

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Số: 035/VIR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng tàu, ngày 29 tháng 05 năm 2020

## THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Kính gửi: **Quý cổ đông:** .....
- Số ĐKSH: ..... ngày cấp: .....
- Địa chỉ số: .....
- Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-2020/NQ – HDQT/VIR ngày 25/05/2020 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (Công ty) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc:

### 1. Xem xét thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Thông qua: chia cổ tức, phân phối lợi nhuận, chế độ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; Chia cổ tức; phân phối lợi nhuận; chế độ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Lựa chọn công ty kiểm toán.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

### 2. Thời gian và địa điểm:

Thời gian : 09 giờ 00 phút, ngày 22/06/2020 (thứ hai)

Địa điểm : Phòng Hội thảo 1 – Tầng 1 – Khu Khách sạn 1

**VUNGTAU INTOURCO RESORT – Địa chỉ: Số 1A Thùy Vân,  
Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.**

**3. Ghi chú:**

- Toàn bộ tài liệu hợp, mẫu Giấy đăng ký và mẫu Giấy ủy quyền tham dự hợp sẽ được đăng tải theo quy định trên website của Công ty: <http://www.intourcoresort.com>, mục **Quan hệ Cổ đông**.
- Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:  
Để chuẩn bị hội trường và công tác phục vụ Đại hội được chu đáo, kính đề nghị **Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 18/06/2020** gửi theo đường bưu điện, hoặc email cho Bà Hà Thị Kim Anh – Chánh Văn Phòng Công ty theo địa chỉ tiếp nhận như sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

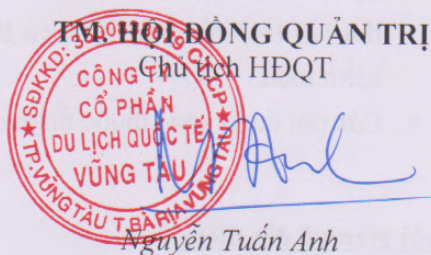
Địa chỉ: Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu;

Điện thoại: 0254. 3585326 - Mobil: 0909.689805

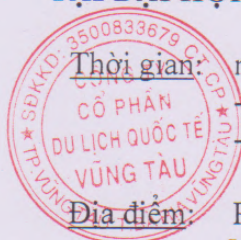
Email: [vanphong.intourcoresort@gmail.com](mailto:vanphong.intourcoresort@gmail.com)

- Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
  - + Thư mời hợp;
  - + CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (bản chính);
  - + Giấy ủy quyền bản chính (nếu không trực tiếp tham dự, theo mẫu được đăng tải trên website: <http://www.intourcoresort.com> (mục Quan hệ Cổ đông).
- Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu và chỉ được ủy quyền 1 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông nắm giữ. Trường hợp cổ đông không chọn được người nhận ủy quyền, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT hoặc cho một trong các thành viên BKS Vungtau Intourco Resort (đính kèm mẫu giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền).

Trân trọng kính mời./.

**TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**DU LỊCH QUỐC TẾ**  
**VŨNG TÀU**  
  
Nguyễn Tuấn Anh

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**



**Thời gian:** ngày 22/06/2020 (thứ hai)  
Từ 9 giờ 00 – 9 giờ 30 phút: Đón khách và phát tài liệu  
09 giờ 30 phút: Khai mạc đại hội

**Địa điểm:** Phòng Hội thảo 1 – Lầu 1 – Khu Khách sạn 1  
Vungtau Intourco Resort – 1A Thùy Vân, P8, Tp. Vũng Tàu

Chương trình làm việc	Điều hành
Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
<b>I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:</b> 1. Giới thiệu thành phần Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký Đại hội. 2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
<b>II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI:</b> 1. Lấy biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội. 2. Lấy biểu quyết thông qua Nội dung và chương trình làm việc của Đại hội. 3. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019. 4. Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán). 5. Báo cáo của Ban Kiểm soát. 6. Tờ trình về việc: chia cổ tức, phân phối lợi nhuận, chế độ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; Chia cổ tức; phân phối lợi nhuận; chế độ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020. 7. Đại hội nghị giải lao.	Chủ tọa đoàn
<b>III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b> 1. Trình bày và biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
<b>IV. TỔNG KẾT &amp; BẾ MẠC ĐẠI HỘI:</b> 1. Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội 2. Dùng cơm trưa.	Chủ tọa đoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày .... tháng ..... năm 2020

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi : Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu**

1. Tên cổ đông : .....  
Địa chỉ thường trú : .....  
Địa chỉ liên hệ : .....  
Điện thoại : ..... Fax : ..... E-mail : .....  
Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (đối với cá nhân) : .....  
Ngày cấp : .....  
Nơi cấp : .....  
Số và ngày quyết định thành lập/Số đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức) : .....  
.....

