

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

Số: 105/VIR

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

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 05 năm 2019

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- 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 02/NQ – HDQT/VIR ngày 18/04/2019 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

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 2019 về việc:

1. Xem xét thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018; Chia cổ tức; phân phối lợi nhuận; chế độ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; 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 : Bắt đầu từ 09 giờ 30 phút, ngày 10/06/2019 (thứ hai)

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

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

3. Ghi chú:

- Toàn bộ tài liệu họp, mẫu Giấy đăng ký và mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp sẽ được đăng tải theo quy định trên website của Công ty: <http://www.intourcoresort.com.vn>, 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 05/06/2019** gửi theo đường bưu điện, fax 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 Thủy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu;
Điện thoại: 0254. 3585326; 0909.689805; Fax: 0254.3585327
Email: vanphong.intourcoresort@gmail.com

- Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - + Thư mời họp;
 - + 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.vn> (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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH QUỐC TẾ
VŨNG TÀU

Nguyễn Tuấn Anh



Vũng Tàu, ngày 30 tháng 05 năm 2019

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**



Thời gian: ngày 10/06/2019 (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 |
| I. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC ĐẠI HỘI: 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 |
| II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI: 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 2018 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019. 4. Báo cáo tài chính năm 2018 (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 2018; Chia cổ tức; phân phối lợi nhuận; chế độ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019. 7. Đại hội nghị giải lao. | Chủ tọa đoàn |
| III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 1. Trình bày và biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội | Thư ký Đại hội |
| IV. TỔNG KẾT & BẾ MẠC ĐẠI HỘI: 1. Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội | Chủ tọa đoàn |

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

..... ngày tháng năm 2019

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu ngày 10/06/2019.**

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

..... ngày..... thángnăm 2019
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 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 2019 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 số người thân cận của cổ đông (như cha mẹ, vợ chồng, con, anh chị em ruột) 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 Hằng | 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 |

Vũng tàu, ngày 30 tháng 05 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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 02/NQ – HĐQT/VIR ngày 18/04/2019 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 (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 2019 tại thời điểm 16 giờ 00 phút ngày 24/05/2019 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 và Ban Thư ký

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 để 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.

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

333.
G T
PHẢ
QUỐC
G T A
BÁP

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 2019 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 2019 của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tuấn Anh



Số: /VIR

Vũng tàu, ngày 10 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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 2018 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 2018:

- 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 2018 là : 9.009.587.697 đồng.
- Thống nhất mức chi cổ tức năm 2018 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 rủi ro tài chính 3.065.587.697 đồng

2. Đề xuất mức thù lao và chi phí giao dịch, quản lý năm 2019 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.

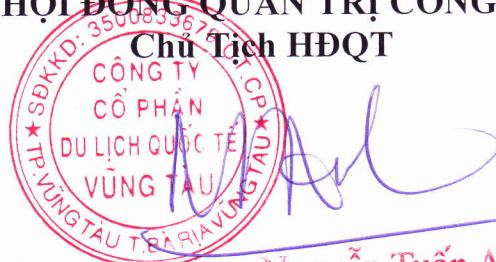
3. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019: Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

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



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019
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 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Trên cơ sở kế thừa các kết quả và lợi thế được tạo ra từ những năm trước, Công ty đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh ngày càng mạnh, ngày càng có nhiều công ty trong nước và quốc tế có số vốn đầu tư lớn tham gia đầu tư vào lĩnh vực nghỉ dưỡng tại Việt nam nói chung và địa bàn thành phố Vũng tàu nói riêng. Do đó Công ty phải cạnh tranh về giá cả và chất lượng dịch vụ với các khách sạn trong cùng địa điểm.

