



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Trụ sở chính: 207 Võ Thị Sáu - P. Thắng Tam - Tp. Vũng Tàu - T. Bà Rịa Vũng Tàu
Giấy CNĐKDN số: 3500101812 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp
ĐT: (0254) 385 6445 Fax: (0254) 385 6444 Website: www.vungtautourist.com.vn

Số: 44/TB-DL

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

- 1. Thời gian Tổ chức đại hội: 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 06 năm 2021 (thứ năm)**
- 2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Sammy (Đ/c: 157, Thùy Vân, P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu)**
- 3. Nội dung đại hội:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 được Công ty đăng tải tại website: www.vungtautourist.com.vn chậm nhất kể từ ngày 27/05/2021 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp đảm bảo an toàn cho đại biểu, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước **16 giờ 00 phút, ngày 16/06/2021**.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước **16 giờ 00 phút, ngày 16/06/2021** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Địa chỉ: 207 Võ Thị Sáu - P. Thắng Tam - Tp. Vũng Tàu - T. Bà Rịa Vũng Tàu

- Tel: (0254) 385 6445 – Fax: (0254) 385 6444

Liên hệ: Bà Đỗ Thị Vân Khánh – Trưởng phòng Hành chính nhân sự, SĐT: 0909.045.546

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có).
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Trân trọng !



Thái Hoàng Thân

Số : 01 / BC-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả quản trị điều hành năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động, kinh doanh năm 2020:

Thế giới đi qua năm 2020 với đà suy giảm kinh tế tại tất cả quốc gia do hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19. Hiện nay đại dịch vẫn đang bùng phát dữ dội, bất chấp việc gần đây đã có vắc-xin giúp ngăn chặn loại vi-rút nguy hiểm này.

Tại Việt Nam, năm 2020 với hai lần bùng phát dịch bệnh, làm cho tình hình hoạt động kinh doanh của công ty vô cùng khó khăn. Đỉnh điểm trong tháng 04/2020, Công ty tạm thời đóng cửa ngừng kinh doanh một số đơn vị trực thuộc theo chủ trương giãn cách xã hội của Chính phủ và UBND tỉnh.

Tại tỉnh BR-VT, kể từ 00 giờ ngày 07/5/2020 các bãi tắm biển được phép hoạt động trở lại, tình hình khách du lịch khởi sắc hơn, tuy nhiên thị trường vẫn chưa phục hồi, mức chi tiêu cho du lịch còn hạn chế, du khách tiết giảm tối đa, chỉ sử dụng những dịch vụ cần thiết.

Cuối tháng 7/2020, dịch bệnh lại bùng phát tại Đà Nẵng, khách đoàn huỷ, khách lẻ không có. Tình hình kinh doanh đã khó khăn, càng khó khăn hơn. Do đó, kết quả kinh doanh năm 2020 toàn công ty không đạt kế hoạch đề ra, tổng doanh thu đạt 80.657 triệu đồng, đạt 58,5% so với cùng kỳ, đạt 52,7% so với kế hoạch ; lỗ 16.765 triệu đồng.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

1. Nhân sự trong HĐQT công ty:

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ngày miễn nhiệm
1	Vốn nhà nước Đại diện: ông Thái Hoàng Thân	Chủ tịch HĐQT	10.978.400	58,88	
2	Ông Nguyễn Hồng Ân	Tổng Giám đốc TV. HĐQT	2.800		31/7/2020 28/8/2020
3	Công ty TNHH XD&DVTM An Khang Đại diện: ông Lê Văn Chiến	TV. HĐQT	932.225	5,00	28/8/2020
4	Công ty TNHH TM-DL Ngọc Lâm Đại diện: ông Nguyễn Tiến Mạnh	TV. HĐQT	2.237.340	12,00	
5	Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc	Kế toán trưởng TV. HĐQT	1.600		

Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 theo đúng chức trách với tinh thần trách nhiệm cao; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các Nghị quyết của HĐQT, phù hợp với định hướng chiến lược, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

2. Hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị luôn trung thành với lợi ích của cổ đông và công ty, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

Quyết định, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các công tác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, HĐQT thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với Ban điều hành để giải quyết những khó khăn nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Giám sát việc giao cho Ban tổng giám và các phòng ban chuyên nhượng thành công phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH DL Nam Biển Đông, quyền mua cổ phần của Công ty tại Công ty CP DL San Hồ Xanh Côn Đảo.

Đối với các vấn đề cần có sự thông qua của HĐQT, nếu không tổ chức được các cuộc họp thảo luận thì thông qua các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức lấy ý kiến qua thư tín.

3. Các nghị quyết ban hành năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01-2020/NQ-HĐQT	09/01/2020	Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT tại Công ty TNHH DL Nam Biển Đông.
02	02-2020/NQ-HĐQT	09/01/2020	Thông qua nội dung tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
03	03-2020/NQ-HĐQT	09/01/2020	Thông qua nội dung đồng ý chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
04	04-2020/NQ-HĐQT	31/01/2020	Thông qua nội dung: “Không đồng ý tăng vốn” tại Công ty cổ phần thể thao và thi đấu giải trí (SES).
05	05/NQ-HĐQT	18/3/2020	Thông qua nội dung: “Chuyển nhượng phần vốn của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT tại Công ty cổ phần Du lịch An Hoa”.
06	06/NQ-HĐQT	04/5/2020	Thông qua nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Gia hạn khoản nợ vay 2.550 triệu đồng của Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong đến ngày 31/3/2021. - Áp dụng lãi suất cho vay 3%/năm từ ngày 01/3/2020 đối với khoản vay trên.
07	07/NQ-HĐQT	28/4/2020	Thông qua nội dung: <ol style="list-style-type: none"> 1. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký văn bản gửi Sở KH&ĐT xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2020. 2. Tiếp tục ký phụ lục hợp đồng với Công ty cổ phần chứng khoán FPT bằng thư xin ý kiến, trong đó thể hiện nội dung chi tiết, giá trị hợp đồng... để FPT tư vấn tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020. 3. Giao Người đại diện vốn của doanh nghiệp tại Công ty CPDL Thùy Vân biểu quyết giảm tiền thuê khách sạn trước mắt trong ngắn hạn theo nội dung công văn số 30/CV-DL và các tháng tiếp theo. Đồng thời chủ động thảo luận với các cổ đông Công ty CPDL Thùy Vân về hợp đồng đã ký, phương hướng hoạt động thời gian tới của khách sạn Thùy Vân nhưng phải đảm bảo lợi ích nhất cho công ty. Kết quả sau khi đàm phán, người đại diện vốn sẽ báo cáo HĐQT công ty. 4. Giao Tổng Giám đốc chủ động chỉ đạo điều hành, có các giải pháp ứng xử tình hình kinh doanh và chế độ cho người lao động từng tháng trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid 19, báo cáo xin ý kiến Chủ tịch HĐQT quyết định đối với các nội dung vượt thẩm quyền, đồng thời báo cáo HĐQT trong phiên họp HĐQT tiếp theo.

08	08/NQ-HĐQT	10/6/2020	Thông qua nội dung: “Chuyển nhượng phần vốn của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT tại Công ty cổ phần Lạc Việt”.
09	09/NQ-HĐQT	26/6/2020	<p>Thông nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 30/7/2020. 2. Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: ngày 28/8/2020. 3. Địa điểm: công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ.
10	10/NQ-HĐQT	09/7/2020	<p>Thông qua nội dung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giao Tổng giám đốc thông báo cho các đối tác chủ trương của công ty thực hiện chỉ đạo của nhà nước theo nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/17 của Chính phủ. 2. HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Lê Văn Chiến và sẽ thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định khác. 3. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020: <ul style="list-style-type: none"> - Chốt danh sách cổ đông vào ngày 30/7/2020. - Dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ chậm nhất là ngày 28/8/2020. 4. Về đầu tư góp vốn ra ngoài doanh nghiệp : Tổng Giám đốc hoàn thiện báo cáo chính thức và trình HĐQT xem, có ý kiến trong phiên họp HĐQT tiếp theo dự kiến trong tháng 07/2020. 5. Về phương hướng, hoạt động của khách sạn Thùy Vân trong thời gian tới HĐQT sẽ thông qua bằng thư xin ý kiến. 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2020 cho Công ty cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT bằng thư xin ý kiến.
11	11/NQ-HĐQT	13/7/2020	Nhất trí thông qua nội dung đồng ý chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC là đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kết thúc ngày 30/6/2020 cho Công ty cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT
12	12/NQ-HĐQT	20/7/2020	Điều chỉnh nội dung tại Mục 1, Điều 1 Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 26/6/2020 như sau: Thời gian chốt danh sách cổ đông: Theo quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
13	13/NQ-HĐQT	23/7/2020	<p>Nhất trí thông qua nội dung nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đề nghị ông Nguyễn Hồng Ân tiếp tục các nhiệm vụ cho đến hết ngày 31/7/2020 và phối hợp với công ty tiến hành các thủ tục bàn giao theo quy định. 2. HĐQT thực hiện việc miễn nhiệm các chức danh của ông Nguyễn Hồng Ân theo Điều lệ công ty và quy định hiện hành.

14	14/NQ-HĐQT	31/7/2020	Miễn nhiệm chức danh và chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Hồng Ân – Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/8/2020.
15	15/NQ-HĐQT	31/7/2020	Đồng ý tạm thời đề cử ông Thái Hoàng Thân - Thành viên HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty cho đến khi thông qua ĐHĐCĐ sửa đổi điều lệ Công ty hoặc HĐQT thực hiện thủ tục bổ nhiệm nhân sự vào chức danh Tổng giám đốc Công ty.
16	16/NQ-HĐQT	18/8/2020	Hội đồng quản trị công ty thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 các báo cáo và tờ trình sau (đính kèm): 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020. 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020. 3. Tờ trình về việc trình Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017, 2018, 2019. 4. Tờ trình về việc trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 2018, 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020. 5. Tờ trình về việc trình mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 6. Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. 7. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. 8. Tờ trình về việc trình Quy chế quản trị công ty. 9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. 10. Tờ trình thực hiện sắp xếp cơ sở nhà, đất ngheo Nghị định 167/2017/NĐCP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ.
17	17/NQ-HĐQT	1/9/2020	Đồng ý tạm thời đề cử ông Thái Hoàng Thân - Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần du lịch San Hồ Xanh Côn Đảo và biểu quyết theo nội dung tại Thư xin ý kiến số 08/CV-CT, ngày 13/8/2020.
18	18/NQ-HĐQT	1/9/2020	Thống nhất cử ông Thái Hoàng Thân - Thành viên HĐQT, đại diện vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Tinh BR – VT tại các doanh nghiệp Công ty đang tham gia góp vốn.
19	19/NQ-HĐQT	14/9/2020	Nhất trí thông qua chủ trương: “Chuyển nhượng quyền mua cổ phần tăng vốn góp của của Công ty Cổ phần Du lịch Tinh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Công ty cổ phần du lịch San Hồ Xanh Côn Đảo”. Hình thức chuyển nhượng: đấu giá công khai.
20	20/NQ-HĐQT	14/10/2020	Nhất trí chủ trương tiếp tục tạm ngưng hoạt động kinh doanh Chi nhánh Vũng Tàu một năm.

