

Số: 98 /TTr-VIR

Vũng tàu, ngày 01 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

"Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán"

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn bộ nội dung báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

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

1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.
4. Lưu chuyển tiền tệ năm 2021.
5. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2021.
6. Bảng cân đối kế toán sau điều chỉnh hồi tố các năm 2018, 2019, 2020.
7. Báo cáo kết quả kinh doanh sau điều chỉnh hồi tố các năm 2018, 2019, 2020.

Trân trọng kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 99/TTr-VIR

Vũng tàu, ngày 01 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

*"Về việc: Báo cáo thù lao HDQT, BKS năm tài chính 2021
và kế hoạch năm 2022"*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kinh phí thù lao HDQT và BKS năm tài chính 2021 và phê duyệt kế hoạch kinh phí thù lao HDQT, BKS năm 2022 như sau:

1. Kinh phí thù lao HDQT và BKS năm tài chính 2021:

- 1.1. Thù lao HDQT: 262.000.000 đồng
- 1.2. Thù lao BKS: 91.000.000 đồng

Tổng cộng: 353.000.000 đồng

2. Kế hoạch kinh phí thù lao HDQT và BKS năm 2022:

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

2.1. Thù lao HDQT và BKS năm tài chính 2022, cụ thể như sau:

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

2.2. Bổ sung thù lao HDQT và BKS năm tài chính 2022: Theo phát sinh thực tế.

Kinh phí thù lao của HDQT và BKS năm tài chính 2022 được hạch toán

vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2022 của Công ty và được quyết toán thuế theo Luật thuế TNDN hiện hành.

Trân trọng kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature in blue ink)
Nguyễn Tuấn Anh

Số: 100/TTr-VIR

Vũng tàu, ngày 01 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

*“Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2022”*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc chọn một trong hai đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu, theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH DFK Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Trân trọng kính trình Đại hội.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban


Đỗ Tú Oanh

Số: 101/TTr-VIR

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

"Về ảnh hưởng của việc điều chỉnh hồi tố tiền thuê đất các năm 2018, 2019, 2020 đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2018, 2019, 2020"

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ghi nhận và thông qua số liệu về các ảnh hưởng của việc điều chỉnh hồi tố tiền thuê đất các năm 2018, 2019, 2020 (theo thông báo số 9523/TB-CCTKV ngày 24/12/2021 của Chi cục thuế khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo) đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2018, 2019, 2020 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị		Giá trị ảnh hưởng	Giá trị ảnh hưởng đến các chỉ tiêu trên BCTC	Ghi chú
		Theo BCTC đã kiểm toán	Theo thông báo số 9523/TB-CCTKV của Chi cục thuế			
NĂM 2018						
1	Tiền thuê đất	5.964.428.621	5.246.122.752	(718.305.869)		Số tiền thuê đất theo thông báo giảm do điều chỉnh diện tích tính tiền thuê đất: trừ diện tích bãi cát 5.274,6 m ²

2	Quỹ dự phòng tài chính	1.472.776.789			(718.305.869)	Hoàn nhập chi phí tiền thuế đất do trích lỗ
					(754.470.920)	Chuyển sang số phải nộp NSNN (nộp bổ sung tiền thuế đất, trích nhưng chưa nộp đủ)
3	Thuế TNDN phải nộp	2.329.852.646			143.661.174	Tăng số thuế TNDN phải nộp
4	Lợi nhuận sau thuế chưa PP	8.009.587.697			574.644.695	
5	Quỹ khác thuộc vốn CSH	4.281.204.370				
NĂM 2019						
1	Tiền thuế đất	4.491.651.832	7.344.571.853	2.852.920.021		Đơn giá đất năm 2019 tăng 40% so với năm 2018
2	Thuế TNDN phải nộp	2.458.667.311			(570.584.005)	Giảm thuế TNDN phải nộp
3	Lợi nhuận sau thuế chưa PP	9.414.639.033			(2.282.336.016)	
4	Quỹ khác thuộc vốn CSH	3.065.587.697			574.644.695	
NĂM 2020						
1	Tiền thuế đất	4.491.651.832	7.812.591.266	3.320.939.434		Đơn giá đất năm 2020 thấp hơn 25% so với năm 2019. Tiền thuế đất ghi nhận theo thông báo và công ty đã giảm 15% theo QĐ số 22/2020/QĐ - TTg của Thủ tướng CP, mặc dù CCT không chấp nhận hồ sơ đề nghị giảm
2	Thuế TNDN phải nộp	31.563.586			(31.563.586)	Phát sinh thuế TNDN do điều chỉnh tăng/giảm chi phí được trừ theo Quyết toán thuế TNDN
3	Lợi nhuận sau thuế chưa PP	(195.153.684)			(3.289.375.848)	
4	Quỹ khác thuộc vốn CSH	3.470.639.033			(2.282.336.016)	

GIÁ TRỊ ẢNH HƯỞNG LUỸ KẾ				
1	Quỹ dự phòng tái chính			(1.472.776.789)
2	Thuế TNDN phải nộp			(458.486.417)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa PP			(4.997.067.169)
4	Quỹ khác thuộc vốn CSH			(1.707.691.321)

Số liệu ảnh hưởng này sẽ được điều chỉnh vào số dư đầu kỳ của BCTC năm 2021 và được trình bày chi tiết tiết tại *Phụ lục: Số liệu kế toán sau điều chỉnh hồi tố các năm 2018, 2019, 2020* đính kèm BCTC năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán FAC.

