



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

Địa chỉ: Số 1A Thùy Vân, Phường Tam Thắng, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 0254 358 5381

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

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

#### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 9 giờ 30 phút, Chủ nhật - Ngày 24 tháng 5 năm 2026 (Đón tiếp từ 08h00)
- Địa điểm: Khách sạn Victory – 149 Thùy Vân, Phường Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh.

#### II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian dự kiến	Nội dung
08:00 – 09:30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu;</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu Đại hội.</li></ul>
09:30 – 09:45	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc, bầu cử;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
09:45 – 10:15	<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám Đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;</li><li>• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;</li><li>• Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.</li></ul>
10:15 – 10:45	<b>Các nội dung từ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;</li><li>• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;</li><li>• Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;</li><li>• Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027;</li><li>• Tờ trình thông qua ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027;</li><li>• Tờ trình đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027;</li><li>• Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).</li></ul>
10:45 – 11:15	Đại hội thảo luận.
11:15 – 11:25	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử; Tiến hành bầu cử; biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
11:25 – 11:45	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết; bầu cử.
11:45 – 12:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
12:00 – 12:25	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.
12:25 – 12:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



## QUY CHẾ TỔ CHỨC, LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 2026 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 2026 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 LÀM VIỆC**

##### **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 16/4/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ 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 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.
  - 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 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 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/bầu cử tại Đại hội; 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; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; 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 đề 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 xóa, 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 xóa, 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 16/4/2026) 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.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.



- 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.

## **5. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ**

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Điều lệ Công ty và Luật DN hiện hành.

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

### **5.1.1 Chủ tọa tại đại hội:**

- Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:
- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

### **5.1.2 Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 20 Điều lệ công ty)**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần được ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ năm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 5% đến dưới 10% được cử 1 người, từ 10% đến dưới 20% được cử 2 người, từ 20% đến dưới 45% được cử 3 người, từ 45% đến dưới 65% được cử 4 người, từ 65% trở lên được cử 5 người.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 5.1.3 dưới đây.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

### **5.1.3 Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:**

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP...

### **5.1.4 Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm



phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

#### **5.1.5 Phương thức bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
  - + Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
  - + Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - + Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
  - + Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- **Cách ghi Phiếu bầu cử:**
  - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
  - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
  - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

#### **Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- **Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:**
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
  - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;



- + Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

**5.1.6 Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**5.1.7 Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu trước ngày 13/05/2026 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu
- Địa chỉ: 34 Lương Thế Vinh, Phường Tam Thắng, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ, hỗ trợ: 0915.628.648 (Mrs. An)
- Email: vanphong.intourcoresort@gmail.com

**6. 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.

**7. 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







**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**



VUNGTAU INTOURCO Resort

公司

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

◇

**THÁNG 5/2026**





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 hiện tại gồm 06 thành viên: 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. Ngày 19/4/2025 Đại hội cổ đông thường niên 2025 đã miễn nhiệm bà Vũ Thị Thủy Trúc – TV. HĐQT và bầu bổ sung ông Lý Xuân Chánh – TV. HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 của Công ty, 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	18/5/2023	
2	Ông Nguyễn Thanh Giao	TV. HĐQT không điều hành	18/5/2023	
3	Ông Nguyễn Văn Hăng	TV. HĐQT không điều hành	18/5/2023	
4	Ông Dương Thanh Tuấn	TV. HĐQT không điều hành	18/5/2023	
5	Ông Nguyễn Tôn Nhơn	TV. HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	18/5/2023	
6	Ông Lý Xuân Chánh	TV. HĐQT không điều hành	19/4/2025	
7	Bà Vũ Thị Thủy Trúc	TV. HĐQT không điều hành	18/5/2023	19/4/2025

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của HĐQT tính đến 31/12/2025:

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	0.53%
2	Ông Nguyễn Thanh Giao	TV. HĐQT không điều hành	1.573.594	19.10%
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 Nhơn	TV. HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	0	0
6	Ông Lý Xuân Chánh	TV. HĐQT không điều hành	0	0

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp (bao gồm trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản), với tỷ lệ tham dự cao, thể hiện sự tham gia tích cực và trách nhiệm của các thành viên. Các Nghị quyết được ban hành đều đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch và phù hợp với tình



hình thực tế Công ty (*Chi tiết các Nghị quyết nêu tại Phụ lục 01 đính kèm*).

