

## THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi:      **QUÝ CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ – HĐQT/VIR ngày 23/04/2018 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (Công ty) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc:

### 1. Xem xét thông qua:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018; Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017. Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017; Chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017;
- Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

### 2. Thời gian và địa điểm:

Thời gian      : **Bắt đầu từ 09 giờ, ngày 30/05/2018 (thứ tư)**

Địa điểm      : **Phòng Hội thảo 1 – Lầu 1 – Khu Khách sạn 1**

**VUNGTAU INTOURCO RESORT – Địa chỉ: Số 1A Thùy Vân,  
Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.**

### 3. Ghi chú:

- Toàn bộ tài liệu hợp, mẫu Giấy đăng ký và mẫu Giấy ủy quyền tham dự hợp 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 25/05/2018** 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: 0254. 3585326; 0909.689805; Fax: 0254.3585327  
Email: [vanphong.intourcoresort@gmail.com](mailto:vanphong.intourcoresort@gmail.com)

- Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
  - + Thư mời hợp;
  - + 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 ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu và chỉ được ủy quyền 1 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông nắm giữ. Trường hợp cổ đông không chọn được người nhận ủy quyền, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT hoặc cho một trong các thành viên BKS Vungtau Intourco Resort (đính kèm mẫu giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền).  
Trân trọng kính mời./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Ủy viên HĐQT



Bà Văn Vương

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 05 năm 2018



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thời gian: ngày 30/05/2018 (thứ tư)

- Từ 8 giờ 30 – 9 giờ: Đón khách và phát tài liệu
- 09 giờ : Khai mạc đại hội

Địa điểm: Phòng Hội thảo 1 – Lầu 1 – Khu Khách sạn 1

Vungtau Intourco Resort – 1A Thùy Vân, P8, Tp. Vũng Tàu

Chương trình làm việc	Điều hành
Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
<b>I. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC ĐẠI HỘI:</b> 1. Giới thiệu thành phần Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu 2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
<b>II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI:</b> 1. Lấy biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội. 2. Lấy biểu quyết thông qua Nội dung và chương trình làm việc của Đại hội. 3. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018; Báo cáo của HĐQT về quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2017. 4. Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán). 5. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2013 – 2017 của Ban Kiểm soát. 6. Tờ trình về việc: Chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2017; Chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. 7. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. 8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017.	Chủ tọa đoàn

<p>thông qua danh sách ứng cử viên dự kiến bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.</p> <p>10. Thông qua Thể lệ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.</p> <p>11. Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.</p> <p>12. Đại hội nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử).</p>	
<p><b>III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b></p> <p>1. Ban kiểm phiếu Báo cáo nội dung biên bản kiểm phiếu bầu cử và kết quả bầu thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.</p> <p>2. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.</p> <p>3. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 ra mắt đại hội và nhận hoa chúc mừng.</p> <p>4. Trình bày và biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội</p>	<p>Chủ tọa đoàn</p>
<p><b>IV. TỔNG KẾT &amp; BẾ MẠC ĐẠI HỘI:</b></p> <p>1. Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội</p>	<p>Chủ tọa đoàn</p>

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

..... ngày .... tháng ..... năm 2018

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ**  
**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**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 hữu .....cổ 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 thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu ngày 30/05/2018.**

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

3. Các ý kiến góp ý : .....
- .....
- .....
- .....

..... ngày..... tháng .....năm 2018

**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 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**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 2018 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 HĐQT hoặc BKS theo danh sách đính kèm ở mặt sau.

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Địa chỉ	CMND
01	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
02	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
03	Bà Đỗ Tú Oanh	Trưởng BKS	Số 1A Thủy Vân, phường 8 TP. Vũng Tàu	Số: 021792522 Ngày cấp: 07/04/2009 Nơi cấp: CA. TP. HCM
04	Ông Nguyễn Mai Hoàng	Thành viên BKS	Số 1A Thủy Vân, phường 8 TP. Vũng Tàu	Số: 023285132 Ngày cấp: 26/05/2008 Nơi cấp: CA. Tp. HCM
05	Bà Dương Ngọc Hạnh	Thành viên BKS	Số 1A Thủy Vân, phường 8 TP. Vũng Tàu	Số: 240868906 Ngày cấp: 19/03/2012 Nơi cấp: CA. Tỉnh Đắk Lắk

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

....., ngày ... tháng ... năm 2018

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**  
**(NHIỆM KỲ 2018 – 2022)**

**Kính gửi: Công ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu**

Tôi tên là: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(*Bằng chữ:* ..... *cổ phần*)

và đại diện sở hữu: ..... cổ phần

(*Bằng chữ:* ..... *cổ phần*)

của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu.

Đề nghị Công Ty cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty được tổ chức vào ngày 30 tháng 05 năm 2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

**Cổ đông**

(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)

.....



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày .... tháng ..... năm 2018

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU  
(NHIỆM KỲ 2018 – 2022)**

**Kính gửi : Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu**

Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu đại diện  
..... cổ phần (theo danh sách đính kèm ở mặt sau) đề nghị Công ty cho chúng tôi  
/ tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

và đại diện sở hữu: .....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu nhiệm kỳ 2018 - 2022 tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty được tổ chức vào ngày 30 tháng 05 năm 2018.

Trân trọng cảm ơn.

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ VIÊN  
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

<b>SỐ TT</b>	<b>Tên cổ đông</b>	<b>Số CMND/ĐKKD, ngày và nơi cấp</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Tổng số cổ phần sở hữu</b>	<b>Ký xác nhận</b>
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
06		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
07		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
08		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
09		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
11		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
12		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
<b>Tổng</b>					

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

....., ngày ... tháng ... năm 2018

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**  
**(NHIỆM KỲ 2018 – 2022)**

**Kính gửi: Công ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu**

Tôi tên là: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(*Bằng chữ: ..... cổ phần*)

và đại diện sở hữu: ..... cổ phần

(*Bằng chữ: ..... cổ phần*)

của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu.