Chiến lược phát triển của Vũng tàu Intourco Resort là phần đầu trở thành điểm đến du lịch chất lượng cao đem lại cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời về dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ Biển. Mục tiêu tập trung phát triển Du lịch bền vững theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả. Với tiêu chí chu đáo-chuyên nghiệp, đem đến sự hài lòng cao nhất, tạo dấu ấn đẹp trong lòng du khách,

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

(đơn vị: VNĐ)

| STT | CHỈ TIÊU | Năm 2017 | Năm 2018 |
|------------|---|-----------------|-----------------|
| 01 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. | 61.965.050.080 | 61.112.964.938 |
| 02 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 |
| 03 | Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV | 61.965.050.080 | 61.112.964.938 |

| | | | |
|----|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 04 | Giá vốn bán hàng | 39.921.836.560 | 40.161.771.159 |
| 05 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV | 22.043.213.520 | 20.951.193.779 |
| 06 | Doanh thu hoạt động tài chính | 1.340.399.276 | 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 | 12.277.282.667 | 11.562.528.383 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 11.106.330.129 | 11.160.734.341 |
| 11 | Thu nhập khác | 101.512.840 | 178.720.502 |
| 12 | Chi phí khác | 100.000 | 14.500 |
| 13 | Lợi nhuận khác | 101.412.840 | 178.706.002 |
| 14 | Tổng lợi nhuận Kế toán trước thuế | 11.207.742.969 | 11.339.440.343 |
| 15 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 2.304.848.776 | 2.329.852.646 |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 8.902.894.193 | 9.009.587.697 |
| 18 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 977 | 972 |

2. Công suất buồng phòng năm 2018 so với năm trước:

| STT | Nội dung | Năm 2018 | Năm 2017 | Tăng /Giảm |
|-----|------------------|----------|----------|------------|
| 01 | Số phòng sử dụng | 24.422 | 24.251 | +171 |

| | | | | |
|----|---|-----|-----|-----|
| 02 | Công suất bình quân <i>Trong đó:</i> | 44% | 44% | 0% |
| | - Khách đoàn | 61% | 58% | +3% |
| | - Khách lẻ | 39% | 42% | -3% |

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án trong năm 2018

Những khoản đầu tư lớn:

- Cải tạo, nâng cấp nhà để xe cho CBCNV.
- Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 40 phòng khu khách sạn I.
- Sửa chữa, nâng cấp nhà ngói B Bãi biển.
- Nâng cấp hệ thống Wifi
- Nâng cấp hệ thống báo cháy.
- Lắp đặt, mua mới màn hình led
- Mua xe ô tô 8 chỗ Inova.

4. Tình hình tài chính :

a. Báo cáo tình hình tài chính

❖ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 so với năm 2017:

Đơn vị tính: triệu đồng.

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2018 | Năm 2017 | Tăng /Giảm | Tỉ Lệ % |
|-----|---------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 01 | Tổng thu | | | | |
| | <i>Trong đó :</i> | | | | |
| | - Doanh thu bán hàng và dịch vụ | 63.063 | 63.406 | - 343 | -0,54 |
| | - Doanh thu hoạt động tài chính | 61.113 | 61.965 | - 852 | |
| | - Thu nhập khác | 1.772 | 1.340 | + 432 | |
| | | 178 | 101 | + 77 | |

08
 NG
 PH
 CH QL
 NG T
 T.SA

| | | | | | |
|----|------------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 02 | Lợi nhuận trước thuế | 11.339 | 11.207 | + 132 | +1,18 |
| 03 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 2.329 | 2.304 | + 25 | +1,08 |
| 04 | Lợi nhuận sau thuế | 9.009 | 8.903 | + 106 | +1,19 |
| 05 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP) | | 10,93 | 10,80 | + 0,13 |

❖ **Tình hình thực hiện so với kế hoạch**

| ST T | Nội dung | Thực hiện Năm 2018 | Kế hoạch Năm 2018 | Tăng /Giảm |
|------|---|--------------------|-------------------|------------|
| 01 | Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác | 63.063 | 61.300 | +1.763 |
| 02 | Lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu | 10,93 | | Đạt |

+ Tổng doanh thu thực hiện năm 2018 tăng so với kế hoạch : 1 tỷ 763 triệu đồng, tương đương tăng 2,80 % .

+ Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2018 tăng : 107 triệu đồng so với năm 2017.