Kính trình Đại hội thống nhất thông qua những nội dung đã được trình bày ở trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 102/TTr-VIR

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

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

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

I. Các Văn bản, Quyết định liên quan của các cơ quan ban ngành:

1. Ngày 03/12/2021, Công ty có tham dự cuộc họp với UBND thành phố Vũng Tàu với nội dung: “Triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng theo Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 13/08/2021, thông báo số 712/TB-UBND ngày 05/11/2021 và văn bản số 17301/UBND-VP ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu”.

Tại văn bản số 17301/UBND-VP ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh có nêu:

- Giao Thanh tra tỉnh phối hợp với UBND thành phố Vũng Tàu và các cơ quan liên quan xử lý dứt điểm đơn khiếu nại lần 2 và kiến nghị của các doanh nghiệp đang sử dụng đất tại đường Thùy Vân - (Kiến nghị việc truy thu hồi tổ tiên thuê đất giai đoạn từ năm 2006-2017 và tiền sử dụng cơ sở hạ tầng theo kết luận 261/KL-TTr ngày 17/09/2018).
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu thông báo thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngưng kinh doanh đối với các doanh nghiệp đang sử dụng đất theo nội dung quyết định thu hồi của UBND tỉnh.
- Giao UBND thành phố Vũng Tàu thực hiện công tác thu hồi đất và kiểm kê lên phương án đền bù hỗ trợ tài sản trên đất theo đúng quy định của pháp luật.
- Sau khi hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, giao Sở

Tài Nguyên và Môi trường tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2. Ngày 09/02/2022, Công ty tiếp tục có buổi làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu về phương án bồi thường, hỗ trợ các đơn vị/tổ chức/doanh nghiệp thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu.

Tại thông báo số 176A/TB-PTQĐ ngày 27/01/2022 của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu về việc niêm yết dự kiến phương án bồi thường, hỗ trợ đối với Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu như sau:

- + Bồi thường hoa màu, cây trái: **143.228.250** đồng;
- + Bồi thường giá trị quyền sử dụng đất: **0** đồng (*Căn cứ theo Điều 82, Luật Đất đai năm 2013*);
- + Bồi thường, hỗ trợ nhà, vật kiến trúc: **0** đồng (*do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Tỉnh*);
- + Các khoản hỗ trợ, Bồi thường khác: **0** đồng

3. Ngày 16/05/2022 Công ty nhận được Giấy mời số 243/GM-UBND ngày 13/05/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu họp làm việc với các doanh nghiệp sử dụng đất tại khu vực bãi tắm Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu. Tại buổi họp - ngày 17/05/2022 Công ty nhận được quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 06/05/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án bồi thường cho các đơn vị đang sử dụng đất tại Bãi sau theo Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 13/08/2021 và Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 01/04/2022 của UBND tỉnh để thực hiện Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu. Số tiền bồi thường hỗ trợ vẫn là: 143.228.250 đồng (*chỉ bồi thường hoa màu, cây cối, không bồi thường các công trình kiến trúc và hạ tầng*).

4. Ngày 20/05/2022, Ủy ban Nhân dân Tp. Vũng Tàu ra Thông báo số 4259/TB-UBND về việc giải tỏa và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu, theo đó thời hạn bàn giao mặt bằng là trước ngày 31/05/2022. Trường hợp Công ty không bàn giao thì UBND thành phố Vũng Tàu sẽ lập kế hoạch và thực hiện việc cưỡng chế bàn giao mặt bằng theo quy định.

II. Việc thực hiện và kiến nghị của Công ty với các vấn đề nêu trên:

1. Về tiền thuê cơ sở hạ tầng và thuê đất:

- Hội đồng quản trị đã thống nhất việc trích nộp số tiền truy thu sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo Quyết định số 180/QĐ-TTr ngày 05/10/2018 của Thanh

tra tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là 3.979.010.000 đồng vào Ngân sách Nhà nước (nộp ngày 07/03/2022 tại Ngân hàng BIDV – Bà Rịa Vũng Tàu).

- Công ty đã trích nộp đầy đủ tiền thuê đất theo Thông báo của Chi cục thuế khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo từ năm 2018 đến năm 2021.

2. Liên quan đến công tác thu hồi, bồi thường và bàn giao mặt bằng:

- Công ty đã có kiến nghị trực tiếp tại các buổi làm việc và gần đây ngày 10/03/2022 Hội đồng quản trị Công ty đã gửi công văn số 034A/CV-VIR kiến nghị đến Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND, Thường trực HDND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan ban ngành chức năng liên quan với các nội dung:

Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh quy hoạch giữ lại cơ sở kinh doanh của Intourco Resort. Công ty sẵn sàng phối hợp với “chủ đầu tư mới” nhằm duy trì hoạt động của khu vực này theo chủ trương phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.

Và nếu buộc phải bàn giao mặt bằng thì Công ty cần có thời gian và lộ trình cụ thể. Đồng thời đền bù thỏa đáng nếu không bố trí cho Công ty được vị trí khác tương xứng để thực hiện di dời.

