

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

Đ/C : Số 1A Thùy Vân, P.8, Tp. Vũng Tàu

MSDN : 3500833679

Số: *029*.../VIR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày *14* tháng 05 năm 2021

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 03-2021/NQ – HDQT/VIR ngày 06/05/2021 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

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 2021 về việc:

1. Xem xét thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Thông qua: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Tờ trình về kế hoạch và kinh phí sửa chữa, mua sắm mới trang thiết bị phục vụ kinh doanh năm 2021; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty; Tờ trình về việc hợp tác kinh doanh loại hình dịch vụ Bar Biển; Tờ trình về việc tiếp tục kiến nghị các cơ quan, ban ngành liên quan đến việc tính thuế đất.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

2. Thời gian và địa điểm:

Thời gian : 09 giờ 00 phút, ngày 07/06/2020 (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 họp, mẫu Giấy đăng ký và mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp 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 03/06/2021** 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

- 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> (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
Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH QUỐC TẾ
VŨNG TÀU
TP. VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RI Æ VŨNG TÀU
Nguyễn Tuấn Anh

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: Ngày 07/06/2021 (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 – Tầng 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. 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 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021; 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; 5. Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán); 6. Báo cáo của Ban Kiểm soát; 7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; 8. Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều Lệ Công ty. 9. Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;	Chủ tọa đoàn

<p>10. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;</p> <p>11. Tờ trình về kế hoạch và kinh phí sửa chữa, mua sắm mới trang thiết bị phục vụ kinh doanh năm 2021;</p> <p>12. Tờ trình về việc hợp tác kinh doanh loại hình dịch vụ Bar Biển;</p> <p>13. Tờ trình về việc tiếp tục kiến nghị các cơ quan, ban ngành liên quan đến việc tính thuế đất.</p> <p>14. Đại hội nghị giải lao.</p>	
<p>III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>1. Trình bày và biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội</p>	<p>Thư ký Đại hội</p>
<p>IV. TỔNG KẾT & BẾ MẠC ĐẠI HỘI:</p> <p>1. Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội;</p> <p>2. Dùng cơm trưa.</p>	<p>Chủ tọa đoàn</p>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tuấn Anh

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

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Kính gửi : Hội đồng Quản trị Công ty

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 hữucổ 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 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu ngày 07/06/2021.**

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 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Kính gửi : Hội đồng Quản trị Công ty

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 đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 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 Đương 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 07 tháng 06 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 03-2021/NQ – HDQT/VIR ngày 06/05/2021 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 (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 2021 tại thời điểm 16 giờ 00 phút ngày 10/05/2021 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 hợp 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 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.

0083
ĐỒNG
CỔ P
LỊCH
VỤN
ĐÀU

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 148 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 ĐHĐCD 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 ĐHĐCD 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

167
TY
HẠN
QUỐC
DŨA
FBAP

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 151 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 2021 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 2021 của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Tuấn Anh



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021
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 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

(đơn vị: VNĐ)

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2020
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.	61.592.400.280	36,071,755,514
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
03	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	61.592.400.280	36,071,755,514
04	Giá vốn bán hàng	41.739.178.570	30,568,324,014
05	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	19.853.221.710	5,503,431,500
06	Doanh thu hoạt động tài chính	2.487.294.813	2,614,522,728
07	Chi phí tài chính	-	-
08	Chi phí bán hàng	-	-

09	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.521.769.359	8,338,175,494
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	11.818.747.164	(220,221,266)
11	Thu nhập khác	57.872.277	96,423,284
12	Chi phí khác	3.313.097	39,792,116
13	Lợi nhuận khác	54.559.180	56,631,168
14	Tổng lợi nhuận Kế toán trước thuế	11.873.306.344	(163,590,098)
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.458.667.311	31,563,586
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.414.639.033	(195,153,684)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.021	(0.24)

- Công suất buồng phòng năm 2020 so với năm trước:

STT	Nội dung	Năm 2020	Năm 2019	Tăng /Giảm
01	Số phòng sử dụng	14.271	25.397	-11.126
02	Công suất bình quân	26%	45%	-19%
	Trong đó:			
	- Khách đoàn	52%	64%	
	- Khách lẻ	48%	36%	

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 so với năm 2019:

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Tăng /Giảm	Tỉ Lệ %
01	Tổng thu	38.781	64.136	-25.355	-40,00%
	<i>Trong đó :</i>				
	- Doanh thu bán hàng và dịch vụ	36.071	61.592	-25.521	-58,56%
	- Doanh thu hoạt động tài chính	2.614	2.487	+127	+0,5%
	- Thu nhập khác	96	57	+39	+68%
02	Lợi nhuận trước thuế	(163)	11.873	-	-
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	31	2.458	-2.427	
04	Lợi nhuận sau thuế	(195)	9.414	-9.219	
05	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	(0.24)	1021	-	

3. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội	Thực hiện Năm	Kế hoạch Năm	Tăng
-----	-----	---------------	--------------	------

	dung	2020	2020	/Giảm
01	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác	38.782.701.526	35.000.000.000	3.782.701.526
02	Lợi nhuận sau thuế TNDN	- 195.153.684	-	-

Các nguyên nhân dẫn đến việc tăng – giảm cơ cấu doanh thu năm 2020:

Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã lan rộng trên toàn thế giới. Ngành Du lịch đang trải qua giai đoạn, khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử. 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.

Trong năm 2020, doanh thu của Công ty giảm 40% so với 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, để đảm bảo công tác phòng chống dịch an toàn, hiệu quả.

-Tiền thuê đất năm 2020 tăng nhiều so với các năm trước và việc kiến nghị vấn đề truy thu tiền thuê đất theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu cũng chưa được các cơ quan chức năng giải quyết .

- Năm 2020, doanh thu giảm 40% so với năm trước, nhưng công ty vẫn trả lương đầy đủ cho người lao động để động viên khuyến khích tinh thần làm việc và đảm bảo đời sống cho CBVNV.

Mặc dù khó khăn, có những tháng bị áp dụng giãn cách xã hội để chống đại dịch Covid, doanh thu hầu như không có nhưng Công ty không để người lao động nào phải nghỉ việc . Đây là một nỗ lực rất lớn trong công tác điều hành của Lãnh đạo và thể hiện sự đoàn kết, cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

4. Những khoản đầu tư lớn trong năm 2020:

- Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các phòng nhà rộng.
- Mua mới tủ mát nhà bếp
- Làm hệ thống đèn sân vườn

- Sửa chữa hồ bơi nước mặn
- Xây bờ kè bãi biển.

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.

III. CÁC KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA CÔNG TY

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Ngày 19/1/2021, HĐQT có cuộc họp thường niên mở rộng, dự kiến nếu tình hình dịch Covid trong nước khống chế được, nhu cầu khách nội địa tăng, Resort phấn đấu Kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu năm 2021 : 54 tỷ đồng
- Lợi nhuận : dự kiến đạt 3%

Trên đây là kế hoạch kinh doanh được công ty xây dựng từ đầu năm 2021.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại tình hình dịch bệnh COV- 19 trong nước bùng phát trở lại. Diễn biến dịch bệnh trong nước và trên thế giới rất phức tạp không thể lường trước được đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Vì vậy kế hoạch kinh doanh trên không khả thi.

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 2021 như sau:

- Tổng Doanh thu dự kiến: 50 tỷ
- Cổ tức dự kiến : 3% (Tuy nhiên con số này phụ thuộc vào việc kiến nghị các cơ quan chức năng cho Resort được nộp tiền thuê đất ổn định 5 năm).

Lãnh đạo Công ty cùng tập thể cán bộ công nhân viên sẽ nỗ lực cố gắng để đạt được kế hoạch kinh doanh. 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:

Resort đi vào hoạt động đã 16 năm, đến nay tất cả các trang thiết bị đều xuống cấp hoặc hư hỏng. Vì vậy, trong năm 2021, tiếp tục đầu tư nâng cấp sửa chữa Resort, chỉnh trang, mua sắm mới tài sản, đồ dùng và các trang thiết bị cho các Bộ phận chính như Buồng, Bếp, Nhà hàng, Bãi biển và các bộ phận khác... trang bị phương tiện vận tải để phục vụ khách du lịch ngày càng tốt hơn.

Đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường sạch sẽ, đặc biệt là tạo cảnh quan với tiêu chí: Xanh, sạch, đẹp nhằm thu hút khách du lịch đến nghỉ dưỡng tại Resort và giữ vững thương hiệu Vũng Tàu Intourco Resort đạt tiêu chuẩn 4 sao.

