



CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2025

(Mẫu)

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Giấy tờ pháp lý số:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số Cổ đông:

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Mã doanh nghiệp số: 4200456848

Địa chỉ trụ sở chính: Đảo Hòn Tre, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinpearl (“Công Ty”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông như sau:

I. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Thời gian: **14h00, Thứ Ba ngày 22 tháng 04 năm 2025**
- Địa điểm: **Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.**
- Thành phần tham dự: Các Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 17/03/2025.

II. Thời gian đăng ký, xác nhận tham dự và đóng góp ý kiến cho Đại hội

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp đăng ký, xác nhận tham dự và đóng góp ý kiến về các vấn đề dự kiến thảo luận trong chương trình nghị sự của Đại hội theo số điện thoại: **(84-24) 3974 9999** - số máy lẻ **9843** (Bà Phạm Thu Hiền) hoặc gửi vào email: v.PPC-HO@vinpearl.com trước **16h30’ ngày 17/04/2025**.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội.

Ghi chú:

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Cổ đông tự trang trải;
- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp)¹;
- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty. Quý Cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: <https://vinpearl.com/vi/cong-bo-thong-tin> mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

NGUYỄN THU HẰNG

¹ Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình Giấy ủy quyền theo mẫu do Công Ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN¹

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

(Mẫu dành cho cá nhân)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinpearl

Hôm nay, ngày/...../2025, tại

Tôi tên là:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện tôi đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Vinpearl.

Tôi làm giấy này ủy quyền cho :

Ông/Bà:

Chức vụ:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Ông/Bà.....là người đại diện cho..... cổ phần của tôi, được thay mặt tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinpearl để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinpearl.

Người nhận ủy quyền

Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹Người được ủy quyền phải xuất trình Căn cước công dân/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty Cổ phần Vinpearl phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được tham dự Đại hội đồng cổ đông.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN¹
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL
(Mẫu dành cho tổ chức)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinpearl

Hôm nay, ngày/...../2025, tại

Tên tổ chức:

Đại diện bởi:Chức vụ :

Giấy CNĐKDN/ĐKSH số:Ngày cấp:

Nơi cấp :

Địa chỉ:

Hiện chúng tôi đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Vinpearl.

Chúng tôi làm giấy này ủy quyền cho :

Ông/Bà:

Chức vụ:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Ông/Bà.....là người đại diện cho..... cổ phần của chúng tôi, được thay mặt chúng tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinpearl để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinpearl.

Người nhận ủy quyền
Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

¹Người được ủy quyền phải xuất trình Căn cước công dân/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty Cổ phần Vinpearl phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được tham dự Đại hội đồng cổ đông.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL



- Thời gian: 14h00, Thứ Ba ngày 22 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
13h30 – 14h00	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu	Ban Tổ chức
14h00 – 14h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	MC
14h05 – 14h10	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
14h10 – 14h15	Khai mạc cuộc họp, Chỉ định Thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
14h15 – 14h20	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	
14h20 – 14h25	Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
14h25– 15h00	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:	
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT)	Đoàn Chủ tịch
	2. Tờ trình của HDQT về tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025	
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS)	Trưởng BKS
	4. Tờ trình về tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán	Đoàn Chủ tịch
	5. Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2024	
	6. Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HDQT và BKS	
	7. Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập	
	8. Các nội dung khác (nếu có)	
15h00 – 15h10	Trao đổi thảo luận	Đoàn Chủ tịch
15h10 – 15h30	Hướng dẫn, tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu biểu quyết	
15h30 - 16h00	Nghỉ giải lao	
16h00 – 16h15	Công bố kết quả biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

***Ghi chú:** Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

(Dự thảo)

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi chung là “Đại hội” hoặc “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Vinpearl (sau đây gọi chung là “Công Ty”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- 2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội của Công Ty tại ngày đăng ký cuối cùng.
- 2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự họp Đại hội;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công Ty;
 - c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
 - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử hoặc được sử dụng tài khoản truy cập do Ban tổ chức cung cấp để đăng nhập vào hệ thống thực hiện bỏ phiếu điện tử (trong trường hợp Công Ty áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức Đại hội);
 - e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- 2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

- b. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do Công Ty cung cấp để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham gia bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp;
- c. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong cuộc họp ĐHĐCĐ;
- d. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- f. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- g. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Công Ty.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- 3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên thực hiện các công việc sau:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp: Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử, tài liệu họp hoặc hướng dẫn cho cổ đông đăng nhập vào hệ thống kiểm tra tư cách cổ đông theo hình thức điện tử áp dụng công nghệ thông tin tại thời điểm tổ chức Đại hội;
 - c. Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ tài khoản truy cập của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội;
 - d. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - + Trước khi khai mạc Đại hội;
 - + Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội.
 - e. Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.
- 3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc và áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện công việc.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu tại Đại hội.
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cho cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử hoặc cách thức bỏ phiếu biểu quyết bằng hình thức điện tử áp dụng công nghệ thông tin hiện đại ngay tại Đại hội.
- 4.3 Ban kiểm phiếu tiến hành việc kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hoặc do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì toàn bộ phiếu của cổ đông tham gia biểu quyết vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Sau khi bỏ phiếu, trong trường hợp cổ đông được xác định là người có liên quan không có quyền biểu quyết thì Nghị quyết đó vẫn có hiệu lực nếu số phiếu biểu quyết cần thiết (sau khi đã loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó) vẫn đảm bảo điều kiện thông qua theo quy định của pháp luật.