Việc tham dự họp của các thành viên HĐQT như sau:

Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
Ông Nguyễn Tuấn Anh	06/06	100%	
Ông Nguyễn Thanh Giao	06/06	100%	
Ông Nguyễn Văn Hăng	05/06	83%	Vắng 01 buổi do điều trị bệnh.
Ông Nguyễn Tôn Nhon	06/06	100%	
Ông Dương Thanh Tuấn	06/06	100%	
Ông Lý Xuân Chánh	02/03	67%	Được bầu bổ sung ngày 19/4/2025. Vắng 01 buổi do đi công tác.
Bà Vũ Thị Thủy Trúc	03/03	100%	Miễn nhiệm ngày 19/4/2025

HĐQT Công ty đã chủ động và quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông ban hành, cụ thể là:

- Chủ trì và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Chỉ đạo Ban điều hành kiểm tra, đánh giá lại tình hình tài chính của công ty, xác định các nguồn lực tài chính còn lại và rà soát, tiết giảm các khoản chi phí hoạt động để có kế hoạch chi tiêu phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo quy định.
- Hỗ trợ Ban Giám đốc trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng liên quan đến vụ kiện của Công ty.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của Pháp luật...

Năm 2025, Công ty chủ yếu tập trung vào việc xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến thu hồi khu đất 23.279,5m<sup>2</sup> tại Bãi sau mà UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu (cũ) giao cho Công ty để đầu tư và khai thác Du lịch. Đến nay, toàn bộ diện tích đất này đã bị Nhà nước thu hồi theo Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 cùng các quyết định điều chỉnh, cưỡng chế và phê duyệt phương án bồi thường liên quan.

Trong khi Công ty vẫn đang hoạt động hợp pháp trên phần đất nói trên thì các quyết định thu hồi và cưỡng chế lại ghi nhận tên một doanh nghiệp khác, mặc dù tài sản bị cưỡng chế, đập phá tháo dỡ là tài sản hợp pháp của Công ty nhưng tên Công ty hoàn toàn không được ghi nhận trong các Quyết định hành chính nói trên. Công ty cho rằng các quyết định này không có căn cứ, không đúng quy định pháp luật và chưa phản ánh đúng giá trị tài sản thực tế mà Công ty đầu tư. Do đó, Công ty đã khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu (nay là Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh), yêu cầu hủy các quyết định hành chính và xác định lại mức bồi thường, hỗ trợ hợp lý. Tòa án đã thụ lý vụ án số 53/2025/TLST-HC và Thụ lý bổ sung ngày 23/5/2025.



Tuy nhiên, bên cạnh các yếu tố nội tại, tiến độ xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến quá trình khiếu nại khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai thuộc trường hợp thu hồi đất của Công ty trong năm 2025 còn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan. Cụ thể là quá trình giải quyết khiếu nại, khiếu kiện bị kéo dài do tác động của việc điều chỉnh, sắp xếp địa giới hành chính tại địa phương, cũng như việc chuyển đổi và vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn (mô hình 2 cấp).

Những thay đổi này dẫn đến sự gián đoạn nhất định trong quá trình phối hợp giữa các cơ quan chức năng, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ và thời gian giải quyết vụ việc. Hội đồng quản trị đã chủ động theo dõi sát tình hình, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và đơn vị tư vấn nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

## **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 và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành hoạt động và triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua các cuộc họp HĐQT, qua trao đổi bằng điện thoại, gặp mặt trực tiếp... nhằm nắm bắt kịp thời tình hình và giải quyết những khó khăn vướng mắc nếu có...

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 2025:**

Thù lao của Hội đồng quản trị và BKS đảm bảo nằm trong khuôn khổ mức thù lao cho HĐQT và BKS mà Đại hội đồng cổ đông thông qua (được chi trả theo Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-VIR ngày 19/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025), được công bố minh bạch, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT : 4.500.000 đồng/tháng/người
- Tổng thù lao HĐQT đã chi trong năm 2025: 383.500.000 đồng

*(Thù lao chi tiết của từng thành viên được trình bày tại BCTC năm 2025 đã được kiểm toán)*

## **4. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026:**

- Chủ động, tập trung thực hiện đầy đủ quyền khiếu nại, khởi kiện về việc thu hồi đất, đền bù tài sản nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty theo nhiệm vụ, quyền hạn được ĐHĐCĐ giao.
- Chỉ đạo Ban điều hành phối hợp với đơn vị tư vấn pháp lý chuyên sâu, thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết, theo dõi chặt quá trình giải quyết vụ việc tại Tòa án và kịp thời báo cáo HĐQT cũng như ĐHĐCĐ khi có diễn biến hoặc có kết quả liên quan.
- Triển khai các giải pháp để tiết kiệm chi phí hoạt động trong tình hình mới. Tăng cường công tác giám sát, phối hợp với Ban kiểm soát và 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 động, đảm bảo các hoạt động quản trị của Công ty được thực hiện đúng quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.

### III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

#### 1. Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2025 như sau:

##### - Giao dịch với cổ đông lớn:

Là thù lao phải chi trả cho Ông Nguyễn Thanh Giao – TV. HĐQT, cổ đông lớn chiếm 19,10% cổ phần của Công ty: 58.500.000 đồng (theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025).

##### - 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 và người có liên quan...):

+ **Giao dịch với người nội bộ:** Giao dịch với người nội bộ của Công ty trong năm 2025 là khoản thù lao trả cho HĐQT và BKS theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Lương của Ban giám đốc và Kế toán trưởng: được trình bày chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2025.



+ **Giao dịch với người có liên quan với người nội bộ:** Không có

#### 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 2025:**

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQHĐQT-VIR	19/02/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.	100%
2	02/2025/NQHĐQT-VIR	27/03/2025	Thông qua Dự thảo nội dung, tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2025.	100%
3	03/2025/NQHĐQT-VIR	16/04/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 của Bà Vũ Thị Thủy Trúc. Đơn từ nhiệm của Bà Trúc sẽ được báo cáo và thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2025 của VIR.</li> <li>- Thông qua việc bổ sung nội dung tài liệu cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 (miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027).</li> </ul>	83,3%
4	04/2025/NQHĐQT-VIR	02/7/2025	Thông qua việc ghi nhận khoản truy thu hồi tổ tiên thuê đất từ năm 2006 – 2017 theo kết luận 261/KL-TTr của Thanh tra Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 34.490.774.319 đồng vào BCTC.	100%
5	05/2025/NQHĐQT-VIR	02/7/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2025 của Ban điều hành Công ty.</li> <li>- Thông qua việc duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.</li> </ul>	100%
6	06/2025/NQHĐQT-VIR	28/10/2025	Thông qua chọn Công ty TNHH kiểm toán FAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.	83,3%



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



VUNG TAU INTOURCO Resort

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT



THÁNG 5/2026





## I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

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

- Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên (Nhân sự BKS trong năm 2025 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: các thành viên gửi ý kiến kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính và công tác giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc của Công ty bằng thư điện tử để Trưởng ban tập hợp nên Báo cáo của Ban Kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính 2025. Cuộc họp Quý 2: các thành viên BKS rà soát số liệu báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của Ban Điều hành và có 1 số thắc mắc cần giải đáp từ phía Ban Điều hành. Quý 3 và 4: thông qua báo cáo của Ban điều hành trong cuộc họp ngày 28/12/2025.
- 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 Công ty, 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 2025, thù lao của Ban Kiểm soát được thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

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

Tổng cộng thù lao BKS đã chi trong năm 2025: 136.500.000 đồng.

(Thù lao chi tiết của từng thành viên được trình bày tại BCTC năm 2025 đã được kiểm toán).

## 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:

Năm 2025 Công ty đang chờ giải quyết từ Tòa án về những kiến nghị liên quan đến thu hồi đất. Doanh thu chủ yếu thu nhập trong năm 2025 từ lãi tiền gửi ngân hàng.

Kết quả kinh doanh năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu trong năm 2025: 1.944.489.416 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: (2.265.032.172 đồng)

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

- Các thành viên của Ban kiểm soát đều hoạt động không chuyên trách nên chúng tôi chỉ giám sát tình hình tài chính dựa trên kết quả Báo cáo tài chính đã được Cơ quan kiểm toán độc lập kiểm tra.

