

Số: 160/VIR

Vũng tàu, ngày 18 tháng 07 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.
- Điện thoại : 064. 3585325
- Fax : 064. 3585327
- Email : [hanhchinh@intourcoresort.com.vn](mailto:hanhchinh@intourcoresort.com.vn)
- Vốn điều lệ : 82.400.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán : VIR

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tôn Hoàng	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Khang	Ủy viên HĐQT	1/2	50%	
3	Ông Bùi Văn Vượng	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	

## 2. Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 29/06/2016

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Hiện tại, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty, là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết vì sự phát triển chung của Công ty và lợi ích của các cổ đông. Đảm bảo dân chủ, đoàn kết.

- Ban Giám đốc đã cơ bản thực hiện đầy đủ, kịp thời và có trách nhiệm đối với công việc được giao trong năm 2015. Các công tác trọng tâm, nhiệm vụ trọng yếu trong năm qua đã được Ban Giám đốc thực hiện một cách nghiêm túc và ổn định. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng ghi nhận những đóng góp của Ban Giám đốc trong công tác điều hành dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, thực hiện đúng theo tinh thần, định hướng hoạt động của Nghị quyết Đại hội cổ đông, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban. Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhận các mảng công việc được phân công.

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2016:

1	<b>Nghị quyết HĐQT Số 067/VIR</b>	<b>23/02/2016</b>	HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 23/02/2016 các vấn đề sau: - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 theo báo cáo của phòng kế toán ( số liệu chưa kiểm toán): Doanh thu đạt 62,847 tỷ đồng ( tăng 6% so với kế hoạch) ; lợi nhuận sau thuế đạt 10,828 tỷ đồng; tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ đạt 13,14% ( tăng 1,13% so với năm 2014). - Nhất trí kế hoạch phân phối lợi nhuận trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016 như sau: <ul style="list-style-type: none"><li>• Chia cổ tức 8%;</li><li>• Trích Quỹ dự phòng rủi ro tài chính : 3.848.241.756 đồng</li><li>• Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi; hỗ trợ giao tiếp: Phần còn lại.</li></ul> - Cố gắng xử lý dứt điểm nợ xấu trong năm 2015. - Kế hoạch doanh thu năm 2016 là 67,9 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận sau thuế (dự kiến) là 10,5 tỷ đồng -> 11,5 tỷ đồng, kế hoạch cổ tức (dự kiến) là 13%-14%.
---	---	-------------------	--

			<p>- Sửa lại nhà hàng và hệ thống nhà vệ sinh công cộng, lắp đặt thang máy khu I, mua xe điện vận chuyển hành lý cho khách trong năm 2016</p>
2	<p><b>Nghị quyết HĐQT Số 140A/VIR</b></p>	28/06/2016	<p>HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 28/06/2016 các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2016 là 62,6 tỷ đồng; kế hoạch lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ dự kiến là 11%-12%.</li> <li>- Kế hoạch phân phối lợi nhuận trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016 như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chia cổ tức năm 2015 là: 8%, tương đương 800 đồng/CP;</li> <li>• Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi; hỗ trợ giao tiếp là 388.222.363 đồng;</li> <li>• Trích Quỹ dự phòng rủi ro tài chính là 3.848.241.756 đồng;</li> <li>• Dùng Quỹ dự phòng tài chính xử lý dứt điểm công nợ phải thu khó đòi.</li> </ul> </li> <li>- Giữ nguyên mức thù lao, chi phí giao dịch của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như năm 2015.</li> <li>- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Công ty TNHH kiểm toán FAC.</li> <li>- Thống nhất nội dung Tờ trình và nội dung sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu theo Luật Doanh nghiệp 2014.</li> </ul>
3	<p><b>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Số :141/VIR</b></p>	29/06/2016	<p>Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 29/06/2016, các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo Hoạt động kinh doanh năm 2015 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2016.</li> <li>- Tờ trình của HĐQT về các vấn đề như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2015:</li> <li>• Thống nhất mức chi cổ tức năm 2015 là 8%, tương đương 800 đồng/CP. Số tiền: 8.240.000 cổ phiếu * 800 đồng/ CP = 6.592.000.000 đồng.</li> </ul> </li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ hỗ trợ giao tiếp: 388.222.363 đồng.</li> <li>• Trích quỹ dự phòng tài chính :3.848.241.756 đồng. + Xử lý khoản công nợ phải thu khó đòi bằng quỹ dự phòng tài chính:</li> <li>• Số dư quỹ dự phòng tài chính năm 2014: 1.131.758.244 đồng.</li> <li>• Trích quỹ dự phòng tài chính năm 2015: 3.848.241.756 đồng.</li> <li>• Xử lý công nợ phải thu khó đòi: 4.980.000.000 đồng. + Mức thù lao và chi phí giao dịch, chi phí quản lý năm 2016 của HĐQT và BKS:</li> <li>• Chủ tịch HĐQT:4.500.000 đồng / tháng</li> <li>• Ủy viên HĐQT:3.000.000 đồng/ tháng</li> <li>• Trưởng BKS: 3.000.000 đồng / tháng</li> <li>• Ủy viên BKS: 2.000.000 đồng / tháng</li> <li>• Chi phí giao dịch và quản lý của HĐQT: 120.000.000 đồng/năm</li> <li>• Chi phí giao dịch và quản lý của BKS: 20.000.000 đồng/năm</li> <li>+ Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Công ty TNHH kiểm toán FAC.</li> <li>-Thông qua Tờ trình và nội dung sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu theo Luật Doanh nghiệp 2014.</li> <li>-Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015.</li> <li>-Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.</li> </ul>
--	--	--	---

