

Số: 04/2022/CBTT-VTD

Tp. HCM, ngày 18 tháng 1 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Quý cổ đông công ty CP Du lịch Vietourist

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

Địa chỉ trụ sở chính: 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.6261.6365 Fax: 028.6253 2111

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Chệch

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại công bố thông tin:

24 giờ 72 giờ 07 ngày Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Địa chỉ website đăng tải thông tin: www.vietourist.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN CHỆCH

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST
- Địa chỉ trụ sở chính: 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại: 028.6261.6365 Fax: 028.6253.2111 Email: info@vietourist.com.vn
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VTD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện
Đã thành lập Ủy ban Kiểm toán Công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán Công ty (Theo Nghị quyết của HĐQT số 09/2021/NQ/HĐQT/VTD ban hành ngày 19/7/2021)

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 17/07/2021 Công ty cổ phần du lịch VieTourist tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào cùng ngày.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	17/07/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Văn Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị		
2	Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu	Thành viên HĐQT, TGD, Người quản trị công ty	30/06/2021	

3	Ông Hà Huy Hoàng	Thành viên HĐQT	17/07/2021	
4	Ông Phan Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	17/07/2021	
5	Ông Trần Ngọc Hoàng	Thành viên HĐQT	17/07/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị :

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Văn Tuấn	04	100%	
2	Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu	04	100%	
3	Ông Hà Huy Hoàng	03	75%	
4	Ông Trần Ngọc Hoàng	03	75%	
5	Ông Phan Ngọc Tuấn	03	75%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện kiểm tra, giám sát đối với Ban giám đốc Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị để chỉ đạo thường xuyên, kịp thời đảm bảo công tác quản trị, điều hành trong Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai hàng loạt các biện pháp, giải pháp kinh doanh để phù hợp với tình hình khó khăn chung của thị trường trong nước. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng và trực tiếp đến ngành nghề kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đưa ra các định hướng kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động trong thời gian sắp tới. Tiếp tục quán triệt các đơn vị trực thuộc, chi nhánh trong toàn Công ty thực hiện tiết kiệm chi phí, quy định và giao định mức chi phí cụ thể cho từng đơn vị thật hợp lý.

Hàng quý Ban giám đốc lập báo cáo các chỉ tiêu tài chính gửi Hội đồng quản trị, đồng thời qua các cuộc họp hội đồng quản trị, Ban giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của quý cũng như phương hướng hoạt động trong thời gian tới để Hội đồng quản trị đánh giá và chỉ đạo thực hiện.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị - Ủy ban Kiểm toán Công ty:

4.1. Công tác nhân sự Ủy ban Kiểm toán Công ty.

Ngày 17/07/2021, Hội đồng quản trị tổ chức họp thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán Công ty gồm 02 thành viên (1 Trưởng ban và 1 thành viên), thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán như sau:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	

1	Ông Hà Huy Hoàng	Trưởng ban UBKT	17/7/2021		Cử nhân kinh tế
2	Ông Trần Ngọc Hoàng	Thành viên	17/7/2021		Thạc sỹ kinh tế

4.2 Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán Công ty.

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hà Huy Hoàng	2	100%	100%	
2	Ông Trần Ngọc Hoàng	2	100%	100%	

4.3 Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2021.

Trong năm 2021, Ủy Ban Kiểm toán Công ty đã thực hiện những công việc như sau:

- Thẩm định, đánh giá hiệu quả phương án kinh doanh, theo dõi hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Trực tiếp và phối hợp với Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban chức năng của Công ty, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, các nghị quyết của HĐQT, nghị quyết HĐQT và các quy định quản lý nội bộ của Công ty; Thường xuyên trao đổi và kịp thời thông báo những rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông và kiến nghị những giải pháp xử lý.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ khác. Phân tích đánh giá tính hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu;
- Tham gia góp ý kiến về định hướng điều hành kinh doanh, quản lý tài chính và hoàn thiện các quy chế quản lý cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc;
- Các thành viên của Ủy Ban kiểm toán thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và không cản trở tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4.4 Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ủy ban Kiểm toán đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận chức năng Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Trưởng ban Ủy ban Kiểm toán Công ty kiêm nhiệm là thành viên HĐQT độc lập, do đó luôn có mặt tại các cuộc Họp của HĐQT và qua đó theo sát các công việc cũng như kịp thời đóng góp các ý kiến giải pháp cụ thể với từng hạng mục công việc. Ủy ban Kiểm toán luôn giám sát, phối hợp với Ban Tổng giám đốc Công ty để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