- Ngày 25/05/2022 Công ty tiếp tục gửi văn bản kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đề nghị xem xét lại thời gian, lộ trình di dời và đặc biệt là các khoản bồi thường giá trị tài sản trên đất, giá trị thương hiệu, các khoản hỗ trợ cho người lao động và các khoản hỗ trợ khác một cách hợp tình, hợp lý theo đúng quy định của Pháp luật.

Trân trọng kính trình đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Anh

Số: ~~101~~/TTr-VIR

Vũng tàu, ngày 27 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

“Về việc: Thuê Văn phòng luật sư tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến khu đất Công ty đang sử dụng; Thuê đơn vị thẩm định giá trị doanh nghiệp”

Kính gửi:

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

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

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

1. Thuê Văn phòng luật sư Trương Thị Hòa tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến khu đất của Công ty đang sử dụng tại địa chỉ 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thuê đơn vị thẩm định giá trị doanh nghiệp.

Trân trọng kính trình đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỖ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Anh

Số: ACX/TTr-VIR

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

“Về việc: Sửa đổi Điều lệ Công ty”

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

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

Hiện nay hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là chủ trương thu hồi đất của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có thể đưa tình trạng hoạt động của Công ty có thể đi vào bế tắc. Nhằm tận dụng mỗi của các cổ đông, hỗ trợ Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này, HĐQT quyết định tăng thêm số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên lên 07 thành viên. Tuy nhiên, Điều lệ Công ty hiện nay quy định số lượng thành viên HĐQT của Công ty tối đa là 05 người, vì vậy để phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty như sau:

1. Sửa đổi điểm a khoản 9 Điều 20 “Quyền của cổ đông” như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần 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% được cử 1 người, từ 30% đến dưới 50% được cử 3 người, từ 50% trở lên được cử 4 người.

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 33 “Quy định chung về Hội đồng quản trị” như sau:

Số thành viên của HĐQT tối đa là 7 người.

Trân trọng kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
QUỐC TẾ VŨNG TÀU

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

Số: 123/Tr-VIR

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

“Về việc: Miễn nhiệm thành viên BKS”

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 ngày 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ vào đơn xin thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 theo nguyện vọng cá nhân đối với Bà Dương Ngọc Hạnh.

Trân trọng kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN ANH

Số: *MQ*/TTr-VIR

Vũng tàu, ngày 27 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

“Về việc: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát”

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

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

Nhằm nâng cao công tác quản trị và kiểm soát của Công ty trong tình hình hoạt động hết sức khó khăn do chịu tác động của nhiều yếu tố. HĐQT xin giới thiệu và kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

I. Nâng số lượng thành viên HĐQT của công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018- 2022 là 07 người.

II. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 tại Đại hội lần này gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1- Ông Nguyễn Văn Minh – năm sinh 1966

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- CCCD số 051066000218 do Cục QLDC cấp ngày 26/12/2021.
- Ông Nguyễn Văn Minh đại diện 15% vốn góp của Vũng Tàu Intourco tại Vũng Tàu Intourco Resort.

2- Bà Dương Phương Hoàng Diễm Phúc – năm sinh 1990

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng
- CMND số 301454073 cấp ngày 18/12/2019
- Bà Dương Phương Hoàng Diễm Phúc đại diện 11,38% vốn góp của Vũng Tàu Intourco tại Vũng Tàu Intourco Resort.

III. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2022 tại Đại hội lần này gồm các Ông/Bà có tên sau đây:



1- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu – năm sinh 1977

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế.

- CCCD số 079177017731 do Cục QLDC cấp ngày 19/04/2021.

Trân trọng kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TUẤN ANH



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022
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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

L.BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021
1.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

(đơn vị: VNĐ)

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2020
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.	13,859,563,128	36,071,755,514
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
03	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	13,859,563,128	36,071,755,514
04	Giá vốn bán hàng	19,392,853,425	30,568,324,014
05	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	(5,533,290,297)	5,503,431,500
06	Doanh thu hoạt động tài chính	1,376,133,659	2,614,522,728
07	Chi phí tài chính	39,554,794	-
08	Chi phí bán hàng	-	-

09	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9,644,612,325	8,338,175,494
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(13,841,323,757)	(220,221,266)
11	Thu nhập khác	73,344,987	96,423,284
12	Chi phí khác	440,706,358	39,792,116
13	Lợi nhuận khác	(367,361,371)	56,631,168
14	Tổng lợi nhuận Kế toán trước thuế	(14,208,685,128)	(163,590,098)
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	149,836,140	31,563,586
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(14,358,521,268)	(195,153,684)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1,743)	(0.24)

- Công suất buồng phòng năm 2021 so với năm trước:

STT	Nội dung	Năm 2020	Năm 2021	Tăng /Giảm
01	Số phòng sử dụng	14.271	6.413	-7.858
02	Công suất bình quân	26%	12%	-14%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Khách đoàn	52%	64%	
	- Khách lẻ	48%	36%	

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 so với năm 2020:

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tăng /Giảm
01	Tổng thu	38.781	15,308	-23,473
	<i>Trong đó :</i>			
	- Doanh thu bán hàng và dịch vụ	36.071	13,859	-22,212
	- Doanh thu hoạt động tài chính	2.614	1.376	-1,238
	- Thu nhập khác	96	73	-23
02	Lợi nhuận trước thuế	(3,484)	(14,208)	(10,724)
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp		149	149
04	Lợi nhuận sau thuế	(3,484)	(14,358)	(10,874)
05	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	(423)	(1,743)	(1,320)

Các nguyên nhân dẫn đến việc tăng – giảm cơ cấu doanh thu năm 2021:

- Năm 2021, Resort gần như đóng cửa hoàn toàn để chống dịch theo chỉ đạo của Tỉnh. Doanh thu hầu như không có, đây cũng là tình hình chung của tất cả các Doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Mặc dù không có doanh thu nhưng các khoản chi phí như tiền lương, tiền Bảo hiểm XH, tiền điện, nước, chi phí vệ sinh cảnh quan, môi trường tại Công ty và tất cả các

khoản chi phí khác vẫn phát sinh. Bên cạnh đó một khoản chi phí bắt buộc tăng thêm đó là các chi phí mua nước sát khuẩn, nước rửa tay, mua máy đo kiểm tra thân nhiệt... và khử trùng toàn bộ khuôn viên khách sạn, để đảm bảo công tác phòng chống dịch an toàn, hiệu quả.

- *Về kết quả kinh doanh năm 2021*, theo số liệu của công ty kiểm toán, doanh thu thực hiện được hơn 13 tỷ đồng. Công suất phòng chỉ đạt 12%, doanh thu giảm 80% so với những năm chưa có dịch.

- *Vấn đề tiền thuê đất*: Số tiền thuê đất hàng năm đều tăng, vượt quá khả năng của doanh nghiệp, thời điểm hiện tại là 12 tỷ/năm, tính ra 1 tháng phải nộp 1 tỷ tiền thuê đất. Không phải riêng gì Công ty chúng ta mà toàn bộ khu vực Bãi sau đều bị tăng tương tự. Công ty cũng đã nhiều lần kiên nghị, trình bày lý do với các Sở ban ngành nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thoả đáng và thuyết phục.

Hai năm gần đây (2020 – 2021) theo quy định của chính phủ, miễn giảm tiền thuê đất năm 2020 và giảm 30% năm 2021 để hỗ trợ những Doanh nghiệp gặp khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh, nhưng các ban ngành lại cho rằng Vung Tau Intourco không có hợp đồng thuê đất nên không được hưởng hai gói hỗ trợ đó, đồng thời Công ty cũng không được chậm nộp theo nghị định của Chính phủ và phải tính lãi những ngày chậm nộp.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

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

- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị công ty, ban giám đốc công ty, chi bộ, công đoàn và các đoàn thể trong việc lãnh đạo, tổ chức các phong trào thi đua hỗ trợ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh doanh; tạo điều kiện cho người lao động giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thoả ước lao động tập thể đã được ký kết giữa Công ty với tổ chức Công đoàn.

- Vũng tàu Intourco Resort luôn tập trung cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý phù hợp với định hướng phát triển từng giai đoạn. Bộ máy nhân sự được đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp. Mọi công việc được thực hiện theo quy trình đã được ban hành. Định kỳ, các bộ phận sẽ cập nhật các quy trình nghiệp vụ để phù hợp với tình hình thực tế. Công ty luôn ưu tiên phát triển đội ngũ kế thừa, cán bộ nhân viên làm việc tại công ty có nhiều cơ hội học tập, thăng tiến thông qua việc luân chuyển vị trí công tác.

2. Về công tác quản trị tài chính

Công tác quản lý tài chính trong năm qua luôn được Hội đồng Quản trị chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản được thường xuyên tăng cường, công khai minh bạch đảm bảo theo quy chế, quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng.

III. CÁC KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA CÔNG TY

Về việc UBND Thành phố Vũng Tàu triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng theo đề án chỉnh trang trục đường Thủy Vân, TP Vũng Tàu, trong đó có toàn bộ 23.558,4 m² diện tích đất của Công ty:

Ngày 03/12/2021, Công ty có tham dự cuộc họp với UBND thành phố Vũng Tàu, nội dung: Triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng theo Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 13/8/2021; thông báo số 712/TB-UBND ngày 05/11/2021 và văn bản số 17301/UBND-VP của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngày 09/02/2022, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu làm việc với Công ty về phương án bồi thường hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thủy Vân, thành phố Vũng Tàu.

Theo thông báo số 176A/TB-PTQĐ ngày 27/01/2022 của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu v/v niêm yết dự kiến phương án bồi thường, hỗ trợ đối với Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu như sau:

- Bồi thường giá trị quyền sử dụng đất: 0 đồng
- Bồi thường hoa màu, cây trái: 143.228.250 đồng
- Bồi thường nhà, vật kiến trúc: 0 đồng.

Ngày 17/5/2022, UBND thành phố Vũng Tàu, triển khai nội dung cuộc họp công bố QĐ số 1101/QĐ-UBND và QĐ số 1376/QĐ-UBND ngày 06/05/2022 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án bồi thường cho các đơn vị đang sử dụng đất tại Bãi Sau. Số tiền bồi thường cho Công ty là: 143.228.250 đồng.