Tiến hành đàm phán việc hợp tác với công ty Phước Long Hải về loại hình kinh doanh dịch vụ mới để tăng thêm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu du lịch Biển của du khách nhằm thu hút khách du lịch trong điều kiện khó khăn chung do đại dịch Covid-19.

Chú trọng công tác kinh doanh, vừa triển khai phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, tạo điểm đến an toàn, hấp dẫn cho du khách

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2021. 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./.

TM. CTY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU



Vũng tàu, ngày 07 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU NĂM 2020

Hội đồng quản trị Vũng tàu Intourco Resort có 5 thành viên, bao gồm: Chủ tịch HĐQT và 4 Thành viên HĐQT. Năm 2020 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

Năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 5 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 chủ đề 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.

HDQT 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 HDQT đã chỉ đạo và đưa ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả để Ban điều hành thực hiện.

***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 2020, các thành viên này đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HDQT Công ty .

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

Năm 2020, HDQT đã tổ chức 05 cuộc họp định kỳ thông qua các vấn đề quan trọng như sau:

STT	BIÊN BẢN HDQT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG TV HDQT THAM GIA
1	01-2020 /NQ-HDQT/VIR Ngày 15-01-2020	HDQT nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HDQT thường niên ngày 15/01/2020. HDQT thống nhất các vấn đề sau: - Tổng kết công tác hoạt động và báo cáo ước kết quả tình hình kinh doanh năm 2019 của Công ty. - Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020 và triển khai các biện pháp thực hiện	5/5
2	02-2020 /NQ-HDQT/VIR	- HDQT nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HDQT thường niên ngày 08/04/2020. HDQT thống nhất các vấn đề sau - Hội đồng Quản trị Công ty thống	5/5

31
C
C
JL
VI
741

		<p>nhất giải pháp vừa kinh doanh vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.</p> <p>- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất làm văn bản gửi UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội và các cơ quan có liên quan về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.</p>	
3	<p>03-2020 /NQ- HĐQT/VIR Ngày 25/5/2020</p>	<p>HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT thường niên ngày 25/05/2020</p> <p>HĐQT thống nhất các vấn đề sau:</p> <p>- Hội đồng Quản trị Công ty tập trung chuẩn bị công tác Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020.</p> <p>- Thống nhất ngày 25/05/2020 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>- Thống nhất thời gian Đại hội cổ đông năm 2020: Ngày 22/6/2020, sau khi có danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông 2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>- Thống nhất trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020, phương án chia cổ tức năm 2019 là 6% (600 đồng/ 1 cổ phần) và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông năm 2020.</p> <p>- Thống nhất đăng ký bổ sung thêm mẫu “Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần” mới.</p> <p>- Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua: Quy chế công bố thông tin-lưu hành nội bộ, theo quy định của</p>	5/5

101
 CH
 NI
 T.

		pháp luật -Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn Quản trị Công ty đại chúng	
4	04-2020 /NQ- HDQT/VIR Ngày 30-09-2020	<p>HDQT nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HDQT thường niên ngày 30/09/2020.</p> <p>HDQT thống nhất các vấn đề sau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất giải pháp vừa kinh doanh vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. - Hội đồng quản trị thống nhất tăng lương chức danh định kỳ cho CBNV đảm bảo quyền lợi cho người lao động có một mức thu nhập nhất định vượt qua giai đoạn khó khăn cùng công ty. Hội đồng quản trị, tiếp tục gửi văn bản giải trình và kiến nghị với các cơ quan chức năng về việc truy thu tiền thuê đất từ năm 2006 đến nay của Thanh Tra Tĩnh. 	5/5
05	05-2020 /NQ- HDQT/VIR Ngày 30/11/2020	<p>HDQT nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HDQT thường niên ngày 30/11/2020.</p> <p>HDQT thống nhất các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, thống nhất thời gian chi trả cổ tức dự kiến trong tháng 12/2020. - Phần đầu đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Tập trung cho công tác nâng cấp, sửa chữa Resort theo tiêu chuẩn 4 sao. 	

