



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Địa chỉ: Số 1A Thùy Vân, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐT: 0254 358 5325 Fax: 0254 358 5327

Website: <https://www.intourcoresort.com>

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 9 giờ 30 phút, Thứ bảy - Ngày 19 tháng 04 năm 2025 (Đón tiếp từ 08h00)
- Địa điểm: Khách sạn Victory – 149 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 09:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
09:30 – 09:45	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Thông qua Quy chế làm việc;• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua chương trình Đại hội.
09:45 – 10:15	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám Đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;• Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
10:15 – 10:45	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán;• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;• Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;• Tờ trình thông qua chủ trương thanh lý tài sản của Công ty;• Tờ trình tiếp tục khiếu nại, khiếu kiện việc thu hồi đất, đền bù tài sản vật kiến trúc và giá trị đầu tư của Công ty tại khu đất Công ty kinh doanh – Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu;• Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
10:45 – 11:15	Đại hội thảo luận.
11:15 – 11:25	Hướng dẫn biểu quyết; Tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
11:25 – 11:45	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết.
11:45 – 12:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
12:00 – 12:20	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
12:00 – 12:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- | | |
|------------|---|
| - Công ty | : Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BKS | : Ban Kiểm soát |
| - BTC | : Ban tổ chức |
| - ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |
| - Đại hội | : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông |

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 14/03/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại

biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử nếu có) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử (nếu có).
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử (nếu có) được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ

biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử (nếu có) có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử (nếu có); Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 14/03/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 8.240.000 cổ phần tương đương với 8.240.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 30 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử (nếu có).
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT/BKS (nếu có) phải được thực hiện theo Điều lệ Công ty và Luật DN hiện hành.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TUẤN ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



VUNGTAU INTOURCO *Resort*
★ ★ ★ ★

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÁNG 04/2025



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HIỆN TẠI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu hoạt động với 06 thành viên gồm: 01 Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty, 01 thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty và 03 thành viên HĐQT không điều hành. Trong năm 2024, không có sự thay đổi về cơ cấu thành viên trong HĐQT, cụ thể:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV. HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo Pháp luật	18/05/2023	
2	Ông Nguyễn Thanh Giao	TV. HĐQT không điều hành	18/05/2023	
3	Ông Nguyễn Văn Hăng	TV. HĐQT không điều hành	18/05/2023	
4	Ông Dương Thanh Tuấn	TV. HĐQT không điều hành	18/05/2023	
5	Ông Nguyễn Tôn Nhon	TV. HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	18/05/2023	
6	Bà Vũ Thị Thủy Trúc	TV. HĐQT không điều hành	18/05/2023	

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lượng cổ phần nắm giữ (CP)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo Pháp luật	43.900	0.530%
2	Ông Nguyễn Thanh Giao	TV. HĐQT không điều hành	1.573.594	19.097%
3	Ông Nguyễn Văn Hăng	TV. HĐQT không điều hành	0	0
4	Ông Dương Thanh Tuấn	TV. HĐQT không điều hành	0	0
5	Ông Nguyễn Tôn Nhon	TV. HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	0	0
6	Bà Vũ Thị Thủy Trúc	TV. HĐQT không điều hành	0	0

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp (bao gồm trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản). Tất cả thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp.

Hội đồng quản trị đã ban hành 12 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành hoạt động của công ty. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty (*Chi tiết các Nghị quyết nêu tại Phụ lục 01 đính kèm*).

Năm 2024, tuy tình hình thị trường vẫn còn nhiều khó khăn, HĐQT Công ty đã nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông ban hành, cụ thể là:

- HĐQT kiểm tra và đánh giá lại tình hình tài chính của công ty, xác định các nguồn lực tài chính còn lại, tình hình dòng tiền, các khoản nợ và chi phí hiện tại để có kế hoạch quản lý chi tiêu hiệu quả hơn.
- Cắt giảm các chi phí không cần thiết, duy trì chi phí tối thiểu để công ty có thể tiếp tục hoạt động trong khi chờ việc khiếu nại, khiếu kiện.
- HĐQT chủ động làm việc với các cơ quan chức năng để hiểu rõ hơn về quy trình thu hồi đất và tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ, thảo luận về việc hoãn thu hồi, đền bù hợp lý hoặc yêu cầu hỗ trợ trong việc chuyển đổi đất đai.
- Khi bị thu hồi đất, HĐQT xem xét đàm phán để nhận được mức đền bù hợp lý, yêu cầu các chính sách hỗ trợ từ phía chính quyền nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, chính sách điều hành minh bạch có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.

2. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc và người điều hành khác:

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn Ban Giám đốc tại các cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất của HĐQT, qua báo cáo định kỳ hàng tháng, qua trao đổi thư điện tử, điện thoại và tiếp xúc trực tiếp trực tuyến về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, phù hợp và kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc...

Hội đồng quản trị luôn phối hợp với Ban Kiểm soát và đồng hành cùng hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Thù lao Hội đồng quản trị được chi trả theo Nghị quyết ĐHCĐ năm tài chính 2024, mức thù lao của Hội đồng quản trị được chi như sau:

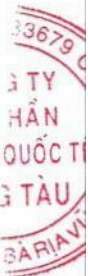
- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
 - Các thành viên HĐQT : 4.500.000 đồng/tháng/người
- Tổng thù lao HĐQT năm 2024 đã chi là 383.500.000 đồng

4. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

Chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành Công ty thực hiện tiếp khiếu nại, khiếu kiện và khởi kiện đối với các Quyết định hành chính liên quan đến việc thu hồi đất khi tờ trình số 05/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Thực hiện công tác quản lý, giám sát công tác điều hành của Giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đồng thời chỉ đạo, phối hợp Ban điều hành đưa ra các giải pháp thực hiện tạo điều kiện cho việc khiếu nại, khiếu kiện và khởi kiện của Công ty trong tương lai.

Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, Ban điều hành theo nguyên tắc luôn vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông nhằm tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

động. Tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị...

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo nghị quyết của ĐHCĐ Công ty.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2024 như sau:

- Giao dịch với cổ đông lớn:

Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Giá trị giao dịch
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Cổ đông lớn (sở hữu 41,38% vốn điều lệ)	44.366.100 đồng (Thu tiền sử dụng dịch vụ)

- Giao dịch với người có liên quan đối với Công ty (Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng): Thù lao và tiền lương năm 2024.

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 520.000.000 đồng

+ Lương và các khoản bổ sung lương của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng: 1.149 triệu đồng

2. Các giao dịch khác: Không có.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Anh

Phụ lục: Nội dung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2024:

Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
01/2024/NQHĐQT-VIR	01/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất tiếp tục kiến nghị gửi Lãnh đạo cấp cao các vấn đề liên quan đến việc thu hồi, đền bù và bàn giao mặt bằng phù hợp với tình hình thực tế sử dụng đất của Công ty. Đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Công ty và người lao động một cách hợp tình, hợp lý theo đúng quy định của Pháp luật. - Giao Ban điều hành Công ty xem xét vấn đề nhân sự, tiết giảm các chi phí trong đó có chi phí tiền lương phù hợp với lượng khách thực tế và tình hình kinh doanh của Công ty tại thời điểm hiện nay. - Tiếp tục thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý số 16/2022-DVPL, ngày 24/6/2022 với văn phòng luật sư để làm đơn kiến nghị gửi lên Lãnh đạo các cấp.
02/2024/NQHĐQT-VIR	01/03/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Ngày tổ chức: 06/5/2024
03/2024/NQHĐQT-VIR	09/04/2024	Dự thảo Nội dung chương trình họp, các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
04/2024/NQHĐQT-VIR	27/06/2024	Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024: dự kiến ngày 17/8/2024.
05/2024/NQHĐQT-VIR	27/06/2024	Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ xây dựng dự kiến các nội dung để HĐQT thông qua trước khi trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 quyết định.
06/2024/NQHĐQT-VIR	27/06/2024	Thông qua việc thuê Công ty Tư vấn Luật thực hiện dịch vụ pháp lý các nội dung liên quan đến thu hồi đất, bàn giao mặt bằng tại Công ty...
07/2024/NQHĐQT-VIR	27/06/2024	Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam, là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.
08/2024/NQHĐQT-VIR	03/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận đơn xin nghỉ việc và miễn nhiệm các chức danh đối với Bà Ngô Thị Bích Hương – Phó Giám đốc Công ty. - Thống nhất đề cử Bà Nguyễn Thị An – Chánh Văn phòng Công ty, kiêm nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty thay thế bà Ngô Thị Bích Hương.
09/2024/NQHĐQT-VIR	24/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua dự thảo nội dung chương trình họp và tài liệu trình ĐHCĐ bất thường năm 2024, dự kiến tổ chức ngày 17/8/2024. - Giao Chủ tịch HĐQT cập nhật các sửa đổi, bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có); Chỉ đạo các bộ phận cá nhân liên quan hoàn tất công tác chuẩn bị để ĐHCĐ bất thường diễn ra theo đúng kế hoạch.
10/2024/NQHĐQT-VIR	19/08/2024	Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty CPDL Quốc tế Vũng Tàu (Ban hành lại để phù hợp với quy định hiện hành).
11/2024/NQHĐQT-VIR	15/11/2024	<p>HĐQT thống nhất chủ trương:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không tiếp tục chọn DFK là đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