- 4.4. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và công bố báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- 4.5. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc và sử dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
- 4.6. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký

- 5.1. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập.
- Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- 5.2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 5.1, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- 5.3. Chủ tọa cử một hoặc một số Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 5.4. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 5.5. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- 5.6. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.7. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- 5.8. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.
- 5.9. Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Công Ty do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
- 5.10. Thư ký cuộc họp có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Thư ký cuộc họp có thể có một hoặc một số người giúp việc.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% tổng số phiếu biểu

quyết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công Ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này.
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8: Thông qua Nghị quyết của Đại hội

- 8.1 Các nghị quyết của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 8.2 Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Công Ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty;
 - Tổ chức lại hoặc giải thể Công Ty;
 - Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Công Ty.

Điều 9: Bỏ phiếu điện tử:

- 9.1 Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập được Công Ty cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- 9.2 Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tại Đại hội.
- 9.3 Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.
- 9.4 Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.
- 9.5 Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu

Điều 10: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.

Điều 11: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- 11.1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký hoặc người khác ký tên trong Biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

- 11.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 11.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công Ty.
- 11.4. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.
- 11.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.
- 11.6. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Điều 12: Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 12.1 Quy chế này gồm 3 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 12.2. Quy chế này có thể sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch HĐQT và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN THU HẰNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vinpearl (sau đây gọi là “Vinpearl” hoặc “Công Ty”) trong năm 2024

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi với tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt 3,2%, giảm nhẹ so với 3,3% năm 2023, theo báo cáo mới nhất từ Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF). Du lịch toàn cầu tiếp tục là điểm sáng với mức phục hồi tích cực, đạt 1,4 tỷ lượt khách (tương đương 99% so với năm 2019), tổng thu từ du lịch đạt 1.600 tỷ USD. Tuy nhiên, nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều rủi ro và bất ổn, diễn hình như điều kiện tài chính thắt chặt, đà tăng trưởng chậm lại của các nền kinh tế lớn, và bất ổn địa chính trị kéo dài.

Đối với Việt Nam, nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực với mức tăng trưởng GDP ở mức 7,09%, cao nhất trong khối ASEAN. Du lịch Việt Nam khởi sắc mạnh mẽ với gần 17,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 38,9% so với 2023; tổng doanh thu du lịch ước đạt 840 nghìn tỷ đồng, tăng 23,8% so với năm 2023.

Trong bối cảnh đó, kết thúc năm 2024, Vinpearl tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trên thị trường và ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng. Doanh thu thuần đạt 14.376 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 2.550 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 55,3% và 280,2% so với năm 2023. Hai chỉ tiêu này lần lượt đạt 96,7% và 133,5% kế hoạch kinh doanh đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2024.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)

2.1. Các hoạt động chung

Năm 2024, HĐQT tiếp tục duy trì các biện pháp quản trị linh hoạt, thích ứng nhanh với điều kiện kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức, đồng thời triển khai công tác quản trị nhằm ứng phó với các biến số kinh tế thế giới và trong nước.

HĐQT đã linh hoạt tổ chức các cuộc họp theo hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản nhằm kịp thời thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công Ty. Trong năm 2024, HĐQT ban hành 40 Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương và điều chỉnh quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công Ty, trong đó có các nội dung chính như sau:

- Phê duyệt các vấn đề liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024;
- Kiện toàn, cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động, nhận chuyển nhượng cổ phần, cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp/cổ phần trong các công ty con;
- Phê duyệt, thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa Công Ty với các bên liên quan trong năm 2024;
- Phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, thế chấp/cầm cố tài sản, chào bán thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn Điều lệ.
- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Thực hiện đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Công Ty và Pháp luật hiện hành, HĐQT đã có

những hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các dự án do Công Ty là chủ đầu tư/liên danh chủ đầu tư và hoạt động đầu tư, kinh doanh của các công ty con của Công Ty;
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ lập các Báo cáo tài chính trong năm 2024;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 27/06/2024;
- Chỉ đạo, giám sát việc đăng ký công ty đại chúng và Vinpearl đã được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước xác nhận trở thành công ty đại chúng từ ngày 15/11/2024;
- Chỉ đạo, giám sát việc đăng ký chứng khoán tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và các nghĩa vụ cần tuân thủ khác sau khi Vinpearl trở thành công ty đại chúng;
- Chỉ đạo việc Công Ty phát hành Trái phiếu quốc tế và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2024 được trình bày cụ thể tại *Tờ trình của HĐQT về phê duyệt thù lao của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2025*.

