

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 chỉnh trang trục đường Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu, trong đó có toàn bộ 23.558,4 m² diện tích đất của Công ty.</p> <p>- 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 Nhơn	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 GP 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 tổ tiên 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 tổ 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



