

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

Số: 71/VIR

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO Tình hình quản trị công ty năm 2023

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: 02543.585.325 – 585.326 Fax: 02543.585.327
- 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.

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	01/NQĐHĐCD-VIR	18-5-2023	<p>Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 18/5/2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung và chương trình làm việc tại Đại hội; - Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội; - Ban thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội. - Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2022 và Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Hội đồng quản trị Công ty. - Thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. - Thông qua nội dung Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm tài chính 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Ban kiểm soát. - Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, với các tài liệu gồm: <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo kiểm toán độc lập Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022 - Thông qua nội dung Tờ trình các chỉ tiêu tài chính ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh ghi nhận đủ tiền thuê đất năm 2020 và năm 2021. - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2023, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> Phân phối LNST năm 2022: Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 7.103.721.314 đồng Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ ban điều hành: 7%/Lợi nhuận sau thuế năm 2022 tương đương 497.260.492 đồng, làm tròn 497.000.000 đồng, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> Quỹ khen thưởng: 148.500.000 đồng Quỹ phúc lợi: 148.500.000 đồng Quỹ ban điều hành: 200.000.000 đồng Lợi nhuận còn lại: 6.606.721.314 đồng, bù chuyển lỗ năm trước sang. Kế hoạch phân phối LNST năm 2023:

Kế hoạch doanh thu năm 2023: 50 tỷ

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế (Ghi nhận chi phí thuê đất năm 2023 theo thông báo tiền thuê đất của năm 2021): 5 tỷ

Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế: Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ ban điều hành: 5% trên lợi nhuận sau thuế.

-Thông qua nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023, cụ thể:

Thông nhất danh sách các Công ty kiểm toán độc lập như sau:

1. Công ty TNHH DFK Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán FAC
3. Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt
4. Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu

Ủy quyền cho HĐQT chọn 01 (một) trong 04 (bốn) Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty CPDL Quốc tế Vũng tàu.

-Thông qua nội dung Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của Người đại diện pháp luật Công ty như sau:

Kinh phí thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2022:

Thù lao HĐQT:	234.000.000	đồng
Thù lao BKS:	84.000.000	đồng
Tổng cộng:	318.000.000	đồng

Mức thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2023:

Chủ tịch HĐQT:	4.500.000	đồng
Thành viên HĐQT:	3.000.000	đồng
Trưởng Ban kiểm soát:	3.000.000	đồng
Thành viên Ban kiểm soát:	2.000.000	đồng

Bổ sung thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2023 theo thực tế phát sinh.

Kinh phí thù lao của HĐQT và BKS năm tài chính 2023 được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2023 của Công ty và được quyết toán thuế theo Luật thuế TNDN hiện hành.

Tiền lương của Người đại diện pháp luật Công ty:

+ Mức lương: 30.000.000 đồng/tháng (lương net)

+ Thời gian: Tính từ ngày 01/01/2023

Chi phí tiền lương của Người đại diện pháp luật Công ty được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty và được quyết toán thuế theo Luật thuế TNDN hiện hành.

- Thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty CPDL Quốc tế Vũng Tàu.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Quy chế quản lý tài chính.

- Thông qua nội dung tờ trình các vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất thuộc diện tích đất Công ty đang sử dụng.

ĐHĐCĐ thống nhất: Công ty tiếp tục kiến nghị đến các cơ quan cấp cao của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến việc truy thu hồi tổ tiên thuê đất và đền bù, giải tỏa diện tích đất Công ty đang sử dụng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty đúng theo quy định của pháp luật.

- Thông qua nội dung Tờ trình số lượng và danh sách ứng cử viên bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Nhiệm kỳ tiếp theo của HĐQT, BKS có thời hạn là 05 năm được tính từ thời điểm kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 đến thời điểm kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2027.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027: 06 (sáu) thành viên.

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 -2027: 03 (ba) thành viên.

Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 đưa ra bầu tại Đại hội lần này như sau:

+Danh sách ứng cử viên HĐQT (tên xếp theo thứ tự ABC):

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh Sinh ngày 23/3/1968

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

2. Ông Nguyễn Thanh Giao Sinh ngày 02/8/1961

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng

3. Ông Nguyễn Văn Hăng Sinh ngày 01/9/1964

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

4. Ông Nguyễn Tôn Nhơn Sinh ngày 26/8/1971

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

5. Ông Dương Thanh Tuấn Sinh ngày 05/11/1973

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế kỹ thuật, Cử nhân Luật

6. Bà Vũ Thị Thủy Trúc Sinh ngày 31/7/1987

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

		<p>+ Danh sách ứng cử viên BKS (tên được xếp theo thứ tự ABC):</p> <p>1. Bà Trương Thị Hòa Sinh ngày 15/8/1967 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế</p> <p>2. Bà Lê Mai Phương Sinh ngày 22/01/1970 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán</p> <p>3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu Sinh ngày 04/9/1977 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế.</p> <p>- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027, cụ thể:</p> <p>a. Người trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 gồm các Ông/Bà có tên sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Nguyễn Tuấn Anh 2. Ông Nguyễn Thanh Giao 3. Ông Dương Thanh Tuấn 4. Bà Vũ Thị Thủy Trúc 5. Ông Nguyễn Văn Hăng 6. Ông Nguyễn Tôn Nhon <p>b. Người trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 gồm các Ông/Bà có tên sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bà Lê Mai Phương 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu 3. Bà Trương Thị Hòa <p>- Công bố chức danh HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027:</p> <p>1. Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CPDL Quốc tế Vũng tàu, nhiệm kỳ 2023 – 2027.</p> <p>2. Bà Lê Mai Phương giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty CPDL Quốc tế Vũng tàu, nhiệm kỳ 2023 – 2027.</p> <p>- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Các phòng ban, bộ phận và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.</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	CT. HĐQT, người đại diện theo PL	18/5/2023	
02	Ông Nguyễn Thanh Giao	TV. HĐQT không điều hành	18/5/2023	
03	Ông Nguyễn Văn Hăng	TV. HĐQT không điều hành	18/5/2023	
04	Ông Dương Thanh Tuấn	TV. HĐQT không điều hành	18/5/2023	
05	Ông Nguyễn Tôn Nhon	TV. HĐQT kiêm GD Cty	18/5/2023	
06	Bà Vũ Thị Thủy Trúc	TV. HĐQT không điều hành	18/5/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT bao gồm họp trực tiếp và Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản.

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	08	100%	
02	Ông Nguyễn Thanh Giao	08	100%	
03	Ông Nguyễn Văn Hăng	08	100%	
04	Ông Bùi Văn Vượng	04	100%	
05	Ông Nguyễn Tôn Nhon	08	100%	
06	Nguyễn Văn Minh	01	25%	Miễn nhiệm ngày 18-5-2023
07	Bà Dương Phượng Hoàng Diễm Phúc	02	50%	Miễn nhiệm ngày 18-5-2023
08	Ông Dương Thanh Tuấn	04	100%	Bỏ nhiệm ngày 18-5-2023
09	Bà Vũ Thị Thủy Trúc	04	100%	Bỏ nhiệm ngày 18-5-2023

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. Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 công ty và hoạt động của Công ty, 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. 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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2023/NQHĐQT-VIR	05/01/2023	<p>- Thông qua điều chỉnh mức lương chức danh cho Ban điều hành Công ty, áp dụng từ kỳ lương tháng 10/2022, cụ thể:</p> <p>+ Ông Nguyễn Tôn Nhon - Giám đốc có mức lương mới: 22.862.000 đồng.</p> <p>+ Bà Ngô Thị Bích Hương Phó Giám đốc có mức lương 18.552.000 đồng.</p> <p>+ Bà Lê Thị Hồng Nga - Kế toán trưởng có mức lương 18.365.000 đồng.</p> <p>- Thông qua mua sắm mới tài sản – xe ô tô với hạn mức 2,5 tỷ đồng, phục vụ công tác kinh doanh của Công ty</p> <p>- Thông qua tu bổ, tân trang, thay thế sửa chữa một số hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp tại Vungtau Intourco Resort, dự kiến: 3 tỷ đồng.</p> <p>- Giao Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ có liên quan.</p>	
02	02/2023/NQHĐQT-VIR	05/1/2023	<p>HĐQT thống nhất:</p> <p>- Kê khai và hạch toán bổ sung đầy đủ vào BCTC các khoản nợ tiền thuế và tiền phạt chậm nộp đối với các thông báo nộp thuế của cơ quan chức năng theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành.</p> <p>- Tạm thời chưa kê khai và hạch</p>	

