

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 5 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

VUNGTAU INTOURCO RESORT

Địa chỉ: Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 064. 3585325 – 3585326

Fax: 064. 3585327

Giấy CNĐKKD số 3500833679 cấp lần đầu ngày 31/12/2007; đăng ký thay đổi lần 3 ngày 03/04/2012. Nơi cấp Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) năm 2017 như sau :

1. **Thời gian:** Lúc 09 giờ, ngày 19 tháng 06 năm 2017 (Thứ hai).
2. **Địa điểm:** Tại Phòng hội thảo Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu – Địa chỉ: Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu.

3. **Nội dung:**

Xem xét thông qua:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc);
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng kiểm soát viên.



- Phương án chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2016; Chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

- Hội Đồng Quản Trị.
- Ban Kiểm soát.
- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu có tên trong danh sách chốt tại thời điểm 16 giờ ngày 19/05/2017.
- Ban điều hành Công ty.
- Các trưởng, phó Phòng ban và Bộ phận của Công ty.

5. Ghi chú:

- Toàn bộ tài liệu họp, mẫu Giấy đăng ký và mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp sẽ được đăng tải theo quy định trên website của Công ty: <http://www.intourcoresort.com.vn>, mục **Quan hệ Cổ đông**.
- Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:
Để chuẩn bị hội trường và công tác phục vụ Đại hội được chu đáo, kính đề nghị **Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 15/06/2017** gửi theo đường bưu điện, fax hoặc email cho Bà Hà Thị Kim Anh – Chánh Văn Phòng Công ty theo địa chỉ tiếp nhận như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Địa chỉ: Số 1A Thủy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu;

Điện thoại: 064. 3585326; 0909.689805; Fax: 064.3585327

Email: hanhchinh@intourcoresort.com.vn

- Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - + Thư mời họp;
 - + CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (bản chính);
 - + Giấy ủy quyền bản chính (nếu không trực tiếp tham dự, theo mẫu được đăng tải trên website: <http://www.intourcoresort.com.vn>, mục Quan hệ Cổ đông).
- Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu và chỉ được uỷ quyền 1 lần với số lượng cổ phần uỷ quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông nắm giữ. Trường hợp cổ đông không chọn được người nhận uỷ quyền, có thể uỷ quyền cho một trong các thành viên HĐQT Vungtau Intourco Resort (đính kèm mẫu giấy đăng ký tham dự, Giấy uỷ quyền).

Trân trọng kính mời./.

TM. CTY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Chủ tịch HĐQT





CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU
VUNG TAU INTOURCO Resort

ADD : 1A THUY VAN STREET, WARD 8, VUNG TAU CITY – VIETNAM

Tel : (84.64)3585324 – 3585325 – 3585881 – Fax : (84.64)3585327

Email : info@intourcoresort.com.vn

Website : <http://www.intourcoresort.com.vn>

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi : Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu

1. Tên cổ đông :
- Địa chỉ thường trú :
- Địa chỉ liên hệ :
- Điện thoại : Fax : E-mail :
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (đối với cá nhân) :
- Ngày cấp :
- Nơi cấp :
- Số và ngày quyết định thành lập/Số đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức) :
-

Hiện đang sở hữucổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu.
Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu. Bằng văn bản này, **tôi đăng ký tham dự Đại hội cổ đông năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu ngày 19/06/2017.**

2. Đăng ký phát biểu tại cuộc họp Đại hội cổ đông :
-
-

3. Các ý kiến góp ý :
-
-
-

....., ngày..... thángnăm 2017

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và viết rõ họ tên. Đóng dấu nếu là tổ chức)

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

....., ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Bên ủy quyền:

Cổ đông:
CMND/Giấy ĐKKD số:..... Cấp ngày: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu / đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần
Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.
Số cổ phần bằng chữ:
Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):
CMND số: Cấp ngày: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu để bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác.
- Trường hợp cổ đông không tự chọn được người để ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong những thành viên của Hội đồng Quản trị theo danh sách đính kèm ở mặt sau.