Ngoài ra, Công Ty còn áp dụng các chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT như khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe, ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của các công ty thành viên của Công Ty.

4. Giao dịch giữa Công Ty với các bên liên quan

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công Ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ và Quy trình phối hợp thực hiện phê duyệt giao dịch giữa Công Ty với Bên liên quan.

Các giao dịch giữa Công Ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công Ty năm 2024.

5. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

5.1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

HĐQT Công Ty có 01 thành viên độc lập là Ông Marc Villiers Townsend.

Thành viên độc lập HĐQT có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của Công Ty nên đã có những ý kiến và đóng góp quan trọng liên quan đến các quyết sách của HĐQT kể từ thời điểm được bầu trong năm 2024.

Trong năm 2024 thành viên độc lập HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và gửi đúng hạn các phiếu biểu quyết về các quyết định/vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo tính minh bạch,

kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của Công Ty và Cổ đông.

5.2. Đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức và mô hình kinh doanh do điều kiện kinh tế thế giới không ổn định, xung đột chính trị tại Đông Âu và Trung Đông cùng nhiều biến động trong nước và toàn cầu.

HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị, kinh doanh của Công Ty cũng như đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

6. Báo cáo về việc phát hành Trái phiếu ra thị trường quốc tế

Ngày 04/03/2024, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 03.1/2024/NQ-HĐQT-VP JSC phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế ("**Trái Phiếu Quốc Tế**") và ngày 26/03/2024, ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VP JSC phê duyệt việc niêm yết và giao dịch trái phiếu này tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore. Theo đó, Công Ty dự kiến phát hành tối đa 250.000.000 USD Trái Phiếu Quốc Tế không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không bảo đảm, xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Công Ty, được bảo lãnh bởi Tập đoàn Vingroup – Công ty mẹ, kèm quyền chọn nhận cổ phiếu VIC niêm yết tại HOSE. Nguồn vốn huy động dự kiến được dùng để (i) thanh toán các khoản phí, chi phí từ việc phát hành và (ii) cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài của Công Ty.

Tháng 08/2024, Trái Phiếu Quốc Tế đã được phát hành và niêm yết thành công tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore với tổng giá trị phát hành là 150.000.000 USD. Toàn bộ nguồn vốn thu được đã được sử dụng đúng mục đích.

Bộ hồ sơ và tài liệu phát hành Trái Phiếu Quốc Tế được thực hiện phù hợp quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020.

7. Báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2024:

Đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VP JSC ngày 14/11/2024, ngày 11/02/2025, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT-VP JSC thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn đã báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Vinpearl tại đường dẫn

https://statics.vinpearl.com/250211_VPL_CBTT%20vv%20thay%20doi%20phuong%20an%20sd%20von%20thu%20duoc%20tu%20dot%20chao%20ban_gop_1739286379.pdf.

8. Định hướng hoạt động của Vinpearl năm 2025

Trong năm 2024, Vinpearl tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc định hình xu hướng du lịch, giải trí và sự kiện tầm cỡ quốc tế tại Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc phát triển những tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp, Vinpearl đã biến các điểm đến thành trung tâm trải nghiệm sôi động, nơi quy tụ những sự kiện văn hóa, lễ hội mang dấu ấn toàn cầu, thu hút hàng triệu du khách trong nước và quốc tế.

Bước vào năm 2025, Vinpearl đặt mục tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, giữ vững vị thế tiên phong, là ngọn cờ đầu dẫn dắt sự phát triển ngành du lịch Việt Nam. Bên cạnh việc kiến tạo những điểm đến đẳng cấp, định hình những trải nghiệm vượt trội, đồng hành cùng sự phát triển thịnh vượng của đất nước, Vinpearl sẽ không ngừng đổi mới, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, hướng tới mục tiêu nâng tầm thương hiệu.

HĐQT ưu tiên tiếp tục duy trì 05 (năm) định hướng kinh doanh chiến lược sau:

1. Đa dạng hóa thị trường.
2. Nâng cao hiệu quả các kênh bán hàng.
3. Phát triển phân khúc MICE (Hội họp, Khen thưởng, Hội nghị, Hội thảo, Sự kiện và Triển lãm)
4. Phát triển du lịch đa thế hệ: Quần thể tiện ích toàn diện – Trải nghiệm gắn kết gia đình
5. Mở rộng hệ sinh thái – kiến tạo điểm đến mới.

Trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công Ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

NGUYỄN THU HÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Số: 02/TTTr-HDQT-VINPEARL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinpearl năm 2024 (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam)

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi với tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt 3,2%, giảm nhẹ so với 3,3% năm 2023, theo báo cáo mới nhất từ Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF). Du lịch toàn cầu tiếp tục là điểm sáng với mức phục hồi tích cực, đạt 1,4 tỷ lượt khách (tương đương 99% so với năm 2019), tổng thu từ du lịch đạt 1.600 tỷ USD. Tuy nhiên, nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều rủi ro và bất ổn, diễn hình như điều kiện tài chính thắt chặt, đà tăng trưởng chậm lại của các nền kinh tế lớn, và bất ổn địa chính trị kéo dài.