- 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 2025 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 thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC là đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2025.

### **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 2025, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động 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 và theo dõi đủ cuộc họp ĐHĐCĐ: (1) Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ cổ đông tham gia biểu quyết tán thành các nội dung:
  - 100% thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Tờ trình chủ trương thanh lý tài sản, Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế TV. HĐQT;
  - 96% thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - 55.76% thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025; thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025; Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty kiểm toán .

(2) 01 cuộc họp định kỳ ngày 27/6/2025.

- Tổ chức các cuộc họp của HĐQT:

- Họp HĐQT theo hình thức trực tiếp có Ban kiểm soát tham gia.
- Họp hình thức xin ý kiến bằng văn bản: 03 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.



- Thực hiện nghiêm túc hoạt động công bố thông tin năm 2025 trên thị trường chứng khoán. Tổng số thông tin đã công bố trong năm là 19 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 2024 - 2025, 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.

#### **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:

Thù lao chi trả cho Ông Nguyễn Thanh Giao – TV. HĐQT, cổ đông chiếm 19,10% cổ phần của Công ty: 58.500.000 đồng (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ)

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 2025.

- 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: 1.132 triệu đồng

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

#### **VI. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

1. Do toàn bộ công trình và tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty tại số 01A Thùy Vân, Phường Tam Thắng, TP. HCM (trụ sở cũ của Vũng Tàu Intourco Resort) đã bị cưỡng chế, phá dỡ. Hiện tại, Công ty đã thay đổi địa điểm kinh doanh, đang hoạt động tại địa chỉ mới nhưng chưa làm thủ tục thay đổi thông tin trên Giấy phép đăng ký doanh nghiệp theo thời hạn quy định (trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi - theo quy định tại Điều 30 Luật doanh nghiệp 2020).

Vì vậy, đề nghị BĐH thực hiện đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục thay đổi trụ sở Công ty theo đúng quy định hiện hành.

2. Đề nghị BDH Công ty Vũng Tàu Resort nhanh chóng xây dựng Phương án/kế hoạch đầu tư, xây dựng lại doanh nghiệp hoặc có kế hoạch tài chính phù hợp trình HĐQT thông qua, tiết giảm chi phí ở mức tối đa trong giai đoạn hiện nay.

**VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026:**

- 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 2026.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 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 2026**



**VUNGTAU INTOURCO** *Resort*  
★ ★ ★ ★

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM  
2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**



**THÁNG 5/2026**



**I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2025:**

Công ty tiếp tục thực hiện khiếu nại, khiếu kiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tại cuộc họp ngày 28/12/2025, Hội đồng quản trị đã thống nhất phương án nhận lại tiền bồi thường (tạm ứng 1 phần) theo quyết định 3337/QĐ-UBND nhằm đảm bảo ít nhất thiệt hại cho công ty trong giai đoạn duy trì hoạt động để tiếp tục thực hiện việc khiếu nại, khiếu kiện. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện và tham vấn với luật sư về việc nhận tiền bồi thường nhưng không đồng nghĩa với việc chấp nhận phương án bồi thường theo các quyết định đã ban hành.

**Tình hình khiếu nại, khiếu kiện cụ thể như sau:**

- Ngày 24/4/2025, Công ty đã có phiên họp đối thoại, tiếp cận, công khai chứng cứ với Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các bên liên quan đối với Đơn khởi kiện lần đầu ngày 10/12/2024 và Thông báo thụ lý số 53/2025/TLST-HC ngày 14/2/2025.
- Ngày 15/4/2025, Công ty nộp đơn khởi kiện bổ sung, đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ (nay là UBND Thành phố Hồ Chí Minh) xác định lại số tiền bồi thường, thiệt hại của Công ty là 216 tỷ đồng (bổ sung chứng thư thẩm định giá và vi bằng tài sản trước khi Công ty bị cưỡng chế thu hồi đất). Toà án đã thụ lý theo Thông báo số 516/2025/TLST-HC ngày 23/5/2025.
- Ngày 05/6/2025, Công ty có văn bản gửi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Thanh Tra tỉnh về việc xem xét, rà soát lại các khoản bồi thường cho Công ty (*công văn số 20/CV-VIR*). Tại văn bản số 9837/UBND-VP ngày 20/6/2025, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo các Cơ quan có thẩm quyền liên quan xem xét giải quyết kiến nghị cho Công ty. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa nhận được phản hồi từ các cơ quan, ban ngành chức năng có liên quan.
- Ngày 05/6/2025, Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất gửi thông báo số 109/TB-BTHCCTHD về việc đề nghị Công ty nhận lại tài sản sau khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất vào ngày 10/6/2025. Do Công ty đã thực hiện khởi kiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất và đã được Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thụ lý nên Công ty không thực hiện theo nội dung đề nghị tại Thông báo số 109/TB-BTHCCTHD nêu trên.



## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

- ❖ Doanh thu bán hàng và CCDV năm 2025 đạt 1,947 tỷ đồng
- ❖ Lợi nhuận kế toán trước thuế Lỗ 2,26 tỷ đồng

Do những yếu tố khách quan, liên tục từ năm 2020 đến nay, Công ty phải đối diện với rất nhiều khó khăn như: Dịch bệnh Covid 19; UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 về việc thu hồi diện tích đất tại địa chỉ Trụ sở chính của Công ty; các Quyết định cưỡng chế thu hồi đất của UBND thành phố Vũng Tàu; Quyết định truy thu hồi tổ tiền thuê đất, thuê hạ tầng của Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tình hình kinh doanh khó khăn chung của ngành du lịch đã gây ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh gây thiệt hại cho công ty trong các năm qua.

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục trong quá trình thực hiện khiếu nại, khiếu kiện các Quyết định hành chính liên quan đến việc thu hồi đất, đền bù tài sản gắn liền với đất, thiệt hại do ngừng kinh doanh trong hoàn cảnh hoàn toàn chưa nhận bất cứ khoản tiền đền bù nào. Việc thụ lý hồ sơ khiếu nại, khiếu kiện bị kéo dài hơn dự kiến do ảnh hưởng khách quan của việc sáp nhập địa giới hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ 1/7/2025.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Vốn chủ hữu của Công ty tại ngày 31/12/2025 là 38,63 tỷ đồng, suy giảm 43,78 tỷ đồng tương đương giảm 53,12% trên vốn góp của chủ sở hữu, tương ứng suy giảm 53,12% giá trị mệnh giá cổ phần.

Ban điều hành xác định giá trị cổ phần theo sổ sách tại ngày 31/12/2025 là 4.687,54 đồng trên 01 cổ phần.

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Ban điều hành thực hiện theo định hướng chỉ đạo và nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

### **Trong Quý 1/2026, Công ty có những hoạt động sau:**

Ngày 27/1/2026, Công ty đã có buổi đối thoại, kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ theo thông báo số 490/2026/TB-TA ngày 12/01/2026 tại Toà án Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, buổi đối thoại không tiến hành đối thoại được

theo quy định của Luật Tổ tụng hành chính năm 2015 do Người bị kiện và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã được Toà án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt. Tại buổi làm việc này, Công ty có ý kiến bổ sung liên quan đến việc xác định lại tiền thuê đất phải nộp giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2017 theo Kết luận 261 của Thanh tra tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (cũ). Công ty đề nghị Toà án bổ sung nội dung “*yêu cầu Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hoàn lại số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp từ năm 2008 đến năm 2017 tính theo số tiền thuê đất mà công ty đã khởi kiện và xác định lại, số tiền yêu cầu hoàn lại là 5,085 tỷ đồng*”.

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã gửi văn bản xác nhận về việc nhận tạm ứng một phần tiền bồi thường của Công ty trong khi chờ Toà án xét xử đến UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Vũng Tàu với số tiền đề nghị tạm ứng là 28 tỷ đồng.

Công ty đã làm thủ tục nhận tiền bồi thường (số tạm ứng) nêu trên tại Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Vũng Tàu theo thư mời số 199/TM-PTQĐ ngày 29/01/2026.

Thực hiện chủ trương thanh lý tài sản không cần dùng, Công ty đã thanh lý xe 16 chỗ, biển số 72B - 01464 trong tháng 01/2026.

