

	6. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022 phát biểu kết thúc nhiệm kỳ và công bố kết quả bầu các chức danh HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027.	Ban chủ tọa
	III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội 1. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội; 2. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.	Ban thư ký
11h40 - 12h00	C. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI 1. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027 ra mắt Đại hội; 2. Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tuấn Anh

Vũng tàu, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2022**

**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU NĂM 2022**

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 về tình hình hoạt động năm 2022 như sau:

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>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.</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.- Thông qua Nội dung và chương trình làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.- Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

			<p>- Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.</p> <p>- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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 chính trang trực đường Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu, trong đó có toàn bộ 23.558,4 m² 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 01 người, thay thế bà Dương Ngọc Hạnh:</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 (thành viên HĐQT độc lập,	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập
-----	-----------------	--------------------------------------	---

		<i>TV HĐQT không điều hành)</i>	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 Nhon	TV.HĐQT-Giám đốc	30-05-2018	
06	Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT	27-06-2022	
07	Bà Dương Phượng Hoàng Diễm Phúc	Thành viên HĐQT	27-06-2022	

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

Năm 2022, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 3 phiên họp trực tiếp và 2 phiên họp lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Căn cứ Điều lệ công ty, 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.

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	05	100%	

02	Ông Nguyễn Thanh Giao	05	100%	
03	Ông Nguyễn Văn Hăng	05	100%	
04	Ông Bùi Văn Vượng	05	100%	
05	Ông Nguyễn Tôn Nhơn	05	100%	
06	Nguyễn Văn Minh	01	-	Bổ nhiệm ngày 27/6/2022
07	Bà Dương Phượng Hoàng Diễm Phúc	01	-	Bổ 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 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 trong năm 2022. 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): Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành:

Hội đồng Quản trị Công ty có 05 thành viên không trực tiếp điều hành là Ông Bùi Văn Vượng; Ông Nguyễn Văn Hăng; Ông Nguyễn Thanh Giao; Ông Nguyễn Văn Minh và Bà Dương Phượng Hoàng Diễm Phúc.

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT không điều hành đã tham gia các cuộc họp HĐQT Công ty và đóng góp những ý kiến tích cực trong các cuộc họp của HĐQT.

6. 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.

7. 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.

III. Thù lao của HĐQT năm 2022.

1. Mức thù lao của HĐQT:

Theo Nghị quyết số 111/VIR ngày 27/6/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 quy định 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

2. Thù lao đã trả cho từng thành viên HĐQT năm 2022:

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT:	54.000.000	đồng
Ông Bùi Văn Vượng - TV. HĐQT:	36.000.000	đồng
Ông Nguyễn Thanh Giao - TV. HĐQT:	36.000.000	đồng
Ông Nguyễn Văn Hăng - TV. HĐQT (Thù lao trả cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam):	36.000.000	đồng
Ông Nguyễn Tôn Nhơn - TV. HĐQT kiêm GD Công ty:	36.000.000	đồng
Ông Nguyễn Văn Minh - TV. HĐQT:	18.000.000	đồng
Bà Dương Phượng Hoàng Diễm Phúc - TV. HĐQT:	18.000.000	đồng

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 2022 không có giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty.

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty đã tuân thủ và thực hiện việc Quản trị công ty đúng quy định theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng.

V. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

- 1. Các Văn bản, Quyết định của các Cơ quan ban ngành về những 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:**

Ngày 17/8/2022, Công ty đã có đơn khiếu nại gửi Chủ Tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,

trong đó có nội dung chưa thống nhất việc tính giá trị tiền bồi thường cho Doanh nghiệp và truy thu hồi tố tiền thuê đất tại khu vực Bãi tắm Thùy Vân, số tiền còn phải nộp từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/12/2017 là 34.490.774.319 VND theo Quyết định của Thanh tra Tỉnh.

Ngày 3/2/2023, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 164/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của Công ty (lần đầu), nhưng chưa giải quyết nội dung khiếu nại liên quan đến tiền thuê đất, cơ sở hạ tầng bị truy thu.

Ngày 28/3/2023 Công ty nhận được Giấy mời số 167/GM-UBND của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Vũng Tàu làm việc với các doanh nghiệp sử dụng đất tại khu vực Bãi Sau, Tp. Vũng Tàu về thực hiện Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh BR-VT. Tại buổi họp, Trung tâm phát triển Quỹ đất Thành phố Vũng tàu thông báo giá trị bồi thường hỗ trợ cho Công ty số tiền dự kiến là: 31.466.787.417 đồng.