III. Thù lao của HDQT năm 2020

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2020, mức thù lao của các chức danh như sau :

Chủ tịch HDQT : 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:**

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Ông Nguyễn Tuấn Anh		5.000	0,061%	13.900	0.169%	Mua

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

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.

HDQT Công ty đang tiếp tục kiến nghị việc tính tiền thuê đất hàng năm và tiền thu hồi tiền thuê đất, 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 theo quyết định của Thanh Tra Tỉnh. 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 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với mức 600 đồng/cổ phiếu.

Năm 2020, 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 2020, các Nghị quyết và Quyết định của HDQT Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

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./.

TM. HDQT C.TY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Chủ tịch HDQT



Nguyễn Tuấn Anh

CTY CP DL QUỐC TẾ VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--oOo--

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm tài chính 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2020**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty BKS Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm tài chính 2020 các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2020:

Tại thời điểm 01/01/2020, BKS gồm có 03 người, bao gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên. Trong năm 2020, số lượng thành viên BKS không thay đổi.

Trong năm 2020, các thành viên BKS đều tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ/ đột xuất của Hội đồng Quản trị (HDQT) để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị cũng như đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty.

Năm 2020, BKS thực thi nhiệm vụ của mình thông qua các hoạt động trọng tâm sau:

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 thông qua việc giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCD.
2. Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.
3. BKS phối hợp chặt chẽ với HDQT, BGĐ và các phòng nghiệp vụ Công ty nhằm triển khai và hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu giám sát đã đề ra.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2020:

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

HDQT, BGĐ đã thực hiệc 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. HDQT đã hỗ trợ kịp thời cho BGĐ trong công tác điều hành, cũng như kết hợp với BKS trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhằm 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

Mặc dù HĐQT và BGD đã nỗ lực, cố gắng hết sức trong hoạt động quản trị, điều hành nhưng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty không được khả quan do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và lan rộng trên toàn cầu.

Trong năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo BGD Công ty triển khai thực hiện nghị quyết theo đúng định hướng của ĐHĐCĐ. Kết quả như sau:

- Doanh thu đạt 38,782 tỷ đồng, tăng 3,782 tỷ đồng so với kế hoạch (35 tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: - 163 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 195 tỷ đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2020 thực hiện đúng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ
- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC là đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2020 cho Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020:

- 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 2020 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành
- BKS thống nhất với các ý kiến nhận xét tại báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán FAC

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2021:

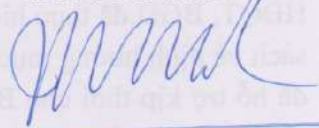
Căn cứ vào chiến lược phát triển chung của Công ty và tình hình nhân sự của BKS, BKS xác định trọng tâm công tác năm 2021 như sau:

- 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 cũng như việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- 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 BKS. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng báo cáo Đại hội

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



ĐỖ TÚ OANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
QUỐC TẾ VŨNG TÀU

-----o0o-----
Số: 030 /TTr-VIR

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

-----ooOoo-----
Vũng tàu, ngày 14 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

"Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán"

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn bộ nội dung báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ : <https://intourcoresort.com>, bao gồm các nội dung :

1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.
4. Lưu chuyển tiền tệ năm 2020.
5. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2020.

Trân trọng kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP



Nguyễn Tuấn Anh

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

---o0o---

Số: 031/TT-VIR

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

-----ooOoo-----

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

"Về phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021"

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Phân phối LNST năm 2020 :

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : Lẽ 195.153.684 đồng. Vì vậy, sẽ không trích các quỹ trong năm 2020.

2. Kế hoạch phân phối LNST năm 2021 :

- Kế hoạch doanh thu năm 2021 : 50 tỷ
 - Kế hoạch lợi nhuận trước thuế (Với điều kiện sẽ ghi nhận vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh số tiền thuế đất năm 2021 theo số đã thực nộp của năm 2018) : 3 tỷ
- *Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế :
- + Trích quỹ khen thưởng: 5% trên LNST
 - + Trích quỹ phúc lợi : 5% trên LNST
 - + Lợi nhuận sau thuế còn lại : chia cổ tức.

Trân trọng kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 032/VIR

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 05 năm 2021.