Đề nghị Công Ty cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty được tổ chức vào ngày 30 tháng 05 năm 2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

**Cổ đông**

(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày .... tháng ..... năm 2018

## ĐƠN ĐỀ CỬ

### ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU (NHIỆM KỲ 2018 – 2022)

**Kính gửi:** Công ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu

Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu đại diện  
..... cổ phần (theo danh sách đính kèm ở mặt sau) đề nghị Công ty cho chúng tôi  
/ tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

và đại diện sở hữu:.....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu  
nhiệm kỳ 2018 - 2022 tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty được tổ chức  
vào ngày 30 tháng 05 năm 2018.

Trân trọng cảm ơn.

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ VIÊN  
VÀO BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

<b>SỐ TT</b>	<b>Tên cổ đông</b>	<b>Số CMND/ĐKKD, ngày và nơi cấp</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Tổng số cổ phần sở hữu</b>	<b>Ký xác nhận</b>
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
06		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
07		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
08		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
09		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
11		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
12		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
<b>Tổng:</b>					

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

..... ngày ... tháng ... năm 2018

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**  
**(NHIỆM KỲ 2018 – 2022)**

**Kính gửi: Công ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu**

Tôi tên là: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(*Bằng chữ:*..... *cổ phần*)

và đại diện sở hữu: ..... cổ phần

(*Bằng chữ:*..... *cổ phần*)

của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu.

Đề nghị Công Ty cho tôi được ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty được tổ chức vào ngày 30 tháng 05 năm 2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

**Cổ đông**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

.....

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

....., ngày ... tháng ... năm 2018

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS*

*Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu)*

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: ..... Nam  Nữ
3. Ngày sinh: .....
4. Quốc tịch: .....
5. CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
6. Địa chỉ thường trú: .....
7. Số điện thoại liên lạc: .....
8. Trình độ văn hoá: .....
9. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm ... đến năm ...	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: ..... cổ phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

# BÁO CÁO

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

### CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

**Kính thưa: Đoàn chủ tịch/Quý cổ đông Công ty.**

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

#### **I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

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 làm ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Để khắc phục những khó khăn chung, lãnh đạo công ty đã chủ động phương án kinh doanh, tiến hành các chính sách giá mềm dẻo, linh hoạt, tận dụng các dịch vụ sẵn có hỗ trợ khách, tăng thêm dịch vụ cho khách: tặng phiếu ăn, giảm giá các dịch vụ hỗ trợ, tăng cường xe đưa đón khách... Điều hành linh hoạt việc khai thác khách thông qua lợi thế vị trí của Resort và mức độ chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty.

#### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

##### **Tình hình thực hiện so với kế hoạch**

- ❖ Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao chỉ tiêu :
  - a. **Kế hoạch tổng doanh thu năm 2017** là: 62.900.000.000 đồng
    - Tổng doanh thu thực hiện năm 2017 là: 63.406.962.196 đồng
    - Doanh thu thực hiện tăng: 506.962.196 đồng so với kế hoạch được giao.
  - Như vậy, năm 2017 công ty đã hoàn thành kế hoạch doanh thu do Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đề ra. Đây là sự cố gắng rất lớn của tập thể Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh bị tác động mạnh mẽ bởi những khó khăn đến từ bên ngoài và sự cạnh tranh gay gắt của các khách sạn khác trong khu vực.
  - b. **Cổ tức (Lãi cổ phiếu/Vốn điều lệ)Lợi nhuận sau thuế:**



Do chính sách thuế đất của Nhà nước thay đổi, theo Thông báo của Chi Cục Thuế Thành Phố Vũng Tàu thông báo số tiền thuế đất còn nợ và số tiền chậm nộp của công ty từ năm 2006 đến 31/12/2017 là: 45.707.231.445 đồng; nếu Nhà nước áp dụng thu số tiền này 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 tiền 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 hội đồng 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.

### Công suất buồng phòng năm 2017 so với năm trước:

Hiện nay 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. Trên cùng địa bàn thành phố Vũng tàu, có nhiều khách sạn 3,4 sao mới khai trương, do khách sạn mới nên họ có những chương trình khuyến mãi giảm giá phòng để thu hút khách vì vậy đã làm ảnh hưởng đến lượng khách lưu trú của Resort.

STT	Nội dung	Năm 2016	Năm 2017	Tăng /Giảm
01	Số phòng sử dụng	24.685	24.251	- 434
02	Công suất bình quân	45%	44%	-1%
	Trong đó:			
	- Khách đoàn	57%	59%	+2%
	- Khách lẻ	43%	41%	-2%

## 2. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án trong năm 2017

### ✦ Những khoản đầu tư lớn:

- Nâng cấp hồ bơi nước ngọt, làm hồ sục
- Nâng cấp, mở rộng nhà rông số 3 và số 7

## 3. Tình hình tài chính :

### Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

#### ❖ Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

<b>Nội dung</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>Năm 2017</b>
Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,90	3,37
Hệ số thanh toán nhanh	2,74	2,51

❖ **Chỉ tiêu về cơ cấu vốn**

<b>Nội dung</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>Năm 2017</b>
Nợ phải trả / Tổng tài sản	0,09	0,10
Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	0,10	0,11

❖ **Chỉ tiêu về năng lực hoạt động**

<b>Nội dung</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>Năm 2017</b>
Vòng quay hàng tồn kho	5,56	8,06
Doanh thu thuần / Tổng tài sản	0,61	0,61

❖ **Chỉ tiêu về khả năng sinh lời**

<b>Nội dung</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>Năm 2017</b>
Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	13,32	14,36
Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	9,63	9,71
Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	8,09	8,71
Hệ số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	17,31	17,92

## II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

### 1. Về quản trị đời mới, phát triển Công ty

- Hội đồng quản trị công ty phối hợp với 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 tổ chức nhân sự: Công ty tiếp tục 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.