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Địa chỉ | CMND |
|------------|--------------------------|-----------------|---|--|
| 01 | Ông Nguyễn Tôn Hoàng | Chủ tịch HĐQT | Số 1A Thủy Vân, phường 8 TP. Vũng Tàu | Số: 273480190 Ngày cấp: 03/03/2009 Nơi cấp: CA BR- VT |
| 02 | Ông Nguyễn Minh Khang | Thành viên HĐQT | Số 1A Thủy Vân, phường 8 TP. Vũng Tàu | Số: 280392994 Ngày cấp: 10/5/2005 Nơi cấp: CA Bình Dương |
| 03 | Ông Bùi Văn Vượng | Thành viên HĐQT | Số 1A Thủy Vân, phường 8 TP. Vũng Tàu | Số: 273076978 Ngày cấp: 25/08/2008 Nơi cấp: CA BRVT |

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU



Thời gian: 09h00 ngày 19/06/2017 (Thứ hai)

Địa điểm: Hội trường Vungtau Intourco Resort (Lầu 1)

Địa chỉ: 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
3. Thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông.
4. Thông qua chương trình đại hội:
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Giám đốc.
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng kiểm soát viên.
 - Tờ trình chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2016; Chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
5. Phát biểu của HĐQT.
6. Phát biểu của Cổ đông và giải đáp thắc mắc của cổ đông.
7. Thông qua biên bản Đại hội;
8. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
9. Tuyên bố bế mạc Đại hội.
10. Dùng cơm trưa.

(Lưu ý: Mục số 2 và Mục số 4: Để biết toàn văn, Quý Cổ đông vui lòng truy cập website: <http://www.intourcoresort.com.vn>)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Vũng tàu, ngày 29 tháng 5 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Nghị định Số: 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 (sau đây gọi tắt là: Đại hội) của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

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

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tại thời điểm 16 giờ 00 phút ngày 19/05/2017 do Trung

tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

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

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

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

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

3.1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/ Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền có xác nhận hợp lệ (đối với đại diện được ủy quyền);

b. Phát tài liệu cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

+ Trước khi khai mạc Đại hội;

+ Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

3.2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký

4.1. Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội; Chủ tọa có thể thành lập Đoàn chủ tịch 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 Đoàn chủ tịch 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;

4.2. 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;

4.3. 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;

4.4. 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.

4.5. 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.

4.6. 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.

4.7. Ban Thư ký gồm 1 trưởng ban và 1 thành viên, có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III: THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội:

5.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

5.2. 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 6. Tiến hành Đại hội

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

6.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức thu thẻ biểu quyết quy định tại Điều 9 của Quy chế này;

6.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 7. Thông qua quyết định của Đại hội

7.1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội;

7.2. Riêng đối với các vấn đề đã được quy định tại Điều 30 của Điều Lệ hoạt động của Công ty và Điều 144 của Luật Doanh nghiệp phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội.

7.3 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.

7.4 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 8. Thẻ biểu quyết

8.1. Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung chính cần thông qua tại Đại hội, các ô quyết định biểu quyết của cổ đông. Thẻ biểu quyết phải được đóng dấu đỏ của Công ty;

8.2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội (mỗi cổ phần tương ứng với một quyền biểu quyết).

Điều 9. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội

Hình thức thu Thẻ biểu quyết sẽ được áp dụng tại đại hội đối với các vấn đề cần đại hội đồng cổ đông thông qua. Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đánh dấu nhân (X) vào một trong các ô ghi ý kiến “đồng ý” hoặc “không đồng ý” hoặc “không có ý kiến” sau đó ký tên ngay bên dưới ô ghi ý kiến đã chọn. Ban Thư ký sẽ ghi lại số phiếu “đồng ý”, “không đồng ý” và “không có ý kiến” để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 10. 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 11. Biên bản Đại hội

11.1. 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.

11.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

11.3. 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.

11.4. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

11.5 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 12. Nghị quyết của Đại hội

12.1. 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.

12.2. 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.

12.3. 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.

12.4. Trường hợp các cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội cổ đông theo quy định tại Điều 147 Luật Doanh nghiệp thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

12.5 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 13. Hiệu lực thi hành của quy chế

13.1. Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 gồm 03 Chương, 13 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.

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

13.3. Nếu được Đại hội cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% trở lên, thể lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông tại Đại hội cổ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu.



Nguyễn Tôn Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

VUNG TAU INTOURCO Resort

ADD : 1A THUY VAN STREET, WARD 8, VUNG TAU CITY – VIETNAM

Tel : (84.64)3585324 – 3585325 – 3585881 – Fax : (84.64)3585327

Email : info@intourcoresort.com.vn

Website : <http://www.intourcoresort.com.vn>

BÁO CÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Năm 2016 diễn ra trong bối cảnh kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục khó khăn, trong 5 tháng đầu năm 2016 kinh tế phục hồi chậm do ảnh hưởng giá cao su, dầu thô giảm mạnh, bên cạnh đó khu vực nông – lâm – ngư nghiệp nhiều biến động mạnh do tác động biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài ở nhiều nơi, tình trạng cá chết do ô nhiễm môi trường... đã ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và ngành du lịch nói riêng. Số lượng khách Quốc tế và nội địa không tăng, nhu cầu tiêu dùng của khách cũng sụt giảm theo đà khó khăn của nền kinh tế.

