

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 được tổ chức vào ngày 06/5/2024 tại Phòng họp Công ty, số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng tàu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

- o Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội;
- o Nội dung và chương trình làm việc tại Đại hội;
- o Quy chế làm việc tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023.

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Điều 4: Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm tài chính 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Điều 5: Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 06/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, với các tài liệu gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 06/5/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2024 (đính kèm tờ trình).



Điều 7: ĐHĐCĐ thống nhất Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch năm 2024 như sau:

- Thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm tài chính 2023:

- Thù lao HĐQT:	238.500.000	đồng
- Thù lao BKS:	84.000.000	đồng
Tổng cộng:	322.500.000	đồng

- Kinh phí thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2024:

Thù lao HĐQT tăng 10 triệu đồng/tháng, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT:	7.000.000	đồng
- Thành viên HĐQT:	4.500.000	đồng

Thù lao BKS tăng 3.5 triệu đồng/tháng, cụ thể:

- Trưởng Ban kiểm soát:	4.500.000	đồng
- Thành viên Ban kiểm soát:	3.000.000	đồng

- Bổ sung thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2024: theo phát sinh thực tế.

Kinh phí thù lao của HĐQT và BKS năm tài chính 2024 được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2024 của Công ty và được quyết toán thuế theo Luật thuế TNDN hiện hành.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 06/5/2024 của Hội đồng quản trị về các nội dung liên quan đến việc UBND thành phố Vũng Tàu triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu trong đó có toàn bộ 23.558,4 m² diện tích đất của Công ty (đính kèm Tờ trình).

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.

Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Các phòng ban, bộ phận và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tuấn Anh

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3500833679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 31/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03/12/2018.
- Thời gian tiến hành cuộc họp: 09 giờ 30 phút ngày 06 tháng 5 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty CPDL Quốc tế Vũng tàu. Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.

A. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự:

1. Ông Huỳnh Ngọc Sỹ - MC thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, Hội đồng quản trị Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 để báo cáo quý vị cổ đông về kết quả hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2023, kế hoạch hoạt động trong thời gian tới và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
2. Thành phần tham dự Đại hội:
 - Các Ông/Bà Hội đồng quản trị.
 - Các Ông/Bà trong Ban Kiểm soát.
 - Các Ông/Bà Ban Điều hành.
 - Và cùng toàn thể các cổ đông sở hữu, đại diện ủy quyền cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu (theo danh sách đính kèm).

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Phan Công Tuấn – thay mặt Ban kiểm tra cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023 là: 148 cổ đông tương ứng 8.240.000 cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 29/3/2024), đại diện cho 100% vốn điều lệ của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội thực tế tính đến 09 giờ 30 phút là: **10 đại biểu** đại diện cho **7.663.172 cổ phần**, chiếm **93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **7.663.172 cổ phần** chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Các cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp không có ý kiến khác về thư triệu tập đại hội, các tài liệu đính kèm thư mời đại hội, thành phần tham dự và phần kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông.

III. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

Ban Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn
- Ông Dương Thanh Tuấn : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Hăng : Thành viên HĐQT

Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Ngô Thị Bích Hương : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị An : Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết nội dung tương ứng với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.663.172 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ “Đồng ý”	7.663.172	phiếu,	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
+ “Không đồng ý”	0	phiếu,	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
+ “Không có ý kiến”	0	phiếu,	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐH đại hội

→ Như vậy, với tỷ lệ đồng ý 100% Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa và Ban Thư ký của ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023 như trên.

IV. Phát biểu khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.

V. Trình bày và thông qua “Nội dung chương trình làm việc”; “Quy chế làm việc”; “Danh sách Ban kiểm phiếu” tại Đại hội:

Được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, Ông Huỳnh Ngọc Sỹ trình bày trước Đại hội:

- o Nội dung chương trình làm việc tại Đại hội.
- o Quy chế làm việc tại Đại hội.
- o Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết nội dung tương ứng với kết quả như sau:

1. Thông qua “Nội dung chương trình làm việc tại Đại hội”:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.663.172 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + “Đồng ý” **7.663.172** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
 - + “Không đồng ý” 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
 - + “Không có ý kiến” 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

→ Như vậy, với tỷ lệ “Đồng ý” như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Nội dung chương trình làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

2. Thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023”:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.663.172 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + “Đồng ý” **7.663.172** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
 - + “Không đồng ý” 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
 - + “Không có ý kiến” 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

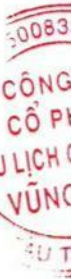
→ Như vậy, với tỷ lệ “Đồng ý” như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu của Đại hội:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.663.172 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + “Đồng ý” **7.663.172** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
 - + “Không đồng ý” 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
 - + “Không có ý kiến” 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

→ Như vậy, với tỷ lệ “Đồng ý” như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023, gồm:



- Bà Lê Thị Hồng Nga – Kế toán trưởng : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – PP. Kế toán : Thành viên
- Bà Lê Thị Kim Cúc – PP. Kinh doanh : Thành viên

B. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Trình bày các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
2. Ông Nguyễn Tôn Nhơn – TV. HĐQT kiêm GD Công ty trình bày: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
4. Bà Lê Mai Phương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm tài chính 2023, định hướng hoạt động năm 2024.
5. Bà Lê Mai Phương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày: Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.
6. Ông Dương Thanh Tuấn – TV. HĐQT trình bày: Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
7. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình về các nội dung liên quan đến việc UBND thành phố Vũng Tàu triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, Tp. Vũng tàu trong đó có toàn bộ 23.558,4 m² diện tích đất của Công ty.

(Các Báo cáo, Tờ trình trình bày tại Đại hội đã được Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử theo quy định và phát trực tiếp cho cổ đông tham dự Đại hội).

II. Thảo luận các vấn đề tại Đại hội:

Ý kiến của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu bằng văn bản gửi ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023 như sau:

1. Về kết quả kinh doanh năm 2023 của Vũng Tàu Intourco Resort:

Theo báo cáo của Vũng Tàu Intourco Resort, các chỉ tiêu kinh doanh qua 2 năm 2022 và 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng/giảm (tỷ đồng)	Tăng/giảm (%)
Doanh thu (tỷ đồng)	62,39	49,78	(-) 12,61	(-) 20,21%
Giá vốn (tỷ đồng)	38,42	42,22	(+) 3,8	(+) 9,89%
Lợi nhuận (tỷ đồng)	7,10	(-) 6,39	(-) 13,49	(-) 190%
Lợi nhuận/CP (đồng/cổ phiếu)	862	(-) 778	(-) 1.640	(-) 190%

So với năm 2022, bước sang năm 2023 tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được khống chế hoàn toàn, mọi hoạt động đã trở lại bình thường, trong đó hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch có chiều hướng khởi sắc. Với lợi thế là một Công ty có cơ sở vật chất đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 4 sao, vị trí đẹp nhất nhì của Thành phố Vũng Tàu, thuận tiện về giao thông, có khu vực bãi biển riêng, hồ bơi ngoài trời, trung tâm thể dục và có hơn 150 phòng nghỉ, có thương hiệu kinh danh nhiều năm... Mặc dù vậy, doanh thu năm 2023 chỉ đạt 49,78 tỷ đồng, sụt giảm 12,61% so với năm 2022 (62,39 tỷ đồng). Trong khi đó, giá vốn năm 2023 là 42,22 tỷ đồng, lại tăng 9,89% so với năm 2022 (38,42). Doanh thu giảm, giá vốn lại tăng, điều này đã dẫn đến hệ lụy là kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023 bị thua lỗ 6,39 tỷ đồng. Hiệu quả của vốn đầu tư của các Cổ đông cũng giảm từ: lãi 862 đồng/cổ phiếu năm 2022 xuống (lỗ) 778 đồng/cổ phiếu năm 2023. Đây là kết quả kinh doanh mà không Cổ đông nào mong đợi. Nhằm bảo vệ phần vốn góp của mình, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Vũng Tàu Intourco) kiến nghị:

- Phê bình Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện theo Pháp luật và phê bình Giám đốc Vũng Tàu Intourco Resort đã để Công ty kinh doanh thua lỗ.
- Yêu cầu Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện theo Pháp luật và Giám đốc Vũng Tàu Intourco Resort giải trình rõ hơn các nguyên nhân chủ quan/khách quan dẫn tới kinh doanh thua lỗ; Đề xuất các giải pháp khắc phục, nhằm chấm dứt ngay tình trạng kinh doanh thua lỗ.
- Đề nghị Ban kiểm soát Vũng Tàu Intourco Resort tiến hành kiểm tra, phát hiện nguyên nhân của việc kinh doanh thua lỗ, những bất hợp lý trong điều hành... kiến nghị xử lý tuân thủ các quy định hiện hành, kịp thời kiến nghị HĐQT, TGD có giải pháp tốt hơn, nhằm đảm bảo kinh doanh hiệu quả, tránh thua lỗ, làm thâm hụt vốn của Công ty, gây thiệt hại cho các Cổ đông.

2. Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Để nâng cao năng lực, trách nhiệm chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; đồng thời để không quá chênh lệch với mức chi phí phải trả cho Ban giám đốc, đề nghị tăng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Vũng Tàu Intourco Resort lên thêm ít nhất 50% (NET), đồng thời giảm lương 20% của Ban giám đốc hoặc gắn thu nhập của Ban giám đốc với doanh thu của Resort sao cho hợp lý và không để năm 2024 bị thua lỗ.

3. Về Kế hoạch SXKD năm 2024:

Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc tiếp tục theo dõi sát quá trình khiếu nại để đảm bảo khoản đền bù của Nhà nước cho Resort là có lợi nhất cho Vũng Tàu Intourco Resort. Duy trì hoạt động kinh doanh, chấm dứt tình trạng kinh doanh thua lỗ, đảm bảo kinh doanh phải có lãi. Trường hợp tới hạn phải trả lại mặt bằng cho Nhà nước, phải chủ động quản lý và thanh lý tài sản, tránh thất thoát; phải kịp thời báo cáo ĐHCĐ để xử lý theo thẩm quyền.

→ Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến của Vungtau Intourco:

Phải xác định rõ mục đích hiện nay của Công ty:

- Trong hoàn cảnh Công ty bị thu hồi, mong các cổ đông có sự chia sẻ, hợp tác và đồng hành cùng Ban Điều hành. Có ý kiến đóng góp thiện chí để Ban điều hành lắng nghe, cầu thị và thực hiện.
- Công văn của Công ty Intourco chưa khách quan, vì Công ty đã có thông báo đến ngày 10/5/2024 phải bàn giao vì vậy yêu cầu năm 2024 kinh doanh có lãi thì không đúng thực tế hiện tại.
- Việc đề xuất thù lao HĐQT, BKS lên 50% là hợp lý.
- Đề nghị giữ nguyên mức lương của Ban Điều hành.

Ý kiến của Ông Nguyễn Tôn Nhơn – TV. HĐQT kiêm Giám đốc Công ty:

- Hiện tại Resort xuống cấp trầm trọng, không được đầu tư sửa chữa.
- Công ty không biết lúc nào phải bàn giao mặt bằng nên các Công ty lữ hành không đặt phòng dẫn đến công suất phòng giảm, lợi nhuận giảm.

Ý kiến của đại diện vốn Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam:

- Kiến nghị của Công ty Intourco là có cơ sở vì những người đại diện vốn thì phải có giải pháp bảo toàn vốn. Đề nghị Ban điều hành đề ra phương án kinh doanh, định hướng tiếp theo là gì? Phải có kế hoạch chi tiết, tổ chức lại mô hình kinh doanh phù hợp với tình hình hiện nay.
- Đề nghị giữ nguyên thù lao của HĐQT, BKS và lương của Ban điều hành như năm 2023.

Ý kiến của Ông Dương Thanh Tuấn – TV. HĐQT:

- Thông tin đến ĐHCĐ vấn đề đền bù, giải tỏa mặt bằng:
 - + Ngày 6/5/2024 Công ty nhận được Thư mời số 188/TM-PTQĐ ngày 04/5/2024 của Trung tâm phát triển quỹ đất về việc tham dự nhận bàn giao mặt bằng tại phần diện tích đất của Công ty đang sử dụng, số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng tàu. Thời gian lúc 08 giờ 30 phút ngày 10/5/2024.
 - + Thông báo số 1517/TB-PTQĐ ngày 02/5/2024 về việc chuyển tiền bồi thường tài sản tại QĐ số 3337/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh BR-VT vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh để đảm bảo thu hồi nợ thuế theo KL 261/KL-TTr ngày 17/9/2018 của Thanh tra tỉnh.

III. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.663.172 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ “Đồng ý”	7.663.172	phiếu,	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
+ “Không đồng ý”	0	phiếu,	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
+ “Không có ý kiến”	0	phiếu,	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

→ Như vậy, với tỷ lệ “Đồng ý” như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua **Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.**

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.663.172 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + “Đồng ý” **4.253.209** phiếu, chiếm 55.5% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
 - + “Không đồng ý” 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
 - + “Không có ý kiến” **3.409.963** phiếu, chiếm 44.50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

→ Như vậy, với tỷ lệ “Đồng ý” 55.5%, Đại hội đã nhất trí thông qua **Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.**

3. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.663.172 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + “Đồng ý” **7.663.172** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
 - + “Không đồng ý” 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
 - + “Không có ý kiến” 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

→ Như vậy, với tỷ lệ “Đồng ý” như trên ĐHĐCĐ thống nhất thông qua BCTC năm 2023 đã kiểm toán với các tài liệu gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.663.172 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ “Đồng ý”	7.663.172	phiếu,	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
+ “Không đồng ý”	0	phiếu,	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
+ “Không có ý kiến”	0	phiếu,	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

→ Như vậy, với tỷ lệ “Đồng ý” như trên, Đại hội đã nhất trí thông Báo cáo kết quả hoạt động và giám sát trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

5. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.663. 172 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ “Đồng ý”	7.663.172	phiếu,	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
+ “Không đồng ý”	0	phiếu,	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
+ “Không có ý kiến”	0	phiếu,	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

→ Như vậy, với tỷ lệ “Đồng ý” như trên, ĐHĐCĐ thống nhất:

- a. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty như sau:
 1. Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam
 2. Công ty TNHH Kiểm toán FAC
 3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
 4. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC (AAC)
- b. Ủy quyền cho HĐQT chọn một (01) trong bốn (04) Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

6. Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.663. 172 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ “Đồng ý”	7.663.172	phiếu,	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
------------	-----------	--------	---

+ “Không đồng ý”	0	phiếu,	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
+ “Không có ý kiến”	0	phiếu,	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

→ Như vậy, với tỷ lệ “Đồng ý” như trên ĐHĐCĐ đã thống nhất thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

*** Kinh phí thù lao HĐQT và BKS trong năm tài chính 2023 đã chi trả:**

Thù lao HĐQT:	238.500.000 đồng
Thù lao BKS:	84.000.000 đồng
Tổng cộng :	----- 322.500.000 đồng

*** Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:**

Thù lao của HĐQT tăng 10 triệu đồng/tháng, cụ thể:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
- Thù lao TV. HĐQT: 4.5 triệu đồng/tháng

Thù lao của BKS tăng 3.5 triệu đồng/tháng, cụ thể:

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4.5 triệu đồng/tháng
- Thù lao TV. BKS: 3 triệu đồng/tháng

*** Bổ sung thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2024:** Theo phát sinh thực tế.

Kinh phí thù lao của HĐQT và BKS năm tài chính 2024 được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2024 của Công ty và được quyết toán thuế theo Luật thuế TNDN hiện hành.