Đối với Việt Nam, nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực với mức tăng trưởng GDP ở mức 7,09%, cao nhất trong khối ASEAN. Du lịch Việt Nam khởi sắc mạnh mẽ với 17,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 38,9% so với 2023, tổng doanh thu du lịch ước đạt 840 nghìn tỷ đồng, tăng 23,8% so với năm 2023.

Trong bối cảnh đó, kết thúc năm 2024, Vinpearl tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trên thị trường và ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng. Doanh thu thuần đạt **14.376 tỷ đồng**, Lợi nhuận sau thuế đạt **2.550 tỷ đồng**, tăng trưởng lần lượt **55,3%** và **280,2%** so với năm 2023.

II. Tình hình triển khai các Dự án

Trong năm 2024, Vinpearl đã khai trương **VinWonders Cửa Hội** - Quần thể giải trí đẳng cấp quốc tế đầu tiên và quy mô lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ và khai trương **Học Viện cưới ngựa Vinpearl Vũ Yên** - Học viện cưới ngựa đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, Đặc biệt, Vinpearl đã nhận được giải thưởng thương hiệu mạnh nhất Việt Nam và Top 3 thương hiệu mạnh nhất Đông Nam Á. Hàng loạt **sản phẩm mới** cũng được ra mắt như **Vinpearl Harbour** - Tổ hợp giải trí, ẩm thực, mua sắm từ ngày đến đêm và liên tiếp các trải nghiệm bom tấn tại khu phố thương mại Indochine, show hành động thực cảnh trên biển **Stunt Show** và tổ hợp spa & sauna jjimjilbang cao cấp chuẩn Hàn **Aquafield Nha Trang**.

Năm 2024, **VinWonders** tập trung phát triển sản phẩm theo các chiến dịch mùa lễ hội, ra mắt sản phẩm 8Wonder đón đầu trong các xu hướng du lịch của thế giới. Siêu nhạc hội quốc tế 8Wonder Winter Festival lần đầu tiên với sự góp mặt của Imagine Dragons – ban nhạc rock đương đại hàng đầu thế giới cùng sự đồng hành của các ngôi sao trẻ thống lĩnh VPOP đã thu hút hàng triệu lượt quan tâm, tương tác, góp phần đẩy mạnh thương hiệu của Vinpearl và VinWonders.

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Mục tiêu tổng quát năm 2025

Trong năm 2025, Vinpearl đặt mục tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, giữ vững vị thế tiên phong, là ngọn cờ đầu dẫn dắt sự phát triển ngành du lịch Việt Nam. Bên cạnh việc kiến tạo những điểm đến đẳng cấp, định hình những trải nghiệm vượt trội, đồng hành cùng sự phát triển thịnh vượng của đất nước, Vinpearl sẽ không ngừng đổi mới, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, hướng tới mục tiêu nâng tầm thương hiệu.

Các ưu tiên chiến lược năm 2025

1. Đa dạng hóa thị trường

Vinpearl sẽ tiếp tục mở rộng thị trường khách quốc tế, bên cạnh những thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Trung Quốc và khối các quốc gia nói tiếng Nga (CIS). Công ty chủ động khai phá những thị trường mới nổi đầy tiềm năng, bao gồm Mông Cổ, Ấn Độ, Trung Đông, thị trường bay đường dài (Long-hauls) và Đông Nam Á. Chiến lược này cân bằng việc gia tăng tỷ trọng khách quốc tế đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số ổn định trong thị trường nội địa.

2. Nâng cao hiệu quả các kênh bán hàng

Vinpearl sẽ tăng cường các kênh bán hàng trực tiếp và trực tuyến thông qua các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số nhắm vào từng thị trường cụ thể:

- Tối ưu hóa nền tảng website và các ứng dụng với các chiến dịch quảng bá toàn cầu.
- Đẩy mạnh hợp tác với các đại lý du lịch trực tuyến toàn cầu và địa phương, tận dụng lợi thế của những nền tảng online sẵn có để tiếp cận khách hàng nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong tiếp thị cá nhân hóa cũng sẽ được Vinpearl đẩy mạnh, giúp tối ưu hóa trải nghiệm đặt phòng, gợi ý dịch vụ phù hợp và gia tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng.

3. Phát triển phân khúc MICE (Hội họp, Khen thưởng, Hội nghị, hội thảo và Sự kiện, triển lãm)

Vinpearl hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong thị trường du lịch MICE (Hội họp, Khen thưởng, Hội nghị, Hội thảo, Sự kiện và Triển lãm) tại Việt Nam. Trong năm 2025, Công ty sẽ triển khai chiến lược xây dựng hệ sinh thái MICE chuyên biệt với các trọng tâm:

- Tối ưu hóa lợi thế cơ sở vật chất – quy mô và tiện ích tích hợp:
Vinpearl tập trung phát triển các trải nghiệm nghỉ dưỡng kết hợp hội họp đạt tiêu chuẩn quốc tế tại hệ thống quần thể nghỉ dưỡng hiện có, nổi bật với không gian tổ chức sự kiện quy mô lớn cùng chuỗi dịch vụ toàn diện và khép kín. Điển hình là Trung tâm Hội nghị Vinpearl Nha Trang với sức chứa trên 2.000 khách, được định vị là địa điểm tổ chức lý tưởng cho các hội nghị, hội thảo, triển lãm tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Bên cạnh đó, mô hình “One-stop MICE Destination” sẽ được Vinpearl phát triển nhân rộng tại các điểm đến chiến lược, tích hợp đầy đủ các tiện ích nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi giải trí và mua sắm trong cùng một không gian, nhằm mang đến trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.
- Phát triển Vinpearl trở thành điểm đến hàng đầu cho các sự kiện tiệc cưới:
Trong năm 2024, các điểm đến của Vinpearl tại Hạ Long và Phú Quốc đã chứng kiến những đám cưới triệu phú, tỷ phú. Với lợi thế không gian đa dạng từ bãi biển thơ mộng, khu vườn xanh mát tới các trung tâm hội nghị sang trọng, Vinpearl sẽ tiếp nối thành công sẵn có để đẩy mạnh hơn nữa xu hướng tổ chức tiệc cưới hiện đại, sáng tạo và lãng mạn, góp phần tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ và độc đáo.
- Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ tailor-made theo nhu cầu từng nhóm khách hàng:
Tiếp nối thành công năm 2024 tại VinWonders Nam Hội An với đại lễ mừng sinh nhật 30 năm ngày thành lập FPT-IS cho hơn 3.200 CBNV, Vinpearl sẽ tiếp tục khai thác mở rộng mô hình quần thể độc đáo với đa dạng tiện ích nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, mua sắm, qua đó thu hút và đáp ứng đa dạng mục tiêu của doanh nghiệp như: team building, gala dinner, hội nghị lãnh đạo hay sự kiện vinh danh, khen thưởng, gây dựng đội ngũ, bên cạnh các hoạt động gắn kết công việc – gia đình
- Mở rộng và nâng tầm thương hiệu MICE Vinpearl trên thị trường quốc tế:
Vinpearl sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng các trung tâm hội nghị tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tăng

cường hợp tác với các đơn vị tổ chức sự kiện toàn cầu để đưa những sự kiện đẳng cấp về Việt Nam.

4. Phát triển du lịch đa thế hệ: Quần thể tiện ích toàn diện – Trải nghiệm gắn kết gia đình

Theo xu hướng du lịch toàn cầu năm 2025 do Booking.com công bố, du lịch đa thế hệ trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình. Với lợi thế hệ thống cơ sở trải rộng toàn quốc cùng mô hình quần thể “All-in-one”, Vinpearl sẵn sàng trở thành điểm đến lý tưởng cho nhóm khách hàng gia đình – đa thế hệ – đa quốc tịch.

- Tối ưu hệ tiện ích đồng bộ trong quần thể – đáp ứng nhu cầu cho từng thế hệ:
Các khu nghỉ dưỡng của Vinpearl được quy hoạch với hệ villa và phòng nghỉ riêng biệt, kết hợp khu tiện ích đa dạng như khu vui chơi trẻ em, spa – wellness cho người lớn tuổi, khu thể thao, sân golf, nhà hàng, khu mua sắm..., là nền tảng lý tưởng để phát triển các gói dịch vụ nghỉ dưỡng dài ngày tích hợp các trải nghiệm cá nhân hóa phù hợp từng thế hệ.
- Định hình xu hướng “nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm” cá nhân hóa cho cả gia đình:
Vinpearl sẽ triển khai các gói combo linh hoạt theo thế hệ (trẻ nhỏ – người lớn – cao tuổi), cá nhân hóa theo nhu cầu ẩm thực, giải trí, chăm sóc sức khỏe, văn hóa – giáo dục.
Các hoạt động nổi bật bao gồm: show diễn 8Wonder, Stunt show, hoạt động dã ngoại, chương trình học tập trải nghiệm tại Safari Phú Quốc, VinWonders Nam Hội An... Song song, Vinpearl sẽ thúc đẩy các gói sản phẩm trải nghiệm giáo trí dựa trên nền tảng sản phẩm đa dạng, từ thủy cung, safari, đến tổ hợp trải nghiệm văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam và thế giới
- Tăng cường tổ chức các lễ hội và sự kiện văn hóa – tạo không gian kết nối đa thế hệ:
Các đại nhạc hội, lễ hội văn hóa, lễ hội ẩm thực sẽ được tổ chức định kỳ trong quần thể nhằm tăng tính gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình, đồng thời mang lại những trải nghiệm giải trí đỉnh cao cho du khách quốc tế và trong nước.

5. Mở rộng hệ sinh thái – Kiến tạo điểm đến mới

Trong năm 2025, Vinpearl sẽ mở rộng mạnh mẽ hệ thống cơ sở hạ tầng, với kế hoạch khai trương nhiều khách sạn, công viên giải trí và sân golf mới. Đặc biệt, công ty sẽ đẩy mạnh các sản phẩm du lịch sáng tạo nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, bao gồm:

- Du lịch y tế: cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe.
- Du lịch ẩm thực: xây dựng hành trình khám phá ẩm thực đặc sắc tại từng điểm đến, kết nối văn hóa vùng miền với trải nghiệm du lịch cao cấp.
- Du lịch âm nhạc, lễ hội: mang các trải nghiệm văn hóa nghệ thuật đa sắc màu đến với người dân Việt Nam và các nước trong khu vực.

Bên cạnh việc đẩy mạnh doanh thu với các chiến lược kinh doanh nêu trên, Vinpearl sẽ tiếp tục khai thác, tìm kiếm và đưa vào vận dụng các sáng kiến liên quan tới tối ưu chi phí năng lượng, chi phí quản lý vận hành và chi phí nhân sự. Vinpearl cũng sẽ duy trì hợp tác và đồng hành với các thương hiệu lớn mang tính chiến lược, phù hợp với mục đích phát triển của Công ty để không ngừng kiến tạo các điểm đến mới.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển du lịch bền vững, Vinpearl sẽ tiếp tục tiên phong trong các sáng kiến bảo vệ môi trường, bao gồm việc phân loại rác thải tại nguồn, thay thế chai nước nhựa bằng chai thủy tinh, tạo dựng các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ và khuyến khích khách du lịch tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Vinpearl sẽ liên tục làm mới hình ảnh, triển khai các chiến

dịch marketing đa dạng trên các kênh truyền thông trực tuyến và mạng xã hội.

Với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững, Hội đồng quản trị Vinpearl trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 14.000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 1.700 tỷ đồng.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu Công Ty.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

NGUYỄN THU HÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Số: 03/2025/BC-BKS-VINPEARL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi chậm và không đồng đều, với tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt 3,2%, giảm nhẹ so với 3,3% năm 2023, theo báo cáo mới nhất từ Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF). Quá trình phục hồi này chịu tác động bởi nhiều yếu tố bất lợi, bao gồm điều kiện tài chính thắt chặt, đà tăng trưởng chậm lại của các nền kinh tế lớn, và bất ổn địa chính trị kéo dài. Ngoài ra, thương mại quốc tế năm 2024 vẫn còn nhiều thách thức do sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng và sự gia tăng của các chính sách bảo hộ thương mại. Mặc dù lạm phát toàn cầu đã giảm xuống còn 5,8%, so với mức 6,7% năm 2023, đây vẫn được xem là mức lạm phát cao so với giai đoạn trước đại dịch. Trong bối cảnh đó, du lịch toàn cầu tiếp tục là điểm sáng với mức phục hồi tích cực, đạt 1,4 tỷ lượt khách (tương đương 99% so với năm 2019), tổng thu từ du lịch đạt 1.600 tỷ USD.

Đối với Việt Nam, nền kinh tế năm 2024 đạt được nhiều kết quả khả quan, với tăng trưởng GDP tăng 7,09%, nâng quy mô nền kinh tế lên 476,3 tỷ USD (xếp thứ 33 thế giới), vượt mục tiêu đã được Quốc hội đặt ra. Lạm phát được kiểm soát hiệu quả ở mức 3,63%, nhờ chính sách tiền tệ linh hoạt thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Đặc biệt, ngành du lịch chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, đón 17,6 triệu lượt khách quốc tế (tăng 38,9% so với năm 2023, bằng 97,8% so với năm 2019), mang lại tổng thu khoảng 840 nghìn tỷ đồng (tăng 23,8% so với năm 2023).

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Vinpearl (“Công ty” hoặc “Vinpearl”) tiếp tục duy trì ổn định hoạt động, đồng thời củng cố nền tảng và tích lũy nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Ban Kiểm soát (“BKS”) đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, chủ động kiểm tra, giám sát tuân thủ trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, đầu tư, vận hành và phát triển ngành nghề mới. Qua rà soát, BKS đánh giá các hoạt động của Công ty được thực hiện minh bạch, đúng quy định, đảm bảo nền tảng quản trị và kiểm soát rủi ro vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Thay mặt BKS, tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

1. Về tình hình tài chính của Công ty Vinpearl

BKS thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được Ban Tổng Giám đốc Công ty lập và được Công ty TNHH Kiểm Toán Deloitte Việt Nam kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Vinpearl tại thời điểm ngày 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2024 đến 31/12/2024.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2024 thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

a. Về kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu thuần	:	14.376 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	2.940 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	2.550 tỷ đồng

b. Về tài sản hợp nhất:

- Tài sản ngắn hạn	:	25.507 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	50.976 tỷ đồng
Tổng tài sản	:	76.483 tỷ đồng
c. Vốn chủ sở hữu	:	31.484 tỷ đồng

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”)

Trong quá trình kiểm tra, rà soát, BKS nhận định HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tại các bộ phận, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty đều được triển khai một cách minh bạch, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS ghi nhận không phát sinh rủi ro hay vi phạm nào trọng yếu, ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

3. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên

3.1. Kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Năm 2024, BKS đã tích cực tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, phối hợp với BTGD theo sát việc ban hành và triển khai cũng như theo dõi đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và HĐQT. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và các Quy chế được ban hành, BKS cũng đã tham gia kiểm tra công tác tổ chức hoạt động kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Công ty, nỗ lực đảm bảo các hoạt động vận hành, sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Quy chế Quản trị nội bộ của Vinpearl.

