

Mẫu CBTT/SGDHCM-03

Appendix CBTT/SGDHCM-03

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CP DU LỊCH  
DỊCH VỤ HỘI AN  
HOI AN TOURIST SERVICE  
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 101/2022/BC-DLHA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

Quảng Nam, ngày 20 tháng 7 năm 2022

Quang Nam, day 20 month 7 year 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm**

**INFORMATION ON CORPORATE  
GOVERNANCE REPORTING  
PERIOD: SEMIANNUAL /ANNUAL**

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
No.		Question	Answer
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	H0T
		Securities code	
2	General Information	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 137 Luật Doanh nghiệp 2020 According to Point a Item 1, Article 137, Law on Enterprise 2020.	1
		§ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 According to Point b Item 1, Article 137, Law on Enterprise 2020	
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	03
		Number of legal representatives?	



5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)	Có
		<i>Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2020 (Yes/No)?</i>	
6	Đại hội đồng Cổ Đông - The General Meeting of Shareholders	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		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	<b>Hội đồng quản trị</b> - <i>Board of Directors</i>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	05
		<i>Number of BOD members</i>	
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	01
		<i>Number of independent BOD members</i>	
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
		<i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i>	
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	04
		<i>Number of BOD meetings</i>	
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>	Không	
	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)		
19	<i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>		
20	<b>Ban kiểm soát</b> - <i>Supervisory Board</i>	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không
		<i>Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at the company?</i>	
21		Số lượng TV Ban Kiểm soát	03
		<i>No. of member of Supervisory Board</i>	
22		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	03



	<i>Number of Supervisory Board's members is certified accountants/auditors</i>	
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 ( <i>liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i> )	Không
	<i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>	
	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý ( <i>liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i> )	Không
24	<i>Number of Supervisory Board's Member holding managing position? (detailed list, if any)</i>	
	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 <b>vòng 6 tháng</b> trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	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>	
	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	2
26	<i>Number of meetings of Supervisory Board</i>	
	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Không
27	<i>Does company have Internal audit committee (Yes/No)</i>	
	Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGĐ/BKS/Khác)	Thuê ngoài
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	Vấn đề khác - <i>Other issues</i>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
		<i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	
		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
31		<i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	
		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/Người UQ CBTT  
Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



*Nguyễn Thị Ngọc Lan*

**NGUYỄN THỊ NGỌC LAN**