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

Stt	Tên cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú

01	Lê Thị Hồng Nga	Phụ trách kế toán	273100696	24/04/2011	CA.tỉnh BRVT	115 Phước Thắng, Phường 12, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh BRVT	08/01/2016		Thay bà Trần Thị Tuyết Mai
02	Trần Thị Tuyết Mai	Kế toán trưởng	273279484	16/12/2004	CA.tỉnh BRVT	76/2 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Thắng Tam, Thành Phố Vũng tàu.	01/07/2013	08/01/2016	Chuyển chức danh.

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Tôn Hoàng	Chủ tịch HĐQT	273480190	03/03/2009	CA. tỉnh BRVT	17 Lê Lai, P1, Tp. Vũng Tàu	38.000	38.000	
	Tôn Nữ Thị Hiếu	Mẹ	270082977	02/10/2003	CA. tỉnh BRVT	17 Lê Lai, P1, Tp. Vũng Tàu	0	0	
	Lê Thùy Dung	Vợ				17 Lê Lai, P1, Tp. Vũng Tàu	0	0	
	Nguyễn Lê Minh Hùng	Con	273521745		CA. tỉnh BRVT	17 Lê Lai, P1, Tp. Vũng Tàu	0	0	
	Nguyễn Lê Minh Huy	Con	273521711		CA. tỉnh BRVT	17 Lê Lai, P1, Tp. Vũng Tàu	0	0	
	Nguyễn Lan Phương	Em ruột	273386538	11/01/2007	CA. tỉnh BRVT	17 Lê Lai, P1, Tp. Vũng Tàu	35.565	35.565	
2	Nguyễn Minh Khang	Ủy viên HĐQT	280392994	10/05/2005	CA. Bình Dương	557 Khu phố 2, Thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương.	0	0	
	Nguyễn Thị Hương	Mẹ					0	0	

	Trương Xuân Hương	Vợ					0	0	
	Nguyễn Minh Khai	Con ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Minh Hân	Con ruột					0	0	
	Nguyễn Hồng Phúc	Anh ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Điệp	Chị ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Lan Phương	Chị ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Hương Phi	Chị ruột					0	0	
	Nguyễn Hồng Phong	Anh ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Ngọc Phượng	Em ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Ngọc Phường	Em ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Ngọc Phô	Em ruột					0	0	
	Nguyễn Minh Kha	Em ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Ngọc Pha	Em ruột					0	0	
<b>3</b>	<b>Bùi Văn Vượng</b>	<b>Ủy viên HDQT</b>	<b>273076978</b>	<b>17/1/2007</b>	<b>CA. Bà Rịa – Vũng tàu</b>	<b>28/19 Lương Văn Can, P2, Vũng Tàu</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	
	Trương Phụng Loan	Vợ	022979021	03/07/2012	CA. Tp HCM	41/3 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM	0	0	
	Bùi Minh Quân	Con				41/3 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM	0	0	
	Bùi Minh Hoàng	Con				41/3 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM	0	0	