Trong năm 2024, BKS đã triển khai thực hiện các công việc sau:

- Giám sát đánh giá kết quả triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT ban hành trong năm 2024;
- Giám sát việc đăng ký công ty đại chúng và đăng ký chứng khoán tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và các nghĩa vụ cần tuân thủ khác sau khi Vinpearl trở thành công ty đại chúng;
- Giám sát việc Công ty phát hành Trái phiếu quốc tế và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Giám sát việc tái cơ cấu, góp vốn vào các công ty con; thực hiện các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh...);
- Giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đạt được kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận của Công ty;
- Thẩm tra, đánh giá Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính các quý năm 2024 để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và thực hiện các nghĩa vụ về công bố thông tin của Công ty và các công ty con/công ty thành viên theo các quy định của pháp luật;
- Soát xét các giao dịch của Công ty và các công ty con/đơn vị thành viên với các bên liên quan.

Năm 2025, để phát huy hơn nữa vai trò giám sát, kiểm tra đảm bảo tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của Vinpearl, BKS sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào công tác kiểm tra nội bộ, cụ thể:

- Đẩy mạnh công tác giám sát tình hình tuân thủ các quy định, quy chế trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Công ty để kiểm tra đột xuất và định kỳ chuyên sâu các đơn vị thành viên đảm bảo tính tuân thủ pháp luật được liên tục và quán triệt tới từng bộ phận, từng mảng công việc;
- Chủ động đổi mới cách thức giám sát, kiểm tra cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

3.2. Tổng hợp báo cáo tự đánh giá của các Thành viên BKS:

Trong năm 2024, các thành viên BKS đều tham gia đầy đủ 03 cuộc họp của BKS. Theo phân công của Trưởng BKS, từng thành viên theo lĩnh vực chuyên môn của mình, đã chủ động triển khai nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của HĐQT, BTGD và các phòng ban chuyên môn của Công ty Vinpearl và một số đơn vị thành viên lớn có tính chất hoạt động phức tạp. Các thành viên BKS tự đánh giá đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Vinpearl.

Nhân dịp này, thay mặt BKS, tôi xin gửi tới Quý Cổ đông, HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty lời chúc sức khỏe.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công Ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ NHƯ HOA



CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Số: 04/2025/TTr - HĐQT-VINPEARL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2024, Công ty Cổ phần Vinpearl (“Vinpearl”) đã vượt qua các khó khăn do tác động đa chiều của biến động kinh tế thế giới và dư chấn của đại dịch Covid-19. Các chỉ tiêu tài chính theo Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán cụ thể như sau:

1. Tăng trưởng tài sản

- Tổng tài sản tăng 32.410 tỷ đồng, tương đương 73,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 76.483 tỷ đồng tại ngày 31/12/2024.
- Tài sản ngắn hạn tăng 11.551 tỷ đồng, tương đương 82,8% so với 31/12/2023. Trong đó:
 - Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 9.475 tỷ đồng chủ yếu do tăng các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn các bên liên quan trong tập đoàn.
 - Hàng tồn kho tăng 2.742 tỷ đồng chủ yếu do tăng các chi phí liên quan đến bất động sản để bán đang xây dựng.
- Tài sản dài hạn tăng 20.859 tỷ đồng, tương đương 69,3% so với 31/12/2023. Trong đó:
 - Tài sản cố định tăng 9.627 tỷ đồng chủ yếu do tăng đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Các khoản phải thu dài hạn tăng 5.068 tỷ đồng chủ yếu do tăng các khoản phải thu về cho vay dài hạn các bên liên quan trong tập đoàn.
 - Tài sản dài hạn khác tăng 5.011 tỷ đồng chủ yếu do tăng lợi thế thương mại phát sinh từ việc mua các công ty con trong năm.

2. Nguồn vốn và vay nợ

2.1. Nợ phải trả

- Tổng Nghĩa vụ nợ phải trả tại ngày 31/12/2024 đạt mức 14.243 tỷ đồng, tăng 46,3% so với 31/12/2023. Trong đó:
 - Tổng Nợ vay của Vinpearl tại ngày 31/12/2024 đạt mức 12.874 tỷ đồng. Cơ cấu Nợ vay của Vinpearl chủ yếu bao gồm các khoản vay hợp vốn (38,3%), vay ngân hàng (32,9%) và trái phiếu quốc tế (28,8%).
 - Các khoản người mua trả tiền trước tăng 13.129 tỷ đồng chủ yếu khách hàng trả trước để mua bất động sản.

