audit committee (Yes/No)</i>	Không
	Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGD/BKS/Khác)	
28	<i>To whom Internal Audit Committee reporting? (BoD/ BoM/Supervisory Board/Others)</i>	

		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	
29		<i>Number of members of Internal Audit Committee</i>	
		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	
		<i>Number of meetings of Internal Audit Committee</i>	
30	<b>Vấn đề khác</b> - <b>Other issues</b>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	
		<i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	Có
		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	
31		<i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không
		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không
32		<i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i>	

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
Người đại diện theo pháp luật  
Legal representative  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Ngọc Lan*

