

Số : 01/BC-DL
No. 01/BC-DL

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 7 năm 2020
Vung Tau, day 27 month 7 year 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng đầu năm 2020)
(6 months of year 2020)

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
To : - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange Ha Noi*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company :
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
BA RIA – VUNG TAU TOURIST JOINT STOCK CORPORATION
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice :
207 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại/Telephone : 0.254.3856445 – 3856446 Fax : 0.254.3856444
- Email : info@vungtautourist.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital : 186.445.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán/ Securities code : VTG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Ngày 28/4/2020, Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT có Công văn số 43/CV-DL gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BR-VT, nội dung: xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đến hết tháng 6/2020 do dịch bệnh Covid 19 làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, công tác kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Ngày 04/5/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BR-VT có Công văn số 454/CV.ĐKKD v/v ghi nhận thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty.

Tuy nhiên, do Công ty phải tập trung cho hoạt động kinh doanh sau dịch bệnh và đang mùa cao điểm du lịch nên việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến tổ chức trong tháng 8/2020.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Management (Semi-annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management :

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
01	Ông/Mr Thái Hoàng Thân	Chủ tịch	18/04/2019	03	100%	
02	Ông/Mr Nguyễn Hồng Ân	Thành viên	01/06/2018	03	100%	
03	Bà/Mrs Nguyễn Thị Bảo Ngọc	Thành viên	20/10/2017	03	100%	
04	Ông/Mr Lê Văn Chiến	Thành viên	20/10/2017	03	100%	
05	Ông/Mr Nguyễn Tiến Mạnh	Thành viên	18/04/2019	01	33%	Đi công tác (có ủy quyền dự họp cho ông Lê Văn Chiến)

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director) :

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, HĐQT thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với Ban Tổng giám đốc để giải quyết những khó khăn nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

- Đối với các vấn đề cần có sự thông qua của HĐQT, nếu không tổ chức được các cuộc họp thảo luận thì thông qua các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức lấy ý kiến qua thư tín.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees :

Không có.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng) Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual reports) :

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01-2020/NQ-HĐQT	09/01/2020	Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT tại Công ty TNHH DL Nam Biển Đông.
02	02-2020/NQ-HĐQT	09/01/2020	Thông qua nội dung tình hình hoạt

			động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
03	03-2020/NQ-HĐQT	09/01/2020	Thông qua nội dung đồng ý chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
04	04-2020/NQ-HĐQT	31/01/2020	Thông qua nội dung: “Không đồng ý tăng vốn” tại Công ty cổ phần thể thao và thi đấu giải trí (SES).
05	05/NQ-HĐQT	18/3/2020	Thông qua nội dung: “Chuyển nhượng phần vốn của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT tại Công ty cổ phần Du lịch An Hoa”.
06	06/NQ-HĐQT	04/5/2020	Thông qua nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Gia hạn khoản nợ vay 2.550 triệu đồng của Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong đến ngày 31/3/2021. - Áp dụng lãi suất cho vay 3%/năm từ ngày 01/3/2020 đối với khoản vay trên.
07	07/NQ-HĐQT	28/4/2020	Thông qua nội dung: 1. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký văn bản gửi Sở KH&ĐT xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2020. 2. Tiếp tục ký phụ lục hợp đồng với Công ty cổ phần chứng khoán FPT bằng thư xin ý kiến, trong đó thể hiện nội dung chi tiết, giá trị hợp đồng... để FPT tư vấn tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020. 3. Giao Người đại diện vốn của doanh nghiệp tại Công ty CPDL Thùy Vân biểu quyết giảm tiền thuê khách sạn trước mắt trong ngắn hạn theo nội dung công văn số 30/CV-DL và các tháng tiếp theo. Đồng thời chủ động thảo luận với các cổ đông Công ty CPDL Thùy Vân về hợp đồng đã ký, phương hướng hoạt động thời gian tới của khách sạn Thùy Vân nhưng phải đảm bảo lợi ích nhất cho công ty. Kết quả sau khi đàm phán, người đại diện vốn sẽ báo cáo HĐQT công ty.

