

Số : 18./BCQT.DL

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 02 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

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) : VTT

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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 Tân 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 thông qua trong phiên họp của Hội đồng quản trị

| 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"> <li>- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> </ul> |
| 02  | 01/QĐ-HĐQT/CPDL-BRVT      | 19/06/2013 | Bổ nhiệm ông Nguyễn Niệm đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc   |

## III. Các Nghị quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến thông qua thư tín :

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định  | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 01  | 02-2013/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT | 15/11/2013 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhất trí thông qua Bản báo cáo của ông Trần Tuấn Việt là người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.</li> <li>- Nhất trí thông qua các ý kiến nhận xét của các Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Tuấn Việt như sau : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Là người có năng lực quản lý và</li> </ul> </li> </ul> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | tâm huyết với Công ty, luôn mong muốn Công ty ổn định và phát triển.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Là người có tư cách đạo đức, làm việc theo nguyên tắc dân chủ và đặt quyền lợi của Công ty lên hàng đầu.</li> </ul> |
|--|--|--|--|

#### 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 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 kiêm TGD | 350010181      | 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        | -                      |                        | 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 Cương       | -                      |                        | B2674740       | 04/12/2008           | Cục QLXNC              | -                                    | -                          |                         |
| 3     | Đại diện VOF : Nguyễn Quốc Trị   | -                      | Thành viên HĐQT        | 183068965      | 03/02/2006           | CA Hà Tĩnh             | SunWah lầu 17, 115 Nguyễn Huệ Q1 HCM | -                          | -                       |
| 4     | Nguyễn Hồng 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                | -                      | Thành viên HĐQT        | 410300478      | 02/8/1999            | Sở KH-ĐT HCM           | 787 Trần Hưng Đạo, p15 Q5 HCM        | 436.610 cp                 | 2.34 %                  |
|       | Đại diện : Nguyễn Quốc Lượng     | -                      |                        | 023697299      | 02/8/1999            | CA TpHCM               | -                                    | -                          |                         |

|    |                                  |   |                      |           |            |           |                                      |           |        |
|----|----------------------------------|---|----------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------|--------|
| 7  | Đỗ Đại Minh                      | - | Thành viên HĐQT      | 011730773 | 10/02/1995 | CA Hà Nội | 49B Đinh Công Tráng, Q1 HCM          | 90.000 cp | 0.48 % |
| 8  | Nguyễn Niệm                      | - | TV HĐQT kiêm Phó TGD | 273514451 | 01/4/2010  | CA BR-VT  | 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, pTT VT        | 2.800 cp  | -      |
| 9  | Lê Tân 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 :<br>Dương Hồng Ánh | - | Thành viên BKS       | 022942473 | 09/9/2010  | 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).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Trần Tuấn Việt*