

## Phụ lục V

# BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP DU LỊCH  
QUỐC TẾ VŨNG TÀU

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

\*\*\*\*\*

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 07 năm 2022

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty 6 Tháng đầu Năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu
- Địa chỉ trụ sở chính: 1 A Thùy Vân, phường 8, TP Vũng Tàu
- Điện thoại: 02543585325 ; Fax: 025435858327; Email: info@itourcoresort.com
- Vốn điều lệ: 82.400.000.000 VND
- Mã chứng khoán: VIR
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát , Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt.	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	111/VIR	27-06-2022	<p><b>Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/06/2022.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.</li> <li>- Thông qua Nội dung và chương trình làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.</li> <li>Đại hội thống nhất đưa nội dung “Tờ trình dự kiến chi trả bổ sung cổ tức các 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” ra ngoài chương trình Đại hội.</li> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</li> <li>- Thông qua 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.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về các nội dung liên quan đến việc UBND thành phố Vũng Tàu triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu, trong đó có</li> </ul>

			<p>toàn bộ 23.558,4 m<sup>2</sup> diện tích đất của Công ty.</p> <p>-Thông qua Tờ trình về việc thuê Văn phòng luật sư tư vấn pháp lý về các vấn đề liên đến khu đất Công ty đang sử dụng; Thuê đơn vị thẩm định giá trị doanh nghiệp.</p> <p>-Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.</p> <p>-Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>-Thông qua Tờ trình về danh sách ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>-Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022:</p> <p>Thành viên HĐQT: 02 người</p> <p>+ Ông Nguyễn Văn Minh</p> <p>+ Bà Dương Phượng Hoàng Diễm Phúc</p> <p>Thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Dương Ngọc Hạnh: 01 người</p> <p>+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu</p>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị :

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Chủ Tịch HĐQT	30-05-2018	
02	Ông Nguyễn Thanh Giao	Thành viên HĐQT	30-05-2018	
03	Ông Nguyễn Văn Hăng	Thành viên HĐQT	30-05-2018	
04	Ông Bùi Văn Vượng	Thành viên HĐQT	30-05-2018	

05	Ông Nguyễn Tôn Nhơn	Thành viên HĐQT	30-05-2018	
06	Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT	27-06-2022	
07	Bà Dương Phương Hoàng Diễm Phúc	Thành viên HĐQT	27-06-2022	

## 2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Tuấn Anh	3	100%	
02	Ông Nguyễn Thanh Giao	3	100%	
03	Ông Nguyễn Văn Hăng	3	100%	
04	Ông Bùi Văn Vượng	3	100%	
05	Ông Nguyễn Tôn Nhơn	3	100%	
06	Nguyễn Văn Minh Bà Dương Phương	0	0	Bỏ nhiệm ngày 27/6/2022
07	Hoàng Diễm Phúc	0	0	Bỏ nhiệm ngày 27/6/2022

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

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

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

- Ban Giám đốc đã cơ bản thực hiện đầy đủ, kịp thời và có trách nhiệm đối với công việc được giao trong năm 2020. Các công tác trọng tâm, nhiệm vụ trọng yếu trong năm qua đã được Ban Giám đốc thực hiện một cách nghiêm túc và ổn định. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng ghi nhận những đóng góp của Ban Giám đốc trong công tác điều hành dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, thực hiện đúng theo tinh thần, định hướng hoạt động của Nghị quyết Đại hội cổ đông, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01-2022 /NQ- HĐQT/VIR	12-01-2022	<p><b>HĐQT Công ty nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT thường niên ngày 12/01/20212.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng kết và báo cáo kết quả tình hình kinh doanh năm 2021 của công ty.</li> <li>- Triển khai hoạt động kinh doanh năm 2022</li> <li>- Kế hoạch kinh doanh năm 2022: Tình hình dịch bệnh vẫn rất khó lường nên tùy tình hình kinh doanh thực tế trong năm để có kế hoạch cho phù hợp .</li> <li>- Các biện pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022.</li> <li>- Nhất trí khoản bổ sung lương năm 2021 cho người lao động để động viên tinh thần làm việc của CBCNV.</li> </ul>	
02	02-2022 /NQ- HĐQT/VIR	06-04-2022	<p><b>HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT thường niên ngày 06-04-2022.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất làm văn bản gửi UBCK Nhà nước, Sở GDCK 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 2022, chậm nhất là ngày 30/6/2022 .</li> <li>- Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất giải pháp vừa</li> </ul>	