Ngày 20-05-2022, Công ty nhận được thông báo số 4259/TB-UBND ngày 20-05-2022 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc giải toả và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Chỉnh trang trục đường Thủy Vân, thành phố Vũng Tàu.

Hội đồng Quản trị tiếp tục gửi văn bản kiến nghị đến Ban thường vụ Tỉnh uỷ, UBND, Thường trực HDND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và các cơ quan ban ngành liên quan, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Công ty vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi từ các Cơ Quan chức năng.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2022. Chúng tôi mong muốn Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn.

Thay mặt Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, trân trọng gửi lời toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt./.

TM. CTY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU



Nguyễn Tuấn Anh

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU NĂM 2021

I. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Vũng Tàu Intourco Resort có 5 thành viên, bao gồm: Chủ tịch HĐQT và 4 Thành viên HĐQT. Năm 2021 số lượng HĐQT không thay đổi. Chủ tịch HĐQT Công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ công ty, nghị quyết DHDCD.

a. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

Là đại diện vốn của Công ty Cổ phần DVDL Quốc tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

2. Ông Nguyễn Thanh Giao - Thành viên Hội đồng Quản trị

3. Ông Nguyễn Văn Hăng - Thành viên Hội đồng quản trị;

Đại diện vốn của Tập đoàn Cao su Việt nam

4. Ông Bùi Văn Vượng - Thành viên Hội đồng quản trị ;

5. Ông Nguyễn Tôn Nhơn - Thành viên Hội đồng quản trị

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2021, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 5 phiên họp định kỳ, các thành viên HĐQT Công ty 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 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.

HĐQT công ty 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 Đồng 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.

***Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành**

Hội đồng Quản trị Công ty có 03 thành viên không trực tiếp điều hành là Ông Bùi Văn Vượng; ông Nguyễn Văn Hằng và ông Nguyễn Thanh Giao.

Trong năm 2021, các thành viên này đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT Công ty .

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp định kỳ thông qua các vấn đề quan trọng như sau:

STT	BIÊN BẢN HĐQT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG TV HĐQT THAM GIA
01	01-2021/NQ-HĐQT/VIR	<p>HĐQT Công ty nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT thường niên ngày 19/01/2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng kết công tác hoạt động và báo cáo ước kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty. - Nhất trí khoản bổ sung lương năm 2020 cho người lao động để động viên tinh thần làm việc của CBCNV. - Thống nhất việc tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH TM KD Long Phước Hải-TP Hồ Chí Minh, trên nguyên tắc phía đối tác tự lo mọi thủ tục pháp lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về ngành nghề mà đối tác kinh doanh. - Dự kiến Kế hoạch kinh doanh năm 2021: 54 tỷ; cổ tức : 3%, tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn rất khó lường nên tùy tình hình kinh doanh thực tế trong năm để 	5/5

		<p>điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp .</p> <p>- Các biện pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021.</p>	
02	02-2021 /NQ- HĐQT/VTR	<p>HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT thường niên ngày 15/04/2021.</p> <p>- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất làm văn bản gửi UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà nội và các cơ quan có liên quan về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, chậm nhất là ngày 30/6/2021 .</p> <p>- Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất giải pháp vừa kinh doanh vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.</p>	5/5
03	03-2021 /NQ- HĐQT/VIR	<p>HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT thường niên ngày 06/05/2021:</p> <p>1.Hội đồng Quản trị Công ty triển khai công tác Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021</p> <p>- Chủ Tịch Hội đồng Quản trị Công ty phân công việc tổ chức chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.</p> <p>- Ngày 10/05/2021 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>-Thời gian Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 07/06/2021, sau khi có danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>-Thống nhất trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021, tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021; sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; lựa chọn đơn vị kiểm toán và một số</p>	5/5

nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông năm 2021

2. Hội đồng Quản trị Công ty, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như sau:

-Tiến hành, đàm phán việc hợp tác với công ty Phước Long Hải về loại hình kinh doanh dịch vụ mới để tăng thêm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu du lịch Biển của du khách nhằm thu hút khách du lịch trong điều kiện khó khăn chung do đại dịch Covid-19.

-Chú trọng công tác kinh doanh, vừa triển khai phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, tạo điểm đến an toàn, hấp dẫn cho du khách.

-Vung Tau Intouco Resort đi vào hoạt động kinh doanh đã 16 năm, đến nay tất cả các trang thiết bị đều xuống cấp hoặc hư hỏng. Vì vậy, trong năm 2021, tiếp tục đầu tư nâng cấp sửa chữa Resort, chỉnh trang, mua sắm mới tài sản, đồ dùng và các trang thiết bị cho các Bộ phận chính như Buồng, Bếp, Nhà hàng, Bãi biển và các bộ phận khác... Trang bị phương tiện vận tải để phục vụ khách du lịch ngày càng tốt hơn. Đồng thời giữ vững thương hiệu Resort đạt chuẩn 4 sao.

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

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

+HĐQT Công ty tiếp tục kiến nghị, đề nghị các Cơ quan chức năng xem xét cho Công ty tính tiền thuê đất thời gian từ 2018 đến nay, được trừ phần diện tích bãi cát; đơn giá thuê đất được tính ổn định theo chu kỳ 5 năm. Và cho đơn vị được áp dụng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo Quyết định số: 22/2020/QĐ

-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm 15% tiền thuê đất năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid.