7. Thông qua Tờ trình về các nội dung liên quan đến việc UBND thành phố Vũng Tàu triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, Tp. Vũng tàu trong đó có toàn bộ 23.558,4 m² diện tích đất của Công ty.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.663.172 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ “Đồng ý”	7.663.172	phiếu,	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
+ “Không đồng ý”	0	phiếu,	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
+ “Không có ý kiến”	0	phiếu,	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

→ Với tỷ lệ “Đồng ý” như trên, ĐHĐCĐ thống nhất nội dung Tờ trình về các nội dung liên quan đến việc UBND thành phố Vũng Tàu triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, Tp. Vũng tàu trong đó có toàn bộ 23.558,4 m² diện tích đất của Công ty.

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

1. Bà Ngô Thị Bích Hương – Trưởng Ban thư ký trình bày nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
2. ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết với nội dung tương ứng, kết quả như sau biểu quyết như sau:

Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2023 của Công ty:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.663.172 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ “Đồng ý”	7.663.172	phiếu,	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
+ “Không đồng ý”	0	phiếu,	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
+ “Không có ý kiến”	0	phiếu,	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2023 của Công ty:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.663.172 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 7.663.172 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ “Đồng ý”	7.663.172	phiếu,	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
+ “Không đồng ý”	0	phiếu,	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
+ “Không có ý kiến”	0	phiếu,	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

→ Như vậy, với tỷ lệ “Đồng ý” như trên, Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

V. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lưu vào hồ sơ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 tại Trụ sở chính của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Tuấn Anh

TM. BAN THƯ KÝ

A blue handwritten signature is written over a horizontal line.

Ngô Thị Bích Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
QUỐC TẾ VŨNG TÀU

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

Vũng tàu, ngày 06 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

Hôm nay, ngày 06 tháng 5 năm 2024, tại phòng họp của Công ty CPDL Quốc tế Vũng Tàu. Địa chỉ số 1A, Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu,

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Phan Công Tuấn : Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị An : Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến : Thành viên.

Sau khi tiến hành kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin công bố kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023 là: **148 cổ đông tương ứng 8.240.000 cổ phần** có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 29/3/2024), đại diện cho **100% vốn điều lệ** của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023 tính tới thời điểm 09 giờ 30 phút là: 10 **đại biểu** đại diện cho 7.663.172 **cổ phần** chiếm 93% tổng số cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 7.663.172 **cổ phần** chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu tại Đại hội.


Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

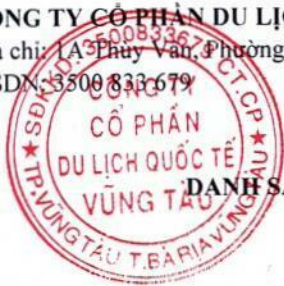
Các cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp không có ý kiến khác về thư triệu tập đại hội, các tài liệu đính kèm thư mời đại hội, thành phần tham dự và thành phần thẩm tra tư cách đại biểu.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 35 phút ngày 06/5/2024 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
Trưởng ban


Phan Công Tuấn



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỢP ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

MÃ CK:

VIR

Ngày chốt DS:

29/3/2024 (Do VSDC cung cấp)

STT	Họ tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Số cổ phần	Quyền biểu quyết	Tỷ lệ	Người đại diện/Ủy quyền	Ký xác nhận	Ghi chú	
1	Bùi Văn Vượng	[Redacted]		3,100	3,100	0.04		[Signature]		
2	Lê Thủy Dung			209,900	209,900	2.55	Nguyễn Tuấn Anh	[Signature]		
3	Lữ Quốc Khánh			2,059,000	2,059,000	24.99	Nguyễn Tuấn Anh	[Signature]		
4	Nguyễn Lan Phương			35,465	35,465	0.43	Nguyễn Tuấn Anh	[Signature]		
5	Nguyễn Ngọc Chí			8,586	8,586	0.10		[Signature]		
6	Nguyễn Thanh Giao			1,573,594	1,573,594	19.10	Nguyễn Tuấn Anh	[Signature]		
7	Nguyễn Tuấn Anh			43,900	43,900	0.53		[Signature]		
8	Ngô Thị Bích Hương			1,500	1,500	0.02		[Signature]		
9	Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu				3,409,963	1,236,000	15.00	Dương Thanh Tuấn	[Signature]	
						1,236,000	15.00	Vũ Thị Thùy Trúc	[Signature]	
						937,963	11.38	Nguyễn Tuấn Anh	[Signature]	
10	Tập đoàn CN Cao Su VN-Công ty Cổ phần				308,000	308,000	3.74	Nguyễn Văn Hằng	[Signature]	
11	Trương Thị Hòa				10,000	10,000	0.12		[Signature]	
12	Nguyễn Kình Hiên			6	10	0.00		[Signature]		
13	Lê Minh Thuận			2	154	0.00		[Signature]		
					7.663.172	93%				

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

Thời gian	Nội dung	Điều hành
9h00 - 9h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông. Phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
9h30 - 9h50	A. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC ĐẠI HỘI 1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội 3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký 4. Phát biểu khai mạc Đại hội 5. Trình bày và biểu quyết thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none">Nội dung và chương trình làm việc tại Đại hộiQuy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hộiBan kiểm phiếu tại Đại hội	Ban tổ chức
9h50 – 11h15	B. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI I. Trình bày và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình 1. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị. 2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm tài chính 2023, định hướng hoạt động năm 2024. 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2024. 6. Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 7. Tờ trình về các nội dung liên quan đến việc UBND thành phố Vũng Tàu triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu trong đó có toàn bộ 23.558,4 m ² diện tích đất của Công ty. II. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội 1. Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. 2. Ban chủ tọa biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.	Ban chủ tọa
11h15 – 11h30	C. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa



Nguyễn Tuấn Anh

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 5 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị công ty xây dựng Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội với các quy định như sau:

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

- 1.1 . Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023 (sau đây gọi tắt là: Đại hội) của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc tế Vũng Tàu.
- 1.2 . Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 . Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

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

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Là cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (29/03/2024) do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

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

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

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

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

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

- 3.1. Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội; Chủ tọa có thể thành lập Chủ tọa đoàn bằng cách giới thiệu thêm một số cổ đông hoặc thành viên HĐQT cùng với mình tham gia điều khiển Đại hội, các thành viên được Chủ tọa giới thiệu tham gia Chủ tọa đoàn phải được Đại hội chấp thuận. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký lập biên bản cuộc họp ĐHCĐ;
- Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp thì các thành viên HĐQT bầu ra một trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HĐQT hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố;
- 3.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- 3.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 3.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 3.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- 3.6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.
- 3.7. Ban Thư ký gồm 1 trưởng ban và 1 thành viên, có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.
- 3.8. Ban Kiểm tra cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức Đại hội, có trách nhiệm:

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

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

3.9. Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa giới thiệu một hoặc một số người làm thành viên Ban kiểm phiếu cuộc họp để đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:

- a. Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức bầu cử (nếu có) và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Tiến hành kiểm phiếu bầu cử (nếu có), kiểm thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết; lập và công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử (nếu có), biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Đại hội đồng cổ đông.

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

CHƯƠNG III: THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội:

4.1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

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

Điều 5. Tiến hành Đại hội:

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

5.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 7 của Quy chế này;

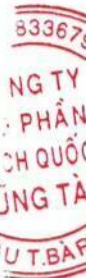
5.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết được thông qua.

Điều 6. Thông qua quyết định của Đại hội:

6.1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội;

6.2. Riêng đối với các vấn đề đã được quy định tại khoản 1, Điều 30 của Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội.

6.3. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS (nếu có) phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng



với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

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

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

Điều 7. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội:

7.1. Đối tượng tham gia biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 29/3/2024) hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

7.2. Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự được cấp phát Thẻ biểu quyết (Màu vàng) và Phiếu biểu quyết (Màu hồng) trong đó có ghi tên cổ đông, số ĐKSH, địa chỉ, số cổ phần có quyền biểu quyết giúp cho việc kiểm phiếu được chính xác, thuận tiện. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

7.3. Cách biểu quyết: Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết.

Trong trường hợp có sự khác biệt về kết quả biểu quyết giữa phương thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ được xác định theo phương thức ghi Phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội.

- Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết:

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết dưới sự điều khiển của Chủ tọa đoàn đề lấy ý kiến biểu quyết: “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” cho từng nội dung. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm đếm trực tiếp ngay tại Đại hội theo tuần tự số phiếu biểu quyết “đồng ý”, “không đồng ý” “không có ý kiến” để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

- Biểu quyết bằng phương thức ghi Phiếu biểu quyết:

Mỗi nội dung tại Phiếu biểu quyết có 03 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

- + Ô biểu quyết “Đồng ý”
- + Ô biểu quyết “Không đồng ý”
- + Ô biểu quyết “Không có ý kiến”

Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu “X” hoặc “√” vào một trong ba ô biểu quyết để thể hiện ý kiến biểu quyết của mình. Ký, ghi rõ họ và tên vào phiếu biểu quyết để nộp cho Ban kiểm phiếu.

Việc bỏ phiếu biểu quyết được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Đại diện Ban kiểm phiếu và kết thúc khi Ban kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

Trường hợp cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có yêu cầu đòi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết khi chưa hết thời gian bỏ phiếu, thì cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông được quyền gặp Ban kiểm phiếu để đổi Phiếu

biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của mình. Ban kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ và gửi lại Chủ tọa Đại hội.

7.4. Các trường hợp được xem là biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của Công ty; Không có chữ ký của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa làm cho không thể xác định được một cách rõ ràng về ý định biểu quyết của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đối với nội dung được biểu quyết tương ứng.
- Một nội dung biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến biểu quyết khác nhau (“Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”) hoặc không có lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó bị coi là không hợp lệ.
- Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó được tính là không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết đó.

Điều 8. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

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

Điều 9. Biên bản Đại hội:

- 9.1. Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa và thư ký chịu trách nhiệm chính về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 9.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 9.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
- 9.4. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.
- 9.5. Biên bản Đại hội sẽ được đăng tải lên website của Công ty thay cho hình thức gửi văn bản đến từng cổ đông.

Điều 10. Nghị quyết của Đại hội:

- 10.1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- 10.2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.
- 10.3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.
- 10.4. Trường hợp các cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội cổ đông theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
- 10.5. Nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tải lên Website của Công ty thay cho hình thức gửi văn bản đến từng cổ đông.



Điều 11. Hiệu lực thi hành của quy chế:

11.1. Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023 gồm 03 Chương, 11 Điều được công bố công khai trước Đại hội cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành Đại hội.

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

11.3. Các vấn đề nội dung liên quan đến Đại hội chưa được quy định tại quy chế này, thì sẽ được thực hiện theo quy định của Pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty.

11.4. Nếu được Đại hội cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% trở lên, quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Tuấn Anh

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 5 năm 2024

VĂN BẢN

Để cử Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu,

Chủ tọa phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu đề cử và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội, gồm có các thành viên sau đây:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Bà Lê Thị Hồng Nga – Kế toán trưởng | : Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Phó P. Kế toán | : Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Kim Cúc – Phó P.Kinh doanh | : Thành viên |

Trân trọng kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HDQT, BKS, BGD;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TUẤN ANH

BÁO CÁO ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU
LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

ĐHĐCĐ là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, hoạt động thông qua cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ bất thường và thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp ĐHĐCĐ phải có đủ số lượng cổ đông tham dự tối thiểu theo qui định tại khoản 3 Điều 26 của Điều lệ Công ty. Nghị quyết của ĐHĐCĐ chỉ có giá trị khi được các cổ đông hoặc đại diện thông qua theo Điều 30 hoặc Điều 31 của Điều lệ.

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	01/NQĐHĐCĐ-VIR	18/5/2023	<p>Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 18/5/2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung và chương trình làm việc tại Đại hội; - Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội; - Ban thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội. - Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2022 và Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Hội đồng quản trị Công ty. - Thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. - Thông qua nội dung Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm tài chính 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Ban kiểm soát. - Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, với các tài liệu gồm: <ul style="list-style-type: none"> <i>Báo cáo kiểm toán độc lập</i> <i>Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022</i> <i>Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022</i> <i>Lưu chuyển tiền tệ năm 2022</i> <i>Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022</i> - Thông qua nội dung Tờ trình các chỉ tiêu tài chính ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh ghi nhận đủ tiền thuê đất năm 2020 và năm 2021. - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2023, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> Phân phối LNST năm 2022: Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 7.103.721.314 đồng Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ ban điều hành: 7%/Lợi nhuận sau thuế năm 2022 tương đương

	<p>497.260.492 đồng, làm tròn 497.000.000 đồng, trong đó:</p> <p>Quỹ khen thưởng: 148.500.000 đồng</p> <p>Quỹ phúc lợi: 148.500.000 đồng</p> <p>Quỹ ban điều hành: 200.000.000 đồng</p> <p>Lợi nhuận còn lại: 6.606.721.314 đồng, bù chuyển lỗ năm trước sang.</p> <p>Kế hoạch phân phối LNST năm 2023:</p> <p>Kế hoạch doanh thu năm 2023: 50 tỷ</p> <p>Kế hoạch lợi nhuận trước thuế (Ghi nhận chi phí thuế đất năm 2023 theo thông báo tiền thuế đất của năm 2021): 5 tỷ</p> <p>Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế: Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ ban điều hành: 5% trên lợi nhuận sau thuế.</p> <p>- Thông qua nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023, cụ thể:</p> <p>Thông nhất danh sách các Công ty kiểm toán độc lập như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Công ty TNHH DFK Việt Nam 2. Công ty TNHH Kiểm toán FAC 3. Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt 4. Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu <p>Ủy quyền cho HĐQT chọn 01 (một) trong 04 (bốn) Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty CPDL Quốc tế Vũng Tàu.</p> <p>- Thông qua nội dung Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của Người đại diện pháp luật Công ty như sau:</p> <p>Kinh phí thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2022:</p> <p style="text-align: right;">Thù lao HĐQT: 234.000.000 đồng</p>

(Chữ ký đỏ)

