

Số : ..66../BC-CPDL
No. ..66../BC-CPDL

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 07 năm 2018
Vung Tau, day 24 month 07 year 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng đầu năm 2018)
(6 months of year 2018)

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
To : - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange Ha Noi*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company :

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
BA RIA – VUNG TAU TOURIST JOINT STOCK CORPORATION

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice :

207 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Điện thoại/Telephone : 0.254.3856445 – 3856446 Fax : 0.254.3856444

- Email : info@vungtautourist.com.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital : 186.445.000.000 VNĐ

- Mã chứng khoán/ Securities code : VTG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Ngày 09/04/2018, Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT đã có Công văn số 32/CV-HĐQT gửi Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh BR-VT v/v xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đến hết tháng 06/2018.

Đến ngày 13/04/2018, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh BR-VT đã có Công văn số 473/CV-ĐKKD v/v ghi nhận thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty.

Tuy nhiên, đến ngày 15/05/2018 UBND tỉnh BR-VT đã có Quyết định số 1233/QĐ-UBND v/v miễn nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT đối với ông Nguyễn Hồng Ân kể từ ngày 01/06/2018 do đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Cùng ngày 15/05/2018, UBND tỉnh BR-VT đã có Quyết định số 1234/QĐ-UBND v/v cử ông Lê Chí Toàn làm người đại diện quản lý 58,88% phần vốn nhà nước tại Công ty

cổ phần du lịch tỉnh BR-VT kể từ ngày 01/06/2018 và tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Ngày 01/06/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT v/v nhất trí thông qua nội dung miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hồng Ân và nhất trí bầu ông Lê Chí Toàn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Do có sự thay đổi nhân sự cấp cao như trên, dẫn đến công tác bàn giao và chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên chưa thể hoàn tất để triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Management (Semi-annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management :

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
01	Ông Mr. Lê Chí Toàn	Thành viên Chủ tịch	20/10/2017 01/06/2018	01	100%	
02	Ông Mr. Nguyễn Hồng Ân	Thành viên Chủ tịch	20/10/2017 20/10/2017-01/06/2018	01	100%	
03	Bà Ms. Nguyễn Thị Bảo Ngọc	Thành viên	20/10/2017	01	100%	
04	Ông Mr. Lê Văn Chiến	Thành viên	20/10/2017	01	100%	
05	Ông Mr. Tống Thành Nguyên	Thành viên	20/10/2017	00	00%	Đi công tác (có ủy quyền dự họp cho ông Lê Văn Chiến)

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director) :

Kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc được thể hiện thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị được công bố trước Đại hội đồng cổ đông thường niên và thông qua những quyết định, quyết sách là các Nghị quyết của Hội đồng quản trị .

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees :

Không có.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng) Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual reports) :

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01-2018/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	28/02/2018	Điều 1 : Nhất trí thông qua nội dung miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Niệm do đã đến tuổi nghỉ hưu theo luật định. Điều 2 : Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các

			<p>bộ phận có liên quan tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan theo luật định.</p> <p>Điều 3 : Nghị quyết này đã được các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua bằng hình thức lấy ý kiến thông qua Thư tín.</p>
02	02-2018/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	07/03/2018	<p>Điều 1 : Nhất trí thông qua nội dung bổ nhiệm ông Lê Chí Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị, đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.</p> <p>Điều 2 : Nghị quyết này đã được các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua bằng hình thức lấy ý kiến thông qua Thư tín.</p>
03	03-2018/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	01/06/2018	<p>Điều 1 : Nhất trí thông qua nội dung miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Nguyễn Hồng Ân, nhưng ông Nguyễn Hồng Ân vẫn tiếp tục là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>Điều 2 : Thống nhất thông qua nội dung đề cử Ông Lê Chí Toàn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2017 – 2022.</p> <p>Điều 3 : Thống nhất thông qua nội dung biểu quyết bầu Ông Lê Chí Toàn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết : 5/5.</p> <p>Điều 4 : Thống nhất thông qua nội dung miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hồng Ân do đã có quyết định nghỉ hưu theo luật định.</p> <p>Điều 5 : Thống nhất thông qua nội dung Công ty sẽ ký hợp đồng lao động thuê ông Nguyễn Hồng Ân tiếp tục làm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/06/2018 và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời hạn ký kết hợp đồng theo luật định.</p> <p>Nghị quyết này đã được các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua trong phiên họp Hội đồng quản trị ngày 01/06/2018 tại Văn phòng Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT.</p>
04	04-2018/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	11/06/2018	<p>Điều 1 : Nhất trí thông qua nội dung đồng ý cho phép Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục góp thêm vốn (tỷ lệ góp vốn 26,53%) đợt tiếp theo vào Công ty cổ phần đầu tư Khách sạn Biển Đông để nộp tiền thuê đất năm 2018, tiền gia hạn sử</p>

