

Số: 01 /BC-HĐQT-GOLF

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 01 năm 2013

**SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY VINAGOLF
(năm 2012)**

ĐẾN Số: 14/15
Giờ: Ngày 16 tháng 1 năm 13

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần du lịch Golf Việt Nam (Vinagolf)
- Địa chỉ trụ sở chính : 37 đường 3 tháng 2, phường , thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại : 064.3596007 ; Fax: 064.3596007 ; Email: info@vinagolf.vn
- Vốn Điều lệ : 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : VNG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

1- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

S TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Trịnh Hàng	Chủ tịch HĐQT	04	100%	-
02	Ông Hồ Kiên Cường	UV kiêm TGD	04	100%	-
03	Ông Võ Thành Tài	UV HĐQT	04	100%	-
04	Ông Võ Anh Linh	UV HĐQT	04	100%	-
05	Ông Phạm Quang Thanh	UV HĐQT	03	100%	-

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Thực hiện theo dõi giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty Vinagolf trong năm 2012

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 năm 2012):

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- HĐQT-GOLF	02/02/2012	<p>1- Đối với báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 & phương hướng kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty Vinagolf. Đề nghị Ban Giám đốc Công ty điều chỉnh lại báo cáo, phân tích cụ thể hơn nữa những điểm mạnh, điểm yếu của Công ty trong năm 2011 để đề ra phương hướng kinh doanh năm 2012 và gửi cho các thành viên Hội đồng Quản trị xem xét có ý kiến thống nhất để trình ĐHĐCĐ sắp tới.</p> <p>2- Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hiệp, giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Vinagolf & Ông Văn Công Đức, giữ chức Kế toán trưởng Công ty Vinagolf.</p> <p>3- Thông qua nội dung văn bản số: 07/2012/BVF-CP ngày 11/01/2012 của Công ty quản lý Quỹ Bảo Việt & Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Huy để trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011 xem xét quyết định trong thời gian tới.</p> <p>4- Nhất trí thông qua Quy chế Tài chính điều chỉnh của Công ty Vinagolf áp dụng kể từ ngày 01/02/2012.</p> <p>5- Nhất trí cho phép Công ty Vinagolf được ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn chuyển nhượng tài sản hoặc cổ phần Khách sạn Golf 1-Đà Lạt, Khách sạn Golf Cần Thơ, Khách sạn Golf AngKor</p> <p>6- Thống nhất tiếp tục thực hiện các chủ trương đã được ĐHĐCĐ và Hội đồng Quản trị Công ty thông qua trước đây như phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ hoặc tìm kiếm đối tác chiến lược để chuyển nhượng cổ phần/tài sản nhằm tái cấu trúc nguồn vốn cho Công ty.</p>

			<p>7- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số: 18/TT-GOLF ngày 31/01/2012 của Tổng Giám đốc Công ty Vinagolf về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011. Tuy nhiên, toàn bộ số lợi nhuận còn lại (1.948.117.363 đồng) sau khi trích lập các quỹ, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ có văn bản trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên sắp tới xin giữ lại để gộp với chi cổ tức của năm 2012.</p> <p>8- Thống nhất về thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011 vào lúc 13h30' ngày 26 tháng 3 năm 2012.</p>
02	08/NQ-ĐHĐCĐ-GOLF	26/3/2012	<p>1. Thống nhất thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2011 & phương hướng kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty. + Tổng doanh thu từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011, là: 62.779.057.692 đồng + Tổng chi phí: 58.357.735.619 đồng; + Lợi nhuận trước thuế TNDN là: 4.421.322.073 đồng)</p> <p>2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty (Báo cáo đã được kiểm toán).</p> <p>3. Thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty Vinagolf.</p> <p>4. Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về công tác quản lý & điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Vinagolf.</p> <p>5. Thống nhất thông qua việc trích lập các quỹ năm 2011 và đồng ý cho Công ty giữ lại toàn bộ số lợi nhuận (1.680.395.225 đồng), để gộp với chi cổ tức năm 2012. + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% lợi nhuận): 315.074.104 đ + Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận): 105.024.701 đ + Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ là: 1.680.395.225 đ</p> <p>6. Thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty Vinagolf:</p> <p>7. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf đối với Ông Lê Huy, kể từ ngày 26/3/2012.</p> <p>8. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty: Ông Phạm Quang Thanh</p>
03	10/NQ-HĐQT-GOLF	15/5/2012	<p>1- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2012 & phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2012 của Công ty Vinagolf.</p> <p>2- Thống nhất chủ trương cho Tổng Giám đốc Công ty Vinagolf dùng tài sản và quyền sử dụng đất tại Khách sạn Golf Cần Thơ để thế chấp tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BIDV) vay 25 tỷ đồng Việt Nam dùng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư sửa chữa các Khách sạn của Công ty Vinagolf.</p> <p>3- Thống nhất chủ trương tiếp tục tìm kiếm các đối tác chiến lược để chuyển nhượng cổ phần/tài sản nhằm tái cấu trúc nguồn vốn cho Công ty Vinagolf.</p> <p>4- Đồng ý chủ trương cho phép Công ty Vinagolf được tiếp tục ký Hợp đồng vay vốn từ CBCNV Công ty và các nguồn khác (với lãi suất 02%/tháng) để thanh toán các khoản nợ gốc và lãi đến hạn của Khách sạn Vinagolf AngKor vay tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Campuchia và tại Ngân hàng BIDC - Chi nhánh Siem Riệp, khi chưa có nguồn thanh toán.</p> <p>5- Thống nhất chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho Công ty Vinagolf từ 130 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng cho nhà đầu tư chiến lược. Giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty chủ động xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho Công ty Vinagolf và trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký văn bản xin ý kiến ĐHĐCĐ Công ty bằng văn bản thông qua trong thời gian tới.</p>

04	11/NQ-HĐQT-GOLF	23/10/2012	<p>1- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012 & phương hướng kế hoạch kinh doanh quý IV/2012 của Công ty Vinagolf, như sau: (Đính kèm báo cáo)</p> <p>+ Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu : 41.820.930.581 đồng - Tổng chi phí : 37.216.384.443 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 4.604.546.138 đồng <p>+ Kế hoạch kinh doanh quý IV/2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu : 16.815.914.136 đồng - Tổng chi phí : 14.683.615.557 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 1.500.342.814 đồng <p>2- Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh ước thực hiện năm 2012, như sau: (Đính kèm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu : 58.586.000.000 đồng - Tổng chi phí : 51.900.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 6.686.000.000 đồng <p>3- Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số: 171/TTr-GOLF ngày 12/10/2012 của Tổng Giám đốc Công ty Vinagolf về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh cho Công ty Vinagolf. (Đính kèm)</p> <p>4- Thống nhất thông qua Đơn xin nghỉ việc ngày 15/10/2012 của Ông Hoàng Tuấn Lang & miễn nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty Vinagolf đối với Ông Hoàng Tuấn Lang, kể từ ngày 01/11/2012. Giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty Vinagolf thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.</p> <p>5- Thống nhất giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty cử cán bộ khảo sát thực tế tình hình kinh doanh tại Khách sạn Golf Angkor, sau đó báo cáo cho Hội đồng Quản trị Công ty biết nên tiếp tục để lại tổ chức kinh doanh hay chuyển nhượng Khách sạn để giải quyết dòng tiền cho Công ty Vinagolf. Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf sẽ xem xét và quyết định trong phiên họp sắp tới.</p>
----	-----------------	------------	--

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 (Báo cáo năm 2012):

S T T	Tên chức/cá nhân	Tài khoá n giao dịch chứ ng khoá n (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMN D /ĐK KD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Huy		UV HĐQT						26/03 /2012	có đơn xin từ nhiệm
2	Phạm Quang Thanh		UV HĐQT					26/03 /2012		được ĐHĐC Đ bầu
3	Hoàng Tuấn Lang		Phó TGD						01/11/ 2012	có đơn xin nghỉ việc

4	Trần Vĩnh Lộc		Phó TGD		19/11/2012		được HĐQT bổ nhiệm
5	Nguyễn Đức Hiệp		Kế toán trưởng			1/3/2012	được HĐQT miễn nhiệm
6	Nguyễn Đức Hiệp		GD Tài chính		1/3/2012		được HĐQT bổ nhiệm
7	Văn Công Đức		Kế toán trưởng		1/3/2012		được HĐQT bổ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Danh sách đính kèm theo)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. 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	
1	Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt	cổ đông lớn	1.140.360	8,77%	1.140.860	8,77%	Đầu tư cho danh mục (Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 24/11/2011 đến ngày 24/01/2012)

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012): không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Trinh Hằng

S TT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Trần Thái Hòa		Trưởng BKS							
	Cha - Trần Quang Hưng									
	Mẹ - Ngô Thị Chứng									
	Vợ - Hà Thị Ngọc Ngân									
	Con - Trần Sỹ Đòn									
	Con - Trần Sỹ Duy									
	Em ruột - Trần Thị Thanh Thảo									
	Em ruột - Trần Công Thành									
	Em ruột - Trần Thanh Danh									
	Em ruột - Trần Thị Mỹ Dung									
	Em ruột - Trần Thị Thùy Trang									
10	Nguyễn Minh Hải	021C009282	TV BKS					2,000	0,0001%	
	Cha - Nguyễn Văn Sứa									
	Mẹ - Đào Thị Miên									
11	Lại Thị Tuyết									
	Cha - Lại Văn Viên									
	Mẹ - Vũ Thị Yến									
	Chồng - Phạm Quốc Tuyển									
	Con - Phạm Quốc Tuyển									
	Con - Phạm Thị Kiều Nga									
	Chị ruột - Lại Thị Thắm									
	Anh ruột - Lại Thanh Bình									

Yăng Tài, ngày 15 tháng 01 năm 2013

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trịnh Hằng