### 2. Về công tác quản trị tài chính-

- Công tác Tài chính Kế toán tiếp tục đảm bảo việc cân đối, đáp ứng đủ vốn cho các hoạt động của công ty. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ về hạch toán, quản lý tài chính theo quy định của pháp luật ...

### 3. Về công tác chuyên môn

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho người lao động luôn được công ty chú trọng như: 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,...

- 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 2017 Công ty đã tổ chức nhiều đợt khảo sát, học tập kinh nghiệm các khách sạn trong nước và nước ngoài như: Đà Lạt, Côn đảo, Phan Thiết, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia để nâng cao nghiệp vụ du lịch cho Cán bộ công nhân viên trong Công ty .

### 4. Về an sinh xã hội

- Hàng tháng, công ty đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho hội bảo trợ trẻ em thành phố Vũng tàu, góp phần vào công tác an sinh xã hội của địa phương.

## III. CÁC KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu : 65,3 tỷ đồng (doanh thu thuần)

- Cổ tức (Lãi cổ phiếu/Vốn điều lệ):

Hội đồng Quản Trị cần nhắc đến vấn đề tiền thuê đất của công ty: Căn cứ Thông báo số 18494/TB-CCT ngày 15/03/2018 của Chi Cục Thuế Thành Phố Vũng Tàu thông báo số tiền thuê đất còn nợ và số tiền chậm nộp của công ty như sau:

- + Diện tích tính tiền thuê đất của Công ty là 23.558,4m<sup>2</sup>.
- + Thời gian thuê đất là từ 01/01/2006 đến hết ngày 31/12/2017.
- + Số tiền thuê đất phải nộp còn nợ : 42.579.464.595 đồng
- + Số tiền chậm nộp tiền thuê đất: 3.127.766.850 đồng.
- + Tổng cộng số tiền thuê đất và tiền chậm nộp: **45.707.231.445 đồng.**

Hàng năm, căn cứ vào thông báo tạm nộp tiền thuê đất của Chi cục thuế thành phố Vũng tàu, công ty đã nộp tiền thuê đất đúng như thông báo và đúng theo quy định của Chi cục thuế. Hơn nữa loại hình doanh nghiệp là Công ty Cổ phần, nên hàng năm đã được quyết toán lợi nhuận và chia cổ tức cho Cổ đông.

Nhưng đến năm 2017, do chính sách thuế đất của Nhà nước thay đổi, Chi Cục thuế đã thông báo quyết định truy thu tiền thuê đất và tiền chậm nộp từ năm 2006 đến 31/12/2017 là: **45.707.231.445 đồng.**

Về vấn đề này công ty đã làm văn bản số 54/VIR ngày 29/03/2018, gửi UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu; Cục thuế tỉnh và Chi cục Thuế TP. Vũng tàu. Tuy nhiên cho đến nay công ty vẫn đang chờ ý kiến chỉ đạo từ các cơ quan chức năng.

Với tổng số tiền thuê đất còn nợ và tiền chậm nộp là: **45.707.231.445 đồng** tính đến 31/12/2017 đây là 1 con số rất lớn, chiếm đến hơn 55 % vốn điều lệ của Công ty, nếu 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 và Công ty cũng không có khả năng nộp.

Đây là một bài toán khó chưa có lời giải đáp của Công ty nói riêng và cũng là khó khăn chung của tất cả các đơn vị sử dụng đất tại khu vực Bãi tắm Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu đang bị truy thu tiền thuê đất .

Vì vậy, Hội đồng Quản trị đã họp và thống nhất trình Đại hội hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch lợi nhuận, kế hoạch cổ tức năm 2018 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.

## 2. Phương hướng kinh doanh năm 2018

Với mục tiêu tập trung phát triển du lịch bền vững theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, HĐQT xác định trọng tâm như sau:

- Tập trung đẩy mạnh tăng công suất buồng phòng để tăng doanh thu dịch vụ lưu trú, nâng cao chất lượng các dịch vụ lưu trú, bãi biển phải duy trì vệ sinh sạch sẽ,

79  
Y  
N  
C  
T  
A  
U  
A  
R  
I  
P

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.

- Chủ động phương án kinh doanh, tiến hành các chính sách giá mềm dẻo, linh hoạt, tận dụng các dịch vụ sẵn có hỗ trợ khách, tăng thêm dịch vụ cho khách: tặng phiếu ăn, giảm giá các dịch vụ hỗ trợ, tăng cường xe đưa đón khách... Điều hành linh hoạt việc khai thác khách thông qua lợi thế vị trí của Resort và mức độ chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty.

- Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng nâng cao kỹ năng nghề, ngoại ngữ và đạo đức nghề nghiệp cho người lao động. 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.

- 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.

- 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, chú trọng tạo điểm nhấn đối với các sản phẩm du lịch mới. Không gì quảng bá tốt hơn cho hình ảnh Resort là làm cho khách du lịch hài lòng. Còn gì tuyệt vời hơn khi du khách sẽ quay lại Resort trong những lần nghỉ dưỡng tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018. Chúng tôi mong muốn Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của thương hiệu Vũng Tàu Intourco Resort.

Thay mặt Hội đồng quản trị, trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Trân trọng!

TM. CTY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU



# **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

**NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ 2 (2013 – 2017).**

**Kính thưa: Đoàn chủ tịch/Quý cổ đông Công ty.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013-2017;

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và nhiệm kỳ 2, (từ năm 2013-2017) như sau:

### **I. VỀ NHÂN SỰ :**

#### **1. Hội đồng quản trị :**

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu nhiệm kỳ 2 ( từ năm 2013-2017) có 03 thành viên, do Ông Nguyễn Tôn Hoàng làm Chủ tịch HĐQT công ty và 02 thành viên HĐQT không điều hành tại Công ty.

Ngày 13/04/2018, ông Nguyễn Tôn Hoàng- Chủ tịch HĐQT công ty đã từ trần và Công ty đã đăng công bố thông tin bất thường về việc Chủ tịch HĐQT từ trần.

Ngày 21/04/2018, HĐQT Công ty thống nhất Giao Ông Nguyễn Tuấn Anh – Đại diện phần vốn Nhà nước của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế tỉnh Bà Rịa- Vũng tàu -Thành viên HĐQT, là người trực tiếp điều hành chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty và là Chủ Tài khoản của Công ty giao dịch tại các Ngân hàng kể từ ngày 21/04/2018 cho đến lúc tiến hành Đại hội Cổ đông, bầu ra HĐQT và Chủ tịch HĐQT mới của nhiệm kỳ tiếp theo và có người thay thế chính thức.

#### **2. Ban kiểm soát :**

Ban kiểm soát công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu nhiệm kỳ 2 ( từ năm 2013- 2017) có 03 thành viên, do bà Đỗ Tú Oanh làm Trưởng ban và 02 thành viên, cả 03 thành viên BKS độc lập không điều hành và làm việc tại công ty.

### **II. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:**

#### **1. Các thuận lợi và khó khăn trong nhiệm kỳ 2013 - 2017**

##### **a. Thuận lợi:**



- Vị trí địa lý đẹp, sát biển với các dịch vụ hoàn chỉnh thuận lợi cho công tác khai thác khách du lịch trong và ngoài nước, vì vậy Vungtau Intourco Resort đã khẳng định được thương hiệu trong ngành Du lịch Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có sự phân công chỉ đạo rõ ràng, sâu sát với tình hình thực tế kinh doanh, kịp thời chấn chỉnh công tác phục vụ khách tạo điều kiện thúc đẩy giữ vững thương hiệu.

- Ban Lãnh đạo Công ty gắn bó, nhất trí cao, có tâm huyết, thâm niên trong ngành Du lịch thể hiện nhiệm vụ đầu tàu gương mẫu trong công tác. Tập thể CB.CNV và Ban điều hành Công ty chấp hành triệt để các chủ trương và định hướng của HĐQT. Đoàn kết, gắn bó chia sẻ khó khăn với HĐQT trong việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh các năm 2013 – 2017.

#### **- b. Khó khăn:**

- Ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới suy giảm mất ổn định, tình hình kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn và thách thức. Điều này tác động không nhỏ đến lượng khách du lịch nghỉ dưỡng trong và ngoài nước.

- Tình hình kinh tế trong nước, giá xăng dầu tăng, điện, nước tăng, kéo theo một loạt các suy thoái về kinh tế dẫn đến tâm lý hạn chế đi du lịch, hạn chế tiêu dùng... ảnh hưởng rất lớn đến khối lượng khách du lịch nội địa đến Vũng Tàu. Với một lượng khách du lịch ổn định nhưng mức tiêu dùng giảm dẫn đến doanh thu không thể tăng và hiệu quả kinh doanh sẽ không đảm bảo như dự kiến.

- Lương CB.CNV điều chỉnh tăng, chi phí ăn trưa tăng, chi phí đồng phục tăng, các chi phí quản lý đều tăng... ảnh hưởng rất lớn đến tổng chi phí đầu vào, giảm lợi nhuận.

- Tiền thuê đất liên tục tăng hàng năm làm tăng chi phí, do chính sách thuế đất của Nhà nước thay đổi, theo Thông báo số 18494/TB-CCT ngày 15/03/2018 của Chi Cục Thuế Thành Phố Vũng Tàu thông báo số tiền thuê đất còn nợ và số tiền chậm nộp của công ty từ năm 2006 đến 31/12/2017 là: 45.707.231.445 đồng; nếu Nhà nước áp dụng thu số tiền này 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 tiền thuê đất dẫn đến giá trị cổ phiếu của Công ty giảm.

## **2. Về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty nhiệm kỳ 2013-2017:**

- Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua Nghị quyết, HĐQT đã xác định chiến lược, mục tiêu phát triển kinh doanh và chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành, triển khai thực hiện. Hàng năm, tại các Đại hội đồng cổ đông thường niên

10/11  
N  
O  
I  
CH  
UN  
AU

đều có phương hướng hoạt động giao cho HĐQT tổ chức chỉ đạo thực hiện và HĐQT đã báo cáo kết quả hoạt động từng năm trong các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên .

**Kết quả kinh doanh trong nhiệm kỳ 2013-2017 của Công ty đạt được như sau:**

Năm	Tổng doanh thu thuần		
	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ % hoàn thành
2013	53	52,073	98,25
2014	54,6	55,981	102,53
2015	59,3	62,618	105,6
2016	62,6	60,450	96,57
2017	62,9	63,407	100,81

**3. Về thực hiện Nghị quyết của các ĐHĐCĐ thường niên trong nhiệm kỳ:** Đã được báo cáo cụ thể trong các đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và đã được đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với sự nhất trí cao.

**4. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:**

**a. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017**

Năm 2017, 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 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với mức 700 đồng/cổ phiếu.

- Hội đồng Quản trị Công ty có 02 thành viên độc lập, trong năm 2017, hai thành viên này đều tham gia đầy đủ các cuộc họp đồng thời 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 và BKS**

BT  
GT  
HẢ  
QU  
GT  
T.BA



Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 19/06/2017, 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

Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng

Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng

**\*Thù lao và các khoản bổ sung của HĐQT và BKS năm 2017**

+ 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 : 6.000.000 đồng

Tổng cộng: 42.000.000 đồng.

+ Ông Nguyễn Minh Khang : Thành viên HĐQT

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

+ Bà Đỗ Tú Oanh: Trưởng Ban kiểm soát

Thù lao: 36.000.000 đồng

+ Nguyễn Mai Hoàng: Thành viên BKS

Thù lao: 24.000.000 đồng

+ Bà Dương Ngọc Hạnh: Thành viên BKS

Thù lao: 24.000.000 đồng.

**\* Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng trong năm 2017**

- Trong năm Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế Tỉnh BR-VT đã chuyển nhượng: 3.632.594 cổ phiếu, tỉ lệ: 44.09% so với vốn chủ sở hữu.

**b. Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (năm 2013-2017) :**

- Trong nhiệm kỳ 2, ( 2013-2017), Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 20 cuộc họp; qua đó đã ban hành 20 nghị quyết HĐQT công ty. Các cuộc họp đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp nhằm giải quyết kịp thời những phát sinh.

- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ,



tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước khi họp, theo Điều lệ công ty.

- HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động kinh doanh của Ban điều hành nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và các nghị quyết của đại hội cổ đông. Thông qua các cuộc họp giao ban HĐQT đã chỉ đạo và đưa ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả để Ban điều hành thực hiện.

- Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết đã thể hiện hết tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ.

- Trong nhiệm kỳ, HĐQT công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2017 và trong nhiệm kỳ 2 (2013-2017), kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét có ý kiến.

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Văn Vương



Số: 075/VIR

Vũng tàu, ngày 18 tháng 05 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017:**

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty: Theo số liệu báo cáo đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2017 là : 8.902.894.193 đồng.

- Thống nhất mức chi cổ tức năm 2017 là 6 %, tương đương 600 đồng/CP:  
8.240.000 cổ phiếu \* 600 đồng/ cổ phiếu : 4.944.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ hỗ trợ giao tiếp : 850.000.000 đồng
- Tạm trích quỹ dự phòng rủi ro tài chính : 3.108.894.193 đồng

**2. Đề xuất mức thù lao và chi phí giao dịch, quản lý năm 2018 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 2018:** 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./.

  
Page 1







## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

*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 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2017 như sau:

### **A. Tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS trong năm 2017**

#### **I. Tổng kết các cuộc họp của BKS**

- Năm 2017, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý với đầy đủ các thành viên tham gia để tổng kết kết quả các công việc đã thực hiện trong kỳ, lập kế hoạch làm việc cho kỳ kế tiếp.
- BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp thường niên của HĐQT nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, tham gia đóng góp ý kiến trong buổi họp.

#### **Nội dung các cuộc họp**

- Ngày 16/01/2017: Đánh giá việc thực hiện cũng như những công việc chưa được triển khai thực hiện của BKS trong năm 2016. Xây dựng kế hoạch làm việc trong Quý I/2017.
- Ngày 14/04/2017: Triển khai kế hoạch làm việc trong Quý II/2017.
- Ngày 05/07/2017: Xây dựng kế hoạch thực hiện trong Quý III/2017.
- Ngày 27/10/2017: Phân công công việc trong Quý IV/2017.

### **II. Tự đánh giá hoạt động của từng thành viên BKS**

#### **❖ Bà Đỗ Tú Oanh – Trưởng BKS**

- Nhiệm vụ được phân công: thực hiện các công việc của Trưởng Ban như Quy chế làm việc của BKS; 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; thẩm định báo cáo tài chính hàng quý/năm; 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.

- Đánh giá: Hoàn thành nhiệm vụ.

#### **❖ Ông Nguyễn Mai Hoàng – Thành viên BKS**

- Nhiệm vụ được phân công: 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 rủi ro tiềm ẩn; 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 đầu thầu, mua sắm; thực hiện

công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy chế, quy định nội bộ của Công ty; 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; giám sát việc tái cấu trúc doanh nghiệp.

- Đánh giá: Hoàn thành nhiệm vụ.

#### **❖ Bà Dương Ngọc Hạnh – Thành viên BKS**

- Nhiệm vụ được phân công: 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.

- Đánh giá: Hoàn thành nhiệm vụ.

### **III. 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 2017 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 2017 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 (HĐQT), 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 HĐQT. 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 HĐQT 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 HĐQT hoặc Đại hội đồng Cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều 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 HĐQT;
- 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 2017, BKS không nhận được thư khiếu nại nào của cổ đông.

### **IV. Thù lao của BKS**

Thù lao năm 2017 của BKS thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. Công ty đã chi trả và hạch toán số tiền thù lao theo quy định kế toán hiện hành.

### **V. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018**

- Xây dựng chương trình làm việc năm 2018, 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 Giám đốc; xem xét các quyết định do HĐQT, Ban 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.

## **B. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu năm 2017, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc**

### **I. Công tác quản trị và điều hành Công ty**

- 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 và mục tiêu kinh doanh của Công ty.

- 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.

### **II. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Giám đốc**

- Trong năm 2017, 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.

### **III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017**

#### **1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017**

- Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, dễ truy lục, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- BKS đã xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm 2017, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính. Báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

- BKS thống nhất với các nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 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 31/12/2017, 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*”.

#### **2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017**

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2017 theo Báo cáo tài chính như sau:

Đvt: đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	Tăng/giảm
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác	63.406.962.196	62.900.000.000	+506.962.196
2	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH	977		



- Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty đạt 100,81% các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2016.

### **3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016
	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,97	2,90
2	Hệ số thanh toán nhanh	2,53	2,74
	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
1	Nợ phải trả/ Tổng tài sản	10,30%	8,91%
2	Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	11,48%	9,78%
	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	14,37%	13,32%
2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	9,72%	8,89%
3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	8,72%	8,10%
4	Hệ số lợi nhuận thuần từ HĐKD/ Doanh thu thuần	17,92%	17,31%

### **C. Kết luận**

- Theo đánh giá của BKS Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của Công ty thời điểm 31/12/2017. Các luồng lưu chuyển tiền tệ và thực hiện đầu tư trong năm tài chính 2017 phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

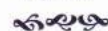
- Quá trình làm việc của BKS chưa được thường xuyên, liên tục do đó không tránh khỏi những sơ xuất và những kiến nghị chưa thực khách quan. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét bổ sung đề hoạt động của BKS ngày càng hoàn thiện hơn.

- 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 Oanh



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2013 – 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

Thực hiện trách nhiệm giám sát đối với công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau:

Tại Đại hội Cổ đông ngày 26/06/2013 đã bổ nhiệm BKS gồm 3 thành viên:

- Bà Đỗ Tú Oanh – Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Mai Hoàng – Thành viên BKS
- Bà Dương Ngọc Hạnh – Thành viên BKS

Trong nhiệm kỳ, BKS đã lập kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, qua đó đã nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty, đóng góp ý kiến cho HĐQT về tình hình chấp hành quy định của Công ty và thực thi pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành Công ty.

### **1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ**

Các Nghị quyết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên trong nhiệm kỳ đã được thực hiện và triển khai đầy đủ như phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức hàng năm, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, việc sửa đổi điều lệ phù hợp với luật doanh nghiệp hiện hành và hoạt động của Công ty.

❖ Kết quả kinh doanh và tình hình vốn của Công ty qua các năm:

Năm	Doanh thu thuần			Tỷ lệ cổ tức (%)
	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ % hoàn thành	
2013	53	52,073	98,25	10,95
2014	54,6	55,981	102,53	12,01
2015	59,3	62,618	105,6	13,14
2016	62,6	60,450	96,57	9,64
2017	62,9	63,407	100,81	10,8

❖ Thực hiện chi trả cổ tức qua các năm như sau:

- Năm 2013: cổ tức 1.098 đồng / chi trả 8% trên vốn điều lệ
- Năm 2014: cổ tức 1.201 đồng / chi trả 8% trên vốn điều lệ
- Năm 2015: cổ tức 1.267 đồng / chi trả 8% trên vốn điều lệ
- Năm 2016: cổ tức 842 đồng / chi trả 7% trên vốn điều lệ
- Năm 2017: cổ tức 977 đồng

❖ Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS: Công ty đã chi trả thù lao HĐQT và BKS đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm và hạch toán đúng quy định hiện hành.

❖ **Chỉ định Công ty Kiểm toán độc lập:**

Theo Nghị quyết hàng năm của ĐHĐCĐ, BKS cùng với HĐQT đã chọn công ty kiểm toán độc lập dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán FAC là công ty kiểm toán đã được chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty qua các năm từ 2013 đến 2017.

**2. Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT và BDH Công ty**

- Các phiên họp HĐQT đã được tổ chức vào mỗi quý, các thành viên tham gia dự họp đầy đủ, đúng theo quy định tại điều lệ Công ty. Theo nội dung biên bản các buổi họp, HĐQT xem xét kết quả kinh doanh trong kỳ, HĐQT cũng đã đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư và thảo luận các chiến lược kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê chuẩn hàng năm.

- Trong nhiệm kỳ, các thành viên HĐQT đã hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã phê chuẩn. Trong nhiệm kỳ qua, BKS chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành đối với thành viên HĐQT, Giám đốc Điều hành và cán bộ quản lý đối với các quy định liên quan tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**3. Tình hình thực hiện các quy định chung của Công ty**

- **Thực hiện về công bố thông tin:** Công ty đã thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định của UBCK Nhà nước và Sở GDCK Tp. HCM.

- **Tình hình nhân sự, tiền lương:** Tất cả lao động trong Công ty đều được ký hợp đồng lao động. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động theo quy định. Số lao động tăng, giảm trong năm là do Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với một số nhân viên Công ty không có nhu cầu tiếp tục công việc, hoặc nhân viên tự xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. Tiền lương bình quân và thu nhập của CB CNV được xem xét và tăng lương qua từng năm, thu nhập năm sau cao hơn năm trước. Tiền lương và thu nhập của toàn thể CB CNV Công ty được hạch toán sổ sách và đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

- **Tình hình công nợ:** Đến thời điểm 31/12/2017, tổng dư nợ phải thu ngắn hạn của Công ty là 3,864 tỷ đồng gồm khoản phải thu khách hàng, trả trước người bán, phải thu khác. Các khoản nợ đều đã được khách hàng xác nhận, Công ty đã kiểm soát chặt chẽ về tình hình công nợ.

- **Tình hình lập dự phòng:** Tính đến 31/12/2017, Công ty vẫn chưa được Cơ quan có thẩm quyền tỉnh BR-VT ký hợp đồng cho thuê hạ tầng hoặc cho thuê đất tại khu vực Bãi Thùỵ Ván. Do vậy, ngoài số tạm nộp tiền thuê đất năm 2017, Công ty đã trích trước chi phí thuê đất tạm tính năm 2016 & 2017 là 5,425 tỷ đồng và ghi nhận là khoản chi phí dự phòng.

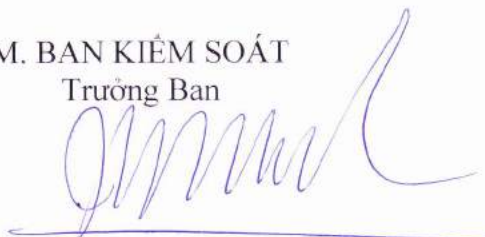
Kính thưa Đại hội,

Thay mặt BKS tôi đã trình bày báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Tôi xin thay mặt BKS xin cảm ơn toàn thể Quý vị Cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian qua, xin cảm ơn HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã hỗ trợ cho BKS thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ của mình trong suốt nhiệm kỳ.