21	21/NQ-HĐQT	29/10/2020	Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh BR- VT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các phòng ban thực hiện quy trình miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc cho đến khi Công ty có Tổng giám đốc.
22	22/NQ-HĐQT	29/10/2020	Điều chỉnh nội dung tại Điều 2 Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 18/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT như sau: “Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các trình tự, thủ tục chuyển nhượng phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần du lịch An Hoa theo quy định hiện hành, bảo đảm tối đa lợi ích của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT, báo cáo kết quả cho HĐQT Công ty sau khi kết thúc việc chuyển nhượng”.
23	23/NQ-HĐQT	29/10/2020	Điều chỉnh nội dung tại Điều 2 Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT như sau: “Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm tham mưu trình HĐQT xem xét, lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT tại Công ty cổ phần Lạc Việt.”
24	24/NQ-HĐQT	26/11/2020	Nhất trí thông qua nội dung: 1. Tiếp tục kiến nghị các cơ quan hữu quan về tiền thuê đất và truy thu tiền thuê đất theo Kết luận 261/KL-TTr ngày 17/9/2018 của Thanh tra tỉnh. 2. Thông qua HĐQT bằng thư xin ý kiến về hạch toán tiền thuê đất lô đất số 08 Thùy Vân (KDL Biển Đông) trong thời gian tới với 2 nội dung: + Hạch toán tiền thuê đất trên diện tích xây dựng được Trung tâm quỹ đất đo vẽ lại năm 2016 là 10.830,3m2 để đưa vào kết quả sản xuất kinh doanh. + Hạch toán đầy đủ tiền thuê đất theo thông báo của cơ quan thuế và tạm treo tại tài khoản phù hợp. Đồng thời tiếp tục kiến nghị với cơ quan nhà nước. 3. Tiếp tục kiến nghị giữ lại 12 cơ sở nhà, đất theo Thông báo số 628/TB-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh BR-VT ; Thống nhất thông qua HĐQT bằng thư xin ý kiến về 3 cơ sở nhà, đất Nhà nước dự kiến thu hồi khi có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền. 4. Thống nhất chủ trương giải thể Chi nhánh TPHCM. 5. Thống nhất các cổ đông ngoài nhà nước đề cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty để đáp ứng việc thiếu hụt thành viên HĐQT Công ty hiện nay. 6. Thống nhất việc đề cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty CP DL Nghinh Phong bằng thư xin ý kiến. 7. Việc đề cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty CP DL Thùy Vân: ông Thái Hoàng Thân sẽ báo cáo sau khi dự

			<p>hợp HĐQT Công ty này.</p> <p>8. Thống nhất chủ trương cơ cấu, sắp xếp lại các đơn vị kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.</p> <p>9. Thống nhất giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các phòng ban thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc.</p> <p>10. Thống nhất tiếp tục cho thuê tài sản trên đất với thời gian ngắn hạn trong khi chờ chủ trương của Nhà nước đối với các cơ sở nhà, đất của công ty.</p> <p>11. Thống nhất làm rõ vấn đề và quy trách nhiệm cá nhân đối với vụ việc ngộ độc thực phẩm tại nhà hàng Sao Biển.</p>
25	25/NQ-HĐQT	10/12/2020	Thống nhất chủ trương nhượng bán xe Toyota Landcruiser thuộc sở hữu a Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
26	26/NQ-HĐQT	22/12/2020	Thống nhất chọn Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt là đơn vị tư vấn xác định giá chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công ty cổ phần Lạc Việt.

III. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021:

Năm 2021, đời sống, kinh tế, xã hội vẫn đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức bởi những ảnh hưởng nặng nề, bất khả kháng của đại dịch Covid – 19. Vì thế, Công ty sẽ phải nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản trị và điều hành; Đổi mới phương thức và cơ cấu tổ chức kinh doanh; Nâng cao hiệu suất lao động ở tất cả các khâu, các bộ phận; Sử dụng - quản lý - điều phối hợp lý mọi nguồn lực, thế mạnh, nguồn nhân lực của Công ty; Phấn đấu đạt mức tốt nhất về doanh thu, lợi nhuận nhằm đảm bảo lợi ích chung của Công ty, cổ đông và người lao động.

Một số nhiệm vụ chính như sau:

1. Công tác quản trị: Soát xét bổ sung, sửa đổi đồng bộ các văn bản quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế và các văn bản pháp luật của nhà nước làm căn cứ quản lý và chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty (Điều lệ tổ chức và hoạt động; quy chế tài chính, quy chế tiền lương; quy chế hoạt động của HĐQT; quy chế hoạt động của Tổng Giám đốc...); Giám sát toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Bổ sung đầy đủ nhân sự quản lý Công ty, xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp nhân sự phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế

3. Thoái vốn các dự án không hiệu quả, xử lý dứt điểm các dự án “chết”, dự án “treo” nhằm tạo thêm nguồn lực tài chính cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư, đồng thời không phải hạch toán dự phòng gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

5. Về thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ: tiếp tục kiến nghị giữ lại các cơ sở nhà, đất Nhà nước đang thực hiện sắp xếp.

6. Tiếp tục kiến nghị các cơ quan ban ngành về tiền thuê đất đối với lô đất 08 Thùy Vân (KDL Biển Đông) và lô 06 Thùy Vân (Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong), nội dung:

- Được tính tiền thuê đất trên phần diện tích đang quản lý, sử dụng thực tế.
- Được tính lại đơn giá thuê đất theo hệ số điều chỉnh giảm.
- Được xem xét lại khoản truy thu hồi tố.

Trên đây là một số hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021, kính trình ĐHĐCD thường niên năm 2021 xem xét.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân

Số: 02 /BC-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

Phần A: Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020

I. Tình hình chung

Năm 2020, dịch bệnh Covid 19 bùng phát và lan rộng ra khắp toàn cầu, tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, xã hội trên toàn thế giới và Việt Nam đã bị ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh tế giảm sút nghiêm trọng, đời sống xã hội gặp nhiều khó khăn, trong đó ngành du lịch chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề nhất do cách ly xã hội, hạn chế tiếp xúc, kể từ tháng 2, tháng 3 Việt Nam tạm dừng đón khách Quốc tế, ngừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài,... Theo thống kê của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lượng khách quốc tế năm 2020 giảm khoảng 80%, khách du lịch trong nước cũng giảm khoảng 50% so với năm 2019, khoảng 40-60% lao động ngành du lịch bị mất việc làm hoặc cắt giảm ngày công, khoảng 95% doanh nghiệp lữ hành Quốc tế ngừng hoạt động, nhiều khách sạn phải đóng cửa, cho đến cuối năm 2020 trên toàn thế giới vẫn chưa hạn chế được tình hình diễn biến của dịch bệnh.

Tình hình thiên tai, bão lũ ngày càng nặng nề, nhất là nạn hạn hán ở Đồng bằng Sông Cửu Long, khu vực miền Trung còn hứng chịu trận lũ lịch sử và hậu quả nặng nề từ 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, dịch bệnh gia súc gia cầm, giá cả tăng cao làm cho đời sống kinh tế xã hội đã khó khăn càng khó khăn hơn. Ngành du lịch Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng vì thế phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có.

Tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, tại Vũng Tàu nhiều đơn vị du lịch, khách sạn, homestay... mới đi vào hoạt động trong khi lượng khách ngày càng giảm, giá phòng cạnh tranh nên cũng phải giảm theo, năm 2020 do dịch bệnh giá bán phòng càng giảm nghiêm trọng hơn để thu hút khách đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Thanh tra Tỉnh truy thu tiền thuê đất từ năm 2006 đến năm 2017 và tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật theo Kết luận thanh tra số 261/KL-TTr ngày 17/09/2018 đối với cơ sở nhà đất tại Khu vực biển bãi sau đường Thùy Vân hơn 130 tỷ đồng (bao gồm cả Công ty CP DL Nghinh Phong); giá thuê đất tăng đột biến (tại Khu du lịch Biển Đông năm 2018 là 15 tỷ đồng, năm 2019 là 21 tỷ đồng, năm 2020 là 26 tỷ đồng, Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong năm 2018 là 9 tỷ đồng, 2019 là 12 tỷ, năm 2020 là 15 tỷ đồng,) là một bất lợi lớn đối với Công ty.

Một số tài sản đất đai đang bị tranh chấp, khiếu kiện hoặc nằm trong diện quy hoạch không thể đầu tư kinh doanh; Công nợ phải thu khó đòi trước đây còn tồn đọng lớn, ảnh hưởng đến nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

Cơ sở hạ tầng qua thời gian dài hoạt động đã xuống cấp, việc đầu tư cơ sở hạ tầng hàng năm tiến hành nhưng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách.

II. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020:

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty mẹ và 2 công ty con:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Năm 2020			
				Kế hoạch	Thực hiện	So sánh	
						TH/KH (%)	TH/Cùng kỳ(%)
1	Lượt khách	lượt	1.024.204	1.026.785	516.295	50,3	50,4
2	Doanh thu	Tr.đồng	137.868	153.170	80.657	52,7	58,5
3	Lợi nhuận trước thuế	"	7.688	10.500	(16.600)		
4	Thuế TNDN hiện hành		4.219	2.100	165		
5	Lợi nhuận sau thuế		3.469	8.400	(16.765)		

Trong đó:

1.1. Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ:

2.

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Năm 2020			
				Kế hoạch	Thực hiện	So sánh	
						TH/KH (%)	TH/Cùng kỳ(%)
I	CTY CP DU LỊCH TỈNH BR-VT (Công ty mẹ)						
	Lượt khách	lượt	693.204	716.785	286.295	39,9	41,3
	Doanh thu	Tr.đồng	110.241	123.170	62.193	50,5	56,4
	Lợi nhuận trước thuế	"	8.150	7.620	(17.443)		
1	KHU DU LỊCH BIỂN ĐÔNG						
	Lượt khách		630.500	650.000	250.000	38,5	39,7
	Công suất sử dụng phòng	%	39,90	40,00	28,57	71,4	71,6
	Doanh thu	Tr.đồng	54.805	60.000	25.252	42,1	46,1
	Tổng chi phí	Tr.đồng	58.438	55.500	32.326	58,2	55,3
	Lợi nhuận trước thuế	"	(3.633)	4.500	(7.074)		
2	KHÁCH SẠN SAMMY						
	Lượt khách		24.766	31.200	14.800	47,4	59,8
	Công suất sử dụng phòng	%	33,82	48,00	20,50	42,7	60,6
	Doanh thu	Tr.đồng	23.657	32.000	12.296	38,4	52,0

	Tổng chi phí	Tr.đồng	25.556	29.500	17.267	58,5	67,6
	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(1.886)	2.500	(4.971)		
3	KHÁCH SẠN THÙY VÂN						
	Lượt khách		21.489	25.085	15.761	63	73
	Công suất sử dụng phòng	%	51,53	50,00	42,21	84,4	81,9
	Doanh thu	triệu đ	11.651	13.400	7.294	54,4	62,6
	Chi phí	triệu đ	12.286	13.000	8.445	65,0	68,7
	Lợi nhuận	"	(635)	400	(1.151)		
4	CHI NHÁNH ĐÀ ĐĂNG	"					
	Lượt khách	Lượt	16.449	10.500	5.734	55	0
	Doanh thu	Tr đồng	4.200	3.800	1.508	39,7	35,9
	Tổng Chi phí	"	4.150	3.730	1.993	53,4	48,0
	Lợi nhuận trước thuế	"	50	70	(485)		
5	VĂN PHÒNG CÔNG TY						
	Doanh thu	"	31.690	13.970	15.843	113	50,0
	Chi phí	"	22.858	13.820	19.604	142	85,8
	Lợi nhuận trước thuế	"	8.832	150	(3.762)		

Trong báo cáo năm 2020, chưa hạch toán đầy đủ tiền thuê đất theo Thông báo của Chi cục thuế TP. Vũng Tàu và chưa ghi nhận các khoản truy thu tiền thuê đất, tiền cơ sở hạ tầng theo kết luận thanh tra 261/KL-TTr ngày 17/9/2018 của Thanh tra tỉnh BRVT đối với lô đất số 08 Thùy Vân – Khu du lịch Biển Đông và Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong.

Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020:

Kết quả kinh doanh năm 2020 toàn công ty không đạt kế hoạch đề ra, tổng doanh thu hợp nhất đạt 80.657 triệu đồng, đạt 58,5% so với năm 2019, và chỉ đạt 52,7% so với kế hoạch. Lợi nhuận hợp nhất: lỗ 16.765 triệu đồng. Trong đó:

Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ: Doanh thu chỉ đạt 50,3% kế hoạch, lỗ trước thuế 17.443 triệu đồng, trong đó lỗ do hoạt động kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc là: 13.681 triệu đồng, trong đó:

KDL Biển Đông: Doanh thu năm 2020 là 25.252 triệu đồng đạt 42,1% kế hoạch và 46% với cùng kỳ 2019, lỗ: 7.074 triệu đồng.

Khách sạn Vũng tàu Sammy: doanh thu năm 2020 là 12.296 triệu đồng, đạt 38,4% kế hoạch và 52% so với cùng kỳ năm 2019. Lỗ 4.971 triệu đồng.

KS Thùy Vân: doanh thu năm 2020 là 7.294 triệu đồng, đạt 54,4% kế hoạch và 62,6% so với cùng kỳ, lỗ 1.151 triệu đồng.

Chi nhánh Đà Nẵng: doanh thu năm 2020 là 1.508 triệu đồng, đạt 39,7% kế hoạch và 35,9% so với cùng kỳ năm 2019, lỗ 485 triệu đồng.

Tại Văn Phòng Công ty nguồn thu chủ yếu từ cho thuê mặt bằng, cổ tức, lãi tiền gửi, thu chuyển nhượng vốn góp,... trong năm các đơn vị liên kết do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 nên đều không chia cổ tức, chỉ có duy nhất Công ty CPDL Thùy Vân chia cổ tức quý 1 và 2/2020 số tiền là: 141 triệu đồng, trong khi đó các khoản chi phí rất lớn như tiền thuê đất 6.245 triệu đồng, chi phí khấu hao 610 triệu đồng, tiền lương ăn trưa nhân viên 3.924 triệu đồng, riêng chi phí dự phòng tài chính trích bổ sung trong năm là 5.155 triệu đồng, nguồn thu không đủ chi do đó Văn phòng có kết quả âm: 3.762 triệu đồng.

Nguyên nhân chính Công ty không đạt kế hoạch do kế hoạch xây dựng cho năm 2020 trên cơ sở tình hình kinh tế xã hội ở điều kiện bình thường, chưa có dịch bệnh Covid

19. Vì vậy, khi dịch bệnh xảy ra là một yếu tố khách quan đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh và bị lỗ rất nặng nề, cụ thể những ảnh hưởng tại các đơn vị trực thuộc KDL Biển Đông, Khách sạn Vũng Tàu Sammy, Khách sạn Thùy Vân, Chi nhánh Đà Nẵng:

+ Trong năm 2020, dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng đến tất cả các mặt hoạt động kinh doanh, từ cuối tháng 3, hoạt động du lịch quốc tế tại Việt Nam bị ngừng trệ, du lịch nội địa cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các đơn vị trực thuộc gặp rất nhiều khó khăn khi lượt khách giảm sút, đặc biệt là giảm số lượng lớn tất cả các khách nước ngoài do cách ly xã hội, tạm ngừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam. Tháng 4 không có doanh thu do phải đóng cửa tạm ngưng hoạt động kinh doanh theo các chỉ thị của Chính phủ và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tại Khu Du lịch Biển Đông đến ngày 7/5/2020 mới được mở cửa cho khách sử dụng dịch vụ Biển nên tháng 4 và dịp lễ 30/4, 1/5 là một thất thu lớn, cuối tháng 7 và tháng 8 ảnh hưởng của dịch bệnh đợt 2, nên các đoàn khách và khách lẻ hủy đặt phòng, hủy đặt ăn đồng loạt, doanh thu tất cả các lĩnh vực đều giảm sâu. Bên cạnh nguyên nhân khách quan do dịch bệnh còn có nguyên nhân chủ quan trong công tác điều hành chưa linh hoạt, ứng phó chưa tốt cũng như chưa có biện pháp quản lý thích hợp.

+ Cơ sở vật chất tại các đơn vị trực thuộc Công ty có thời gian sử dụng trên dưới 20 năm nên xuống cấp, trang thiết bị cho phòng lưu trú đã cũ chưa được đồng bộ, không gian nhà hàng, phòng họp không đáp ứng được yêu cầu về tiệc cưới, hội nghị, tiệc gala,... nhất là khách sạn Thùy Vân đã xuống cấp, trong khi công tác đầu tư nâng cấp gặp nhiều khó khăn do chưa thống nhất được phương án với Chủ sở hữu. Vì vậy, các đơn vị thường bị động trong việc bán phòng trọn gói, khách chỉ sử dụng phòng nghỉ mà không sử dụng các dịch vụ kèm theo.

+ Trong tình hình doanh thu giảm nghiêm trọng, các đơn vị đã cố gắng tiết giảm chi phí tối đa có thể trong đó đã giảm nhân sự và cắt giảm chi phí lương đối với người lao động từ tháng 3, tháng 4/2020 bằng cách đàm phán giảm ngày công, cắt giảm tất cả các khoản trợ cấp,... nhưng một số chi phí hoạt động không thể giảm tương đồng với mức giảm của doanh thu như chi phí thuê đất, khấu hao, chi phí phân bổ, chi phí lương, điện nước, BHXH,....

+ Đối với hoạt động đầu tư ra ngoài doanh nghiệp:

Số TT	Tên đơn vị	Vốn góp	Tỷ lệ
A	Đầu tư vào Công ty con	47.664.335.615	
1	Công ty cổ phần Du lịch Thùy Vân, 2006	9.868.495.615	50,07%
2	Công ty cổ phần Du lịch Nghinh Phong, 2013	37.795.840.000	96,18%
B	Đầu tư liên doanh, liên kết và góp vốn khác	73.528.447.349	
1	Công ty TNHH Điều dưỡng Du lịch Vũng Tàu, 2001	2.452.372.777	7,12%
2	Công ty cổ phần Đầu tư Khách sạn Biển Đông, 2006	9.360.832.918	27,96%
3	Công ty cổ phần Giải trí Thể thao Minh Đạm, 2009	1.190.000.000	35,00%
4	Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Bình Châu, 1999	28.602.790.000	4,05%
5	Công ty cổ phần Lạc Việt, 2003	13.000.000.000	5,61%

6	Công ty cổ phần Du lịch Minh Đạm, 2003	2.784.000.000	10,00%
7	Công ty cổ phần Du lịch Sinh thái Long Hải, 2005	3.468.701.654	5,78%
8	Công ty cổ phần San hô xanh Côn Đảo, 2004	800.000.000	2,67%
9	Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Vũng Tàu - Sài Gòn, 2004	9.390.560.000	7,63%
10	Công ty cổ phần Du lịch An Hoa, 2009	500.000.000	1,00%
11	Công ty TNHH TM-DV Kỹ thuật điện Thành Công, 2007	800.000.000	20,00%
12	Hợp tác xã Du lịch Biển Xanh, 2016	10.000.000	0,50%
13	Công ty TNHH Dịch vụ Thể thao và Thi đấu Giải trí (SES)	1.169.190.000	2%
TỔNG CỘNG		121.192.782.964	

Trong năm 2020, Công ty đã thoái vốn thành công phần vốn góp tại Công ty TNHH Du Lịch Nam Biển Đông giá trị vốn góp: 3.572 triệu đồng, giá trị chuyển nhượng theo Hợp đồng số 02/HĐMBTSDG-CPDL ngày 19/03/2020 là: 7.657 triệu đồng.

Đến 31/12/2020, Công ty còn 15 khoản vốn góp ra ngoài doanh nghiệp, trong đó có 2 Công ty con và 13 khoản liên doanh liên kết với các đơn vị khác, tổng giá trị vốn đầu tư là: 121.192.782.964 đồng.

Các khoản vốn góp đầu tư ra ngoài doanh nghiệp đa phần hoạt động trong lĩnh vực du lịch, giải trí. Năm 2020 các đơn vị đều bị dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh, do đó các đơn vị như Công ty CP Du lịch Sài Gòn – Bình Châu, Công ty CP TMDL Vũng tàu – Sài Gòn các năm trước đây hàng năm đều chia cổ tức nhưng năm 2020 không chia, trong năm chỉ có Công ty CP DL Thùy Vân chia cổ tức quý 1 và 2/2020: 141 triệu đồng, một số đơn vị thua lỗ nặng Công ty đã phải trích lập dự phòng bổ sung cho Công ty CPDL Lạc Việt, Công ty CP KS Biển Đông, Công ty CPDL Nghinh Phong,... số trích lập dự phòng bổ sung trong năm 2020 là 5.115 triệu đồng vào chi phí.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Lạc Việt và Công ty Du Lịch An Hoa.

Các dự án còn lại một số đang trong giai đoạn đầu tư dang dở, một số có chủ trương thu hồi đất, thu hồi dự án, thi hành án, tranh chấp kiện tụng, hoạt động không hiệu quả, lỗ lũy kế lớn, cụ thể:

+ Công ty TNHH Điều dưỡng Du lịch Vũng Tàu (Medicoast) hoạt động không hiệu quả, vay nợ ngân hàng không có khả năng thanh toán do đó bị thi hành án và Chi cục thi hành án Dân sự TP. Vũng Tàu đã bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của Cty Medicoast tại 165 Thùy Vân để trả nợ vay cho ngân hàng trong năm 2015, hiện nay Công ty Medicoast đang trong bối cảnh kiện tụng để được hưởng số tiền đặt cọc 16,7 tỷ từ quá trình đấu giá không thành và khiếu nại hành vi của Chi cục trưởng, Chấp hành viên chi cục thi hành án, bán đấu giá tài sản Công ty Medicoast gây thất thoát vốn góp và tài sản Nhà nước.

Vốn đầu tư tại Công ty Medicoast rủi ro rất cao, có khả năng không thể thu hồi, do đó Công ty đã trích lập dự phòng 100% cho khoản đầu tư này là: 2.452.372.777 đồng từ năm 2018.

+ Công ty CP Giải trí Thể thao Minh Đạm: ngày 02/8/2016, UBND tỉnh BR-VT ban hành Quyết định 6023/UBND-VP về việc chấm dứt hiệu lực chủ trương đầu tư dự án.

+ Công ty CP DL Minh Đạm: UBND tỉnh BR-VT ban hành Quyết định 4217/UBND-VP ngày 24/6/2013 về việc thu hồi chủ trương đầu tư dự án và Quyết định 1114/UBND ngày 02/6/2014 về việc thu hồi đất.

+ Công ty TNHH TM-DV Kỹ thuật điện Thành Công hiện nay không còn hoạt động, Công ty đã khởi kiện ra tòa nhưng chưa thụ lý, trong năm tới Công ty sẽ tiếp tục khởi kiện ra tòa.

Đối với các khoản đầu tư không hiệu quả, Công ty phải trích lập quỹ dự phòng đầu tư tài chính khá lớn làm ảnh hưởng nặng nề và trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty. Tổng số tiền đã trích lập dự phòng đến 31/12/2020 là: 18.888 triệu đồng.

1.2. Kết quả kinh doanh của các công ty con:

a. Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong (KDL Gió Biển):

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Năm 2020			
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh	
					TH/KH (%)	Cùng kỳ (%)
1	Doanh thu	28.599	30.000	18.824	62,8	65,8
2	Lợi nhuận trước thuế	3.012	3.000	(719)		

Năm 2020, doanh thu đạt 62,8% kế hoạch và lỗ 719 triệu đồng. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 nhưng tập thể Ban lãnh đạo và CBNV Công ty CPDL Nghinh Phong đã nỗ lực cố gắng trong công tác phòng chống dịch bệnh, thu hút khách hàng do đó đã hạn chế được phần nào ảnh hưởng của dịch bệnh, mức lỗ ở mức thấp nhất so với các đơn vị trực thuộc trong Công ty.

Đến nay, Công ty CP Du lịch Nghinh Phong cũng đang vướng mắc về vấn đề tiền thuê đất (khu vực bãi tắm Thùy Vân) như KDL Biển Đông, Công ty CPDL Nghinh Phong đã kết hợp với Công ty mẹ gửi văn bản kiến nghị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh và các Sở ban ngành đề nghị xem xét tính lại tiền thuê đất phù hợp.

b. Công ty cổ phần du lịch Thùy Vân:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Năm 2020			
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh	
					Kế hoạch (%)	Cùng kỳ (%)
	Doanh thu	2.695	2.750	2.246	81,7	83,3
	Lợi nhuận trước thuế	1.536	1.580	1.179	74,6	76,8

Hoạt động chính của Công ty CP du lịch Thùy Vân là cho thuê cơ sở vật chất, Doanh thu của Công ty là tiền thu từ cho thuê Khách sạn Thùy Vân. Năm 2020 mặc dù bị ảnh

hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 nhưng Công ty chỉ giảm 2 tháng tiền cho thuê do đó doanh thu đạt 81,7% kế hoạch và có lãi trước thuế đạt 1.179 triệu đồng đạt 74,6% kế hoạch.

Lợi nhuận hàng năm sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, còn lại được chia theo tỷ lệ vốn góp. Công ty CP du lịch Thùy Vân là đơn vị có vốn góp của Công ty hoạt động ổn định, có lãi. Năm 2020 Công ty CPDL Thùy Vân đã chia cổ tức cho Công ty quý 4/2019: 133 triệu đồng, Quý 1,2/2020 là 141 triệu đồng.

Phần B: Phương hướng hoạt động kinh doanh và kế hoạch năm 2021

I. Nhận định tình hình:

- Ngành du lịch vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do tình hình dịch bệnh Covid 19 trên thế giới và trong nước vẫn còn diễn biến phức tạp, vẫn còn cách ly xã hội giữa các nước, cách ly tại các tỉnh thành, các vùng có dịch bệnh trong nước, Việt Nam vẫn tạm ngừng nhập cảnh đối với người nước ngoài, tình hình kinh tế khó khăn chung, thu nhập của người dân bị giảm sút do đó lượng khách tới tham quan du lịch vẫn còn rất ít so với trước đây.

- Công ty phải cạnh tranh ngày càng gay gắt với các Khách sạn, homestay, nhà hàng,... mới ra đời tại Vũng Tàu, các huyện trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh thành sẽ làm chia sẻ thị phần trong khi lượng khách ngày càng sụt giảm, cơ sở hạ tầng tại các đơn vị trực thuộc đã xuống cấp, phần lớn sản phẩm dịch vụ của đơn vị còn hạn chế, chỉ phát huy về mặt cải tiến chất lượng phục vụ, chưa có sản phẩm mới để thu hút du khách. Do đó, để tăng trưởng doanh thu là rất khó khăn trong điều kiện hiện nay.

- Tiền thuê đất tăng quá cao, cộng với việc truy thu tiền thuê đất của cơ quan thuế là một áp lực lớn. Vấn đề này công ty đã có nhiều văn bản kiến nghị với các cơ quan ban ngành có liên quan nhưng chưa được xem xét giải quyết. Công ty vẫn đang tiếp tục kiến nghị các Sở ban ngành để được tính lại tiền thuê đất với mức phù hợp để Công ty có thể thực hiện được.

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Năm 2020				Kế hoạch năm 2021 đã xây dựng T12/2020	Quý 1/2021		Dự kiến lại kế hoạch năm 2021	So sánh KH2021/TH 2020
				Kế hoạch	Thực hiện	So sánh			Thực hiện quý 1/2021	SS với KH 2021 XD T12/2020 (%)		
						TH/KH (%)	TH/Cùng kỳ (%)					
KẾT QUẢ TỔNG HỢP TOÀN CTY												
1	Lượt khách	lượt	1.024.204	1.026.785	516.295	50,3	50,4	759.150	89.028	0,15	701.580	135,9
2	Doanh thu	Tr.đồng	137.868	153.170	80.657	52,7	58,5	108.550	15.972	0,15	98.000	121,5
3	Lợi nhuận trước thuế	"	7.688	10.500	(16.600)			1.605	(3.837)		700	
4	Thuê TNDN		4.219	2.100	165			321			140	
5	Lợi nhuận sau thuế		3.469	8.400	(16.765)			1.284	(3.837)		560	
<i>Trong đó</i>												
I	CTY CP DU LỊCH TỈNH BR-VT											
	Lượt khách	lượt	693.204	716.785	286.295	39,9	41,3	479.150	48.777	0,11	421.580	147,3
	Doanh thu	Tr.đồng	110.241	123.170	62.193	50,5	56,4	84.550	10.938	0,13	74.000	119,0
	Chi phí	"	123.288	115.550	79.635	68,9	64,6	84.785	14.896	0,18	75.140	94,4
	Lợi nhuận trước thuế	"	8.150	7.620	(17.443)			(235)	(3.958)		(1.140)	6,5
1	KHU DU LỊCH BIỂN ĐÔNG											
	Lượt khách		630.500	650.000	250.000	38,5	39,7	450.000	45.650	0,11	400.400	445,6
	Doanh thu	Tr.đồng	54.805	60.000	25.252	42,1	46,1	48.000	5.580	0,12	43.400	171,9
	Tổng chi phí	Tr.đồng	58.438	55.500	32.326	58,2	55,3	44.500	6.990	0,16	40.500	125,3
	Lợi nhuận trước thuế	"	(3.633)	4.500	(7.074)			3.500	(1.410)		2.900	
2	KHÁCH SẠN SAMMY											
	Lượt khách		24.766	31.200	14.800	47,4	59,8	27.350	2.887	0,11	19.450	131,4
	Doanh thu	Tr.đồng	23.657	32.000	12.296	38,4	52,0	25.000	2.640	0,10	18.825	153,1
	Tổng chi phí	Tr.đồng	25.556	29.500	17.267	58,5	67,6	23.000	3.793	0,16	18.316	106,1
	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(1.886)	2.500	(4.971)			2.000	(1.153)		509	
4	CHI NHÁNH ĐÀ ĐẮNG											
	Lượt khách	Lượt	16.449	10.500	5.734	55	0	1.800	240	0,02	1.730	30
	Doanh thu	Tr.đồng	4.200	3.800	1.508	39,7	35,9	2.700	49	0,02	2.004	132,9
	Tổng Chi phí	"	4.150	3.730	1.993	53,4	48,0	2.650	244	0,09	2.184	109,6
5	Lợi nhuận trước thuế	"	50	70	(485)			50	(195)		(180)	
VĂN PHÒNG CÔNG TY												
	Doanh thu	"	31.690	13.970	15.843	113	50,0	8.850	2.669	0,30	9.771	61,7
	Chi phí	"	22.858	13.820	19.604	142	85,8	14.635	3.869	0,26	14.140	72,1
	Lợi nhuận trước thuế	"	8.832	150	(3.762)			(5.785)	(1.200)		(4.369)	
II	CÔNG TY CON											
1	CTY CP DL NGHINH PHONG											
	Lượt khách	Lượt	331.000	310.000	230.000	74,2	69,5	280.000	40.251	0,22	280.000	121,7
	Doanh thu	Tr.đồng	28.599	30.000	18.824	62,7	65,8	24.000	5.034	0,21	24.000	127,5
	Lợi nhuận trước thuế	"	3.012	3.000	(719)			1.500	127	0,08	1.500	208,6
2	CTY CP DL THÙY VÂN											
	Doanh thu	"	2.695	2.750	2.246	81,7	83,3	2000	224	0,11	2.000	89,0
	Lợi nhuận trước thuế	"	1.536	1.580	1.179	74,6	76,8	800	(1)		800	67,9

*** Ghi chú:**

- Số liệu kết quả kinh doanh năm 2020 theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán.

- Số KH 2021:

+ Chưa thực hiện trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp và dự phòng đối với công nợ khó đòi.

+ Chưa dự kiến thu nhập tài chính từ chuyển nhượng vốn tại các đơn vị liên liên doanh liên kết : Lạc Việt, An Hoa

+ Chưa tính tiền thuê đất KDL Biển Đông vào chi phí theo Thông báo của Chi Cục thuế.

+ Chưa dự tính ảnh hưởng Covid-19 đợt 4 trở đi.

- UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang thực hiện việc sắp xếp, xử lý nhà đất đối với Công ty theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính Phủ. Sở Tài chính gửi công văn số 3831/STC-QLGCS&TCDN ngày 24/09/2020 đề nghị Công ty rà soát các cơ sở nhà đất, báo cáo cụ thể tình hình sử dụng và lên phương án đầu tư, khai thác đối với từng cơ sở nhà, đất đúng mục đích sử dụng, chứng minh khả năng tài chính để Sở Báo cáo UBND tỉnh.