			<p>toán bổ sung vào BCTC đối với khoản nợ tiền thuê đất hồi tố của giai đoạn 2006 – 2017 theo Quyết định số 175/QĐ – TTr ngày 05/10/2018 của Chánh Thanh tra Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với số tiền là 34.490.774.319 đồng.</p> <p>- Giao cho Ban điều hành chi đạo các bộ phận liên quan thực hiện các nội dung sau:</p> <p>Triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành và tham mưu cho HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp gần nhất đối với các nội dung điều chỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.</p> <p>Dự thảo văn bản xin gia hạn thời gian nộp các khoản thuế kê khai và hạch toán bổ sung nêu tại khoản 1.1 Điều 1 trên đây, trình Chủ tịch HĐQT ký để gửi các cơ quan chức năng liên quan.</p> <p>-Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người đại diện theo pháp luật, Ban điều hành công ty, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p>HĐQT thống nhất:</p> <p>-Trích bổ sung vào Quỹ tiền lương năm tài chính 2022 tối đa 1,4 tỷ đồng để chi bổ sung lương năm 2022 nhằm chăm lo tết nguyên đán 2023 cho người lao động trong công ty.</p> <p>-Cho sử dụng số tiền Quỹ khen thưởng đã được ĐHĐCĐ cho trích của các năm trước nhưng chưa sử</p>
03	03/2023/NQHĐQT-VIR	05/01/2023	

04	04/2023/NQHĐQT-VIR	22/03/2023	<p>dụng hết vào việc chăm lo cho người lao động trong công ty.</p> <p>-Cho sử dụng Quỹ khen thưởng Ban điều hành đã được ĐHCĐ cho trích của các năm trước nhưng chưa sử dụng hết vào việc khen thưởng cho những cá nhân có thành tích đóng góp nhiều nhất cho Công ty.</p> <p>-Giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định, đảm bảo tính chính xác, thỏa đáng và công bằng đối với mọi thành phần lao động trong công ty.</p> <p>-Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người đại diện theo pháp luật, Ban điều hành công ty và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p>HĐQT thống nhất:</p> <p>Thông qua việc chốt thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu như sau:</p> <p>Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: 20/04/2023.</p> <p>Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022: 18/05/2023.</p> <p>-Giao Chủ tịch HĐQT phân công công việc tổ chức chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.</p> <p>-Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT,</p>
----	--------------------	------------	--

05	05/2023/NQHĐQT-VIR	25/03/2023	<p>Ban Kiểm soát, Ban Điều hành công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p>HĐQT thống nhất</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu nhiệm kỳ 2018 – 2022 của ông Nguyễn Văn Minh kể từ ngày 22/3/2023. - Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Minh sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo và thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
06	06/2023/NQHĐQT-VIR	21/4/2023	<p>HĐQT thống nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất toàn bộ nội dung Dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, dự kiến được tổ chức vào ngày 18/5/2023. - Tài liệu Đại hội nếu có bổ sung, sửa đổi sẽ được công bố thông tin và gửi cho HĐQT trước ngày diễn ra khai mạc Đại hội. - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
07	07/2023/NQHĐQT-VIR	18/05/2023	<p>HĐQT thống nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu, nhiệm kỳ 2023 – 2027.