Hiện đang sở hữu .....cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu.  
Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu. Bằng văn bản này, **tôi đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu ngày 22/06/2020.**

2. Đăng ký phát biểu tại cuộc họp Đại hội cổ đông : .....  
.....  
.....  
3. Các ý kiến góp ý : .....  
.....  
.....  
.....

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

*(Ký và viết rõ họ tên. Đóng dấu nếu là tổ chức)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày .... tháng ..... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

**Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

***Bên ủy quyền:***

Cổ đông: .....  
CMND/Giấy ĐKKD số:..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu / đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần  
Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.  
Số cổ phần bằng chữ: .....

***Ủy quyền cho:***

***Bên được ủy quyền:***

Ông (Bà): .....  
CMND số: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**Ghi chú:**

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác.
- Trường hợp cổ đông không tự chọn được người để ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong những thành viên của HĐQT hoặc BKS theo danh sách đính kèm ở mặt sau.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

STT	Họ và tên	Chức vụ	Địa chỉ	CMND
01	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	Số 1A Thủy Vân, phường 8 TP. Vũng Tàu	Số: 027068000252 Ngày cấp: 05/11/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
02	Ông Nguyễn Tôn Nhơn	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	Số 1A Thủy Vân, phường 8 TP. Vũng Tàu	Số: 079071002884 Ngày cấp: 24/08/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.
03	Ông Nguyễn Thanh Giao	Thành viên HĐQT	Số 1A Thủy Vân, phường 8 TP. Vũng Tàu	Số: 022624290 Ngày cấp: 19/05/2015 Tại: Công an Thành phố Hồ Chí Minh
04	Ông Bùi Văn Vượng	Thành viên HĐQT	Số 1A Thủy Vân, phường 8 TP. Vũng Tàu	Số: 273076978 Ngày cấp: 25/08/2008 Nơi cấp: CA BRVT
05	Ông Nguyễn Văn Hăng	Thành viên HĐQT	Số 1A Thủy Vân, phường 8 TP. Vũng Tàu	Số: 079064004699 Ngày cấp: 08/06/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.
06	Bà Đỗ Tú Oanh	Trưởng BKS	Số 1A Thủy Vân, phường 8 TP. Vũng Tàu	Số: 021792522 Ngày cấp: 07/04/2009 Nơi cấp: CA. TP. HCM
07	Bà Lê Mai Phương	Thành viên BKS	Số 1A Thủy Vân, phường 8 TP. Vũng Tàu	Số: 023859231 Ngày cấp: 19/03/2015 Tại: Công An Thành phố Hồ Chí Minh
08	Bà Dương Ngọc Hạnh	Thành viên BKS	Số 1A Thủy Vân, phường 8 TP. Vũng Tàu	Số: 240868906 Ngày cấp: 19/03/2012 Nơi cấp: CA. Tỉnh Đắk Lắk

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu (Vungtau Intourco Resort);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-2020/NQ – HDQT/VIR ngày 25/05/2020 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị công ty xây dựng Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội với các quy định như sau:

### CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là: Đại hội) của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc tế Vũng Tàu.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

### CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- 2.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tại thời điểm 16 giờ 00 phút ngày 25/05/2020 xác nhận có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

### 2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu;
- b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức đại hội;
- e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội đang diễn ra có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

### 2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức đại hội;
- b. Người được cổ đông ủy quyền có thể không phải là cổ đông của Công ty; người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Người được ủy quyền không ủy quyền lại cho người thứ 3;
- c. Ăn mặc lịch sự;
- d. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- f. Nghiêm túc chấp hành quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.



