

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty CP Du lịch tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 96 /BCQT.DL

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 7 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2012

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng : Công ty CP 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 Website : www.vungtautourist.com.vn
- Vốn điều lệ : 186.445.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có) : VTT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

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	03	100%	
2	Nguyễn Quốc Trị	Phó Chủ tịch	02	66,7%	Đi công tác
3	Lê Anh Hào	Thành viên	01	33,3%	Đi công tác
4	Nguyễn Quốc Lượng	Thành viên	02	66,7%	Đi công tác
5	Nguyễn Hồng Ân	Thành viên	03	100%	
6	Nguyễn Tấn Đạt	Thành viên	03	100%	
7	Nguyễn Niệm	Thành viên	03	100%	
8	Đỗ Đại Minh	Thành viên	02	66,7%	Đi công tác

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 trong năm là các Nghị quyết 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 6 tháng)

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01-2012/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	04/05/2012	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012
02	02-2012/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	18/05/2012	Thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ và các chủ trương tái cấu trúc vốn
03	03-2012/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	22/06/2012	Bầu CT&PCT HĐQT nhiệm kỳ mới; bổ nhiệm lại TGD, Phó TGD, KTT&Thư ký Công ty; thông qua các PA tái cấu trúc vốn
04	01-2012/QĐ-HĐQT/CPDL-BRVT	22/06/2012	Công nhận kết quả bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
05	02-2012/QĐ-HĐQT/CPDL-BRVT	22/06/2012	Công nhận kết quả bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
06	03-2012/QĐ-HĐQT/CPDL-BRVT	22/06/2012	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
07	04-2012/QĐ-HĐQT/CPDL-BRVT	22/06/2012	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
08	05-2012/QĐ-HĐQT/CPDL-BRVT	22/06/2012	Bổ nhiệm Kế toán trưởng
09	06-2012/QĐ-HĐQT/CPDL-BRVT	22/06/2012	Bổ nhiệm Thư ký Công ty
10	07-2012/QĐ-HĐQT/CPDL-BRVT	22/06/2012	Miễn nhiệm Giám đốc tài chính
11	08-2012/QĐ-HĐQT/CPDL-BRVT	22/06/2012	Miễn nhiệm Kế toán trưởng

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 (Báo cáo 6 tháng)

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm k0 còn là người có liên quan
1	Onshine Investment Limited (VOF) Đại diện : Don Di Lam	-	Phó CT HĐQT	565720 ...	28/10/2008 ...	British Virgin Islands ...	SunWah lầu 17, 115 Nguyễn Huệ Q1 HCM	05/01/2007	31/12/2010
2	Đại diện VOF : Trần Vũ Anh	-	Thành viên HĐQT	SunWah lầu 17, 115 Nguyễn Huệ Q1 HCM	05/01/2007	31/12/2010
3	Nguyễn Hồng Mạnh	-	Thành viên HĐQT	273285 767	08/3/2005	CA BR-VT	145 Trương Công Định, p3 VT	05/01/2007	31/12/2009
4	Võ Tuấn Thành	-	Thành viên HĐQT	022991 524	09/8/2004	CA TpHCM	362 NTMKhai, p5 q3 HCM	05/01/2007	31/12/2011
5	Nguyễn Thị Mai	-	Thành viên HĐQT	021462 499	14/3/2003	CA TpHCM	1511 Tam Thới, Thới Tam Thôn, hHóc Môn HCM	01/01/2010	31/12/2011
6	Nguyễn Tấn Đạt	-	Trưởng BKS	273497 736	02/11/2009	CA BR-VT	436/6 Trương Công Định, p8 VT	05/01/2007	31/12/2011

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01-2012/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	04/05/2012	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012
02	02-2012/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	18/05/2012	Thông qua các tài liệu trình ĐHCĐ và các chủ trương tái cấu trúc vốn
03	03-2012/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	22/06/2012	Bầu CT&PCT HĐQT nhiệm kỳ mới; bổ nhiệm lại TGĐ, Phó TGĐ, KTT&Thư ký Công ty; thông qua các PA tái cấu trúc vốn
04	01-2012/QĐ-HĐQT/CPDL-BRVT	22/06/2012	Công nhận kết quả bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
05	02-2012/QĐ-HĐQT/CPDL-BRVT	22/06/2012	Công nhận kết quả bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
06	03-2012/QĐ-HĐQT/CPDL-BRVT	22/06/2012	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
07	04-2012/QĐ-HĐQT/CPDL-BRVT	22/06/2012	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
08	05-2012/QĐ-HĐQT/CPDL-BRVT	22/06/2012	Bổ nhiệm Kế toán trưởng
09	06-2012/QĐ-HĐQT/CPDL-BRVT	22/06/2012	Bổ nhiệm Thư ký Công ty
10	07-2012/QĐ-HĐQT/CPDL-BRVT	22/06/2012	Miễn nhiệm Giám đốc tài chính
11	08-2012/QĐ-HĐQT/CPDL-BRVT	22/06/2012	Miễn nhiệm Kế toán trưởng

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 (Báo cáo 6 tháng)

SỐ T T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm k0 còn là người có liên quan
1	Onshine Investment Limited (VOF) Đại diện : Don Di Lam	-	Phó CT HĐQT	565720 ...	28/10/2008 ...	British Virgin Islands ...	SunWah lầu 17, 115 Nguyễn Huệ Q1 HCM	05/01/2007	31/12/2010
2	Đại diện VOF : Trần Vũ Anh	-	Thành viên HĐQT	SunWah lầu 17, 115 Nguyễn Huệ Q1 HCM	05/01/2007	31/12/2010
3	Nguyễn Hồng Mạnh	-	Thành viên HĐQT	273285 767	08/3/2005	CA BR-VT	145 Trương Công Định, p3 VT	05/01/2007	31/12/2009
4	Võ Tuấn Thành	-	Thành viên HĐQT	022991 524	09/8/2004	CA TpHCM	362 NTMKhai, p5 q3 HCM	05/01/2007	31/12/2011
5	Nguyễn Thị Mai	-	Thành viên HĐQT	021462 499	14/3/2003	CA TpHCM	1511 Tam Thới, Thới Tam Thôn, hHóc Môn HCM	01/01/2010	31/12/2011
6	Nguyễn Tấn Đạt	-	Trưởng BKS	273497 736	02/11/2009	CA BR-VT	436/6 Trương Công Định, p8 VT	05/01/2007	31/12/2011

Số 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	

3. Các giao dịch khác : không có .

(Các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) .

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)



Trần Tuấn Kiệt