❖ **Các nguyên nhân dẫn đến việc tăng – giảm cơ cấu doanh thu năm 2018:**

- Công suất buồng phòng năm 2018 là 44%, bằng công suất phòng năm 2017. Nhưng doanh thu buồng phòng, doanh thu nhà hàng, doanh thu bãi biển đều thấp hơn năm 2017. Các nguyên nhân làm giảm doanh thu như:

Cơ cấu số lượng tỉ lệ khách lẻ và khách đoàn có sự thay đổi, năm 2017 tỉ lệ khách lẻ là 42%, khách đoàn 58%. Năm 2018 tỉ lệ khách lẻ giảm 3%, khách đoàn tăng 3% . Giá bán khách đoàn luôn thấp hơn khách lẻ dẫn tới việc công suất phòng không giảm nhưng doanh thu bị giảm.

Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố Vũng tàu có rất nhiều khách sạn 4 sao và các khách sạn cùng phân khúc mới xây dựng , các khách sạn mới cạnh tranh lẫn nhau nên hạ giá... Riêng Vungtau Intourco Resort, chủ trương của Công ty là có giá sàn và không được giảm dưới giá sàn để đảm bảo vị thế và thương hiệu của Công ty.

Công ty cũng đã có cơ chế giá rất linh hoạt cho từng thời điểm; Những tháng thấp điểm của mùa Du lịch Công ty áp dụng các chính sách khuyến mãi tặng phiếu ăn mục đích vừa tăng dịch vụ cho khách, vừa quảng bá được dịch vụ nhà hàng, vừa tăng doanh thu ăn uống. Song song với việc tặng phiếu ăn, Công ty cũng áp dụng cả hình thức giảm giá trực tiếp.

-Tiền thuê đất năm 2018 tăng nhiều so với các năm trước và việc kiến nghị vấn đề truy thu tiền thuê đất đến nay cũng chưa được các cơ quan chức năng giải quyết .

- Năm 2018 ngoài các chi phí cố định ra thì chi phí điện, nước, chi phí trái cây phục vụ khách phòng tăng và chi phí tiền lương năm 2018 cũng tăng hơn so với năm 2017 do Lương tối thiểu vùng tăng, các khoản phải nộp theo lương như BHXH, BHYT, BHTN tăng theo .

Mặc dù tổng doanh thu năm 2018 thấp hơn năm 2017 là 337 triệu đồng, nhưng Hội đồng quản trị Công ty đã linh hoạt cân đối tiết kiệm tối đa các khoản chi phí khác bằng nhiều biện pháp như tăng thời gian sử dụng của đồ dùng, Công cụ dụng cụ, giám sát chặt chẽ chi phí hàng hóa đầu vào, cắt giảm những chi phí chưa cần thiết mua sắm mới. Vì vậy tổng chi phí năm 2018 thấp hơn chi phí năm 2017 làm tăng tổng lợi nhuận.

Đây là một nỗ lực rất lớn trong điều hành của Lãnh đạo Công ty và thể hiện sự đoàn kết, cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

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

- Về tổ chức nhân sự: Công ty đã có chiến lược xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, tác phong làm việc phục vụ khách chuyên nghiệp của khách sạn 4 sao nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công việc.Trên cơ sở đó quy hoạch các cán bộ trẻ có nhiệt huyết và nghiệp vụ để từng bước thay thế.

- 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.

979
Y
V
CTE
U
VUN

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 trưởng, phó bộ phận khách sạn. Năm 2018 Công ty đã tổ chức nhiều đợt khảo sát, học tập kinh nghiệm các khách sạn trong nước và nước ngoài như: Đà Lạt, Cần Thơ, Đài Loan 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 2019

- Tổng doanh thu : 63,1 tỷ đồng (doanh thu thuần)

Trong đó:

- Doanh thu buồng phòng : 39,1 tỷ đồng
- Doanh thu nhà hàng : 15,7 tỷ đồng
- Doanh thu dịch vụ bãi biển : 4,9 tỷ đồng
- Doanh thu từ dịch vụ khác : 3,4 tỷ đồng
- Cổ tức (Lãi cổ phiếu/Vốn điều lệ) : Phân đầu đạt cổ tức từ 10%
- Thu nhập bình quân CB-CNV : 8,6 triệu đồng/người/tháng

2. Phương hướng phát triển Công ty.

Với mục tiêu tập trung phát triển du lịch bền vững theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, HDQT xác định trọng tâm như sau:

- Tập trung đẩy mạnh tăng công suất buồng phòng để tăng doanh thu dịch vụ lưu trú, nâng cao chất lượng các dịch vụ lưu trú, bãi biển phải duy trì vệ sinh sạch sẽ, chất lượng phục vụ tốt. Nhà hàng đảm bảo chất lượng món ăn ngon, phục vụ khách hàng thân thiện, lịch sự. Phòng kinh doanh đẩy mạnh khai thác khách tour vào các ngày thường và chú ý trong việc khai thác khách nước ngoài lưu trú dài ngày.
- Chú trọng mảng kinh doanh lưu trú, khắc phục các điểm yếu làm giảm công suất buồng phòng, Bộ phận Lễ tân cố gắng để bán phòng cho mảng khách lẻ đảm bảo cơ cấu doanh thu và công suất buồng phòng.
- Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng nâng cao kỹ năng nghề, ngoại ngữ và đạo đức nghề nghiệp cho người lao động. Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và nhân viên toàn Công ty theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp trên cơ sở phát huy tối đa năng lực Ban Giám đốc và trưởng, phó các bộ phận để đảm bảo công tác chỉ đạo thông suốt và sâu sát.

- 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.
- 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.
- Tiếp tục 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 Công ty.
- 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.
- Phát triển thị trường mới ngoài những thị trường đã có, phát huy thị trường tiềm năng là khách hàng từ các cổ đông lớn như ngân hàng Sacombank và các thị trường khác để có thêm nguồn khách.
- Ban Giám đốc 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 tiến chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng được tốt nhất.
- Đẩy mạnh công tác Marketing quảng cáo và bán hàng qua mạng, lựa chọn hình ảnh và lợi thế Resort nằm sát bãi biển để quảng bá. Thiết kế và hoàn thiện trang website của Công ty bài bản và đẹp nhằm thu hút nhiều lượt khách truy cập và đặt phòng qua mạng. Tăng cường công tác tiếp thị quảng bá thương hiệu Vũng Tàu Intourco Resort, tạo điểm nhấn đối với các sản phẩm du lịch mới.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019. 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

(Handwritten signature in blue ink)

Nguyễn Tuấn Anh

Vũng tàu, ngày 10 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU NĂM 2018

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, đã bầu ra HĐQT Vũng tàu Intourco Resort nhiệm kỳ 2018- 2022 có 5 thành viên, bao gồm Chủ tịch HĐQT và 4 Thành viên HĐQT. Chủ tịch HĐQT 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 ĐHCĐ và kinh doanh hiệu quả.

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 là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty.

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 2018, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 5 phiên họp định kỳ và bất thường, các thành viên HĐQT 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 chủ đạo 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 ra Nghị quyết lãnh đạo, 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.

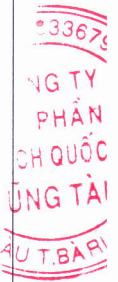
Trong năm 2018, các thành viên này đều tham gia đầy đủ các cuộc họp đồng thời đóng góp những ý kiến tích cực vào các buổi họp thường kỳ và bất thường của HĐQT.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

Năm 2018, HĐQT đã tổ chức 05 phiên 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- HĐQT/VIR Ngày 02/2/2018 | <p>Hội đồng quản trị thống nhất các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất số liệu doanh thu do Phòng Kế toán cung cấp là 63.406.000.000 đồng. Con số chính xác sẽ chờ kết quả kiểm toán của Công ty Kiểm toán; - Thống nhất các nguyên nhân giải trình cho vấn đề tăng – giảm cơ cấu doanh thu năm 2017. - Thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2018 và biện pháp thực hiện: Kế hoạch doanh thu năm 2018: 65,3 tỷ. | 3/3 |

| | | | |
|---|---|--|-----|
| 2 | <p align="center">02/NQ- HĐQT/VIR Ngày 20/4/2018</p> | <p>HĐQT thống nhất các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công bố thông tin bất thường: Ông Nguyễn Tôn Hoàng – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật Công ty từ trần. -HĐQT Công ty thống nhất Giao Ông Nguyễn Tuấn Anh – Đại diện phần vốn Nhà nước của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu. Thành viên HĐQT, là người trực tiếp điều hành chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty và là Chủ Tài khoản của Công ty giao dịch tại các Ngân hàng kể từ ngày 21/04/2018 cho đến lúc tiến hành Đại hội Cổ đông, bầu ra HĐQT và Chủ tịch HĐQT mới của nhiệm kỳ tiếp theo và có người thay thế chính thức. - Hội đồng Quản trị Công ty tập trung chuẩn bị Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Thời gian Đại hội cổ đông năm 2018, chính thức chậm nhất là ngày 30/06/2018. | 2/3 |
| 3 | <p align="center">03/NQ- HĐQT/VIR Ngày 23/4/2018</p> | <p>HĐQT thống nhất các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị Công ty tập trung chuẩn bị Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Thời gian Đại hội cổ đông năm 2018, chính thức chậm nhất là ngày 30/06/2018. - Do Chủ Tịch HĐQT Công ty từ trần ngày 13/04/2018, nên Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí giao cho Ông Bùi Văn Vượng – Thành viên HĐQT, tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, ký tài liệu phục vụ cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm cả việc ký thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. | 2/3 |



| | | | |
|---|--|---|-----|
| 4 | <p align="center">04/NQ- HĐQT/VIR Ngày 30/9/2018</p> | <p>HĐQT thống nhất các vấn đề sau: - Điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2018 là 61,3 tỷ đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giữ vững thương hiệu Resort đạt tiêu chuẩn 4 sao, tập trung công tác chỉnh trang, sửa chữa nâng cấp chuẩn bị cho việc thẩm định lại tiêu chuẩn 4 sao của Tổng cục Du lịch trong tháng 10/2018. - Tổ chức cho CBCNV đi khảo sát, học tập kinh nghiệm tại Đà Lạt - Dự kiến thời gian chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông vào khoảng cuối tháng 11/2018. | 5/5 |
| 5 | <p align="center">05/NQ- HĐQT/VIR Ngày 31/12/2018</p> | <p>HĐQT thống nhất các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng kết công tác hoạt động và báo cáo ước kết quả tình hình kinh doanh năm 2018 của Công ty. - Phương hướng hoạt động và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019. | 5/5 |

Năm 2018, 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 2018, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty.

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 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với mức 600 đồng/cổ phiếu.

III. Thù lao của HĐQT năm 2018

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30/05/2018, 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 có.

2. 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 giảm |
|-----|-------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|
| 01 | Nguyễn Lan phương | Chi gái của Giám đốc- TV HĐQT | 35.465 | 35.365 | Bán 100 CP |

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.

VI. CÁC KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu : 63,1 tỷ đồng (doanh thu thuần)

Trong đó:

- Doanh thu buồng phòng : 39,1 tỷ đồng
- Doanh thu nhà hàng : 15,7 tỷ đồng
- Doanh thu dịch vụ bãi biển : 4,9 tỷ đồng
- Doanh thu từ dịch vụ khác : 3,4 tỷ đồng
- Cổ tức (Lãi cổ phiếu/Vốn điều lệ) : Phân đầu đạt cổ tức từ 10%
- Thu nhập bình quân CB-CNV : 8,6 triệu đồng/người/tháng

Hội đồng Quản Trị cân nhắc đến vấn đề tiền thuê đất của công ty: Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-TTr và Quyết định số 180/QĐ-TTr ngày 05 tháng 10 năm 2018 về việc thu hồi tiền nộp vào ngân sách nhà nước của Thanh Tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo đó, tiền thuê đất còn phải nộp từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/12/2017 là 34.490.774.319 VND và thu hồi tiền thuê các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại Bãi tắm Thùy Vân do ngân sách Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đầu tư mà Công ty đang sử dụng là 3.979.010.000 VND.

