



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

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

Số: 12 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Biên bản số 03/BB-HĐQT ngày 16/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 để trình Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 để trình Đại hội đồng cổ đông với các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh KH2026/TH2025
1	Tổng doanh thu	31.514	31.535	100,1%
2	Tổng chi phí	68.273	31.535	46,2%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(36.759)	0	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(36.759)	0	

*** Lưu ý đối với số liệu thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026:**

- Công ty chưa ghi nhận vào Báo cáo tài chính năm 2025 và chưa đưa vào kế hoạch kinh doanh năm 2026:

+ Khoản truy thu tiền thuê đất và chi phí hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2006–2017 theo Kết luận Thanh tra số 261/KL-TTr ngày 17/9/2018.

+ Toàn bộ chi phí tiền thuê đất Bãi tắm Thùy Vân – Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu theo các thông báo của cơ quan thuế đối với giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021.

- Kết quả lỗ năm 2025 của Công ty mẹ chủ yếu do phát sinh chi phí trích lập dự phòng đầu tư tài chính đối với các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp theo quy định kế

toán với tổng giá trị 34.108 triệu đồng và chưa thực hiện được việc hoàn nhập dự phòng 3.718 triệu đồng theo kế hoạch do chưa hoàn thành thủ tục thoái vốn tại các đơn vị liên quan.

- Kế hoạch năm 2026 dự kiến thực hiện chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Du lịch Sinh thái Long Hải và Công ty cổ phần Đầu tư Khách sạn Biển Đông; đồng thời chưa dự kiến trích lập dự phòng đầu tư tài chính đối với các khoản đầu tư còn lại do chưa có đủ cơ sở xác định mức trích lập theo quy định. Theo đó, Công ty mẹ phần đầu cân đối thu - chi, không phát sinh lỗ, với lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế kế hoạch bằng 0 đồng trong năm 2026. Kế hoạch năm 2026 được xây dựng trên nguyên tắc thận trọng, phù hợp với quy mô hoạt động thực tế của Công ty sau khi thực hiện sắp xếp, xử lý một số cơ sở nhà, đất theo chủ trương của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Ước tính số liệu kế hoạch hợp nhất (bao gồm Công ty mẹ và Công ty con):

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	33.433	32.950
2	Tổng chi phí	41.798	32.333
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(8.365)	617
4	Thuế TNDN hiện hành	252	247
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(8.617)	370

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân