

Số : 02/BCQT.DL

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2014**

**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](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 : 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	Huỳnh Thị Bảo Trâm	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%	Bị bệnh

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01-2014/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	16/01/2014	<p>1. Nhất trí thông qua nội dung đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng vay vốn và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu với giới hạn tín dụng được cấp năm 2014 là 12 tỷ đồng, trong đó :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới hạn tín dụng trung hạn là 6 tỷ đồng, dư nợ vay trung hạn hiện tại là: 5.197.105.026 đồng .</li> <li>- Giới hạn tín dụng ngắn hạn là 6 tỷ đồng, trong đó : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vay ngắn hạn hạn mức: 5 tỷ đồng (dư nợ hiện tại là 2.996.725.163 đồng, nhu cầu vay tăng thêm năm 2014 là : 2.003.274.837 đồng) .</li> <li>• Vay ngắn hạn mua sắm công cụ lao động : 1 tỷ đồng (dư nợ hiện tại 1 tỷ đồng, thời hạn trả 17/01/2014).</li> </ul> </li> </ul> <p>2. Nhất trí thông qua nội dung đồng ý việc sử dụng các tài sản dưới đây của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 599767, số vào sổ cấp GCN T08057 do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh BRVT cấp ngày 25/8/2008 .</li> <li>- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 777472650900183 do UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 22/12/2008 (Hồ sơ gốc số 83/2008).</li> </ul> <p>Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu thông qua bằng hình thức lấy ý kiến thông qua thư tín.</p>
02	02-2014/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	31/03/2014	<p>Nhất trí thông qua nội dung đồng ý hạch toán tăng thu nhập cho các khoản</p>

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

			<p>nợ phải trả tồn tại từ khi còn là Doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang và hiện nay không có ai đòi như sau :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lãi vay ngân hàng : 1.630.962.008 đồng</li><li>2. Ban thanh lý – nợ lên lưới quốc gia : 935.498.020 đồng</li></ol> <p><b>Tổng cộng : <u>2.566.460.028 đồng</u></b></p> <p>Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua bằng hình thức lấy ý kiến thông qua thư tín.</p>
03	03-2014/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	06/06/2014	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nhất trí thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 vào lúc 08g30 ngày thứ Sáu, 27/06/2014 tại Khách sạn Vũng Tàu Sammy, số 157 đường Thùy Vân – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu.</li><li>2. Nhất trí thông qua ngày chốt danh sách cổ đông là ngày thứ Ba, 10/06/2014.</li><li>3. Nhất trí thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 như sau :<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014.</li><li>➤ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.</li><li>➤ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.</li><li>➤ Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 để trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.</li></ul></li><li>4. Nhất trí thông qua đề nghị thay đổi người đại diện theo ủy quyền để tham gia Hội đồng quản trị của cổ đông Onshine Investments Limited như sau : bà Huỳnh Thị Bảo Trâm thay ông Nguyễn Quốc Trị làm thành viên Hội đồng quản trị.</li><li>5. Nhất trí thông qua Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của ông Trần Tuấn Việt là người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; và đề xuất ông Trần Tuấn Việt tiếp tục làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại</li></ol>

doanh nghiệp.

6. Nhất trí thông qua mức giá khởi điểm để chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT trong Công ty cổ phần thể thao thi đấu và giải trí (SES) theo phương thức đấu giá công khai qua Công ty dịch vụ đấu giá tài sản là 16.368.660.000đ. Giao Tổng Giám đốc cố gắng đàm phán để chuyển nhượng với mức giá 17.537.850.000đ, hạn chót 30/06/2014.

7. Nhất trí thông qua Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Kiểm soát viên Công ty.

8. Nhất trí thông qua nhân sự Ban tổ chức và Tổ giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 như sau :

Ban tổ chức :

1) Ông Trần Tuấn Việt – Tổng Giám đốc – Trưởng Ban.

2) Ông Nguyễn Hồng Ân – Phó Tổng Giám đốc – Phó Trưởng Ban.

3) Ông Nguyễn Niệm – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên.

4) Ông Nguyễn Tấn Đạt – Kế toán trưởng – Thành viên.

5) Ông Nguyễn Hữu Trung – Trưởng Phòng hành chính-nhân sự – Thành viên.