Giá trị bồi thường là không thỏa đáng, rất thấp so với giá trị đầu tư của Công ty làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của Doanh nghiệp và Cổ đông. Vì vậy ngày 05/4/2023, Công ty đã làm văn bản số 030A/VIR gửi UBND Thành phố Vũng tàu và UBND tỉnh BR-VT, về việc không đồng ý với số tiền dự kiến bồi thường và kiến nghị liên quan đến việc thu hồi, bàn giao mặt bằng các nội dung sau:

- 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.

- 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. 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.

- Công ty đang xúc tiến thuê Công ty thẩm định giá độc lập xác định giá trị Doanh nghiệp trong quá trình giải phóng, thu hồi đất Bãi sau.

2. Về tình hình nộp tiền thuê đất:

Hàng năm, Công ty đã thực hiện nộp đầy đủ số tiền thuê đất theo thông báo tạm nộp của chi cục thuế TP. Vũng Tàu, có đầy đủ chứng từ nộp tiền và thông báo tạm nộp của cơ quan Thuế. Đồng thời thực hiện hạch toán và quyết toán vào kết quả kinh doanh của từng năm tài chính, nộp thuế TNDN theo quy định và đã thực hiện chia cổ tức cho cổ đông.

Hiện tại, Công ty vẫn chưa được Cơ quan có thẩm quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ký hợp đồng cho thuê hạ tầng và (hoặc) cho thuê đất tại khu vực Bãi tắm Thùy Vân nên không có căn cứ để xác định được chi phí tiền thuê đất bị truy thu hồi tố từ năm 2006 đến năm 2017 theo kết luận của Thanh tra Tỉnh. Do đó, không có cơ sở để ghi nhận trên báo cáo tài chính của công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Tuấn Anh



Vũng Tàu, ngày ..22 tháng ..4.. năm 2023

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**

**Hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu nhiệm kỳ 2018-2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 - 2022,

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 về tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2018-2022 của HĐQT như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị từ năm 2018 đến tháng 6 năm 2022:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu ra HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2018 - 2022 gồm có 5 thành viên:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Tuấn Anh | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Giao | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Văn Hăng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Bùi Văn Vượng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Nguyễn Tôn Nhơn | - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm GD Công ty |

2. Nhân sự Hội đồng quản trị từ tháng 6 năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu bổ sung thêm 2 thành viên, hiện tại HĐQT công ty gồm có 7 người:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tuấn Anh | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Giao | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Văn Hăng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Bùi Văn Vượng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Nguyễn Tôn Nhơn | - Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 6. Nguyễn Văn Minh | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 7. Bà Dương Phương Hoàng Diễm Phúc: | - Thành viên Hội đồng quản trị |

II. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

1. Các thuận lợi và khó khăn trong nhiệm kỳ 2018 – 2022:

a. Thuận lợi:

- Vị trí địa lý đẹp, sát biển với các dịch vụ hoàn chỉnh thuận lợi cho công tác khai thác khách du lịch trong và ngoài nước, vì vậy Vungtau Intourco Resort đã khẳng định được thương hiệu trong ngành Du lịch Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có sự phân công chỉ đạo rõ ràng, sâu sát với tình hình thực tế kinh doanh, kịp thời chấn chỉnh công tác phục vụ khách tạo điều kiện thúc đẩy giữ vững thương hiệu.



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

b. Khó khăn:

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

- Năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã lan rộng trên toàn thế giới. Ngành Du lịch đang trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử.

- Năm 2021, Resort gần như đóng cửa hoàn toàn để chống dịch theo chỉ đạo của UBND 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.

- 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 Thùy Vân, TP Vũng Tàu, trong đó có toàn bộ 23.558,4 m² diện tích đất của Công ty:

Ngày 17/8/2022, Công ty đã có đơn khiếu nại gửi Chủ Tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, trong đó có nội dung chưa thống nhất việc thu hồi tiền thuê đất tại khu vực Bãi tắm Thùy Vân còn phải nộp từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/12/2017 là 34.490.774.319 đồng theo Quyết định của Thanh tra Tỉnh.

Ngày 3/2/2023, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 164/QĐ- UBND về việc giải quyết khiếu nại của Công ty (lần đầu), nhưng chưa giải quyết nội dung khiếu nại liên quan đến tiền thuê đất, cơ sở hạ tầng bị truy thu.

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.

2. Về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty nhiệm kỳ 2018-2022:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2022 thông qua Nghị quyết, HĐQT đã xác định chiến lược, mục tiêu phát triển kinh doanh và chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành triển khai thực hiện. Hàng năm, tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên đều có phương hướng hoạt động giao cho HĐQT tổ chức chỉ đạo thực hiện và HĐQT đã báo cáo kết quả hoạt động từng năm trong các kỳ Đại hội đồng Cổ đông.

Kết quả kinh doanh trong nhiệm kỳ 2018-2022 của Công ty đạt được như sau:

Năm	ĐVT: đồng		
	Tổng Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận sau thuế
2018	63.063.754.385	11,339,440,343	9,009,587,697
2019	64.137.567.370	11,873,306,344	9,414,639,033
2020	38.782.701.526	(163,590,098)	(195,153,684)
2021	15,309,041,774	(14,208,685,128)	(14,358,521,268)
2022	64,122,747,467	7,103,721,314	7,103,721,314

Các nguyên nhân dẫn đến việc giảm cơ cấu doanh thu, lợi nhuận năm 2020 và năm 2021:

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã lan rộng trên toàn thế giới. Ngành Du lịch đã trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử.

- Năm 2020, doanh thu của Công ty giảm 40% so với năm trước và đặc biệt là các tháng 2/2020, tháng 3/2020, tháng 4/2020, doanh thu hầu như không có.
- Năm 2021, Resort gần như đóng cửa hoàn toàn để chống dịch theo chỉ đạo của UBND Tỉnh. Doanh thu 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. Ngay cả khi không có doanh thu hoặc doanh thu quá thấp so với bình thường thì tất cả 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.
- **Vấn đề tiền thuê đất:** Số tiền thuê đất liên tục tăng hàng năm, vượt quá khả năng của doanh nghiệp, thời điểm hiện tại khoảng 12 tỷ/năm, bình quân 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 kiến nghị, trình bày lý do với các Cơ quan, ban ngành nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thoả đáng và thuyết phục. Theo quy định của Chính phủ, miễn giảm tiền thuê đất năm 2020 và giảm 30% năm 2021 và năm 2022 để hỗ trợ các Doanh nghiệp, trong đó có ngành Du lịch nhằm giảm bớt khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh, nhưng các Ban ngành chức năng 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.

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

4. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, mức thù lao của các chức danh HĐQT và BKS từ năm 2018-2022 không thay đổi, cụ thể 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

5. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng năm 2018-2022: Không phát sinh.

6. Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2018-2022:

- Trong nhiệm kỳ 2018-2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 24 cuộc họp, qua đó đã ban hành nghị quyết HĐQT công ty. Các cuộc họp đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp nhằm giải quyết kịp thời những phát sinh.
- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước khi họp theo Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động kinh doanh của Ban điều hành



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

- Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết đã thể hiện hết tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Hàng năm, HĐQT công ty đã có báo cáo tình hình hoạt động và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trong nhiệm kỳ, HĐQT công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018-2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2022 xem xét thông qua.

Trân trọng ./.



Nguyễn Tuấn Anh

Vũng tàu, ngày... tháng... năm 2023

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2022**

**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu**

Ban Điều hành Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2022 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	62,939,339,590
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	0
03	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	62,939,339,590
04	Giá vốn bán hàng	38,426,557,699
05	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	24,512,781,891
06	Doanh thu hoạt động tài chính	1,148,262,633
07	Chi phí tài chính	0
08	Chi phí bán hàng	0
09	Chi phí quản lý doanh nghiệp	18,068,453,995
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	7,592,590,529
11	Thu nhập khác	35,145,244
12	Chi phí khác	524,014,459
13	Lợi nhuận khác	(488,869,215)
14	Tổng lợi nhuận Kế toán trước thuế	7,103,721,314
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	0
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7,103,721,314
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	862



2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 so với năm 2021:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tăng /Giảm
01	Tổng thu <i>Trong đó :</i>			
	- Doanh thu bán hàng và dịch vụ	+64,122,747,467	+15,309,041,774	+48,813,705,693
	- Doanh thu hoạt động tài chính	62,939,339,590	13,859,563,128	+49,079,776,462
	- Thu nhập khác	1,148,262,633	1,376,133,659	-227,871,026
		35,145,244	73,344,987	-38,199,743
02	Lợi nhuận trước thuế	7,103,721,314	(16,966,070,795)	
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	149,836,140	
04	Lợi nhuận sau thuế	7,103,721,314	(17,115,906,935)	
05	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	862	(2077)	

3. Công suất bù đắp năm 2022 so với năm trước:

STT	Nội dung	Năm 2022	Năm 2021	Tăng /Giảm
01	Số phòng sử dụng	55.115	6.413	+48.702
02	Công suất bình quân	41%	12%	+29%

4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2022 và 2023, kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, do chịu ảnh hưởng rất lớn sau hai năm bị đại dịch Covid-19.

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu hoạt động kinh doanh trong tình trạng khó khăn nối tiếp khó khăn, hoạt động trong tâm thế không biết thời gian nào sẽ bị các Cơ quan chức năng thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Tuy vậy, Hội đồng quản trị Công ty đã kịp thời chỉ đạo cho Ban điều hành, tìm kiếm thêm nguồn khách mới ngoài các khách hàng truyền

thống. Ban Điều hành đã linh hoạt cân đối, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí khác bằng nhiều biện pháp như tăng thời gian sử dụng của đồ dùng, công cụ dụng cụ, giám sát chặt chẽ chi phí hàng hóa đầu vào, cắt giảm những chi phí chưa cần thiết mua sắm mới, nhằm tối đa hoá lợi nhuận của công ty.

Đây là một nỗ lực rất lớn trong công tác điều hành của Lãnh đạo Công ty, thể hiện sự đoàn kết, nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành cùng tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

II. KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY NĂM 2023

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 Thùy Vân, TP Vũng Tàu, trong đó có toàn bộ 23.558,4 m² diện tích đất của Công ty:

Đến nay, Công ty vẫn chưa nhận được kế hoạch và phương án đền bù cụ thể của các Ban ngành nên Công ty vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Tuy nhiên đến thời điểm này, Công ty không nhận được thông báo của cơ quan Thuế về tiền thuê đất phải nộp kể từ ngày có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh BR-VT. Vì vậy, căn cứ vào tình hình kinh doanh đạt được của Quý I-2023, Ban Điều hành Công ty chỉ có thể ước tính kế hoạch Tổng doanh thu năm 2023, dự kiến là 50 tỷ đồng. Tùy vào tình hình kinh doanh thực tế, Ban điều hành công ty sẽ báo cáo HĐQT kế hoạch phù hợp với điều kiện cụ thể và thời gian thích hợp.



Trên đây là báo cáo của Ban Điều hành tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2022 thông qua.

Chúng tôi mong muốn Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Ban Điều hành hoạt động ngày càng tốt hơn.

TM. CTY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Chủ tịch HĐQT

Người đại diện theo Pháp luật của công ty



Nguyễn Tuấn Anh

Vũng tàu, ngày 22 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm tài chính 2022
và định hướng hoạt động năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2022 các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022:

Tại thời điểm 01/01/2022, BKS gồm có 03 người, bao gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên. Trong năm 2022, số lượng thành viên BKS không thay đổi.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các thành viên BKS đều tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) 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. Cuối năm 2022, do hoàn cảnh gia đình (nuôi mẹ già bệnh nặng) Trưởng ban kiểm soát vắng mặt 2 lần trong cuộc họp với HĐQT, nhưng có ủy quyền cho thành viên thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc của BKS.

Năm 2022, 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 HĐQT.
2. Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.
3. BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGD 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 2022:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty trong việc quản trị, điều hành.
 - HĐQT, BGD 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.
 - HĐQT đã hỗ trợ kịp thời cho BGD 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 HĐQT.

Paul

Do tình hình kinh tế suy giảm nghiêm trọng trên toàn cầu, cũng như mức độ cạnh tranh khốc liệt trên thị trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch nghỉ dưỡng. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT cùng với nỗ lực quyết tâm của Ban Điều hành, Tổng doanh thu đạt được của năm 2022 đã quay về xấp xỉ với thời điểm trước dịch. Kết quả như sau:

- Doanh thu: 64.122.747.467 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7.103.721.314 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7.103.721.314 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2022 thực hiện đúng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC là đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022 cho Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022:

- 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 2022 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 độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023:

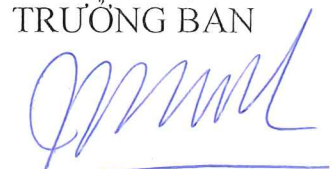
Căn cứ vào chiến lược phát triển chung của Công ty và tình hình nhân sự của BKS, BKS xác định trọng tâm công tác năm 2023 như sau:

- 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 2023.
- 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./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



ĐỖ TÚ OANH



Vũng tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018 – 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Thực hiện trách nhiệm giám sát đối với công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, đã bổ nhiệm BKS gồm 3 thành viên:

- Bà Đỗ Tú Oanh – Trưởng BKS
- Bà Lê Mai Phương – Thành viên BKS
- Bà Dương Ngọc Hạnh – Thành viên BKS

Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2021, Bà Dương Ngọc Hạnh có đơn từ nhiệm và đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Thu – Thành viên BKS.

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

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

1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ:

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

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

Năm	Doanh thu thuần		
	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ % hoàn thành
2018	61,300	63,063	102,88
2019	63,100	64,137	101,64
2020	35,000	38,782	110,81
2021	50,000	15,309	30,62
2022		64,122	

Handwritten signature

- ❖ Thực hiện chi trả cổ tức qua các năm như sau:
 - Năm 2018: 4.944.000.000 đồng / chi trả 6% trên vốn điều lệ
 - Năm 2019: 4.944.000.000 đồng / chi trả 6% trên vốn điều lệ
 - Năm 2020: không chia cổ tức
 - Năm 2021: không chia cổ tức
 - Năm 2022:
- ❖ Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS: Công ty đã chi trả thù lao HĐQT và BKS đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm và hạch toán đúng quy định hiện hành.

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

Theo Nghị quyết hàng năm của ĐHĐCĐ, BKS cùng với HĐQT đã chọn công ty kiểm toán độc lập dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán FAC là công ty kiểm toán đã được chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty qua các năm từ 2018 đến 2022.

2. Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT và BĐH Công ty:

- Các phiên họp HĐQT đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Theo nội dung biên bản các buổi họp, HĐQT xem xét kết quả kinh doanh trong kỳ, HĐQT cũng đã đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư và thảo luận các chiến lược kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê chuẩn hàng năm.

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

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

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

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

- **Tình hình công nợ:** Các khoản nợ tại thời điểm 31/12 hàng năm đều đã được khách hàng xác nhận, Công ty đã kiểm soát chặt chẽ về tình hình công nợ.

- **Tình hình lập dự phòng:** Đến nay, Công ty vẫn chưa được Cơ quan có thẩm quyền tỉnh BR-VT ký hợp đồng cho thuê hạ tầng hoặc cho thuê đất tại khu vực Bãi Thù Vân. Do đó, Công ty không được giảm tiền thuê đất cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh theo quy định của Chính phủ (Hiện nay Công ty vẫn đang kiến nghị được hưởng 2 gói ưu đãi trên). Do vậy, tại thời điểm 31/12/2022 công ty đã trích dự phòng thuê đất với số tiền: 18.446.212.093 đồng.

Kính thưa Đại hội,

Thay mặt BKS tôi đã trình bày báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

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

Xin trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Đỗ Tú Oanh



Số: 01./TTr-HĐQT

Vũng tàu, ngày 18 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

“Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ 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 2022 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> - mục Quan hệ cổ đông, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022
3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022
4. Lưu chuyển tiền tệ năm 2022
5. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

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: DL./TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua các chỉ tiêu tài chính ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh ghi nhận đủ tiền thuê đất năm 2020 và năm 2021 – không được giảm lần lượt 15% và 30% tiền thuê đất năm 2020 và 2021 theo Nghị định của CP về hỗ trợ các Doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ 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 tiền thuê đất năm 2020 và năm 2021 trên báo cáo tài chính, cụ thể như sau:

NỘI DUNG	GIÁ TRỊ			SAU ĐIỀU CHỈNH		GHI CHÚ
	BCTC đã kiểm toán	Ghi nhận theo Thông báo của CQT	Trích dự phòng tiền thuê đất từ 14/8/2021 đến 31/12/2021 do chưa có thông báo của CQT	TĂNG / GIẢM	Chỉ tiêu trên BCTC	
NĂM TÀI CHÍNH 2020						
- Tiền thuê đất	7.812.591.266	9.191.284.356		1.378.693.090		Năm 2021, CQT chỉ ghi nhận tiền thuê đất đến 13/8/2021 do có Quyết định thu hồi đất. Vì vậy, Công ty tạm trích trước tiền thuê đất từ 14/8/2021 - 31/12/2021 với số tiền : 3,829,701,815 đồng. Số này Công ty đã nộp NSNN, và sẽ được bù trừ với tiền thuê đất điều chỉnh tăng lần lượt là 15% và 30% cho năm 2020 và năm 2021 số tiền là : 4,136,078,757 đồng.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.659.114.928			1.378.693.090	13.037.808.018	
- Phải nộp NSNN	7.043.915.779			1.378.693.090	8.422.608.869	
- Lợi nhuận trước thuế	(3.484.529.532)			(1.378.693.090)	(4.863.222.622)	
NĂM TÀI CHÍNH 2021						
- Tiền thuê đất	6.433.898.689	5.361.582.541	3.829.701.815	2.757.385.667		
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.644.612.325			2.757.385.667	12.401.997.992	
- Trích dự phòng phải trả tiền thuê đất	5.425.225.922			3.829.701.815	9.254.927.737	
- Phải nộp NSNN	(1.799.019.317)			306.376.942	(1.492.642.375)	
- Lợi nhuận trước thuế	(14.358.521.268)			(2.757.385.667)	(17.115.906.935)	
NĂM TÀI CHÍNH 2022						
Tại Số dư đầu kỳ						
- Phải nộp NSNN	(1.799.019.317)			306.376.942	(1.492.642.375)	
- Trích dự phòng phải trả tiền thuê đất	5.425.225.922			3.829.701.815	9.254.927.737	
- Lợi nhuận trước thuế	(17.843.050.800)			(4.136.078.757)	(21.979.129.557)	

Số liệu ảnh hưởng này sẽ được điều chỉnh vào số dư đầu kỳ của BCTC năm 2022 và được trình bày chi tiết tại *Phụ lục: Số liệu kế toán sau điều chỉnh hồi tố các năm 2020, 2021* đính kèm BCTC năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán FAC.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 04./TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

“Về việc: Chi trả thù lao HĐQT, BKS,
Tiền lương của Người đại diện pháp luật Công ty”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ 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 HĐQT và BKS năm tài chính 2022 và phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS, tiền lương của Người đại diện pháp luật Công ty năm 2023 như sau:

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

1.1. Thù lao HĐQT:	234.000.000 đồng
1.2. Thù lao BKS:	84.000.000 đồng
Tổng cộng:	318.000.000 đồng

2. Thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

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

2.1. Mức thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2023, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 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 HĐQT và BKS năm tài chính 2023: Theo phát sinh thực tế.

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.

3. Tiền lương của Người đại diện pháp luật Công ty:

- 3.1. Mức lương: 30.000.000 đồng/tháng (NET).
- 3.2. 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VP.





Số: 01/CT. Tr-BKS

Vũng tàu, ngày 22 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 như sau:

- I. Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023, gồm:
 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
- II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 (một) trong 04 (bốn) Công ty nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BGĐ;
- Lưu VP, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Đỗ Tú Oanh

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu như sau:

1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi
1	Điều 20 - Khoản 9, điểm a: 9. Đề cử hoặc ứng cử người vào HĐQT và BKS theo các quy định sau đây: a. 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.	Điều 20 - Khoản 9, điểm a: 9. Đề cử hoặc ứng cử người vào HĐQT và BKS theo các quy định sau đây: a. 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 10% được cử 1 người, từ 10% đến dưới 20% được cử 2 người, từ 20% đến dưới 45% được cử 3 người, từ 45% đến dưới 65% được cử 4, từ 65% trở lên được cử 5 người.
2	Điều 26 - khoản 3:	Điều 26 - khoản 3:

	<p>3. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.</p>	<p>3. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.</p>
3	<p>Điều 30 - Khoản 2:</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.</p>	<p>Điều 30 - Khoản 2:</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.</p>
4	<p>Điều 31 - Khoản 2:</p> <p>2. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận và được thực hiện theo các thủ tục quy định tại điều này.</p>	<p>Điều 31 - Khoản 2:</p> <p>2. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận và được thực hiện theo các thủ tục quy định tại điều này.</p>
5	<p>Điều 35 - Khoản 1:</p> <p>1. HĐQT phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một Chủ tịch bằng hình thức trực tiếp và bỏ phiếu kín. Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Giám đốc công ty.</p>	<p>Điều 35 - Khoản 1:</p> <p>1. HĐQT phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một Chủ tịch bằng hình thức trực tiếp hoặc bỏ phiếu kín. Chủ tịch HĐQT không được kiêm Giám đốc công ty.</p>
6	<p>Điều 38 - Khoản 1:</p>	<p>Điều 38 - Khoản 1:</p>

	1. HĐQT họp thường kỳ 3 tháng 1 lần, trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường. Cuộc họp HĐQT họp lệ khi có ít nhất 3/4 thành viên tham dự.	1. HĐQT họp thường kỳ 3 tháng 1 lần, trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường. Cuộc họp HĐQT họp lệ khi có ít nhất ba phần tư (3/4) thành viên tham dự. Trường hợp cuộc họp được triệu tập họp lệ nhưng không đủ số thành viên tham dự theo quy định thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn 7 (bảy) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này cuộc họp sẽ được tiến hành nếu có hơn một phần hai (1/2) số thành viên HĐQT tham dự.
7	Điều 44 - Khoản 4: 4. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.	Điều 44 - Khoản 4: 4. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp.

2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật vào Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TUẤN ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Số: ...06../TTr-HĐQT

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

Vũng Tàu, ngày...18...tháng...5...năm 2023

TỜ TRÌNH

“Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2022 xem xét và thông qua: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu với các nội dung theo văn bản đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.



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: 01.../TTr-BKS

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu,

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2022 xem xét và thông qua toàn văn: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu với các nội dung theo văn bản đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VP, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

ĐỖ TÚ OANH

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: 01./TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

“Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.

Mục đích:

- Thiết lập những nguyên tắc cơ bản và chuẩn mực về quản trị công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc nhằm đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng định hướng và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi hợp pháp của cổ đông và những người có liên quan đến Công ty.
- Xác định rõ mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc trong quá trình hoạt động nhằm xây dựng cơ chế phối hợp thuận lợi, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Cụ thể hóa một số nội dung trong Điều lệ về cơ chế quản trị nội bộ của 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 Quy chế quản trị Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu với các nội dung theo văn bản đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH QUỐC TẾ
VŨNG TÀU

NGUYỄN TUẤN ANH

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

Số: 08.../TTTr-HĐQT

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

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

“Quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

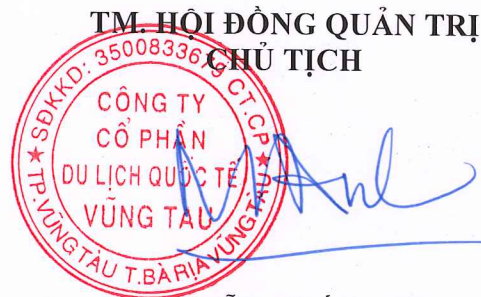
- Căn cứ Luật Kế toán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua: Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu (đính kèm Quy chế).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.



NGUYỄN TUẤN ANH

Số: ...09.../TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên làm thành viên
HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Đơn đề cử của cổ đông và hồ sơ ứng cử viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 đã được HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 thông qua.

Nhiệm kỳ 2018 – 2022 của HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu đã kết thúc, nhằm đảm bảo công tác quản trị và kiểm soát của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 kính trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:

I. Nhiệm kỳ tiếp theo của HĐQT và 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.

II. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027: 06 (sáu) thành viên.
2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027: 03 (ba) thành viên.

III. Thông qua nhân sự bầu làm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu như sau:

1. Ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông đề cử/ứng cử bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 (tên xếp theo thứ tự ABC):

1.1. Ông Nguyễn Tuấn Anh

- Sinh ngày 23/3/1968
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu. Ủy viên HĐQT Công ty Dịch vụ Du lịch Quốc tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Ông Nguyễn Tuấn Anh được 02 nhóm cổ đông đề cử bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027: 01 nhóm cổ đông sở hữu 51,33% và 01 nhóm sở hữu 41,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.2. Ông Nguyễn Thanh Giao

- Sinh ngày 02/8/1961
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng
- Chức vụ: Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu. Giám đốc Quỹ Tín dụng An Lạc.