❖ Nghị quyết Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2021/NQ/HĐQT/VTD	1/4/2021	+ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 + Thông qua kế hoạch dự trù, kế hoạch hoạt động quý 2 năm 2021	100%
2	03/2021/NQ/HĐQT/VTD	19/7/2021	Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính	100%

3	04/2021/NQ/HĐQT/VTD	19/7/2021	Thông qua Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019	100%
4	05/2021/NQ/HĐQT/VTD	19/7/2021	Bổ nhiệm người quản trị Công ty; Ban hành Quy chế Quản trị Công ty	100%
5	06/2021/NQ/HĐQT/VTD	19/7/2021	Ban hành quy chế công bố thông tin Công ty CP du lịch Vietourist	100%
6	07/2021/NQ/HĐQT/VTD	19/7/2021	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP du lịch Vietourist	100%
7	08/2021/NQ/HĐQT/VTD	19/7/2021	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021	100%
8	09/2021/NQ/HĐQT/VTD	19/7/2021	Thông qua Quyết định thành lập Ủy ban kiểm toán Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty CP du lịch Vietourist	100%
9	10/2021/NQ/HĐQT/VTD	19/7/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt	100%
10	11/2021/NQ/HĐQT/VTD	26/7/2021	Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021	100%
11	12/2021/NQ/HĐQT/VTD	16/9/2021	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư Quý 4 năm 2021	100%
12	13/2021/NQ/HĐQT/VTD	16/9/2021	Thông qua tờ trình đầu tư tài chính và phương án đầu tư tài chính	100%
13	14/2021/NQ/HĐQT/VTD	16/9/2021	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2021	100%
14	15/2021/NQ/HĐQT/VTD	16/9/2021	Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Điều 125 Chương V Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14; và khoản 1 Điều 31 Mục 2 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14	100%
15	16/2021/NQ/HĐQT/VTD	16/9/2021	Công ty cam kết tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 125 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14; và mục C khoản 2 Điều 35 Mục 1 Chương III Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo	100%
16	17/2021/NQ/HĐQT/VTD	16/9/2021	Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP về việc tuân thủ đúng tỷ lệ % sở hữu nhà đầu tư nước ngoài	100%
17	18/2021/NQ/HĐQT/VTD	16/9/2021	Công ty không cung cấp tài liệu riêng cho các Nhà đầu tư chuyên nghiệp	100%
18	19/2021/NQ/HĐQT/VTD	16/9/2021	Công ty không kinh doanh trong các ngành nghề có điều kiện	100%
19	20/2021/NQ/HĐQT/VTD	16/9/2021	Thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2021	100%
20	21A/2021/NQ/HĐQT/VTD	1/8/2021	Thông qua việc cử ông Phan Ngọc Tuấn là thành viên HĐQT Công ty CP du lịch Vietourist làm đại diện pháp luật kiêm giám đốc Công ty CP kỹ thuật công nghệ Vietech	100%
21	22/2021/NQ/HĐQT/VTD	19/10/2021	Thông qua tờ trình đầu tư tài chính mua cổ phần Công ty CP đầu tư Trí Nam: Resort Amaryllis – khu du lịch Prince Hotel	100%

