

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP DU LỊCH
QUỐC TẾ VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng tàu, ngày 30 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 Tháng đầu Năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu
- Địa chỉ trụ sở chính: 1 A Thùy Vân, phường 8, TP Vũng Tàu
- Điện thoại: 02543585325 ; Fax: 025435858327; Email: info@itourcoresort.com
- Vốn điều lệ: 82.400.000.000 VND
- Mã chứng khoán: VIR
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát , Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt.	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	046/VIR	07-06-2021	<p>- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 07/06/2021 như sau:</p> <p>Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.</p> <p>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.</p> <p>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán).</p> <p>Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.</p> <p>Thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.</p> <p>Thông qua Tờ trình về kế hoạch và kinh phí sửa chữa, mua sắm mới trang thiết bị phục vụ kinh doanh năm 2021.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc hợp tác kinh doanh loại hình dịch vụ Bar Biển.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục kiến nghị các cơ quan, ban ngành liên quan đến việc tính thuế đất.</p>

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Chủ Tịch HĐQT		

02	Ông Nguyễn Thanh Giao	Thành viên HĐQT	30-05-2018	
03	Ông Nguyễn Văn Hăng	Thành viên HĐQT	30-05-2018	
04	Ông Bùi Văn Vượng	Thành viên HĐQT	30-05-2018	
05	Ông Nguyễn Tôn Nhon	Thành viên HĐQT	30-05-2018	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Tuấn Anh	3	100%	
02	Ông Nguyễn Thanh Giao	3	100%	
03	Ông Nguyễn Văn Hăng	3	100%	
04	Ông Bùi Văn Vượng	3	100%	
05	Ông Nguyễn Tôn Nhon	3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Hiện tại, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty, là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết vì sự phát triển chung của Công ty và lợi ích của các cổ đông. Đảm bảo dân chủ, đoàn kết.

- Ban Giám đốc đã cơ bản thực hiện đầy đủ, kịp thời và có trách nhiệm đối với công việc được giao trong năm 2020. Các công tác trọng tâm, nhiệm vụ trọng yếu trong năm qua đã được Ban Giám đốc thực hiện một cách nghiêm túc và ổn định. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng ghi nhận những đóng góp của Ban Giám đốc trong công tác điều hành dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, thực hiện đúng theo tinh thần, định hướng hoạt động của Nghị quyết Đại hội cổ đông, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua

01	01-2021 /NQ- HĐQT/VIR	19-01-2021	<p>HĐQT Công ty nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT thường niên ngày 19/01/2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng kết công tác hoạt động và báo cáo ước kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty. - Nhất trí khoản bổ sung lương năm 2020 cho người lao động để động viên tinh thần làm việc của CBCNV. - Thống nhất việc tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH TM KD Long Phước Hải- TP Hồ Chí Minh, trên nguyên tắc phía đối tác tự lo mọi thủ tục pháp lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về ngành nghề mà đối tác kinh doanh. - Dự kiến Kế hoạch kinh doanh năm 2021: 54 tỷ; cổ tức : 3%, tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn rất khó lường nên tùy tình hình kinh doanh thực tế trong năm để điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp . - Các biện pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021. <p>HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT thường niên ngày 15/04/2021.</p>
02	02-2021 /NQ- HĐQT/VIR	15-04-2021	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021, chậm nhất là ngày 30/6/2021 . - Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất giải pháp vừa kinh doanh vừa đảm bảo

11/7/2021

03	03-2021 /NQ- HĐQT/VIR	06-05-2021	<p>công tác phòng chống dịch Covid-19.</p> <p>HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT thường niên ngày 06/05/2021:</p> <p>1.Hội đồng Quản trị Công ty triển khai công tác Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty phân công việc tổ chức chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021. - Ngày 10/05/2021 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. -Thời gian Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 07/06/2021, sau khi có danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. - Thống nhất trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021, tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021; sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; lựa chọn đơn vị kiểm toán và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông năm 2021 <p>2.Hội đồng Quản trị Công ty, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tiến hành, đàm phán việc hợp tác với công ty Phước
----	--------------------------	------------	--

11/01 4.5.0.5 12/11

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.