Xin kính chào trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
Trưởng Ban



Đỗ Tú Oanh

**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu (Vungtau Intourco Resort);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ – HDQT/VIR ngày 23/04/2018 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 (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 2018 tại thời điểm 16 giờ 00 phút ngày 14/05/2018 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 tổ chức đại hội;
- 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 Tổ chức đại hội;
- b. Người được cổ đông ủy quyền có thể không phải là cổ đông của Công ty; người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ 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 Chủ tọa và Ban Thư ký**

3.1. Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội; Chủ tọa có thể thành lập Chủ tọa đoàn bằng cách giới thiệu thêm một số cổ đông hoặc thành viên HĐQT cùng với mình tham gia điều khiển Đại hội, các thành viên được Chủ tọa giới thiệu tham gia Chủ tọa đoàn phải được Đại hội chấp thuận. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký lập biên bản cuộc họp ĐHCĐ;

Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp thì các thành viên HĐQT bầu ra một trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HĐQT hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố;

3.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

3.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

3.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

3.6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

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

3f  
NG  
P.  
ICP  
VŨ  
GTA

## **CHƯƠNG III: THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

4.1. 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.

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

### **Điều 5. Tiến hành Đại hội**

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

5.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức thu thẻ biểu quyết quy định tại Điều 8 của Quy chế này;

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

### **Điều 6. Thông qua quyết định của Đại hội**

6.1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện 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;

6.2. 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.

6.3 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

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

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

## **Điều 7. Thẻ biểu quyết**

7.1. Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi Số ĐKSH cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện. Thẻ biểu quyết phải được đóng dấu đỏ của Công ty;

7.2. 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 8. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội**

Hình thức giơ 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 biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”. Ban kiểm phiếu 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 9. 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 10. Biên bản Đại hội**





10.1. 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.

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

10.3. 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.

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

10.5. 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 11. Nghị quyết của Đại hội**

11.1. 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.

11.2. 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.

11.3. 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.

11.4. 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.

11.5. 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 12. Hiệu lực thi hành của quy chế**

12.1. Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 gồm 03 Chương, 12 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.

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

12.3. 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 đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**HĐQT**



*Bùi Văn Vượng*



TP Vũng Tàu, ngày 18 tháng 05 năm 2018

## THÔNG BÁO

V/v: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ NHÂN SỰ ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ;  
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU  
NHIỆM KỲ 2018-2022.

**Kính gửi: QUÝ 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 khóa XIII thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu (Vungtau Intourco Resort);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ – HĐQT/VIR ngày 23/04/2018 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;



Nhiệm kỳ 2013 – 2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu (Vungtau Intourco Resort) đã kết thúc, nhằm đảm bảo công tác quản trị và kiểm soát của Công ty luôn được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT xin thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu vào HĐQT; BKS Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

### **I. QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN CỦA NHIỆM KỲ; SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT; BKS NHIỆM KỲ 2018 - 2022:**

- Nhiệm kỳ của HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu là 05 (năm) năm được tính từ năm 2018 đến năm 2022.
- Dự kiến số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu nhiệm kỳ 2018 - 2022 là 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.
- Dự kiến số lượng thành viên BKS Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu nhiệm kỳ 2018 - 2022 là 03 (ba) thành viên.

Số lượng thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu trong nhiệm kỳ 2018 – 2022 sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến được tổ chức vào ngày 30/ 05/2018 tới đây.

## **II. QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT; BKS CÔNG TY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU NHIỆM KỲ 2018 - 2022:**

### **1. Điều kiện ứng cử, đề cử và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu:**

#### ***a. Điều kiện ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT:***

Căn cứ vào điểm a, khoản 9 – Điều 20 của Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau:

- Từ 5% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (03) ứng viên.

#### ***b. Tiêu chuẩn để làm thành viên HĐQT:***

- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện của cổ đông pháp nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên HĐQT có thể kiêm nhiệm các chức vụ trong Ban Giám đốc Công ty.

### **2. Điều kiện ứng cử, đề cử và tiêu chuẩn làm thành viên BKS Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu:**

#### ***a. Điều kiện ứng cử, đề cử làm thành viên BKS:***

Căn cứ vào điểm b, khoản 9 – Điều 20 của Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào BKS của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau:

- Từ 5% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 35% trở lên được đề cử hai (02) ứng viên;

**b. Tiêu chuẩn để làm thành viên BKS:**

- Là cổ đông hoặc người khác do cổ đông đề cử;
- Có kinh nghiệm và am hiểu kỹ thuật, nghiệp vụ kinh doanh của Công ty;
- Có trình độ Đại học;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không được là thành viên HĐQT; Giám đốc; Kế toán trưởng Công ty; vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý trong Công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

**III. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA LÀM THÀNH VIÊN HĐQT; BKS CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU NHIỆM KỲ 2018-2022:**

**1. Hồ sơ ứng cử viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022, gồm có:**

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao: CMND, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.



**2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ ứng cử viên:**

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trước **16 giờ ngày 25/05/2018** gửi theo đường bưu điện, hoặc trực tiếp tại văn phòng Công ty:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

Địa chỉ: Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254. 3585325 – 3585326; Fax: 0254. 3585327

Email: vanphong.intourcoresort@gmail.com

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TV. HĐQT

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS: “để biết”;
- Lưu



Bùi Văn Vương

TP Vũng Tàu, ngày 18 tháng 05 năm 2018

**DỰ THẢO THỂ LỆ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU NHIỆM KỲ 2018-2022**  
**(theo hình thức bầu dồn phiếu)**



**1. Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.

**2. Mục tiêu:**

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

**3. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu.

**4. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

- Hội đồng quản trị (HDQT):  
Số lượng: 05 thành viên  
Nhiệm kỳ: 5 năm (2018-2022)
- Ban kiểm soát (BKS):  
Số lượng: 03 thành viên  
Nhiệm kỳ: 5 năm (2018-2022)

**5. Phương thức bầu cử:**

- Việc bầu cử thành viên HDQT và thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Danh sách ứng cử viên HDQT và BKS được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HDQT và BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HDQT, BKS.
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát một phiếu bầu HDQT và một phiếu bầu BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

