

Số: 07/BC-DL

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
- Địa chỉ trụ sở chính: 207 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại: 0254.3856445 – 3856446
- Fax: 0254.3856444
- Email: info@vungtautourist.com.vn
- Vốn điều lệ: 186.445.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VTG
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 28/6/2023.

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/5/2023, sở hữu 18.644.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cổ đông tham dự Đại hội: 15 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.911.878 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tương đương 31,7084% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Thái Hoàng Thân	Chủ tịch HĐQT	18/04/2019	
2	Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc	Thành viên HĐQT	20/10/2017	
3	Ông Nguyễn Tiến Mạnh	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT Không điều hành)	18/04/2019	
4	Ông Lê Văn Chiến	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT Không điều hành)	23/08/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông Thái Hoàng Thân	6	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc	6	100%	
3	Lê Văn Chiến	6	100%	
4	Ông Nguyễn Tiến Mạnh	6	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng năm 2023. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, HĐQT thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với Ban Tổng Giám đốc để giải quyết những khó khăn nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

- Đối với các vấn đề cần có sự thông qua của HĐQT, nếu không tổ chức được các cuộc họp thảo luận thì thông qua các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức lấy ý kiến qua thư tín.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
01	01/NQ- HĐQT	6/01/2023	Chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.	100
02	02/NQ- HĐQT	24/02/2023	Giải thể Chi nhánh TPHCM (lũ hành).	50
03	03/NQ- HĐQT	24/02/2023	Tiếp tục tạm ngưng Chi nhánh Vũng Tàu (lũ hành) một năm	50
04	04/NQ- HĐQT	27/3/2023	Thanh lý xe 7 chỗ Toyota Innova	50

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
05	05/NQ-HĐQT	14/4/2023	Lựa chọn đơn vị thẩm định xác định giá trị tài sản, công cụ, dụng cụ của Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Khu du lịch Biển Đông.	100
06	06/NQ-HĐQT	14/4/2023	Cho phép người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Công ty cổ phần Du lịch Nghinh Phong có ý kiến biểu quyết lựa chọn đơn vị thẩm định xác định giá trị tài sản, công cụ, dụng cụ của Công ty cổ phần Du lịch Nghinh Phong.	100
07	07/NQ-HĐQT	26/4/2023	<p>Thông nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ: ngày 24/5/2023 - Thời gian dự kiến tổ chức đại hội : từ ngày 22/6/2023 đến ngày 30/6/2023 - Địa điểm, nội dung đại hội: Khách sạn Vũng Tàu Sammy. 	100
08	08/NQ-HĐQT	01/6/2023	<p>Thông nhất nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:</p> <p><u>Nội dung 1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức đại hội : 8 giờ 30 phút ngày 28/6/2023. <p><u>Nội dung 2:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. 2. Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2023. 4. Báo cáo về việc thực hiện sắp xếp cơ sở nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và tình hình thực hiện việc thu hồi các cơ sở nhà, đất theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty. 6. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. 7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022. 8. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 9. Tờ trình về việc xác định quỹ tiền lương của cán bộ quản lý, người lao động, thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT thực hiện năm 2022, kế hoạch năm 2023. 10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tiếp theo. 11. Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. 12. Tờ trình bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. 13. Các nội dung khác (nếu có). 	100



III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Lý	Trưởng BKS	20/10/2017	Đại học tài chính kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Thành	Thành viên	20/10/2017	Cử nhân kế toán kiểm toán
3	Bà Vũ Ngọc Linh	Thành viên	20/10/2017	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán kiểm toán

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Lý	2	100	100	
2	Bà Vũ Ngọc Linh	2	100	100	
3	Bà Nguyễn Thị Thành	2	100	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Giám sát việc ban hành các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT công ty. Các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT công ty đều được ban hành trên cơ sở tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, quy định, quy chế quản trị nội bộ của công ty.

- HĐQT công ty thực hiện đầy đủ, quyền hạn, chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các quy định của Pháp luật.