- Ông Nguyễn Thanh Giao được nhóm cổ đông sở hữu 51,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.

1.3. Ông Nguyễn Văn Hăng

- Sinh ngày 01/9/1964
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Chức vụ: Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng tàu. Phó Ban Kế hoạch đầu tư – Tập đoàn Cao su Việt Nam.
- Ông Nguyễn Văn Hăng được nhóm cổ đông sở hữu 51,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.

1.4. Ông Nguyễn Tôn Nhơn

- Sinh ngày 26/8/1971
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ: Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 kiêm Giám đốc Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng tàu.
- Ông Nguyễn Tôn Nhơn được nhóm cổ đông sở hữu 51,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.

1.5. Ông Dương Thanh Tuấn

- Sinh ngày 05/11/1973
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế kỹ thuật, Cử nhân Luật
- Hiện là Phó Chánh VP. HĐQT Sacombank. Tổng Giám đốc - Công ty Dịch vụ Du lịch Quốc tế Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Ông Dương Thanh Tuấn được nhóm cổ đông sở hữu 41,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.

1.6. Bà Vũ Thị Thủy Trúc

- Sinh ngày 31/7/1987
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Hiện là Thư ký Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
- Bà Vũ Thị Thủy Trúc được nhóm cổ đông sở hữu 41,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.

2. Ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông đề cử/ứng cử bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 (tên xếp theo thứ tự ABC):

2.1. Bà Trương Thị Hòa

- Sinh ngày 15/8/1967
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Hiện là Chuyên viên và Thành viên Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Cao su.
- Bà Trương Thị Hòa được nhóm cổ đông sở hữu 51,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027.

2.2. Bà Lê Mai Phương

- Sinh ngày 22/01/1970
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán
- Chức vụ: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng tàu. Kế toán trưởng Hiệp hội Cao su Việt Nam.
- Bà Lê Mai Phương được nhóm cổ đông sở hữu 51,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027.

2.3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu

- Sinh ngày 04/9/1977
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
- Chức vụ: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng tàu. Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu được nhóm cổ đông sở hữu 41,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




NGUYỄN TUẤN ANH



Số: 10./TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 18. tháng 5... năm 2023

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 THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ 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:

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

- Ngày 17/8/2022, Công ty đã có đơn khiếu nại gửi Chủ Tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong đó có nội dung chưa thống nhất việc tính giá trị tiền bồi thường cho Doanh nghiệp và truy thu hồi tổ tiên thuê đất tại khu vực Bãi tắm Thùy Vân còn phải nộp từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/12/2017 là 34.490.774.319 VND theo Quyết định của Thanh tra Tỉnh.
- Ngày 3/2/2023, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 164/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của Công ty (lần đầu), nhưng chưa giải quyết nội dung khiếu nại liên quan đến tiền thuê đất, cơ sở hạ tầng bị truy thu.
- Ngày 28/3/2023 Công ty nhận được Giấy mời số 167/GM-UBND của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Vũng Tàu làm việc với các doanh nghiệp sử dụng đất tại khu vực Bãi Sau, Tp. Vũng Tàu về thực hiện Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh BR-VT. Tại buổi họp, Trung tâm phát triển Quỹ đất Thành phố Vũng tàu thông báo giá trị bồi thường hỗ trợ cho Công ty số tiền dự kiến là : 31.466.787.417 đồng.

Giá trị bồi thường là không thỏa đáng, rất thấp so với giá trị đầu tư của Công ty làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của Doanh nghiệp và Cổ đông. Vì vậy ngày 05/4/2023, Công ty đã làm văn bản số 030A/VIR gửi UBND Thành phố Vũng tàu và UBND tỉnh BR-VT, về việc không đồng ý với số tiền dự kiến bồi thường và một số kiến nghị liên quan đến việc thu hồi, bàn giao mặt bằng:

- 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.
- 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. 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.

- Công ty đang xúc tiến **thuê Công ty thẩm định giá độc lập** xác định giá trị Doanh nghiệp trong quá trình giải phóng, thu hồi đất Bãi sau.

Từ những vấn đề cần thiết nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2022, giao cho 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, 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Số: 03./TTr-HĐQT

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

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

“Về phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phân phối LNST năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 7.103.721.314 đồng
- Dự kiến 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, cụ thể:
 - + 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.

2. 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Anh