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

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

"3.Trường hợp người sử dụng đất chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất, đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh, nếu đã được cơ quan thuế Thông báo tạm nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo chính sách và giá đất tại thời điểm ban hành Thông báo tạm nộp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì hành thì được nộp tiền thuê đất theo Thông báo tạm nộp và không phải điều chỉnh lại số tiền thuê đất đã thông báo.

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

- HĐQT Công ty đã gửi rất nhiều văn bản và tiếp tục kiến nghị Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và các Cơ quan chức năng xem xét.

Nếu trường hợp Công ty phải nộp khoản truy thu hạ tầng theo quy định, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào tình hình tài chính thực tế, hạch toán số tiền này vào chi phí sản xuất kinh doanh, thời gian phân bổ 10 năm.

04	04-2021/NQ-HDQT/VIR	<p>HDQT thống nhất các vấn đề sau:</p> <p>1. Công ty tạm thời ngưng toàn bộ các dịch vụ phục vụ khách du lịch kể từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 15/07/2021. Hội đồng quản trị công ty sẽ căn cứ tình hình thực tế và diễn biến của dịch bệnh để có thông báo tiếp theo.</p> <p>-Xây dựng Phương án Phòng- Chống dịch bệnh Covid -19 và triển khai công tác phòng, chống dịch Covid -19.</p> <p>-Trong thời gian này, để đảm bảo công tác chuyên môn không bị đình trệ, ách tắc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của Pháp luật và các công việc đặc thù khác, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban/bộ phận xây dựng phương án làm việc trên nguyên tắc giảm tối đa quân số làm việc tập trung, bố trí không quá 1/4 số lượng CBCNV luân phiên nhau vào Công ty làm việc.</p> <p>-Yêu cầu toàn thể CBCNV thường xuyên cập nhật tình hình công việc của Công ty và báo cáo tiến độ, kết quả công việc cho người đứng đầu trực tiếp thông qua sử dụng công nghệ thông tin; Mở điện thoại 24/24 để khi Công ty cần sẽ liên hệ trực tiếp; Chấp hành nghiêm túc sự phân công công việc của Lãnh đạo Công ty.</p> <p>-Lãnh đạo Công ty và các Trưởng, phó phòng Ban, Bộ phận, thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch. Vận động người lao động sử dụng smartphone cài đặt ứng dụng truy vết Bluezone và thường xuyên bật Bluetooth để ứng dụng hoạt động hiệu quả, nhằm cảnh báo sớm nguy cơ tiếp xúc với người nhiễm, người nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 để giúp cơ quan chức năng phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng lây nhiễm.</p> <p>2. Diễn biến dịch bệnh SARS-CoV-2 rất phức tạp không thể lường trước được đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Vì vậy, Công ty không thể có kế hoạch</p>	5/5
----	---------------------	--	-----

		kinh doanh năm 2021 chính xác được. Tùy vào tình hình kinh doanh thực tế, HĐQT sẽ điều chỉnh kế hoạch phù hợp với điều kiện cụ thể và thời gian thích hợp.	
05	05-2021 /NQ- HĐQT/VIR	<p>HĐQT thống nhất các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh cho đến khi có thông báo chính thức từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền. - Hiện nay, do gần một năm đóng cửa không kinh doanh, nên rất nhiều hạng mục khách sạn đã xuống cấp, vì vậy trong những tháng của mùa thấp điểm Công ty sẽ tập trung chỉ đạo vừa kinh doanh, vừa sửa chữa, trang trí nội, ngoại thất đảm bảo về mặt hình thức và chất lượng để chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt nhất kịp thời phục vụ khách dịp tết dương lịch và tốt nguyên đán. - Điều chỉnh giá dịch vụ phù hợp với thực tế tình hình kinh doanh . - Tăng cường thu hút khách đặt phòng qua các trang booking online, chú trọng công tác quảng cáo Resort thông qua trang website của Công ty. 	

III. Thù lao của HĐQT năm 2021

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2021, 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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. **Giao dịch cổ phiếu của Công ty:** Không thay đổi.

2. **Các giao dịch khác:** Trong năm 2021 không có giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Năm 2021, các công tác trọng tâm, nhiệm vụ trọng yếu của Công ty đã được thực hiện một cách nghiêm túc và ổn định dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, thực hiện đúng theo tinh thần, định hướng hoạt động của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban. Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhận các mảng công việc do Chủ tịch HĐQT phân công.

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.

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.

2. Những khó khăn trong hoạt động kinh doanh của Công ty thời điểm hiện tại:

Trong năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu. Trong đó, Du lịch là ngành đầu tiên rơi vào trạng thái tê liệt do tình trạng cách ly xã hội của tất cả các nước trên thế giới để phòng ngừa dịch bệnh, nên đã chịu ảnh hưởng nặng nề, nghiêm trọng nhất.

Trong điều kiện khó khăn chung, Công ty đã xác định nhiệm vụ quan trọng nhất, trực tiếp, trước mắt là vừa hoạt động kinh doanh vừa chống dịch, bảo vệ doanh nghiệp và bảo vệ du khách trước hậu quả của đại dịch COVID-19.