Công ty đã báo cáo Sở tài chính về hiện trạng nhà, đất, đề xuất phương án đầu tư, chứng minh khả năng tài chính theo công văn số 99/BC-DL ngày 01/10/2020.

Sở Tài chính đã trình Chủ tịch UBND xem xét, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất Công ty cổ phần du lịch tỉnh hiện đang quản lý, sử dụng theo công văn số 896/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/3/2021. Đồng thời Sở Tài chính cũng đã trình Thường trực UBND tỉnh xem xét về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất Công ty cổ phần Du lịch tỉnh hiện đang quản lý, sử dụng (đợt 2) theo công văn số 1290/STC-QLGCS&TCDN ngày 12/4/2021. Cụ thể:

+ Công ty được tạm giữ lại 01 cơ sở nhà, đất tại số 08 Thùy Vân, TP. Vũng tàu.

+ Được giữ lại tiếp tục sử dụng 03 cơ sở nhà, đất tại: 157 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu; 207 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu; 127 Hoàng Hoa Thám, Phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu.

+ Chưa thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với 02 cơ sở nhà, đất tại: 01 Hạ Long, phường 2, Tp Vũng Tàu và 209 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu.

+ Thu hồi đối với 12 cơ sở nhà, đất còn lại.

Phương án Sở Tài chính đang trình UBND tỉnh sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất Công ty đang quản lý như trên là một tổn thất rất nghiêm trọng đến tài sản của Công ty.

II. Kế hoạch năm 2021:

Cuối năm 2020, khi tình hình dịch bệnh Covid 19 ở Việt Nam đã tạm lắng, Công ty đã họp và dự thảo kế hoạch năm 2021 với:

- Tổng doanh thu: 108.550 triệu đồng

- Lợi nhuận: 1.605 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2021 vào dịp giáp tết âm lịch dịch bệnh Covid – 19 lại bùng phát đợt 3 ở Hải Dương và lan ra một số tỉnh thành trong nước như Quảng Ninh, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Gia lai, Bình Dương,...một lần nữa các đoàn khách đồng loạt hủy phòng, hủy đặt ăn, ... doanh thu lại tổn thất rất nặng nề, qua tình hình thực hiện Quý 1/2021 so với dự thảo kế hoạch thì doanh thu chỉ đạt 14,6% kế hoạch, không đủ gánh các chi phí thuê đất, khấu hao, tiền lương, điện nước,... các đơn vị đều bị lỗ, hợp nhất toàn Công ty quý I/2021 doanh thu chỉ đạt 15.972 triệu đồng, lỗ 3.837 triệu đồng. Do đó, căn cứ vào tình hình thực hiện Quý 1/2021 và tình hình hiện nay, Công ty đã dự kiến lại kế hoạch cho năm 2021 theo bảng sau:

Như vậy, Công ty dự thảo kế hoạch 2021 cụ thể về doanh thu và lợi nhuận từng đơn vị và hợp nhất như sau:

Hợp nhất công ty mẹ và các công ty con:

- Doanh thu: 98.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 700 triệu đồng

Trong đó:

Tại Công ty mẹ:

- Doanh thu: 74.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -1.140 triệu đồng

Khu Du lịch Biển Đông:

- Doanh thu: 43.400 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.900 triệu đồng

Khách sạn Vững Tàu Sammy:

- Doanh thu: 18.825 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 509 triệu đồng

Chi nhánh Đà Nẵng:

- Doanh thu: 2.004 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -180 triệu đồng

Văn Phòng Công ty:

- Doanh thu: 9.771 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -4.369 triệu đồng

Công ty CPDL Nghinh Phong:

- Doanh thu: 24.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.500 triệu đồng

Công ty CPDL Thùy Vân:

- Doanh thu: 2.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 800 triệu đồng

III. Các giải pháp thực hiện:

1. Bám sát sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp công tác giữa các phòng ban, bộ phận chuyên môn của Công ty với các đơn vị nhằm triển khai tốt nhiệm vụ do HĐQT và ĐHĐCĐ giao.

2. Tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét, tính lại tiền thuê đất, truy thu tiền thuê đất, tiền cơ sở hạ tầng tại khu vực Bãi Sau theo mức hợp lý Công ty thực hiện được.

3. Về việc sắp xếp, xử lý nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính Phủ: tiếp tục đề nghị, kiến nghị Sở tài chính và UBND tỉnh BR - VT được giữ lại các cơ sở nhà, đất Công ty đang quản lý, sử dụng và lên phương án để đầu tư kinh doanh đúng mục đích Nhà nước giao.

4. Trong bối cảnh còn đang ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh covid 19, chủ động tiết giảm tối đa các chi phí, tinh giảm nhân sự, đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định.

5. Chú trọng xây dựng bộ máy tổ chức, tinh gọn lại bộ máy nhân sự, đào tạo lại nguồn nhân lực hiện có, duy trì nhân sự hoạt động ổn định trong thời gian còn diễn ra dịch bệnh Covid 19 đối với các bộ phận kỹ thuật như bàn, bếp, buồng, lễ tân...tuyển thêm nhân sự thay thế những nhân sự nghỉ việc kịp thời. Đảm bảo chính sách tiền lương hợp lý để giữ ổn định thu nhập cho người lao động.

6. Tăng cường công tác marketing, xây dựng các chương trình giảm giá, khuyến mãi, dịch vụ cộng thêm theo từng dịp trong năm để kịp thời quảng bá đến khách hàng. Xây dựng các gói sản phẩm dịch vụ đặc thù của từng đơn vị chào bán trên internet qua các website, fanpage, facebook và các mạng booking online để thu hút khách lẻ, khách gia đình lưu trú vào những ngày thấp điểm trong tuần.

7. Tích cực tìm các đối tác và hợp tác với các hãng lữ hành nội địa để thu hút các tour, đoàn khách lớn trong nước.

8. Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, tri ân đối với khách hàng truyền thống.

9. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát. Quan tâm sâu sát hơn nữa các đơn vị trực thuộc để có những hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời. Đồng thời hướng dẫn đơn vị thực hiện tốt các quy chế, quy định về công tác hoạt động kinh doanh.

10. Xây dựng quy chế quản lý tài chính, định mức chi phí phù hợp với từng đơn vị trực thuộc nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.

11. Công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất: Xây dựng phương án đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất tại các đơn vị trực thuộc nhằm thu hút du khách, tăng năng lực cạnh tranh.

12. Giữ vững an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ và giữ gìn môi trường sinh thái “xanh, sạch, đẹp” theo những tiêu chí của Việt Nam và quốc tế.

13. Tiếp tục thu hồi công nợ, tái cấu trúc vốn, kiện toàn hồ sơ đất đai.

14. Thường xuyên bảo trì bảo dưỡng tài sản, chống xuống cấp.

15. Thực hiện chủ trương và triển khai lộ trình thoái vốn của Nhà nước.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC;
- Căn cứ vào các Quy định quản lý nội bộ Công ty;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nội dung kết quả thẩm tra tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

I/ Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát.

1. Về nhân sự của Ban Kiểm soát 2020 gồm 03 thành viên:

1	Bà Nguyễn Thị Lý	Thành viên
2	Bà Vũ Ngọc Linh	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Thành	Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2020, các thành viên Ban kiểm soát đã phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty trong quản lý điều hành của HĐQT, Ban TGD trong năm cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đối với HĐQT và ban TGD Công ty;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban TGD trong năm;
- Tham gia ý kiến và đưa ra các khuyến nghị với HĐQT/Ban TGD về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm tại các cuộc họp;
- Thẩm tra các báo cáo tài chính năm, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến BCTC; giám sát việc thực thi các kiến nghị của kiểm toán độc lập đưa ra;
- Thẩm định Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo quản trị của toàn Công ty, có các ý kiến đề xuất để đảm bảo Báo cáo được lập theo đúng quy trình, quy định, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ.

Các thành viên Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng khác của Ban điều hành Công ty khi được mời.

Các thành viên Ban kiểm soát đều là kiêm nhiệm do đó các hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện trên cơ sở chọn mẫu trên cơ sở dữ liệu các đơn vị trực thuộc và Công ty cung cấp trong khoảng thời gian ngắn nên mức độ thực hiện hoạt động của BKS đôi khi chưa bao quát được như mong muốn.

II/ Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2020 theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và năm 2020, Điều lệ hoạt động và các Nghị quyết hàng năm của Đại hội đồng cổ đông Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Trong quá trình hoạt động Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp trực tiếp và phản hồi ý kiến bằng văn bản tổng là 26 lần, đã ban hành 26 Nghị quyết. Các Nghị quyết, Quyết định đều tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như triển khai các hoạt động liên quan đến công tác điều hành kinh doanh của Công ty. Các hoạt động cụ thể đã thể hiện trong báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT.

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng chức năng và thẩm quyền.

- Trong năm 2020 có một số thay đổi về thành viên Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc như sau: HĐQT đã nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT và ĐHCĐ đã thông qua đề nghị miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 28/08/2020 đối với:

1. Ông Lê Văn Chiến - Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Hồng Ân - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Do đó, theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thì từ ngày 28/08/2020 đến nay HĐQT của Công ty đang thiếu 02 thành viên HĐQT và khuyết chức danh Tổng Giám đốc vẫn chưa tìm được người bổ sung, như vậy chưa đúng với luật Doanh nghiệp 2020 về chức danh Tổng Giám đốc và Điều lệ Công ty về số lượng thành viên HĐQT. Đề nghị Ban điều hành Công ty giới thiệu người bổ sung thành viên HĐQT để Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt theo đúng quy định và tìm Tổng Giám đốc để điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty.

III/ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.

- Trong năm Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp theo thư mời của HĐQT và đã có ý kiến về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của BKS tại các cuộc họp. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã nhận được sự phối hợp từ phía HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận để thực hiện nhiệm vụ do cổ đông giao;

- Đối với cổ đông: Công ty đã thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.

IV/ Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2020

1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính toàn Công ty năm 2020:

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý về đa số tình hình tài chính của Công ty phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Nhưng riêng về chi phí thuê đất tại Bãi biển Thùy Vân của Công ty mẹ và Công ty con là Công ty CPDL Nghinh Phong đến thời điểm 31/12/2020 vẫn chưa phản ánh đầy đủ theo Thông báo nộp tiền thuê đất của Chi cục Thuế TP Vũng Tàu và truy thu tiền thuê đất, truy thu tiền hạ tầng kỹ thuật theo quyết định của Thanh tra tỉnh từ năm 2018 chưa được hạch toán, cụ thể về tiền thuê đất và nghĩa vụ khác với Ngân sách Nhà nước tại Bãi biển Thùy Vân của Công ty mẹ và Công ty con - Công ty CPDL Nghinh Phong:

- Năm 2018, 2019 và năm 2020: Công ty chưa ghi nhận đầy đủ chi phí tiền thuê đất theo các Thông báo của Chi cục thuế TP. Vũng Tàu về tạm nộp tiền thuê đất năm 2018, 2019, 2020 tại Bãi biển Thùy Vân, số chưa ghi nhận các năm lần lượt là 19.749.733.138 đồng và 29.377.818.928 và 37.850.128.324 đồng, tổng số chưa hạch toán là: 86.978.498.270 đồng.