6) Bà Võ Thị Lý – Trưởng Phòng kế hoạch – Thành viên.

Tổ giúp việc :

1) Ông Nguyễn Mỹ Phi Hùng – Thư ký Công ty – Tổ trưởng.

2) Ông Dương Ngọc Phương – Phó Trưởng Phòng kế hoạch – Thành viên.

3) Ông Trần Văn Phát – Phó Trưởng Phòng kế hoạch – Thành viên.

4) Bà Đỗ Thị Vân Khánh – Phó Trưởng Phòng hành chính-nhân sự – Thành viên.

5) Bà Nguyễn Thị Phương – Chuyên viên Phòng hành chính-nhân sự – Thành viên.

6) Bà Nguyễn Thị Lý – Chuyên viên Phòng hành chính-nhân sự – Thành viên.

7) Bà Tống Thị Mai Khanh – Chuyên

11/11/2014

			<p>viên quản lý cổ đông – Thành viên.</p> <p>8) Bà Huỳnh Hồng Thảo – Chuyên viên Phòng hành chính-nhân sự – Thành viên.</p> <p>9) Ông Bùi Minh Phúc – Chuyên viên Phòng hành chính-nhân sự – Thành viên.</p> <p>10) Ông Vương Thành Xuân – Chuyên viên Phòng hành chính-nhân sự – Thành viên.</p> <p>11) Bà Trần Thị Hồng Đậm – Thư ký Ban Tổng Giám đốc – Thành viên.</p> <p>12) Bà Trần Thị Thủy Cúc – Chuyên viên Phòng kế hoạch – Thành viên.</p>
04	04-2014/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	12/08/2014	<p>Nhất trí thông qua nội dung đồng ý sử dụng các tài sản dưới đây của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT để bảo đảm cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh BR-VT phát sinh từ giao dịch cấp bảo lãnh vay vốn 01 tỷ đồng, thời hạn vay 60 tháng, giữa Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh BR-VT :</p> <p>1. Chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng, trả lãi định kỳ 01 tháng, số seri VB 0033095 do Vietinbank BR-VT cấp ngày 23/07/2014, số tiền 1.100.000.000 đồng. Chủ sở hữu : Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT.</p> <p>2. Trong suốt quá trình Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh BR-VT, Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT bảo đảm và cam kết rằng :</p> <p>9. Nếu Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng; Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc xử lý tài sản thế chấp trên theo các điều khoản mà Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT cam kết trong Hợp đồng thế chấp tài sản và các văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp giữa Công ty</p>

11/08/2014

			<p>cổ phần du lịch tỉnh BR-VT và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh BR-VT.</p> <p>10. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp để thực hiện nghĩa vụ bảo đảm cho khoản tín dụng bảo lãnh vay vốn của Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh BR-VT.</p> <p>Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 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

#### 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	350010181 2	01/7/20 07	Sở KH-ĐT BR-VT	207 Võ Thị Sáu, pTT VT	10.978.400 cp	58.88 %
	Đại diện : Trần Tuấn Việt	-	kiêm TGD	273525057	01/4/20 10	CA BR-VT	19 Nguyễn Bình Khiêm, p3, VT	2.300 cp	-
2	Onshine Investment Limited (VOF)	-	Phó CT HĐQT	565720 B2674740	28/10/2 008 04/12/2 008	British Virgin Islands Cục QLXNC	SunWah lầu 17, 115 Nguyễn Huệ Q1 HCM	5.097.478 -	27.34 %
	Đại diện : Đoàn Minh Cương	-							
3	Đại diện VOF : Huỳnh Thị Bảo Trâm	-	Thành viên HĐQT	183068965	03/02/2 006	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 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 Tân 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 Hong Ánh	-	Thành viên BKS	022942473	09/9/20 10	CA TpHCM	SunWah lầu 17, 115 Nguyễn Huệ Q1 HCM	-	-

2. Giao dịch cổ phiếu :

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng 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	
01	Công ty TNHH XD&DV TM An Khang	Onshine Investment Limited	00	0%	3.060.138	16,41%	Mua
02	Công ty TNHH TM- DL Ngọc Lâm	Onshine Investment Limited	00	0%	2.237.340	12%	Mua

3. Các giao dịch khác : không có.

**CÔNG TY CP DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Trần Tuấn Việt*