Về việc UBND Thành phố Vũng Tàu triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng theo đề án chỉnh trang trục đường Thủy Vân, TP Vũng Tàu, trong đó có toàn bộ 23.558,4 m² diện tích đất của Công ty:

Ngày 03/12/2021, Công ty có tham dự cuộc họp với UBND thành phố Vũng Tàu, nội dung : Triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng theo Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 13/8/2021; thông báo số 712/TB-UBND ngày 05/11/2021 và văn bản số 17301/UBND-VP của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngày 09/02/2022, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu làm việc với Công ty về phương án bồi thường hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thủy Vân, thành phố Vũng Tàu.

Theo thông báo số 176A/TB-PTQĐ ngày 27/01/2022 của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu v/v niêm yết dự kiến phương án bồi thường, hỗ trợ đối với Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu như sau:

- Bồi thường giá trị quyền sử dụng đất: 0 đồng
- Bồi thường hoa màu, cây trái: 143.228.250 đồng
- Bồi thường nhà, vật kiến trúc: 0 đồng.

Ngày 17/5/2022, UBND thành phố Vũng Tàu, triển khai nội dung cuộc họp công bố QĐ số 1101/QĐ-UBND và QĐ số 1376/QĐ-UBND ngày 06/05/2022 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án bồi thường cho các đơn vị đang sử dụng đất tại Bãi Sau. Số tiền bồi thường cho Công ty là: 143.228.250 đồng.

Ngày 20-05-2022, Công ty nhận được thông báo số 4259/TB-UBND ngày 20-05-2022 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc giải toả và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Chính trang trục đường Thủy Vân, thành phố Vũng Tàu.

Hội đồng Quản trị tiếp tục gửi văn bản kiến nghị đến Ban thường vụ Tỉnh uỷ, UBND, Thường trực HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và các cơ quan ban ngành liên quan, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Công ty vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi từ các Cơ Quan chức năng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

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

TM. HĐQT C.TY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tuấn Anh



CTY CP DL QUỐC TẾ VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--oOo--

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm tài chính 2021 và định hướng hoạt động năm 2022

*Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2021*

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty BKS Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm tài chính 2021 các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2021:

Tại thời điểm 01/01/2021, BKS gồm có 03 người, bao gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên. Trong năm 2021, số lượng thành viên BKS không thay đổi.

Trong năm 2021, các thành viên BKS đều tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị (HDQT) để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị cũng như đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty.

Năm 2021, BKS thực thi nhiệm vụ của mình thông qua các hoạt động trọng tâm sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty trong công tác quản trị, điều hành Công ty thông qua việc giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCD.
2. Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.
3. BKS phối hợp chặt chẽ với HDQT, BGĐ và các phòng nghiệp vụ Công ty nhằm triển khai và hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu giám sát đã đề ra.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2021:

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

2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và lan rộng trên toàn cầu, ngành du lịch trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng nhất từ trước đến nay. Năm 2021, Resort đóng cửa trong nhiều tháng để chống dịch theo chỉ đạo của Tỉnh, doanh thu hầu như không có.

Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo BGĐ Công ty triển khai thực hiện nghị quyết theo đúng định hướng của ĐHĐCĐ. Kết quả như sau:

- Doanh thu: 15.309.041.774 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: - 14.208.685.128 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 14.358.521.268 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2021 thực hiện đúng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ
- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC là đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2021 cho Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021:

- 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 2021 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành
- BKS thống nhất với các ý kiến nhận xét tại báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán FAC



IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022:

Căn cứ vào chiến lược phát triển chung của Công ty và tình hình nhân sự của BKS, BKS xác định trọng tâm công tác năm 2022 như sau:

- Tiếp tục tăng cường và nâng cao hoạt động giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ trong việc quản trị và điều hành Công ty cũng như việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định của nhà nước và điều lệ của Công ty

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

Trân trọng báo cáo Đại hội

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

ĐÓ TÚ OANH

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian: Ngày 27/06/2022 (thứ hai)
- Từ 9 giờ 00 – 9 giờ 30 phút: Đón khách và phát tài liệu
- 09 giờ 30 phút: 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
I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI: 1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội. 3. Giới thiệu thành phần Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.	Ban Tổ chức
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI: 1. Lấy biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; 2. Lấy biểu quyết thông qua Nội dung và chương trình làm việc của Đại hội; 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát; 6. Thông qua các Tờ trình: a. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; b. Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2021 và kế hoạch năm 2022; c. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; d. Tờ trình về ảnh hưởng của việc điều chỉnh hồi tố tiền thuê đất các năm 2018, 2019, 2020 đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2018, 2019, 2020;	Chủ tọa đoàn