			4. Giao Tổng Giám đốc chủ động chỉ đạo điều hành, có các giải pháp ứng xử tình hình kinh doanh và chế độ cho người lao động từng tháng trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid 19, báo cáo xin ý kiến Chủ tịch HĐQT quyết định đối với các nội dung vượt thẩm quyền, đồng thời báo cáo HĐQT trong phiên họp HĐQT tiếp theo.
08	08/NQ-HĐQT	10/6/2020	Thông qua nội dung: “Chuyển nhượng phần vốn của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT tại Công ty cổ phần Lạc Việt”.
09	09/NQ-HĐQT		<p>Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT như sau:</p> <p>1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 30/7/2020.</p> <p>2. Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: ngày 28/8/2020.</p> <p>3. Địa điểm: công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ.</p>

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)/ *Supervisory Board (Semi-Annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/*Information about members of Supervisory Board :*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percent age</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Nguyễn Thị Lý	Trưởng BKS	20/10/2017	3	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thành	Thành viên	20/10/2017	3	100%	
3	Bà Vũ Ngọc Linh	Thành viên	20/10/2017	2	67%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
Surveillance activities of the Supervisory Board/toward the Board of Management,

Board of Directors and shareholders :

- Giám sát việc ban hành các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT công ty. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT công ty đều được ban hành trên cơ sở tuân thủ Điều lệ công ty, quy định, quy chế quản trị nội bộ của công ty.

- HĐQT công ty thực hiện đầy đủ, quyền hạn, chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật.

- Tổ chức giám sát Ban giám đốc điều hành trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board/with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Việc phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc với cổ đông được duy trì và thực hiện tốt đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích của cổ đông và tuân thủ quy định của Pháp luật, quy định của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT.

Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

HĐQT, Ban TGD và các bộ phận chức năng luôn tạo điều kiện và phối hợp tốt với Ban kiểm soát trên mọi lĩnh vực hoạt động.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any) :*

Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty/Training on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance :*

Không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company) :

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/List of affiliated persons of the Company :

Số TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch	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
-------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------------	---------------------	---------	----------------------------	-------------------------

		CK							
1	Vốn nhà nước Đại diện : Ông Thái Hoàng Thân	-	Chủ tịch HĐQT	3500101812	01/07/2007	Sở KH-ĐT BR-VT	207 Võ Thị Sáu, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu	10.978.400 cp	58.88 %
2	Ông Nguyễn Hồng Ân	-	Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT	273447279	25/06/2008	CA BR-VT	10A Lê Lai, P.3, TP. Vũng Tàu	2.800 cp	
3	Công ty TNHH XD&DVTM An Khang Đại diện : Ông Lê Văn Chiến	-	Thành viên HĐQT	012479137	27/03/2010	CA TP. Hà Nội	Tổ 03, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội	2.796.675	15%
4	Công ty TNHH TM-DL Ngọc Lâm Đại diện : Ông Nguyễn Tiến Mạnh	-	Thành viên HĐQT	026080000823	27/08/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P2108C Tháp B173 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội	2.237.340	12%
5	Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc	-	Thành viên HĐQT	271170920	09/08/2006	CA BR-VT	97/5/5 Phan Chu Trinh, P. 2, TP. Vũng Tàu	1.600 cp	
6	Ông Lê Chí Toàn		Phó TGD	273074434	7/6/2012	CA BR-VT	38A Võ Thị Sáu, F2, VT	2.900 cp	
7	Bà Nguyễn Thị Lý	-	Trưởng BKS	273475127	24/05/2011	CA BR-VT	8/17 XVNT, P. Thắng Tam, VT	200 cp	
8	Bà Nguyễn Thị Thành	-	Thành viên BKS	271170920	09/08/2006	CA BR-VT	KP3, P. Phước Trung, Bà Rịa	130 cp	
9	Bà Vũ Ngọc Linh	-	Thành viên BKS	273067398	02/07/2015	CA BR-VT	6/8 Phan Chu Trinh, P. 2, TP. Vũng Tàu	00 cp	

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/*Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person* :

Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/*Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power* :

Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the company and other objects* :

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây

(tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting) :*

Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/*Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO) :*

Không có.

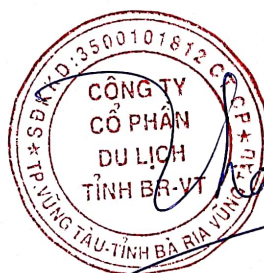
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/*Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) :*

Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)/*Transactions of internal persons and related person of internal person (Annual reports) :*

Không có.

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**



Thái Hoàng Thân