

Số: 01/2015/BC-TTCT

TP.HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY VINAGOLF**  
(năm 2014)

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 THÀNH THÀNH CÔNG (TTCTOURIST)
- Địa chỉ trụ sở chính : 62 Trần Huy Liệu, P.12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- Điện thoại : 08 38634999 ; Fax: 08 38634888 ; Email: [info@ttctourist.vn](mailto:info@ttctourist.vn)
- Vốn Điều lệ : 130.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : VNG

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:**

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
1	Trịnh Hàng	Chủ tịch HĐQT	04	14%	Xin từ nhiệm
2	Hồ Kiên Cường	UV HĐQT kiêm TGD	29	100%	
3	Võ Thành Tài	UV HĐQT	04	14%	Xin từ nhiệm
4	Võ Anh Linh	UV HĐQT	03	10%	Xin từ nhiệm
5	Phạm Quang Thanh	UV HĐQT	02	7%	Xin từ nhiệm
6	Nguyễn Thị Hương Giang	Chủ tịch HĐQT	26	90%	
7	Nguyễn Trọng Nghĩa	Phó Chủ tịch HĐQT	26	90%	
8	Nguyễn Phong Phú	UV HĐQT	26	90%	
9	Lương Võ Hùng	UV HĐQT	26	90%	

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

Thực hiện theo dõi giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2014.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: không có

**II. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2014:**

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01A/NQ- HĐQT-GOLF	4/1/2014	Thống nhất về việc vay vốn tại ngân hàng
02	01/NQ- HĐQT-GOLF	12/01/2014	1- Thống nhất về cơ bản thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, tuy nhiên yêu cầu Ban Giám đốc Công ty bổ sung thêm phần hoạt động của Công ty cổ phần TNHH Vinagolf Angkor (Khách sạn Golf Angkor). Về phương hướng kế hoạch SXKD năm 2014 yêu cầu Ban Giám đốc Công ty phân tích rõ hơn nữa để đảm bảo tính hiệu quả kinh doanh cho Công ty Vinagolf trong năm 2014, đồng thời lập bản ký kết giao ước thực hiện kế hoạch gắn kết trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị/cơ sở kinh doanh để có chế độ thưởng - phạt hợp lý cho từng đơn vị. (Đính kèm báo cáo) 2- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số: 07/TTr-GOLF ngày 09/01/2012 của Tổng Giám đốc Công ty Vinagolf về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013. 3- Thống nhất về thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 vào lúc 13h30' ngày 15 tháng 3 năm 2014 tại Văn

			phòng Công ty Vinagolf (số 37 đường 3/2, phường 8, Tp. Vũng Tàu).
03	02/NQ-ĐHĐCĐ-GOLF	15/3/2014	<p>1- Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 &amp; phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty Vinagolf:</p> <p>+ Tổng doanh thu (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013): 62.056.551.430 đồng</p> <p>+ Tổng chi phí: 60.620.032.071 đồng</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế TNDN là: 1.436.519.359 đồng.</p> <p>2- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 của Cty Vinagolf.</p> <p>3- Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về đánh giá thực trạng công tác quản lý điều hành kinh doanh của Công ty Vinagolf.</p> <p>4- Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty về công tác quản lý &amp; điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Vinagolf.</p> <p>5- Thông qua Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT-GOLF ngày 12/3/2014 về việc trích lập các quỹ &amp; chia cổ tức năm 2013:</p> <p>6- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty Vinagolf:</p> <p>7- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai dự án và tìm các nguồn vốn vay để triển khai thực hiện dự án; Tìm kiếm đối tác chiến lược để chuyển nhượng cổ phần hoặc tài sản nhằm tái cấu trúc nguồn vốn cho Công ty Vinagolf.</p>
04	03/NQ-HĐQT-GOLF	21/3/2014	Thống nhất về việc vay vốn tại ngân hàng
05	03A/QĐ-HĐQT-GOLF	15/4/2014	Thay đổi thành viên đại diện Công ty tham gia góp vốn
06	04/QĐ-HĐQT-GOLF	18/4/2014	Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Phong Phú – giữ chức vụ Phó TGĐ Công ty.
07	05/NQ-HĐQT-GOLF	12/5/2014	<p>1- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2014 &amp; phương hướng kế hoạch kinh doanh Quý II/2014 của Công ty (Đính kèm báo cáo)</p> <p>- Tổng doanh thu : 14.880.086.049 đồng</p> <p>- Tổng chi phí : 14.476.143.969 đồng</p> <p>- Lợi nhuận trước thuế : 403.942.080 đồng</p> <p>* Phương hướng kế hoạch kinh doanh quý II/2014:</p> <p>- Tổng doanh thu : 15.176.727.488 đồng</p> <p>- Tổng chi phí : 14.602.554.533 đồng</p> <p>- Lợi nhuận trước thuế : 574.172.955 đồng</p> <p>(Đính kèm báo cáo)</p> <p>2- Thống nhất chọn ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường (lần 1) năm 2014 để thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị &amp; Ban Kiểm Soát; Bầu Hội đồng Quản trị &amp; Ban Kiểm Soát Công ty Vinagolf vào lúc 9h00' ngày 23 tháng 6 năm 2014 tại Văn phòng Công ty Vinagolf (Địa chỉ: số 37 đường 3/2, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).</p>
08	06/NQ-ĐHĐCĐ-GOLF	23/6/2014	<p>A. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Vinagolf:</p> <p>1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty Vinagolf:</p> <p>(*Ghi toàn bộ nội dung chức năng Ngành, Nghề kinh doanh vào Điều</p>

lệ Công ty Vinagolf theo Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3500753423 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 11/7/2006; Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/4/2013).

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 2 Điều lệ Công ty Vinagolf:

"Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty"

3. Hủy bỏ nội dung Khoản 5, Điều 5 Điều lệ Công ty Vinagolf:

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 11 Điều lệ Công ty Vinagolf:

"Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: ..."

5. Sửa đổi, bổ sung Điểm g, khoản 2, Điều 14 Điều lệ Cty Vinagolf:

"Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán quy định tại Điều lệ Công ty".

6. Sửa đổi, bổ sung Điểm p, Khoản 2, Điều 14 Điều lệ Cty Vinagolf:

"... có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty..."

7. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 5, Điều 17 Điều lệ Công ty Vinagolf:

"Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng ..."

8. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 20 Điều lệ Công ty Vinagolf:

"Đại hội Đồng Cổ đông thông qua tất cả các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội Đồng Cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):

9. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 24 Điều lệ Công ty Vinagolf:

"Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người ... Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng Quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống."

10. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 24 Điều lệ Công ty Vinagolf:

"Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất (06) tháng có quyền gộp số biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có biểu quyết được đề cử (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên, và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên".

11. Bổ sung Khoản 3, Điều 25 Điều lệ Công ty Vinagolf:

"n. Quyết định sửa đổi Điều lệ Công ty về vốn điều lệ theo phần vốn thực góp tăng thêm sau mỗi đợt phát hành tăng vốn của Công ty."

"o. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và Công nghệ;

		<p>thông qua hợp đồng mua, bán, vay cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.”</p> <p><i>12. Sửa đổi, bổ sung Điểm c, khoản 4, Điều 25 Điều lệ Cty Vinagolf:</i>      "Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn có giá trị từ 10% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh)".</p> <p><i>13. Sửa đổi, bổ sung Điểm e, khoản 4, Điều 25 Điều lệ Cty Vinagolf:</i>      "Quyết định các khoản đầu tư và dự án đầu tư nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, quảng bá tiếp thị, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị từ 10% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty".</p> <p><i>14. Bổ sung Khoản 8, Điều 27 Điều lệ Công ty Vinagolf:</i>      "Thành viên phải tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho người khác dự họp Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật".</p> <p><i>15. Bổ sung Khoản 9, Điều 27 Điều lệ Công ty Vinagolf:</i>      "Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác tùy thuộc vào điều kiện và vấn đề cụ thể."</p> <p><i>16. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, khoản 3, Điều 30 Điều lệ Cty Vinagolf:</i>      "Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất, tuân thủ quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật".</p> <p><i>17. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 32 Điều lệ Công ty Vinagolf:</i>      "Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty gồm có từ ba (03) đến năm (05) thành viên".</p> <p><i>18. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 32 Điều lệ Công ty Vinagolf:</i>      "Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên."</p> <p><i>19. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 35 Điều lệ Công ty Vinagolf:</i>      "a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 50% tổng giá trị tài sản ...."      "b. Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ..."</p> <p><b>B. Biểu quyết thông qua Đơn xin từ nhiệm của HĐQT, BKS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf của Ông Trịnh Hàng;</li> <li>2. Nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf của Ông Võ Anh Linh;</li> <li>3. Nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf của Ông Phạm Quang Thanh;</li> <li>4. Nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf của Ông Võ Thành Tài;</li> </ol>
--	--	--

			<p>5. Nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Vinagolf của Ông Trần Thái Hòa;</p> <p>6. Nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Vinagolf của Ông Nguyễn Minh Hải;</p> <p>C. Kết quả bầu cử HĐQT &amp; BKS Công ty Vinagolf:</p> <p>1. Nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bà Nguyễn Thị Hương Giang</li> <li>✓ Ông Nguyễn Trọng Nghĩa</li> <li>✓ Ông Nguyễn Phong Phú</li> <li>✓ Ông Lương Võ Hùng</li> </ul> <p>2. Nhất trí thông qua kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Vinagolf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bà Nguyễn Thùy Vân</li> <li>✓ Ông Phạm Trung Kiên</li> </ul>
09	07/NQ-HĐQT-GOLF	23/6/2014	<p>1- Thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Hương Giang, giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf (<i>Nhiệm kỳ II: 2011-2016</i>) là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (Vinagolf)</p> <p>2- Thống nhất bầu Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vinagolf (<i>Nhiệm kỳ II: 2011-2016</i>)</p>
10	08/QĐ-HĐQT-GOLF	26/6/2014	Điều động Ông Trần Vĩnh Lộc thôi kiêm nhiệm Giám đốc Điều hành Khách sạn Golf Cần Thơ và điều động về Văn phòng Công ty.
11	09/QĐ-HĐQT-GOLF	8/7/2014	Tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Điều hành Khách sạn Golf Cần Thơ
12	10/QĐ-HĐQT-GOLF	8/7/2014	Phân công Phó TGD đến công tác tại Khách sạn Golf Cần Thơ
13	11/NQ-HĐQT-GOLF	8/7/2014	Nghị quyết hợp HĐQT thống nhất v/v chọn đơn vị kiểm toán năm 2014, tìm địa điểm để chuyển Văn Phòng về Tp.HCM
14	12/QĐ-HĐQT-GOLF	9/7/2014	Thống nhất v/v miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính của Ông Nguyễn Đức Hiệp
15	13/NQ-HĐQT-GOLF	11/7/2014	Thống nhất chủ trương vay vốn
16	14/NQ-HĐQT-GOLF	11/7/2014	Thống nhất bổ nhiệm Ông Lương Võ Hùng giữ chức vụ Phó TGD kiêm Giám đốc Tài chính
17	17/NQ-HĐQT-GOLF	11/7/2014	Tái bổ nhiệm Ông Hồ Kiên Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cp Du lịch Golf Việt Nam.
18	18/NQ-HĐQT-GOLF	15/7/2014	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiệp giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - kinh doanh & đầu tư Công ty Vinagolf.
19	19/NQ-HĐQT-GOLF	21/7/2014	Ban hành Quy định về thực hiện ủy quyền.
20	20/NQ-HĐQT-GOLF	21/7/2014	Phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị.
21	21/NQ-HĐQT-GOLF	21/7/2014	Thống nhất v/v ủy quyền thực hiện công việc cho Ông Hồ Kiên Cường – Tổng giám đốc Công ty.
22	21A/NQ-HĐQT-GOLF	30/7/2014	Thống nhất chủ trương vay vốn
23	21B/NQ-HĐQT-GOLF	8/8/2014	Nghị quyết Hợp HĐQT ngày 08/8/2014

24	22/QĐ- HĐQT-GOLF	18/8/2014	Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Trần Vĩnh Lộc - Phó Tổng Giám đốc Công ty Vinagolf kể từ ngày 31/8/2014.
25	22A/QĐ- HĐQT-GOLF	23/8/2014	Nghị quyết v/v bổ nhiệm Ông Mai Phước Bình giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Đà Lạt và là người Đại diện theo pháp luật.
26	23/QĐ-GOLF	28/8/2014	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Khách sạn Golf Cần Thơ đối với ông Nguyễn Thị Ngọc Hiếu.
27	24/QĐ-GOLF	1/9/2014	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Mai Phước Bình giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Vinagolf Đà Lạt kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Vinagolf tại Đà Lạt.
28	25/QĐ-GOLF	1/9/2014	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH Vinagolf Đà Lạt kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Vinagolf tại Đà Lạt đối với ông Trương Đình Sĩ và điều động đến nhận nhiệm vụ Giám đốc Điều hành Khách sạn Golf 3.
29	26/QĐ-GOLF	15/9/2014	Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Thị Ngọc Hiếu - giám đốc điều hành khách sạn Golf Cần Thơ.
30	27/NQ- HĐQT-GOLF	3/10/2014	Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
31	27A/NQ- HĐQT-GOLF	8/10/2014	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế quản lý Tài chính và Quy chế Người đại diện Công ty Vinagolf.
32	28/QĐ- HĐQT-GOLF	10/10/2014	Ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty Vinagolf.
33	29/QĐ- HĐQT-GOLF	13/10/2014	Ban hành Quy chế Người đại diện Công ty Vinagolf.
34	30/QĐ- HĐQT-GOLF	10/10/2014	Thôi giữ chức vụ Thư ký Công ty đối với ông Đỗ Võ Mạnh Hùng.
35	31/QĐ- HĐQT-GOLF	10/10/2014	Bổ nhiệm bà Lê Hà Vi Khanh giữ chức vụ Thư ký Công ty Vinagolf.
36	32/QĐ- HĐQT-GOLF	18/10/2014	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Khách sạn Golf 3 đối với ông Trương Đình Sĩ.
37	33/QĐ- HĐQT-GOLF	18/10/2014	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quế giữ chức vụ Giám đốc điều hành Khách sạn Golf 3.
38	34/QĐ- HĐQT-GOLF	29/10/2014	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính đối với ông Lương Võ Hùng.
39	35/QĐ- HĐQT-GOLF	29/10/2014	Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v thay đổi tên , trụ sở Công ty
40	35A/QĐ- HĐQT-GOLF	10/11/2014	Bổ sung ngành nghề cho MTV Đà Lạt
41	36/QĐ- HĐQT-GOLF	13/11/2014	Phân quyền thực hiện công việc cho Giám đốc trung tâm lễ hành
42	37/QĐ- HĐQT-GOLF	26/11/2014	Nghị quyết v/v Đổi tên, trụ sở Công ty
43	38/QĐ- HĐQT-GOLF	17/12/2014	Bổ nhiệm Giám đốc Khách sạn Golf Cần Thơ
44	39/QĐ- HĐQT-GOLF	22/12/1014	Ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh Cần Thơ ký hợp đồng thuê làm địa điểm kinh doanh
45	40/QĐ- HĐQT-GOLF	29/12/2014	Thay đổi địa chỉ, bổ sung ngành nghề cho Vinagolf Quảng Nam
46	41/QĐ- HĐQT-GOLF	31/12/2014	Ủy quyền cho GD chi nhánh Cần Thơ ký HĐ thi công địa điểm kinh doanh thuê nhà làm địa điểm kinh doanh
47	41A/QĐ- HĐQT-GOLF	31/12/2014	Thành lập Ban chỉ đạo và hỗ trợ công tác bàn giao Khách sạn Golf Hội An.
48	42/QĐ- HĐQT-GOLF	31/12/2014	Ủy quyền cho GD chi nhánh Cần Thơ làm thủ tục đổi tên chi nhánh và các hồ sơ, giấy phép có liên quan

**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 6 tháng/năm 2014):**

ST T	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 /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	Trịnh Hằng		Chủ tịch HĐQT						23/6/2014	Có đơn xin từ nhiệm
2	Võ Thành Tài		UV HĐQT						23/6/2014	Có đơn xin từ nhiệm
3	Võ Anh Linh		UV HĐQT						23/6/2014	Có đơn xin từ nhiệm
4	Phạm Quang Thanh		UV HĐQT						23/6/2014	Có đơn xin từ nhiệm
5	Nguyễn Thị Hương Giang		Chủ tịch HĐQT					23/6 /2014		Được ĐHCĐ bầu HĐQT
6	Nguyễn Trọng Nghĩa		Phó Chủ tịch HĐQT					23/6 /2014		Được ĐHCĐ bầu
7	Nguyễn Phong Phú		UV HĐQT					23/6 /2014		Được ĐHCĐ bầu HĐQT
8	Lương Võ Hùng		UV HĐQT					23/6 /2014		Được ĐHCĐ bầu HĐQT
9	Trần Thái Hoà		Trưởng Ban Kiểm Soát						23/6/2014	Có đơn xin từ nhiệm
10	Nguyễn Minh Hải		TV ban kiểm soát						23/6/2014	Có đơn xin từ nhiệm
11	Nguyễn Thuỳ		Trưởng Ban					23/6 /2014		Được ĐHCĐ

	Vân		Kiểm Soát							bầu BKS
12	Phạm Trung Kiên		TV Ban Kiểm Soát				23/6/2014			Được ĐHCĐ bầu BKS

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2014:

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

(Đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của Công ty Vinagolf đến ngày 30/6/2014)

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
01	Hồ Kiên Cường		Tổng giám đốc					2500	2500	

##### 2. Giao dịch cổ phiếu:

S t t	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	Quý đầu tư chứng khoán Bảo Việt	Cổ đông lớn	1.140.860	8.77%	0	0	Cơ cấu danh mục đầu tư, ngày 25/4/2014 không còn là cổ đông lớn
2	Tổng Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt	Cổ đông lớn	588.000	4.52%	0	0	Cơ cấu danh mục đầu tư, ngày 25/4/2014 không còn là cổ đông lớn
3	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ	Cổ đông lớn	600.000	4.61%	0	0	Cơ cấu danh mục đầu tư, ngày 25/4/2014 không còn là cổ đông lớn
4	Công ty CP Xây dựng & Phát triển đô thị tỉnh BRVT	Cổ đông lớn/ Chủ tịch HĐQT Công ty	6.630.000	51%	0	0	Ngày 25/4/2014 không còn là cổ đông lớn
5	Công ty CP Đầu Tư Thành Công	Cổ đông lớn	3.237.000	24.9%	3.825.000	29.15%	Đầu tư thêm



6	<b>Công ty CP Đầu Tư Thành Thành Công</b>	Cổ đông lớn	3.825.000	29.15 %	5.105.000	39.27 %	<i>Đầu tư thêm</i>
---	---	-------------	-----------	---------	-----------	---------	--------------------

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với chính công ty	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	<b>Công ty CP Chứng khoán Xuân Thành</b>		0	0	1.445.490	11.12%	<i>Ngày 7/4/2014 trở thành cổ đông lớn của Công ty Vinagolf</i>
	<b>Công ty CP Chứng khoán Xuân Thành</b>	Cổ đông lớn	1.445.490	11.12%	1.553.650	11.95%	<i>Ngày 10/4/2014 làm thay đổi tỷ lệ sở hữu</i>
	<b>Công ty CP Chứng khoán Xuân Thành</b>	Cổ đông lớn	1.553.650	11.95%	0	0	<i>Ngày 29/4/2014 không còn là cổ đông lớn</i>
2	<b>Công ty CP Đầu Tư Thành Thành Công</b>		0	0	3.237.000	24.9%	<i>Ngày 25/4/2014 trở thành cổ đông lớn của Công ty Vinagolf</i>
3	<b>Tạ Thị Phương Trang</b>		0	0	2.508.840	19.3%	<i>Ngày 25/4/2014 trở thành cổ đông lớn của Công ty Vinagolf</i>
4	<b>Công ty CP Du Lịch Thăng Lợi</b>		0	0	3.237.000	24.9%	<i>Ngày 28/4/2014 trở thành cổ đông lớn của Công ty Vinagolf</i>

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): không có.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ký tên và đóng dấu)



*Nguyễn Chi Hương Giang*