		<p>của Công ty CPDL Quốc tế Vũng Tàu. Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục thanh lý đối với đơn vị kiểm toán DFK theo quy định.</p> <p>- Giao Chủ tịch HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty trên cơ sở tham mưu của Ban điều hành, trình tự thủ tục chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo quy định.</p>
12/2024/NQHĐQT-VIR	21/12/2024	<p>Thông nhất chấm dứt Địa điểm kinh doanh của Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tên địa điểm: Địa điểm kinh doanh – Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.- Mã số: 00001- Ngày cấp: 24/02/2023- Địa chỉ: G-219, Khu phức hợp The Manor – giai đoạn 2, 91 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM, Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



VUNGTAU INTOURCO *Resort*



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT



THÁNG 04/2025



I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên (Nhân sự BKS trong năm 2024 không có sự thay đổi). Do tính chất công việc của từng thành viên và vị trí địa lý không thể tổ chức họp trực tiếp, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp bằng hình thức gửi mail. Cuộc họp Quý 1: phân công công việc từng thành viên để tập hợp nên Báo cáo của Ban Kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính 2023. Cuộc họp Quý 2: các thành viên BKS thông qua báo cáo chính thức và Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập. Quý 3 và 4: thời gian này hoạt động kinh doanh công ty bị thu hẹp, tiếp tục kiến nghị việc thu hồi đất của Công ty, nên nội dung họp của BKS chủ yếu là thông qua các Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2024, thanh lý hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH Kiểm toán DFK và Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán khác là Công ty TNHH kiểm toán FAC cho BCTC năm 2024; thông qua các báo cáo và đề xuất tình hình hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành.

- Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công Trưởng ban tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024, thù lao của Ban Kiểm soát được thực hiện đúng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng/người

Tổng cộng thù lao BKS đã chi trong năm 2024: 136.500.000 đồng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty:

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. Hơn nữa, Resort trong diện giải tỏa, thu hồi đất làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của những du khách muốn lưu trú tại khách sạn, cùng với cơ sở vật chất trang thiết bị xuống cấp nhưng không dám đầu tư chỉnh trang nên không đáp ứng theo nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Chính những vấn đề trên đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, lợi nhuận của Công ty.

Kết quả kinh doanh năm 2024 như sau:

- Doanh thu hoạt động kinh doanh trong năm 2024: 30.094.311.769 đồng

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 213.946.469 đồng (sau khi tính cả phần thu nhập giá trị bồi thường tài sản hoa màu theo các Quyết định của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là 62.897.745.391 đồng).

2. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty:

- 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 2024 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK là đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2024. Tuy nhiên ngày 15/11/2024 Công ty kiểm toán DFK thông báo hủy hợp đồng và HĐQT đã ra Nghị quyết hủy hợp đồng với DFK (theo thông báo không tiếp tục thực hiện hợp đồng của DFK) và chọn đơn vị kiểm toán mới là Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2024, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị:

- Đảm bảo đủ số lượng thành viên theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
- Ban Kiểm soát đã tham dự đủ 02 cuộc họp ĐHCĐ: Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ cổ đông tham gia biểu quyết tán thành các nội dung: 100% và 01 Đại hội cổ đông bất thường ngày 17/08/2024 với tỷ lệ cổ đông tham gia biểu quyết tán thành 02 nội dung là 100%; 01 nội dung tỷ lệ tán thành chiếm 48,46%; 01 nội dung phát sinh tại đại hội: tỷ lệ tán thành chiếm 95,98%.
- Tổ chức các cuộc họp của HĐQT:
 - Hợp HĐQT theo hình thức trực tiếp có Ban kiểm soát tham gia.
 - Hợp hình thức xin ý kiến bằng văn bản: 07 lượt lấy ý kiến bằng văn bản tuân thủ đúng quy định.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và người điều hành khác:

- Trước khó khăn của Công ty, Ban lãnh đạo đã cố gắng trong việc điều hành hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

33367
NG TY
PHÂN
CH QUỐC
JNG TÀ
U T.BAP

- Thực hiện nghiêm túc hoạt động công bố thông tin năm 2024 trên thị trường chứng khoán. Tổng số thông tin đã công bố trong năm là 27 bản tin.

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

- Giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2023 - 2024, Công ty đảm bảo nguồn cung cấp thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS; Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công tác phối hợp giữa HĐQT/Ban điều hành/Ban Kiểm soát vẫn đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp của Công ty và lợi ích của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế hoạt động.

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ quy định theo Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật.

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

3. Giao dịch với cổ đông lớn:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sở hữu 41,38% vốn điều lệ). Giá trị giao dịch 44.366.100 đồng (*Thu tiền sử dụng dịch vụ*).

4. Giao dịch với người có liên quan đối với Công ty (Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng): Khoản Thù lao và tiền lương năm 2024.

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 520.000.000 đồng

- Lương và các khoản bổ sung của Ban Giám đốc, Kế toán trưởng: 1.149 triệu đồng

5. Các giao dịch với bên có liên quan khác: Không có.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

- Giám sát theo kế hoạch đã thông qua ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

- Giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ với HĐQT/BĐH.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025.

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÊ MAI PHƯƠNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



VUNGTAU INTOURCO Resort



BÁO CÁO

**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 VÀ
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025**



THÁNG 04/2025



I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024:

Năm 2024, tình hình kinh doanh của Công ty hết sức khó khăn, Công ty hoạt động trong tâm thế không ổn định do bị ảnh hưởng của việc thu hồi đất (trụ sở chính của Công ty) để thực hiện dự án Chính trang trực đường Thủy Vân.

Công ty đã liên tục gửi các kiến nghị đến UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhưng đến hiện tại, Công ty vẫn chưa được giải quyết mọi kiến nghị của mình một cách chính đáng về các quyền và lợi ích hợp pháp.

Trước tình hình đó, Ban Giám đốc không đặt ra kế hoạch kinh doanh cụ thể mà thay vào đó là các giải pháp kinh doanh tạm thời, linh hoạt nhằm duy trì hoạt động, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và nghị quyết của HĐQT trong năm 2024, Ban điều hành đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tiết giảm chi phí trong kinh doanh như: giảm chi phí lương, cắt giảm các khoản chi mua sắm không cần thiết, chi phí nguyên vật liệu đầu vào, thực hiện tiết kiệm điện, nước,....

Công ty vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh để đảm bảo có nguồn thu bù đắp các khoản chi phí; tiếp tục khiếu nại, kiến nghị các quyết định thu hồi đất số 2315/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 và số 1101/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; quyết định cưỡng chế số 5982/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 của UBND Tp. Vũng Tàu và số tiền thuê đất truy thu hồi tố theo kết luận 261/KL-TTr ngày 17/9/2018 của Thanh tra Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là 34.490.774.319 đồng (thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường ngày 17/8/2024).

Vì Công ty không có căn cứ để bàn giao mặt bằng dẫn đến việc ngày 11/11/2024 UBND Tp. Vũng Tàu ban hành thông báo số 2792/TB-UBND tiếp tục thực hiện quyết định cưỡng chế số 5982/QĐ-UBND, yêu cầu Công ty thực hiện di dời toàn bộ tài sản ra khỏi khu vực cưỡng chế trước ngày 18/11/2024. Trước tình hình cấp bách, Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện kiểm đếm và niêm phong toàn bộ tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ tại chỗ.

