

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

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 Website : www.vungtautourist.com.vn
- Vốn điều lệ : 186.445.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : VTT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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	05	100%	
2	Nguyễn Quốc Trị	Phó Chủ tịch	04	80%	Đi công tác
3	Huỳnh Thị Bảo Trâm	Thành viên	03	60%	Đi công tác
4	Nguyễn Quốc Lượng	Thành viên	05	100%	Đi công tác
5	Nguyễn Hồng Ân	Thành viên	05	100%	
6	Nguyễn Tấn Đạt	Thành viên	05	100%	
7	Nguyễn Niệm	Thành viên	05	100%	
8	Đỗ Đại Minh	Thành viên	02	40%	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

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
12	04-2012/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	20/12/2012	<p>Cho phép Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT góp vốn bằng tiền mặt để thành lập Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong với tổng số tiền là 18 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ góp vốn 60%</p> <p>Chấp nhận mức giá chuyển nhượng KDL Nghinh Phong là 25 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT), vì mức giá này đã có thẩm định của Công ty thẩm định giá theo giá thị trường là khách quan.</p> <p>Thông qua chủ trương nếu sau khi thành lập Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong mà Công ty cổ phần xây lắp và địa ốc Vũng Tàu (VRC) có nhu cầu chuyển nhượng 10 tỷ đồng còn lại thì sẽ huy động vốn của các cổ đông khác, trường hợp các cổ đông khác không mua thì giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT quyết định việc mua lại.</p> <p>Cử ông Trần Tuấn Việt làm người đại diện phần vốn góp để thực hiện quyền sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong.</p> <p>Giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT tiến hành các thủ tục thành lập, thực hiện tiến độ góp vốn và mọi vấn đề khác có liên quan đến việc thành lập Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong; và tự chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước Pháp luật</p>

13	05-2012/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	20/12/2012	<p>Cho phép Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT vay ngân hàng với hạn mức tín dụng trung hạn và ngắn hạn để đầu tư vào các công trình, dự án và hoạt động kinh doanh của Công ty như KS Sammy Vũng Tàu, Khu du lịch Biển Đông, Khu du lịch Nghinh Phong. Tổng trị giá vay là 12.000.000.000đ (Mười hai tỷ đồng), thế chấp bằng tài sản trên đất tại công trình KS Sammy Vũng Tàu – địa chỉ số 157 đường Thùy Vân, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.</p> <p>Uy quyền cho ông Trần Tuấn Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty được quyền ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, các khế ước nhận nợ và các văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp với ngân hàng.</p>
----	---------------------------	------------	--

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

Số TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch	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
1	Onshine Investment Limited (VOF) Đại diện : Nguyễn Quốc Trị	-	Phó CT HĐQT	565720 ...	28/10/2008 ...	British Virgin Islands ...	SunWah lầu 17, 115 Nguyễn Huệ Q1 HCM	05/01/ 2007
6	CPCT DVDL Chợ Lớn Đại diện : Nguyễn Quốc Lượng	-	Thành viên HĐQT	4103004788 023697299	02/8/1999 02/8/1999	Sở KH-ĐT HCM CA TpHCM	787 Trần Hưng Đạo, p15 Q5 HCM	436.610 cp -
6	Nguyễn Tấn Đạt	-	Thành viên HĐQT	273497736	02/11/2009	CA BR-VT	436/6 Trương Công Định, p8 VT	05/01/ 2007
7	Đại diện VOF : Huỳnh Thị Bảo Trâm	-	Thành viên HĐQT	SunWah lầu 17, 115 Nguyễn Huệ Q1 HCM	05/01/ 2007
9	Lê Tấn Dũng	-	Trưởng BKS	273475127	24/5/2011	CA BR-VT	8/17 XVNT pTT VT	3.100 cp
10	Nguyễn Thị Bảo Ngọc	-	Thành viên BKS	271170920	09/8/2006	CA BR-VT	KP3, pPhước Trung, Bà Rịa	500 cp
11	Đại diện VOF : Dương Hồng Ánh	-	Thành viên BKS	022942473	09/9/2010	CA TpHCM	SunWah lầu 17, 115 Nguyễn Huệ Q1 HCM	-

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

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

Số TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch	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	-	CT	350010181	01/7/2007	Sở KH-ĐT BR-VT	207 Võ Thị Sáu, pTT VT	10.978.400 cp	58.81%
	Đại diện : Trần Tuấn Việt	-	HDQT kiêm TGD	273525057	01/4/2010	CA BR-VT	19 Nguyễn Bình Khiêm, p3, VT	2.300 cp	-
2	Onshine Investment Limited (VOF)	-	Phó CT	565720	28/10/2008	British Virgin Islands	SunWah lầu 17, 115 Nguyễn Huệ Q1 HCM	5.097.478	27.36%
	Đại diện : Nguyễn Quốc Trị	-	HDQT	B2674740	04/12/2008	Cục QLXNC	-	-	-
3	Đại diện VOF : Huỳnh Thị Bảo Trâm	-	Thành viên HDQT	183068965	03/02/2006	CA Hà Tĩnh	SunWah lầu 17, 115 Nguyễn Huệ Q1 HCM	-	-
4	Nguyễn Hồng Ân	-	TV HDQT kiêm Phó TGD	273447279	25/6/2008	CA BR-VT	10A Lê Lai, p3 VT	2.800 cp	-
5	Nguyễn Tấn Đạt	-	TV HDQT kiêm KTT	273497736	02/11/2009	CA BR-VT	436/6 Trương Công Định, p8 VT	2.200 cp	-
6	CPCT DVDL Chợ Lớn	-	Thành viên HDQT	410300478	02/8/1999	Sở KH-ĐT HCM	787 Trần Hưng Đạo, p15 Q5 HCM	436.610 cp	2.34%
	Đd : Nguyễn Quốc Lượng	-	HDQT	023697299	02/8/1999	CA TpHCM	-	-	-
7	Đỗ Đại Minh	-	Thành viên HDQT	011730773	10/02/1995	CA Hà Nội	49B Đinh Công Tráng, Q1 HCM	90.000 cp	0.48%
8	Nguyễn Niệm	-	Thành viên HDQT	273514451	01/4/2010	CA BR-VT	156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, pTT VT	2.800 cp	-
9	Lê Tấn Dũng	-	Trưởng BKS	273475127	24/5/2011	CA BR-VT	8/17 XVNT pTT VT	3.100 cp	-
10	Nguyễn Thị Bảo Ngọc	-	Thành viên BKS	271170920	09/8/2006	CA BR-VT	KP3, pPhước Trung, Bà Rịa	500 cp	-
11	Đại diện VOF : Nguyễn Thị Ngọc Duyên	-	Thành viên BKS	022942473	09/9/2010	CA TpHCM	SunWah lầu 17, 115 Nguyễn Huệ Q1 HCM	-	-

2. Giao dịch cổ phiếu : không có .

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) .

CÔNG TY CP DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Trần Tuấn Việt