Du lịch là một ngành có tính cạnh tranh quyết liệt khi có ngày càng nhiều các đơn vị trong và ngoài nước gia nhập ngành với thương hiệu và chất lượng hết sức phong phú, đa dạng. Hiện nay, thị trường còn xuất hiện thêm nhiều sản phẩm và dịch vụ như lưu trú, lữ hành, nhà hàng, vận chuyển... mang tính độc đáo, mới lạ của một số đơn vị tư nhân đã làm cho Công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường nên đã ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Hiện tại nhu cầu đầu tư Du lịch, nhà hàng, khách sạn tại thành phố Vũng tàu diễn ra rất mạnh mẽ, tình hình cạnh tranh quyết liệt sẽ tạo áp lực lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

(đơn vị: VNĐ)

| STT | CHỈ TIÊU | Năm 2016 |
|-----|---|----------------|
| 01 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. | 59.588.303.027 |

| | | |
|----|-------------------------------------|----------------|
| 02 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 |
| 03 | Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV | 59.588.303.027 |
| 04 | Giá vốn bán hàng | 37.729.790.484 |
| 05 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV | 21.858.512.543 |
| 06 | Doanh thu hoạt động tài chính | 769.494.923 |
| 07 | Chi phí tài chính | 0 |
| 08 | Chi phí bán hàng | 0 |
| 09 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 12.311.809.633 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 10.316.197.833 |
| 11 | Thu nhập khác | 93.063.489 |
| 12 | Chi phí khác | 333.536.521 |
| 13 | Lợi nhuận khác | (240.473.032) |
| 14 | Tổng lợi nhuận Kế toán trước thuế | 10.075.724.801 |
| 15 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 2.135.414.624 |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 7.940.310.177 |
| 18 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 842 |

- Công suất buồng phòng năm 2016 so với năm trước:

| STT | Nội dung | Năm 2016 | Năm 2015 | Tăng /Giảm |
|-----|---------------------|----------|----------|------------|
| 01 | Số phòng sử dụng | 24.685 | 25.502 | -817 |
| 02 | Công suất bình quân | 45% | 49% | - 4% |
| | <i>Trong đó:</i> | | | |
| | - Khách đoàn | 57% | 53% | + 4% |
| | - Khách lẻ | 43% | 47% | -4% |

❖ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 so với năm 2015:

Đơn vị tính: triệu đồng.

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2016 | Năm 2015 | Tăng /Giảm | Tỉ Lệ % |
|-----|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tổng thu | 60.450 | 62.618 | -2.168 | -3,46% |
| | <i>Trong đó :</i> | | | | |
| 01 | - Doanh thu bán hàng và dịch vụ | 59.588 | 62.020 | -2.432 | -3,93% |
| | - Doanh thu hoạt động tài chính | 769 | 509 | + 260 | +51% |
| | - Thu nhập khác | 93 | 89 | + 4 | +4,49% |
| 02 | Lợi nhuận trước thuế | 10.075 | 13.931 | - 3.856 | -27,67% |
| 03 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 2.135 | 3.102 | -967 | -31,17% |
| 04 | Lợi nhuận sau thuế | 7.940 | 10.828 | -2.888 | -26,67% |
| 05 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 842 | 1.267 | 425 | -33,54% |

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

❖ Tình hình thực hiện so với kế hoạch

| ST T | Nội dung | Thực hiện Năm 2016 | Kế hoạch Năm 2016 | Tăng /Giảm |
|---------|---|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 01 | Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác | 60.450.861.439 | 62.600.000.000 | -2.149.138.561 |
| 02 | Lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu | 842 | 1.100 | -258 |

+ Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2016 giảm: 2,888 tỷ đồng so với năm 2015.

+ Doanh thu giảm: 2,168 tỷ đồng so với năm 2015, đạt 96% so với kế hoạch năm 2016.