**Ban điều hành lập kế hoạch tài chính năm 2026 như sau:**

- \* Tổng doanh thu và thu nhập: 4,67 tỷ đồng  
*Trong đó:* Lãi tiền gửi có kỳ hạn là 4,48 tỷ đồng và thu nhập từ thanh lý xe ô tô là 183 triệu đồng.
- \* Tổng chi phí: 3,917 tỷ đồng, gồm
  - + Tiền lương và các khoản trích theo lương 2,22 tỷ đồng
  - + Thù lao HĐQT và BKS 520 triệu đồng
  - + Chi phí hoạt động của hội đồng quản trị 100 triệu đồng
  - + Chi phí thuê văn phòng 160 triệu đồng
  - + Chi phí khấu hao TSCĐ 237 triệu đồng
  - + Chi phí xe nội bộ 200 triệu đồng
  - + Chi phí giao tiếp 200 triệu đồng



- + Chi phí hoạt động khác (điện, nước, internet, kiểm toán, công bố thông tin, văn phòng phẩm,..) 280 triệu đồng.
- \* Lợi nhuận kế toán trước thuế Lãi 753 triệu đồng.

Ban điều hành xây dựng kế hoạch năm 2026 dựa trên tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2025. Trường hợp, có phát sinh các khoản chi phí chưa lập kế hoạch, Ban điều hành sẽ trình hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt trước khi thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



**GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN TÔN NHƠN**



Số: 01.../TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21. tháng 4. năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025,

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 2025 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty TNHH Kiểm toán FAC (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025).

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





CÔNG TY CỔ PHẦN DU  
LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Số 01/Tr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

*“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán  
báo cáo tài chính năm 2026”*

**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 2026 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 2026, 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 2026 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 ĐHQĐ 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 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

Trưởng ban

**LÊ MAI PHƯƠNG**

Số: 04../TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

## 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 thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

### 1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2025:

- |   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| - 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    |
| <b>Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2025</b> | : | <b>520.000.000 đồng</b> |

### 2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 đề nghị như sau:

- |                                |   |                      |
|--------------------------------|---|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị   | : | 8.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 6.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát         | : | 6.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát     | : | 4.500.000 đồng/tháng |

**Bổ sung thù lao năm 2026:** Theo phát sinh thực tế.

Kinh phí thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2026 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: 03./TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27. tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

“Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027”

**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 Quyết định về việc thôi làm Người đại diện vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam – CTCP tại Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (Intourco);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Hăng;
- Căn cứ Nghị quyết số 04./NQHĐQT-VIR ngày 27. tháng 4 năm 2026 của HĐQT Công ty CPDL Quốc tế Vũng Tàu,


Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với Ông Nguyễn Văn Hăng.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:
  - o Số lượng cần bầu: 01 thành viên.
  - o Nhiệm kỳ: 2023 - 2027
  - o Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
  - o Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP...

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 được áp dụng theo quy chế bầu cử HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 04./TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2026

## TỜ TRÌNH

“Thông qua ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027”

**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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQHĐQT-VIR ngày 14 tháng 5 năm 2026 của HĐQT Công ty CPDL Quốc tế Vũng Tàu,

Hội đồng quản trị đương nhiệm xin giới thiệu và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ứng viên:

- Ông Bùi Đức Vinh
- Sinh năm: 1976
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh doanh và quản lý
- Chức vụ hiện tại: Phó Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam – CTCP; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Du lịch Cao su; Ủy viên HĐQT Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An; Ủy viên HĐQT Công ty CP Cao su Thành phố Hồ Chí Minh.

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Trân trọng kính trình Đại hội./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Anh



Số: 05/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2026

## TỜ TRÌNH

“Về việc: Đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027”

**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,

Xét đề nghị tại văn bản số 09/2026/CV-VTI ngày 21/05/2026, của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thôi cử Ông Nguyễn Tuấn Anh là Người đại diện phần vốn và miễn nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Tuy nhiên, Ông Nguyễn Tuấn Anh còn là đại diện và được đề cử thành viên HĐQT bởi nhóm cổ đông sở hữu 51,33% tỷ lệ cổ phần có quyền biểu.

Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với Ông Nguyễn Tuấn Anh.

Trân trọng kính trình Đại hội./.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Tuấn Anh