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty
Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/05/2018;

Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu như sau:

1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú/ Căn cứ Pháp lý
1	Thuật ngữ “ Luật doanh nghiệp ” là Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.	Thuật ngữ “ Luật doanh nghiệp ” là Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.	Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020.
2	Phần mở đầu: Bản Điều lệ này gồm 10 Chương có 66 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 30 tháng 05 năm 2018.	Phần mở đầu: Bản Điều lệ này gồm 10 Chương có 66 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 07 tháng 06 năm 2021.	
3	Điều 1, Khoản 3:	Điều 1, Khoản 3:	

	Điện thoại: (064) 3585326 Fax: (064) 3585327	Điện thoại: (0254) 3585326 Fax: (0254) 3585327	
4	Điều 5, Khoản 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 14 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	Điều 5, Khoản 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	<i>Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020.</i>
5	Điều 20, Khoản 9: Đề cử hoặc ứng cử người vào HĐQT và BKS theo các quy định sau đây: a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng (không áp dụng cho ĐHCĐ thành lập) được ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 5% đến dưới 30% được cử 1 người, từ 30% đến dưới 50% được cử 2 người, từ 50% trở lên được cử 3 người. b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục ít	Điều 20, Khoản 9: Đề cử hoặc ứng cử người vào HĐQT và BKS theo các quy định sau đây: a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần được ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 5% đến dưới 30% được cử 1 người, từ 30% đến dưới 50% được cử 2 người, từ 50% trở lên được cử 3 người. b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần của Công ty được ứng cử hoặc	<i>Căn cứ Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14.</i>

<p>nhất 6 tháng (không áp dụng cho ĐHĐCD thành lập) được ứng cử hoặc đề cử người vào BKS của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 5% đến 35% được cử 1 người, từ trên 35% được cử 2 người.</p>	<p>đề cử người vào BKS của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 5% đến 35% được cử 1 người, từ trên 35% được cử 2 người.</p>	
<p>Điều 20, Khoản 10:</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần của Công ty trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền:</p> <p>a. Yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCD bất thường trong các trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; - Nhiệm kỳ của HĐQT vượt quá 6 tháng mà HĐQT mới chưa được bầu thay thế; <p>b. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của BKS;</p> <p>c. Yêu cầu BKS kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu</p>	<p>Điều 20, Khoản 10:</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% số cổ phần của Công ty trở lên có quyền:</p> <p>a. Yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCD bất thường trong các trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; - Nhiệm kỳ của HĐQT vượt quá 6 tháng mà HĐQT mới chưa được bầu thay thế; <p>b. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của BKS;</p> <p>c. Yêu cầu BKS kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá</p>	<p>Căn cứ Khoản 2, Điều 115 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14.</p>

67
 TỶ
 HẠN
 QUỐC
 TÃ
 BẮP

	<p>hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra.</p>	<p>nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra.</p>	
7	<p>Điều 24: Đại hội cổ đông thường niên:</p> <p>DHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của HĐQT, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không được quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p>	<p>Điều 24: Đại hội cổ đông thường niên:</p> <p>DHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p>	<p><i>Căn cứ Khoản 2, Điều 139 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14.</i></p>
8	<p>Điều 26: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo:</p> <p>1. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười ngày trước ngày khai mạc. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đã đăng ký của cổ đông.</p>	<p>Điều 26: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo:</p> <p>1. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ Công ty không quy định thời hạn dài hơn. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p>	<p><i>Căn cứ Khoản 1, Điều 143 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14.</i></p>

		Tên, địa chỉ liên lạc của Cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.	
9	Điều 61: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ này phải được ĐHĐCĐ xem xét quyết định.	Điều 61: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ - Việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ này phải được ĐHĐCĐ xem xét quyết định. - Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người dưới đây: Người đại diện theo pháp luật đối với Công ty Cổ phần.	Căn cứ Mục C, Khoản 4, Điều 24 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14.

2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật vào Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
QUỐC TẾ VŨNG TÀU

---o0o---
Số: 033 /TT-VIR

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

-----o0o-----
Vũng tàu, ngày 14 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

"Về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2020 và kế hoạch năm 2021"

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kinh phí thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2020 và phê duyệt kế hoạch kinh phí thù lao HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

1. Kinh phí thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2020:

- 1.1. Thù lao HĐQT: 223.200.000 đồng
1.2. Thù lao BKS: 84.000.000 đồng

Tổng cộng : 307.200.000 đồng

2. Kế hoạch kinh phí thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kinh phí :

2.1. Thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2021, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

2.2. Bổ sung thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2021 : Theo phát sinh thực tế.

Kinh phí thù lao của HĐQT và BKS năm tài chính 2021 được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2021 của Công ty và được quyết toán thuế theo Luật thuế TNDN hiện hành.

