



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian: 1..h00 ngày 10. tháng 10. năm 2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Quốc tế - Vinatour tại số 54 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30' - 09h00'	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ, phát tài liệu.
09h00' - 09h10'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Khai mạc Đại hội.
09h10' - 09h15'	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội.
09h15' - 09h25'	- Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.
09h25' - 10h00'	- Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và năm 2024 đã được kiểm toán. - Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
10h00' - 10h15'	- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, dự toán và chi trả thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025. - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2027. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h15' - 10h20'	Tổ chức bầu thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2027: - Thông qua Thẻ lệ bầu cử; - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS; - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h20' - 10h35'	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
10h35' - 10h45'	Nghỉ giải lao
10h45' - 10h50'	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT, BKS mới trúng cử
10h50' - 10h55'	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
10h55' - 11h00'	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - VINATOUR**

Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại quốc tế - Vinatour (“Công ty”). Công ty xây dựng quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”).

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội của Công ty.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 29./12./2025.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông



đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

5.1 Chủ tọa Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua đoàn chủ tịch. Đoàn chủ tịch là chủ tọa của Đại hội.

5.2 Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết.
- c) 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;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:

- 6.1 Đại hội biểu quyết thông qua đoàn thư ký, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản họp Đại hội;

- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội;

6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong cuộc họp Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:

7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước Đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

7.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- 9.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 9.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.
- 9.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội

- 10.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% tổng số cổ phần biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- 10.2 Đối với các Quyết định của Đại hội liên quan đến việc: Số cổ phần được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản thì sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% tổng số cổ phần biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội không thành

- 11.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

- 11.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
- 11.3 Trong Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Điều 12. Thông qua quyết định của Đại hội

12.1. Hình thức biểu quyết:

- a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội của Công ty bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

- b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

- 12.2. Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.

- 12.3. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- 13.1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
- 13.2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
- 13.3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 14. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- 14.1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 phải được Ban Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- 14.2. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 15. Một số quy định khác

- 15.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 15.2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại quốc tế - Vinatour xây dựng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại quốc tế - Vinatour và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trung Việt Dung

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2025

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - VINATOUR

1. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1.1. Tình hình chung:

Năm 2024, du lịch của Việt Nam và toàn thế giới đã phục hồi và tăng trưởng sau Đại dịch Covid-19, Công ty CP Du lịch và Thương mại Quốc tế - Vinatour (“Vinatour/Công ty”) vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn:

+ Đối với thị trường khách Inbound các khách hàng đã bị mất và gián đoạn do Đại dịch nay phải kết nối lại từ đầu nhưng vẫn chưa được bao nhiêu mà chỉ các đoàn nhỏ lẻ;

+ Từ khi cổ phần hóa 100% Bộ phận Inbound không đầu tư lại bài bản mà chỉ dựa vào các nguồn khách lẻ từ những năm cũ như Pháp và Nhật... vv;

+ Bộ phận outbound và nội địa nhận viên nghỉ việc hoàn toàn, vì vậy các nguồn khách cũng mất dần hết. Ban Giám đốc chưa có kế hoạch tuyển nhân viên mới để thay thế.

Đặc thù của công ty từ khi thành lập đến nay là kinh doanh về lữ hành cho nên HĐQT đã đưa ra chủ trương cho BGD đầu tư, tuyển dụng, xây dựng được chiến lược kinh doanh ngắn hạn, dài hạn để đưa Công ty theo kịp với xu thế hội nhập và phát triển với ngành du lịch của đất nước hiện nay.

Việc kinh doanh khai thác 2 địa điểm cũng như kinh doanh về tài chính hàng năm cũng đủ chi phí nộp thuế nhà đất và có thể có nguồn lợi nhuận cố định để chi trả tiền lương của bộ máy của công ty cũng như trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho các cổ đông. Thế nhưng từ tháng 6/2022 đến nay hai địa điểm cho thuê của Công ty gặp phải sự cố ngoài mong muốn nên doanh thu sụt giảm dẫn đến kết quả KD năm 2023, 2024 bị thua lỗ. Năm 2025, tình hình kinh doanh càng khó khăn hơn.

Địa điểm 54 Nguyễn Du chưa ký được HĐ thuê nhà với Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội nên phải dừng không khai thác. Địa điểm 809 đường Giải Phóng vướng vào dự án làm hầm chui nên phải giảm tiền thuê cho bên đối tác. Vì vậy năm 2024



các nguồn thu về du lịch không đủ chi phí. Các nguồn thu từ việc khai thác 02 địa điểm không đủ để trả tiền thuê nhà và thuê đất.

1.2. Những khó khăn vướng mắc đang tồn tại trong năm 2024:

Trong năm 2024, ngành du lịch phục hồi mở cửa cho khách inbound và outbound nhưng du lịch Vinatour không phát triển vì không đầu tư, thiếu nhân sự. Mảng cho thuê văn phòng cũng như cho thuê địa điểm kinh doanh nhà tại 54 Nguyễn Du bị ngừng do thủ tục pháp lý nên kinh doanh của công ty bị thâm hụt.

1.3. Những việc cần khắc phục trong điều hành SXKD:

Năm 2025 mảng cho thuê là nguồn thu nhập chính của công ty bị giảm sút nghiêm trọng cần tháo gỡ để khôi phục lại như trước.

Tình hình kinh doanh du lịch vẫn ngưng trệ chưa phục hồi về nguồn khách. Chưa báo cáo HĐQT về xây dựng kế hoạch cụ thể ngắn hạn, dài hạn trong phát triển kinh doanh Du lịch cũng như việc tăng cường công tác quảng bá thương hiệu và quảng cáo hình ảnh Công ty trên các phương tiện thông tin và các kênh truyền thông.

Cần phải có chủ trương đầu tư bài bản để phục hồi và phát triển kinh doanh du lịch.

Phòng thị trường trong nước và Phòng thị trường nước ngoài không được đầu tư nên thiếu nhân sự chủ chốt biết điều hành và tổ chức tour, cần phải tuyển nhân viên mới để đào tạo lâu dài mới đảm nhận được công việc.

Phòng thị trường nước ngoài cần phải có sự đầu tư bài bản hơn nữa để trở thành phòng kinh doanh mũi nhọn trong Công ty như trước đây.

1.4. Kết quả SXKD năm 2024:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 10.038.992.820 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: (2.773.335.423) đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: (2.773.335.423) đồng.

2. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

Dưới sự giám sát của HĐQT, trong công tác quản lý điều hành, Giám đốc đã có phối hợp với Chủ tịch HĐQT. Chế độ báo cáo xin ý kiến của HĐQT, việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của Chủ tịch để làm tài liệu phục vụ cho các cuộc họp HĐQT đã được Giám đốc cung cấp đầy đủ và đã phối hợp tốt trong công tác giám sát của HĐQT.

Mối quan hệ giữa Giám đốc điều hành với Chủ tịch HĐQT cần tiếp tục duy trì tốt đúng theo quy chế quản trị Công ty. Để đảm bảo điều hành Công ty theo mô hình mới có hiệu quả cần phải kết hợp chặt chẽ hơn nữa.

Hiện nay lợi thế khai thác địa điểm kinh doanh rất khó khăn và bị giảm sút do tình hình pháp lý của bất động sản mà công ty Vinatour đang quản lý. Vì vậy, Công ty cần khôi phục lại mảng kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh du lịch.

Với mục đích khôi phục thương hiệu Vinatour và điều hành Công ty theo đúng quy mô mà ĐHĐCĐ giao phó BGĐ phải khôi phục, phát triển công ty lấy kinh doanh Du lịch là nguồn thu lợi nhuận chính hàng năm.

Ban Giám đốc phải xây dựng chương trình kế hoạch phát triển kinh doanh theo lộ trình ngắn hạn và dài hạn thông qua HĐQT để thực hiện. Phải có kế hoạch xây dựng và tuyển dụng lại nhân sự của phòng kinh doanh để phục hồi mảng kinh doanh Du Lịch của Công ty.

3. TỔNG KẾT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã làm được các công việc sau:

- HĐQT thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo quy định.
- Giám sát Ban điều hành trong quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết và quyết định của HĐQT cũng như của ĐHĐCĐ.
- HĐQT đã duy trì họp và xin ý kiến HĐQT bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền: Giảm giá cho đối tác thuê tại 809 Giải Phóng, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.
- Tinh thần thái độ làm việc của các thành viên HĐQT dần đã được khắc phục, phối hợp ngày một tốt hơn.
- Mỗi cuộc họp đều được Thư ký ghi Biên bản, HĐQT ban hành Nghị quyết và được Ban điều hành triển khai thực hiện.

4. MỤC TIÊU PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Căn cứ vào những khó khăn và thuận lợi trên HĐQT đề ra mục tiêu phương hướng năm 2025 như sau:

4.1. Đối với hoạt động chung:

- Kiện toàn lại bộ máy tổ chức cho phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty.
- Cần khôi phục và vực dậy thị trường kinh doanh Du lịch.
- Tuyển chọn và đào tạo nhân viên có trình độ chuyên môn để đáp ứng với nhu cầu kinh doanh của các bộ phận.
- Tiếp tục ổn định và phát huy thế mạnh Công ty đang có, khắc phục những tồn tại bằng nhiều biện pháp, xây dựng Công ty dần phục hồi được mảng kinh doanh Du Lịch như những năm trước đây.
- Kinh doanh du lịch phải đảm bảo thu đủ bù chi cũng như chi trả lương cho Ban Giám đốc và các phòng ban trong Công ty.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm, mở rộng lĩnh vực kinh doanh du lịch tăng doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn.

4.2. Về hoạt động kinh doanh khai thác cho thuê nhà:

- Tìm giải pháp tháo gỡ địa điểm nhà 54 Nguyễn Du.
- Tìm giải pháp để hoàn tất thủ tục pháp lý của địa điểm 809 đường Giải Phóng.
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo pháp luật với Nhà nước.

4.3. Những nhiệm vụ và biện pháp chủ yếu:

Sản xuất kinh doanh: Năm 2024 do có một số khó khăn về thủ tục thuê nhà tại 54 Nguyễn Du, cũng như tại khu 809 Đường Giải Phóng bị nhà nước thu hồi gần 200m2 đất để



làm hàm chui nên đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu và lợi nhuận của công ty. Căn cứ vào tình hình trên, Ban Giám đốc đã xây dựng kế hoạch kinh doanh sau đây kính trình HĐQT và ĐHĐCĐ phê duyệt:

Doanh thu, lợi nhuận kế hoạch năm 2025:

+ **Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 12.85 tỷ đồng**

+ **Lợi nhuận trước thuế: (0,37) tỷ đồng**

4.4. Các công tác khác:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong các hoạt động: Tài chính, đầu tư nhân sự, thi đua khen thưởng, các hoạt động khác...vv.

- Thực hiện công khai minh bạch trong các hoạt động của Công ty, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến cho người lao động ý thức hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ quyền hạn trong Công ty Cổ phần.

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trước hết HĐQT xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết ĐHĐCĐ đến Ban điều hành và toàn thể CBNV.

- Giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch phát triển KD ngắn hạn và dài hạn trên tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Có kế hoạch cụ thể giao cho ban điều hành và các phòng ban thực hiện nghị quyết của HĐQT cũng như nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh của công ty Vinatour năm 2024

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRUNG VIỆT DUNG



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - VINATOUR,**

Ban giám đốc Công ty CP Du lịch và Thương mại Quốc tế - Vinatour (“Công ty/Vinatour”) kính báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty các nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

1. Về hoạt động kinh doanh du lịch:

- **Đối với hoạt động du lịch nội địa:** Công ty đã tổ chức hoạt động tham quan du lịch cho một số đoàn khách của các công ty cũng như hỗ trợ đặt các dịch vụ theo yêu cầu của du khách cá nhân..vv.
- **Đối với hoạt động du lịch inbound:** Phía đối tác Pháp của Công ty đã gửi đoàn tuy nhiên số lượng khách vẫn còn hạn chế do du khách Châu Âu trong thời gian này vẫn đang thất chật chi tiêu vì tình hình kinh tế khó khăn, chi phí đường bay quốc tế cao, cũng như ảnh hưởng của chiến tranh Nga - Ukraine. Ngoài ra, phía các đối tác gửi khách quốc tế (Inbound) vẫn đang từng bước khôi phục lại thị trường khách có nhu cầu đi tham quan Việt Nam..vv.
- **Đối với du lịch outbound:** do chính sách Visa của Đài Loan đã thay đổi không còn tạo điều kiện cho du khách đã có Visa Nhật apply online miễn phí visa Đài nên lượng khách làm visa Nhật năm 2024 đã giảm phần lớn, phần khác là do khách làm visa đi Nhật thường xuyên trốn ở lại nên lường trước sự rủi do Công ty đã dừng không nhận làm visa cho đối tượng khách đi Nhật ...vv.
- Hiện tại, Phòng Thị trường Du lịch có 02 nhân sự thực hiện tất cả các mảng Inbound, Outbound và Nội địa. Trong thời gian này, Phòng Thị trường Du lịch liên tục cập nhật thông tin về tình hình dịch vụ và hoạt động của du lịch Việt Nam cho các đối tác nước ngoài truyền thông của Công ty cũng như các đối tác tiềm năng trong khu vực và trên thế giới.

Kết quả kinh doanh du lịch trong năm 2024 và 05 tháng đầu năm 2025 chi tiết như sau:

Nội dung	Năm 2024	05 tháng năm 2025
- Lượt khách nội địa và outbound (khách)	837	226
- Lượt khách Inbound (khách)	107	31
- Doanh thu (VNĐ)	6.875.148.652	1.576.288.592
- Lợi nhuận gộp (VNĐ)	491.806.636	137.463.785

2. Về hoạt động kinh doanh khai thác cho thuê bất động sản:

a/ Địa điểm 809 Giải phóng:

- Từ tháng 10/2023, UBND phường Giáp Bát và Ban quản lý dự án đã thu hồi 181.3m² đất và quây rào thi công dự án hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh tại đây. Công ty BENS đã làm công văn đề nghị công ty giảm tiền thuê trong suốt quá trình thực hiện dự án cho đến nay. Công ty đã khảo sát tại hiện trường, theo từng giai đoạn đã đề xuất HĐQT phê duyệt: Giảm giá 50% từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024; giảm 25% từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2024; và giảm 20% từ tháng 10/2024 đến tháng 04 năm 2025. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại tại đường Kim Đồng bị rào chắn chỉ còn lưu thông 3m. Đường Giải phóng đóng ½ đường. Việc lưu thông qua ngã tư rất khó khăn, ảnh hưởng lâu dài đến việc kinh doanh tại đây.
- Đến thời điểm này Công ty vẫn chưa nhận được Quyết định điều chỉnh giảm diện tích bị thu hồi (Công ty đã có công văn gửi chỉ cục thuế quận Hoàng Mai và UBND Phường Giáp Bát).

b/ Địa điểm 54 Nguyễn Du:

- Công ty ký Hợp đồng đại lý bán hàng với Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ Hà Đô (“Công ty Hà Đô”) từ 21/9/2021 đến 20/9/2026 với giá thuê 365.000.000đ/tháng (đã bao gồm VAT).
 - Tháng 12 năm 2021, trong thời gian Công ty Hà Đô sửa chữa, cơ quan nhà nước đã yêu cầu dừng sửa chữa để phục hồi nguyên trạng biệt thự 54 Nguyễn Du theo biên bản kiểm tra năm 2014. Từ tháng 7/2022, Cty Hà Đô đã dừng mọi hoạt động tại đây để Công ty phục hồi theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
 - Công ty đã xuất hóa đơn thu hoa hồng đại lý 3 kỳ, Công ty Hà Đô đã thanh toán 2 kỳ, còn 1 kỳ từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2022 chưa thanh toán.
 - Đến thời điểm hiện tại Vinatour đang phối hợp cùng đơn vị tư vấn để làm việc với các cơ quan chức năng để được tháo gỡ khó khăn được tiếp tục khai thác địa điểm Công việc đang được tiến hành từng bước và đang chờ ý kiến từ các ban ngành về việc chấp thuận kết quả phục hồi nguyên trạng của và cho phép tiếp tục ký HĐ thuê nhà.
 - Trên cơ sở chấp thuận phục hồi Công ty sẽ:
 - + Ưu tiên cho Công ty Hà Đô tiếp tục thuê và sử dụng mặt bằng (giá thuê sẽ được đàm phán lại). Trong trường hợp Công ty Hà Đô không tiếp tục thuê thì sẽ đàm phán phương án thanh lý Hợp đồng đại lý đã ký.
 - + Tìm kiếm khách thuê mới trong trường hợp Công ty Hà Đô không tiếp tục thuê, mức giá cho đối tác mới thuê không thấp hơn 300 triệu đồng/tháng (Ba trăm triệu đồng).
- 3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024: (Bảng chi tiết kèm theo)**
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 10,04 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: (2,77) tỷ đồng

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh :

1.1. Đối với hoạt động kinh doanh du lịch:

- Năm 2025: Hiện tại, đối với thị trường Inbound, phía đối tác gửi khách Pháp truyền thống của Công ty cũng đã và đang gửi đoàn kể từ tháng 1/2025 cho đến nay, nhưng tuy nhiên số lượng đoàn không nhiều. Đối với hoạt động du lịch nội địa, Phòng Thị trường Du lịch cũng liên tục cập nhật các lịch trình và thông tin cần thiết cung cấp cho du khách khi họ có nhu cầu cần tìm hiểu về điểm đến và đang triển khai thực hiện tour du lịch nội địa cho các đoàn khách của các công ty.

1.2. Đối với hoạt động kinh doanh cho thuê nhà:

- Địa điểm cho thuê 809 Giải Phóng gặp rất nhiều khó khăn. Khu nhà 3 tầng xây từ lâu đã rất cũ lại bị ảnh hưởng từ dự án hầm chui đường Giải Phóng nên đã bị xuống cấp, khách hàng là Công ty BENS mong muốn được cải tạo sửa chữa (khách hàng tự bỏ chi phí) đồng nghĩa với việc khách hàng mong muốn được gia hạn Hợp đồng trước thời hạn để yên tâm đầu tư. Ban điều hành Công ty đang xem xét và sẽ sớm trình Hội đồng quản trị phương án gia hạn hợp đồng với Công ty BENS.
- Địa điểm 54 Nguyễn Du: Cơ quan quản lý nhà chưa tiến hành ký Hợp đồng cho thuê nhà (do là nhà chuyên dùng nên việc cho thuê và vận hành đúng theo quy định sẽ rất phức tạp nên để tránh những rủi ro Công ty cần phải ký xong Hợp đồng thuê nhà với cơ quan chức năng thì trên cơ sở đó mới có thể triển khai các công việc tiếp theo). Hiện nay, Công ty đang chờ Sở Tài chính ban hành mức giá thuê và sau đó các cơ quan chức năng mới có thể triển khai việc ký Hợp đồng cho các đơn vị.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao do: giá điện tăng, giá thuê nhà và đất của nhà nước luôn biến động tăng. Năm 2025, chi phí thuê nhà và thuê đất của nhà nước tiếp tục là một áp lực lớn về chi phí cho Công ty.
- Vấn đề nhân sự tại Công ty: Với mục tiêu tinh giản và tối đa hóa công việc đối với từng nhân sự, hiện tại Phòng Thị trường Du lịch có 02 nhân sự cùng với sự hỗ trợ của các phòng ban thực hiện các hoạt động du lịch: Inbound, Outbound và Nội địa. Trong thời gian tới Công ty vẫn tiếp tục duy trì nhân sự như hiện tại cũng như mở rộng thêm các nhân sự cộng tác viên bán hàng hưởng hoa hồng. Công ty chỉ tiến hành tuyển thêm nhân sự mới khi Phòng Thị trường Du lịch có thêm nguồn khách hàng.