03	03-2022/NQ-HĐQT/VIR	02 /05/2022	<p>nâng cấp, sửa chữa Resort vừa đảm bảo công tác kinh doanh trong mùa cao điểm.</p> <p><b>HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT thường niên ngày 02 /05/2022:</b></p> <p><b>Hội đồng Quản trị Công ty triển khai công tác Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ Tịch Hội đồng Quản trị Công ty phân công việc tổ chức chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.</li> <li>- Ngày 26/05/2022 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.</li> <li>- Thời gian Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 27/06/2022, theo danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.</li> <li>- Thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, thông qua các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Ảnh hưởng của việc điều chỉnh hồi tố tiền thuê đất các năm 2018,</li> </ul> </li> </ul>
----	---------------------	-------------	--

			2019, 2020 đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2018, 2019, 2020; Vấn đề liên quan đến việc chỉnh trang và thu hồi đất của các doanh nghiệp khu vực bãi sau Thành phố Vũng Tàu và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.	
--	--	--	--	--

### III. Ban kiểm soát :

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Bà Đỗ Tú Oanh	Trưởng BKS	30-05-2018	Cử nhân Kinh tế
02	Lê Mai Phương	Thành viên BKS	30-05-2018	Cử nhân Kinh tế
03	Dương Ngọc Hạnh	Thành viên BKS	30-05-2018	Cử nhân
04	Nguyễn Thị Ngọc Thu	Thành viên BKS	27-06-2022	Cử nhân

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Đỗ Tú Oanh	2	100%	100%	

02	Lê Mai Phương	2	100%	100%	
03	Dương Ngọc Hạnh	2	100%	100%	Bãi nhiệm 27-06-2022
04	Nguyễn Thị Ngọc Thu	0	0	0	Bỏ nhiệm 27-06-2022

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

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

#### IV. Ban Giám đốc

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Nguyễn Tôn Nhon	1971	Thạc sĩ Quản trị KD	01-06-2018
02	Bà Ngô Thị Bích Hương	1968	Cử nhân Kinh tế	01-06-2018

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Hồng Nga	16-11-1983	Cử nhân kinh tế	30-05-2018

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Ông Nguyễn		Chủ Tịch HĐQT			30-05-			



	Tuấn Anh				2018			
02	<b>Ông</b> Nguyễn Thanh Giao	TV HDQT			30-05- 2018			
03	<b>Ông</b> Nguyễn Văn Hăng	TV HDQT			30-05- 2018			
04	<b>Ông</b> Bùi Văn Vượng	TV HDQT			30-05- 2018			
05	<b>Ông</b> Nguyễn Tôn Nhơn	TV HDQT			30-05- 2018			
06	<b>Ông</b> Nguyễn Văn Minh	TV HDQT			27-06- 2022			
07	<b>Bà</b> Dương Phượng Hoàng Diễm Phúc	TV HDQT			27-06- 2022			
08	<b>Bà</b> Đỗ Tú Oanh	Trưởng BKS			30-05- 2018			
09	<b>Bà</b> Lê Mai Phương	TV BKS			30-05- 2018			
10	<b>Bà</b> Nguyễn Thị Ngọc Thu	TV BKS			27-06- 2022			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	---	--	---------

Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức

2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát : Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	---	---------

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

3.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: không có

3.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là

thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.: Không có

3.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

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

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

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VPCT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tuấn Anh