Công ty chưa ghi nhận như trên với lý do: Chi cục thuế đang tính theo cùng một đơn giá cho thuê trên toàn bộ diện tích thuê 87.007 m² (54.171,1m² tại KDL Biển Đông, 32.835,9m² tại Công ty CPDL Nghinh Phong), mà không tính theo đơn giá riêng cho từng diện tích sử dụng (như diện tích xây dựng, diện tích sử dụng kinh doanh, diện tích khuôn viên, diện tích bãi cát,...) nên chi phí thuê đất tăng quá cao, không hợp lý với mô hình kinh doanh và giới hạn kinh doanh mà Nhà nước giao. Hiện nay, Công ty đang ghi nhận chi phí thuê đất của Khu vực bãi tắm Thùy Vân cho các năm 2018, 2019, 2020 căn cứ theo Thông báo tạm nộp tiền thuê đất của Chi cục thuế trước đây cho diện tích sử dụng kinh doanh là 11.552,80m², đối với diện tích còn lại trên toàn bộ diện tích thuê (87.007,00m²) Công ty đã có nhiều văn bản kiến nghị với Chi cục thuế Thành Phố Vũng Tàu và các ban ngành liên quan về đơn giá thuê đất áp dụng phù hợp cho từng mục đích sử dụng đối với khu vực thuê đất tại Bãi tắm Thùy Vân nhưng đến nay chưa được giải quyết thỏa đáng.

- Theo kết luận thanh tra số 261/KL-TTr ngày 18/9/2018 và các quyết định số 172 và 173/QĐ-TTr ngày 5/10/2018 của Thanh tra tỉnh BR-VT về việc thu hồi tiền nộp vào NSNN; Công ty mẹ và Công ty CPDL Nghinh Phong có nghĩa vụ kê khai, nộp NSNN liên quan số tiền thuê đất tại Bãi biển Thùy Vân (diện tích 87.007 m² cho thời gian thuê từ ngày 01/01/2006 đến hết ngày 31/12/2017 lần lượt là 107.498.702.141 đồng và 33.055.916.899 đồng; số tiền Công ty mẹ và Công ty con chưa hạch toán chi phí là 91.099.278.151 đồng và 28.397.591.059 đồng. Lý do Công ty chưa hạch toán: Đây là một khoản truy thu chi phí quá lớn nếu tính trên hết phần diện tích khuôn viên, bãi cát,... và thời gian truy thu từ cách đây quá lâu không phù hợp về chi phí, lợi nhuận, cổ tức mà trước đây Công ty đã hạch toán trên Báo cáo tài chính và đã chia cổ tức cho cổ đông nên Công ty vẫn chưa ghi nhận bổ sung số tiền này trên Báo cáo tài chính mà đã gửi các kiến nghị đến Cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về vấn đề này.

- Nghĩa vụ khác với Ngân sách Nhà nước: Theo Quyết định về việc thu hồi tiền nộp vào Ngân sách Nhà nước số 182/QĐ-TTr và số 177/QĐ-TTr ngày 5/10/2018 của Thanh tra tỉnh, Công ty mẹ và Công ty con – Công ty CPDL Nghinh Phong phải nộp tiền hạ tầng kỹ thuật cho NSNN đối với hạng mục san nền, kè đá, hạ tầng kỹ thuật khác do Ngân sách tỉnh đã đầu tư từ năm 1999 cho đến nay số tiền lần lượt là: 3.658.061.609 đồng và 3.582.625.227 đồng, Công ty chưa hạch toán chi phí và nghĩa vụ phải trả Nhà nước. Lý

do: từ khi nhận bàn giao sử dụng Bãi tắm Thùy Vân Công ty chưa nhận được hồ sơ về việc hạng mục hạ tầng này và khi Cổ phần hóa năm 2007 đã xác định phần vốn cổ phần.

Như vậy, số tiền thuê đất các năm 2018,2019,2020 và truy thu theo kết luận thanh tra chưa hạch toán tổng cộng là 206.475 triệu đồng, nếu tính cả truy thu cơ sở hạ tầng là: 213.715 triệu đồng. Nếu phản ánh đầy đủ các khoản này vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 thì chỉ tiêu thuế và các khoản phải nộp NSNN sẽ tăng tương ứng và chỉ tiêu lợi nhuận sẽ giảm tương ứng, đồng thời vốn chủ sở hữu và nguồn vốn cũng giảm tương ứng đây là một bất lợi lớn đối với Công ty, do số phải hạch toán này cao hơn Vốn chủ sở hữu 14% nếu hạch toán thì Công ty bị âm vốn chủ sở hữu, không còn vốn để hoạt động, cần phải xin ý kiến ĐHĐCĐ.

1.1 Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2020:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 31/01/2020	So sánh	
			Tương đối	Tuyệt đối
I. Tổng tài sản	213.607.226.497	230.599.051.882	93%	(16.991.825.385)
1. Tài sản ngắn hạn	70.405.222.603	66.128.139.088	106%	4.277.083.515
- Tiền và các khoản tương đương tiền	21.709.010.385	18.960.253.708	114%	2.748.756.677
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30.500.000.000	26.000.000.000	117%	4.500.000.000
- Các khoản phải thu ngắn hạn	14.082.938.035	16.277.951.169	87%	(2.195.013.134)
- Hàng tồn kho	1.035.120.103	1.440.805.622	72%	(405.685.519)
- Tài sản ngắn hạn khác	3.078.154.080	3.449.128.589	89%	(370.974.509)
2. Tài sản dài hạn	143.202.003.894	164.470.912.794	87%	(21.268.908.900)
- Các khoản phải thu dài hạn	500.000.000	500.000.000	100%	-
- Tài sản cố định	82.276.240.154	91.698.254.252	90%	(9.422.014.098)
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	55.799.005.750	64.674.588.232	86%	(8.875.582.482)
- Tài sản dài hạn khác	4.626.757.990	7.598.070.310	61%	(2.971.312.320)
II. Tổng nguồn vốn	213.607.226.497	230.599.051.882	93%	(16.991.825.385)
1. Nợ phải trả	50.981.460.049	50.570.135.675	101%	411.324.374
- Nợ ngắn hạn	36.300.401.786	34.549.365.412	105%	1.751.036.374
- Nợ dài hạn	14.681.058.263	16.020.770.263	92%	(1.339.712.000)
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	162.625.766.448	180.028.916.207	90%	(17.403.149.759)
- Vốn chủ sở hữu	162.625.766.448	180.028.916.207	90%	(17.403.149.759)
- Nguồn kinh phí	-	-		-

Tổng tài sản và tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm cuối năm 31/12/2020 là: 213.607 triệu đồng, giảm 16.991 triệu đồng (7%) so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn tăng 4.277 triệu đồng (6%) so với cùng kỳ.
- Tài sản dài hạn giảm 21.268 triệu đồng (13%) so với cùng kỳ, cụ thể: Tài sản cố định giảm 9.422 triệu đồng khấu hao trong năm, đầu tư tài chính dài hạn giảm 8.875 triệu đồng (thoái vốn góp tại Công ty TNHH DL Nam Biển Đông 3.326 triệu đồng, giảm do các đơn vị LDLK hoạt động lỗ phải trích lập dự phòng bổ sung trong năm: 5.155 triệu đồng và giảm một số tài sản dài hạn khác), ngoài ra chi phí trả trước dài hạn giảm: 2.971 triệu đồng phân bổ vào chi phí trong năm 2020.
- Nợ phải trả ngắn hạn tăng 1.751 triệu đồng (5%) chủ yếu nợ tiền thuế 1.406 triệu đồng và 1 số khoản nợ khác.
- Nợ phải trả dài hạn giảm 1.339 (8%) là giảm tiền nhận ký quỹ, ký cược.
- Nguồn vốn chủ sở hữu giảm 17.403 triệu đồng (10%), chủ yếu do trong năm hoạt động không hiệu quả, lỗ năm 2020: 17.244 triệu đồng.

Tỷ số khả năng thanh toán toán nợ đến 31/12/2020 (Tổng tài sản/Tổng nợ): 4,18

Tỷ số khả năng thanh toán hiện thời (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn): 1,94

Tỷ số khả năng thanh toán nhanh (Tiền + Đầu tư Tài chính ngắn hạn + Phải thu ngắn hạn)/ Nợ ngắn hạn): 1,83

Tỷ số khả năng thanh toán tức thời (Tiền/nợ ngắn hạn): 0,60

Trong năm 2020, khả năng thanh toán tức thời đảm bảo 60%, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo, tình hình tài chính của Công ty ổn định nếu chưa tính yếu tố tiền thuê đất, truy thu thuế đất và tiền hạ tầng kỹ thuật tại Bãi biển Thùy Vân.

Nếu tính yếu tố tiền thuê đất và truy thu tiền hạ tầng kỹ thuật như đã nêu ở trên thì khả năng thanh toán của Công ty không còn đảm bảo, tình hình tài chính bất ổn.

1.2 Chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2020:

Hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty CP Du lịch tỉnh BRVT với 02 Công ty con:

Công ty CP Du lịch Thùy Vân - chiếm 50,07% vốn điều lệ

Công ty CP Du lịch Nghinh Phong - chiếm 96, 18% vốn điều lệ

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	So sánh	
			Số tương đối	Số tuyệt đối
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	80.222.998.158	137.734.691.404	58%	(57.511.693.246)
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	73.168.437.447	131.408.308.559	56%	(58.239.871.112)
Doanh thu từ hoạt động tài chính	7.238.929.760	6.387.510.927	113%	851.418.833
<i>Phần lãi (lỗ) trong Công ty liên doanh, liên kết</i>	<i>(433.579.637)</i>	<i>(133.329.162)</i>		<i>(300.250.475)</i>
Thu nhập khác	249.210.588	72.201.080	345%	177.009.508
2. Tổng chi phí	96.823.094.126	130.046.109.511	74%	(33.223.015.385)
Giá vốn hàng bán	41.834.048.578	66.662.579.409	63%	(24.828.530.831)
Chi phí tài chính	5.115.067.758	(5.449.741.140)	-94%	10.564.808.898
Chi phí bán hàng	19.833.369.815	29.454.938.487	67%	(9.621.568.672)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	29.821.229.295	38.829.437.295	77%	(9.008.208.000)
Chi phí khác	219.378.680	548.895.460	40%	(329.516.780)

3. Lợi nhuận kế toán trước thuế	(16.600.095.968)	7.688.581.893	-216%	(24.288.677.861)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	165.143.081	4.219.927.783	4%	(4.054.784.702)
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	-
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	(16.765.239.049)	3.468.654.110	-483%	(20.233.893.159)
Lợi nhuận sau thuế của CĐ không kiểm soát	479.110.864	675.502.745	71%	196.391.881)
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	(17.244.349.913)	2.793.151.365	-617%	(20.037.501.278)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(925)	150	-617%	(1.075)

2. Nhận xét về tình hình hoạt động của Công ty:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty năm 2020 đạt: 80.222 triệu đồng, giảm 57.511 triệu đồng (42%) so với năm 2019 và đạt 2% kế hoạch (153.170 triệu đồng).