	<p>Thù lao BKS: 84.000.000 đồng</p> <p>Tổng cộng: 318.000.000 đồng</p>	
	<p>Mức thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2023:</p> <p>Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng</p> <p>Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng</p> <p>Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng</p> <p>Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng</p>	
		<p>Bổ sung thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2023 theo thực tế phát sinh.</p> <p>Kinh phí thù lao của HĐQT và BKS năm tài chính 2023 được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2023 của Công ty và được quyết toán thuế theo Luật thuế TNDN hiện hành.</p> <p>Tiền lương của Người đại diện pháp luật Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Mức lương: 30.000.000 đồng/tháng (lương net) + Thời gian: Tính từ ngày 01/01/2023 <p>Chi phí tiền lương của Người đại diện pháp luật Công ty được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty và được quyết toán thuế theo Luật thuế TNDN hiện hành.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty CPDL Quốc tế Vũng Tàu. - Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua: <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p> <p>Quy chế quản trị nội bộ Công ty.</p> <p>Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.</p> <p>Quy chế quản lý tài chính.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung tờ trình các vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất thuộc diện tích đất Công ty đang sử dụng. <p>ĐHĐCĐ thống nhất: Công ty tiếp tục kiến nghị đến các cơ quan cấp cao của Nhà nước về các vấn đề liên</p>

quan đến việc truy thu hồi tố tiền thuê đất và đền bù, giải tỏa diện tích đất Công ty đang sử dụng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty đúng theo quy định của pháp luật.

- Thông qua nội dung Tờ trình số lượng và danh sách ứng cử viên bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Nhiệm kỳ tiếp theo của HĐQT, BKS có thời hạn là 05 năm được tính từ thời điểm kết thúc phiên họp ĐHCĐ năm tài chính 2022 đến thời điểm kết thúc phiên họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2027.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027: 06 (sáu) thành viên.

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 -2027: 03 (ba) thành viên.

Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 đưa ra bầu tại Đại hội lần này như sau:

+Danh sách ứng cử viên HĐQT (tên xếp theo thứ tự ABC):

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh Sinh ngày 23/3/1968

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

2. Ông Nguyễn Thanh Giao Sinh ngày 02/8/1961

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng

3. Ông Nguyễn Văn Hằng Sinh ngày 01/9/1964

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

4. Ông Nguyễn Tôn Nhơn Sinh ngày 26/8/1971

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

5. Ông Dương Thanh Tuấn Sinh ngày 05/11/1973

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế kỹ thuật, Cử nhân Luật

6. Bà Vũ Thị Thủy Trúc Sinh ngày 31/7/1987

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

+ Danh sách ứng cử viên BKS (tên được xếp theo thứ tự ABC):

1. Bà Trương Thị Hòa Sinh ngày 15/8/1967, Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

2. Bà Lê Mai Phương Sinh ngày 22/01/1970, Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu Sinh ngày 04/9/1977, Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế.

- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027, cụ thể:
Người trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh
2. Ông Nguyễn Thanh Giao
3. Ông Dương Thanh Tuấn
4. Bà Vũ Thị Thùy Trúc
5. Ông Nguyễn Văn Hằng
6. Ông Nguyễn Tôn Nhơn

Người trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Lê Mai Phương
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu
3. Bà Trương Thị Hòa

- Công bố chức danh HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CPDL Quốc tế Vũng tàu, nhiệm kỳ 2023 – 2027.
2. Bà Lê Mai Phương giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty CPDL Quốc tế Vũng tàu, nhiệm kỳ 2023 – 2027.

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV.HĐQT độc lập, TV.HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là TV. HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Tuấn Anh	CT. HĐQT-Người ĐDPL Cty	18/05/2023	
02	Ông Nguyễn Thanh Giao	TV. HĐQT không điều hành	18/05/2023	
03	Ông Nguyễn Văn Hăng	TV. HĐQT không điều hành	18/05/2023	
04	Ông Dương Thanh Tuấn	TV. HĐQT không điều hành	18/05/2023	
05	Ông Nguyễn Tôn Nhơn	TV. HĐQT kiêm GD Cty	18/05/2023	
06	Bà Vũ Thị Thủy Trúc	TV. HĐQT không điều hành	18/05/2023	
07	Ông Bùi Văn Vượng	TV. HĐQT không điều hành		18/05/2023
08	Ông Nguyễn Văn Minh	TV. HĐQT không điều hành		18/05/2023
09	Bà Dương Phượng Hoàng Diễm Phúc	TV. HĐQT không điều hành		18/05/2023

2. Các cuộc họp HĐQT bao gồm họp trực tiếp và Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản:

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	08	100%	
02	Ông Nguyễn Thanh Giao	08	100%	
03	Ông Nguyễn Văn Hăng	08	100%	
04	Ông Nguyễn Tôn Nhơn	08	100%	
05	Ông Dương Thanh Tuấn	04		Bỏ nhiệm ngày 18/5/2023
06	Bà Vũ Thị Thủy Trúc	04		Bỏ nhiệm ngày 18/5/2023
07	Ông Bùi Văn Vượng	04		Miễn nhiệm ngày 18/5/2023
08	Ông Nguyễn Văn Minh	01		Miễn nhiệm ngày 18/5/2023
09	Bà Dương Phượng Hoàng Diễm Phúc	02		Miễn nhiệm ngày 18/5/2023

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. Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 công ty và hoạt động của Công ty, 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. 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:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	01/2023/NQHĐQT-VIR	05/01/2023	<p>HDQT thống nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua điều chỉnh mức lương chức danh cho Ban điều hành Công ty, áp dụng từ kỳ lương tháng 10/2022, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Nguyễn Tôn Nhơn - Giám đốc có mức lương mới: 22.862.000 đồng. + Bà Ngô Thị Bích Hương Phó Giám đốc có mức lương 18.552.000 đồng. + Bà Lê Thị Hồng Nga - Kế toán trưởng có mức lương 18.365.000 đồng. - Thông qua mua sắm mới tài sản - xe ô tô với hạn mức 2,5 tỷ đồng, phục vụ công tác kinh doanh của Công ty. - Thông qua tu bổ, tân trang, thay thế sửa chữa một số hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp tại Vungtau Intourco Resort, dự kiến: 3 tỷ đồng. - Giao Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ có liên quan.
02	02/2023/NQHĐQT-VIR	05/01/2023	<p>HDQT thống nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế khai và hạch toán bổ sung đầy đủ vào BCTC các khoản nợ tiền thuế và tiền phạt chậm nộp đối với các thông báo nộp thuế của cơ quan chức năng theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành. - Tạm thời chưa kê khai và hạch toán bổ sung vào BCTC đối với khoản nợ tiền thuê đất hồi tố của giai đoạn 2006 – 2017 theo Quyết định số 175/QĐ – TTtr ngày 05/10/2018 của Chánh Thanh tra Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với số tiền là 34.490.774.319 đồng. - Giao cho Ban điều hành chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> Triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành và tham mưu cho HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp gần nhất đối với các nội dung điều chỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. Dự thảo văn bản xin gia hạn thời gian nộp các khoản thuế kê khai và hạch toán bổ sung nêu tại khoản 1.1 Điều 1 trên đây, trình Chủ tịch HĐQT ký để gửi các cơ quan chức năng liên quan.