Nhằm đảm bảo công việc của Công ty không bị gián đoạn, Ban điều hành thực hiện ký hợp đồng thuê văn phòng tại địa chỉ số 34 Lương Thế Vinh, Phường 9, Tp. Vũng Tàu để lưu trữ hồ sơ và tài liệu của Công ty.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2024:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Tăng/giảm	
			Số tiền	Tỷ lệ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	28.011.269.452	49.785.171.033	(21.773.901.581)	-43,74%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	28.011.269.452	49.785.171.033	(21.773.901.581)	-43,74%
4. Giá vốn bán hàng và CCDV	27.777.645.495	42.227.999.175	(14.450.353.680)	-34,22%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	233.623.957	7.557.171.858	(7.323.547.901)	-96,91%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2.083.042.317	2.543.619.445	(460.577.128)	-18,11%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.337.463.909	14.505.179.835	(1.167.715.926)	-8,05%
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(11.020.797.635)	(4.404.388.532)	(6.616.409.103)	150,22%
9. Thu nhập khác	62.918.750.720	34.342.142	62.884.408.578	183111,49%
10. Chi phí khác	51.684.006.616	2.025.333.200	49.658.673.416	2451,88%
11. Lợi nhuận khác	11.234.744.104	(1.990.991.058)	13.225.735.162	-664,28%
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	213.946.469	(6.395.379.590)	6.609.326.059	-103,35%
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành				
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại				
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	213.946.469	(6.395.379.590)	6.609.326.059	-103,35%
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	26			
17. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)		(776)		

- Doanh thu bán hàng và CCDV năm 2024 đạt 28,01 tỷ đồng, giảm 21,77 tỷ đồng tương đương giảm 43,74% so với năm 2023. Nguyên nhân:
 - Công ty có thể mạnh là khai thác khách đoàn, tuy nhiên do bị ảnh hưởng của các quyết định định cường chế thu hồi đất, các đơn vị lữ hành gần như không ưu tiên chọn Công ty để hợp tác.
 - Việc khai thác khách lẻ cũng vô cùng khó khăn khi sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt: các khách sạn mới, căn hộ homestay mở ngày càng nhiều.
 - Do bị ảnh hưởng bởi các Quyết định thu hồi đất, cường chế thu hồi đất đã gây mất ổn định trong hoạt động kinh doanh của Công ty, ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu và hiệu quả mang lại.

- Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tiền gửi ngân hàng) đạt 2,08 tỷ đồng giảm 461 triệu đồng, tương đương giảm 18,11% so với năm 2023.
 - Trong năm 2024, lãi suất ngân hàng biến động, sụt giảm so với năm 2023. Cụ thể, lãi suất tiền gửi cao nhất trong năm 2024 ở mức 5,5%/năm trong khi năm 2023 có giai đoạn lên đến hơn 8,25%/năm.
- Thu nhập khác đạt 62,92 tỷ đồng. Do ghi nhận tiền đền bù theo các quyết định của UBND tỉnh là 62,89 tỷ đồng.
- Chi phí khác là 51,68 tỷ đồng. Trong đó, giá trị còn lại của tài sản bị cưỡng chế và chi phí chưa phân bổ hết là 49,39 tỷ đồng. Chi phí thuê tư vấn luật là 2,05 tỷ đồng.

3. Tình hình biến động nhân sự và giải quyết các chế độ cho người lao động trong năm 2024:

Để phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại, Công ty đã thực hiện cắt giảm lao động (61 người - đợt 1; 30 người - đợt 2) và giải quyết chế độ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổng số lao động đầu năm 2024: 111 người
- Tổng số lao động cuối năm 2024: 8 người (2 người đã nghỉ việc đến thời điểm báo cáo).
- Giải quyết chế độ cho người lao động khi nghỉ việc (trợ cấp thôi việc và phép năm theo quy định): 620 triệu đồng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu tiền thân là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, một trong những doanh nghiệp được thành lập trong bối cảnh giai đoạn Đảng và Nhà nước tập trung cho việc phát triển kinh tế ngành (Du lịch) nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng lúc bấy giờ.

Với bề dày lịch sử trong suốt mấy chục năm qua, đội ngũ người lao động chuyên nghiệp, nhiệt huyết và sáng tạo từ khi mới thành lập đến nay đã để lại ấn tượng rất tốt đối với khách du lịch. Nhiều năm liền khẳng định vị thế và được trao tặng danh hiệu “điểm đến tin cậy” đối với du khách trong và ngoài nước.

