

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)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH

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

Số : 84./BCQT.DL

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2013

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

- 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 (nếu có) : VTT

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

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	Đoàn Minh Cương	Phó Chủ tịch	01	100%	
3	Nguyễn Quốc Trị	Thành viên	01	100%	
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%	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 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 6 tháng)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01-2013/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	22/05/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 - Thông qua dự thảo các báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính đã được kiểm toán - Thông qua các tờ trình về dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012, về thù lao của HĐQT và BKS, v/v thay đổi người đại diện theo ủy quyền tham gia HĐQT, v/v thay đổi người đại diện theo ủy quyền tham gia BKS, v/v chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 - Thông qua các chủ trương v/v tái cấu trúc vốn trong Công ty CPDL sinh thái Long Hải và Công ty CPDL sinh thái biển Bình Châu, v/v tăng hạn mức vay ngân hàng, v/v đưa vào tổn thất năm 2013, v/v chuyển nhượng một phần vốn góp thành lập Công ty CPDL Nghinh Phong, v/v góp vốn vào dự án CLB du thuyền Tiên Sa, v/v giải quyết công nợ Công ty CP vật tư và thép Nam Hiệp, v/v bổ nhiệm thêm 02 Phó Tổng Giám đốc
02	01/QĐ-HĐQT/CPDL-BRVT	19/06/2013	Bổ nhiệm ông Nguyễn Niệm đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng)

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	-	Chủ tịch HĐQT	3500101812	01/7/2007	Sở KH-ĐT BR-VT	207 Võ Thị Sáu, pTT VT	10.978.400 cp	58.88 %
	Đại diện : Trần Tuấn Việt	-	kiêm TGĐ	273525057	01/4/2010	CA BR-VT	19 Nguyễn Bình Khiêm, p3, VT	2.300 cp	-
2	Onshine Investment Limited (VOF)	-	Phó CT HĐQT	565720	28/10/2008	British Virgin Islands	SunWah lầu 17, 115 Nguyễn Huệ Q1 HCM	5.097.478	27.34 %
	Đại diện : Đoàn Minh Cường	-		B2674740	04/12/2008	Cục QLXNC		-	-

3	Đại diện VOF : Nguyễn Quốc Trị	-	Thành viên HĐQT	183068965	03/02/2 006	CA Hà Tĩnh	SunWah lầu 17, 115 Nguyễn Huệ Q1 HCM	-	-
4	Nguyễn Hong Ân	-	TV HĐQT kiêm Phó TGD	273447279	25/6/ 2008	CA BR-VT	10A Lê Lai, p3 VT	2.800 cp	-
5	Nguyễn Tấn Đạt	-	TV HĐQT kiêm KTT	273497736	02/11 /2009	CA BR-VT	436/6 Trương Công Định, p8 VT	2.200 cp	-
6	CPCT DVDL Chợ Lớn Đại diện : Nguyễn Quốc Lượng	- -	Thành viên HĐQT	410300478 8 023697299	02/8/19 99 02/8/19 99	Sở KH-ĐT HCM CA TpHCM	787 Trần Hưng Đạo, p15 Q5 HCM	436.610 cp -	2.34 % -
7	Đỗ Đại Minh	-	Thành viên HĐQT	011730773	10/02/1 995	CA Hà Nội	49B Đinh Công Tráng, Q1 HCM	90.000 cp	0.48 %
8	Nguyễn Niệm	-	TV HĐQT kiêm Phó TGD	273514451	01/4/20 10	CA BR-VT	156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, pTT VT	2.800 cp	-
9	Lê Tấn Dũng	-	Trưởng BKS	273475127	24/5/20 11	CA BR-VT	8/17 XVNT pTT VT	3.100 cp	-
10	Nguyễn Thị Bảo Ngọc	-	Thành viên BKS	271170920	09/8/20 06	CA BR-VT	KP3, pPhước Trung, Bà Rịa	500 cp	-
11	Đại diện VOF : Dương Hồng Ánh	-	Thành viên BKS	022942473	09/9/20 10	CA TpHCM	SunWah lầu 17, 115 Nguyễn Huệ Q1 HCM	-	-

2. Giao dịch cổ phiếu : không có.

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



Trần Luận Việt