03	03/2023/NQHĐQT-VIR	05/01/2023	<p>HDQT thông nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trích bổ sung vào Quỹ tiền lương năm tài chính 2022 tối đa 1,4 tỷ đồng để chi bổ sung lương năm 2022 nhằm chăm lo tết nguyên đán 2023 cho người lao động trong công ty. - Cho sử dụng số tiền Quỹ khen thưởng đã được ĐHCĐ cho trích của các năm trước nhưng chưa sử dụng hết vào việc chăm lo cho người lao động trong công ty. - Cho sử dụng Quỹ khen thưởng Ban điều hành đã được ĐHCĐ cho trích của các năm trước nhưng chưa sử dụng hết vào việc khen thưởng cho những cá nhân có thành tích đóng góp nhiều nhất cho Công ty. - Giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định, đảm bảo tính chính xác, thỏa đáng và công bằng đối với mọi thành phần lao động trong công ty.
04	04/2023/NQHĐQT-VIR	22/03/2023	<p>HDQT thông nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chốt thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu như sau: + Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: 20/04/2023. + Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022: 18/05/2023. - Giao Chủ tịch HĐQT phân công việc tổ chức chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.
05	05/2023/NQHĐQT-VIR	25/03/2023	<p>HDQT thông nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu nhiệm kỳ 2018 – 2022 của ông Nguyễn Văn Minh kể từ ngày 22/3/2023. - Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Minh sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo và thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
06	06/2023/NQHĐQT-VIR	21/4/2023	<p>HDQT thông nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất toàn bộ nội dung Dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, dự kiến được tổ chức vào ngày 18/5/2023. - Tài liệu Đại hội nếu có bổ sung, sửa đổi sẽ được công bố thông tin và gửi cho HĐQT trước ngày diễn ra khai mạc Đại hội.
07	07/2023/NQHĐQT-VIR	18/05/2023	<p>HDQT thông nhất:</p> <p>Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2023 – 2027.</p>

08	08/2023/NQHĐQT-VIR	22/09/2023	<p>HĐQT thống nhất các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận báo cáo ước kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2023 theo số liệu của phòng kế toán. - Ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành trong thực hiện kế hoạch kinh doanh 8 tháng đầu năm 2023 trong điều kiện nền kinh tế không thuận lợi, trường hợp cần thiết phải điều chỉnh KHKD 2023 thì Ban điều hành đề xuất cụ thể trình HĐQT xem xét, chậm nhất đầu tháng 11/2023 HĐQT họp xem xét điều chỉnh KHKD 2023 do Ban điều hành đề xuất. - Giao Người đại diện Pháp luật Công ty và Ban điều hành Công ty tiếp tục làm việc với Cơ quan chức năng về các vấn đề liên quan đến công tác thu hồi đất, đề nghị bồi thường thỏa đáng, bảo toàn vốn và tài sản của Công ty đã bỏ ra đầu tư và thời gian thu hồi phù hợp để không ảnh hưởng quyền lợi của Cổ đông và người lao động trong công ty.
09	09/2023/NQHĐQT-VIR	22/09/2023	<p>HĐQT thống nhất:</p> <p>Bổ nhiệm Bà Ngô Thị Bích Hương – Chức vụ: Phó Giám đốc làm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu. Thời gian từ ngày 22/9/2023.</p>
10	10/2023/NQHĐQT-VIR	25/11/2023	<p>HĐQT thống nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu. - Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng và các văn bản có liên quan theo đúng quy định của pháp luật với Công ty TNHH kiểm toán FAC.
11	11/2023/NQHĐQT-VIR	25/11/2023	<p>HĐQT thống nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận báo cáo ước kết quả kinh doanh theo số liệu của phòng Kế toán, cụ thể: Doanh thu ước tính đến thời điểm 22/11/2023: 47.746 triệu đồng. - Lợi nhuận sau thuế lũy kế từ 01/01/2023 đến 31/10/2023: - 3.854 triệu đồng. - Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang lũy kế đến 31/10/2023 : âm 19.223 triệu đồng. - Tổng chi phí từ 01/01/2023 đến 31/10/2023: 45.421 triệu đồng - Đề nghị Ban điều hành có kế hoạch kinh doanh phù hợp và có phương án để tiết giảm chi phí. - Chi lương tháng 13 cho CBCNV Công ty. - Giao Người đại diện Pháp luật Công ty và Ban điều hành Công ty tiếp tục làm việc với Cơ quan chức năng về các vấn đề liên quan đến công tác thu hồi đất, đề nghị bồi thường thỏa đáng, bảo toàn vốn và tài sản của Công ty đã bỏ ra đầu tư và thời gian thu hồi phù hợp để không ảnh hưởng quyền lợi của Cổ đông và người lao động trong công ty.
12	12/2023/NQHĐQT-VIR	01/12/2023	<p>HĐQT thống nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu, thay thế Công ty TNHH Kiểm toán FAC. Lý do: Công ty TNHH Kiểm toán FAC đã ký báo cáo kiểm toán cho Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu 03 năm liên tục...(theo điều 16 nghị định 17/2012/NĐ-CP).

6. Thù lao đã trả cho thành viên HĐQT năm 2023:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, mức thù lao của các chức danh như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 4.500.000 đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

Thù lao đã trả cho từng thành viên HĐQT trong năm 2023:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh: Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty
Thù lao : 54.000.000 đồng.
Lương : 433.333.329 đồng.
- Ông Bùi Văn Vượng: Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 18/5/2023)
Thù lao : 13.500.000 đồng.
- Ông Nguyễn Văn Hăng: Thành viên HĐQT
Thù lao trả cho Tập đoàn công nghiệp Cao su: 36.000.000 đồng.
- Ông Nguyễn Thanh Giao: Thành viên HĐQT
Thù lao : 36.000.000 đồng.
- Ông Nguyễn Văn Minh: Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 18/5/2023)
Thù lao : 9.000.000 đồng.
- Bà Dương Phụng Hoàng Diễm Phúc: Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 18/5/2023)
Thù lao : 9.000.000 đồng.
- Ông Dương Thanh Tuấn: Thành viên HĐQT (bỏ nhiệm ngày 18/5/2023)
Thù lao : 22.500.000 đồng.
- Bà Vũ Thị Thủy Trúc: Thành viên HĐQT (bỏ nhiệm ngày 18/5/2023)
Thù lao : 22.500.000 đồng.
- Ông Nguyễn Tôn Nhơn: Thành viên HĐQT- Kiem Giám đốc Công ty
Thù lao HĐQT : 36.000.000 đồng.
Lương : 325.236.902 đồng.

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

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

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

III. 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	01 - 06 - 2018
02	Bà Ngô Thị Bích Hương	1968	Cử nhân Kinh tế	01 - 06 - 2018

IV. 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	1983	Cử nhân kinh tế	30 - 05 - 2018

V. 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:

VI. 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	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	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 tới công ty
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu			- Số GPKD: 3500101932 - Ngày cấp: 14/3/2024 (thay đổi lần thứ 8) - Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh BR-VT	662 Trương Công Định P. NAN, VT	31/12/2007			Cổ đông sở hữu 41.38% vốn điều lệ của Công ty - VIR
2	Lữ Quốc Khánh			023010415 Ngày cấp: 8/5/2008 Nơi cấp: CA. TP. HCM	115 đường Hòa Bình, Q. Tân Phú, Tp. HCM	29/9/2017			Cổ đông sở hữu 24.98% vốn điều lệ của Công ty - VIR
3	Nguyễn Thanh Giao		TV. HĐQT	079061020165 Ngày cấp: 4/9/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	497 Kinh Dương Vương, KP6, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp. HCM	29/9/2017			Cổ đông sở hữu 19.10% vốn điều lệ của Công ty - VIR

2. **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
3. **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
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**
- 4.1. **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
- 4.2. **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
- 4.3. **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. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Anh

BÁO CÁO ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

(đơn vị tính: VND)

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	49,785,171,033	62,939,339,590
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
03	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	49,785,171,033	62,939,339,590
04	Giá vốn bán hàng	42,227,999,175	38,426,557,699
05	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	7,557,171,858	24,512,781,891
06	Doanh thu hoạt động tài chính	2,543,619,445	1,148,262,633
07	Chi phí tài chính	-	-
08	Chi phí bán hàng	-	-
09	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,505,179,835	18,068,453,995
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(4,404,388,532)	7,592,590,529
11	Thu nhập khác	34,342,142	35,145,244
12	Chi phí khác	2,025,333,200	524,014,459
13	Lợi nhuận khác	(1,990,991,058)	(488,869,215)
14	Tổng lợi nhuận Kế toán trước thuế	(6,395,379,590)	7,103,721,314
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-



16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(6,395,379,590)	7,103,721,314
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(776)	862

2. Công suất bù phòng năm 2023 so với năm trước:

STT	Nội dung	Năm 2022	Năm 2023	Tăng/Giảm
01	Số phòng sử dụng	22.897	12.939	-9.958
02	Công suất bình quân	41%	23%	-18%

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 so với năm 2022:

(Đơn vị tính: VNĐ)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng/Giảm
	Tổng thu	64,122,747,467	52,363,132,620	-11,759,614,847
	<i>Trong đó :</i>			
01	- Doanh thu bán hàng và dịch vụ	62,939,339,590	49,785,171,033	-13,154,168,557
	- Doanh thu hoạt động tài chính	1,148,262,633	2,543,619,445	+1,395,356,812
	- Thu nhập khác	35,145,244	34,342,142	-803,102
02	Lợi nhuận trước thuế	7,103,721,314	- 6,395,379,590	-13,499,100,904
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-
04	Lợi nhuận sau thuế	7,103,721,314	- 6,395,379,590	-13,499,100,904
05	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	862	(776)	

4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2023 trôi qua đầy biến động do ảnh hưởng tình hình chính trị bất ổn của thế giới, tình hình kinh tế trong và ngoài nước vô cùng khó khăn.

Đặc biệt, Công ty đang phải kinh doanh trong tình trạng không biết chính xác thời gian nào sẽ bị Nhà nước thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng. Cơ sở vật chất

Resort bị xuống cấp trầm trọng, lượng khách du lịch ít, dẫn đến doanh thu sụt giảm, vì vậy kết quả kinh doanh năm 2023 của công ty bị lỗ.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2024:

1. Tình hình nộp tiền thuê đất giai đoạn từ 01/01/2006 đến 31/12/2017:

Hàng năm, Công ty đã thực hiện nộp đầy đủ số tiền thuê đất theo thông báo tạm nộp của chi cục thuế Tp. Vũng Tàu, có đầy đủ chứng từ nộp tiền và thông báo tạm nộp của cơ quan Thuế. Đồng thời thực hiện hạch toán và quyết toán vào kết quả kinh doanh của từng năm tài chính, nộp thuế TNDN theo quy định và đã thực hiện chia cổ tức cho cổ đông.

- Theo kết luận thanh tra số 261/KL-TTr ngày 17/9/2018 về việc thanh tra quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở hạ tầng và chấp hành quy hoạch xây dựng bãi tắm Thùy Vân; Quyết định số 175/QĐ-TTr ngày 05/10/2018 của Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thu hồi tiền nộp vào ngân sách nhà nước; Quyết định 180/QĐ-TTr ngày 05/10/2018 của Thanh tra Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thu hồi tiền ngân sách nhà nước. Theo đó, tiền thuê đất còn phải nộp từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/12/2017 là 34.490.774.319 đồng; truy thu tiền thuê các hạng mục công trình xây dựng hạ tầng tại bãi Thùy Vân do vốn ngân sách Nhà nước đầu tư mà công ty đang sử dụng là 3.979.010.000 đồng.

- Ngày 17/8/2022, Công ty đã có đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, trong đó có nội dung chưa thống nhất việc thu hồi tiền thuê đất tại khu vực Bãi tắm Thùy Vân còn phải nộp từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/12/2017 là 34.490.774.319 đồng theo Quyết định của Thanh tra Tỉnh.

- Ngày 03/02/2023, UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 164/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của Công ty (lần đầu), nhưng chưa giải quyết nội dung khiếu nại liên quan đến tiền thuê đất, cơ sở hạ tầng bị truy thu.

Hiện tại, Công ty vẫn chưa được Cơ quan có thẩm quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ký hợp đồng cho thuê hạ tầng và (hoặc) cho thuê đất tại khu vực Bãi tắm Thùy Vân nên không có cơ sở để xác định được chi phí đã bị ghi nhận thiếu của các năm từ năm 2006 đến năm 2017 theo kết luận của Thanh tra Tỉnh. Do đó, không có cơ sở để ghi nhận trên báo cáo tài chính.

2. Tình hình nộp tiền thuê đất giai đoạn từ 14/8/2021 đến 31/12/2023:

- Công ty chưa nhận được thông báo của Cơ quan Thuế về số tiền thuê đất phải nộp nên Công ty đã trích lập dự phòng tiền thuê đất năm 2023 với số tiền là 9.191.284.356 đồng, bằng với số tiền thuê đất dự phòng của năm 2022 và bằng với số tiền thuê đất của năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 13/8/2021 Công ty đã nộp tiền thuê đất theo thông báo số 9523/TB-CCTKV ngày 24/12/2021 của Chi Cục Thuế khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo và từ ngày 14/8/2021 đến ngày 31/12/2021 do chưa nhận được thông báo tiền thuê đất nên Công ty đã trích lập dự phòng tiền thuê đất với số tiền là 3.829.701.815 đồng).

- Tại văn bản số 10135/UBND-VP ngày 18/12/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có nội dung: "...*Thống nhất cho phép tiếp tục kinh doanh dịch vụ trong thời gian chờ đấu*



giá quyền thuê đất với điều kiện các Doanh nghiệp này phải hoàn thành việc nộp tiền thuê đất cho Nhà nước... tạm thời giao đơn vị đang sử dụng tiếp tục quản lý khu đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính (thuê đất tạm) được quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ”.

- Tại văn bản số 646/STNMT-CCQLĐĐ ngày 13/02/2023 của Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi Công ty có nội dung: “...Pháp luật Đất đai không có quy định về thuê đất tạm nên Sở Tài Nguyên và Môi Trường không có cơ sở hướng dẫn...”

III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Tại thời điểm này, Công ty không thể có kế hoạch kinh doanh năm 2024 chính xác được. Tùy vào tình hình kinh doanh thực tế, Ban điều hành sẽ có kế hoạch phù hợp với điều kiện cụ thể và thời gian thích hợp.

2. Các vấn đề liên quan đến việc UBND thành phố Vũng Tàu triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu, trong đó có toàn bộ 23.558,4 m² diện tích đất của Công ty:

Công ty chúng ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì toàn bộ diện tích đất và tài sản của Công ty nằm trong dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu theo chủ trương của Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

- Theo Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường nhà, vật kiến trúc trên đất cho 07 đơn vị đang sử dụng đất tại Bãi Sau theo Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh để thực hiện Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu.

- Theo bảng tổng hợp phương án bồi thường, hỗ trợ kèm theo Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số tiền đền bù cho Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu là: 60.392.399.741 đồng.

Giá trị bồi thường là không thỏa đáng, rất thấp so với giá trị đầu tư của Công ty làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của Doanh nghiệp và Cổ đông. Vì vậy ngày 15/12/2023, Công ty đã làm văn bản số 067/VIR và văn bản số 005/VIR ngày 22/02/2024 gửi UBND Thành phố Vũng Tàu và UBND tỉnh BR-VT, về việc không đồng ý với số tiền bồi thường và kiến nghị liên quan đến việc thu hồi, bàn giao mặt bằng các nội dung sau: ...“Đề nghị xem xét lý do thu hồi đất không đúng quy định pháp luật, không phù hợp với thực tế sử dụng đất của Công ty; các khoản bồi thường giá trị tài sản trên đất, giá trị thương hiệu; các khoản hỗ trợ cho người lao động; các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và trên 200 người lao động; các khoản hỗ trợ khác một cách hợp tình, hợp lý theo đúng quy định của Pháp luật...”

