

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng : Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Năm báo cáo 2014

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : **VungTauTourist**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 3500101812
- Vốn điều lệ : 186.445.000.000đ (Một trăm tám mươi sáu tỷ, bốn trăm bốn mươi lăm triệu đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Cơ cấu vốn	Vốn điều lệ	Tỷ lệ (%)
1	Vốn Nhà nước	109.784	58,88
2	Vốn các cổ đông khác	76.661	41,12
	Tổng cộng	186.445	100

- Địa chỉ : 207 Võ Thị Sáu - Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu
- Số điện thoại : 0.64.3856445 - 3856446
- Số fax : 0.64.3856444
- Website : <http://www.vungtautourist.com.vn>
- Mã cổ phiếu : VTT

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Công ty) là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo Quyết định của UBND Tỉnh số 236/QĐ-UB ngày 10/4/1996 trên cơ sở đổi tên Công ty Du lịch và Phát triển Kinh tế Dịch vụ Vũng Tàu kết hợp giải quyết những tồn đọng do giải thể Công ty Du lịch Đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo từ năm 1991; tiếp sau đó ngày 26/6/1996 UBND Tỉnh có quyết định số 360/QĐ/UB sáp nhập Công ty Du lịch Long Hải vào Công ty Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Như vậy, ngay từ buổi đầu thành lập Công ty đã tiếp nhận và kế thừa những tồn tại từ nhiều công ty làm ăn thua lỗ kéo dài và đã bị giải thể do đó Công ty phải gánh vác những nhiệm vụ hết sức khó khăn. Trong đó vấn đề giải quyết các tồn đọng về tài chính, công nợ phải thu, phải trả không thể giải quyết nhanh chóng.

Sau thời gian chuẩn bị mọi mặt và lập phương án cổ phần hóa Công ty, ngày 28/12/2005 UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ký Quyết định số 5078/QĐ.UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành công ty cổ

phần.

Vào ngày 29/6/2006, Vungtau Tourist là một trong số ít doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá thành công, thu hút được nhiều nhà đầu tư có thương hiệu mạnh tham gia như: Công ty Du lịch Chợ Lớn, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á, Công ty Cổ phần tin học Lạc Hồng, Công ty Quản lý quỹ đầu tư VinaCapital (Anh quốc)...

+ Thay đổi vốn điều lệ :

Vốn Nhà nước :

Đăng ký ban đầu : 123 tỷ đồng , tỷ lệ 63,29%

Đăng ký theo vốn góp thực tế : 109,784 tỷ đồng, tỷ lệ 58,88%

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

– Ngành nghề kinh doanh :

Kinh doanh dịch vụ ăn uống đầy đủ; Kinh doanh dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ; Kinh doanh phòng hát karaoke, massage, vũ trường; Tắm quất, xông hơi, xoa bóp, vật lý trị liệu; Kinh doanh du lịch lữ hành trong và ngoài nước; Kinh doanh dịch vụ bãi tắm, bãi biển (đi du thuyền); Đua thuyền; Dù lượn cánh mềm có sử dụng động cơ; Thể thao trên không nhày dù; Bắn cung hay leo núi; Hoạt động thể thao dưới nước; Dịch vụ bán vé máy bay, tàu lửa, tàu thủy; Đại lý khai thuê hải quan; Dịch vụ giặt là;

Mua bán đồ uống không cồn (nước hoa quả, nước ngọt, nước khoáng, nước tinh khiết); Mua bán đồ uống có cồn (rượu, bia); Mua bán thuốc lá điều sản xuất trong nước; Mua bán vải, hàng may sẵn, giày dép; Mua bán xe ô tô (cũ và mới), xe tải, rơ moóc, xe đặc chủng, xe địa hình, xe thể thao; Vận tải hành khách ven biển; Mua bán vải, hàng may sẵn;

Mua bán vật liệu xây dựng: Cát, đá, sỏi, gạch ngói, xi măng; Mua bán các chất bôi trơn, làm sạch động cơ; Mua bán thiết bị chụp ảnh, thiết bị ngành ảnh (máy ảnh, hoá chất rửa ảnh, tráng phim, tấm kính ảnh, máy quay camera cá nhân); Mua bán thiết bị, dụng cụ hệ thống điện (máy biến thế, mô tơ điện, ổ áp, máy phát, dây điện, vật lưu dẫn, bóng đèn, bảng điện, công tắc, cầu chì, aptômát); Mua bán máy nông ngư cơ; Mua bán thiết bị máy công nghiệp, khai khoáng, lâm nghiệp và xây dựng; Mua bán xăm lốp xe có động cơ; Mua bán các bộ phận phụ trợ của xe có động cơ (ắc quy...); Mua bán nông sản thô chưa chế biến (lông động vật, da chưa thuộc, sữa tươi, các loại rau củ hạt, tơ, len thô); Mua bán nông sản sơ chế (trừ hạt điều, bông vải); Mua bán lương thực; Mua cá và thủy sản;

Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu (kết cấu thép, thép phôi, sắt thép xây dựng, ống kim loại, tôn và thép lá, dây kim loại, khung nhôm, khung đồng);

Môi giới thương mại; Ủy thác mua bán hàng hoá; Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá;

Vận tải khách du lịch bằng ô tô; Cho thuê xe ô tô; Cắt tóc, trang điểm các hoạt động nhiếp ảnh; Cho thuê áo cưới, phòng cưới, quay phim, chụp ảnh; Kinh doanh bãi tắm, bãi biển; Sản xuất các loại khăn lạnh, khăn giấy; Cho thuê nhạc cụ, trang trí các buổi biểu diễn, tổ chức sự kiện và hội chợ;

Dịch vụ vệ sinh nhà ở, công sở, nhà hàng, khách sạn, biệt thự, hồ bơi, công rãnh chống mối mọt, trang trí phong cảnh; In lụa, in offset, in khắc gỗ, in ống đồng;

Kinh doanh dịch vụ quảng cáo; Mua bán rèm, màn, ga trải giường, đồ thêu dệt; Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị gia dụng, điều hoà không khí, máy giặt, máy sấy, máy khử mùi, tủ lạnh,.... Hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt, Chở khách du lịch bằng xe xích lô;

Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư cải tạo đất và công trình hạ tầng; Nhận chuyển nhượng, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại;

Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ đấu giá bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản.

– Địa bàn kinh doanh : tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

– Mô hình quản trị :

Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1. Ông Trần Tuấn Việt	Chủ tịch	18/05/2012	
2. Ông Đoàn Minh Cương	Phó Chủ tịch	23/05/2013	
3. Ông Nguyễn Quốc Trị	Phó Chủ tịch	18/05/2012	23/05/2013
4. Ông Nguyễn Quốc Trị	Thành viên	23/05/2013	25/10/2013
5. Ông Nguyễn Niệm	Thành viên	18/05/2012	
6. Ông Nguyễn Quốc Lương	Thành viên	18/05/2012	
7. Ông Đỗ Đại Minh	Thành viên	18/05/2012	
8. Ông Nguyễn Hồng Ân	Thành viên	18/05/2012	
9. Ông Nguyễn Tấn Đạt	Thành viên	18/05/2012	
10. Bà Huỳnh Thị Bảo Trâm	Thành viên	06/12/2012	23/05/2013
11. Bà Huỳnh Thị Bảo Trâm	Thành viên	25/10/2013	

Ban tổng giám đốc & Kế toán trưởng	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1. Ông Trần Tuấn Việt	Tổng giám đốc	22/06/2012
2. Ông Nguyễn Hồng Ân	Phó Tổng giám đốc	22/06/2012

3. Ông Nguyễn Niệm Phó Tổng giám đốc 01/07/2013

4. Ông Nguyễn Tấn Đạt Kế toán trưởng 01/07/2012

Ban kiểm soát Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

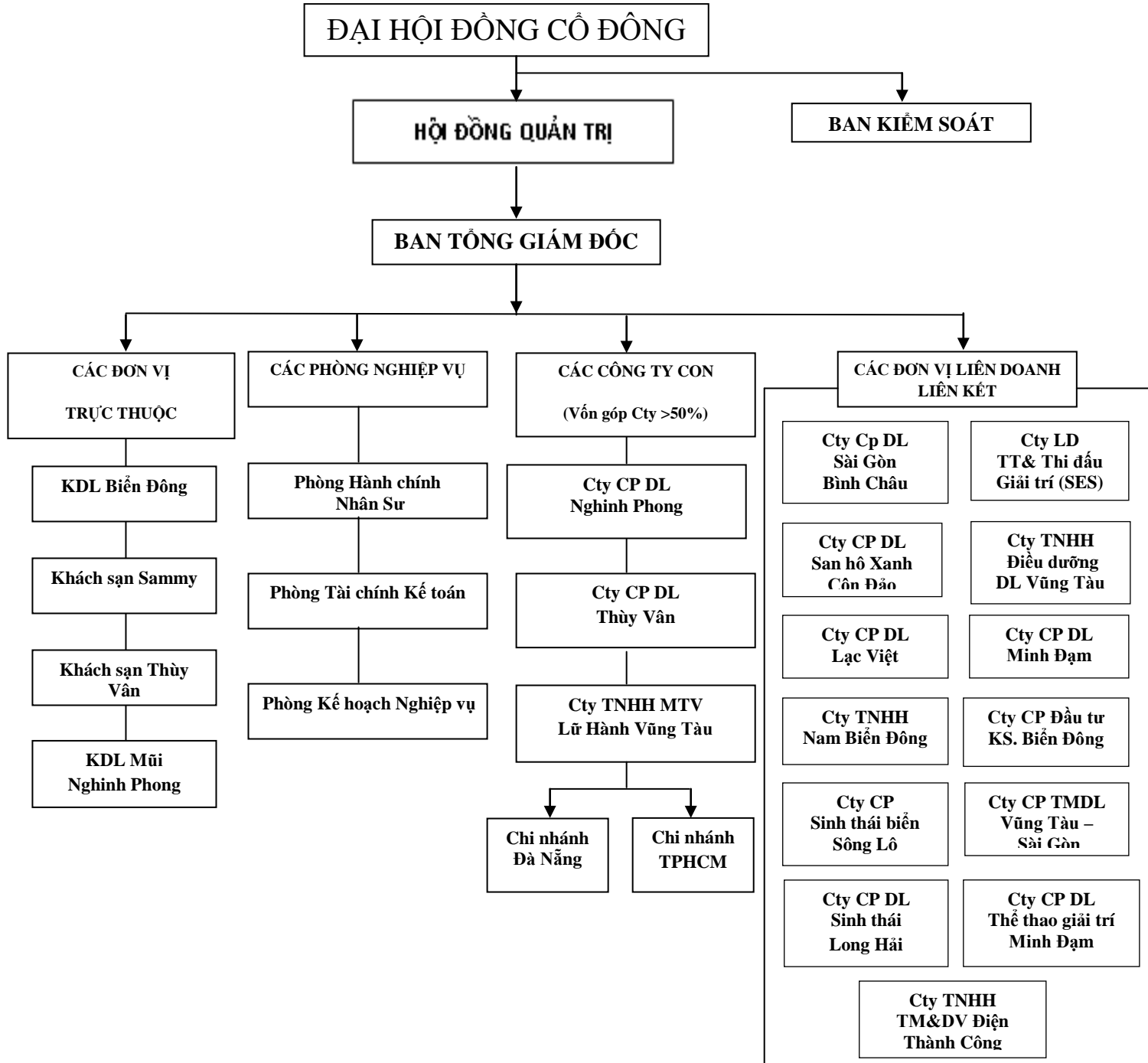
1. Ông Lê Tấn Dũng Trưởng ban 20/05/2011

2. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc Thành viên 20/05/2011

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên Thành viên 20/5/2011 23/05/2013

4. Bà Dương Hồng Ánh Thành viên 23/05/2013

- Cơ cấu bộ máy quản lý :



– Các công ty con, công ty liên kết :

1. Công ty TNHH lữ hành Vũng Tàu ("VTTour").

Công ty TNHH lữ hành Vũng Tàu được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 3501853974 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu vào ngày 16 tháng 6 năm 2011. Vốn điều lệ của VTTour theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 4.000.000.000 đồng và được sở hữu 100% bởi Công ty.

Ngành nghề kinh doanh của VTTour theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Kinh doanh dịch vụ lữ hành trong nước và nước ngoài.

Trụ sở chính của VTTour đặt tại số 29 Trần Hưng Đạo, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Công ty cổ phần du lịch Thùy Vân ("ThuyVanTourist").

Công ty Cổ phần Du lịch Thùy Vân được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 49003000221 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu vào ngày 21 tháng 02 năm 2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 02 vào ngày 18 tháng 02 năm 2008. Vốn điều lệ của công ty con này theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 15.380.000.000 đồng, tương đương với 153.800 cổ phần mệnh giá 100.000 đồng. Trong đó, Công ty sở hữu 77.000 cổ phần, chiếm 50,07% vốn điều lệ.

Ngành nghề kinh doanh của Thùy Vân Tourist theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: khách sạn; Kinh doanh dịch vụ ăn uống; Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; Kinh doanh bãi biển; Đi du thuyền; Hoạt động giải trí ca nô trượt nước, ca nô kéo dù; Mua bán đồ dùng cá nhân, đồ trang sức; Mua bán quần áo may sẵn; quần áo thể thao; Đại lý bán vé máy bay; tàu lửa, tàu thủy cho khách du lịch.

Trụ sở chính của ThuyVanTourist đặt tại số 115 Thùy Vân, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong.

Công ty Cổ phần Du lịch Nghinh Phong được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 3502213663 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu vào ngày 10 tháng 01 năm 2013 và đăng ký thay đổi lần thứ I vào ngày 24 tháng 10 năm 2013. Vốn điều lệ của công ty con này theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 30.000.000.000 đồng, tương đương với 3.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng. Trong đó, Công ty sở hữu 2.800.000 cổ phần, chiếm 93,33% vốn điều lệ.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Nghinh Phong theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Cơ sở lưu trú khác; Dịch vụ phục vụ đồ uống; Đại lý du lịch; Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...); Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí; Điều hành tua du lịch; Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; Cho thuê xe có động cơ; Vận tải hành khách ven biển và viễn dương.

Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Du lịch Nghinh Phong đặt tại số 06 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

5. Định hướng phát triển

– Mục tiêu chủ yếu của Công ty :

1) Phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2015, đảm bảo tăng trưởng và bền vững. Định kỳ kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác thực hiện kế hoạch để điều chỉnh chỉ đạo kịp thời.

2) Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc vốn hợp lý, hiệu quả. Tập trung tiềm lực vào hoạt động kinh doanh chính trên địa bàn Tỉnh BR-VT.

3) Điều chỉnh giảm tỷ lệ vốn góp Nhà nước trong công ty xuống để phục vụ công tác chủ động quản lý điều hành thuận lợi trong hoạt động kinh doanh.

4) Tăng cường quản lý, giám sát chi tiêu, áp dụng các biện pháp tiết giảm chi phí nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận.

5) Thực hiện tốt công tác huy động, thu xếp đủ nguồn vốn cho kinh doanh và các dự án đầu tư. Quản lý sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn.

6) Thực hiện tốt các biện pháp nhằm tăng cường trình độ, năng lực của bộ máy quản lý, điều hành các bộ phận tham mưu, giúp việc; tổ chức thực hiện phát triển nguồn nhân lực.

7) Tiếp tục đơn đốc công tác thu hồi công nợ khó đòi trong hoạt động kinh doanh.

8) Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông, cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong công ty. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn thể trong công ty; thực hiện các giải pháp khuyến khích để người lao động hăng say cống hiến, phát huy trí lực, toàn tâm vì sự phát triển của Công ty.

9) Phân đấu trở thành một trong những doanh nghiệp du lịch hàng đầu của tỉnh

Bà Rịa -Vũng tàu và là một trong những doanh nghiệp du lịch hàng đầu trong cả nước trong khoảng thời gian 10 năm tới.

– Chiến lược phát triển trung và dài hạn :

➤ Chuyển dịch cơ cấu doanh thu từ thương mại-dịch vụ-du lịch sang tập trung vào du lịch.

➤ Tập trung đầu tư vào địa bàn TP. Vũng Tàu, chiếm giữ tỷ lệ góp vốn trên 50%, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực kinh doanh có lợi thế như dịch vụ biển.

➤ Liên tục tái cấu trúc lại bộ máy tổ chức và nhân sự trong toàn Công ty để hiệu quả hơn, phù hợp với từng thời kỳ.

➤ Đang thoái vốn đầu tư từ các dự án liên doanh - liên kết dưới đây :

1) Công ty TNHH dịch vụ thể thao và thi đấu giải trí (SES)

2) Công ty TNHH điều dưỡng du lịch Vũng Tàu

➤ Tiếp tục hoá vốn đầu tư từ các dự án liên doanh - liên kết dưới đây (đã có chủ trương đồng ý cho thoái vốn của UBND Tỉnh) :

1) Công ty cổ phần Lạc Việt

2) Công ty cổ phần thể thao giải trí Minh Đạm

3) Công ty cổ phần du lịch sinh thái Long Hải

4) Công ty cổ phần sinh thái biển Bình Châu

5) Công ty cổ phần du lịch Minh Đạm

6) Công ty cổ phần du lịch San hô xanh Côn Đảo

7) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật điện Thành Công

8) Công ty TNHH Nam Biển Đông

Trong số các dự án này, Công ty chỉ giữ lại các dự án sau :

1) Công ty cổ phần thương mại du lịch Vũng Tàu - Sài Gòn

2) Công ty cổ phần đầu tư Khách sạn Biển Đông

3) Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Bình Châu

➤ Chủ động tạo ra sản phẩm du lịch mới dựa trên lợi thế đặc thù của Tỉnh nhà, để tiếp thị, thu hút khách nước ngoài, Việt kiều tại các thị trường mục tiêu như : Úc, Pháp, Nga, Ukraina,... đặc biệt là vào thời điểm sau 2/9 đến trước Tết Âm lịch năm sau(thời điểm thấp điểm nhất của du lịch nội địa). Nếu giải pháp này thành công, Công ty sẽ liên kết với các khách sạn, cơ sở kinh doanh du lịch cùng đẳng cấp trên địa bàn tỉnh để thực hiện; đồng thời góp phần giúp ngành du lịch tỉnh nhà thoát khỏi nguy cơ có khả năng rơi vào bẫy du lịch cuối tuần và du lịch nội địa. Tuy nhiên, để làm được việc này cũng cần một quá trình lâu dài và cần có sự hỗ trợ của các doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình thực hiện.

6. Các rủi ro :

- Chưa có một đội ngũ nhân viên có chất lượng và tay nghề cao trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, lữ hành, kể cả trong lĩnh vực quản lý kinh doanh du lịch.
- Nguồn vốn đầu tư dàn trải, nằm ở các dự án liên doanh-liên kết là chủ yếu, sở hữu tỷ lệ vốn thấp; một số dự án chưa được triển khai thực hiện hoàn chỉnh để đưa vào kinh doanh, chỉ một số ít là có hiệu quả.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm :

Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ) năm 2014

Doanh thu thuần năm 2014 : 100.882.691.981 đồng

Lợi nhuận năm 2014 : 4.828.465.993 đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 :

Doanh thu thuần năm 2014 : 141.066.837.440 đồng

Lợi nhuận năm 2014 : 5.199.667.619 đồng

Tình hình thực hiện so với kế hoạch :

Đơn vị tính : đồng

Báo cáo riêng (Công ty mẹ)					
Chỉ tiêu	Kế hoạch	Năm 2013	Năm 2014	So sánh TH 2014 với kế hoạch	So sánh TH 2014 với năm 2013
Doanh thu	106.500.000.000	90.879.951.079	100.882.691.981	95%	111%
Lợi nhuận trước thuế	5.500.000.000	(1.851.316.373)	4.828.465.993	88%	

Báo cáo hợp nhất					
Chỉ tiêu	Kế hoạch	Năm 2013	Năm 2014	So sánh TH 2014 với kế hoạch	So sánh TH 2014 với năm 2013

				hoạch	
Doanh thu		139.845.559.866	141.066.837.440		101%
Lợi nhuận trước thuế		(1.082.523.788)	5.513.253.902		

2. Tổ chức và nhân sự

- Về nhân sự : Công ty thực hiện việc ký hợp đồng lao động theo đúng Luật lao động, làm tốt các nghĩa vụ về trích nộp bảo hiểm xã hội, mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, kịp thời làm các thủ tục thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản cho cán bộ nhân viên; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, bố trí công việc đúng người đúng việc, tạo mọi điều kiện cho CB-NV cơ hội phát triển trong mọi lĩnh vực công tác.

Lao động đến cuối tháng 12/2014 là 424 lao động : Khu du lịch Biển Đông 209 người, khách sạn Sammy 125 người, khách sạn Thùy Vân 55 người, văn phòng công ty 35 người.

- Về đào tạo : Công ty thực hiện công tác đào tạo và tái đào tạo nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý, văn hoá doanh nghiệp. Nhờ vậy đã xây dựng được đội ngũ CB-NV kinh nghiệm, chuyên nghiệp, yêu ngành, yêu nghề và gắn bó với doanh nghiệp.

Trong năm, Công ty đào tạo nâng cao tay nghề 178 lượt người: tập huấn công tác kế toán, thuế 21 người; phòng cháy, chữa cháy 98 người; hội thảo, hội nghị 07 người; tập huấn kỹ năng quản lý 46 người; đào tạo khác 06 người.

- Về tiền lương – thu nhập : Hàng năm, Công ty đều chính tăng thu nhập cho người lao động từ 10-15% để đảm bảo cuộc sống trong thời kỳ kinh tế khó khăn. Tổng quỹ lương được chi 22.940 triệu đồng, thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án :

a) Các khoản đầu tư lớn :

Trong năm 2014, Công ty thực hiện một số khoản đầu tư lớn :

- Đầu tư một số hạng mục vào Công ty con – Công ty Cp Du lịch Nghinh Phong với số tiền là 2.614.530.377 đồng.

- Đầu tư một số nhà gỗ mái ngói, cải tạo, sửa chữa Nhà hàng Sao Biển, Hoa Biển ở Khu Du Lịch Biển Đông với giá trị: 1.914.178.647 đồng.

- Đầu tư 1 xe ô tô Toyota Fortune 7 chỗ ở khách sạn Vũng tàu Sammy: 1.018.172.727 đồng.

b) Các công ty con, công ty liên kết : (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết).

STT	CÁC ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ	TỶ LỆ (%)	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (đồng)	GHI CHÚ
A	Đầu tư vào Công ty con		41.800.000.000	
1	Công ty TNHH MTV Lữ hành Vũng Tàu	100,0%	4.000.000.000	
2	Công ty CP Du lịch Thuỷ Vân	50,065%	9.800.000.000	
3	Công ty CP Du lịch Nghinh Phong	93,33%	28.000.000.000	

Thông tin về các Công ty con như sau :

(1) Công ty TNHH MTV Lữ hành Vũng Tàu được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV số 3501853974 do Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh BR-VT cấp lần đầu ngày 16/6/2011. Vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Lữ hành Vũng Tàu là 4 tỷ đồng và được sở hữu 100% bởi Công ty.

Ngành nghề hiện nay đang kinh doanh : Dịch vụ lữ hành trong nước và nước ngoài.

Trụ sở : số 29 Trần Hưng Đạo, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

(2) Công ty CP Du lịch Thuỷ Vân được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty CP số 49003000221 do Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh BR-VT cấp lần đầu ngày 21/02/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 18/02/2008. Vốn điều lệ là 15.380.000.000 đồng, tương đương 153.800 cổ phần mệnh giá 100.000 đ. Trong đó, Công ty sở hữu 77.000 cổ phần, chiếm 50,065% vốn điều lệ.

Ngành nghề hiện nay đang kinh doanh : Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch khách sạn; Kinh doanh dịch vụ ăn uống; Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; Kinh doanh bãi biển; Đi du thuyền; Hoạt động giải trí ca nô trượt nước, ca nô kéo dù; Đại lý bán vé máy bay; tàu lửa, tàu thủy cho khách du lịch.

Trụ sở : số 115 Thùy Vân, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

(3) Công ty CP Du lịch Nghinh Phong được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP số 3502213663 do Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh BR-VT cấp lần đầu ngày 10/01/2013 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 24/10/2013. Vốn điều lệ 30 triệu đồng, tương đương 3.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đ. Trong đó, Công ty góp 2.800.000 cổ phần, chiếm 93,33% vốn điều lệ. Công ty TNHH MTV Lữ hành Vũng Tàu, một Công ty con của Vungtau Tourist góp 50.000 cổ phần, chiếm 1,67% vốn điều lệ của Công ty này. Theo đó, Công ty sở hữu 95% Công ty này.

Ngành nghề hiện nay đang kinh doanh : Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, hoạt động thể

thao dưới nước; Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Nhà nghỉ có kinh doanh du lịch; Nhà hàng, hàng ăn, quán ăn, hàng ăn uống; Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm.

Trụ sở : số 06 Thùy Vân, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

STT	CÁC ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ	TỶ LỆ (%)	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (đồng)	GHI CHÚ
B	Đầu tư vào Công ty liên kết		5.231.600.000	
1	Công ty CP Đầu tư Ks Biển Đông	26,53%	4.061.600.000	
2	CTCP Giải trí Thể thao Minh Đạm	35,00%	1.170.000.000	Tăng '2014 : 40trđ

(1) Công ty CP Đầu tư Khách sạn Biển Đông được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4903000292 do Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh BR-VT cấp lần đầu vào ngày 05/10/2006 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3500770108 do Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh BR-VT cấp đăng ký thay đổi lần thứ 2 vào ngày 24/09/2009. Vốn điều lệ của Công ty này theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi lần thứ 2 là 49 tỷ đồng, tương đương 490.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đ. Trong đó, Công ty đăng ký mua 130.000 cổ phần, chiếm 26,5% vốn điều lệ .

Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: khách sạn, biệt thự, căn hộ du lịch; Kinh doanh dịch vụ ăn uống; Kinh doanh vận chuyển khách du lịch; Kinh doanh hoạt động câu lạc bộ giải trí .

Trụ sở : số 155 Thùy Vân, Tp Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

(2) Công ty CP Giải trí Thể thao Minh Đạm được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3501454916 do Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh BR-VT cấp lần đầu ngày 28/8/2009. Vốn điều lệ là 20 tỷ đồng, với 2.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đ. Trong đó, Công ty đăng ký mua 700.000 cổ phần, chiếm 35% vốn điều lệ.

Ngành nghề kinh doanh : Cơ sở lưu trú du lịch: khách sạn, biệt thự, căn hộ du lịch; Kinh doanh dịch vụ ăn uống; Kinh doanh vận chuyển khách du lịch.

Trụ sở : số 207 Võ Thị Sáu, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

STT	CÁC ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ	TỶ LỆ (%)	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (đồng)	GHI CHÚ
C	Đầu tư ngắn hạn khác		5.152.372.777	
1	Công ty TNHH Điều dưỡng DL VT	11,46%	2.452.372.777	
2	Công ty TNHH DVTT&TĐGT (SES)	30,00%	16.368.660.000	
3	Tiền gửi kỳ hạn tại Vietinbank VT		2.100.000.000	Kỳ hạn 12T 1,1 tỷ

(1) Tập đoàn phân loại lại khoản đầu tư vào Công ty CP Điều dưỡng Du lịch Vũng Tàu từ khoản đầu tư tài chính dài hạn khác thành khoản đầu tư tài chính sẵn sàng để bán.

(2) Ngày 5/7/2014, Công ty ký Hợp đồng chuyển nhượng lại 2.411.640 cổ phần sở hữu tại Công ty CP Dịch vụ Thể thao & Thi đấu giải trí cho ông Nguyễn Ngọc Mỹ với giá 6.800 đồng/cp tương đương tổng giá trị chuyển nhượng là 16.399.152.000 đ. Bên nhận chuyển nhượng đã đặt cọc số tiền 1,6 tỷ đồng. Dự kiến Hợp đồng chuyển nhượng sẽ hoàn tất trong năm 2015.

(3) Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng tại Ngân hàng TMCP Công Thương, chi nhánh Vũng Tàu .

STT	CÁC ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ	TỶ LỆ (%)	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (đồng)	GHI CHÚ
C	Đầu tư dài hạn khác		64.836.702.157	
1	Công ty CP DL Sài Gòn - Bình Châu	15,89%	28.602.790.000	Cổ tức 2014 : 1.483.600.256 đ
2	Công ty CP Du lịch Minh Đạm	10,00%	2.784.000.000	Tăng '2014 : 50 trđ
3	CTCP DL sinh thái biển Bình Châu	10,00%	994.525.416	
4	CTCP DL sinh thái Long Hải	11,67%	3.468.701.654	
5	CTCP DL San hô xanh Côn Đảo	10,00%	800.000.000	
6	Công ty CP Lạc Việt	8,67%	13.000.000.000	
7	CTCP TMDL Vũng Tàu - Sài Gòn	10,00%	9.390.560.000	Cổ tức 2014 : 800 trđ Tăng 2014 : 1.390,56 trđ
8	Cty TNHH DVTT&TĐGT (SES)		1.169.190.000	
9	Công ty CP An Hoa	1,00%	500.000.000	
10	Công ty TNHH Nam Biển Đông	14,29%	3.326.935.087	
11	Công ty TNHH TM DVKT điện Thành Công	20,00%	800.000.000	Cổ tức 2014 : 92 trđ

Các khoản đầu tư tài chính trên đây được Công ty thực hiện với tư cách là cổ đông sáng lập hoặc là thành viên tham gia góp vốn thành lập các Công ty trên.

(7) Tăng vốn do nhận cổ phần cản trừ công nợ từ cổ đông khác của đơn vị này là ông Nguyễn Quang Trung. Mua lại 115.880 cp x 1.2 = 1.390.560.000 đ; chênh lệch tăng 231,76 triệu đồng so với giá gốc là 1.158.800.000 đ.

(8) Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và được sự chấp thuận của UBND tỉnh BR-VT, Công ty đang tiến hành các thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư vào Công ty này và giữ lại 2%.

Theo đó, phần vốn đầu tư vào Công ty này được phân loại thành đầu tư ngắn hạn, nắm giữ sẵn sàng để bán.

(11) Khoản đầu tư vào Công ty này được hưởng lãi cố định với tỷ lệ 24% /năm tính trên vốn đầu tư và không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh hàng năm của đơn vị này. Công ty không tham gia vào việc đưa ra các Quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của Công ty này.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Báo cáo riêng (Công ty mẹ)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	228.372.877.255	229.323.931.647	
Doanh thu thuần	90.879.951.079	100.882.691.981	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(5.054.076.398)	5.556.849.324	
Lợi nhuận khác	3.202.760.025	(728.383.331)	
Lợi nhuận trước thuế	(1.851.316.373)	4.828.465.993	
Lợi nhuận sau thuế	(1.851.316.373)	4.828.465.993	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

Báo cáo hợp nhất

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	236.615.932.770	238.084.248.140	
Doanh thu thuần	139.845.559.866	141.066.837.440	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(4.262.575.505)	6.336.234.287	
Lợi nhuận khác	3.180.051.717	(822.980.385)	
Lợi nhuận trước thuế	(1.082.523.788)	5.513.253.902	

Lợi nhuận sau thuế	(1.413.294.307)	5.199.667.619	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*
 Báo cáo riêng (Công ty mẹ)

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2013	Năm 2014
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>	lần		
Hệ số thanh toán ngắn hạn:		1,12	1,59
Hệ số thanh toán nhanh:		1,06	1,54
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>	%		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản		26,66%	24,86%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu		36,34%	33,08%
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>	%		
Vòng quay hàng tồn kho:	vòng	28,30	32,13
Doanh thu thuần/Tổng tài sản		0,40	0,44
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>	%		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		-2,04%	4,79%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu		-1,11%	2,80%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		-0,81%	2,11%

Báo cáo hợp nhất

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2013	Năm 2014
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>	lần		
Hệ số thanh toán ngắn hạn:		1,23	1,58
Hệ số thanh toán nhanh:		1,17	1,52
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>	%		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản		25,65%	24,04%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu		36,36%	33,34%

<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
Vòng quay hàng tồn kho:	vòng	47,91	46,80
Doanh thu thuần/Tổng tài sản		0,59	0,59
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>	%		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		-1,01%	3,69%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu		-0,85%	3,03%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		-0,60%	2,18%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần: 18.644.500 cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành: phổ thông

b) Cơ cấu cổ đông:

STT	NỘI DUNG	SỐ NHÀ ĐÀU TƯ	CỔ PHẦN NĂM GIỮ	TỶ LỆ (%)
I	Phân loại theo tỉ lệ sở hữu:			
1	Cổ đông lớn, cổ đông nhỏ:			
	CỔ ĐÔNG LỚN ($\geq 5\%$)	3	16.275.878	87,30%
	CỔ ĐÔNG NHỎ ($< 5\%$)	240	2.368.622	12,70%
II	Phân loại theo chủ thể sở hữu:			
1	Cổ đông tổ chức, cổ đông cá nhân			
	CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC	6	17.212.488	92,32%
	CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN	237	1.432.012	7,68%
2	Cổ đông trong nước, cổ đông nước ngoài:			
	CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC	243	18.644.500	100,00%
	CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI	0	-	0,00%
3	Cổ đông nhà nước, cổ đông khác:			
	CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC	1	10.978.400	58,88%
	CỔ ĐÔNG KHÁC	242	7.666.100	41,12%

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

1. *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :*

Doanh thu và ợi nhuận năm 2014 có hiệu quả hơn so với năm 2013 nhưng chưa đạt kế hoạch đã đặt ra.

(Xem so sánh số liệu tại mục II)

2. *Tình hình tài chính*

a) *Tình hình tài sản*

Báo cáo hợp nhất

STT	KHOẢN MỤC	01/01/14	31/12/14
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	38.414.168.742	45.699.972.661
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	5.466.244.381	7.391.747.057
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	5.152.372.777
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	22.469.539.239	24.677.916.167
4	Hàng tồn kho	1.890.964.769	1.478.680.460
5	Tài sản ngắn hạn khác	8.587.420.353	6.999.256.200
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	198.201.764.028	192.384.275.479
1	Tài sản cố định	109.052.335.697	102.082.753.232
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	65.558.111.107	67.038.671.107
3	Tài sản dài hạn khác	22.751.317.224	22.632.851.140
4	Lợi thế thương mại	840.000.000	630.000.000
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	236.615.932.770	238.084.248.140

Năm 2014 cơ cấu tài sản có sự thay đổi một ít so với năm trước.

b) *Tình hình nợ phải trả*

Báo cáo hợp nhất

STT	KHOẢN MỤC	01/01/14	31/12/14
I.	Nợ ngắn hạn	31.318.710.625	29.001.864.511
1.	Vay và nợ ngắn hạn	5.144.725.163	1.334.000.000
2.	Phải trả người bán	3.996.503.370	3.639.423.633
3.	Người mua trả tiền trước	378.253.409	2.167.701.065

4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	6.070.338.706	5.569.304.338
5.	Phải trả người lao động	23.849.153	28.720.286
6.	Chi phí phải trả	1.346.305.805	1.134.329.254
7.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	12.635.491.345	13.591.366.261
8.	Dự phòng phải trả ngắn hạn		
9.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.723.243.674	1.537.019.674
II.	Nợ dài hạn	29.365.429.944	28.243.429.944
1.	Phải trả dài hạn khác	11.339.982.305	11.191.982.305
2.	Vay và nợ dài hạn	18.025.447.639	17.051.447.639
	TỔNG CỘNG	60.684.140.569	57.245.294.455

Tổng nợ phải trả năm 2014 giảm 6% so với năm 2013 là do giảm khoản vay ngân hàng.

IV. Quản trị công ty

1) Hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ 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 Cường	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

➤ 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 .

➤ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : không có .

2) Các Nghị quyết thông qua trong phiên họp của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	03-2014/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	06/06/2014	<ol style="list-style-type: none">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.2. Nhất trí thông qua ngày chốt danh sách cổ đông là ngày thứ Ba, 10/06/2014.3. 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">➤ Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014.➤ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.➤ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.➤ 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.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.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 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 có gắng đàm phán để chuyển nhượng với mức giá 17.537.850.000đ, hạn chốt 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

		<p>2014 như sau :</p> <p><u>Ban tổ chức :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p><u>Tổ giúp việc :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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 viên quản lý cổ đông – Thành viên. 8) Bà Huỳnh Hồng Thảo – Chuyên viên Phòng hành chính-nhân sự – Thành viên. 9) Ông Bùi Minh Phúc – Chuyên viên Phòng hành chính-nhân sự – Thành viên. 10) Ông Vương Thành Xuân – Chuyên viên Phòng hành chính-nhân sự – Thành viên. 11) Bà Trần Thị Hồ Ngọc Đậm – Thư ký Ban Tổng Giám đốc – Thành viên. 12) Bà Trần Thị Thủy Cúc – Chuyên viên Phòng kế hoạch – Thành viên.
--	--	--

3) 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	01-2014/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	16/01/2014	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 :

			<ul style="list-style-type: none"> - Giới hạn tín dụng trung hạn là 6 tỷ đồng, dư nợ vay trung hạn hiện tại là: 5.197.105.026 đồng . - Giới hạn tín dụng ngắn hạn là 6 tỷ đồng, trong đó : <ul style="list-style-type: none"> • 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) . • 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). <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"> - 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 . - 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). <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 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"> 1. Lãi vay ngân hàng : 1.630.962.008 đồng 2. Ban thanh lý – nợ lên lưới quốc gia : 935.498.020 đồng <p>Tổng cộng : <u>2.566.460.028 đồng</u></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	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,</p>

		<p>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 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>
--	--	--

4) Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

➤ 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) Đại diện : Đoàn Minh Cương	-	Phó CT HDQT	565720 B2674740	28/10/2008 04/12/2008	British Virgin Islands Cục QLXNC	SunWah lầu 17, 115 Nguyễn Huệ Q1 HCM	5.097.478 -	27.34 % -
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 TGĐ	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 Đại diện : Nguyễn Quốc Lượng	-	Thành viên HDQT	410300478 8 023697299	02/8/1999 02/8/1999	Sở KH-ĐT HCM CA TpHCM	787 Trần Hưng Đạo, p15 Q5 HCM	436.610 cp -	2.34 % -
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	-	TV HDQT kiêm Phó TGĐ	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 : Dương Hồng Ánh	-	Thành viên BKS	022942473	09/9/2010	CA TpHCM	SunWah lầu 17, 115 Nguyễn Huệ Q1 HCM	-	-

➤ Giao dịch cổ phiếu :

Stt	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	
01	Công ty TNHH XD&DVTM 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
----	-----------------------------	----------------------------	----	-----	-----------	-----	-----

➤ Các giao dịch khác : không có.

V. Báo cáo tài chính

Ý kiến kiểm toán : Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014 đã được Công ty TNHH kiểm toán FAC thực hiện kiểm toán, xác nhận và được công bố tại địa chỉ website của công ty: www.vungtautourist.com.vn

Xác nhận của đại diện theo pháp luật



của Công ty
TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Luận Việt