- Cổ đông lựa chọn **tối đa 5 thành viên** trong số các ứng cử viên HĐQT và lựa chọn **tối đa 3 thành viên** trong số các ứng cử viên BKS. **Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn vào bên phải tên của các ứng viên được lựa chọn. Trường hợp cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên được chọn thì chỉ cần đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên của các ứng cử viên được lựa chọn. Nếu không lựa chọn ứng cử viên nào, cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên đó.**

Trong trường hợp phiếu bầu vừa có dấu X trong ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn vừa có ghi số phiếu bầu vào ô bên tay phải ứng viên được chọn thì **thông tin số phiếu bầu do cổ đông ghi vào ô bên phải tên ứng viên sẽ là thông tin hợp lệ để làm cơ sở tính phiếu bầu.**

Trong mọi trường hợp tên ứng viên bị gạch bỏ nhưng vừa có thông tin dấu X vào ô vuông bên trái tên ứng viên và/hoặc có số phiếu đồng ý bầu vào ô bên phải tên ứng viên thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. Theo đó, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

**Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x Số lượng thành viên bầu vào HĐQT hoặc BKS.**

Cụ thể:

✓ *Đối với bầu HĐQT:*

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 5

✓ *Đối với bầu BKS:*

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 3

- Cổ đông có thể chia số phiếu bầu của mình để bầu cho các ứng cử viên HĐQT hoặc BKS mà mình lựa chọn với số phiếu bầu khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên đó **không được cao hơn tổng số phiếu bầu của mình có.**
- Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HĐQT hoặc BKS và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

#### ❖ **Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại đại hội là 1.000 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu cho HĐQT là 1000 cp x 5 người = 5.000 phiếu bầu.

Cổ đông có thể bầu cho các ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn theo các cách sau:

**Cách 1:** Cổ đông bầu cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị bằng cách ghi rõ số phiếu bầu cho từng người vào bên phải tên của từng ứng cử viên, cụ thể như sau:

Ứng cử viên 1: 2.500 phiếu bầu

Ứng cử viên 2: \_\_\_\_\_

Ứng cử viên 3: 500 phiếu bầu

Ứng cử viên 4: 1.500 phiếu bầu

Ứng cử viên 5: 500 phiếu bầu

**Cộng: 5.000 phiếu bầu**

Hoặc:

Ứng cử viên 1: 5.000 phiếu bầu

Ứng cử viên 2: \_\_\_\_\_

Ứng cử viên 3: \_\_\_\_\_

Ứng cử viên 4: \_\_\_\_\_

Ứng cử viên 5: \_\_\_\_\_

**Cộng: 5.000 phiếu bầu**

**Cách 2:** Cổ đông bầu dồn đều cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị bằng cách **đánh dấu X** vào ô vuông bên trái tên của các ứng cử viên được lựa chọn để chia đều số phiếu bầu cho các ứng viên được chọn, cụ thể như sau:

- Trường hợp cổ đông **đánh dấu X** chọn 04 ứng cử viên:

X	Ứng cử viên 1: .....
X	Ứng cử viên 2: .....
	Ứng cử viên 3: .....
X	Ứng cử viên 4: .....
X	Ứng cử viên 5: .....

⇒ Trường hợp này sẽ được hiểu là cổ đông bầu chọn ứng cử viên số 1, số 2, số 4, số 5, cổ đông đã chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho 4 ứng viên với số phiếu bầu cho mỗi người là  $5.000 / 4 = 1.250$  phiếu bầu.

- Trường hợp cổ đông **đánh dấu X** chọn 1 ứng cử viên như sau:

X	Ứng cử viên 1: .....
	Ứng cử viên 2: .....
	Ứng cử viên 3: .....
	Ứng cử viên 4: .....
	Ứng cử viên 5: .....

⇒ Trường hợp này sẽ được hiểu là cổ đông bầu chọn 1 ứng cử viên số 1 và dồn hết số phiếu bầu cho ứng viên đó với số phiếu bầu là  $5.000 / 1 = 5.000$  phiếu bầu.

## 6. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

### 6.1. Phiếu bầu cử:

#### a. Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu HĐQT được in trên giấy **màu vàng** có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu.
- Phiếu bầu BKS được in trên giấy **màu xanh** có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu.

#### b. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Tên cổ đông, Số ĐKSH, người được ủy quyền (nếu có), Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Tổng số phiếu bầu.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT hoặc BKS.

336  
G T  
PHÁP  
QUỐC  
G TÀI  
BÀ Rịa



- Phần 3: Một số lưu ý quan trọng.

**c. Phiếu bầu hợp lệ:** Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu phát hành, có dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa.

**d. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Phiếu không ghi số phiếu bầu đối với ứng cử viên được chọn hoặc không đánh dấu X vào ô vuông bên trái họ và tên của các ứng cử viên được chọn;
- Phiếu không gạch cả họ và tên của ứng cử viên không chọn;
- Phiếu bầu vượt quá số ứng cử viên theo quy định;
- Phiếu ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu.... khác;
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa;
- Phiếu không còn nguyên vẹn;
- Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số....

**e. Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:**

Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

## 6.2. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

**a. Ban kiểm phiếu:** 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử;
- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

*Lưu ý: Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.*

**b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ

số thành viên quy định. Cụ thể: Đối với HĐQT, số thành viên quy định là 5; đối với BKS, số thành viên quy định là 3.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT và BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

#### 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu,

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu và tỉ lệ % phiếu bầu trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ của từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

#### 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018. Mọi khiếu nại phát sinh sau Đại hội sẽ không được xem xét giải quyết.

#### 10. Hiệu lực thi hành:

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thẻ lệ bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
H. HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DU LỊCH QUỐC TẾ  
VŨNG TÀU  
TP. VŨNG TÀU T. BÀ RỊA - VŨNG TÀU

*Bùi Văn Vương*

