

Số: 12.8.A./VIR

Vũng tàu, ngày 27 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

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	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Khang	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
3	Ông Bùi Văn Vượng	Ủy viên HĐQT	2/2	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 2015:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết HĐQT Số 043/VIR	03/02/2015	<p>- Thống nhất thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 03/02/2015.</p> <p>- Dự kiến kế hoạch doanh thu năm 2015 là 59,3 tỷ đồng; kế hoạch lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ dự kiến là 11% - 12%.</p> <p>- Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chia cổ tức 8%; • Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi; hỗ trợ giao tiếp là 500 triệu đồng; • Phần còn lại trích Quỹ dự phòng rủi ro tài chính. <p>- Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát giữ nguyên như năm 2014.</p>
2	Nghị quyết HĐQT số 114A/VIR	15/06/2015	<p>- Thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15/06/2015.</p> <p>- Dự kiến kế hoạch doanh thu năm 2015 là 59,3 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ là 10% - 11%.</p> <p>- Nhất trí với nội dung tờ trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chia cổ tức năm 2014 là 8%; • Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 330 triệu đồng; Quỹ hỗ trợ giao tiếp 170 triệu đồng; Quỹ dự phòng tài chính 2.805.465.822 đồng (số lợi nhuận còn lại). <p>- Thống nhất giữ nguyên mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như năm 2014.</p> <p>- Lựa chọn công ty kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán FAC.</p>

3	 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 115/VIR	16/06/2015	<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 2015 ngày 16/06/2015.</p> <p>* <u>Thông qua các vấn đề:</u></p> <p>- Báo cáo Hoạt động kinh doanh năm 2014 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015.</p> <p>- Tờ trình của HĐQT về các vấn đề như:</p> <p>+ Chi trả cổ tức năm 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thống nhất mức chi cổ tức năm 2014 là: 8%, tương đương 800 đồng/CP. Số tiền: 8.240.000 cổ phiếu * 800 đồng = 6.592.000.000 đồng. • Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 330.000.000 đồng. • Trích quỹ hỗ trợ giao tiếp: 170.000.000 đồng. • Trích quỹ dự phòng tài chính: 2.805.465.822 đồng (số lợi nhuận còn lại). <p>+ Xử lý các khoản công nợ phải thu khó đòi bằng quỹ dự phòng tài chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Số dư quỹ dự phòng tài chính đến thời điểm báo cáo: 318.292.422 đồng. • Trích quỹ dự phòng tài chính năm 2014: 2.805.465.822 đồng. • Xử lý công nợ phải thu khó đòi: 1.992.000.000 đồng. • Số dư còn lại quỹ dự phòng tài chính : 1.131.758.244 đồng. <p>+ Mức thù và chi phí giao dịch, chi phí quản lý năm 2015 của HĐQT và BKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng / tháng
---	---	------------	--



			<ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>+ Lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm: Công ty TNHH kiểm toán FAC</p> <p>- Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2014.</p> <p>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.</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:

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

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 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
3	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
4	Đỗ Tú Oanh	Trưởng Ban Kiểm Soát	021792522	30/10/2003	CA. TP. HCM	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
6	Dương Ngọc Hạnh	Thành viên Ban Kiểm Soát	240868906	19/03/2012	CA. Đắk Lắk	Đraysap, Đraysap, Krông Ana, Đắk Lắk	0	0
7	Nguyễn Tôn Nhơn	Giám đốc Em ruột Chủ tịch HĐQT	273499755	25/06/2009	CA. Bà Rịa – Vũng Tàu	73 Trưng 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. Bà Rịa – Vũng tàu	37/28 Lê Phụng Hiểu, P8, Tp. Vũng Tàu	1.500	1.500
9	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

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