

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2015**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty : Công ty Cổ phần 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 : **HOT**

I/- Hoạt động của Hội đồng Quản trị : (năm 2015)

1)- Các cuộc họp của HĐQT :

1.1 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ : đến ngày 12/3/2015

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Văn Ban	Chủ tịch	1	100%	
02	Lê Tiến Dũng	Th/viên	1	100%	
03	Nguyễn Lưu Thụy	Th/viên	0	0%	Bận công tác và có đơn xin phép
04	Vũ Hiền	Th/viên	1	100%	
05	Lê Văn Dũng	Th/viên	1	100%	

Mời họp :

Ông Hồ Thái Ba – Trưởng Ban kiểm soát Công ty
Ông Trần Đình Phong - Thành viên Ban kiểm soát Công ty
Ông Nguyễn Tổng Sơn - Thành viên Ban kiểm soát Công ty

1.2 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (từ ngày 12/3/2015 đến ngày 31/12/2015)

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Văn Ban	Chủ tịch	4	100%	
02	Lê Tiến Dũng	Th/viên	4	100%	
03	Vũ Hiền	Th/viên	4	100%	
04	Trần Văn Tân	Th/viên	4	100%	
05	Lê Huy Khang	Th/viên	4	100%	

Mời họp :

Bà Trình Thị Kim Quy – Trưởng Ban kiểm soát Công ty
 Ông Trần Đình Phong – Thành viên Ban kiểm soát Công ty
 Ông Nguyễn Tổng Sơn – Thành viên Ban kiểm soát Công ty

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

- Chỉ đạo và giám sát tổ chức thành công phiên họp thường niên ĐHĐCĐ Công ty năm 2015.
- Theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT
- Theo dõi và chỉ đạo triển khai công tác đầu tư xây dựng theo kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt đúng quy định.
- Ban Tổng Giám đốc báo cáo với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao như : Các chỉ tiêu kinh doanh đạt được, tình hình nhân sự, lương.. trong từng quý;
- Đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế tài chính Công ty được áp dụng từ ngày 01/01/2016

3) Hoạt động của các tiểu ban :

Xây dựng mục tiêu hoạt động của các Tiểu ban Hội đồng quản trị, cử người tư vấn các mảng về Nhân sự và Thị trường của Công ty một cách hiệu quả.

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

TT	Số NQ, QĐ	Ngày	Nội dung
01	16/2015/NQ-ĐHĐCĐ	11/3/2015	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An
02	17/2015/QĐ-HĐQT	11/3/2015	QĐ v/v đầu tư xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh
03	18/2015/NQ.HĐQT	01/4/2015	v/v chi trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2014
04	20/2015/QĐ.HĐQT	01/04/2015	v/v thành lập Ban quản lý dự án – Khu du lịch Biển Hội An
05	21/2015/QĐ.HĐQT	15/4/2015	v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán. Công trình : cải tạo KSHA Beach Resort. Hạng mục : sân, đường – KDLB Hội An

06	22/2015/QĐ.HĐQT	16/4/2015	v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình : cải tạo KSHA Beach Resort. Hạng mục : sân, đường – KDLB Hội An
07	23/2015/QĐ.HĐQT	23/4/2015	v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Công trình : cải tạo KSHA Beach Resort. Hạng mục : cải tạo khu 50 phòng
08	24/2015/NQ.HĐQT	24/4/2015	v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình : cải tạo KSHA Beach Resort. Hạng mục : cải tạo khu 50 phòng
09	25/2015/QĐ.HĐQT	27/4/2015	Nghị quyết HĐQT Quý I-2015
10	26/2015/QĐ.HĐQT	06/5/2015	v/v phê duyệt kết quả đấu thầu. Gói thầu : thi công xây dựng. Công trình : cải tạo KSHA Beach Resort. Hạng mục : cải tạo sân, đường
11	28/2015/QĐ.HĐQT	15/05/2015	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu. Công trình : Cải tạo Khách sạn Hội An Beach Resort. Hạng mục : Cải tạo khu 50 phòng.
12	29/2015/QĐ.HĐQT	15/5/2015	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Thi công xây dựng hồ bơi – KDLB nghỉ dưỡng Tam Thanh.
13	30/2015/QĐ.HĐQT	16/5/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Thi công xây dựng hồ bơi – KDLB nghỉ dưỡng Tam Thanh.
14	32/2015/QĐ.HĐQT	22/5/2015	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu. Đối với hạng mục : Cải tạo hội trường Khu du lịch Biển Hội An. Công trình : Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An.
15	33/2015/QĐ.HĐQT	12/6/2015	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Thi công xây dựng khối nhà hàng – lễ tân – spa- Biệt thự 1 tầng và khối ngủ kỹ thuật
16	34/2015/QĐ.HĐQT	14/6/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Thi công xây dựng khối nhà hàng lễ tân, spa, biệt thự 1 tầng và khối nhà kỹ thuật.
17	35/2015/QĐ.HĐQT	18/6/2015	Phê duyệt kết quả đấu thầu. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Thi công xây dựng hồ bơi – Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh.
18	37/2015/NQ.HĐQT	15/7/2015	Nghị quyết HĐQT quý II/2015
19	39/2015/QĐ.HĐQT	15/7/2015	v/v thành lập chi nhánh Công ty CP DL-DV Hội An – Khách sạn Ven sông Bàn Thạch
20	40/QĐ.HĐQT	15/7/2015	v/v bổ nhiệm Giám đốc điều hành Chi nhánh Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An – Khách sạn Ven sông Bàn Thạch.
21	42/2015/QĐ.HĐQT	16/7/2015	V/v phê duyệt kết quả đấu thầu. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Thi công xây dựng khối nhà hàng lễ tân, spa biệt thự 1 tầng và khối nhà kỹ thuật.
22	43/2015/QĐ.HĐQT	25/7/2015	V/v phê duyệt giá trị dự toán : Hạng mục :”Mua xe Thaco 34 chỗ ngồi cho TTLH Hội An
23	44/2015/QĐ.HĐQT	31/7/2015	Kế hoạch chào giá. Hạng mục : Mua xe Thaco 34 chỗ ngồi cho TTLH Hội An.
24	45/2015/QĐ.HĐQT	06/8/2015	Phê duyệt kết qyao chào giá. Hạng mục :”Mua xe Thaco 34 chỗ ngồi cho TTLH Hội An
25	47/QĐ.HĐQT	27/8/2015	Phê duyệt bổ sung vốn đầu tư giai đoạn I của dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng Tam Thanh