** Nguyên nhân khách quan:*

+ Do các chỉ tiêu công thắt chặt, các dịch vụ phụ trợ xoay quanh các khoản chi công cũng giảm sút, người tiêu dùng chi tiêu tiết kiệm hơn, họ lựa chọn những dịch vụ tương đương nhau nhưng có mức giá thấp hơn và để thu hút khách hàng các khách sạn khác buộc phải giảm giá.

+ Thị trường dầu thô và cao su sụt giảm làm cho giá dầu, giá cao su bị ảnh hưởng tác động chung đến nền kinh tế và các ngành công nghiệp phụ trợ cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến ngành du lịch.

+ Mặc dù các cơ quan chức năng có nhiều chính sách đổi mới khai thông cho ngành du lịch nhưng vẫn chưa đủ sức lôi cuốn du khách, do đó lượng khách đến Vũng Tàu vẫn không tăng nhất là khách quốc tế, đây là nguồn khách đem đến doanh thu cao vì thường lưu trú dài ngày, sử dụng dịch vụ trọn gói.

+ Công văn số 1415/UBND-VP ngày 20/4/2016 của UBND Thành phố Vũng Tàu về việc cấm khách du lịch tổ chức ăn uống tại bãi biển cũng làm doanh thu dịch vụ biển giảm, doanh thu dịch vụ biển chiếm tỷ lệ 10% tổng doanh thu. Doanh thu dịch vụ biển giảm cũng tác động đến doanh thu ăn uống.

+ Tiền thuê đất năm 2016 tăng thêm 4.326.225.922 đồng, gấp gần 4 lần so với năm 2015.

+ Trên cùng địa bàn thành phố Vũng tàu, có nhiều khách sạn 3,4 sao khai trương vào năm 2015, do khách sạn mới nên họ có những chương trình khuyến mãi giảm giá phòng để thu hút khách, ảnh hưởng đến lượng khách trung lưu của Resort.

*** Nguyên nhân chủ quan:**

+ Phần lớn các khách sạn trên địa bàn đều có chính sách giảm giá trong mùa thấp điểm nhưng chủ trương của Hội đồng quản trị công ty là không hạ giá mà chỉ tăng thêm dịch vụ phụ trợ tại chỗ cho khách (tặng phiếu ăn miễn phí, chính sách với các khách lưu trú dài hạn và các hình thức khuyến mãi khác. Nếu hạ giá sẽ làm giảm vị thế 4 sao vì resort sát biển.

+ Trong năm nay dự kiến Công ty sẽ thúc đẩy công tác truyền thông. Tuy nhiên với giá thuê đất tăng gần 4 lần so với giá thuê cũ năm 2015 nên Công ty phải tạm dừng chiến lược quảng bá hình ảnh Công ty trên các kênh truyền thông đại chúng, công tác tiếp thị quảng cáo, các chương trình khuyến mãi. Vì nếu triển khai sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận và cổ tức của cổ đông.

+ Mặt khác, các chi phí trong năm tài chính 2016 cũng tăng như: Chi phí lương tăng do điều chỉnh mức lương vùng theo qui định của Nhà nước; mức lương trích nộp Bảo hiểm xã hội tăng; Giá điện nước tăng; Các qui định của Nhà nước về ATVSTP, PCCC, môi trường buộc Công ty phải đầu tư nâng cấp, mua sắm thêm các trang thiết bị, do đó chi phí khấu hao CCDC, TSCĐ cũng tăng trong năm 2016.

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

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

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

- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị công ty, ban giám đốc công ty, chi bộ, công đoàn và các đoàn thể trong việc lãnh đạo, tổ chức các phong trào thi đua hỗ

trợ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh doanh; tạo điều kiện cho người lao động giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thoả ước lao động tập thể đã được ký kết giữa Công ty với tổ chức Công đoàn.

2. Về công tác quản trị tài chính

Công tác quản lý tài chính trong năm qua luôn được Hội đồng Quản trị chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản được thường xuyên tăng cường, công khai minh bạch đảm bảo theo quy chế, quy định của pháp luật ... Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng.

3. Về công tác chuyên môn

- Công tác đào tạo nghiệp vụ chuyên môn được quan tâm, trong năm Công ty đã tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ và quản lý cho các trưởng, phó bộ phận khách sạn. Năm 2016 Công ty đã tổ chức nhiều đợt khảo sát, học tập kinh nghiệm các khách sạn tại Đà Lạt, Phan Thiết, Côn đảo để nâng cao nghiệp vụ du lịch cho Cán bộ công nhân viên trong Công ty .

- Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho người lao động như: Tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; Xây dựng hệ thống thang bảng lương, cập nhật chính sách mới về lương, thưởng và chế độ đãi ngộ cho người lao động; Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp và lễ tân ngoại giao; Phối hợp đơn vị Phòng cháy chữa cháy, tổ chức tập huấn và kiểm tra định kỳ các thiết bị phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo công tác chủ động phòng cháy chữa cháy tại chỗ,...

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

- Tổng doanh thu : 62,9 tỷ đồng (doanh thu thuần). Trong đó:

- Doanh thu buồng phòng : 41,3 tỷ đồng

- Doanh thu nhà hàng : 13,9 tỷ đồng

- Doanh thu dịch vụ bãi biển : 5,3 tỷ đồng

- Doanh thu từ dịch vụ khác : 2,4 tỷ đồng

- Cổ tức (Lãi cổ phiếu/Vốn điều lệ) : Phán đấu đạt cổ tức từ 6% - 8%/năm

- Thu nhập bình quân CB-CNV : 6 triệu đồng/người/tháng

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh đề ra, Hội đồng quản trị xác định các giải pháp trọng tâm như sau:

hoàn thành kế hoạch được giao.

- Tập trung đẩy mạnh doanh thu dịch vụ lưu trú, tăng công suất buồng phòng. Dịch vụ biên phải duy trì vệ sinh sạch sẽ, chất lượng phục vụ tốt. Nhà hàng đảm bảo chất lượng món ăn ngon, phục vụ khách hàng thân thiện, lịch sự. Phòng kinh doanh đẩy mạnh khai thác khách tour vào các ngày thường và chú ý trong việc khai thác khách nước ngoài lưu trú dài ngày.

- Tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị quảng bá thương hiệu Vung tau intourco Resort với tiêu chí chu đáo-chuyên nghiệp và đem đến cho khách hàng sự hài lòng cao nhất

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và nhân viên toàn Công ty theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp trên cơ sở phát huy tối đa năng lực Ban Giám đốc và trưởng, phó các bộ phận để đảm bảo công tác chỉ đạo thông suốt và sâu sát. Duy trì công tác đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, đào tạo bổ sung đội ngũ nhân sự kế thừa.

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tăng hiệu quả công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của Ban điều hành Công ty thông qua chương trình làm việc cụ thể.

- Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa HĐQT, Cổ đông, các tổ chức chính trị - xã hội và người lao động. Duy trì sự đồng thuận cao trong Công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác và công khai minh bạch các quy chế dân chủ trong quy chế phối hợp giữa Đảng Ủy công ty và Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

- Quan tâm đến đời sống của người lao động về các vấn đề như: lương, thưởng; việc thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông: trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường khách hàng, tạo kết quả kinh doanh tối ưu cho Công ty. Chủ động phát huy mọi nguồn lực để nâng cao sức cạnh tranh; đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

- Mạnh dạn tổ chức các đoàn đi tham quan, khảo sát làm việc ở nước ngoài để qua đó học tập và trao đổi kinh nghiệm về công tác kinh doanh, phong cách làm việc và các vấn đề ẩm thực các nước.

TM. CTY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Chủ tịch HĐQT



Vũng tàu, ngày 29 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2016

I. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty

1. Ông Nguyễn Tôn Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

* Đại diện vốn của Công ty Cổ phần DVDL Quốc tế tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu:

- Số cổ phiếu của Công ty CP DVDL Quốc tế BRVT: 7.073.557 cổ phiếu

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu : 85,84 %

* Số cổ phiếu sở hữu của ông Nguyễn Tôn Hoàng : 38.000 cổ phiếu

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của ông Nguyễn Tôn Hoàng : 0,46 %

2. Ông Nguyễn Minh Khang - Ủy viên Hội đồng quản trị;

- Đại diện vốn của Tập đoàn Cao su Việt nam: 308.000 cổ phiếu

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Cao su : 3,74%

3. Ông Bùi Văn Vượng - Ủy viên Hội đồng quản trị ;

- Số cổ phiếu sở hữu : 3.100 cổ phiếu

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0,04%

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 4 phiên họp định kỳ, các thành viên HĐQT tham gia họp đầy đủ. Căn cứ Quy chế hoạt động, Hội đồng Quản trị đảm bảo họp định kỳ mỗi quý một lần. Mỗi lần họp, Hội đồng Quản trị đều thống nhất nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị nội dung chu đáo để đưa ra cuộc họp. Tại các cuộc họp, Hội đồng Quản trị đều kiểm điểm,

đánh giá việc thực hiện Nghị quyết thời gian qua, đồng thời ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, đảm bảo sát đúng các mục tiêu, yêu cầu phát triển của Công ty. Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị đã nghe Ban Điều hành công ty báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; đồng thời chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các định hướng phát triển doanh nghiệp theo chức năng và thẩm quyền được quy định và giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp. Các thành viên trong Hội đồng Quản trị đều có trách nhiệm bố trí thời gian tham dự, nghiên cứu tham gia ý kiến tại cuộc họp có chất lượng.

Trong năm qua Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông, Công ty đã chi trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với mức 800 đồng/cổ phiếu, theo Nghị quyết số 141/VIR ngày 29/06/2016.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

- Hội đồng Quản trị Công ty có 02 thành viên độc lập là Ông Bùi Văn Vượng và ông Nguyễn Minh Khang.

- Trong năm 2016, Ông Nguyễn Minh Khang tham gia 3 buổi họp, vắng mặt 1 buổi có lý do, ông Bùi Văn Vượng tham gia đầy đủ các cuộc họp.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã có đóng góp những ý kiến tích cực vào các buổi họp thường kỳ và bất thường của HĐQT.

3. Các khoản giao dịch, thù lao HĐQT

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 141/VIR ngày 29/06/2016, 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 và các khoản bổ sung của HĐQT năm 2016

+ Ông Nguyễn Tôn Hoàng : Chủ tịch HĐQT

Thù lao: 54.000.000 đồng, BỔ sung : 25.200.000 đồng,

Tổng cộng: 79.200.000 đồng.

+ Ông Bùi Văn Vượng : Thành viên HĐQT

Thù lao : 36.000.000 đồng, BỔ sung : 7.000.000 đồng

Tổng cộng: 43.000.000 đồng.

+ Ông Nguyễn Minh Khang : Thành viên HĐQT

Thù lao trả cho Tập đoàn công nghiệp Cao su : 36.000.000 đồng

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty : Công ty đã tuân thủ và thực hiện tốt việc Quản trị công ty đúng quy định theo Quy chế nội bộ và quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng.

TM. CTY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tôn Hoàng





BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán FAC

Ban Kiểm soát (BKS) chúng tôi xin báo cáo Đại hội Cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu năm 2016, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và như sau:

A. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu năm 2016, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016

BKS thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, thống nhất đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty như sau:

ĐVT: đồng

| STT | Nội dung | Thực hiện 2016 | Kế hoạch 2016 | Tăng/giảm |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác | 60.450.861.439 | 62.600.000.000 | -2.149.138.561 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu | 842 | 1.100 | -258 |

Năm 2016, Công ty đã không hoàn thành được kế hoạch doanh thu lẫn cổ tức là do một số nguyên nhân sau:

- Nền kinh tế Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2016 phục hồi chậm do ảnh hưởng giá cao su, giá dầu thô giảm mạnh. Đồng thời, khu vực Nông – Lâm – Ngư nghiệp gặp nhiều biến động mạnh do tác động biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài ở nhiều nơi, tình trạng tôm cá chết do ô nhiễm môi trường... đã ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và ngành du lịch nói riêng.

- Số lượng khách quốc tế và nội địa không tăng. Nhu cầu tiêu dùng của khách cũng sụt giảm theo đà khó khăn của nền kinh tế.

- Thị trường hiện nay xuất hiện thêm nhiều sản phẩm và dịch vụ lưu trú, lữ hành, nhà hàng, vận chuyển... mang tính độc đáo, mới lạ của một số đơn vị tư nhân tạo nên sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường đã ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

- Do nhu cầu đầu tư du lịch, nhà hàng, khách sạn tại thành phố Vũng Tàu diễn ra rất mạnh mẽ, tình hình cạnh tranh quyết liệt sẽ tạo áp lực đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. Kết quả tình hình tài chính năm 2016

BKS đã thực hiện đánh giá Báo cáo tài chính năm 2016, kết thúc vào ngày 31/12/2016 và nhận xét như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2016 được lập đúng quy định về biểu mẫu và thời gian.
- 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.
- Thực hiện tốt chế độ báo cáo thông tin đối với Công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

BKS thống nhất với các nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty lập đã được Công ty TNHH Kiểm toán FAC kiểm toán với nhận định là “*Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính*”.

1. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2016

Đơn vị tính: đồng

| Tài sản | 2016 | 2015 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| * Tài sản ngắn hạn | 24.612.504.948 | 19.871.008.718 |
| - Tiền và các khoản tương đương tiền | 6.129.339.430 | 9.398.984.139 |
| - Đầu tư tài chính ngắn hạn | 17.122.333.333 | 8.500.000.000 |
| - Các khoản phải thu ngắn hạn | 984.578.813 | 1.631.124.829 |
| - Hàng tồn kho | 240.483.768 | 265.935.180 |
| - Tài sản ngắn hạn khác | 135.769.604 | 74.964.570 |
| * Tài sản dài hạn | 73.464.335.538 | 76.250.685.658 |
| - Tài sản cố định | 67.489.831.173 | 70.477.222.382 |
| - Tài sản dở dang dài hạn | 1.702.061.209 | 1.399.538.977 |
| - Tài sản dài hạn khác | 4.272.443.156 | 4.373.924.299 |
| Tổng tài sản | 98.076.840.486 | 96.121.694.376 |

| Nguồn vốn | 2016 | 2015 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| * Nợ phải trả | 8.736.530.309 | 7.129.694.376 |
| - Nợ ngắn hạn | 8.476.530.309 | 6.869.694.376 |
| - Nợ dài hạn | 260.000.000 | 260.000.000 |
| * Vốn chủ sở hữu | 89.340.310.177 | 88.992.000.000 |
| - Vốn chủ sở hữu | 89.340.310.177 | 88.992.000.000 |
| Tổng nguồn vốn | 98.076.840.486 | 96.121.694.376 |

2. Kết quả kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | 2016 | 2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| * Doanh thu: | 60.450.861.439 | 62.618.860.082 |
| - Doanh thu thuần bán hàng & cung cấp dv | 59.588.303.027 | 62.020.539.954 |
| - Doanh thu hoạt động tài chính | 769.494.923 | 509.021.056 |
| - Thu nhập khác | 93.063.489 | 89.299.072 |
| * Chi phí: | 50.375.136.636 | 48.687.962.603 |
| - Giá vốn hàng bán | 37.729.790.484 | 40.557.692.787 |
| - Chi phí quản lý doanh nghiệp | 12.311.809.633 | 8.115.158.874 |
| - Chi phí khác | 333.536.521 | 15.110.942 |
| * Tổng lợi nhuận trước thuế | 10.075.724.801 | 13.930.897.479 |

| | | |
|------------------------------|---------------|----------------|
| * Thuế thu nhập doanh nghiệp | 2.135.414.624 | 3.102.433.360 |
| * Lợi nhuận sau thuế | 7.940.310.177 | 10.828.464.119 |
| * Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 842 | 1.267 |

3. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2016 | Năm 2015 |
|-----|--|----------|----------|
| | Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | |
| 1 | Hệ số thanh toán ngắn hạn | 2,90 | 2,89 |
| 2 | Hệ số thanh toán nhanh | 2,74 | 2,84 |
| | Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | |
| 1 | Nợ phải trả/ Tổng tài sản | 0,09 | 7,42 |
| 2 | Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu | 0,10 | 8,01 |
| | Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | |
| 1 | Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần | 13,32 | 18,46 |
| 2 | Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu | 9,63 | 13,14 |
| 3 | Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản | 8,09 | 11,26 |
| 4 | Hệ số lợi nhuận thuần từ HĐKD/ Doanh thu thuần | 17,31 | 22,34 |

III. Công tác quản trị và điều hành Công ty

1. Công tác quản trị của Hội đồng Quản trị

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

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

2. Công tác điều hành của Giám đốc và cán bộ quản lý khác

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

- Với nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, sự đoàn kết trong tập thể Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Công ty đã từng bước khắc phục các tồn tại, cố gắng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của HĐQT mặc dù kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2016 không đạt như mong đợi.

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

- Trong năm 2016, HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định cho BKS; Giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

B. Tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS trong năm 2016

1. Hoạt động của BKS

Hoạt động của BKS tuân thủ chặt chẽ theo Quy chế hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu đã ban hành. Công tác triển khai thực hiện việc giám sát, kiểm tra kiểm soát

trong Công ty được thực hiện theo kế hoạch 2016 đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt. Trong quá trình làm việc, BKS thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua các phương tiện email, điện thoại để hoạt động của BKS được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao nhất.

Tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu của BKS trong năm 2016 tập trung vào các vấn đề sau:

- Thực hiện giám sát việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty;
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, nghị quyết Hội đồng Quản trị (HDQT), tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế, chỉ thị của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh từng quý, báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của Công ty, đánh giá công tác quản lý của HDQT. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HDQT lên Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên;
- Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty;
- Kiến nghị HDQT hoặc Đại hội đồng Cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng và hàng quý trước khi trình HDQT;
- Thảo luận những khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Trong năm qua, Ban Kiểm soát tiến hành 1 cuộc họp và đã tham dự đầy đủ các cuộc họp thường niên của HDQT nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, tham gia đóng góp ý kiến trong buổi họp.
- Trong năm 2016, BKS không nhận được thư khiếu nại nào của cổ đông.

2. Tự đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên BKS

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động và việc phân công nhiệm vụ trong BKS, từng thành viên BKS đã cố gắng thực hiện một cách tốt nhất công việc được phân công. Cụ thể:

| STT | Họ và tên / Chức danh | Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 |
|-----|------------------------------------|---|
| 1 | Đỗ Tú Oanh Trưởng BKS | <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các công việc của Trưởng Ban như Quy chế làm việc của BKS; - Thực hiện việc giám sát nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc; - Thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy chế của Công ty; - Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính hàng quý/năm; - Thực hiện giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao so với kế hoạch, thẩm tra các chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị, phát hiện các rủi ro tiềm ẩn; - Thực hiện giám sát tình hình sắp xếp và tái cấu trúc lại DN; - Đảm bảo tốt tiến độ và chất lượng trong việc lập các báo cáo của BKS. |
| 2 | Nguyễn Mai Hoàng Thành viên BKS | <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính hàng quý/năm, tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao so với kế hoạch, thẩm tra các chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị, phát hiện các |

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| | | <p>rủi ro tiềm ẩn;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện giám sát việc huy động, sử dụng và phân phối các nguồn lực của Công ty; - Phối hợp với các thành viên khác trong việc kiểm tra và giám sát các hoạt động thương mại, đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm; - Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy chế, quy định nội bộ của Công ty; - Thực hiện giám sát tình hình quản lý và cân đối dòng tiền, phân phối lợi nhuận, quyết toán quỹ tiền lương, công tác kiểm kê và thực hiện các định mức, các biện pháp tiết giảm chi phí; - Thực hiện giám sát việc tái cấu trúc doanh nghiệp. |
| 3 | Dương Ngọc Hạnh Thành viên BKS | <ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp thẩm định báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; - Giám sát việc tổ chức hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao so với kế hoạch; - Thẩm tra các chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị, phát hiện các rủi ro tiềm ẩn. |

3. Thù lao của BKS

Thù lao năm 2016 của BKS thực hiện theo Nghị quyết số 141/VIR ngày 29/06/2016 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. Công ty đã chi trả và hạch toán số tiền thù lao theo quy định kế toán hiện hành.

4. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017

- Xây dựng chương trình làm việc năm 2017, phân công nhiệm vụ các thành viên để thực hiện chức năng nhiệm vụ của BKS theo quy định.

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

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

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

C. Kết luận và kiến nghị

- BKS đề nghị HĐQT, Ban Điều hành nên sâu sát hơn trong việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính nhằm giảm thiểu việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện trong năm cũng như đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, Công ty phát triển ổn định và vững chắc.

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

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

Xin trân trọng báo cáo đến các Quý vị Cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Đỗ Tú Anh

Số: 078 /VIR

Vũng tàu, ngày 01 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sau:

1. Phương án chia cổ tức năm 2016:

- **Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty và tờ trình của Phòng kế toán Công ty.**
Theo số liệu Báo cáo đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2016 là : 7.940.310.177 đồng.

- Thống nhất mức chi cổ tức năm 2016 là %, tương đương 700 đồng/CP:
8.240.000 cổ phiếu * 700 đồng/ cổ phiếu : 5.768.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ hỗ trợ giao tiếp : 1.000.000.000 đồng
- Tạm trích quỹ dự phòng rủi ro tài chính : 1.172.310.177 đồng

2. Đề xuất mức thù lao và chi phí giao dịch, quản lý năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Chủ tịch HĐQT : 4.500.000 đồng/tháng;
- Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng;
- Chi phí giao dịch và quản lý của Hội đồng quản trị : 120.000.000 đồng/năm;
- Chi phí giao dịch và quản lý của Ban Kiểm soát : 20.000.000 đồng/năm.

3. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017: Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến để tiến hành biểu quyết.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tôn Hoàng