

Số: ...28.../VIR

Vũng tàu, ngày 18 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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	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 043/VIR	03/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 03/02/2015. - 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%. - Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 như sau: <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. - Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát giữ nguyên như năm 2014.
2	Nghị quyết HĐQT số 114A/VIR	15/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15/06/2015 - 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 10%-11%. - Nhất trí với nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015: <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 là 170 triệu đồng; * Quỹ dự phòng rủi ro tài chính 2.805.465.822 đồng (số lợi nhuận còn lại). - Thống nhất giữ nguyên mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như năm 2014. - Lựa chọn công ty kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán FAC.
3	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 115/VIR	16/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - 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. * <u>Thông qua các vấn đề:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo Hoạt động kinh doanh năm 2014 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015.

		<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 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 • 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
--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> 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>
	Nghị quyết HĐQT Số 160A/VIR	04/09/2015	<p>- Nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 03/09/2015.</p> <p>- Phân đầu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.</p> <p>- Tập trung chuẩn bị cho công tác tái thẩm định cơ sở lưu trú đạt chuẩn 4 sao.</p> <p>- Dự kiến thời gian chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông trong tháng 12/2015.</p>
	Nghị quyết HĐQT Số 243/VIR	31/12/2015	<p>- Nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 31/12/2015.</p> <p>- Tổng kết công tác kinh doanh và báo cáo ước kết quả kinh doanh năm 2015 của công ty.</p> <p>- Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016.</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
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	
	Tôn Nữ Thị Hiếu	Mẹ	270082977	02/10/2003	CA. Bà Rịa – Vũng tàu	17 Lê Lai, P1, Tp. Vũng Tàu	0	0	
	Lê Thùy Dung	Vợ				17 Lê Lai, P1, Tp. Vũng Tàu	0	0	
	Nguyễn Lê Minh Hùng	Con	273521745		CA. Bà Rịa – Vũng tàu	17 Lê Lai, P1, Tp. Vũng Tàu	0	0	
	Nguyễn Lê Minh Huy	Con	273521711		CA. Bà Rịa – Vũng tàu	17 Lê Lai, P1, Tp. Vũng Tàu	0	0	
	Nguyễn Lan Phương	Em ruột	273386538	11/01/2007	CA. Bà Rịa – Vũng tàu	17 Lê Lai, P1, Tp. Vũng Tàu	35.565	35.565	
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	
	Nguyễn Thị Hương	Mẹ					0	0	
	Trương Xuân Hương	Vợ					0	0	
	Nguyễn Minh Khai	Con ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Minh Hân	Con ruột					0	0	
	Nguyễn Hồng Phúc	Anh ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Điệp	Chị ruột					0	0	

	Nguyễn Thị Lan Phương	Chị ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Hương Phi	Chị ruột					0	0	
	Nguyễn Hồng Phong	Anh ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Ngọc Phượng	Em ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Ngọc Phường	Em ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Ngọc Phò	Em ruột					0	0	
	Nguyễn Minh Kha	Em ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Ngọc Pha	Em ruột					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	
	Trương Phụng Loan	Vợ	022979021	03/07/2012	CA. Tp HCM	41/3 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM	0	0	
	Bùi Minh Quân	Con				41/3 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM	0	0	
	Bùi Minh Hoàng	Con				41/3 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM	0	0	
	Bùi Thị Yên	Chị ruột	030854028	26/05/2009	CA. Hải Phòng	An Tiến, An Lão, Hải Phòng	0	0	
	Bùi Thị Nhung	Chị ruột	030538174	25/08/2011	CA. Hải Phòng	15/5A Phạm Phú Thứ, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng	0	0	
	Bùi Thị Dương	Chị ruột	031213772	25/02/2004	CA. Hải Phòng	Trường Thành, An Lão, Hải Phòng	0	0	
	Bùi Văn Nhung	Anh ruột	031987823	22/10/2013	CA. Hải Phòng	An Tiến, An Lão, Hải Phòng	0	0	