Công ty luôn ủng hộ chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước và chính quyền Tỉnh

Bà Rịa – Vũng Tàu, tuy nhiên các quyết định thu hồi đất số 2315/QĐ-UBND, số 1101/QĐ-UBND của UBND Tỉnh chưa phù hợp với thực tế sử dụng đất, chưa đúng đối tượng thu hồi đối với Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu và quyết định cưỡng chế số 5982/QĐ-UBND của UBND Thành phố không đúng người bị cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và không phù hợp với điểm a khoản 2 Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, khoản 2 Điều 12 và khoản 6 Điều 13 Thông tư số 30/2014, dẫn đến các quyền lợi hợp pháp của Công ty, người lao động không được đảm bảo.

Công ty chỉ có một điểm kinh doanh duy nhất tại 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, tuy nhiên đã bị UBND Thành phố Vũng Tàu cưỡng chế thu hồi đất. Vì vậy, hiện tại Ban Giám đốc tích cực chuẩn bị tài liệu, hồ sơ để thực hiện khiếu kiện các quyết định hành chính của UBND Tỉnh và Tp. Vũng Tàu để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và người lao động. Thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng của HĐQT và ĐHĐCĐ Công ty.

❖ Ban điều hành dự kiến kế hoạch tài chính của Công ty trong năm 2025 như sau:

- + **Tổng doanh thu và thu nhập khác: 1,85 tỷ đồng**
(Lãi tiền gửi ngân hàng, dự thu với lãi suất 5%/năm)
- + **Tổng chi phí: 2,6 tỷ đồng**
 - Tiền lương và các khoản trích theo lương: 1,9 tỷ/năm.
 - Chi phí hoạt động: 220 triệu đồng/năm (thuê vp, điện, nước, văn phòng phẩm,...).
 - Chi phí thù lao HĐQT và BKS: 480 triệu đồng/năm.
 - Chi phí phát sinh liên quan đến việc khiếu nại, khiếu kiện (nếu có), Ban điều hành Công ty sẽ xin ý kiến HĐQT trước khi thực hiện.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Ban Giám đốc kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. CÔNG TY CPDL QUỐC TẾ VŨNG TÀU



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TÔN NHƠN

Số: 01./TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024,

Căn cứ khoản 1 Điều 23 Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty TNHH Kiểm toán FAC (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024).

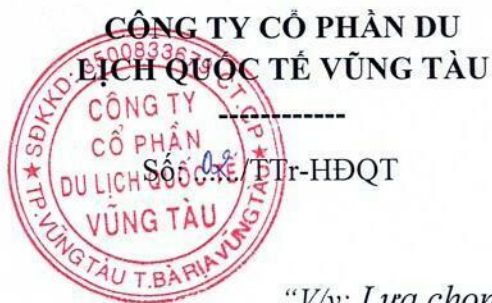
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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



NGUYỄN TUẤN ANH



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

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

*“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2025”*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 2025 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 2025, gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
4. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)

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 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

III. Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty kiểm toán khác có uy tín, mức phí phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

LÊ MAI PHƯƠNG

Số: 02./TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 7.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 4.500.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | 4.500.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 3.000.000 đồng/tháng |
| Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2024 | : | 520.000.000 đồng |

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị như sau:

- | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 7.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 4.500.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | 4.500.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 3.000.000 đồng/tháng |

Bổ sung thù lao năm 2025: Theo phát sinh thực tế.

Kinh phí thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2025 của Công ty và được quyết toán thuế theo Luật thuế TNDN hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TUẤN ANH

Số: 04./TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương thanh lý tài sản không sử dụng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu;
- Căn cứ tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua chủ trương thanh lý tài sản (xe ô tô) của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, cụ thể:

Danh mục tài sản đề xuất thanh lý:

STT	Tên tài sản	Biển kiểm soát	Năm sản xuất	Nguyên giá (VND)	Giá trị còn lại tại thời điểm đề xuất thanh lý (VND)
1	Xe Innova 7 chỗ	72A-24390	2018	750.209.091	0
2	Xe Toyota Hiace 16 chỗ	72B-01464	2015	1.036.865.455	0

Lý do thanh lý: Không còn nhu cầu sử dụng.

Phương thức thanh lý: Đấu giá hoặc chỉ định.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện, tổ chức thanh lý tài sản với phương thức phù hợp, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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



NGUYỄN TUẤN ANH

Số: 05./TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

“Tiếp tục khiếu nại, khiếu kiện việc thu hồi đất, đền bù tài sản vật kiến trúc và giá trị đầu tư của Công ty tại khu đất Công ty kinh doanh - Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu”

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu,
- Căn cứ tình hình thực tế,

Khu du lịch Vungtau Intourco Resort, trụ sở chính tại địa chỉ số 1A đường Thùy Vân – Phường 8 - Tp. Vũng Tàu (có diện tích 23.558,40 m²) tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước, có quá trình hoạt động và sử dụng khu đất liên tục, ổn định từ năm 2005 đến nay. Khu đất kinh doanh của Công ty được giao hợp pháp, không tranh chấp, có đầy đủ thủ tục pháp lý. Công ty đóng thuế hàng năm đầy đủ theo thông báo của Cơ quan thuế, công trình xây dựng có giấy phép theo đúng quy hoạch tại thời điểm cấp phép.

Trong nhiều năm qua, Công ty luôn đồng lòng và chấp hành tốt chủ trương của Tỉnh ủy và UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hợp tác với các cơ quan chức năng để phát triển kinh tế xã hội được tốt hơn. Khi Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện chủ trương “chỉnh trang trục đường Thùy Vân”, Công ty luôn ủng hộ, chấp nhận thiệt thòi vì lợi ích chung, sẵn sàng bàn giao mặt bằng mà Công ty đang sử dụng cho mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, khi UBND Tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất đối với khu đất (Công ty đang quản lý và sử dụng) chưa đúng đối tượng, chưa đúng thực tế sử dụng đất dẫn đến các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất không bám sát thực tế, chưa tính đầy đủ tất cả chi phí, tài sản, công lao của Công ty, chưa đảm bảo chủ trương **“đền bù cái sau phải bằng hoặc hơn cái trước”** như Lãnh đạo Đảng, Nhà nước từng phát biểu, thể hiện Chính sách tốt đẹp của Đảng và Nhà nước ta.

Khi chưa có sự đồng thuận về giá trị đền bù: giá trị về tài sản vật kiến trúc, giá trị về đầu tư và các quyền lợi hợp pháp của người lao động thì UBND Thành phố Vũng tàu ra Quyết định 5982/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 cưỡng chế buộc tháo dỡ, di dời tài sản của Công ty trên khu đất tại địa chỉ số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu nói trên.



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Số: 01./NQĐHĐCĐ-VIR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày tháng ... năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 19/04/2025 tại Khách sạn Victory - 149 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

- Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội;
- Nội dung và chương trình làm việc tại Đại hội;
- Quy chế làm việc tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 4: Thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS như sau:

- Thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2024:

- Thù lao HĐQT:	383.500.000	đồng
- Thù lao BKS:	136.500.000	đồng
Tổng cộng:	520.000.000	đồng

- Kinh phí thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

- Chủ tịch HĐQT:	7.000.000	đồng
- Thành viên HĐQT:	4.500.000	đồng
- Trưởng Ban kiểm soát:	4.500.000	đồng
- Thành viên Ban kiểm soát:	3.000.000	đồng

- Bổ sung thù lao HĐQT và BKS năm 2025: theo phát sinh thực tế.

Kinh phí thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2025 của Công ty và được quyết toán thuế theo Luật thuế TNDN hiện hành.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thông qua chủ trương thanh lý tài sản của Công ty (đính kèm Tờ trình).

Điều 9: Thông qua Tờ trình tiếp tục khiếu nại, khiếu kiện việc thu hồi đất, đền bù tài sản vật kiến trúc và giá trị đầu tư của Công ty tại khu đất Công ty kinh doanh – Số 1A Thù Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu (đính kèm Tờ trình).

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Các phòng ban, bộ phận và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Lưu VP.

Nguyễn Tuấn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **VIR.000...**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: VIR.000...

MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025			
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025			
Nội dung 03: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025			
Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán			
Nội dung 05: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát			
Nội dung 06: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025			
Nội dung 07: Tờ trình chủ trương thanh lý tài sản của Công ty			
Nội dung 08: Tờ trình về việc tiếp tục khiếu tiếp tục khiếu nại, khiếu kiện việc thu hồi đất, đền bù tài sản vật kiến trúc và giá trị đầu tư của Công ty tại khu đất Công ty kinh doanh – Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)