- Tổ chức giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Việc phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc với cổ đông được duy trì và thực hiện tốt đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích của cổ đông và tuân thủ quy định của Pháp luật, quy định của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

HQĐT, Ban TGD và các bộ phận chức năng luôn tạo điều kiện và phối hợp tốt với Ban kiểm soát trên mọi lĩnh vực hoạt động.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Lê Chí Toàn Phó Tổng giám đốc	08/8/1963	Đại học kinh tế	08/3/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Bảo Ngọc	17/2/1975	Đại học kinh tế	01/7/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

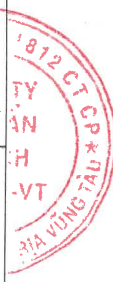
Các thành viên trong Ban lãnh đạo thường xuyên tham gia các chương trình về Quản trị Công ty nhằm phát huy năng lực hoạt động, sự đóng góp đối với quá trình hoạt động của Công ty. Ý thức được vai trò quyết định của đội ngũ lãnh đạo, công tác đào tạo các chứng chỉ, chương trình về quản trị luôn được Công ty chú trọng.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Vốn nhà nước Đại diện : Ông Thái Hoàng Thân	-	Chủ tịch HĐQT			18/04/2019			Người nội bộ
2	Công ty TNHH TM-DL Ngọc Lâm Đại diện: Ông Nguyễn Tiến Mạnh	-	Thành viên HĐQT	C		18/04/2019			
3	Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc	-	Thành viên HĐQT	C		20/10/2017			Người nội bộ
4	Ông Lê Văn Chiến	-	Thành viên HĐQT	1		23/8/2022			Người nội bộ
5	Ông Lê Chí Toàn	-	Phó TGĐ	4		08/3/2018			Người nội bộ



6	Bà Nguyễn Thị Lý	-	Trưởng BKS	20/10/2017			Người nội bộ
7	Bà Nguyễn Thị Thành	-	Thành viên BKS	20/10/2017			Người nội bộ
8	Bà Vũ Ngọc Linh	-	Thành viên BKS	20/10/2017			Người nội bộ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành.

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm Phụ lục 1.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thái Hoàng Thân



PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Mã chứng khoán: VTG

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ liên hệ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2		3			6	7	8	9	10
1	Thái Hoàng Thân		Chủ tịch HĐQT			Đại diện sở hữu: 10.978.400 Cá nhân sở hữu: 0	58,88	18/04/ 2019	-	0909227856
1.1	Thái Kiệt Thành		Cha đẻ			0 cp	0%			
1.2	Trần Thị Hà		Mẹ đẻ			0 cp	0%			
1.3	Tô Thị Thanh Hường		Vợ			0 cp	0%			
1.4	Thái Bảo Bình		Con ruột			0 cp	0%			
1.5	Thái Bảo An		Con ruột			0 cp	0%			
1.6	Nguyễn Ngọc Trí		Anh ruột			0 cp	0%			

1.7	Thái Thị Thanh Trang		Chị ruột		0 cp	0%			
1.8	Thái Hoàng Danh		Em ruột		0 cp	0%			
2	Nguyễn Thị Bảo Ngọc		Thành viên HĐQT		Đại diện sở hữu: Cá nhân sở hữu: 1.600	0,01%	20/10/ 2017	-	0903176878
2.1	Nguyễn Công Minh		Cha đẻ		0 cp	0%			
2.2	Nguyễn Thị Ngoan		Mẹ đẻ		0 cp	0%			
2.3	Trần Anh Hùng		Chồng		0 cp	0%			
2.4	Trần Ngọc Hoàn Vũ		Con ruột		0 cp	0%			
2.5	Nguyễn Công Hoàng Ngọc		Anh ruột		0 cp	0%			
2.6	Nguyễn Thị Phương Ngọc		Em ruột		0 cp	0%			
3	Nguyễn Tiến Mạnh		Thành viên HĐQT		Đại diện sở hữu: 2.237.340 Cá nhân sở hữu: 0	12%	18/4/ 2019	-	0903299559
3.1	Nguyễn Xuân Lũng		Cha đẻ		0 cp	0%			