08	08/2023/NQHĐQT-VIR	22/09/2023	<p>- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p>HĐQT thống nhất các vấn đề sau:</p> <p>- Ghi nhận báo cáo ước kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2023 theo số liệu của phòng kế toán.</p> <p>- Ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành trong thực hiện kế hoạch kinh doanh 8 tháng đầu năm 2023 trong điều kiện nền kinh tế không thuận lợi, trường hợp cần thiết phải điều chỉnh KHKD 2023 thì Ban điều hành đề xuất cụ thể trình HĐQT xem xét, chậm nhất đầu tháng 11/2023 HĐQT họp xem xét điều chỉnh KHKD 2023 do Ban điều hành đề xuất.</p> <p>- Giao Người đại diện Pháp luật Công ty và Ban điều hành Công ty tiếp tục làm việc với Cơ quan chức năng về các vấn đề liên quan đến công tác thu hồi đất, đề nghị bồi thường thỏa đáng, bảo toàn vốn và tài sản của Công ty đã bỏ ra đầu tư và thời gian thu hồi phù hợp để không ảnh hưởng quyền lợi của Cổ đông và người lao động trong công ty.</p> <p>- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành công ty và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành</p>
----	--------------------	------------	--



			Nghị quyết này.	
09	09/2023/NQHĐQT-VIR	22/09/2023	Hội đồng quản trị thống nhất: Bổ nhiệm Bà Ngô Thị Bích Hương – Chức vụ: Phó Giám đốc làm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu. Thời gian từ ngày 22/9/2023. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.	
10	10/2023/NQHĐQT-VIR	25/11/2023	Hội đồng quản trị thống nhất: - Chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu. - Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng và các văn bản có liên quan theo đúng quy định của pháp luật với Công ty TNHH kiểm toán FAC. - Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.	
11	11/2023/NQHĐQT-VIR	25/11/2023	Hội đồng quản trị thống nhất: - Ghi nhận báo cáo ước kết quả kinh doanh theo số liệu của phòng Kế toán, cụ thể: Doanh thu ước tính đến thời điểm 22/11/2023: 47.746 triệu đồng. - Lợi nhuận sau thuế lũy kế từ 01/01/2023 đến 31/10/2023: - 3.854 triệu đồng. - Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang lũy kế đến 31/10/2023	

			<p>: âm 19.223 triệu đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng chi phí từ 01/01/2023 đến 31/10/2023: 45.421 triệu đồng - Đề nghị Ban điều hành có kế hoạch kinh doanh phù hợp và có phương án để tiết giảm chi phí. - Chi lương tháng 13 cho CBCNV Công ty. - Giao Người đại diện Pháp luật Công ty và Ban điều hành Công ty tiếp tục làm việc với Cơ quan chức năng về các vấn đề liên quan đến công tác thu hồi đất, đề nghị bồi thường thỏa đáng, bảo toàn vốn và tài sản của Công ty đã bỏ ra đầu tư và thời gian thu hồi phù hợp để không ảnh hưởng quyền lợi của Cổ đông và người lao động trong công ty. - Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. <p>HĐQT Thống nhất :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu, thay thế Công ty TNHH Kiểm toán FAC. Lý do: Công ty TNHH Kiểm toán FAC đã ký báo cáo kiểm toán cho Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu 03 năm liên tục...(theo điều 16 nghị định 17/2012/NĐ-CP). -Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết. 	
12	11/2023/NQHĐQT-VIR	01/12/2023		



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	Lê Mai Phương	Trưởng BKS	18-05-2023	Cử nhân Kinh tế
02	Trương Thị Hoà	Thành viên BKS	18-05-2023	Cử nhân Kinh tế
03	Nguyễn Thị Ngọc Thu	Thành viên BKS	27-06-2022	Thạc sĩ kinh tế

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	Lê Mai Phương	3	100%	100%	
02	Trương Thị Hoà	2	100%	100%	- Bỏ nhiệm ngày 18/5/2023
03	Nguyễn Thị Ngọc Thu	3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: BKS đã tham gia 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. BKS đã kịp thời trả lời và giải đáp các ý kiến của 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:

HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định cho BKS; Ban Giám đốc đã cung cấp 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 Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định Điều lệ Công ty.

