

CTY CP DL QUỐC TẾ VŨNG TÀU

MSDN: 3500833679

Đ/c: Số 1A đường Thùy Vân, Phường 8, Tp.
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

-----***-----

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 06 năm 2017, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu – Địa chỉ: Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng tàu, Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 theo thư triệu tập ngày 29/05/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, với những nội dung sau:

A. PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

✦ *Hội đồng quản trị công ty:*

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - Ông Nguyễn Tôn Hoàng | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Minh Khang | - Ủy viên HĐQT; |
| - Ông Bùi Văn Vượng | - Ủy viên HĐQT. |

✦ *Ban Kiểm soát:*

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Bà Đỗ Tú Oanh | - Trưởng Ban kiểm soát; |
| - Ông Nguyễn Mai Hoàng | - Thành viên Ban kiểm soát; |

✦ *Ban Giám đốc:*

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Ông Nguyễn Tôn Nhơn | - Giám đốc |
| - Bà Ngô Thị Bích Hương | - Phó Giám đốc |

✦ Các Trưởng, Phó Phòng ban và bộ phận nghiệp vụ.

✦ Cùng toàn thể các cổ đông sở hữu và đại diện cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu gồm:

1. **Ông Nguyễn Tôn Hoàng** là đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Cổ đông nắm giữ 7.073.557 cổ phần phổ thông; và là đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Nguyễn Lan Phương, nắm giữ 35.565 cổ phần phổ thông; đồng thời cũng là đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Nguyễn Ngọc Chí, nắm giữ 150.386 cổ phần phổ thông; cá nhân ông Nguyễn Tôn Hoàng nắm giữ 38.000 cổ phần phổ thông. Tổng cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của ông Nguyễn Tôn Hoàng tại Đại hội là: 7.297.508 cổ phần, chiếm 88,562% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. **Ông Nguyễn Minh Khang** là đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam – Cổ đông nắm giữ 308.000 cổ phần phổ thông chiếm 3,738% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. **Ông Nguyễn Mai Hoàng** là đại diện quản lý phần vốn góp của Công Ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao Su – Cổ đông nắm giữ 50.000 cổ phần phổ thông chiếm 0,607% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. **Ông Bùi Văn Vượng** là Cổ đông nắm giữ 3.100 cổ phần phổ thông, chiếm 0,038% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
5. **Bà Ngô Thị Bích Hương** là Cổ đông nắm giữ 1.500 cổ phần phổ thông; và là đại diện ủy quyền của Cổ đông Bùi Minh Quang nắm giữ 12.152 cổ phần phổ thông. Tổng cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của Bà Ngô Thị Bích Hương tại Đại hội là: 13.652 cổ phần, chiếm 0,166% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
6. **Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy** là Cổ đông nắm giữ 104.900 cổ phần phổ thông, chiếm 1,273% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
7. **Bà Nguyễn Thị Diệu Hà** là Cổ đông nắm giữ 400 cổ phần phổ thông, chiếm 0,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
8. **Bà Nguyễn Hồng Thu** là Cổ đông nắm giữ 78 cổ phần phổ thông; và là đại diện ủy quyền của Cổ đông Nguyễn Bích Thủy nắm giữ 05 cổ phần phổ

thông; đồng thời cũng là đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Nguyễn Tường Linh nắm giữ 04 cổ phần phổ thông. Tổng cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của Nguyễn Hồng Thu tại Đại hội là: 87 cổ phần, chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. **Bà Ngô Kim Thủy** là Cổ đông nắm giữ 05 cổ phần phổ thông; và là đại diện ủy quyền của Cổ đông Phạm Thị Hồng Xuân nắm giữ 04 cổ phần phổ thông; đồng thời cũng là đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Hoàng Thị Hương Hà nắm giữ 04 cổ phần phổ thông. Tổng cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngô Kim Thủy tại Đại hội là: 13 cổ phần, chiếm 0,0001 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
10. **Bà Nguyễn Thúy Lam** là Cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần phổ thông, chiếm 0,012% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
11. **Ông Lê Khắc Tiến** là Cổ đông nắm giữ 100 cổ phần phổ thông, chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
12. **Ông Phạm Ngọc Thường** là Cổ đông nắm giữ 100 cổ phần phổ thông, chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

➤ Tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội là 7.778.860, chiếm 94,403% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

13. Ngoài ra, tham dự Đại hội còn có sự góp mặt của Ông Trần Cao Khải – Bí thư chi bộ Công ty.

II. THÔNG QUA DANH SÁCH NHÂN SỰ CHỦ TỊCH ĐOÀN, THƯ KÝ ĐOÀN VÀ BAN THĂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Bầu Ban Chủ tọa:



Đề điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 99,999% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Tôn Hoàng: Chủ tọa
- Ông Nguyễn Minh Khang: Ủy viên
- Ông Bùi Văn Vượng: Ủy viên.

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội:

Đề ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Ban Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Phạm Nguyễn Lê Tuyền - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến - Ủy viên

Đại hội đã thông qua Danh sách Ban Thư ký Đại hội với 99,999% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3. Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông:

Để đảm bảo Đại hội được diễn ra hợp pháp và hợp lệ, Đại hội đã thông qua Ban thẩm tra tư cách Cổ đông với 99,999% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Thành viên Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông gồm:

- Bà Hà Thị Kim Anh - Trưởng ban;
- Bà Hoàng Thanh Gái - Ủy viên.

4. Bầu Ban Kiểm phiếu:

Do quy mô Công ty có số lượng cổ đông tham dự ít nên Đại hội nhất trí 99,999% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu là 02 thành viên của Ban Thư ký Đại hội.

B. PHẦN NỘI DUNG:

1. Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Kim Anh – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: **8.240.000 cổ phần**
- Tổng số cổ đông được mời tham dự: **135 cổ đông** đại diện cho **8.240.000 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội tính đến 09 giờ 30 phút là: **12 đại biểu** đại diện cho **7.778.860 cổ phần**, chiếm 94,403% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 thẩm tra tư cách đại biểu.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội:

Ông Phan Công Tuấn được sự ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 gồm 03 chương, 13 điều.

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.778.860 cổ phần, trong đó:
 - + Số phiếu đồng ý: 7.778.856 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 04 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 0,0001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỉ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua chương trình làm việc tại đại hội:

Ông Phan Công Tuấn được sự ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình bày chương trình làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 gồm các nội dung sau:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông.
3. Thông qua Báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
5. 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.
 - 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.
 - 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; Ban Giám đốc.
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng kiểm soát viên.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
6. Phát biểu của HĐQT.

7. *Phát biểu của Cổ đông và giải đáp thắc mắc của cổ đông.*
8. *Thông qua biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.*
9. *Tuyên bố bế mạc Đại hội.*
10. *Dùng cơm trưa.*

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.778.860 cổ phần, trong đó:
 - + Số phiếu đồng ý: 7.778.779 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội với tỉ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Nguyễn Tôn Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vững tàu trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

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, lễ 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.

✚ **Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

(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%
	Trong đó:			
	- 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%
	Trong đó :				
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%

✚ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

❖ Tình hình thực hiện so với kế hoạch

STT	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 chi tiêu công thất 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.

± Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

- 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 thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết giữa Công ty với tổ chức Công đoàn.

- 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 chỉ 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.

- 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,...

⚡ 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

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

- Cổ tức (Lãi cổ phiếu/Vốn điều lệ) : Trong Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã được gửi đến toàn thể cổ đông ngày 02/06/2017, tại nội dung Kế hoạch kinh doanh năm 2017, Hội đồng Quản trị đề xuất mức cổ tức: Phân đấu đạt cổ tức từ 6% - 8%/năm. Nhưng tại cuộc họp Hội đồng Quản trị thường niên mở rộng ngày 18/6/2017, Hội đồng Quản Trị cân nhắc đến vấn đề tiền thuê đất của công ty như sau: Căn cứ Công văn số 5767/TB-CCT ngày 13/06/2017 của Chi Cục Thuế Thành Phố Vũng Tàu thông báo số tiền thuê đất của đơn vị như sau:

+ Diện tích tính tiền thuê đất của Công ty là 23.558,4m².

+ Thời gian thuê đất là từ 01/01/2006 đến hết ngày 30/06/2017.

+ Số tiền thuê đất phải nộp: **51.235.014.405 đồng**

+ Số tiền thuê đất đã nộp tính đến ngày thông báo là: 7.162.298.496 đồng.

+ Số tiền thuê đất còn phải nộp tính đến ngày thông báo là: 44.072.715.909 đồng.

Do chính sách thuê đất của Nhà nước thay đổi, quyết định truy thu thuế đất từ năm 2006 đến 30/6/2017 là: **51.235.014.405 đồng**; Công ty đã tạm đóng tiền thuê đất là: 7.162.298.496 đồng, số còn lại phải đóng là: 44.072.715.909 đồng, nếu con số này nhà nước áp dụng thì ảnh hưởng rất lớn tới tình hình kinh doanh của công ty. Trong vòng 5 năm tới, tình hình kinh doanh sẽ không có lãi mà chỉ lỗ do phải đóng thuế đất dẫn đến giá trị cổ phiếu của Công ty giảm. Vì vậy, Hội đồng Quản trị đã họp và thống nhất trình Đại hội cổ đông phê duyệt kế hoạch lợi nhuận, kế hoạch cổ tức năm 2017 chưa thể dự báo được, phải chờ ý kiến của đoàn thanh tra

tình hình sử dụng đất và kết luận của các cơ quan chức năng mới công bố được.

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

- Tập trung đẩy mạnh doanh thu dịch vụ lưu trú, tăng công suất buồng phòng. Dịch vụ biển 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 âm thực các nước.

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.778.860 cổ phần, trong đó:
 - + Số phiếu đồng ý: 7.778.851 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017 với tỉ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Ông Nguyễn Tôn Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2016; chế độ thù lao, chi phí giao dịch quản lý của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:

✚ **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 7%, tương đương 700 đồng/CP:
 $8.240.000 \text{ cổ phiếu} * 700 \text{ đồng/ cổ phiếu} : 5.768.000.000 \text{ đồng}$
- 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

⚡ 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.

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

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.778.860 cổ phần, trong đó:
 - + Số phiếu đồng ý: 7.777.360 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,980% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Kết quả biểu quyết:

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2016; chế độ thù lao, chi phí giao dịch quản lý của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 với tỉ lệ 99,980% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Ông Bùi Văn Vượng – Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

✚ **QUẢN TRỊ CÔNG TY**

• **Hội đồng quản trị.**

- **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%

- **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.

↓ 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.

• 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, Bỏ 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.

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.778.860 cổ phần, trong đó:
 - + Số phiếu đồng ý: 7.778.855 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 5 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,0001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị với tỉ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Bà Lê Thị Hồng Nga – Phụ trách Kế toán trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.778.860 cổ phần, trong đó:
 - + Số phiếu đồng ý: 7.778.856 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị với tỉ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Bà Đỗ Tú Oanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Đính kèm văn bản).

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.778.860 cổ phần, trong đó:
 - + Số phiếu đồng ý: 7.778.755. cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc với tỉ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Bà Đỗ Tú Oanh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên (Đính kèm văn bản).

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.778.860 cổ phần, trong đó:
 - + Số phiếu đồng ý: 7.778.755. cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên với tỉ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Phát biểu của Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Minh Khang thay mặt HĐQT phát biểu:

- Doanh thu, lợi nhuận của năm 2016 giảm so với năm 2015 do những nguyên nhân đã được Chủ tịch HĐQT nhắc đến trong Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được thông qua, đặc biệt tiền thuế đất từ năm 2016 tăng cao ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh. Ban điều hành Công ty đã có

gắng hết sức để tăng lợi nhuận như điều chỉnh giảm nhân sự, giảm tiền lương, giảm các chi phí khác....

- Vấn đề thuế đất: Như Chủ tịch HĐQT đã trình bày sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ tích cực tìm mọi phương án để giảm phần truy thu thuế đất đảm bảo lợi nhuận cho công ty.

- Các kiến nghị của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị sẽ tiếp thu và điều chỉnh theo các kiến nghị của Ban Kiểm soát.

- Đề nghị Ban điều hành phải linh hoạt giảm giá để thu hút khách, tăng công suất buồng phòng để tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

11. Phát biểu của Cổ đông và giải đáp thắc mắc của Cổ đông:

- **Ý kiến của Cổ đông:** không có ý kiến
- **Ban Chủ tọa trả lời:** không có

C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Bà Phạm Nguyễn Lê Tuyền – Đại diện Ban thư ký đọc thông qua toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- **Ý kiến của Cổ đông:** không có ý kiến
- **Ban Chủ tọa trả lời:** không có

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.778.860 cổ phần, trong đó:
 - + Số phiếu đồng ý: 7.778.860 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội thường niên năm 2017 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Bà Phạm Nguyễn Lê Tuyên đại diện Ban thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- **Ý kiến của Cổ đông:** không có ý kiến

- **Ban Chủ tọa trả lời:** không có

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu.

- Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.778.860 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: 7.778.860 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

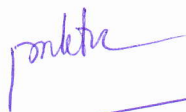
Đại hội nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2017 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Nguyễn Tôn Hoàng phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu kết thúc lúc 12 giờ 30 ngày 19/06/2017 và biên bản này được lưu vào

hồ sơ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

TM. Thư ký đoàn



Phạm Nguyễn Lê Tuyền

TM. Chủ tịch đoàn



Nguyễn Tôn Hoàng

Số: 082 /VIR

Vũng tàu, ngày 19 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội 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 ngày 19/6/2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 19/06/2017.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được điều chỉnh phần *Kế hoạch kinh doanh năm 2017* trong Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 19/06/2017.

Điều 3: Thông qua Tờ trình chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2016; chế độ thù lao, chi phí giao dịch quản lý của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:

- **Lợi nhuận sau thuế năm 2016 là : 7.940.310.177 đồng.**

- + **Mức chi cổ tức năm 2016 là 7%, 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**

- **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.

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

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 5: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Điều 6: Thông qua 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, Ban Giám đốc.

Điều 7: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Trưởng các phòng ban, bộ phận và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Lưu.



NGUYỄN TÔN HOÀNG