3.2	Lê Thúy Phượng		Mẹ đẻ		0 cp	0%			
3.3	Nguyễn Thùy Anh		Vợ		0 cp	0%			
3.4	Nguyễn Thùy Chi		Con ruột		0 cp	0%			
3.5	Nguyễn Hà Linh		Con ruột		0 cp	0%			
3.6	Nguyễn Hoài An		Con ruột		0 cp	0%			
3.7	Nguyễn Lê Dũng		Anh ruột		0 cp	0%			
4	Lê Văn Chiến		Thành viên HĐQT		Đại diện sở hữu: 2.796.675cp -Cá nhân sở hữu: 0	15,16%	23/8/ 2022		
4.1	Hà Thị Minh Hằng		Vợ		0 cp	0%			
4.2	Lê Thanh Hà		Con ruột		0 cp	0%			
4.3	Lê Ngân Hà		Con ruột		0 cp	0%			
4.4	Lê Văn Cầm		Cha đẻ						Đã mất
4.5	Lê Thị Sinh		Mẹ đẻ		0 cp	0%			

4.6	Lê Đình Trường		Anh ruột		0 cp	0%			
4.7	Lê Thị Thanh Hương		Chị ruột		0 cp	0%			
4.8	Lê Thị Thanh Hương		Em ruột		0 cp	0%			
5	Nguyễn Thị Lý		Trưởng ban kiểm soát		- Đại diện sở hữu: - Cá nhân sở hữu: 200	0,001%	20/10/2007	-	0912275288
5.1	Nguyễn Công Hợp		Cha đẻ		0 cp	0%			
5.2	Hoàng Thị Mơ		Mẹ đẻ		0 cp	0%			
5.3	Nguyễn Đắc Điềm		Chồng		0 cp	0%			
5.4	Nguyễn Tuấn Kiệt		Con ruột		0 cp	0%			
5.5	Nguyễn Tuấn Nghĩa		Con ruột		0 cp	0%			
5.6	Nguyễn Thị Loan		Em ruột		0 cp	0%			
5.7	Nguyễn Thị Liên		Em ruột		0 cp	0%			
6	Vũ Ngọc Linh		Thành viên Ban kiểm soát		Đại diện sở hữu: Cá nhân sở hữu: 0	0%	20/10/2017	-	0989009822

6.1	Vũ Đình Thái		Cha đẻ		0 cp	0%			
6.2	Nguyễn Thị Loan		Mẹ đẻ		0 cp	0%			
6.3	Trịnh Văn Đạo		Chồng		0 cp	0%			
6.4	Trịnh Thiên		Con ruột		0 cp	0%			
6.5	Trịnh Thiên Thành		Con ruột		0 cp	0%			
6.6	Vũ Mỹ Linh		Em ruột		0 cp	0%			
7	Nguyễn Thị Thành		Thành viên Ban kiểm soát		Đại diện sở hữu: Cá nhân sở hữu: 130	0,001%	20/10/ 2017	-	0981599403
7.1	Nguyễn Thị Trâm		Mẹ đẻ		0 cp	0%			
7.2	Nguyễn Trung Thu		Anh ruột		0 cp	0%			
7.3	Nguyễn Thị Xuân		Chị ruột		0 cp	0%			
7.4	Nguyễn Trung Đông		Em ruột		0 cp	0%			
8	Lê Chí Toàn		Phó Tổng Giám đốc		Đại diện sở hữu: Cá nhân sở hữu: 2.700	0,014%	20/10/ 2017	-	0913129383
8.1	Lê Chí Hiếu		Cha đẻ						Đã mất

8.2	Trần Thị Liên Thủy		Vợ
8.3	Lê Trần An Hà		Con ruột
8.4	Lê Chí Thanh		Anh ruột
8.5	Lê Chí Công		Anh ruột
8.6	Lê Thị Minh Nguyệt		Em ruột
8.7	Lê Thị Minh Nghĩa		Em ruột
9	Trần Thị Thủy Cúc		Thư ký HĐQT
9.1	Trần Văn Hữu		Cha ruột
9.2	Trương Thị Út		Mẹ ruột
9.3	Nguyễn Văn Phát		Chồng
9.4	Nguyễn Trần Mai Hân		Con ruột
9.5	Nguyễn Mai Anh		Con ruột
9.6	Trần Thị Thu Hương		Em ruột
9.7	Trần Trọng Hiệp		Em ruột

0 cp	0%			
0 cp	0%			
0 cp	0%			
0 cp	0%			
0 cp	0%			
0 cp	0%			
400 cp	0,002%			
0 cp	0%			
0 cp	0%			
0 cp	0%			
0 cp	0%			
0 cp	0%			
0 cp	0%			
0 cp	0%			

HỘI TÀI CHÍNH