26	48/QĐ.HĐQT	29/8/2015	Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình : Khu du lịch Nghi dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Thi công xây dựng biệt thự 01 tầng.
27	51/2015/QĐ.HĐQT	11/9/2015	V/v thống nhất quyền thế chấp toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai của Công ty CP DI-DV Hội An là Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh.
28	52/2015/QĐ.HĐQT	15/9/2015	V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Thi công xây dựng biệt thự 1 tầng 3 phòng; 1 tầng 6 phòng, 2 tầng 3 phòng.
29	53/2015/QĐ.HĐQT	16/9/2015	V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình : Khu du lịch Nghi dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Thi công xây dựng biệt thự 1 tầng 3 phòng; 1 tầng 6 phòng, 2 tầng 3 phòng.
30	55/QĐ.HĐQT	20/10/2015	V/v phê duyệt kết quả đấu thầu. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Thi công xây dựng biệt thự 1 tầng 3 phòng; 1 tầng 6 phòng, 2 tầng 3 phòng.
31	56/2015/NQ.HĐQT	28/10/2015	Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý III-2015
32	57/2015/QĐ.HĐQT	31/10/2015	v/v phê duyệt thiết kế dự toán. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Thi công lắp đặt hệ thống cửa Eurowindow khối nhà hàng, Spa, biệt thự 1 tầng 2 phòng, biệt thự 1 tầng 3 phòng, biệt thự 1 tầng 6 phòng, biệt thự 2 tầng 3 phòng và khối nhà kỹ thuật.
33	58/2015/QĐ.HĐQT	31/10/2015	v/v phê duyệt thiết kế hoạch đấu thầu. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Thi công lắp đặt hệ thống cửa Eurowindow khối nhà hàng, Spa, biệt thự 1 tầng 2 phòng, biệt thự 1 tầng 3 phòng, biệt thự 1 tầng 6 phòng, biệt thự 2 tầng 3 phòng và khối nhà kỹ thuật.
34	59/2015/QĐ.HĐQT	14/11/2015	Phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Thi công lắp đặt các hệ thống đường ống – máy hút mùi tại khu bếp; Hệ thống thiết bị khu sạp; hệ thống thiết bị xử lý nước thải và mua máy sấy cho khu giặt ủi.
35	60/2015/QĐ.HĐQT	30/11/2015	QĐ v/v phê duyệt hình thức lựa chọn thầu. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Thi công lắp đặt hệ thống cửa gỗ nội thất, thi công lắp đặt hệ thống chốt sét; Thi công lắp đặt hệ thống camera quan sát; Thi công hệ thống mạng.
35	61/2015/QĐ.HĐQT	02/12/2015	QĐ v/v phê duyệt kết quả đấu thầu. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Thi công lắp đặt hệ thống cửa gỗ nội thất, thi công lắp đặt hệ thống chốt sét; Thi công lắp đặt hệ thống camera quan sát; Thi công hệ thống mạng.
36	62/2015/QĐ.HĐQT	03/12/2015	QĐ v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công- dự toán. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Thi công xây dựng sân đường, tường rào, công trình phụ.
37	63/2015/QĐ.HĐQT	04/12/2015	QĐ v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Thi công xây dựng sân đường, tường rào công trình phụ.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán :

(Phụ lục 1 đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan : (năm 2015)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục 2 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 CP DL-DV Hội An	300.534	3,76%	311.484	3,89%	Tăng tỷ lệ sở hữu
01	Tổng cộng						

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không

**THÀNH VIÊN HĐQT
KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC**



LÊ TIẾN DŨNG

Phụ lục 1 :

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán :

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
A. Hội đồng quản trị - Ban điều hành Công ty										
1	Lê Văn Dũng		Thành viên							
Người có liên quan ông Lê Văn Dũng										
1.1	Trần Thị Kim Lam		vợ							
1.2	Lê Thị Phương Thảo		con							
1.3	Lê Thị Dạ Thảo		con							
2	Nguyễn Lưu Thủy	0001061959 tại VNDirect	Thành viên							
Người có liên quan ông Nguyễn Lưu Thủy										
2.1	Đai Ngân Hà		Vợ							

[illegible]

Người có liên quan ông Lê Huy Khang

4.1	Nguyễn Phạm Thị Minh Phượng		Vợ						
4.2	Lê Nguyễn Hà Phương		Con						
4.3	Lê Anh Phương		Con						
4.4	Võ Thị Việt Hương		Mẹ						
4.5	Lê Thị Hà Nhi		Chị						
4.6	Lê Huy Bắc		Anh						
4.7	Lê Huy Kha		Em						

[illegible]

Phụ lục 2 : Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

A. Danh sách cổ đông nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. Thành viên Hội đồng quản trị										
1.	Nguyễn Văn Ban – Đại diện phần vốn của Đảng, tương ứng 4.520.238 CP	chưa lưu ký	Chủ tịch HĐQT							
2	Trần Văn Tân	+ 009C04445 5 lưu ký tại VCBS Đà Nẵng.	Thành viên							
3.	Lê Tiến Dũng	101962 tại Cty CP CK VNdirect	Thành viên kiêm Tổng Giám đốc							
4	Vũ Hiền		Thành viên							

1	Nguyễn Thị Ngọc Lan									PTGD kiểm KTT							
V. Người được ủy quyền công bố thông tin																	
1	Nguyễn Thị Ngọc Lan									PTGD, kiểm KTT, Người được ủy quyền CBTT							

B. Danh sách người liên quan cổ đông nội bộ

I. Thành viên Hội đồng quản trị

1.	Nguyễn Văn Ban – Đại diện phần vốn của Đảng, tương ứng 4.520.238 CP	chưa lưu ký	Chủ tịch	HDQT													
----	---	-------------	-------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Người có liên quan ông Nguyễn Văn Ban

1.1	Võ Thị Kỳ									Vợ							
1.2	Nguyễn Văn Huy									Con							

[illegible][illegible]

[illegible]

Người có liên quan ông Lê Huy Khang

[illegible]

5.7	Lê Huy Kha									Em									
5.8	Lê Thị Hà Nhiên									Em									

II. Ban Tổng Giám đốc

1	Nguyễn Văn Cư									Chưa lưu ký									

Người có liên quan ông Nguyễn Văn Cư

1.1																			
	Đinh Thị Thuý Lan																		
1.2																			
	Nguyễn Văn Trường																		
1.3																			
	Nguyễn Quốc Thịnh																		
1.4	Nguyễn Sốt																		

[illegible]

Người có liên quan bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

[illegible]

2.5	Nguyễn Thị Duy									Mẹ									
2.6	Nguyễn Tấn Diệu									Em									
2.7	Nguyễn Tấn Đạt									Em									
2.8	Nguyễn Tấn Dũng									Em									

III. Thành viên Ban kiểm soát Công ty

1	Trình Thị Kim Quy	tại Cty CP CK NHNN VN - CN Đà Nẵng	Trưởng ban kiểm soát																
---	-------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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																

[illegible]

Người có liên quan ông Trần Đình Phong

[illegible]

3.1	Phạm Minh Hằng																			
3.2	Nguyễn Tổng Hải								Vợ											
3.3	Nguyễn Tường Anh								Con											
3.4	Nguyễn Tổng Thức								Con											
3.5	Nguyễn Tổng Sỹ								Bố											
3.6	Nguyễn Thị Phụng								Anh											
	Nguyễn Thị Phụng								Chị											

IV. Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng

1	Nguyễn Thị Ngọc Lan								PTGD kiểm KTT											

V. Người được ủy quyền công bố thông tin

1	Nguyễn Thị Ngọc Lan		PTGD, kiểm KTT, Người được ủy quyền CBTT																
---	---------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--