22	21/2021/NQ-HĐQT-VTD	6/12/2021	Thông qua tờ trình đầu tư tài chính và phương án đầu tư tài chính	100%
23	22A/2021/NQ-HĐQT-VTD	6/12/2021	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2021	100%
24	23/2021/NQ-HĐQT-VTD	6/12/2021	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2021	100%
25	24/2021/NQ-HĐQT-VTD	6/12/2021	Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Điều 125 Chương V Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14; và khoản 2 điều 31 mục 2 Luật Chứng khoán 54/2019/QH14	100%
26	25/2021/NQ-HĐQT-VTD	6/12/2021	Công ty cam kết tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14; và mục C khoản 2 Điều 35 Mục 1 Chương III Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo	100%
27	26/2021/NQ/HĐQT/VTD	6/12/2021	Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP về việc tuân thủ đúng tỷ lệ % sở hữu nhà đầu tư nước ngoài	100%
28	27/2021/NQ/HĐQT/VTD	6/12/2021	Công ty không cung cấp tài liệu riêng cho các Nhà đầu tư chuyên nghiệp	100%
29	28/2021/NQ-HĐQT-VTD	6/12/2021	Công ty không kinh doanh trong các ngành nghề có điều kiện	100%
30	29/2021/NQ-HĐQT-VTD	6/12/2021	Thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021	100%
31	30/2021/NQ-HĐQT-VTD	7/12/2021	Bổ nhiệm giám đốc văn phòng đại diện Công ty CP du lịch Vietourist tại Hà Nội	100%
32	31/2021/NQ-HĐQT-VTD	27/12/2021	Thông qua phương án chào bán cổ phần Công ty CP xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên	100%
33	32/2021/NQ-HĐQT-VTD	29/12/2021	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%

❖ **Quyết định Hội đồng quản trị**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2021/QĐ-VTD	3/6/2021	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	03/2021/QĐ-VTD	19/7/2021	Quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở chính	100%
3	04/2021/QĐ-VTD	19/7/2021	Quyết định thông qua Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019	100%
4	05/2021/QĐ-VTD	19/7/2021	Quyết định bổ nhiệm chức danh người phụ trách Quản trị công ty cho ông Nguyễn Dương Trung Hiếu kể từ ngày 19/7/2021, ban hành Quy chế Quản trị công ty	100%

5	06/2021/QĐ-VTD	19/7/2021	Quyết định ban hành Quy chế Công bố thông tin Công ty CP du lịch Vietourist	100%
6	07/2021/QĐ-VTD	19/7/2021	Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP du lịch Vietourist	100%
7	08/2021/QĐ-VTD	19/7/2021	Quyết định thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021	100%
8	09/2021/QĐ-VTD	19/7/2021	Quyết định thông qua thành lập Ủy ban kiểm toán công ty; ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty CP du lịch Vietourist	100%
9	10/2021/QĐ-VTD	19/7/2021	Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc của ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt kể từ ngày 19/7/2021	100%
10	11/2021/QĐ-VTD	26/7/2021	Quyết định thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%
11	12/2021/QĐ-VTD	16/9/2021	Quyết định thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư Quý 4 năm 2021	100%
12	13/2021/QĐ-VTD	16/9/2021	Quyết định thông qua tờ trình đầu tư tài chính và phương án đầu tư tài chính	100%
13	14/2021/QĐ-VTD	16/9/2021	Quyết định thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2021	100%
14	15/2021/QĐ-VTD	16/9/2021	Quyết định thông qua việc Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Điều 125 Chương V Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14; và khoản 1 Điều 31 Mục 2 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14	100%
15	16/2021/QĐ-VTD	16/9/2021	Quyết định thông qua việc Công ty cam kết tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 125 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; mục C khoản 2 Điều 35 Mục 1 chương III luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo	100%
16	17/2021/QĐ-VTD	16/9/2021	Quyết định thông qua việc Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP về việc tuân thủ đúng tỷ lệ % sở hữu nhà đầu tư nước ngoài	100%
17	18/2021/QĐ-VTD	16/9/2021	Quyết định thông qua việc Công ty không cung cấp tài liệu riêng cho các Nhà đầu tư chuyên nghiệp	100%
18	19/2021/QĐ-VTD	16/9/2021	Quyết định thông qua việc Công ty không kinh doanh trong các ngành nghề có điều kiện	100%
19	20/2021/QĐ-VTD	16/9/2021	Quyết định Thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2021	100%
20	21A/2021/QĐ-VTD	1/8/2021	Quyết định thông qua việc cử ông Phan Ngọc Tuấn là thành viên HĐQT Công ty CP du lịch Vietourist làm đại diện pháp luật kiêm giám đốc Công ty CP kỹ thuật công nghệ Vietech	100%

21	22/2021/QĐ-VTD	19/10/2021	Quyết định thông qua tờ trình đầu tư tài chính mua cổ phần Công ty CP đầu tư Trí Nam: Resort Amaryllis – khu du lịch Prince Hotel	100%
22	21/2021/QĐ-VTD	6/12/2021	Quyết định thông qua tờ trình đầu tư tài chính và phương án đầu tư tài chính	100%
23	22A/2021/QĐ-VTD	6/12/2021	Quyết định thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2021	100%
24	23/2021/QĐ-VTD	6/12/2021	Quyết định thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2021	100%
25	24/2021/QĐ-VTD	6/12/2021	Quyết định thông qua việc Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Điều 125 Chương V Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 2 điều 31 mục 2 Luật Chứng khoán 54/2019/QH14	100%
26	25/2021/QĐ-VTD	6/12/2021	Quyết định thông qua việc Công ty cam kết tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; và mục C khoản 2 Điều 35 mục 1 chương III luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo	100%
27	26/2021/QĐ-VTD	6/12/2021	Quyết định thông qua việc Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP về việc tuân thủ đúng tỷ lệ % sở hữu nhà đầu tư nước ngoài	100%
28	27/2021/QĐ-VTD	6/12/2021	Quyết định thông qua việc Công ty không cung cấp tài liệu riêng cho các Nhà đầu tư chuyên nghiệp	100%
29	28/2021/QĐ-VTD	6/12/2021	Quyết định thông qua việc Công ty không kinh doanh trong các ngành nghề có điều kiện	100%
30	29/2021/QĐ-VTD	6/12/2021	Quyết định thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021	100%
31	30/2021/QĐ-VTD	7/12/2021	Quyết định bổ nhiệm giám đốc văn phòng đại diện Công ty CP du lịch Vietourist tại Hà Nội	100%
32	31/2021/QĐ-VTD	27/12/2021	Quyết định thông qua phương án chào bán cổ phần Công ty CP xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên	100%
33	32/2021/QĐ-VTD	29/12/2021	Quyết định thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Nguyễn Ngọc Huyền	Trưởng ban	26/06/2020		Cử nhân kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên	17/7/2021		Cử nhân kinh tế
3	Bà Trần Thị Cường	Thành viên	17/7/2021		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Ngọc Huyền	2	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Cường	2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên và đột xuất, ban hành các nghị quyết và quyết định đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty theo định hướng phát triển và đổi mới của công ty. Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định. Ban điều hành đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tuần, tháng, họp đột xuất khi có phát sinh, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc được đưa ra giải pháp khắc phục tạm thời trong các cuộc họp.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận chức năng Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Trưởng BKS làm việc chuyên trách tại Công ty. Ban kiểm soát luôn giám sát, phối hợp với Ban điều hành Công ty để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

IV. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Văn Chệch	01/01/1988	Cử nhân kế toán - kiểm toán	25/06/2020

V. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có	Thời điểm không còn là người có
----	---------------------	------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

					liên quan	liên quan
I. Hội đồng quản trị						
1	Trần Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	25276744 cấp ngày 07/05/2012 tại TP. HCM	363/24/1 KP 7, Nhà Bè, TP HCM		
2	Nguyễn Dương Trung Hiếu	TGD, thành viên HĐQT, người phụ trách quản trị công ty	064083000066 cấp ngày 24/5/2018 tại Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	116/26/50 Huỳnh Tấn Phát, Nhà bè, Tp. HCM		
3	Trần Ngọc Hoàng	Thành viên HĐQT	221065060 cấp ngày 13/12/2019 tại Phú Yên	KP Lê Thành Phương, P8, Tuy hòa, Phú Yên	17/7/2021	
4	Phan Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	212783857 cấp ngày 20/5/2009 tại Quảng Ngãi	A14-04, Block A, Chung cư Florita, đường D1, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. HCM	17/7/2021	
5	Hà Huy Hoàng	Thành viên HĐQT	001077024972 cấp ngày 31/12/2019 tại Hà Nội	P811 Tòa Intracom 1, TDP14, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	17/7/2021	
II. Ban kiểm soát						
1	Nguyễn Ngọc Huyền	Trưởng BKS	261300190 cấp ngày 01/04/2009 tại Bình Thuận	Xóm 4, thôn Bình An 3, Xã Tân Bình, Thị xã Lagi, Bình Thuận	25/06/2020	
2	Trần Thị Cường	Thành viên BKS	272606288 cấp ngày 5/4/2013 tại Đồng Nai	Khu phố 5, TT Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai	17/07/2021	
3	Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên BKS	211766957 cấp ngày 04/02/2012 tại Bình Định	Tây Phú, Tây Sơn, Bình Định	17/07/2021	