-Vung Tau Intouco Resort đi vào hoạt động kinh doanh 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. Đồng thời giữ vững thương hiệu Resort đạt chuẩn 4 sao.

3. HĐQT tiếp tục kiến nghị các vấn đề về tiền thuê đất phải nộp của Công ty

-Ngày 15/4/2021, Công ty đã bị Cơ quan Thuế phong tỏa tất cả các tài khoản tại ngân hàng, để cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty, số tiền: 14.257.436.246 đồng. Lý do: Nợ tiền thuê đất quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

+HĐQT Công ty tiếp tục kiến nghị, đề nghị các Cơ quan chức năng xem xét cho Công ty tính tiền thuê đất thời gian từ 2018 đến nay, được trừ phần diện

tích bãi cát; đơn giá thuê đất được tính ổn định theo chu kỳ 5 năm. Và cho đơn vị được áp dụng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo Quyết định số: 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm 15% tiền thuê đất năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid.

+Ngày 5/10/2018, Thanh tra Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã có Quyết định số: 175QĐ-TTr về việc truy thu tiền thuê đất từ năm 2006 đến năm 2017, số tiền: 34.490.774.319 đồng.

+HDQT Công ty đã làm văn bản kiến nghị, đề nghị các Cơ quan chức năng xem xét cho Công ty áp dụng tại Khoản 3 Điều 32 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

"3.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.

- Ngày 5/10/2018, Thanh tra Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã có Quyết định số: 180QĐ-TTr về việc truy thu tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật, số tiền: 3.979.1010.000 đồng.

- HDQT Công ty đã gửi rất

11/11/2018

			<p>nhiều văn bản và tiếp tục kiến nghị Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và các Cơ quan chức năng xem xét.</p> <p><i>Nếu trường hợp Công ty phải nộp khoản truy thu hạ tầng theo quy định, kính trình ĐHQĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào tình hình tài chính thực tế, hạch toán số tiền này vào chi phí sản xuất kinh doanh, thời gian phân bổ 10 năm.</i></p>	
--	--	--	---	--

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Bà Đỗ Tú Oanh	Trưởng BKS	30-05-2018	Cử nhân Kinh tế
02	Lê Mai Phương	Thành viên BKS	30-05-2018	Cử nhân Kinh tế
03	Dương Ngọc Hạnh	Thành viên BKS	30-05-2018	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Đỗ Tú Oanh	2	100%	100%	
02	Lê Mai Phương	2	100%	100%	
03	Dương Ngọc Hạnh	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

IV. Ban Giám đốc

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Nguyễn Tôn Nhơn	1971	Thạc sĩ Quản trị KD Cử nhân Kinh tế	01-06-2018
02	Bà Ngô Thị Bích Hương	1968		01-06-2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Hồng Nga	16-11-1983	Cử nhân kinh tế	30-05-2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Ông Nguyễn Tuấn Anh		Chủ Tịch HĐQT			30-05-2018			
02	Ông Nguyễn Thanh Giao		TV HĐQT			30-05-2018			
03	Ông		TV HĐQT			30-05-2018			

04	Nguyễn Văn Hăng Ông Bùi Văn Vượng Ông Nguyễn Tôn Nhon Bà Đỗ Tú Oanh Bà Lê Mai	TV HDQT				30-05-2018		
05	Ông Nguyễn Tôn Nhon Bà Đỗ Tú Oanh Bà Lê Mai	TV HDQT				30-05-2018		
06	Ông Nguyễn Tôn Nhon Bà Đỗ Tú Oanh Bà Lê Mai	Trưởng BKS				30-05-2018		
07	Tú Oanh Bà Lê Mai	TV BKS				30-05-2018		
08	Phương Bà Dương Ngọc Hạnh	TV BKS				30-05-2018		

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức

- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát : Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

3.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: không có

3.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát; Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.: Không có

3.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Không thay đổi.*
2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ : Không có.
3. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPCT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

