

Số : .25.../BCQT.DL

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015

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 (nếu có) : VTT

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị : 02

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	Lê Thị Thanh Hương	Thành viên	01	100%	
3	Dương Thị Huệ	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 (Báo cáo 6 tháng)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01-2015/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	28/01/2015	<p>1) Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch nhân sự năm 2015 của Công ty như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch kinh doanh : lợi nhuận 06 tỷ. - Mặt bằng : đấu giá lại các mặt bằng cho thuê. - Nhân sự : các đơn vị cơ sở giảm 5%-10%, Văn phòng Công ty giảm 30% trong hai năm 2015 – 2016. <p>2) Nhất trí thông qua lộ trình đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch niêm yết như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lập văn bản hỏi Ủy ban chứng khoán Nhà nước về tính pháp định của việc đăng ký giao dịch niêm yết. - Nếu buộc phải đăng ký sẽ xin ý kiến UBND Tỉnh v/v đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán hay UPCOM và chọn mã giao dịch là VTG. <p>3) Nhất trí thông qua nội dung chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014 là Công ty TNHH kiểm toán FAC.</p> <p>4) Nhất trí thông qua nội dung tăng vốn góp bằng các khoản đã đầu tư vào Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong.</p> <p>Giao các bộ phận nghiệp vụ nghiên cứu mô hình sáp nhập hay không giữa Nghinh Phong và Biên Đông, trình Hội đồng quản trị.</p> <p>5) Nhất trí thông qua nội dung chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với Công ty TNHH lữ hành Vũng Tàu như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu có Công văn của Giám đốc xác định khi giải thể Công ty TNHH lữ hành Vũng Tàu không có phát sinh thiệt hại về công nợ, uy tín, nhân sự... thì tiến hành giải thể Công ty và tái lập 03 Chi nhánh lữ hành tại Vũng Tàu, TP. HCM và Đà Nẵng theo như Tờ trình. - Trường hợp phát sinh những thiệt hại lớn nếu giải thể, sẽ giữ nguyên mô hình Công ty TNHH lữ hành Vũng Tàu. <p>6) Phiên họp Hội đồng quản trị lần sau sẽ họp vào khoảng cuối tháng 03/2015 với các nội dung : xem xét kế hoạch sử dụng khu đất 207 – 209 Võ Thị Sáu, dự án Công ty Biên Đông, kết quả thoái vốn từ SES và Medicoast.</p>

02	02-2015/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	29/05/2015	<p>1) Nhất trí thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 vào lúc 08g00 ngày thứ Sáu, 12/06/2015, tại KS Vũng Tàu Sammy.</p> <p>2) Nhất trí thông qua ngày chốt danh sách cổ đông là ngày thứ Sáu, 29/05/2015.</p> <p>3) Nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.</p> <p>4) Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014.</p> <p>5) Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 đã được kiểm toán.</p> <p>6) Nhất trí thông qua Tờ trình v/v giảm vốn góp vào Công ty CPDL Nghinh Phong : chuyển nhượng phần vốn góp với mức giá từ 2.0 trở lên.</p> <p>7) Nhất trí thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.</p> <p>8) Nhất trí thông qua nội dung thay đổi người đại diện theo ủy quyền tham gia HĐQT và Ban kiểm soát như sau : Công ty TNHH XD&DVTM An Khang và Công ty TNHH TM-DL Ngọc Lâm lập công văn cử người đại diện tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để Hội đồng quản trị trình ra trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p>
----	---------------------------	------------	--

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 Đại diện : Trần Tuấn Việt	-	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	350010181	01/07/2007	Sở KH-ĐT BR-VT	207 Võ Thị Sáu, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu	10.978.400 cp	58.88 %
		-		273525057	01/4/2010	CA BR-VT		19 Nguyễn Bình Khiêm, P.3, VT	
2	Công ty TNHH XD&DVT M An Khang Đại diện : Lê Thị Thanh Hương	-	Thành viên HĐQT	012888609	09/06/2006	CA TP. Hà Nội	Số 32/1 Tổ 54, P. Khương Trung, TP. Hà Nội	3.060.138	16,41 %

3	Công ty TNHH TM-DL Ngọc Lâm Đại diện : Dương Thị Huệ	-	Thành viên HĐQT	012009105	19/07/2012	CA TP. Hà Nội	Số 11 Ngõ 96 Hoàng Văn Thái, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	2.237.340	12%
4	Nguyễn Hồng Ân	-	TV HĐQT kiêm Phó TGD	273447279	25/6/2008	CA BR-VT	10A Lê Lai, P. 3, TP. Vũng Tàu	2.800 cp	
5	Nguyễn Tấn Đạt	-	TV HĐQT kiêm KTT	273497736	02/11/2009	CA BR-VT	436/6 Trương Công Định, P. 08, TP. Vũng Tàu	2.200 cp	
6	CPCT DVDL Chợ Lớn Đại diện : Nguyễn Quốc Lượng	-	Thành viên HĐQT	410300478 8 023697299	02/08/1999 02/08/1999	Sở KH-ĐT HCM CA TpHCM	787 Trần Hưng Đạo, P. 15, Q. 5, TP. HCM	436.610 cp	2.34 %
7	Đỗ Đại Minh	-	Thành viên HĐQT	011730773	10/02/1995	CA Hà Nội	49B Đinh Công Tráng, Q.1, TP. HCM	90.000 cp	0.48 %
8	Nguyễn Niệm	-	TV HĐQT kiêm Phó TGD	273514451	01/04/2010	CA BR-VT	156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu	2.800 cp	
9	Nguyễn Thị Lý	-	Trưởng BKS	273475127	24/05/2011	CA BR-VT	8/17 XVNT, P. Thắng Tam, VT	200 cp	
10	Nguyễn Thị Thành	-	Thành viên BKS	271170920	09/08/2006	CA BR-VT	KP3, P. Phước Trung, Bà Rịa	130 cp	
11	Đại diện : Vũ Thị Quỳnh Trang	-	Thành viên BKS	011844278	10/06/2010	CA TP. Hà Nội	73 Nguyễn Phúc Lai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	00 cp	

2. Giao dịch cổ phiếu : Không có.

3. Các giao dịch khác : Không có.

CÔNG TY CP DU LỊCH TỈNH BÀ RI - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Xuân Việt