2.2. Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu đạt 31.484 tỷ đồng, tăng 18.167 tỷ đồng so với ngày 31/12/2023 tương đương 136,4% chủ yếu do tăng từ vốn góp, thặng dư vốn cổ phần từ việc phát hành thêm cổ phần trong năm và tăng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

3. Doanh thu thuần

Năm 2024, Doanh thu thuần đạt 14.376 tỷ đồng, tăng 5.122 tỷ đồng so với năm 2023 tương đương 55,3%. Trong đó:

- Doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 5.890 tỷ đồng, tăng 5.321 tỷ đồng so với năm 2023 tương đương 934,4% do trong năm Vinpearl bàn giao các bất động sản căn hộ, biệt thự thương mại dịch vụ thuộc dự án Công viên văn hóa Vinwonders Nha Trang tại Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ khách sạn du lịch, vui chơi giải trí giảm nhẹ 114 tỷ đồng, tương đương 1,3% so với năm 2023.

4. Lợi nhuận sau thuế

Năm 2024, Vinpearl đạt lợi nhuận sau thuế 2.550 tỷ đồng, tăng 280,2% so với năm 2023, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đặt ra tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.

5. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế

- Tổng số thuế phải nộp trong năm 2024 (không bao gồm tiền sử dụng đất, thuê đất) của Vinpearl là 2.834 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 784 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 1.267 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 223 tỷ đồng, các loại thuế khác là 560 tỷ đồng.
- Tổng số thuế Tập đoàn đã nộp cho Ngân sách Nhà nước (không bao gồm tiền sử dụng đất, thuê đất) trong năm 2024 là 1.127 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 116 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 232 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 220 tỷ đồng, các loại thuế khác là 559 tỷ đồng.

6. Thu nhập cho Cổ đông

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán Deloitte Việt Nam, lợi nhuận sau thuế năm 2024 của cổ đông Công ty mẹ là 2.550 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu của năm 2024 là 1.512 đồng.

Trên cơ sở các chỉ tiêu tài chính nêu trên, trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán của Vinpearl¹.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

NGUYỄN THU HẰNG

¹ Báo cáo Tài chính năm 2024 của Vinpearl đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán Deloitte Việt Nam và được công bố trên website của Vinpearl: www.vinpearl.com.



CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Số: 05/2025/TTr-HĐQT-VINPEARL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinpearl

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Vinpearl trên Báo cáo tài chính riêng của kiểm toán là 1.326 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 1.193 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Vinpearl trên báo cáo tài chính hợp nhất của kiểm toán là 3.071 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 2.940 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế lũy kế đến thời điểm 31/12/2024 như sau: Toàn bộ lợi nhuận lũy kế sẽ được để lại dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Công Ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

NGUYỄN THU HẰNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Số: 06/2025/TTr – HĐQT - BKS - VINPEARL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
(V/v: *Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinpearl (“*Vinpearl*”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số: 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VP JSC của Vinpearl ngày 27 tháng 06 năm 2024 (“*Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024*”).

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2024 và kế hoạch chi trả trong năm 2025 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2024:

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2024 là: 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
- Năm 2024, thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS như dưới đây:
 - + Thù lao cho các thành viên HĐQT là khoảng 1,5 tỷ đồng.
 - + Thù lao cho các thành viên BKS là khoảng 680 triệu đồng.

Như vậy việc chi trả thù lao này đã được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2025.

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2025, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT tối đa là 5 tỷ đồng;
- Thù lao cho các thành viên BKS tối đa là 3 tỷ đồng.

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và giao Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ NHƯ HOA

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

NGUYỄN THU HÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Số: 07/2025/TTr-HĐQT-VINPEARL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Vinpearl (“**Vinpearl**”), theo ý kiến đề xuất của Ban Kiểm soát và dựa trên đánh giá về chất lượng, uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn một trong các công ty dưới đây để ký Hợp đồng làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Vinpearl:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
4. Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

NGUYỄN THU HẰNG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

MẪU THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:
Mã số cổ đông:
Số phiếu biểu quyết:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Chọn tán thành tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây) ☐

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”).**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
- Thông qua tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”).**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT.**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2024 theo Tờ trình của HĐQT.**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
- Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của HĐQT và BKS.**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
- Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình của HĐQT.**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ-VP JSC

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinpearl (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số: /2025/BB-ĐHĐCĐ-VP JSC của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công Ty ngày tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty lập ngày tháng năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”).
2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty theo Tờ trình của HDQT.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”).
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán theo Tờ trình của HDQT.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2024 theo Tờ trình của HDQT.
6. Phê duyệt thù lao cho thành viên HDQT và BKS theo Tờ trình của HDQT và BKS.
7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình của HDQT.
8. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8.
- Lưu VP Công Ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THU HẰNG