Thời điểm hiện tại, Công ty chưa nhận được văn bản trả lời thỏa đáng của cơ quan ban ngành tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Từ những lý do trên, Công ty tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên Lãnh đạo cấp cao các vấn đề liên quan đến việc thu hồi, đền bù và bàn giao mặt bằng phù hợp với tình hình thực tế sử dụng đất của Công ty. Đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Công ty và người lao động một cách hợp tình, hợp lý theo đúng quy định của Pháp luật.

TM. CTY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tôn Nhơn



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm tài chính 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2023**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty

BKS Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2023 các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023:

Trong năm 2023, BKS gồm có 03 người, bao gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên.

Năm 2023, đại diện BKS đều tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị cũng như đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty.

Năm 2023, BKS thực thi nhiệm vụ của mình thông qua các hoạt động trọng tâm sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty trong công tác quản trị, điều hành Công ty thông qua việc giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
2. Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
3. BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGĐ và các phòng nghiệp vụ Công ty nhằm triển khai và hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu giám sát đã đề ra.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2023

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

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

2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Do tình hình kinh tế suy giảm nghiêm trọng trên toàn cầu, cũng như mức độ cạnh tranh khốc liệt trên thị trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch nghỉ dưỡng. Hơn nữa, Resort trong diện giải tỏa, thu hồi đất làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của những du khách muốn lưu trú tại khách sạn, cùng với cơ sở vật chất trang thiết bị xuống cấp nhưng không dám đầu tư chỉnh trang nên không đáp ứng theo nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Chính những vấn đề trên đã ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận của Công ty.

Kết quả như sau:

- Doanh thu: 49.785.171.033 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: (6.395.379.590) đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2023 thực hiện đúng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ
- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2023 cho Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023:

- Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, dễ truy lục, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành
- BKS thống nhất với các ý kiến nhận xét tại báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024:

Căn cứ vào chiến lược phát triển chung của Công ty và tình hình nhân sự của BKS, BKS xác định trọng tâm công tác năm 2024 như sau:

- Tiếp tục tăng cường và nâng cao hoạt động giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ trong việc quản trị và điều hành Công ty cũng như việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định của nhà nước và điều lệ của Công ty

Trên đây là nội dung báo cáo của BKS. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng báo cáo Đại hội

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



LÊ MAI PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
QUỐC TẾ VŨNG TÀU

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

Số: 01/TTr-HĐQT

Vũng tàu, ngày 06 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

“Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn bộ nội dung báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

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

1. Báo cáo kiểm toán độc lập
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023
5. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.



Nguyễn Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 08/ETP-BKS

Vũng Tàu, ngày ..06.. tháng ..5.. năm 2024

TỜ TRÌNH

“Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 như sau:

- I. Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024, gồm:
 1. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
 2. Công ty TNHH Kiểm toán FAC
 3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
 4. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC (AAC)

II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 (một) trong 04 (bốn) Công ty nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VP, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Lê Mai Phương

Số: 03/TTr-HĐQT

Vũng tàu, ngày 06 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

“Về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2023 và kế hoạch năm 2024”

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kinh phí thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2023 và phê duyệt kế hoạch kinh phí thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

1. Công ty đã chi trả kinh phí thù lao HĐQT và BKS trong năm tài chính 2023:

- 1.1. Thù lao HĐQT: 238.500.000 đồng
1.2. Thù lao BKS: 84.000.000 đồng

Tổng cộng : 322.500.000 đồng

2. Kế hoạch kinh phí thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

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

2.1. Thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2024, cụ thể như sau:

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

2.2. Bổ sung thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2024: Theo phát sinh thực tế.

Kinh phí thù lao của HĐQT và BKS năm tài chính 2024 được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2024 của Công ty và được quyết toán thuế theo Luật thuế TNDN hiện hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BKH;
- Lưu VP.



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 04/TTr-HĐQT

Vũng tàu, ngày 06 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

“Về các nội dung liên quan đến việc UBND thành phố Vũng Tàu triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu, trong đó có toàn bộ 23.558,4 m² diện tích đất của Công ty”

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung liên quan đến việc UBND thành phố Vũng tàu triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng tại trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng tàu như sau:

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THU HỒI, BỒI THƯỜNG:

- Ngày 17/8/2022, Công ty đã có đơn khiếu nại gửi Chủ Tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong đó có nội dung chưa thống nhất việc tính giá trị tiền bồi thường cho Doanh nghiệp và truy thu hồi tố tiền thuê đất tại khu vực Bãi tắm Thùy Vân còn phải nộp từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/12/2017 là 34.490.774.319 đồng theo Quyết định của Thanh tra Tỉnh.

- Ngày 03/02/2023, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 164/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của Công ty (lần đầu), nhưng chưa giải quyết nội dung khiếu nại liên quan đến tiền thuê đất, cơ sở hạ tầng bị truy thu và đối tượng thu hồi đất.

- Theo Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường nhà, vật kiến trúc trên đất cho 07 đơn vị đang sử dụng đất tại Bãi Sau theo Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh để thực hiện Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu.

- Ngày 18/01/2024, UBND Thành phố Vũng Tàu đã gửi thông báo số 530/UBND-PTQĐ, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục nhận tiền bồi thường theo Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tổ chức bàn giao mặt bằng cho Thành phố Vũng Tàu trước ngày 10/5/2024.

Theo bảng tổng hợp phương án bồi thường, hỗ trợ kèm theo Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số tiền đền bù cho Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu là: 60.392.399.741 đồng.

Giá trị bồi thường là không thỏa đáng, rất thấp so với giá trị đầu tư của Công ty làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của Doanh nghiệp và Cổ đông. Vì vậy ngày 15/12/2023, Công ty đã làm văn bản số 067/VIR và văn bản số 005/VIR ngày 22/02/2024 gửi UBND Thành phố Vũng Tàu và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, về việc không đồng ý với số tiền bồi thường và kiến nghị liên quan đến việc thu hồi, bàn giao mặt bằng các nội dung sau: ...*“Đề nghị xem xét lý do thu hồi đất không đúng quy định pháp luật, không phù hợp với thực tế sử dụng đất của Công ty; các khoản bồi thường giá trị tài sản trên đất, giá trị thương hiệu; các khoản hỗ trợ cho người lao động; các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và trên 200 người lao động; các khoản hỗ trợ khác một cách hợp tình, hợp lý theo đúng quy định của Pháp luật...”*

Thời điểm hiện tại, Công ty chưa nhận được văn bản trả lời thỏa đáng của cơ quan ban ngành tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Công ty tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên Lãnh đạo cấp cao các vấn đề liên quan đến việc thu hồi, đền bù và bàn giao mặt bằng phù hợp với tình hình thực tế sử dụng đất của Công ty. Đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Công ty và người lao động một cách hợp tình, hợp lý theo đúng quy định của Pháp luật.

Từ những vấn đề cần thiết nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2023, giao cho Người đại diện Pháp luật Công ty và Ban điều hành Công ty tiếp tục làm việc với Cơ quan chức năng về các vấn đề liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu, trong đó có toàn bộ 23.558,4 m² diện tích đất của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.



Nguyễn Tuấn Anh