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 và đã gửi văn bản giải trình số 164/VIR ngày 17 tháng 11 năm 2018 đến Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tuy nhiên cho đến nay Công ty chưa nhận được trả lời từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Đây là một bài toán khó chưa có lời giải đáp của Công ty nói riêng và 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.

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 2019 chưa thể dự báo được, phải chờ ý kiến của đoàn thanh tra tình hình sử dụng đất và kết luận của các cơ quan chức năng mới công bố được.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

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



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2018 như sau:

A. Tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS trong năm 2018

I. Tổng kết các cuộc họp của BKS

- Trong năm 2018, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý với đầy đủ các thành viên tham gia để tổng kết kết quả các công việc đã thực hiện trong kỳ, lập kế hoạch làm việc cho kỳ kế tiếp.

- BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp thường niên của HĐQT nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, tham gia đóng góp ý kiến trong buổi họp.

Nội dung các cuộc họp

- Ngày 18/01/2018: Đánh giá việc thực hiện cũng như những công việc chưa được triển khai thực hiện của BKS trong năm 2017. Xây dựng kế hoạch làm việc trong Quý I/2018.

- Ngày 19/04/2018: Triển khai kế hoạch làm việc trong Quý II/2018.

- Ngày 09/07/2018: Xây dựng kế hoạch thực hiện trong Quý III/2018.

- Ngày 16/10/2018: Phân công công việc trong Quý IV/2018.

II. Tự đánh giá hoạt động của từng thành viên BKS

❖ Bà Đỗ Tú Oanh – Trưởng BKS

- Nhiệm vụ được phân công: thực hiện các công việc của Trưởng Ban như Quy chế làm việc của BKS; giám sát nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc; thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy chế của Công ty; thẩm định báo cáo tài chính hàng quý/năm; giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao so với kế hoạch, thẩm tra các chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị, phát hiện các rủi ro tiềm ẩn; thực hiện giám sát tình hình sắp xếp và tái cấu trúc lại DN; đảm bảo tốt tiến độ và chất lượng trong việc lập các báo cáo của BKS.

- Đánh giá: Hoàn thành nhiệm vụ.

❖ Bà Lê Mai Phương – Thành viên BKS

- Nhiệm vụ được phân công: thẩm định báo cáo tài chính hàng quý/năm, tình hình tổ chức hoạt

tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị, phát hiện các rủi ro tiềm ẩn; giám sát việc huy động, sử dụng và phân phối các nguồn lực của Công ty; phối hợp với các thành viên khác trong việc kiểm tra và giám sát các hoạt động thương mại, đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy chế, quy định nội bộ của Công ty; giám sát tình hình quản lý và cân đối dòng tiền, phân phối lợi nhuận, quyết toán quỹ tiền lương, công tác kiểm kê và thực hiện các định mức, các biện pháp tiết giảm chi phí; giám sát việc tái cấu trúc doanh nghiệp.

- Đánh giá: Hoàn thành nhiệm vụ.

❖ Bà Dương Ngọc Hạnh – Thành viên BKS

- Nhiệm vụ được phân công: phối hợp thẩm định báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giám sát việc tổ chức hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao so với kế hoạch; thẩm tra các chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị, phát hiện các rủi ro tiềm ẩn.

- Đánh giá: Hoàn thành nhiệm vụ.

III. Hoạt động của BKS

Hoạt động của BKS tuân thủ chặt chẽ theo Quy chế hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu đã ban hành. Công tác triển khai thực hiện việc giám sát, kiểm tra kiểm soát trong Công ty được thực hiện theo kế hoạch 2018 đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt. Trong quá trình làm việc, BKS thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua các phương tiện email, điện thoại để hoạt động của BKS được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao nhất.

Tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu của BKS trong năm 2018 tập trung vào các vấn đề sau:

- Thực hiện giám sát việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty;

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, nghị quyết Hội đồng Quản trị (HDQT), tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế, chỉ thị của Công ty;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh từng quý, báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của Công ty, đánh giá công tác quản lý của HDQT. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HDQT lên Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên;

- Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty;

- Kiến nghị HDQT hoặc Đại hội đồng Cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm trước khi trình HDQT;

- Thảo luận những khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;

- Trong năm 2018, BKS không nhận được thư khiếu nại nào của cổ đông.

IV. Thù lao của BKS

Thù lao năm 2018 của BKS thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Công ty đã chi trả và hạch toán số tiền thù lao theo quy định kế toán hiện hành.

V. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019

- Xây dựng chương trình làm việc năm 2019, phân công nhiệm vụ các thành viên để thực hiện chức năng nhiệm vụ của BKS theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát chương trình hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc; xem xét các quyết định do HDQT, Ban Giám đốc Công ty ban hành trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và việc tổ chức triển khai thực hiện

- Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ sổ sách kế toán. Theo dõi, giám sát công tác đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của BKS theo quy định tại điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các văn bản, pháp luật liên quan khác.

B. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu năm 2018, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc

I. Công tác quản trị và điều hành Công ty

- Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ hàng quý tại trụ sở Công ty, thông qua các kỳ họp HĐQT đã thực hiện quyền quản lý Công ty trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, tạo điều kiện cho Ban Giám đốc điều hành kinh doanh kịp thời. Tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT giữa các phiên họp đối với các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị Công ty, tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo đúng quy định và Điều lệ Công ty.

- Trong năm qua HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, đảm bảo việc chỉ đạo và quản trị Công ty theo đúng pháp luật và mục tiêu kinh doanh của Công ty.

- Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của HĐQT. Chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

II. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Giám đốc

- Trong năm 2018, HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định cho BKS; Giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các cuộc họp của HĐQT đều mời BKS tham dự. HĐQT và Giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định Điều lệ Công ty.

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

- Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, dễ truy lục, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- BKS đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2018, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính. Báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2018 theo Báo cáo tài chính như sau:

Đvt: đồng

| STT | Nội dung | Thực hiện 2018 | Kế hoạch 2018 | Tăng/giảm |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác | 63.063.754.385 | 61.300.000.000 | +1.763.754.385 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH | 972 | | |

- Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty đạt 102,88% các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD theo Nghị quyết HĐQT ngày 30/09/2018.

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2018 | Năm 2017 |
|-----|--|----------|----------|
| | Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | |
| 1 | Hệ số thanh toán ngắn hạn | 2,78 | 3,37 |
| 2 | Hệ số thanh toán nhanh | 2,58 | 2,51 |
| | Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | |
| 1 | Nợ phải trả/ Tổng tài sản | 12,74% | 10,59% |
| 2 | Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu | 16,78% | 12,77% |
| | Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | |
| 1 | Tỷ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần | 14,74% | 14,36% |
| 2 | Tỷ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu | 10,93% | 9,71% |
| 3 | Tỷ số lợi nhuận thuần từ HĐKD/ Doanh thu thuần | 18,26% | 17,92% |

C. Kết luận

- Theo đánh giá của BKS Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của Công ty thời điểm 31/12/2018. Các luồng lưu chuyển tiền tệ và thực hiện đầu tư trong năm tài chính 2018 phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

- Quá trình làm việc của BKS chưa được thường xuyên, liên tục do đó không tránh khỏi những sơ xuất và những kiến nghị chưa thực khách quan. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét bổ sung để hoạt động của BKS ngày càng hoàn thiện hơn.

- BKS xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của các Quý vị Cổ đông đã bầu và ủng hộ BKS để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo đến các Quý vị Cổ đông.
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Đỗ Tú Oanh