

Số: 032/VIR

Vũng tàu, ngày 24 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

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%	
4	Ông Nguyễn Tôn Nhơn	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 26/06/2013
5	Bà Ngô Thị Bích Hương	ỦY viên HĐQT	2/2	100%	Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 26/06/2013

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/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2013:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết HĐQT Số 047A/VIR	04/02/2013	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 04/02/2013.- Thống nhất thông qua phương án tập trung nâng cấp, sửa chữa khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao theo yêu cầu của Tổng Cục Du Lịch.- Thống nhất sửa chữa sảnh đón tiếp khách.- Thống nhất kiện toàn lại bộ máy nhân sự, bầu lại Hội đồng quản trị mới vì đã hết nhiệm kỳ.- Thống nhất trang bị một xe 16 chỗ mới.- Thống nhất giải quyết dứt điểm nợ xây dựng cơ bản, nợ cổ tức của Công ty mẹ.
2	Nghị quyết HĐQT số 106B/VIR	25/06/2013	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (lần 19) ngày 25/06/2013.- Thống nhất các nội dung trong Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2012 và phương hướng kinh doanh nhiệm kỳ 2013 – 2017 trình bày trước Đại hội đồng cổ đông ngày 26/06/2013.- Thống nhất phương án thu hồi công nợ của Công ty Trung Nam trong nhiệm kỳ tới.- Thống nhất phương án đề cử nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Du lịch Quốc tế tỉnh Bà Rịa Vũng tàu (Công ty mẹ) vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc nhiệm kỳ tới.- Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2012 là 8%.

			<p>trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 500 triệu đồng; trích Quỹ dự phòng tài chính là 1.467.708.864 đồng.</p> <p>- Thống nhất mức thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>+ Chủ tịch HĐQT: 4.500.000đ/tháng</p> <p>+ Ủy viên HĐQT: 3.000.000đ/tháng</p> <p>+ Trưởng BKS: 4.500.000đ/tháng</p> <p>+ Thành viên BKS: 3.000.000đ/tháng</p>
3	Nghị quyết HĐQT Số 191A/VIR	30/09/2013	<p>- Thống nhất thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 30/09/2013.</p> <p>- Thống nhất phần đầu đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 26/06/2013.</p> <p>- Thống nhất các ý kiến đóng góp cho Bản dự thảo Quy chế quản trị Công ty.</p>
4	Nghị quyết HĐQT số 249/VIR	30/11/2013	<p>- Thống nhất thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 30/11/2013;</p> <p>- Thống nhất các ý kiến đóng góp cho Bản Dự Thảo Quy trình Công bố thông tin của Công ty;</p> <p>- Phần đầu đạt kế hoạch kinh doanh năm 2013 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 26/06/2013.</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:

S T T	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	Nguyễn Tôn Nhon	Giám đốc	273499755	25/06/2009	CA. Bà Rịa – Vũng tàu			Không còn giữ chức thành viên HĐQT nhưng vẫn giữ chức Giám đốc
2	Ngô Thị Bích Hường	Phó giám đốc	273023982	16/1/1994	CA. Bà Rịa – Vũng tàu			Không còn giữ chức thành viên HĐQT nhưng giữ chức vụ Phó giám đốc

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 Lan Phương	Em ruột Chủ tịch HĐQT	273386538	11/01/2007	CA. Bà Rịa - Vũng tàu	17 Lê Lai, P1, Tp. Vũng Tàu	35.565	35.565	
3	Ngô Thị Bích Hương	Phó Giám đốc	273023982	16/1/1994	CA. Bà Rịa - Vũng tàu	37/28 Lê Phụng Hiểu, P8, Tp. Vũng Tàu	1.500	1.500	
4	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	

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): **Không có.**

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