	Bùi Thị Yên	Chị ruột	030854028	26/05/2009	CA. Hải Phòng	An Tiên, An Lão, Hải Phòng	0	0	
	Bùi Thị Nhung	Chị ruột	030538174	25/08/2011	CA. Hải Phòng	15/5A Phạm Phú Thứ, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng	0	0	
	Bùi Thị Dương	Chị ruột	031213772	25/02/2004	CA. Hải Phòng	Trường Thành, An Lão, Hải Phòng	0	0	
	Bùi Văn Nhung	Anh ruột	031987823	22/10/2013	CA. Hải Phòng	An Tiên, An Lão, Hải Phòng	0	0	
	Bùi Thị Hiền	Em ruột	030898210	28/09/2008	CA. Hải Phòng	An Tiên, An Lão, Hải Phòng	0	0	
4	<b>Đỗ Tú Oanh</b>	<b>Trưởng Ban Kiểm Soát</b>	<b>021792522</b>	<b>30/10/2003</b>	<b>CA. TP. HCM</b>	<b>7/2 Đường 14, KP2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Đỗ Văn Khá	Cha ruột	021405357	02/11/1979	CA. Quận Thủ Đức	15 Đường 14, KP2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	0	0	
	Trần Thị Kim	Mẹ ruột	021405358	30/10/2003	CA. Quận Thủ Đức	15 Đường 14, KP2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	0	0	
	Đỗ Thùy Hương	Chị ruột	021776353	05/05/2003	CA. Quận Thủ Đức	41 Đường 3, KP3, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	0	0	
	Đỗ Kiều Thu	Chị ruột	021776354	08/07/2013	CA. Quận Thủ Đức	15 Đường 14, KP2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	0	0	
	Đỗ Kiều Loan	Em ruột	023107802	19/12/2008	CA. Quận Thủ Đức	22 Đường D3, KP1, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	0	0	
	Đỗ Quang Hải	Em ruột	022929058	05/05/2006	CA. Quận Thủ Đức	7/2 Đường 14, KP2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	0	0	

	Đỗ Ngọc Thanh Hà	Em ruột	023342676	28/07/2010	CA. Quận Thủ Đức	7/2 Đường 14, KP2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	0	0	
5	Nguyễn Mai Hoàng	TV. Ban Kiểm Soát	023285132	24/08/2001	CA. TP. HCM	147/A13 ĐỀ Thám, P. Cô Giang, Q1, Tp. HCM	0	0	
	Dương Hoàng Trinh	Vợ	021708080	21/09/2001	CA. TP. HCM	147/A13 ĐỀ Thám, P. Cô Giang, Q1, Tp. HCM	0	0	
	Nguyễn Mai Vy	Con ruột	024942171	28/05/2008	CA. TP. HCM	147/A13 ĐỀ Thám, P. Cô Giang, Q1, Tp. HCM	0	0	
	Nguyễn Mai Anh	Con ruột	B6886740	22/06/2012	CA. TP. HCM	147/A13 ĐỀ Thám, P. Cô Giang, Q1, Tp. HCM	0	0	
	Nguyễn Mai Hòa	Em ruột	025464041	08/04/2011	CA. TP. HCM	147/A16 ĐỀ Thám, P. Cô Giang, Q1, Tp. HCM	0	0	
	Nguyễn Mai Hiền	Em ruột	271586977	10/05/2010	CA. Đồng Nai	20/12 K6, P. Tam Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	
6	Dương Ngọc Hạnh	TV Ban Kiểm Soát	240868906	19/03/2012	CA. Đắk Lắk	Đraysap, Đraysap, Krông Ana, Đắk Lắk	0	0	
	Võ Thị Nhân	Mẹ ruột	240097033	28/05/2003	CA. Đắk Lắk	Đraysap, Đraysap, Krông Ana, Đắk Lắk	0	0	
	Vũ Văn Giai	Chồng	361832028	09/07/2014	CA. Cần Thơ	145/20/7B ĐỒ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Q.9, Tp. HCM	0	0	
	Dương Ngọc Như	Chị ruột	225660217	24/02/2012	CA. Khánh Hòa	Ngọc Sơn, Ninh An, Ninh Hòa, Khánh Hòa	0	0	
	Dương Ngọc Nam	Anh ruột	240805333	20/04/2012	CA. Đắk Lắk	Đraysap, Đraysap, Krông Ana, Đắk Lắk	0	0	
	Dương Ngọc Dung	Chị ruột	240467469	22/08/2008	CA. Đắk Lắk	Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương	0	0	



	Dương Ngọc Thanh Bình	Chị ruột	240469468	16/11/2007	CA. Đắk Lắk	Đông Tâm, Draysap, Krông Ana, Đắk Lắk	0	0	
	Dương Ngọc Vũ	Anh ruột	240824949	28/08/2002	CA. Đắk Lắk	Draysap, Draysap, Krông Ana, Đắk Lắk	0	0	
	Dương Ngọc Quang	Anh ruột	240810419	05/06/2002	CA. Đắk Lắk	Draysap, Draysap, Krông Ana, Đắk Lắk	0	0	
	Dương Ngọc Hải	Anh ruột	240808114	19/11/2008	CA. Đắk Lắk	DL 16 Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương	0	0	
7	Nguyễn Tôn Nhơn	Giám đốc Em ruột Chủ tịch HĐQT	273499755	25/06/2009	CA. BRVT	73 Trung Nhị, P.1, Tp. VT.	0	0	
	Tôn Nữ Thục Uyên	Vợ	273499754	25/06/2009	CA. BRVT	73 Trung Nhị, P.1, Tp. VT.	0	0	
	Nguyễn Tôn Minh Nhật	Con trai				73 Trung Nhị, P.1, Tp. VT.	0	0	
8	Ngô Thị Bích Hương	Phó Giám đốc Người đại diện công bố thông tin	273023982	16/1/1994	CA. BRVT	37/28 Lê Phụng Hiểu, P8, Tp. Vũng Tàu	1.500	1.500	
	Trần Ngọc Minh	Chồng	273619699	23/09/2014	CA. BRVT	37/28 Lê Phụng Hiểu, P8, Tp. Vũng Tàu	0	0	
	Trần Võ Hoàng	Con	273497243	03/06/2014	CA BRVT	37/28 Lê Phụng Hiểu, P8, Tp. Vũng Tàu	0	0	
	Trần Khánh Phương	Con				37/28 Lê Phụng Hiểu, P8, Tp. Vũng Tàu	0	0	

	Ngô Tuyết Thanh	Chị ruột	190064384	16/04/2011	CA. Quảng Bình	27 Bà Triệu, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình	0	0	
	Ngô Văn Minh	Anh ruột	273298994	16/06/2005	CA. BRVT	23/16 Huyện Trần Công Chứa, Phường 8, Tp. Vũng tàu	0	0	
	Ngô Thị Thu	Chị ruột	273287601	07/05/2005	CA. BRVT	324/22/2 Bình Giã, P. Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng tàu	0	0	
9	Lê Thị Hồng Nga	Phụ trách Kế toán	273100696	24/04/2011	CA.tỉnh BRVT	115 Phước Thắng, Phường 12, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh BRVT	0	0	
	Nguyễn Quang Điền	Chồng	273100882	24/04/2011	CA.tỉnh BRVT	115 Phước Thắng, Phường 12, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh BRVT	0	0	
	Nguyễn Linh Đan	Con				115 Phước Thắng, Phường 12, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh BRVT	0	0	
	Nguyễn Đăng Khôi	Con				115 Phước Thắng, Phường 12, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh BRVT	0	0	
	Lê Hiệp Phát	Cha ruột	270088006	18/05/2004	CA.Tỉnh BRVT	1254 đường 30/4, Phường 12, Tp. Vũng Tàu Tỉnh BRVT	0	0	
	Trần Thị Ngọc Sương	Mẹ ruột	270085775	23/07/2007	CA.Tỉnh BRVT	7/9 Nguyễn Gia Thiệu, Phường 12, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh BRVT	0	0	
	Lê Minh Tài	Anh ruột	273100695	04/04/2013	CA.Tỉnh BRVT	7/9 Nguyễn Gia Thiệu, Phường 12, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh BRVT	0	0	
	Lê Minh Tân	Em ruột	273147353	09/05/2015	CA.Tỉnh BRVT	7/9 Nguyễn Gia Thiệu, Phường 12, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh BRVT	0	0	

2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không có.

3. **Các giao dịch khác:** (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

Stt	Tên Cổ đông lớn	Quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng

V. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu.

**TM. CTY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Tôn Hoàng**