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	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	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 tới công ty
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu			3500101932 Ngày cấp: 04/8/2023 (cấp lần 7) Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Bà Rịa Vũng tàu	662 Trương Công Định P. Nguyễn An Ninh. Tp. Vũng Tàu	31/12/2007			Cổ đông sở hữu 41.38% vốn điều lệ của Công ty - VIR
2	Lữ Quốc Khánh			023010415 Ngày cấp: 8/5/2008 Nơi cấp: CA. TP. HCM	115 đường Hòa Bình, Q. Tân Phú, Tp. HCM	29/9/2017			Cổ đông sở hữu 24.98% vốn điều lệ của Công ty - VIR
3	Nguyễn Thanh Giao			079061020165 Ngày cấp: 4/9/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	497 Kinh Dương Vương, KP6, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp. HCM	29/9/2017			Cổ đông sở hữu 19.10% vốn điều lệ của Công ty - VIR

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*

2. 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 ĐHĐCĐ/ 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*

3. 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
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	---	---------

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1 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

4.2 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

4.3 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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Nguyễn Tuấn Anh		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện PL	CCCD					43,900	0.53%	
1.1	Công ty CPĐVĐL Quốc tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu			ĐKKD					3,409,963	41.38%	Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Tuấn Anh - TV, HĐQT
1.2	Nguyễn Thị Thu Hậu			CCCD					0	0.00%	Người có liên quan đến Nguyễn Tuấn Anh - Vợ
1.3	Nguyễn Tuấn Khôi			CCCD					0	0.00%	Người có liên quan đến Nguyễn Tuấn Anh - Con
1.4	Nguyễn Khải Lâm			CCCD					0	0.00%	Người có liên quan đến Nguyễn Tuấn Anh - Con
1.5	Nguyễn Diệp Chi								0	0.00%	- Người có liên quan đến Nguyễn Tuấn Anh - Con - Lý do không có Giấy NSH: Còn nhỏ
1.6	Nguyễn Khắc An			CMND					0	0.00%	Người có liên quan đến Nguyễn Tuấn Anh - Bố đẻ
1.7	Trần Thị Thanh			CMND					0	0.00%	Người có liên quan đến Nguyễn Tuấn Anh - Mẹ đẻ
1.8	Nguyễn Thị Anh Đào			CMND					0	0.00%	Người có liên quan đến Nguyễn Tuấn Anh - Em ruột
1.9	Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Hải Dương			ĐKKD					0	0.00%	Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT kiêm GD Công ty, Người đại diện PL..



1.10	Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Hưng Hải			ĐKKD				Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty, người đại diện pháp luật	
1.11	Công ty Liên doanh Vũng tàu Paradise			ĐKKD			0	0.00%	Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Tuấn Anh - TV. HĐQT Công ty
2	Nguyễn Thanh Giao		TV. HĐQT	CCCD			1.573,594	19.10%	
2.1	Lâm Thị Thúy			CMND			0	0.00%	Người có liên quan đến Nguyễn Thanh Giao - Vợ
2.2	Nguyễn Thị Giao Linh			CMND			0	0.00%	Người có liên quan đến Nguyễn Thanh Giao - Con
2.3	Nguyễn Thành Trung			CCCD			0	0.00%	Người có liên quan đến Nguyễn Thanh Giao - Con
3	Nguyễn Văn Hằng		TV. HĐQT	CCCD			0	0.00%	
3.1	Tập đoàn CN Cao Su Việt Nam			ĐKKD			308,000	3.74%	Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Văn Hằng - Phó ban kế hoạch Đầu tư
3.2	Nguyễn Thị Thanh			CCCD			0	0.00%	Người có liên quan đến Nguyễn Văn Hằng - Vợ
3.3	Nguyễn Đức Huy			CCCD			0	0.00%	Người có liên quan đến Nguyễn Văn Hằng - Con

3.4	Nguyễn Thái Huy			CCCD		0	0.00%	Người có liên quan đến Nguyễn Văn Hằng - Con
4	Dương Thanh Tuấn		TV. HDQT	CCCD		0	0.00%	
4.1	Công ty CPDVDL Quốc tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu			DKKD		3.409.963	41.38%	Tổ chức có liên quan đến Dương Thanh Tuấn - TV. HDQT. Tổng Giám đốc. người đại diện PL Công ty
4.2	Trần Thùy Linh			CCCD		0	0.00%	Người có liên quan đến Dương Thanh Tuấn - Vợ
4.3	Dương Hoàng Duy			CCCD		0	0.00%	Người có liên quan đến Dương Thanh Tuấn - Con
4.4	Dương Thanh Hằng					0	0.00%	Người có liên quan đến Dương Thanh Tuấn - Con Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
4.5	Nguyễn Thị Tuyết Nga			CCCD		0	0.00%	Người có liên quan đến Dương Thanh Tuấn - Mẹ vợ
4.6	Bùi Bảo Xuyên			CCCD		0	0.00%	Người có liên quan đến Dương Thanh Tuấn - Em ruột
4.7	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín			DKKD		0	0.00%	Tổ chức có liên quan đến Dương Thanh Tuấn - Phó Chánh VP HDQT
5	Vũ Thị Thủy Trúc		TV. HDQT	CCCD		0	0.00%	
5.1	Công ty CPDVDL Quốc tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu			DKKD		3.409.963	41.38%	Tổ chức có liên quan đến Vũ Thị Thủy Trúc - TV. HDQT
5.2	Dương Thị Ngọc Thủy			CCCD		0	0.00%	Người có liên quan đến Vũ Thị Thủy Trúc - Mẹ ruột

5.3	Vũ Văn Minh			CCCD		0	0.00%	Người có liên quan đến Vũ Thị Thủy Trúc - Cha ruột
5.4	Vũ Minh Tùng			CCCD		0	0.00%	Người có liên quan đến Vũ Thị Thủy Trúc - Em ruột
5.5	Châu Thị Tuyết Mai			CCCD		0	0.00%	Người có liên quan đến Vũ Thị Thủy Trúc - Em Dâu
6	Nguyễn Tôn Nhơn		TV. HDQT kiêm Giám đốc Công ty	CCCD		0	0.00%	
6.1	Tôn Nữ Thục Uyên			CCCD		0	0.00%	Người có liên quan đến Nguyễn Tôn Nhơn - Vợ
6.2	Nguyễn Tôn Minh Nhật			CCCD		0	0.00%	Người có liên quan đến Nguyễn Tôn Nhơn - con
6.3	Tôn Nữ Thị Hiếu			CCCD		0	0.00%	Người có liên quan đến Nguyễn Tôn Nhơn - mẹ ruột
6.4	Nguyễn Lan Phương			CCCD		35,465	0.43%	Người có liên quan đến Nguyễn Tôn Nhơn - Chị gái
6.5	Lê Thùy Dung			CCCD		209,900	2.55%	Người có liên quan đến Nguyễn Tôn Nhơn - Chị dâu
7	Lê Mai Phương		Trưởng ban kiểm soát	CCCD		0	0.00%	
7.1	Trần Văn Năm			CCCD		0	0.00%	Người có liên quan đến Lê Mai Phương - Chồng
7.2	Lê Mai Trâm			CCCD		0	0.00%	Người có liên quan đến Lê Mai Phương - Con
7.3	Trần Thị Kim Loan			CCCD		0	0.00%	Người có liên quan đến Lê Mai Phương - Mẹ ruột
7.4	Lê Thanh Phương			CCCD		0	0.00%	Người có liên quan đến Lê Mai Phương - Chị gái
8	Nguyễn Thị Ngọc Thu		TV. Ban kiểm soát	CCCD		0	0.00%	