2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.**

3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát**

4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

4.1 **Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).**

4.2 **Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.**

4.3 **Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.**

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

S T T	Tên cổ đông	Loại CD	Quan hệ với CĐNB	Thông tin			Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
				CMT Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	Trần Văn Tuấn	Nội bộ	CT HĐQT	25276744	07/05/2012	TP HCM	CT HĐQT	175,400	2.92%
1.1	Trần Văn Hữu	NCLQ	Cha	190993058	04/09/2013	CA Quảng Bình		0	0
1.2	Phạm Thị Đào	NCLQ	Mẹ	190613139	25/11/2011	CA Quảng Bình		0	0
1.3	Trần Lê Ngọc Khánh	NCLQ	Con					0	0
1.4	Trần Lê Tuấn Anh	NCLQ	Con					0	0
1.5	Trần Ngọc Khánh Vy	NCLQ	Con					0	0
1.6	Trần Ngọc Tuyền	NCLQ	Anh	281322962	24/06/2014	CA Quảng Bình		200	0.0033%
1.7	Trần Minh Tú	NCLQ	Em	044086000508	28/10/2016	CCS ĐKQLCT &DLQGV DC		150	0.0025%
1.8	Trần Mạnh Tài	NCLQ	Em	044089001179	29/06/2017	CCS ĐKQLCT &DLQGV DC		150	0.0025%
1.9	Trần Thị Hoa	NCLQ	Em	044195001275	09/05/2018	CCS ĐKQLCT &DLQGV DC		0	0
1.10	Trần Thị Thái Hiền	NCLQ	Vợ	221297229	29/06/2018	CA tỉnh Phú Yên		0	0
2	Nguyễn Dương Trung Hiếu	Nội bộ	TGD, TV HĐQT, người phụ trách Quản trị công ty	064083000066	24/05/2018	CCS ĐKQLCT &DLQGV DC	TGD, TV HĐQT, người phụ trách Quản trị công ty	89,400	1.49%
2.1	Trần Diễm Vương	NCLQ	Vợ	025830762764	12/02/2014	CA Tp. HCM		0	0
2.2	Nguyễn Trần Hiếu Tâm	NCLQ	Con	Còn nhỏ				0	0
2.3	Nguyễn Văn Thiện	NCLQ	Ba	230113209	03/02/2009	CA Gia Lai		0	0
2.4	Dương Thị Cúc	NCLQ	Mẹ	230113210	04/05/2012	CA Gia Lai		0	0
2.5	Nguyễn Thị Hồng Huệ	NCLQ	Em	230715236	03/04/2012	CA Gia Lai		0	0
3	Trần Ngọc Hoàng	Nội bộ	TV HĐQT	2215060	13/12/2019	Phú Yên	TV HĐQT	0	0
3.1	Trình Thị Thiện	NCLQ	Vợ	221065061	14/12/2019	Phú Yên		0	0
3.2	Trần Thị Thái Hiền	NCLQ	Con	54191000157	07/10/2020	HCM		0	0
3.3	Trần Ngọc Anh Hào	NCLQ	Con	chưa có		Phú Yên		0	0
3.4	Trần Ngọc Huy	NCLQ	Anh	221065065	13/10/2019	Phú Yên		0	0
3.5	Trần Ngọc Hồi	NCLQ	Em	221297229	15/01/2019	Phú Yên		0	0