	Bùi Thị Hiên	Em ruột	030898210	28/09/2008	CA. Hải Phòng	An Tiến, An Lão, Hải Phòng	0	0	
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	
	Đỗ Văn Khả	Cha ruột	021405357	02/11/1979	CA. Quận Thủ Đức	15 Đường 14, KP2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	0	0	
	Trần Thị Kim	Mẹ ruột	021405358	30/10/2003	CA. Quận Thủ Đức	15 Đường 14, KP2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	0	0	
	Đỗ Thùy Hương	Chị ruột	021776353	05/05/2003	CA. Quận Thủ Đức	41 Đường 3, KP3, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	0	0	
	Đỗ Kiều Thu	Chị ruột	021776354	08/07/2013	CA. Quận Thủ Đức	15 Đường 14, KP2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	0	0	
	Đỗ Kiều Loan	Em ruột	023107802	19/12/2008	CA. Quận Thủ Đức	22 Đường D3, KP1, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	0	0	
	Đỗ Quang Hải	Em ruột	022929058	05/05/2006	CA. Quận Thủ Đức	7/2 Đường 14, KP2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	0	0	
	Đỗ Ngọc Thanh Hà	Em ruột	023342676	28/07/2010	CA. Quận Thủ Đức	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 Đê Thám, P. Cô Giang, Q1, Tp. HCM	0	0	
	Dương Hoàng Trinh	Vợ	021708080	21/09/2001	CA. TP. HCM	147/A13 Đê Thám, P. Cô Giang, Q1, Tp. HCM	0	0	
	Nguyễn Mai Vy	Con ruột	024942171	28/05/2008	CA. TP. HCM	147/A13 Đê Thám, P. Cô Giang, Q1, Tp. HCM	0	0	
	Nguyễn Mai Anh	Con ruột	B6886740	22/06/2012	CA. TP. HCM	147/A13 Đê Thám, P. Cô Giang, Q1, Tp. HCM	0	0	
	Nguyễn Mai Hòa	Em ruột	025464041	08/04/2011	CA. TP. HCM	147/A16 Đê Thám, P. Cô Giang, Q1, Tp. HCM	0	0	
	Nguyễn Mai Hiên	Em ruột	271586977	10/05/2010	CA. Đồng Nai	20/12 K6, P. Tam Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	

6	Dương Ngọc Hạnh	Thành viên Ban Kiểm Soát	240868906	19/03/2012	CA. Đắk Lắk	Draysap, Draysap, Krông Ana, Đắk Lắk	0	0	
	Võ Thị Nhân	Mẹ ruột	240097033	28/05/2003	CA. Đắk Lắk	Draysap, Draysap, Krông Ana, Đắk Lắk	0	0	
	Vũ Văn Giai	Chồng	361832028	09/07/2014	CA. Cần Thơ	145/20/7B Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Q.9, Tp. HCM	0	0	
	Dương Ngọc Như	Chị ruột	225660217	24/02/2012	CA. Khánh Hòa	Ngọc Sơn, Ninh An, Ninh Hòa, Khánh Hòa	0	0	
	Dương Ngọc Nam	Anh ruột	240805333	20/04/2012	CA. Đắk Lắk	Draysap, Draysap, Krông Ana, Đắk Lắk	0	0	
	Dương Ngọc Dung	Chị ruột	240467469	22/08/2008	CA. Đắk Lắk	Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương	0	0	
	Dương Ngọc Thanh Bình	Chị ruột	240469468	16/11/2007	CA. Đắk Lắk	Đồng Tâm, Draysap, Krông Ana, Đắk Lắk	0	0	
	Dương Ngọc Vũ	Anh ruột	240824949	28/08/2002	CA. Đắk Lắk	Draysap, Draysap, Krông Ana, Đắk Lắk	0	0	
	Dương Ngọc Quang	Anh ruột	240810419	05/06/2002	CA. Đắk Lắk	Draysap, Draysap, Krông Ana, Đắk Lắk	0	0	
	Dương Ngọc Hải	Anh ruột	240808114	19/11/2008	CA. Đắk Lắk	DL 16 Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương	0	0	
7	Nguyễn Tôn Nhơn	Giám đốc Em ruột Chủ tịch HĐQT	273499755	25/06/2009	CA. Bà Rịa – Vũng Tàu	73 Trung Nhị, P.1, Tp. VT.	0	0	
	Tôn Nữ Thục Uyên	Vợ	273499754	25/06/2009	CA. Bà Rịa – Vũng Tàu	73 Trung Nhị, P.1, Tp. VT.	0	0	
	Nguyễn Tôn Minh Nhật	Con trai				73 Trung Nhị, P.1, Tp. VT.	0	0	
8	Ngô Thị Bích Hường	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	

	Trần Ngọc Minh	Chồng	273619699	23/09/2014	CA. Bà Rịa – Vũng tàu	37/28 Lê Phụng Hiều, P8, Tp. Vũng Tàu	0	0	
	Trần Võ Hoàng	Con	273497243	03/06/2014	CA. Bà Rịa – Vũng tàu	37/28 Lê Phụng Hiều, P8, Tp. Vũng Tàu	0	0	
	Trần Khánh Phương	Con				37/28 Lê Phụng Hiều, P8, Tp. Vũng Tàu	0	0	
	Ngô Tuyết Thanh	Chị ruột	190064384	16/04/2011	CA. Quảng Bình	27 Bà Triệu, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình	0	0	
	Ngô Văn Minh	Anh ruột	273298994	16/06/2005	CA. Bà Rịa – Vũng tàu	23/16 Huyện Trần Công Chúa, Phường 8, Tp. Vũng tàu	0	0	
	Ngô Thị Thu	Chị ruột	273287601	07/05/2005	CA. Bà Rịa – Vũng tàu	324/22/2 Bình Giã, P. Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng tàu	0	0	
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	
	Trần Văn Minh	Cha ruột	025678958	09/10/2012	CA. TP. HCM	69/5E Phạm Văn Chiêu, P.14, Q. Gò Vấp, Tp. HCM	0	0	
	Bùi Thị Loan	Mẹ ruột	025988912	02/03/2015	CA. TP. HCM	936/24 Trường Chinh, P12, Q. Tân Bình, Tp. HCM	0	0	
	Trần Minh Khánh	Em ruột	024260705	15/06/2004	CA. TP. HCM	74 Đường 15, P.4, Q.8, Tp. HCM	0	0	
	Trần Minh Bình	Em ruột	225034147	11/04/2005	CA. Khánh Hòa	105/39/11 Đường số 59 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q. Gò Vấp, Tp. HCM	0	0	
	Trần Thị Tuyết Phương	Em ruột	025240922	04/02/2010	CA. TP. HCM	343/61/16 Nguyễn Trọng Tuyển, P1, Q. Tân Bình, Tp. HCM	0	0	
	Trần Tuyết Dung	Em ruột	024792783	19/03/2010	CA. TP. HCM	4.5A Lô E c/c, P. Bình Trưng Đông, Q.2, Tp. HCM	0	0	
	Phan Quang Hòa	Chồng	273448507	17/05/2008	CA. Bà Rịa – Vũng	76/2 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Thắng	0	0	

					Tàu	Tam, Thành Phố Vũng tàu.			
	Phan Trần Anh Thư	Con ruột				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):

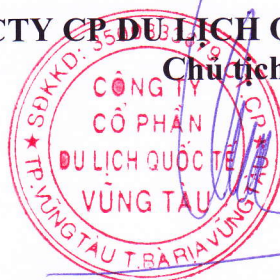
Stt	Tên Cổ đông lớn	Quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng
01	Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc cao su.	Cổ đông lớn	60.000 CP	50.000 CP	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu.

TM. CTY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU
Chức tịch HĐQT



Nguyễn Tôn Hoàng