**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa; Ban Thư ký; Ban Kiểm tra cổ đông:**

3.1. Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội; Chủ tọa có thể thành lập Chủ tọa đoàn bằng cách giới thiệu thêm một số cổ đông hoặc thành viên HĐQT cùng với mình tham gia điều khiển Đại hội, các thành viên được Chủ tọa giới thiệu tham gia Chủ tọa đoàn phải được Đại hội chấp thuận. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký lập biên bản cuộc họp ĐHCĐ;

Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp thì các thành viên HĐQT bầu ra một trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HĐQT hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố;

3.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

3.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

3.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

3.6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

3.7. Ban Thư ký gồm 1 trưởng ban và 1 thành viên, có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

3.8 Ban Kiểm tra cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức Đại hội, có trách nhiệm:

- a. Kiểm tra cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp theo đúng quy định;
- b. Kiểm tra chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, thư mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
- c. Phát thẻ biểu quyết; Phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (nếu có) và tài liệu Đại hội cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
- d. Báo cáo trước Đại hội về tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Ban tổ chức Đại hội có thể phân công nhân sự giúp việc cho Ban Kiểm tra cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

### CHƯƠNG III:

### THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

4.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

4.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

#### **Điều 5. Tiến hành Đại hội**

5.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

5.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức thu thẻ biểu quyết quy định tại Điều 8 của Quy chế này;

5.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội và Dự thảo nghị quyết được thông qua.

## **Điều 6. Thông qua quyết định của Đại hội**

6.1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội;

6.2. Riêng đối với các vấn đề đã được quy định tại Điều 30 của Điều Lệ hoạt động của Công ty và Điều 144 của Luật Doanh nghiệp phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội.

6.3 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

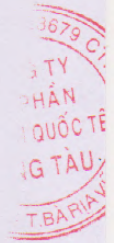
6.4 Các quyết định được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ với số cổ đông trực tiếp và quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định.

6.5 Quyết định hợp lệ của ĐHĐCĐ có hiệu lực thi hành đối với cả các cổ đông vắng mặt hay bất đồng ý kiến.

## **Điều 7. Thẻ biểu quyết**

7.1. Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi Số ĐKSH cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện. Thẻ biểu quyết phải được đóng dấu đỏ của Công ty;

7.2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện



theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội (mỗi cổ phần tương ứng với một quyền biểu quyết).

#### **Điều 8. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội**

Hình thức giơ Thẻ biểu quyết sẽ được áp dụng tại đại hội đối với các vấn đề cần đại hội đồng cổ đông thông qua. Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu “đồng ý”, “không đồng ý” và “không có ý kiến” để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

#### **Điều 9. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

#### **Điều 10. Biên bản Đại hội**

10.1. Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa và thư ký chịu trách nhiệm chính về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

10.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

10.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

10.4. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

10.5. Biên bản Đại hội sẽ được đăng tải lên website của Công ty thay cho hình thức gửi văn bản đến từng cổ đông.

#### **Điều 11. Nghị quyết của Đại hội**

11.1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

11.2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.

11.3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

11.4. Trường hợp các cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội cổ đông theo quy định tại Điều 147 Luật Doanh nghiệp thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

11.5 Nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tải lên Website của Công ty thay cho hình thức gửi văn bản đến từng cổ đông.

## **Điều 12. Hiệu lực thi hành của quy chế**

12.1. Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 gồm 03 Chương, 12 Điều được công bố công khai trước Đại hội cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành Đại hội.

12.2. Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT công ty và phải được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

12.3. Nếu được Đại hội cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% trở lên, thể lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch HĐQT



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DU LỊCH QUỐC TẾ  
VŨNG TÀU

Nguyễn Tuấn Anh

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019**  
**VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

**Kính thưa: Đoàn chủ tịch**  
**Quý cổ đông Công ty.**

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

**I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2018
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.	61.592.400.280	61.112.964.938
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
03	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	61.592.400.280	61.112.964.938
04	Giá vốn bán hàng	41.739.178.570	40.161.771.159
05	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	19.853.221.710	20.951.193.779
06	Doanh thu hoạt động tài chính	2.487.294.813	1.772.068.945
07	Chi phí tài chính	0	0
08	Chi phí bán hàng	0	0
09	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.521.769.359	11.562.528.383

10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	11.818.747.164	11.160.734.341
11	Thu nhập khác	57.872.277	178.720.502
12	Chi phí khác	3.313.097	14.500
13	Lợi nhuận khác	54.559.180	178.706.002
14	Tổng lợi nhuận Kế toán trước thuế	11.873.306.344	11.339.440.343
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.458.667.311	2.329.852.646
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.414.639.033	9.009.587.697
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.021	972

## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 so với năm 2018:

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tăng /Giảm	Tỉ Lệ %
01	<b>Tổng thu</b> Trong đó : - Doanh thu bán hàng và dịch vụ - Doanh thu hoạt động tài chính - Thu nhập khác	<b>63.063</b> 61.113 1.772 178	<b>64.136</b> 61.592 2.487 57	<b>+1.073</b> <b>+479</b> <b>+715</b> <b>-121</b>	<b>+0,17%</b>
02	Lợi nhuận trước thuế	11.339	11.873	+ 534	+0,47%
03	Thuế TNDN	2.329	2.458	+ 29	+0,58
04	Lợi nhuận sau thuế	9.009	9.414	+ 405	+0,45%

05	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	972	1021	+49	+ 0,50%
----	------------------------------------	-----	------	-----	---------

### 3. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Đơn vị tính: triệu đồng.

ST T	Nội dung	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2019	Tăng /Giảm
01	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác	64.136	63.100	+1.036
02	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.414		Đạt

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 tăng so với kế hoạch năm 2019 là : 1 tỷ 036 triệu đồng, tương đương tăng 1,64 % .
- Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2019 tăng: 405 triệu đồng so với năm 2018.

### 4. Những khoản đầu tư lớn trong năm 2019:

- Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các phòng khu khách sạn II .
- Sửa chữa, nâng cấp 3 Căn hộ đơn và 11 phòng tầng G.
- Sửa chữa, nâng cấp phòng nội bộ cho tài xế và khu bán vé Bãi biển.
- Sửa chữa, thay mới cửa công số 2 và 3.
- Sửa chữa Camera khu vực nhà rông.

## II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

### 1. Về quản trị đổi mới, phát triển Công ty

- Với mục tiêu phát triển bền vững, Vũng tàu Intourco Resort luôn tập trung cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý phù hợp với định hướng phát triển từng giai đoạn. Bộ máy nhân sự được đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp. Mọi công việc được thực hiện theo quy trình đã được ban hành. Định kỳ, các bộ phận sẽ cập nhật các quy trình nghiệp vụ để phù hợp với tình hình thực tế. Công ty luôn ưu tiên phát triển đội ngũ kế thừa, cán bộ nhân viên làm việc tại công ty có nhiều cơ hội học tập, thăng tiến thông qua việc luân chuyển vị trí công tác.

- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị công ty, ban giám đốc công ty, chi bộ, công đoàn và các đoàn thể trong việc lãnh đạo, tổ chức các phong trào thi đua hỗ trợ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh doanh; tạo điều kiện cho người lao động giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thoả ước lao động tập thể đã được ký kết giữa Công ty với tổ chức Công đoàn.



## 2. Về công tác quản trị tài chính

Công tác quản lý tài chính trong năm qua luôn được Hội đồng Quản trị chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản được thường xuyên tăng cường, công khai minh bạch đảm bảo theo quy chế, quy định của pháp luật ... Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng.

## 3. Về công tác chuyên môn

- Công tác đào tạo nghiệp vụ chuyên môn được quan tâm, trong năm Công ty đã tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ và quản lý cho các trường, phó bộ phận khách sạn. Năm 2019 Công ty đã tổ chức nhiều đợt khảo sát, học tập kinh nghiệm các khách sạn trong nước và nước ngoài như: Nha Trang, Cần Thơ, Hà Nội để nâng cao nghiệp vụ du lịch cho Cán bộ công nhân viên trong Công ty .

- Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho người lao động ; Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp và lễ tân ngoại giao; Phối hợp đơn vị Phòng cháy chữa cháy, tổ chức tập huấn và kiểm tra định kỳ các thiết bị phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo công tác chủ động phòng cháy chữa cháy tại chỗ,...

## III. CÁC KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA CÔNG TY

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu : 64,2 tỷ đồng (doanh thu thuần)

*Trong đó:*

- Doanh thu buồng phòng : 39,5 tỷ đồng

- Doanh thu nhà hàng : 16,1 tỷ đồng

- Doanh thu dịch vụ bãi biển : 4,9 tỷ đồng

- Doanh thu từ dịch vụ khác : 3,7 tỷ đồng

*Trên đây là kế hoạch kinh doanh được công ty xây dựng từ đầu năm 2020 khi chưa có dịch bệnh COV- 19.*

Nhưng từ tháng 2 năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh COV- 19 bùng phát khắp nơi trên toàn thế giới. Diễn biến dịch bệnh rất phức tạp không thể lường trước được đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Trong đó, Du lịch là ngành đầu tiên rơi vào trạng thái tê liệt do tình trạng cách ly xã hội của tất cả các nước trên thế giới để phòng ngừa dịch bệnh, nên đã chịu ảnh hưởng nặng nề, nghiêm trọng nhất. Ngành Du lịch đang trải qua giai đoạn "lao dốc" không phanh, khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu của Công ty giảm 80% so với cùng kỳ năm trước và đặc biệt là các tháng 2/2020, tháng 3/2020, tháng 4/2020, doanh thu hầu như không có. Đó cũng là tình hình chung của tất cả các Doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ngay cả khi không có doanh thu hoặc doanh thu quá thấp so với bình thường thì tất cả các khoản

chi phí như tiền lương, tiền Bảo hiểm XH, tiền điện, nước, chi phí vệ sinh cảnh quan, môi trường tại Công ty và tất cả các khoản chi phí khác vẫn phát sinh. Bên cạnh đó một khoản chi phí bắt buộc tăng thêm đó là các chi phí mua nước sát khuẩn, nước rửa tay, mua máy đo kiểm tra thân nhiệt... và khử trùng toàn bộ khuôn viên khách sạn đảm bảo công tác phòng chống dịch an toàn, hiệu quả.

Hiện nay, việc thực hiện cách ly toàn xã hội tại Việt Nam đã được nói lỏng Tuy nhiên ngành Du lịch toàn cầu đang bị thiệt hại nặng nề do chính phủ các nước phải áp dụng các biện pháp chưa từng có để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, bao gồm đóng cửa biên giới, dừng các hoạt động vận tải đường hàng không quốc tế và nội địa. Vì vậy, ngành Du lịch Việt nam vẫn đang tiếp tục “ ngủ đông” giữa mùa hè. Đến nay, vẫn chưa thể xác định được thời điểm nào du lịch thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có thể vực dậy được.

*Vì vậy, Hội đồng Quản trị đã họp và thống nhất trình Đại hội hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch lợi nhuận, kế hoạch cổ tức năm 2020 như sau:*

- *Tổng Doanh thu dự kiến : 35 tỷ*
- *Cổ tức dự kiến : 3%*

*Lãnh đạo Công ty cùng tập thể cán bộ công nhân viên sẽ nỗ lực cố gắng để đạt được kết quả kinh doanh bằng những năm trước. Tùy vào tình hình kinh doanh thực tế, HĐQT sẽ điều chỉnh kế hoạch phù hợp với điều kiện cụ thể và thời gian thích hợp.*

## **2. Phương hướng phát triển Công ty.**

***HĐQT công ty xác định trọng tâm như sau:***

Thứ nhất, đầu tư nâng cấp sửa chữa, chỉnh trang mua sắm mới trang thiết bị phục vụ khách du lịch. Tiếp tục đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường sạch sẽ, đặc biệt là tạo cảnh quan Resort với tiêu chí: Xanh, sạch, đẹp nhằm thu hút khách du lịch đến nghỉ dưỡng tại Resort.

Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực cả về năng lực quản lý, nghiệp vụ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ. Vì vậy, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ Công nhân viên trong Resort là nhiệm vụ trọng tâm trong định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới. Đối với đội ngũ cán bộ quản lý, cần phải trang bị kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ du lịch, nắm vững được kiến thức chuyên ngành du lịch; khách sạn, nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý, chú trọng bồi dưỡng kiến thức thị trường, ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên sâu, nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Thứ ba, tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tăng hiệu quả công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đổi mới và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, để nâng cao sức cạnh tranh của Resort. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc và phòng Kinh doanh phải sâu sát hơn, tìm ra phương án để nâng công suất buồng phòng lên, cạnh tranh với các khách sạn khác nhưng tuyệt đối không được phá giá để

giữ vị thế của Công ty, đẩy mạnh cải thiện chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng được tốt nhất.

Thứ tư, tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của Ban điều hành Công ty thông qua chương trình làm việc cụ thể. Làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa HĐQT, Cổ đông, các tổ chức chính trị - xã hội và người lao động. Duy trì sự đồng thuận cao trong Công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác và công khai minh bạch các quy chế dân chủ trong quy chế phối hợp giữa Đảng Ủy công ty và Hội đồng quản trị, Ban giám đốc. Quan tâm đến đời sống của người lao động về các vấn đề như: lương, thưởng; việc thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông: trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá Resort cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch mang tính thương hiệu của Công ty, đây là biện pháp quan trọng để tạo lập hình ảnh và vị thế Resort trong và ngoài nước nhằm thu hút khách.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020. Chúng tôi mong muốn Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của thương hiệu Vũng Tàu Intourco Resort.

Thay mặt Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Du lịch Quốc tế Vũng tàu, trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Trân trọng!

**TM. CTY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DU LỊCH QUỐC  
TẾ VŨNG TÀU  
**Nguyễn Tuấn Anh**

Vũng tàu, ngày 22 tháng 06 năm 2020

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU NĂM 2019

Hội đồng quản trị Vũng tàu Intourco Resort nhiệm kỳ 2018- 2022 có 5 thành viên, bao gồm: Chủ tịch HĐQT và 4 Thành viên HĐQT. Năm 2019, số lượng HĐQT không thay đổi. Chủ tịch HĐQT Công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ.

### I. Hội đồng quản trị

#### a. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

\* Đại diện vốn của Công ty Cổ phần DVDL Quốc tế tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu:

2. Ông Nguyễn Thanh Giao - Thành viên Hội đồng Quản trị

3. Ông Nguyễn Văn Hăng - Thành viên Hội đồng quản trị;

Đại diện vốn của Tập đoàn Cao su Việt nam

4. Ông Bùi Văn Vượng -Thành viên Hội đồng quản trị ;

5. Ông Nguyễn Tôn Nhơn - Thành viên Hội đồng quản trị

#### b. Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT công ty đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động kinh doanh của Ban điều hành nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và các nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông. Thông qua các cuộc họp giao ban HĐQT đã chỉ đạo và đưa ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả để Ban điều hành thực hiện.

Năm 2019, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 4 phiên họp định kỳ, các thành viên HĐQT Công ty tham gia họp đầy đủ. Căn cứ Quy chế hoạt động, Hội đồng Quản trị đảm bảo họp định kỳ mỗi quý một lần. Mỗi lần họp, Hội đồng Quản trị đều thống nhất nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị nội dung chu đáo để đưa ra cuộc họp. Tại các cuộc họp, Hội đồng Quản trị đều kiểm điểm, đánh giá việc thực



hiện Nghị quyết thời gian qua, đồng thời chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, đảm bảo sát đúng các mục tiêu, yêu cầu phát triển của Công ty. Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị đã nghe Ban Điều hành công ty báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; đồng thời chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các định hướng phát triển doanh nghiệp theo chức năng và thẩm quyền được quy định và giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp. Các thành viên trong Hội đồng Quản trị đều có trách nhiệm bố trí thời gian tham dự, nghiên cứu tham gia ý kiến tại cuộc họp có chất lượng.

**\*Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành**

Hội đồng Quản trị Công ty có 03 thành viên không trực tiếp điều hành là Ông Bùi Văn Vượng; ông Nguyễn Văn Hăng và ông Nguyễn Thanh Giao.

Trong năm 2019, các thành viên này đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT Công ty đồng thời đóng góp những ý kiến tích cực vào các buổi họp của HĐQT.

**II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2019:**

Năm 2019, HĐQT đã tổ chức **04** cuộc họp định kỳ thông qua các vấn đề quan trọng như sau:

STT	BIÊN BẢN HĐQT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG TV HĐQT THAM GIA
1	01/NQ/VIR Ngày 20-3-2019	Hội đồng quản trị thống nhất các vấn đề sau: -Thống nhất số liệu doanh thu năm 2018 theo báo cáo kiểm toán: 63,063 tỷ đồng  - Thống nhất các nguyên nhân giải trình cho vấn đề tăng – giảm cơ cấu doanh thu năm 2018.  - Thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2019 là 63,1 tỷ đồng	5/5
2	02/NQ-HĐQT/VIR Ngày 18/4/2019	Hội đồng quản trị thống nhất các vấn đề sau: - Hội đồng Quản trị Công ty tập trung chuẩn bị công tác Đại hội Đồng Cổ	5/5

35  
CỔ  
CỔ  
LỊCH  
ỨNG  
T

		<p>đông thường niên năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự kiến ngày 24/05/2019 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, gửi thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.</li> <li>- Thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, chậm nhất là ngày 30/06/2019, ngày đại hội chính thức sẽ thông báo sau khi có danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông 2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.</li> <li>- Thống nhất trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019, phương án chia cổ tức năm 2018 là 6% (600 đồng/ 1 cổ phần).</li> </ul>	
3	<p><b>03/NQ- HĐQT/VIR</b> Ngày 20/8/2019</p>	<p><b>Hội đồng quản trị thống nhất các vấn đề sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phần đầu đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.</li> <li>- Tập trung công tác nâng cấp, sửa chữa Resort giữ vững khách sạn đạt chuẩn 4 sao do Tổng cục Du lịch cấp.</li> <li>- Tổ chức cho CBCNV đi khảo sát, học tập kinh nghiệm tại các khách sạn 4 sao hoặc 5 sao.</li> </ul>	5/5
4	<p><b>04/NQ- HĐQT/VIR</b> Ngày 11/11/2019</p>	<p><b>HĐQT thống nhất các vấn đề sau: -</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, thống nhất mức chi trả Cổ tức năm 2018 là 6%, tương đương 600 đồng/ cổ phiếu.</li> </ul>	5/5

308  
NG  
PH  
QU  
GT  
SAR

		<p>Dự kiến thời gian chi trả cổ tức trong tháng 12/2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phần đầu đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.</li> <li>- Tập trung cho công tác nâng cấp, sửa chữa Resort theo tiêu chuẩn 4 sao.</li> </ul>	
--	--	--	--

### III. Thù lao của HĐQT năm 2019

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2019, mức thù lao của các chức danh như sau :

Chủ tịch HĐQT : 4.500.000 đồng/tháng

Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng

Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. **Giao dịch cổ phiếu của Công ty:** Không thay đổi.
2. **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

### V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

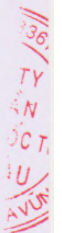
**Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban. Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhận các mảng công việc do Chủ tịch HĐQT phân công.

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty : Công ty đã tuân thủ và thực hiện tốt việc Quản trị công ty đúng quy định theo Quy chế nội bộ và quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng.

- 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.

#### Những khó khăn trong hoạt động kinh doanh của Công ty thời điểm hiện tại:

Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã lan rộng trên toàn thế giới, làm hàng triệu người mắc, hàng trăm ngàn người tử vong, ảnh



hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu. Trong đó, Du lịch là ngành đầu tiên rơi vào trạng thái tê liệt do tình trạng cách ly xã hội của tất cả các nước trên thế giới để phòng ngừa dịch bệnh, nên đã chịu ảnh hưởng nặng nề, nghiêm trọng nhất. Ngành Du lịch đang trải qua giai đoạn "lao dốc" không phanh, khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử.

Trong điều kiện khó khăn chung, Công ty đã xác định nhiệm vụ quan trọng nhất, trực tiếp, trước mắt là vừa hoạt động kinh doanh vừa chống dịch, bảo vệ doanh nghiệp và bảo vệ du khách trước hậu quả của đại dịch COVID-19. Tạo điểm đến an toàn và hấp dẫn để quảng bá thu hút khách.

Công ty đang tiếp tục kiến nghị việc thu hồi tiền thuê đất và tiền thuê các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại Bãi tắm Thùy Vân do ngân sách Tỉnh đầu tư mà Công ty đang sử dụng. Đây là cũng là khó khăn chung của tất cả các đơn vị sử dụng đất tại khu vực Bãi tắm Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu đang bị truy thu tiền thuê đất.

Trong năm qua Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác quan hệ Cổ đông, công ty đã chi trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với mức 600 đồng/cổ phiếu.

Năm 2019, các công tác trọng tâm, nhiệm vụ trọng yếu của Công ty đã được thực hiện một cách nghiêm túc và ổn định dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, thực hiện đúng theo tinh thần, định hướng hoạt động của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty.

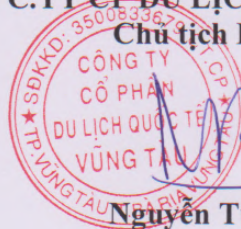
Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Thay mặt Hội đồng quản trị, trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng!

**TM. HĐQT C.TY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Tuấn Anh**



Số: /VIR

Vũng tàu, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua một số nội dung sau:

**1. Phương án chia cổ tức năm 2020:**

- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty: Theo số liệu báo cáo đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2019 là : 9.414.639.033 đồng.
- Thống nhất mức chi cổ tức năm 2019 là 6 %, tương đương 600 đồng/CP:  
8.240.000 cổ phiếu \* 600 đồng/ cổ phiếu : 4.944.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ hỗ trợ giao tiếp 1.000.000.000 đồng
- Tạm trích quỹ dự phòng tài chính 3.470.639.033 đồng

**2. Đề xuất mức thù lao và chi phí giao dịch, quản lý năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

- Chủ tịch HĐQT : 4.500.000 đồng/tháng;
- Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng;
- Chi phí giao dịch và quản lý của Hội đồng quản trị : 120.000.000 đồng/năm;
- Chi phí giao dịch và quản lý của Ban Kiểm soát : 20.000.000 đồng/năm.

**3. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020:** Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến để tiến hành biểu quyết.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Chủ tịch HĐQT**



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
QUỐC TẾ VŨNG TÀU

-----oOo-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

-----ooOoo-----

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

*V/vthực hiện nhiệm vụ,quyền hạn được giao trong năm tài chính 2019,  
định hướng hoạt động năm 2020*

*Kính gửi:* **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM TÀI CHÍNH 2019**

Căn cứ chức năng,nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 các nội dung như sau:

### **1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

Tại thời điểm 01/01/2019, Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên,bao gồm 01 trưởng ban,02 thành viên .Trong năm 2019,số lượng thành viên Ban kiểm soát không thay đổi.

Các thành viên BKS trong năm 2019 đều tham dự các cuộc họp HĐQT định kỳ/đột xuất để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả,an toàn hoạt động Công ty.

Năm 2019, BKS thực thi các nhiệm vụ của mình thông qua các hoạt động trọng tâm sau đây:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty trong công tác quản trị, điều hành Công ty và thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.
2. Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.
3. BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT,BGD để thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu giám sát đã đề ra.

## **II KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2019**

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành:

HĐQT, BGĐ đã thực hiện việc quản trị, điều hành và triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách về định hướng mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm. HĐQT đã hỗ trợ kịp thời cho Ban GD trong công tác điều hành, cũng như kết hợp với BKS trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty để đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

HĐQT đã chỉ đạo Ban GD của Công ty triển khai thực hiện Nghị Quyết số 108/VIR ngày 10/6/2019 theo đúng định hướng của ĐHĐCĐ. Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2019 đạt được như sau:

- Doanh thu đạt 64,136 tỷ đồng, đạt 101,64% so với kế hoạch (63,100 tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế đạt 11,873 tỷ đồng, tăng 534 triệu đồng so với năm 2018.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 9,414 tỷ đồng, tăng 405 triệu đồng so với năm 2018.
- Công ty thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2019 thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC là đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2019 cho Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

## **III KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019:**

- BKS thống nhất với các ý kiến nhận xét tại báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán FAC
- Công ty đã thực hiện nghiệp vụ sổ sách kế toán theo quy định Nhà nước và nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan Nhà nước.

## **IV ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:**

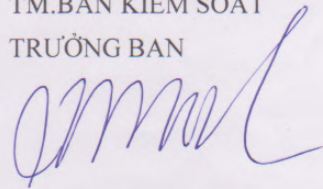
Căn cứ chiến lược phát triển chung của Công ty và tình hình nhân sự của BKS - BKS xác định trọng tâm công tác năm 2020 như sau:

- Tiếp tục tăng cường và nâng cao hoạt động giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ trong việc quản trị và điều hành Công ty và việc thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019.
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định của Nhà nước và điều lệ của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng báo cáo Đại hội.

TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Nơi nhận:

- Như trên “để báo cáo”
- HĐQT, BKS, TGD “để biết”
- Lưu BKS

ĐỖ TÚ OANH