<p>e. Tờ trình về các nội dung liên quan đến việc UBND thành phố Vũng Tàu triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu, trong đó có toàn bộ 23.558,4 m² diện tích đất của Công ty;</p> <p>f. Tờ trình về việc thuê Văn phòng luật sư tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến khu đất Công ty đang sử dụng; Thuê đơn vị thẩm định giá trị doanh nghiệp;</p> <p>g. Tờ trình thông qua việc dự kiến chi trả bổ sung cổ tức năm 2016, 2017, 2018, 2019 và trích bổ sung vào Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho năm tài chính 2022 từ nguồn lợi nhuận sau thuế đã phân phối vào quỹ khác;</p> <p>h. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;</p> <p>i. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>j. Tờ trình về việc Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;</p> <p>7. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;</p> <p>8. Đại hội nghị giải lao (Trong khi chờ Ban kiểm phiếu thống kê);</p>	
<p>III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>1. Công bố kết quả kiểm thẻ biểu quyết, kết quả bầu cử HĐQT, BKS;</p> <p>2. Thành viên HĐQT, BKS ra mắt Đại hội;</p> <p>3. Trình bày và biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</p>	<p>Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội</p>
<p>IV. TỔNG KẾT & BẾ MẠC ĐẠI HỘI:</p> <p>1. Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội;</p> <p>2. Dùng cơm trưa.</p>	<p>Chủ tọa đoàn</p>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tuấn Anh

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: 0254.3 585 325 Website: <https://www.intourcoresort.com>

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu (Vungtau Intourco Resort);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-2022/NQ – HDQT/VIR ngày 02/05/2022 về việc triển khai công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 (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 2022 tại thời điểm 16 giờ 00 phút ngày 26/05/2022 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; 01 Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT; 01 Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát và tài liệu Đại hội 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; Ban Thư ký; Ban Kiểm tra cổ đông; Ban kiểm phiếu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.8. Ban Kiểm tra cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức Đại hội, có trách nhiệm:

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

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

3.9. Ban kiểm phiếu:

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

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

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

CHƯƠNG III: 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 giơ 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 148 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.

Ngoại trừ nội dung bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022, tất cả các nội dung còn lại của chương trình Đại hội cần lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông sẽ được áp dụng hình thức gọi Thẻ biểu quyết. Theo đó, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông biểu quyết bằng hình thức “Gọi thẻ biểu quyết” dưới 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 tiến hành kiểm đếm trực tiếp ngay tại Đại hội theo tuân tự số phiếu biểu quyết “đồng ý”, “không đồng ý” và “không có ý kiến” để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 9. Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.

9.1. Phiếu bầu: Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội cung cấp 01 phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, được in trên nền giấy màu xanh khổ A4; 01 phiếu bầu thành viên BKS in trên nền giấy màu hồng khổ A4, trên mỗi phiếu bầu có các thông tin: Dấu mộc của Công ty với nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Tên cổ đông; Số ĐKSH; Tổng số cổ phần có quyền bầu; Tổng số quyền bầu (mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với quyền bầu); Danh sách ứng cử viên; Số quyền bầu; Chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện.

9.2. Số thành viên được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 02 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là: 01 thành viên.

9.3. Nguyên tắc bầu và thể thức ghi phiếu bầu:

a. Nguyên tắc bầu:

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 được thực hiện dưới hình thức bầu dồn phiếu. Theo đó cổ đông có quyền dồn hết, hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, hoặc không bầu cho bất cứ ứng cử viên nào.
- Cổ đông không được bầu vượt quá tổng số quyền bầu.

b. Thể thức ghi phiếu bầu:

- Cổ đông/người được ủy quyền ghi rõ số quyền bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn vào ô số quyền bầu bên phải tên của các ứng viên được lựa chọn nhưng tổng số quyền bầu cho tất cả các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số quyền bầu được in sẵn trên mỗi phiếu bầu.
- Nếu không lựa chọn ứng cử viên nào, cổ đông/người được ủy quyền gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên đó.

9.4. Quy định về phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do ban tổ chức cung cấp.
- Phiếu bầu có: Ghi thêm tên ứng cử viên; sửa chữa hoặc bổ sung các nội dung khác.
- Phiếu bầu ghi số quyền bầu vượt quá tổng số quyền bầu.

Trước khi bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, nếu phát hiện phiếu bầu không hợp lệ hoặc có sự nhầm lẫn trong các quyết định của mình, cổ đông có quyền yêu cầu ban tổ chức cấp lại Phiếu bầu mới, cổ đông phải bàn giao lại cho Ban tổ chức Phiếu bầu đã được cấp trước đó. Sau khi bỏ phiếu vào thùng phiếu, mọi thay đổi đều không có giá trị thực hiện.

9.5. Quy định về người trúng cử:

Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ trên cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

Điều 10. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chi các ý kiến

phát biểu phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 11. Biên bản Đại hội

11.1. Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa và thư ký chịu trách nhiệm chính về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

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

11.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

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

11.5. Biên bản Đại hội sẽ được đăng tải lên website của Công ty thay cho hình thức gửi văn bản đến từng cổ đông.

Điều 12. Nghị quyết của Đại hội

12.1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

12.2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.

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.

12.4. Trường hợp các cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội cổ đông theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

12.5. Nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tải lên Website của Công ty thay cho hình thức gửi văn bản đến từng cổ đông.

Điều 13. Hiệu lực thi hành của quy chế

13.1. Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 gồm 03 Chương, 13 Điều được công bố công khai trước Đại hội cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành Đại hội.

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

13.3. Nếu được Đại hội cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% trở lên, quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tuấn Anh