								HCM			
8.1	Nguyễn Văn Tường			CMND					0	0.00%	Người có liên quan đến Nguyễn Thị Ngọc Thu - Cha đẻ
8.2	Lương Thị Thanh			CMND					0	0.00%	Người có liên quan đến Nguyễn Thị Ngọc Thu - Mẹ đẻ
8.3	Đinh Quang Trí			CCCD					0	0.00%	Người có liên quan đến Nguyễn Thị Ngọc Thu - Chồng
8.4	Đinh Tú Hằng			CCCD					0	0.00%	Người có liên quan đến Nguyễn Thị Ngọc Thu - Con
8.5	Nguyễn Thị Vẹn			CMND					0	0.00%	Người có liên quan đến Nguyễn Thị Ngọc Thu - Chị gái
8.6	Nguyễn Thị Ngọc Toàn			CCCD					0	0.00%	Người có liên quan đến Nguyễn Thị Ngọc Thu - Chị gái
8.7	Nguyễn Trung Lưu			CMND					0	0.00%	Người có liên quan đến Nguyễn Thị Ngọc Thu - Anh trai
8.8	Nguyễn Thị Ngọc Sang			CCCD					0	0.00%	Người có liên quan đến Nguyễn Thị Ngọc Thu - Em gái
9	Trương Thị Hòa		TV. Ban kiểm soát	CCCD					0	0.00%	
9.1	Huỳnh Kim Khánh Trán			CCCD					0	0.00%	Người có liên quan đến Trương Thị Hòa - Con
9.2	Huỳnh Kim Bảo			CCCD					0	0.00%	Người có liên quan đến Trương Thị Hòa - Con
10	Ngô Thị Bích Hương		Phó GD Người được UQ CBTT	CCCD					1.500	0.018%	
10.1	Trần Ngọc Minh			CMND					0	0	Người có liên quan đến Ngô Thị Bích Hương - Chồng



10.2	Trần Võ Hoàng			CMND			0	0	Người có liên quan đến Ngô Thị Bích Hương – Con trai
10.3	Trần Khánh Phương			CCCD			0	0	Người có liên quan đến Ngô Thị Bích Hương – Con gái
10.4	Ngô Tuyết Thanh			CMND			0	0	Người có liên quan đến Ngô Thị Bích Hương – Chị gái
10.5	Ngô Văn Minh			CMND			0	0	Người có liên quan đến Ngô Thị Bích Hương – Anh trai
10.6	Ngô Thị Thu			CMND			0	0	Người có liên quan đến Ngô Thị Bích Hương – Chị gái
11	Lê Thị Hồng Nga		Kế toán trưởng	CCCD			0	0	
11.1	Trần Thị Ngọc Sương			CCCD			0	0	Người có liên quan đến Lê Thị Hồng Nga – Mẹ đẻ
11.2	Lê Minh Tài			CCCD			0	0	Người có liên quan đến Lê Thị Hồng Nga – Anh trai
11.3	Lê Minh Tân			CCCD			0	0	Người có liên quan đến Lê Thị Hồng Nga – Em trai
11.4	Nguyễn Quang Điền			CCCD			0	0	Người có liên quan đến Lê Thị Hồng Nga – Chồng
11.5	Nguyễn Linh Đan			Không có			0	0	Người có liên quan đến Lê Thị Hồng Nga – Con gái - Lý do không có Giấy NSH: Còn nhỏ
11.6	Nguyễn Đăng Khối			Không có			0	0	Người có liên quan đến Lê Thị Hồng Nga – Con trai - Lý do không có Giấy NSH: Còn nhỏ

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

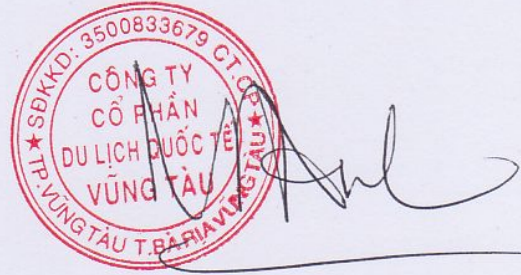
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPCT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Tuấn Anh