Trân trọng kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



Nguyễn Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
QUỐC TẾ VŨNG TÀU

-----o0o-----

Số: 034/TTTr-VIR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----ooOoo-----

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

"Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021"

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định việc chọn 01 trong 02 đơn vị để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Du Lịch Quốc tế Vũng Tàu, theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH DFK Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Trân trọng kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP



Đỗ Tú Oanh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
QUỐC TẾ VŨNG TÀU

---oOo---

Số: 035/TT-VIR

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

-----oOo-----

Vũng tàu, ngày 14 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

"Về việc kế hoạch và kinh phí sửa chữa, mua sắm mới trang thiết bị phục vụ kinh doanh năm 2021"

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch và kinh phí sửa chữa, mua sắm mới trang thiết bị năm 2021 để phục vụ kinh doanh với nội dung cụ thể như sau :

A. Kế hoạch và kinh phí sửa chữa năm 2021:

Dự kiến các hạng mục cần sửa chữa :

1. Sửa chữa nâng cấp, thay thế thiết bị phòng khách sạn Vip, phòng 244 (Khu 2).
2. Thay gạch nền bằng đá hoa cương hồ bơi nước mặn.
3. Thay gỗ lamri phòng khách sạn khu 1.
4. Xây mới hồ thủy sinh khu hồ bơi nước mặn.
5. Sửa chữa phòng ăn Vip.
6. Thay lan can inox lầu 2, lầu 3 khu 2, phía hồ bơi nước mặn.
7. Sửa chữa nhà ngói A bãi biển.
8. Thay gạch nền bằng đá hoa cương khu vực bờ kè dịch vụ biển.
9. Tôn tạo lại cảnh quan sân vườn, khuôn viên công cộng.

Đây là các hạng mục đã và đang trong tình trạng xuống cấp, cần khẩn trương sửa chữa kịp thời để nâng cao chất lượng phục vụ du khách đến nghỉ dưỡng tại Resort. HĐQT kính đề nghị kinh phí sửa chữa dự kiến không quá 5 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện sửa chữa dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 09 - 11/2021. Riêng nhà ngói A bãi biển, do quá xuống cấp, có nguy cơ gãy cột nên đã tiến hành sửa chữa sau dịp lễ 30/04/2020.

B. Kinh phí mua sắm mới trang thiết bị phục vụ kinh doanh năm 2021 :

Hiện nay, ngoài cơ sở vật chất của Resort ngày càng xuống cấp, các trang thiết bị như máy lạnh, tivi, đồ dùng đặt phòng khách sạn cũng trong tình trạng hư hỏng nặng, cần phải thay thế, dự kiến kinh phí mua sắm mới trang thiết bị là 2 tỷ đồng.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua và uỷ quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện, đồng thời quyết định giá cả cũng như chi phí thực tế phát sinh khi quyết toán từng hạng mục công việc tại **Mục A, Mục B** nêu trên, và sẽ báo cáo cụ thể chi tiết trình ĐHĐCĐ gần nhất.

Toàn bộ chi phí này sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh, phân bổ và trích khấu hao theo quy định của Luật thuế hiện hành.

Trân trọng kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
QUỐC TẾ VŨNG TÀU

---o0o---
Số: 036 /TT-VIR

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

-----ooOoo-----
Vũng tàu, ngày 14 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

"Về việc hợp tác kinh doanh loại hình dịch vụ Bar Biển"

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh loại hình dịch vụ Bar Biển với Công ty TNHH Thương mại Kinh doanh Long Phước Hải - Giấy chứng nhận ĐKDN số 0315157854 do phòng ĐKKD, Sở kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/07/2018, cụ thể như sau :

1. Nội dung ký kết Hợp đồng HTKD :

- Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu giao địa điểm kinh doanh tại địa chỉ 1A Thủy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu khu vực nhà hàng sân vườn, giáp ranh tường rào DIC với diện tích 780m² cho Công ty TNHH TM KD Long Phước Hải thực hiện kinh doanh lĩnh vực : Dịch vụ ăn uống từ 16:00h – 22:00h hàng ngày, trên nền nhạc DJ nhẹ.
- Thời hạn và Giá trị Hợp đồng :
 - * Thời hạn : 3 năm
 - * Giá trị Hợp đồng : + 720.000.000 đồng (Bảy trăm hai mươi triệu đồng) / năm thứ nhất
+ 960.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu đồng) / năm thứ hai
+ 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng) / năm thứ baTrị giá Hợp đồng đã bao gồm 10% thuế GTGT, không bao gồm toàn bộ các chi phí như điện, nước, chi phí khác ...liên quan đến hoạt động kinh doanh này.

Kính trình ĐH ĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định việc ký kết, đồng thời đàm phán và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này.

2. Nội dung ký kết hợp đồng thuê dài hạn Bugallow số 7:

Nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh, Công ty TNHH TM KD Long Phước Hải đã đề nghị được ký kết Hợp đồng thuê dài hạn Bugallow số 7 như sau:

- Thời hạn và Giá trị Hợp đồng :
 - * Thời hạn : 3 năm

* Giá trị Hợp đồng : 840.000.000 đồng (Tám trăm bốn mươi triệu đồng) / 1 năm
HDQT kính báo cáo đến ĐHCĐ.

Trân trọng kính trình Đại hội.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
QUỐC TẾ VŨNG TÀU

—o0o—
Số : 037 /TT-VIR

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

-----o0o-----
Vũng tàu, ngày 14 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

"Về việc tiếp tục kiến nghị các cơ quan, ban ngành liên quan đến việc tính tiền thuê đất"

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung kiến nghị gửi các cơ quan ban ngành, chức năng liên quan, cụ thể như sau :

1. Kiến nghị gửi UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh BRVT về việc truy thu số tiền thuê đất : 34.490.774.319 đồng theo Quyết định số 175/QĐ-TTr ngày 05/10/2018 của Thanh tra tỉnh BRVT:

Công ty tiếp tục gửi văn bản kiến nghị, đề nghị không truy thu số tiền nói trên: do thực hiện theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước tại Khoản 3, Điều 32 : " Trường hợp người sử dụng đất chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất, đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh, nếu đã được cơ quan thuế Thông báo tạm nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo chính sách và giá đất tại thời điểm ban hành Thông báo tạm nộp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được nộp tiền thuê đất theo thông báo tạm nộp và không phải điều chỉnh lại số tiền thuê đất đã thông báo...".

2. Kiến nghị gửi Thanh tra tỉnh BRVT về việc truy thu số tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật : 3.979.010.000 đồng tại Quyết định số 180/QĐ-TTr ngày 05/10/2018 :

Từ khi nhận được quyết định trên đến nay, công ty đã rà soát lại hồ sơ, chứng từ nhưng không có hồ sơ nào liên quan đến việc nhận bàn giao sử dụng hạ tầng kỹ thuật với số tiền 3.979.010.000 đồng.

Công ty sẽ tiếp tục gửi văn bản kiến nghị, đề nghị Thanh tra tỉnh cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh khoản tiền truy thu nói trên.

Trường hợp Công ty phải nộp theo quy định, kính trình ĐH ĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện trích nộp căn cứ vào tình hình tài chính hiện tại, đồng thời ghi nhận hạch toán số tiền nói trên vào chi phí sản xuất kinh doanh, thời gian phân bổ là 10 năm.

3. Kiến nghị gửi UBND tỉnh, Cục thuế tỉnh BRVT, Chi cục thuế khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo về việc tính tiền nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp thuế số tiền : 14.257.436.246 đồng theo Thông báo số 1801/TB-CCTKV ngày 16/03/2021 của Chi cục thuế :

Công ty tiếp tục gửi văn bản kiến nghị, đề nghị xem xét việc tính tiền thuê đất như sau :

- Về diện tích : diện tích tính tiền thuê đất phải loại trừ phần diện tích bãi cát.
- Về đơn giá thuê : phải được ổn định chu kỳ 5 năm.
- Về chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp : đơn vị phải được áp dụng theo Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/08/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc giảm 15% tiền thuê đất năm 2020 do dịch bệnh Covid 19.

Trân trọng kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Anh