			<p>dụng đất để thực hiện dự án, thuê tư vấn pháp lý thực hiện thủ tục gia hạn và cấp phép xây dựng, thuê đơn vị thiết kế dự án, dự trù kinh phí hoạt động năm 2018; với tổng số tiền là 2.653.000.000 đ (Hai tỷ, sáu trăm năm mươi ba triệu đồng).</p> <p>Điều 2 : Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan tiến hành các thủ tục để góp vốn theo nội dung đã thông qua tại Điều 1.</p> <p>Điều 3 : Nghị quyết này đã được các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua bằng hình thức lấy ý kiến thông qua Thư tín.</p>
05	05-2018/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT	14/06/2018	<p>Điều 1 : Nhất trí thông qua nội dung chấp thuận việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch của Chi nhánh TP. HCM từ địa chỉ cũ 275F Phạm Ngũ Lão về địa chỉ mới 26/15 Đỗ Quang Đầu, Quận 01, TP. HCM.</p> <p>Điều 2 : Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Giám đốc Chi nhánh TP. HCM cùng các bộ phận có liên quan tiến hành các thủ tục để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Chi nhánh tại các cơ quan có thẩm quyền theo luật định.</p> <p>Điều 3 : Nghị quyết này đã được các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua bằng hình thức lấy ý kiến thông qua Thư tín.</p>
06	01/QĐ-HĐQT	08/03/2018	<p>Điều 1 : Bổ nhiệm ông Lê Chí Toàn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Khu du lịch Biển Đông; giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CPDL tỉnh BR-VT kể từ ngày 08/03/2018. Nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.</p> <p>Điều 2 : Ông Lê Chí Toàn trực tiếp chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty về nhiệm vụ được giao; có các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.</p> <p>Điều 3 : Lương và các quyền lợi khác của ông Lê Chí Toàn được hưởng theo quy chế trả lương của Công ty.</p> <p>Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban, Đơn vị trực thuộc và ông Lê Chí Toàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p>
07	13/QĐ-HĐQT	01/06/2018	<p>Điều 1 : Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Ân – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch tỉnh R-VT kể từ ngày 01/06/2018.</p>

			<p>Điều 2 : Ông Nguyễn Hồng Ân có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>Điều 3 : Lương và các quyền lợi khác của ông Nguyễn Hồng Ân do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.</p> <p>Điều 4 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban, Đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Hồng Ân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p>
08	18/QĐ-HĐQT	05/06/2018	<p>Điều 1 : Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Ân – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch tinh R-VT kể từ ngày 01/06/2018.</p> <p>Điều 2 : Ông Nguyễn Hồng Ân có trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty.</p> <p>Điều 3 : Lương và các quyền lợi khác của ông Nguyễn Hồng Ân thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.</p> <p>Điều 4 : Quyết định này thay thế Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 01/06/2018. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban, Đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Hồng Ân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p>

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)/ *Supervisory Board (Semi-Annual reports)*:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/*Information about members of Supervisory Board* :

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percent age</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Nguyễn Thị Lý	Trưởng BKS	20/10/2017	1	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thành	Thành viên	20/10/2017	1	100%	
3	Bà Vũ Ngọc Linh	Thành viên	20/10/2017	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
Surveillance activities of the Supervisory Board/toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders :

Kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc và cổ đông được thể hiện thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trước được công bố trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. 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/ *The coordination among the Supervisory Board/with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Ban kiểm soát đã luôn sâu sát về tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động của Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any) :*

Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty/Training on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance :*

Không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company) :

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company :*

Số TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1	Vốn nhà nước Đại diện : Lê Chí Toàn	-	Chủ tịch HĐQT	3500101812 273074434	01/07/2007 07/06/2012	Sở KH-ĐT BR-VT CA BR-VT	207 Võ Thị Sáu, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu 38A Võ Thị Sáu, P.2, TP. Vũng Tàu	10.978.400 cp 2.900 cp	58.88 %
2	Nguyễn Hồng Ân	-	Tổng Giám đốc	273447279	25/06/2008	CA BR-VT	10A Lê Lai, P.3, TP. Vũng Tàu	2.800 cp	
3	Công ty TNHH XD&DVMT An Khang Đại diện : Lê Văn Chiến	-	Thành viên HĐQT	012479137	27/03/2010	CA TP. Hà Nội	Tổ 03, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội	3.060.138	16,41%

4	Công ty TNHH TM-DL Ngọc Lâm Đại diện : Tổng Thành Nguyễn	-	Thành viên HĐQT	011775678	10/05/2012	CA TP. Hà Nội	Số 35 đường Láng, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	2.237.340	12%
5	Nguyễn Thị Bảo Ngọc	-	Thành viên HĐQT	271170920	09/08/2006	CA BR-VT	97/5/5 Phan Chu Trinh, P. 2, TP. Vũng Tàu	1.600 cp	
6	Nguyễn Thị Lý	-	Trưởng BKS	273475127	24/05/2011	CA BR-VT	8/17 XVNT, P. Thắng Tam, VT	200 cp	
7	Nguyễn Thị Thành	-	Thành viên BKS	271170920	09/08/2006	CA BR-VT	KP3, P. Phước Trung, Bà Rịa	130 cp	
8	Đại diện : Vũ Ngọc Linh	-	Thành viên BKS	273067398	02/07/2015	CA BR-VT	6/8 Phan Chu Trinh, P. 2, TP. Vũng Tàu	00 cp	

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/*Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person :*

Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/*Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power :*

Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the company and other objects :*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting) :*

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/*Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO) :*

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc)

điều hành/*Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) :*

Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)/*Transactions of internal persons and related person of internal person (Annual reports) :*

Không có.

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD**

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



Lê Chí Toàn