Vì vậy, năm 2025 là một năm vô cùng khó khăn, thách thức cả về khách quan, chủ quan và nội tại trong doanh nghiệp đối với tập thể CBCNV và Ban lãnh đạo công ty.

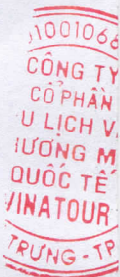
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Bảng chi tiết kèm theo)

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: **12,85 tỷ đồng;**
- Lợi nhuận trước thuế: **(0,37) tỷ đồng;**

3. Phương hướng, biện pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025.

3.1. Đối với hoạt động kinh doanh du lịch:

- Đối với hoạt động du lịch Inbound: Hiện tại Phòng Thị trường Du lịch đã và đang tập trung vào công tác xây dựng sản phẩm để chào bán tới các đối tác truyền thống và các đối tác tiềm năng tại thị trường Châu Á, Châu Âu và một số các nước khác trong khu vực. Liên kết với các đại lý gửi khách để thực hiện tổ chức các chương trình tour du lịch theo yêu cầu. Ngoài ra, thường xuyên cập nhật thông tin về các tuyến điểm, sản phẩm, các dịch vụ mới, các thông tin khuyến mại tới các đối tác truyền thống và tiềm năng để tăng cường công tác hỗ trợ và liên kết tổ chức tour cho du khách của các đối.
- Đối với hoạt động du lịch Outbound và Nội địa:
 - + Xây dựng các chương trình nội địa mới và cập nhật các chương trình outbound để tiếp thị trực tiếp với khách hàng cũng như tiếp thị thông qua các hệ thống website của Công ty, hệ thống mạng xã hội Zalo và Facebook...vv.
 - + Tiếp tục liên kết với các đơn vị lữ hành là các đại lý bán tour cho du khách Việt Nam đi du lịch quốc tế để thực hiện tổ chức các chương trình tour du lịch trọn gói cho du khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài.
 - + Liên kết với các website chuyên về quảng bá điểm đến du lịch để phối kết hợp chào bán các sản phẩm du lịch nội địa và outbound.



+ Kết hợp với các đối tác gửi khách để triển khai các dịch vụ Visa và các dịch vụ hỗ trợ khác...vv

3.2. Đối với hoạt động kinh doanh khai thác cho thuê nhà

- **Đối với địa điểm cho thuê 809 Giải Phóng:** Công ty cần linh hoạt hỗ trợ đối tác thuê nhà để duy trì tốt khách hàng đang thuê nhà và đối tác hợp tác khai thác kinh doanh để bảo đảm nguồn doanh thu, tránh những biến động lớn dẫn đến đối tác phải trả lại mặt bằng, Công ty bị gián đoạn nguồn thu và phải mất chi phí và thời gian để tìm kiếm đối tác mới.
- **Đối với địa điểm 54 Nguyễn Du:** Kế hoạch tới Quý III năm 2025 đưa vào khai thác địa điểm. Ngoài ra, để triển khai hoạt động kinh doanh trong năm 2025 đạt hiệu quả, Ban điều hành kính đề nghị HĐQT có kế hoạch và phương hướng chỉ đạo để trên cơ sở đó Ban điều hành sẽ tiến hành xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD đạt được hiệu quả tốt nhất và sát với thực tế.

4. Xử lý khoản treo tạm ứng cổ tức 2015 cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước ("SCIC"):

- Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 được tổ chức ngày 12/6/2014, ĐHĐCĐ Vinatour đã không thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 (cổ đông SCIC biểu quyết không đồng ý) và không thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 (cổ đông SCIC đề nghị dùng toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2013 để chi trả cổ tức bằng tiền mặt sau khi rà soát lại kết quả kinh doanh năm 2013, nhóm cổ đông biểu quyết không chi trả cổ tức năm 2013 đạt tỷ lệ 42,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp).
- Tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức ngày 10/6/2015, ĐHĐCĐ Vinatour đã không thông qua Báo cáo tài chính năm 2014; và không thông qua chi trả cổ tức năm 2014 từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 (cổ đông SCIC biểu quyết không có ý kiến, nhóm cổ đông biểu quyết không chi trả cổ tức năm 2014 đạt tỷ lệ 43,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp).
→ ĐHĐCĐ các năm 2013, 2014 đã không thông qua việc chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2013 (năm 2014 Công ty lỗ 1.451.508.569 đồng). Từ năm 2015 đến nay, ĐHĐCĐ chưa bao giờ xem xét và quyết định về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2014.
- Ngày 26/3/2015, HĐQT Vinatour đã tổ chức họp (02/03 thành viên HĐQT tham dự họp, ông Vũ Hồng Tuấn, đại diện cho SCIC - thành viên HĐQT vắng mặt) biểu quyết tán thành với tỷ lệ 02/02 thành viên HĐQT dự họp về việc tạm ứng cổ tức năm 2013 cho các cổ đông của Vinatour thuộc danh sách cổ đông chốt ngày 08/4/2014 (bao gồm cổ đông SCIC) và giao Giám đốc lên kế hoạch tạm ứng cổ tức cho cổ đông. HĐQT đã ban hành Quyết định số 02/2015/QĐ-HQĐT để triển khai thực hiện tạm ứng cổ tức. Giám đốc đã triển khai thanh toán tạm ứng cổ tức cho 73 cổ đông theo Quyết định số 02/2015/QĐ-HQĐT ngày 26/3/2015, chưa chi tạm ứng cho 13 cổ đông (trong đó có cổ đông SCIC).
→ Cho đến nay, ĐHĐCĐ không có Nghị quyết thông qua số tiền chi trả cổ tức năm 2013. Luật Doanh nghiệp (năm 2014) và Điều 30 Điều lệ Vinatour không quy định về việc thanh toán tạm ứng cổ tức cho các cổ đông. Điều 133 Luật Doanh nghiệp (năm 2014) quy định về việc các cổ đông phải hoàn trả cho công ty số tiền cổ tức đã nhận nếu việc trả cổ tức trái quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp.
- SCIC liên tục gửi các Công văn số 1362/ĐTKDV-TCKT ngày 10/7/2019, Công văn số 2254/ĐTKDV-ĐT4 ngày 08/12/2023 yêu cầu Vinatour thanh toán cho SCIC tiền nợ cổ tức năm 2013, số tiền là 1.941.367.700 VNĐ.

- Vinatour đã gửi Công văn số 34/2024/CV-Vinatour ngày 21/06/2024 cho SCIC khẳng định không có bất kỳ khoản nợ cổ tức nào đối với SCIC và không có cơ sở để thanh toán khoản nợ 1.941.367.700 đồng theo yêu cầu của SCIC.
- Ngày 29/07/2025, SCIC tiếp tục có công văn đề nghị phản hồi kết quả đối chiếu, rà soát, xác nhận nợ với SCIC và thanh toán công nợ cho SCIC.

=> **Đề xuất:** ĐHĐCĐ, HĐQT giao Giám đốc Công ty chủ động, toàn quyền quyết định thực hiện các công việc cần thiết để giải quyết dứt điểm khoản công nợ với SCIC.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Quốc tế - Vinatour.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung báo cáo và đề xuất.

Trân trọng./.

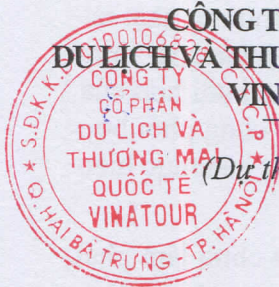
Nơi nhận:

- Như kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Lưu





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
VINATOUR**

(Dự thảo)

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**
(Được dự kiến tổ chức ngày 11/11/2025)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Vinatour**

Căn cứ Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Vinatour và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan; căn cứ tình hình thực tế về hoạt động của Công ty trong thời gian từ sau ngày Đại hội đồng cổ đông (28/07/2023) đến nay và các báo cáo của HĐQT; các báo cáo của Ban điều hành Công ty trình Đại hội cổ đông, Ban kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội về những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đương nhiệm của Công ty được ĐHĐCĐ bầu ra tại Đại hội cổ đông ngày 28/07/2023 gồm có- 5 người. Kể từ đó đến nay chưa có gì thay đổi hoặc biến động về số lượng, nhân sự các thành viên của Ban.

Như đã có báo cáo tại các kỳ Đại hội trong thời gian qua, thực hiện nghị quyết của Đại hội giao, ngay sau ngày bế mạc Đại hội (năm 2023), Ban kiểm soát đã tập trung xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban, lấy ý kiến HĐQT, Giám đốc và đã ban hành trong tháng 8/2023, trong đó đã quy định cụ thể những quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát (trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty). Từ đó đến nay, Ban thực hiện đúng các nhiệm vụ của mình trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định tại Quy chế hoạt động đã ban hành.

Ban kiểm soát đã thường xuyên và tích cực theo dõi, kiểm soát các hoạt động của Công ty, trong đó có hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên HĐQT, ban điều hành và các cán bộ quản lý khác làm việc tại Công ty cũng như các mảng hoạt động kinh doanh của Công ty trong mỗi thời điểm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, Ban đã thường xuyên tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác khi thấy cần thiết nhằm đảm bảo cho hoạt động của Công ty đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ, đồng thời phòng tránh những rủi ro không đáng có trong hoạt động của toàn Công ty...

Nhìn chung trong thời gian từ 2023 đến nay, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ của Ban một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo tôn trọng pháp luật và Điều lệ cũng như những quy định tại quy chế hoạt động của Ban. Tuy nhiên, hoạt động của Ban chưa thực sự toàn diện, chưa đồng bộ và chưa thể hiện đầy đủ được tính liên tục, kịp thời... về cơ bản hoạt động của Ban mới được thể hiện thông qua các hoạt động của chính Trưởng Ban nên còn những hạn chế nhất định trong việc hoàn thành tốt nhất có thể các nhiệm vụ cổ đông giao. Công ty cũng chưa thực sự tuân thủ các quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ, ví dụ như: Theo quy định tại khoản 2 Điều 163



Luật doanh nghiệp 2014, Trưởng ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách, thường nhật tại Công ty nhưng do những nguyên nhân khách quan việc này chưa được Ban kiểm soát thực hiện. Các thành viên của Ban cũng chưa được tạo điều kiện tham gia vào các buổi họp của Công ty theo quy định của pháp luật để có thông tin trong mọi hoạt động và cùng phối hợp khi có vấn đề phát sinh cần xử lý... Việc này vừa ảnh hưởng nhất định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ, lại vừa không tuân thủ quy định của pháp luật.

Trong suốt quá trình hoạt động cả nhiệm kỳ nêu trên, Ban kiểm soát chưa làm phát sinh bất kỳ khoản chi phí nào của Công ty.

II. Giám sát hoạt động của HĐQT và Giám đốc

Theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, việc giám sát hoạt động của HĐQT và Giám đốc cũng như toàn bộ hoạt động của Công ty phải được tuân thủ theo những quy định cụ thể, chi tiết tại Quy chế hoạt động của Ban đã ban hành.

1, Giám sát hoạt động của HĐQT:

Kể từ sau ĐHĐCĐ năm 2023, HĐQT Công ty có 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên trực tiếp tham gia quản lý điều hành và 4 thành viên khác. HĐQT đã họp bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và phân công công việc cụ thể cho mỗi thành viên đảm nhiệm theo các mảng công việc (tuy nhiên chưa có văn bản nào chính thức thể hiện việc này).

Từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay hoạt động của HĐQT mới thể hiện bằng một số cuộc họp, ngoài ra chưa thấy bất kỳ tài liệu nào khác do HĐQT xây dựng hoặc phát hành. Ngoài các buổi họp này và một số lần lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT, thì HĐQT chưa có bất kỳ nghị quyết nào về định hướng, chiến lược kinh doanh... định hướng phát triển của công ty được ban hành.

Nghị quyết ĐHĐCĐ đưa ra ngày 28/07/2023 về việc củng cố tổ chức, xây dựng các quy chế quản lý nội bộ, chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty cho cả nhiệm kỳ đến nay chưa được triển khai thực hiện.

Theo báo cáo của HĐQT thì “HĐQT đã duy trì họp theo định kỳ, trong đó có những cuộc họp theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản” nhưng không thể hiện rõ họp bao nhiêu kỳ, bàn về những vấn đề gì, kết quả việc thực hiện nghị quyết của mỗi kỳ họp như thế nào... để cổ đông có thông tin và đánh giá.

Theo báo cáo của HĐQT mỗi cuộc họp đều có thư ký ghi biên bản, ra Nghị quyết và ban hành.

Nhìn chung thì từ sau ĐHĐCĐ đến nay, hoạt động của HĐQT và nhiều thành viên HĐQT đã có tiến triển tốt dần lên nhưng chưa hoàn toàn tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ nhiệm kỳ giao không được HĐQT tổ chức triển khai thực hiện.

2, Giám sát hoạt động của Giám đốc:

Trong thời gian qua, Giám đốc và Ban điều hành nói chung đã có sự phối hợp với Chủ tịch HĐQT và HĐQT cũng như Ban Kiểm soát, được thể hiện trong việc báo cáo, cung cấp thông tin theo yêu cầu của Chủ tịch hoặc của HĐQT để phục vụ cho việc nắm bắt tình hình hoặc các buổi họp của HĐQT.

Quá trình giám sát hoạt động điều hành Công ty cho thấy: Ban giám đốc nói chung và Giám đốc nói riêng, Ban Kiểm soát chưa thấy có biểu hiện hoặc hành vi nào của Ban

điều hành vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty, tuy vậy cũng chưa hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý của Công ty.

Mối quan hệ giữa ban điều hành với Chủ tịch HĐQT, HĐQT và Ban kiểm soát được duy trì tốt đúng theo qui chế quản trị công ty.

3, Thẩm định báo cáo tài chính các năm từ 2023 đến năm 2025:

Ban kiểm soát về cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu được thể hiện trong các báo cáo tài chính và ý kiến của cơ quan kiểm toán hàng năm. Tuy nhiên có một số ý kiến lưu ý để HĐQT, Ban điều hành nghiên cứu đưa ra giải pháp khắc phục, đồng thời đề các cổ đông nắm rõ hơn tình hình, cụ thể như sau:

- Công ty sau khi lập báo cáo tài chính không trình HĐQT và gửi BKS theo quy định trước khi đơn vị kiểm toán vào thẩm định;
- Qua xem xét sơ bộ nhận thấy trong báo cáo tài chính nhiều năm có những chi phí chưa được Công ty tính đúng, tính đủ theo quy định. Riêng chi phí tiền lương chưa được quyết toán theo kết quả kinh doanh thực tế được quy định tại Điều lệ Công ty và được cơ quan có đủ thẩm quyền phê duyệt.
- Công nợ phải thu quá lớn so với nguồn vốn chủ sở hữu, riêng công nợ của ông Cao Cự Thu đã có thời điểm tới 1.214.874.008 đồng, trong khi nguồn đảm bảo có thể thu hồi khoảng 450 triệu đồng (bất động sản thế chấp của gia đình ông Thu), chưa kể chi phí phát sinh khi xử lý bất động sản thế chấp nói trên. Đến nay khoản công nợ này đã được trích dự phòng đủ nhưng chưa được xử lý dứt điểm...
- Đề nghị Đại hội thông qua báo cáo tài chính các năm từ 2023 đến hết ngày 31/12/2024 vì chưa được Đại hội xem xét thông qua.

4, Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024

Ban kiểm soát về cơ bản nhất trí các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2024 do HĐQT và Ban giám đốc trình ĐHĐCĐ.

Số liệu thực tế của các năm từ đầu nhiệm kỳ đến nay cho thấy: Các năm Công ty hoạt động kinh doanh đều bị lỗ nguyên nhân là do không khai thác được nhà 54 Nguyễn Du., và mảng kinh doanh dịch vụ du lịch thu mới chỉ bù đắp được chi phí (lợi nhuận thấp chưa đủ bù đắp các chi phí khác). Hiện tại lợi nhuận của Công ty chủ yếu có được từ việc gửi lãi tiết kiệm và cho thuê mặt bằng tại 809 Giải Phóng.

5, Đánh giá chung và kiến nghị

Hoạt động của Công ty hiện tại thiếu sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao và thống nhất của Hội đồng quản trị với tư cách là cơ quan quyền lực quản lý cao nhất (ngoại trừ thẩm quyền của ĐHĐCĐ). Nội bộ HĐQT còn tồn tại những quan điểm hoặc ý kiến khác nhau không đáng có và hoạt động của tập thể HĐQT cũng như của mỗi Thành viên HĐQT chưa thực sự mang lại hiệu quả như mong muốn, đã làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của toàn Công ty nói chung và sự điều hành kinh doanh của Ban điều hành Công ty nói riêng...

Việc chưa phân công công việc cụ thể, rõ ràng cho các Thành viên HĐQT và chậm cũng cố bộ máy tổ chức nhân sự trong suốt thời gian qua cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Vai trò của Ban kiểm soát nói chung và của Trưởng Ban kiểm soát nói riêng cũng chưa được phát huy theo luật định...

Những tồn tại nêu trên có nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, nhưng tựu trung lại chủ yếu do bộ máy tổ chức, cán bộ của cả Công ty, trước hết là sự hoạt động của



chính Hội đồng quản trị nói chung và các Thành viên HĐQT nói riêng cũng như của Ban điều hành. Từ đó Công ty hoạt động chưa có hiệu quả như kỳ vọng, dẫn tới quyền lợi chung về vật chất, tinh thần của các cổ đông bị ảnh hưởng, nhất là quyền lợi về vật chất.

Từ những vấn đề nêu trên; nhằm ổn định và sớm đưa Công ty vào hoạt động bài bản, nề nếp, tiến tới phát triển và mang lại hiệu quả, Trưởng ban kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông có ý kiến xem xét đề Hội đồng quản trị nói chung, mỗi Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cùng nghiêm túc, khẩn trương tổ chức một số cuộc họp chuyên đề để có giải pháp hữu hiệu giải quyết dứt điểm các tồn tại nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ, các quy chế của Công ty. Trên cơ sở đó có ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Trên đây là những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Công ty quy định. Trưởng ban kiểm soát xin được trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Các Thành viên BKS;
- Lưu: BKS.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
(Đã ký)

Phạm Văn Tân



Số: 58/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, dự toán và chi trả thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - VINATOUR

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Quốc tế - Vinatour ("Công ty").

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban kiểm soát ("BKS") năm 2023 là: 204.000.000 VNĐ, trong đó:

- Thù lao HĐQT (04 thành viên): 144.000.000 đồng.
- Thù lao BKS (01 Trưởng ban và 02 thành viên): 60.000.000 đồng.

2. Thông qua dự toán và chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS như sau:

2.1. Thông qua dự toán mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 20.000.000đ/tháng (tính vào chi phí quản lý của Công ty)
- Thành viên HĐQT: 3.000.000đ/người/tháng
- Trưởng BKS: 3.000.000đ/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000đ/người/tháng

2.2. Thông qua chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 là: 204.000.000 VNĐ, trong đó:

- Thù lao HĐQT (04 thành viên): 144.000.000 đồng.
- Thù lao BKS (01 Trưởng ban và 02 thành viên): 60.000.000 đồng.

3. Thông qua dự toán thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 20.000.000đ/tháng (tính vào chi phí quản lý của Công ty)
- Thành viên HĐQT: 3.000.000đ/người/tháng
- Trưởng BKS: 3.000.000đ/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000đ/người/tháng

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trung Việt Dung



Số: 59/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - VINATOUR

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại quốc tế - Vinatour ("Công ty").

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là Công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được các yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Căn cứ các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán trên đây, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trung Việt Dung



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		19.256.789.135	31.453.515.526
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	2.112.460.304	1.059.543.794
1. Tiền	111		2.112.460.304	1.059.543.794
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	14.200.000.000	28.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		14.200.000.000	28.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.907.975.767	1.963.926.832
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	1.205.835.958	1.196.835.958
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	1.052.483.853	233.998.276
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	1.496.265.922	1.379.702.564
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(846.609.966)	(846.609.966)
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	20.261.209	428.829.900
1. Hàng tồn kho	141		20.261.209	428.829.900
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16.091.855	1.215.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12	16.091.855	1.215.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.230.595.332	1.273.449.518
I. Tài sản cố định	220	V.9	450.000.000	450.000.000
- Nguyên giá	222		512.107.775	512.107.775
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(512.107.775)	(512.107.775)
1. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	450.000.000	450.000.000
- Nguyên giá	228		450.000.000	450.000.000
II. Bất động sản đầu tư	230	V.11	710.472.470	804.952.178
- Nguyên giá	231		3.074.825.982	3.074.825.982
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(2.364.353.512)	(2.269.873.804)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	60.511.818	-
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		60.511.818	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260		9.611.044	18.497.340
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	9.611.044	18.497.340
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		20.487.384.467	32.726.965.044

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		5.563.348.867	5.051.067.673
I. Nợ ngắn hạn	310		3.768.848.867	3.244.567.673
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V.13	28.693.600	11.930.000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	1.044.494.969	513.065.263
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	76.995.176	560.426.485
4. Phải trả người lao động	314		74.100.000	80.600.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	34.777.778	25.000.000
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.17	5.454.545	5.454.545
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	2.441.564.087	2.038.922.668
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		62.768.712	9.168.712
II. Nợ dài hạn	330		1.794.500.000	1.806.500.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.18	1.794.500.000	1.806.500.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		14.924.035.600	27.675.897.371
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	14.924.035.600	27.675.897.371
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		14.256.940.000	14.256.940.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		14.256.940.000	14.256.940.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		843.428.714	843.428.714
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(176.333.114)	12.575.528.657
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		100.157.657	10.857.282.513
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(276.490.771)	1.718.246.144
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		20.487.384.467	32.726.965.044

Cao Thu Trang

Người lập biểu

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Nguyễn Thị Liên Hoa

Kế toán trưởng



Trần Thị Thu Thủy

Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	16.942.168.769	12.618.429.393
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		16.942.168.769	12.618.429.393
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	15.258.718.657	8.411.354.329
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1.683.450.112	4.207.075.064
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.394.397.836	1.666.089.465
7. Chi phí tài chính	22		-	1.601.525
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25	VI.4	531.797.991	576.385.114
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.4	2.808.887.741	3.086.486.157
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		(262.837.784)	2.208.691.733
11. Thu nhập khác	31	VI.5	700.201	508.740
12. Chi phí khác	32	VI.6	14.353.188	1.114.235
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(13.652.987)	(605.495)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(276.490.771)	2.208.086.238
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.7	-	489.840.094
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(276.490.771)	1.718.246.144
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	(193,9)	1.163,1

Cao Thu Trang

Người lập biểu

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Nguyễn Thị Liên Hoa

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thủy

Giám đốc



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(276.490.771)	2.208.086.238
2. Điều chỉnh cho các khoản :				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		94.479.708	100.888.609
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(37.585.323)	(2.169.169)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.356.812.513)	(1.663.920.296)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(1.576.408.899)	642.885.382
- Tăng (-), giảm (+) các khoản phải thu	09		(1.220.794.371)	(629.637.000)
- Tăng (-), giảm (+) hàng tồn kho	10		408.568.691	(398.232.445)
- Tăng (+), giảm (-) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(835.473.168)	105.104.313
- Tăng (-), giảm (+) chi phí trả trước	12		(5.990.559)	7.590.165
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(489.834.094)	(59.453.985)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(6.400.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3.726.332.400)	(331.743.570)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(60.511.818)	-
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(16.200.000.000)	(2.520.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		30.000.000.000	-
4. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.634.674.155	2.177.604.271
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		15.374.162.337	(342.395.729)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(10.632.498.750)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(10.632.498.750)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50		1.015.331.187	(674.139.299)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		1.059.543.794	1.731.513.924
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		37.585.323	2.169.169
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61)	70	V.1	2.112.460.304	1.059.543.794

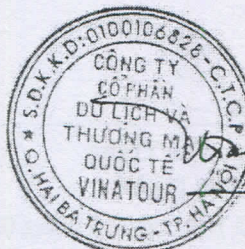
Cao Thu Trang

Người lập biểu

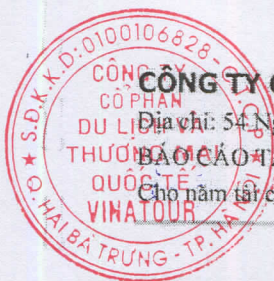
Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Nguyễn Thị Liên Hoa

Kế toán trưởng



Trần Thị Thu Thủy
Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - VINATOUR

Địa chỉ: 54 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		15.519.252.281	19.256.789.135
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	3.358.903.326	2.112.460.304
1. Tiền	111		1.358.903.326	2.112.460.304
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		10.000.000.000	14.200.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2	10.000.000.000	14.200.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.054.671.683	2.907.975.767
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	1.205.835.958	1.205.835.958
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	349.111.276	1.052.483.853
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	1.346.334.415	1.496.265.922
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(846.609.966)	(846.609.966)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		94.794.063	20.261.209
1. Hàng tồn kho	141	V.7	94.794.063	20.261.209
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10.883.209	16.091.855
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8a	10.883.209	16.091.855
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.10	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - VINATOUR

Địa chỉ: 54 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.108.432.087	1.230.595.332
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		450.000.000	450.000.000
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	-	-
Nguyên giá	222		478.471.412	512.107.775
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(478.471.412)	(512.107.775)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	450.000.000	450.000.000
Nguyên giá	228		450.000.000	450.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	615.992.762	710.472.470
Nguyên giá	231		3.074.825.982	3.074.825.982
Giá trị hao mòn lũy kế	232		(2.458.833.220)	(2.364.353.512)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			60.511.818
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	60.511.818
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.042.439.325	9.611.044
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8b	1.042.439.325	9.611.044
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		17.627.684.368	20.487.384.467

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - VINATOUR

Địa chỉ: 54 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		5.476.984.191	5.563.348.867
I. Nợ ngắn hạn	310		3.678.484.191	3.768.848.867
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	20.483.600	28.693.600
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	987.760.548	1.044.494.969
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	68.729.349	76.995.176
4. Phải trả người lao động	314		68.892.000	74.100.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	34.113.938	34.777.778
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.16	10.909.090	5.454.545
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17a	2.438.139.954	2.441.564.087
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		49.455.712	62.768.712
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1.798.500.000	1.794.500.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.17b	1.798.500.000	1.794.500.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - VINATOUR

Địa chỉ: 54 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

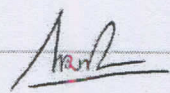
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		12.150.700.177	14.924.035.600
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	12.150.700.177	14.924.035.600
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		14.256.940.000	14.256.940.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		14.256.940.000	14.256.940.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		843.428.714	843.428.714
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(2.949.668.537)	(176.333.114)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(176.333.114)	100.157.657
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2.773.335.423)	(276.490.771)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		17.627.684.368	20.487.384.467

Lập, ngày 22 tháng 02 năm 2025

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Cao Thu Trang

Nguyễn Thị Liên Hoa

Trần Thị Thu Thùy

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - VINATOUR

Địa chỉ: 54 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cộng năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	10.038.992.820	16.942.168.769
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		10.038.992.820	16.942.168.769
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	10.008.458.687	15.258.718.657
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		30.534.133	1.683.450.112
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	820.363.522	1.394.397.836
7. Chi phí tài chính	22		467.211	-
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25	VI.4	269.040.810	531.797.991
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	2.844.281.064	2.808.887.741
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2.262.891.430)	(262.837.784)
11. Thu nhập khác	31		-	700.201
12. Chi phí khác	32	VI.6	510.443.993	14.353.188
13. Lợi nhuận khác	40		(510.443.993)	(13.652.987)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2.773.335.423)	(276.490.771)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.7	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(2.773.335.423)	(276.490.771)
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		(2.773.335.423)	(276.490.771)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	(1.945,3)	(193,9)

Người lập biểu

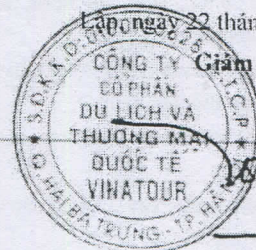
Cao Thu Trang

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Liên Hoa

Lập ngày 22 tháng 02 năm 2025

Giám đốc



Trần Thị Thu Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - VINATOUR

Địa chỉ: 54 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(2.773.335.423)	(276.490.771)
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		94.479.708	94.479.708
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(3.027.018)	(37.585.323)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(773.664.088)	(1.356.812.513)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(3.455.546.821)	(1.576.408.899)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		732.972.577	(1.220.794.371)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(74.532.854)	408.568.691
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(55.951.676)	(835.473.168)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(967.107.817)	(5.990.559)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	(489.834.094)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(13.313.000)	(6.400.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3.833.479.591)	(3.726.332.400)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		-	(60.511.818)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(12.000.000.000)	(16.200.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		16.200.000.000	30.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		893.995.595	1.634.674.155
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5.093.995.595	15.374.162.337

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - VINATOUR

Địa chỉ: 54 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

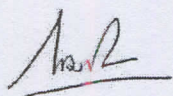
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

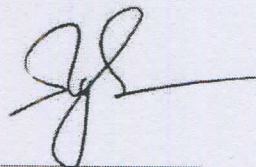
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(17.100.000)	(10.632.498.750)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(17.100.000)	(10.632.498.750)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		1.243.416.004	1.015.331.187
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	2.112.460.304	1.059.543.794
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		3.027.018	37.585.323
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	3.358.903.326	2.112.460.304

Người lập biểu



Cao Thu Trang

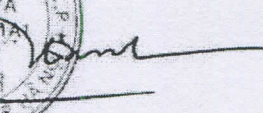
Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Liên Hoa

Lập ngày 22 tháng 02 năm 2025

Giám đốc


Trần Thị Thu Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
VINATOUR

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

Số 61/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - VINATOUR

- Căn cứ **Luật Doanh nghiệp** số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ **Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Quốc tế - Vinatour** ("**Công ty**");
- Căn cứ **Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty**.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty tại thời điểm 31/12/2024, chi tiết như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 là: (2.773.335.423) VNĐ.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối: (2.949.668.537) VNĐ.

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty lỗ nên không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- **HĐQT, BKS**;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Trung Việt Dung

Stamp: CÔNG TY CÔ PHA DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VINATOUR
Số: 62
HAI BA TRUNG - TP. HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 18 tháng 09. năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - VINATOUR

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại quốc tế - Vinatour (“Công ty”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Thu Thủy, ông Ngô Sơn Tùng và bà Đỗ Thị Phương.

HDQT đã nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) là bà Trần Thị Thu Thủy, thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của ông Ngô Sơn Tùng và bà Đỗ Thị Phương. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công Ty thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc bà Trần Thị Thu Thủy thôi là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 -2027;
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 -2027 của Công ty là 01 thành viên thay thế 01 thành viên được đề nghị miễn nhiệm.
3. Thông qua việc ông Ngô Sơn Tùng và bà Đỗ Thị Phương thôi là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 -2027;
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 -2027 của Công ty là 02 thành viên thay thế 02 thành viên được đề nghị miễn nhiệm.

Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 -2027.

Kính **trình** Đại hội đồng cổ đông **thông** qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRUNG VIỆT DUNG