- Tổng chi phí toàn Công ty năm 2020 là: 96.823 triệu đồng giảm 33.223 triệu đồng (26%) so với năm 2019.

- Kết quả kinh doanh năm 2020: lợi nhuận sau thuế lỗ 16.765 triệu đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ lỗ : 17.244 triệu đồng.

Tình hình kinh doanh năm 2020 tại Công ty bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid 19, lượt khách giảm sút nghiêm trọng, trong đó mất số lượng lớn khách nước ngoài do ngăn cách xã hội, tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài. Do đó, doanh thu giảm sút chỉ đạt 52% kế hoạch, mặc dù Công ty đã cắt giảm hầu hết các khoản chi phí, kể cả chi phí tiền lương cho người lao động nhưng doanh thu không đủ bù chi, ngoài ra nguồn cổ tức từ đầu tư ra ngoài doanh nghiệp năm 2020 không được chia do các công ty liên doanh, liên kết cũng bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19, nhiều đơn vị bị thua lỗ Công ty đã phải trích lập dự phòng tài chính cho các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp bổ sung cho năm 2020 là 5.115 triệu đồng, đã dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2020 bị lỗ nặng nề với lợi nhuận sau thuế công ty mẹ âm 17.244 triệu đồng.

3. Công tác nhân sự, tiền lương năm 2020:

Lao động đầu năm, ngày 01/01/2020: 332 người

Lao động đến cuối năm, ngày 31/12/2020: 264 người

Tổng số lao động tại Công ty mẹ đến 31/12/2020: 264 người, lao động trong năm giảm 72 người tuyển mới 4 người.

Tổng quỹ lương năm 2020: 19.556 triệu đồng, giảm 8.631 triệu đồng so với năm 2019 do trong năm 2020 ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh covid Công ty đã điều chỉnh giảm tiền lương bằng cách giảm ngày làm việc, giảm biên chế nhân sự một số bộ phận.

4. Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2020: 162.625.766.448 đồng, Trong đó:

- Vốn góp chủ sở hữu:: 186.445.000.000 đồng.

STT	Cơ cấu vốn	Vốn điều lệ	Tỷ lệ
1	Vốn Nhà nước	109.784.000.000	58,88%
2	Vốn các cổ đông khác	76.661.000.000	41,12%
	Tổng cộng	186.445.000.000	100%

- Quỹ đầu tư phát triển: 11.238.309.719 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: âm 44.333.459.259 đồng

- Lợi ích cổ đông không kiểm soát: 9.275.915.988 đồng.

V. Một số kiến nghị khác của Ban kiểm soát:

- Theo Điều lệ Công ty thì số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, đề nghị Hội đồng quản trị giới thiệu nhân sự bổ sung 02 thành viên HĐQT để Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

- Theo Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, hiện Công ty đang khuyết chức danh Tổng Giám đốc, đề nghị Ban điều hành Công ty sớm bổ sung nhân sự.

- Về tiền thuê đất năm 2018,2019,2020 Công ty vẫn chưa hạch toán đầy đủ theo Thông báo của Chi cục thuế và chưa hạch toán khoản truy thu tiền thuê đất, truy thu tiền hạ tầng kỹ thuật theo các quyết định của thanh tra. Do đó, Kiểm toán độc lập đã từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, đồng thời cổ phiếu của Công ty cũng bị hạn chế giao dịch trên sàn UPCoM và Chi cục thuế có thể phong tỏa tài khoản Công ty bất cứ lúc nào. Đề nghị Công ty thực hiện hạch toán tiền thuê đất theo đúng quy định. Đề nghị Ban điều hành và HĐQT xây dựng phương án trả nợ tiền thuê đất, đồng thời tiếp tục làm việc với các Sở ban ngành để giải quyết dứt điểm kiến nghị xem xét tính tiền thuê đất phù hợp với từng loại diện tích sử dụng,... theo nội dung công văn số 92/CVDL ngày 10/9/2019 và công văn 30/CV-DLVT ngày 13/04/2021 để tránh rủi ro bị thu hồi đất cũng như bị phong tỏa tài khoản, tháo gỡ được các hệ lụy liên quan.

- Theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công thì hiện nay Công ty có một số tài sản nằm trong đối tượng sắp xếp lại và có khả năng bị thu hồi do sử dụng không đúng mục đích được giao. Đề nghị Ban điều hành và HĐQT Công ty tiếp tục làm việc, kiến nghị với UBND tỉnh và các Ban ngành chức năng để có cơ sở lên phương án, triển khai đầu tư khai thác các cơ sở nhà, đất nhà nước giao đúng mục đích, tránh rủi ro bị thu hồi đất.

- Năm 2020 ĐHĐCĐ chưa thông qua kế hoạch SXKD, tuy nhiên Tổng giám đốc vẫn tạm giao kế hoạch cho các đơn vị. Việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị không đạt theo kế hoạch được Tổng giám đốc giao do bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid nhưng Ban điều hành chưa thực hiện điều chỉnh kế hoạch cho các đơn vị kịp thời. Để có căn cứ quyết toán quỹ lương của Công ty trong các trường hợp tương tự sau này, đề nghị BDH cần kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế cho các đơn vị.

- Đối với các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. Đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Du lịch Long Hải, Công ty CP Lạc Việt, Công ty CP Du Lịch An Hoa theo Nghị quyết Hội đồng quản trị đã ban hành. Ngoài ra, thường xuyên đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại các công ty con và các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp từ đó sớm có các giải pháp cụ thể, kịp thời đối những khoản đầu tư này. Hiện nay, có một số khoản vốn đầu tư không hiệu quả hoặc bị ngưng hoạt động, tiến độ triển khai dự án chậm như: Công ty TNHH DL Minh Đạm, Công ty CP giải trí Minh Đạm, Công ty Medicoast, Công ty điện thành Công, Công ty SES, Công ty cổ phần San Hồ Xanh Côn Đảo, HTX Biển Xanh,...cần chủ động liên hệ nắm bắt tình hình, tìm cách thu hồi vốn sớm.

- Đề nghị Công ty tiếp tục soát xét lại các khoản công nợ phải thu, phải trả dấy dựa, quá hạn để đưa ra những biện pháp thu hồi, đồng thời thanh toán các khoản nợ đến hạn tránh để quy chiếm dụng và lãi phạt quá hạn.

- Về nhân sự tiền lương: Trong năm 2020 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 Công ty đã giảm tiền lương nhân viên một số tháng bằng cách đàm phán với người lao động giảm ngày công từ tháng 4/2021. Đề nghị Công ty rà soát bổ sung các thủ tục liên quan để đảm bảo đủ chứng từ, cơ sở.

- Về Quy chế trả lương thưởng: Công ty đã và đang xây dựng, bổ sung, sửa đổi Quy chế trả lương, thưởng phù hợp với mô hình tổ chức, năng lực quản lý tại các đơn vị trực thuộc, chi nhánh trong toàn Công ty từ năm 2019, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện và đưa vào áp dụng. Đề nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện và triển khai.

- Về Quy chế quản lý tài chính của Công ty được xây dựng từ năm 2008, đến nay có một số nội dung không còn phù hợp với tình hình hiện tại, hoặc còn thiếu một số nội dung cần bổ sung. Công ty chưa quy định hạn mức tài chính được duyệt đối với từng cấp quản lý để chủ động trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh. Đề nghị Ban điều hành Công ty xem xét, sửa đổi, bổ sung giúp quản lý chặt chẽ tình hình tài chính của Công ty.

- Thỏa ước lao động tập thể của Công ty đã hết hạn, đề nghị Công ty triển khai việc ký Thỏa ước lao động tập thể mới.

- Thường xuyên củng cố các Quy chế, quy trình quản lý và điều hành Công ty, đánh giá và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

VI. Kế hoạch, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021.

Năm 2021, Ban Kiểm soát Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty:

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nghị quyết của Đại Hội Đồng cổ đông thường niên đề ra.

- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty ban hành.

- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, các Nghị quyết của Đại Hội Đồng cổ đông Công ty ban hành.

- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty và Báo cáo, đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên ĐHĐCĐ thường niên.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi có thông báo mời họp.

- Thực hiện các công tác khác của Ban Kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty quy định.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Lý



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: 207 Võ Thị Sáu - P. Thắng Tam - Tp. Vũng Tàu - T. Bà Rịa Vũng Tàu

ĐT: (0254) 385 6445 Fax: (0254) 385 6444 Website: www.vungtautourist.com.vn

Số: 01 /TT-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Nội dung dự thảo Điều lệ được đính kèm trong bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều lệ này có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: 207 Võ Thị Sáu - P. Thắng Tam - Tp. Vũng Tàu - T. Bà Rịa Vũng Tàu

ĐT: (0254) 385 6445 Fax: (0254) 385 6444 Website: www.vungtautourist.com.vn

Số: *02* /TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày *27* tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (tài liệu đính kèm).

(Công ty đề nghị Quý cổ đông đọc đầy đủ nội dung chi tiết dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại tài liệu đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: 207 Võ Thị Sáu - P. Thắng Tam - Tp. Vũng Tàu - T. Bà Rịa Vũng Tàu

ĐT: (0254) 385 6445 Fax: (0254) 385 6444 Website: www.vungtautourist.com.vn

Số: 05 /TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (tài liệu đính kèm).

(Công ty đề nghị Quý cổ đông đọc đầy đủ nội dung chi tiết dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại tài liệu đính kèm nêu trên).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: 207 Võ Thị Sáu - P. Thắng Tam - Tp. Vũng Tàu - T. Bà Rịa Vũng Tàu

ĐT: (0254) 385 6445 Fax: (0254) 385 6444 Website: www.vungtautourist.com.vn



Số: 02 /TTr-BKS

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Tài liệu đính kèm).