4	Hà Huy Hoàng	Nội bộ	TV HDQT	0010770249 72	31/12/2019	Hà Nội	TV HDQT	0	0
4.1	Hà Huy Tuấn	NCLQ	Cha	0420400000 22	22/05/2015	Hà Nội		0	0
4.2	Nguyễn Thị Sinh	NCLQ	mẹ	0371470009 77	25/12/2019	Hà Nội		0	0
4.3	Hà Huy Kỳ Đức	NCLQ	Con trai					0	0
4.4	Hà Bảo Linh	NCLQ	Con gái					0	0
4.5	Hà Thị Hải Yến	NCLQ	Chị					0	0
4.6	Hà Thị Quỳnh Ngọc	NCLQ	Chị					0	0
5	Phan Ngọc Tuấn	Nội bộ	TV HDQT	212783857	20/05/2009	Quảng Bình	TV HDQT	27,200	0.453 %
5.1	Võ Thị Thủy	NCLQ	Mẹ	0511590047 48	10/08/2021	CA Quảng Ngãi		0	0
5.2	Phan Thu	NCLQ	Anh	211992633	8/5/2007	CA Quảng Ngãi		0	0
5.3	Phan Ngọc Thanh	NCLQ	Anh	0510810065 40	28/06/2021	CA Quảng Ngãi		0	0
5.4	Phan Ngọc Tin	NCLQ	Em	212791904	21-03-2011	CA Quảng Ngãi		0	0
6	Nguyễn Ngọc Huyền	Nội bộ	Trưởng BKS	261300190	01/04/2009	CA Bình Thuận	Trưởng BKS	0	0
6.1	Nguyễn Văn Hùng	NCLQ	Bố	260629882		CA Bình Thuận		0	0
6.2	Đào Thị Mận	NCLQ	Mẹ	260688006	10/6/2014	CA Bình Thuận		0	0
6.3	Nguyễn Khánh Hòa	NCLQ	Em trai	261451058	27/02/2014	CA Bình Thuận		0	0
7	Trần Thị Cường	Nội bộ	TV BKS	272606288	05/04/2013	CA Đồng Nai	TV BKS	0	0
7.1	Trần Văn An	NCLQ	Chồng					0	0
7.2	Trần Văn Hải	NCLQ	Con					0	0
7.3	Trần Thanh Thảo	NCLQ	Con					0	0
8	Nguyễn Thị Bích Thủy	Nội bộ	TV BKS	211766957	04/2/2012	CA Bình Định	TV BKS	0	0
8.1	Nguyễn Văn Minh	NCLQ	Cha					0	0
8.2	Huỳnh Thị Tích	NCLQ	Mẹ					0	0
8.3	Nguyễn Thị Bích Nga	NCLQ	Chị					0	0
8.4	Trần Ngọc Tuyền	NCLQ	Chồng					0	0
8.5	Trần Sỹ Phùng	NCLQ	Con					0	0
8.6	Trần Nhất Tiến	NCLQ	Con					0	0
9	Nguyễn Văn Chệch	Nội bộ	Kế toán trưởng	385457937	10/04/2014	Bạc Liêu	Kế toán trưởng	0	0
9.1	Nguyễn Văn Thắng	NCLQ	Cha					0	0
9.2	Nguyễn Thị Yến	NCLQ	Mẹ	385187201	18/09/2012	CA Bạc Liêu		0	0

9.3	Trương Thị Nhuận	NCLQ	Vợ	025545919	15/12/2011	CA Tp. HCM		0	0
9.4	Nguyễn Trương Khánh Ngọc	NCLQ	Con					0	0
9.5	Nguyễn Khánh Hưng	NCLQ	Con					0	0
9.6	Nguyễn Vũ Phương	NCLQ	Anh	385927102	12/08/2017	CA Bạc Liêu		0	0
9.7	Nguyễn Thị Kim Chung	NCLQ	Em	385281921	09/02/2013	CA Bạc Liêu		0	0

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	975.400	16.26%	175.400	2.92%	Tiêu dùng cá nhân

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Các nội dung trên được Công ty công bố thông tin và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HIẾU