

Số: 020.../VIR

Vũng tàu, ngày 20 tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN 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
- 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	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Khang	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Bùi Văn Vượng	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	

2. 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.

3. 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 năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết HĐQT Số 051A/VIR	05/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 05/03/2014. - Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh năm 2013; - Nhất trí sử dụng Quỹ dự phòng, rủi ro tài chính để xử lý các khoản công nợ khó đòi theo đề nghị tại Tờ trình số 050A/VIR ngày 04/03/2014 của Phòng Kế toán; - Mức chi trả cổ tức năm 2013 là 8%; khoản lợi nhuận còn lại để giải quyết việc trích lập Quỹ dự phòng tài chính; Quỹ khen thưởng, phúc lợi. Giao Chủ tịch HĐQT cân đối trong phạm vi lợi nhuận còn lại để bố trí vấn đề trích lập các quỹ cho hợp lý; - Thông qua kế hoạch doanh thu năm 2014 từ 54,5 tỷ đến 55 tỷ đồng và kế hoạch cổ tức từ 10,5% đến 11%; - Thông qua quy trình công bố thông tin của Công ty; - Giao Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua nội dung này trong kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (khoảng tháng 5 hoặc tháng 6/2014). Trước mắt tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 250 triệu đồng và quỹ hỗ trợ giao tiếp 100 triệu đồng.
2	Nghị quyết HĐQT số 141/VIR	21/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20/06/2014. - Thống nhất các báo cáo chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2014; - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 (nếu cần sẽ có điều chỉnh).
3	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 142/VIR	27/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 27/06/2014; - Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2014. - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề như:

+ *Chi trả cổ tức năm 2013:*

- Thống nhất mức chi cổ tức năm 2013 là 8%, tương đương 800 đồng/CP. Số tiền: 8.240.000 cổ phiếu x 800 đồng = 6.592.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 250 triệu đồng (2,8% lợi nhuận sau thuế);
- Trích quỹ hỗ trợ giao tiếp: 100 triệu đồng (1,2% lợi nhuận sau thuế);
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 2.081.413.392 đồng (số lợi nhuận còn lại).

+ *Xử lý các khoản công nợ phải thu khó đòi bằng quỹ dự phòng tài chính:*

- Tổng số tiền quỹ dự phòng tài chính là: 3.549.114.256 đồng. Trong đó:
Năm 2012 là: 1.467.700.864 đồng;
Năm 2013 là: 2.081.413.392 đồng.
- Số tiền xử lý công nợ phải thu khó đòi là: 3.230.821.834 đồng;
- Quỹ dự phòng tài chính còn lại: 318.292.422 đồng.

+ *Mức thù lao năm 2014 của HĐQT và BKS:*

- Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng / tháng
- Ủy viên HĐQT: 3.000.000 đồng / tháng
- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng / tháng
- Ủy viên BKS: 2.000.000 đồng / tháng
- Chi phí giao dịch và quản lý của HĐQT: 120.000.000 đồng/năm
- Chi phí giao dịch và quản lý của BKS: 20.000.000 đồng/năm

+ *Lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm:*

- Công ty TNHH kiểm toán FAC

- Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2013.

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

	Nghị quyết HĐQT Số 223/VIR	03/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 02/11/2014. - Phân đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 27/6/2014. - Đầu tư sửa chữa, nâng cấp khu khách sạn cũ, sảnh lễ tân và khu nhà rông. - Dự kiến thời gian chi trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông trong tháng 1/2015.
	Nghị quyết HĐQT Số 257A/VIR	30/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 30/12/2014. - Tổng kết công tác kinh doanh năm 2014 và báo cáo ước kết quả kinh doanh năm 2014. - Phương hướng kinh doanh và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2015.

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	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
1	Trần Thị Tuyết Mai	273279484	16/12/2004	CA. Bà Rịa – Vũng Tàu	76/2 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Thắng Tam, Thành Phố Vũng tàu.	01/01/2014		Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty tại Quyết định số : 043/VIR ngày 12/02/2014.

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. Bà Rịa – Vũng tàu	17 Lê Lai, P1, Tp. Vũng Tàu	38.000	38.000	
2	Nguyễn Lan Phương	Em ruột Chủ tịch HĐQT	273386538	11/01/2007	CA. Bà Rịa – Vũng tàu	17 Lê Lai, P1, Tp. Vũng Tàu	35.565	35.565	

3	Ngô Thị Bích Hương	Phó Giám đốc	273023982	16/1/1994	CA. Bà Rịa – Vũng tàu	37/28 Lê Phụng Hiểu, P8, Tp. Vũng Tàu	1.500	1.500	
4	Bùi Văn Vượng	Ủy viên HĐQT	273076978	17/1/2007	CA. Bà Rịa – Vũng tàu	28/19 Lương Văn Can, P2, Vũng Tàu	3.100	3.100	
5	Nguyễn Tôn Nhơn	Giám đốc	273499755	25/06/2009	CA. Bà Rịa – Vũng Tàu	73 Trung Nhị, P.1, Tp. VT.	0	0	
6	Trần Thị Tuyết Mai	Kế toán trưởng	273279484	16/12/2004	CA. Bà Rịa – Vũng Tàu	76/2 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Thắng Tam, Thành Phố Vũng tàu.	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):

Stt	Tên Cổ đông lớn	Quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng
01	Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc cao su.	Cổ đông lớn	60.000 CP	50.000 CP	

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