(Công ty đề nghị Quý cổ đông đọc đầy đủ nội dung chi tiết dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại tài liệu đính kèm nêu trên).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Lý



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: 207 Võ Thị Sáu - P. Thắng Tam - Tp. Vũng Tàu - T. Bà Rịa Vũng Tàu

ĐT: (0254) 385 6445 Fax: (0254) 385 6444 Website: www.vungtautourist.com.vn

Số: 04 /TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Kính gửi: ĐHCĐ Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2020 chi tiết đã được công bố thông tin và đã được đăng tải trên website của Công ty tại www.vungtautourist.com.vn bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

- Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2020
	Báo cáo riêng	
I	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	210.036.674.863
1	Tài sản ngắn hạn	60.369.364.061
2	Tài sản dài hạn	149.667.310.802
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	210.036.674.863
1	Nợ phải trả	55.403.260.663
2	Vốn chủ sở hữu	154.633.414.200
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	54.364.665.003
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(17.443.848.592)
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(17.443.848.592)
	Báo cáo hợp nhất	
I	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	213.607.226.497
1	Tài sản ngắn hạn	70.405.222.603
2	Tài sản dài hạn	143.202.003.894
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	213.607.226.497

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

1	Nợ phải trả	50.981.460.049
2	Vốn chủ sở hữu	162.625.766.448
III KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	73.168.437.447
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(16.600.095.968)
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(16.765.239.049)

- Ý kiến kiểm toán trên Báo cáo tài chính hợp nhất:

Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến

1. Như được nêu tại Thuyết minh 8.2 – Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất, Công ty cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và công ty con – Công ty cổ phần Du lịch Nghinh Phong chưa ghi nhận các khoản tiền thuê đất, tiền thuê cơ sở hạ tầng do Ngân sách Tỉnh đầu tư mà theo chúng tôi là cần được ghi nhận cho phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất, cụ thể:

- Theo Kết luận Thanh tra số 261/KL-TTr ngày 17/09/2018, Quyết định số 172/QĐ-TTr và Quyết định số 182/QĐ-TTr ngày 05/10/2018 của Thanh tra Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty mẹ chưa ghi nhận chi phí thuê đất từ năm 2006 đến năm 2017 với số tiền là 91.099.278.151 VND và tiền thuê cơ sở hạ tầng do Ngân sách Tỉnh đầu tư với số tiền là 3.658.061.609 VND tại Khu vực Bãi tắm Thùy Vân. Bên cạnh đó, Công ty mẹ cũng chưa ghi nhận chi phí thuê đất theo các Thông báo tạm nộp của Chi cục thuế Thành phố Vũng Tàu cho năm tài chính 2018 là 12.069.442.486 VND, năm tài chính 2019 là 18.075.466.984 VND và năm tài chính 2020 là 23.360.965.630 VND.

- Theo Quyết định số 173/QĐ-TTr và Quyết định số 177/QĐ-TTr ngày 05/10/2018 của Thanh tra Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty con – Công ty cổ phần Du lịch Nghinh Phong chưa ghi nhận chi phí thuê đất từ ngày 10 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 tại Khu du lịch Nghinh Phong – Khu vực bãi tắm Thùy Vân là 28.397.591.059 VND và tiền thuê cơ sở hạ tầng do Ngân sách Tỉnh đầu tư đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật (đoạn Ngã 3 Đài liệt sỹ đến Tôm Càng Xanh) mà công ty con đang quản lý và sử dụng là 3.582.625.227 VND. Bên cạnh đó, công ty con cũng chưa ghi nhận chi phí thuê đất theo các Thông báo tạm nộp của Chi cục thuế Thành phố Vũng Tàu cho năm tài chính 2018 là 7.680.290.652 VND, năm tài chính 2019 là 11.302.351.944 VND và năm tài chính 2020 là 14.489.162.694 VND.

Cho đến thời điểm lập báo cáo này, Công ty mẹ và công ty con – Công ty cổ phần Du lịch Nghinh Phong vẫn chưa được Cơ quan có thẩm quyền của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ký kết các hợp đồng thuê đất, thuê cơ sở hạ tầng liên quan đến diện tích đất tại Khu vực bãi tắm Thùy Vân cũng như chưa nhận được các văn bản phản hồi có liên quan đến các kiến nghị của Công ty mẹ và công ty con từ các Cơ quan có thẩm quyền của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đó, chúng tôi không có cơ sở xác định giá trị tiền thuê đất đã bị ghi thiếu từ các năm tài chính 2006 cho đến năm tài chính 2019, cũng như các điều chỉnh hồi tố liên quan đến Báo cáo tài chính hợp nhất các năm trước của Tập đoàn.

Báo cáo tài chính hợp nhất chưa phản ánh các khoản tiền thuê đất, tiền thuê cơ sở hạ tầng với số tiền là 213.715.236.436 VND. Nếu phản ánh đầy đủ các khoản này

vào Báo cáo tài chính hợp nhất thì chỉ tiêu “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” và chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất sẽ tăng và giảm tương ứng.

2. Các khoản đầu tư vào công ty liên kết không được hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 do các công ty liên kết không cung cấp báo cáo tài chính.

Ngoài ra, chúng tôi không thu nhập được báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 đối với các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của Tập đoàn. Do đó, chúng tôi không có cơ sở đánh giá ảnh hưởng đến việc trích lập dự phòng cũng như các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất của Tập đoàn.

Từ chối đưa ra ý kiến:

Do tầm quan trọng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến”, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: 207 Võ Thị Sáu - P. Thắng Tam - Tp. Vũng Tàu - T. Bà Rịa Vũng Tàu

ĐT: (0254) 385 6445 Fax: (0254) 385 6444 Website: www.vungtautourist.com.vn

Số: 05 /TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 như sau:

Do lỗ lũy kế đến 31/12/2020 của Công ty là 44.333.459.259 đồng. Vì vậy, Công ty sẽ không thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: 207 Võ Thị Sáu - P. Thắng Tam - Tp. Vũng Tàu - T. Bà Rịa Vũng Tàu

ĐT: (0254) 385 6445 Fax: (0254) 385 6444 Website: www.vungtautourist.com.vn

Số: 06/TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách thực hiện năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

Kính gửi: ĐHCĐ Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch tỉnh BRVT.
- Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016;
- Căn cứ thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.

Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

- **Số lượng thành viên HĐQT năm 2020 :**
 - + Từ Tháng 1 đến hết tháng 8/2020 là 05 người (trong đó có 01 thành viên chuyên trách).
 - + Từ Tháng 09 đến tháng 12/2020 là 03 người (trong đó có 01 thành viên chuyên trách).
- Lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT: 346.800.000 đồng.
- Thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký: 228.000.000 đồng.

1. Thực hiện năm 2020:

TT	CHỨC DANH	Mức lương (thù lao) cho 1 người/tháng	Năm 2020 (đồng)
I	Hội đồng quản trị - Lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT - Thù lao của thành viên HĐQT + Từ Tháng 1 đến tháng 8/2020 là 04 người. + Từ Tháng 9 đến tháng 12/2020 là 02 người.	28.900.000 3.000.000	346.800.000 96.000.000 24.000.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng Ban kiểm soát (01 người)	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát (02 người)	2.000.000	48.000.000
III	Thư ký Công ty (1 người)	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng (I + II + III)		574.800.000

2. Kế hoạch năm 2021:

- Số lượng thành viên HĐQT năm 2021 : là 05 người (trong đó có 01 thành viên chuyên trách)

- Lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT: 384.000.000 đồng.
- Thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký: 252.000.000 đồng.

TT	CHỨC DANH	Mức lương (thù lao) cho 1 người/ tháng	Năm 2021 (đồng)
I	Hội đồng quản trị		
	- Lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT : 04 người	32.000.000 3.000.000	384.000.000 144.000.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng Ban kiểm soát (01 người)	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát (02 người)	2.000.000	48.000.000
III	Thư ký Công ty (1 người)	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng (I + II + III)		636.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân

Số : 01 /TT-BKS

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2021



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
và soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sửa đổi bổ sung lần thứ 6 ngày 18/12/2020.

Ban kiểm soát Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, dựa trên các tiêu chí cụ thể như sau:

➢ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021.

➢ Công ty kiểm toán độc lập có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán Báo cáo tài chính các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam.

➢ Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (việc kiểm toán BCTC phải độc lập với việc tư vấn lập BCTC).

➢ Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu.

2. Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét 06 tháng năm 2022 hoặc kiểm toán năm của các năm tiếp theo, khi Công ty chưa kịp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để xin ý kiến của các cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán của năm đó để kịp kiểm toán, công bố thông tin và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng,

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Lý

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu thư ký HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: 207 Võ Thị Sáu - P. Thắng Tam - Tp. Vũng Tàu - T. Bà Rịa Vũng Tàu

ĐT: (0254) 385 6445 Fax: (0254) 385 6444 Website: www.vungtautourist.com.vn

Số: 07/TTTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thực hiện sắp xếp cơ sở nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Kính gửi: DHĐCĐ Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Căn cứ Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 về của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (đợt 1).

Cụ thể như sau:

Cho phép giữ lại tiếp tục sử dụng đối với 03 cơ sở nhà, đất:

1. Cơ sở nhà, đất số: 157 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu: Công ty đang trực tiếp kinh doanh Khách sạn Sammy Vũng Tàu.
2. Cơ sở nhà, đất số: 207 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu: trụ sở Văn phòng Công ty.
3. Cơ sở nhà đất số: 127 Hoàng Hoa Thám, Phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu: Công ty giao cho KDL Biển Đông kinh doanh nhà hàng (đang tạm ngưng hoạt động).

Thu hồi 03 cơ sở nhà, đất:

1. Cơ sở nhà, đất số: 608 Trần Phú, phường 6, Tp. Vũng Tàu: chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
2. Cơ sở nhà, đất số: 1336 đường 30/4, phường 12, Tp Vũng Tàu: chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hai cơ sở nhà, đất Nhà nước thu hồi đang trong diện quy hoạch.

3. Kios chợ cũ Vũng Tàu, phường 1, Tp Vũng Tàu.

Đối với 12 cơ sở nhà, đất:

Trong đó:

- **03 cơ sở nhà, đất chưa thực hiện sắp xếp:**

1. Cơ sở nhà, đất tại số 08 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu (Khu du lịch Biển Đông): Công ty đang kinh doanh dịch vụ du lịch theo đúng mục đích Nhà nước

giao theo công văn số 2620/UB.VP ngày 17/7/1999. Hiện tại, cơ sở nhà, đất này chưa được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

2. Cơ sở nhà, đất số: 01 Hạ Long, phường 2, Tp Vũng Tàu: UBND Tỉnh BR-VT đã có Công văn số 5706/UBND-VP ngày 25/7/2016 việc thành lập dự án khu resort 5 sao (Caporini resort).

3. Cơ sở nhà, đất số: 209 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu. Hiện nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do trước đây nằm trong quy hoạch và hiện đang bị tranh chấp.

- 09 cơ sở nhà, đất Nhà nước đang sắp xếp:

1. Số: 29-31 Trần Hưng Đạo, phường 1, Tp Vũng Tàu.
2. Số: 35 Trần Hưng Đạo, phường 1, Tp Vũng Tàu.
3. Số: 27-29 Trưng Nhị, phường 1, Tp Vũng Tàu.
4. Số: 31 Trưng Nhị, phường 1, Tp Vũng Tàu.
5. Số 128 Hạ Long, phường 2, Tp Vũng Tàu.
6. Số 101 Bacu, phường 1, Tp Vũng Tàu.
7. Số 17 Đường 30/4, phường 6, Tp Vũng Tàu.
8. Số 23 Trần Phú, phường 5, Tp Vũng Tàu.
9. Số 1B Nguyễn Thái Học, phường 7, Tp Vũng Tàu.

Đối với 09 cơ sở nhà, đất Nhà nước đang sắp xếp, HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét, giao HĐQT tiếp tục kiến nghị các cấp có thẩm quyền xin giữ lại để Công ty đầu tư, khai thác kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân