

Số : 02...../BCQT.DL

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 01 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2016

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty đại chúng : Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
- Địa chỉ trụ sở chính : 207 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu
- Điện thoại : 0643.856445 / 446 Fax : 0643.856444
- Email : [info@vungtautourist.com.vn](mailto:info@vungtautourist.com.vn) Website : [www.vungtautourist.com.vn](http://www.vungtautourist.com.vn)
- Vốn điều lệ : 186.445.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có) : VTG

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị : 01

SỐ TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Tuấn Việt	Chủ tịch	01	100%	
2	Lê Thị Thanh Hương	Thành viên	00	00%	Đi công tác (có ủy quyền dự họp)
3	Dương Thị Huệ	Thành viên	01	00%	Đi công tác (có ủy quyền dự họp)
4	Nguyễn Quốc Lượng	Thành viên	01	100%	
5	Nguyễn Hồng Ân	Thành viên	01	100%	
6	Nguyễn Tấn Đạt	Thành viên	01	100%	
7	Nguyễn Niệm	Thành viên	01	100%	
8	Đỗ Đại Minh	Thành viên	00	00%	Bị bệnh (có ủy quyền dự họp)



2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc :

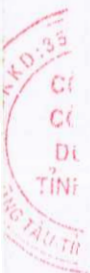
Kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc được thể hiện thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị được công bố trước Đại hội đồng cổ đông thường niên và thông qua những quyết định, quyết sách là các Nghị quyết của Hội đồng quản trị .

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : không có .

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01-2016/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	18/02/2016	<p>1) Nhất trí thông qua nội dung không góp tăng vốn của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong Công ty cổ phần du lịch Sai gon Bình Châu.</p> <p>2) Nhất trí thông qua nội dung cho phép Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chuyển nhượng quyền góp vốn đối với phần vốn phải góp tăng thêm là <b>2.860.290.000 đồng</b>, tương đương <b>286.029 cổ phần</b>, mệnh giá <b>10.000đ/cổ phần</b>, cho đối tác khác với mức giá chuyển nhượng khởi điểm là <b>1.1</b>.</p> <p>3) Giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tìm đối tác chuyển nhượng và đàm phán với mức giá cao nhất.</p> <p>4) Nghị quyết này đã được các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua bằng hình thức lấy ý kiến thông qua Thư tín.</p>
02	02-2016/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	07/04/2016	<p>1) Chấp thuận cho thành lập Pháp nhân mới (dưới hình thức công ty TNHH hoặc công ty cổ phần) để Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT cùng góp vốn với Công ty cổ phần Novagroup theo tỷ lệ góp vốn ban đầu là : Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT góp 10%, Novagroup góp 90% vốn điều lệ của Pháp nhân mới để cùng quản lý, đầu tư và kinh doanh trên Khu đất thuộc Khu du lịch Mũi Nghinh Phong.</p> <p>2) Trong trường hợp do chính sách của Nhà nước mà chưa thể hình thành Pháp nhân mới, thì Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT và Công ty cổ phần Novagroup sẽ kế thừa và tiếp tục thực hiện Hợp đồng liên kết kinh doanh trên Khu đất thuộc Khu du lịch Mũi Nghinh Phong, cho đến khi được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt</p>

			<p>hoàn tất mọi thủ tục hình thành Pháp nhân mới.</p> <p>3) Giao Tổng Giám đốc đàm phán và phối hợp cùng đối tác tiến hành mọi thủ tục cần thiết thành lập Pháp nhân mới để khai thác kinh doanh Khu du lịch Mũi Nghinh Phong.</p> <p>4) Nghị quyết này đã được các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT thống nhất thông qua bằng hình thức lấy ý kiến thông qua Thư tín.</p>
03	03-2016/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	03/06/2016	<p>1) Nhất trí thông qua nội dung giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Hà Nội, địa chỉ : Phòng số 1E2B Khu tập thể công trường 3 Thành Công – quận Ba Đình – TP. Hà Nội.</p> <p>2) Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan tiến hành các thủ tục giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Hà Nội theo đúng luật định.</p> <p>3) Nghị quyết này đã được các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT thống nhất thông qua trong phiên họp Hội đồng quản trị ngày 03/06/2016 tại Khách sạn Vũng Tàu Sammy.</p>
04	04-2016/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	03/06/2016	<p>1) Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 vào lúc 08g00 ngày thứ Năm, 16/06/2016, tại KS Vũng Tàu Sammy.</p> <p>2) Thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.</p> <p>3) Thông qua Báo cáo quản trị Công ty năm 2015.</p> <p>4) Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán.</p> <p>5) Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.</p> <p>6) Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.</p> <p>7) Thông qua Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016.</p> <p>8) Thông qua nội dung giữ nguyên mô hình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.</p> <p>9) Thông qua nội dung bổ sung người đại diện theo ủy quyền tham gia HĐQT.</p> <p>10) Nghị quyết này đã được các Thành</p>



			viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT thống nhất thông qua trong phiên họp Hội đồng quản trị ngày 03/06/2016 tại Khách sạn Vũng Tàu Sammy.
05	05-2016/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	22/06/2016	<p>1) Nhất trí thông qua nội dung cho phép Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT chuyên nhượng 40% vốn góp tại Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong, tương đương 1.491.830 cổ phần; theo phương thức thực hiện như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thuê công ty thẩm định lại giá trị của Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong.</li> <li>- Thuê Công ty chứng khoán FPT tư vấn, xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước và tổ chức đấu giá công khai theo đúng luật định.</li> <li>- Phê duyệt mức giá khởi điểm để đưa ra đấu giá là 13.500 đồng/1 cổ phần (tỷ lệ 1.35).</li> </ul> <p>2) Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục, trình tự thuê công ty thẩm định giá; hợp đồng thuê Công ty chứng khoán FPT tư vấn và tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật.</p> <p>3) Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT thông qua bằng hình thức lấy ý kiến thông qua thư tín.</p>
06	05-2016/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	30/11/2016	<p>1) Nhất trí thông qua nội dung đồng ý chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT cho năm tài chính 2016.</p> <p>2) Nghị quyết này đã được các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua bằng hình thức lấy ý kiến thông qua Thư tín.</p>

### III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm)

#### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :

Số TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1	Vốn nhà nước Đại diện : Trần Tuấn Việt	- -	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	350010181 2 273525057	01/07/ 2007 01/4/ 2010	Sở KH-ĐT BR-VT CA BR-VT	207 Võ Thị Sáu, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu 19 Nguyễn Bình Khiêm, P.3, VT	10.978.400 cp 2.300 cp	58.88 %

2	Công ty TNHH XD&DV TM An Khang Đại diện : Lê Thị Thanh Hương	-	Thành viên HDQT	012888609	09/06/2006	CA TP. Hà Nội	Số 32/1 Tổ 54, P. Khương Trung, TP. Hà Nội	3.060.138	16,41 %
3	Công ty TNHH TM-DL Ngọc Lâm Đại diện : Dương Thị Huệ	-	Thành viên HDQT	012009105	19/07/2012	CA TP. Hà Nội	Số 11 Ngõ 96 Hoàng Văn Thái, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	2.237.340	12%
4	Nguyễn Hồng Ân	-	TV HDQT kiêm Phó TGD	273447279	25/6/2008	CA BR-VT	10A Lê Lai, P. 3, TP. Vũng Tàu	2.800 cp	
5	Nguyễn Tấn Đạt	-	TV HDQT kiêm KTT	273497736	02/11/2009	CA BR-VT	436/6 Trương Công Định, P. 08, TP. Vũng Tàu	2.200 cp	
6	CPCT DV DL Chợ Lớn Đại diện : Nguyễn Quốc Lượng	-	Thành viên HDQT	410300478 8 023697299	02/08/1999 02/08/1999	Sở KH-ĐT HCM CA TpHCM	787 Trần Hưng Đạo, P. 15, Q. 5, TP. HCM	436.610 cp	2,34 %
7	Đỗ Đại Minh	-	Thành viên HDQT	011730773	10/02/1995	CA Hà Nội	49B Đinh Công Tráng, Q.1, TP. HCM	00 cp	00%
8	Nguyễn Niệm	-	TV HDQT kiêm Phó TGD	273514451	01/04/2010	CA BR-VT	156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu	2.800 cp	
9	Nguyễn Thị Lý	-	Trưởng BKS	273475127	24/05/2011	CA BR-VT	8/17 XVNT, P. Thắng Tam, VT	200 cp	
10	Nguyễn Thị Thành	-	Thành viên BKS	271170920	09/08/2006	CA BR-VT	KP3, P. Phước Trung, Bà Rịa	130 cp	
11	Đại diện : Vũ Thị Quỳnh Trang	-	Thành viên BKS	011844278	10/06/2010	CA TP. Hà Nội	73 Nguyễn Phúc Lai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	00 cp	

**CÔNG TY CP DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Trần Xuân Việt*