

Số: 25/2021/CBTT-VTD

Tp. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2021

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

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: Số 21 Hoàng Diệu, phường 12, Quận 4, 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:

Công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 Công ty CP du lịch Vietourist

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 số 07/2021/BC-VTD

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN CHỆCH

Số: 07/2021/BC-VTD

-----000-----

Tp. HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm)

(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 7, Quận 3, Tp. HCM
- Điện thoại: 028.6261.6365 Fax: 028.6253.2111
- 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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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 kiêm TGD	30/06/2020	
3	Ông Trần Thanh Tú	Thành viên HĐQT		12/01/2021
4	Bà Phạm Thị Mai Anh	Thành viên HĐQT		20/01/2021
5	Bà Lê Thị Phương Thúy	Thành viên HĐQT		

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	Trần Văn Tuấn	01	100%	

2	Nguyễn Dương Trung Hiếu	01	100%	
3	Trần Thanh Tú	00	0%	Miễn nhiệm từ 12/1/2021
4	Phạm Thị Mai Anh	00	0%	Miễn nhiệm từ 20/1/2021
5	Lê Thị Phương Thúy	01	100%	

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, các phương án sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng, 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:

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)

❖ Nghị quyết Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2021/NQ/HĐQT/VTD	01/04/2021	+ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2021 + Thông qua kế hoạch dự trù, kế hoạch hoạt động quý 2 năm 2021

❖ Quyết định Hội đồng quản trị

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2021/QĐ-VTD	03/06/2021	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại

			hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
--	--	--	---------------------------------------

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Ông Nguyễn Tất Thắng	Thành viên	2019		Cử nhân Việt Nam học – chuyên ngành Du lịch
3	Ông Trịnh Tiến Quyết	Thành viên	2019		Cử nhân du lịch

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

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

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu 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
Ông 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

T	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 liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
I. Hội đồng quản trị						
1	Trần Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	025276744 cấp ngày 07/05/2012 tại CA TP HCM	363/24/1 KP 7, Nhà Bè, TP HCM		
2	Nguyễn Dương Trung Hiếu	Tổng giám đốc – thành viên HĐQT	064083000066 cấp ngày 24/05/2018 tại Cục CSDKQL và DLQG về Dân Cư	116/26/50 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, TP. HCM		
3	Trần Thanh Tú	Thành viên HĐQT	063115609 cấp ngày 27/02/2015 tại CA. tỉnh Lào Cai	Khu phố 2C, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, Lào Cai		12/01/2021
4	Phạm Thị Mai Anh	Thành viên HĐQT	025182000488 cấp ngày 21/01/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	3 Dãy A TT Viện KHKT Giao Thông, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội		20/01/2021
5	Lê Thị Phương Thúy	Thành viên HĐQT	079183012687 cấp ngày 13/09/2019 tại cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	33 Phan Chu Trinh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM		
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 La Gi, Bình Thuận	26/06/2020	
2	Nguyễn Tấn Thắng	Thành viên BKS	025427983 cấp ngày 20/07/2011 tại TP. HCM	71/58 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM		
3	Trịnh Tiến Quyết	Thành viên BKS	010085000029 cấp ngày 27/09/2017 tại cục quản lý cư trú về dân cư	B712 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai – 357 Lê Văn Lương, Quận 7, Tp. HCM		

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 6 tháng/năm)

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

STT	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	025276744	07/05/2012	TP HCM	CT HĐQT	975,400	16.26%
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	Còn nhỏ				0	0
1.4	Trần Lê Tuấn Anh	NCLQ	Con	Còn nhỏ				0	0
1.5	Trần Ngọc Khánh Vy	NCLQ	Con	Còn nhỏ				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 DKQLCT&DLQ GVDC		150	0.0025%
1.8	Trần Mạnh Tài	NCLQ	Em	044089001179	29/06/2017	CCS DKQLCT&DLQ GVDC		150	0.0025%
1.9	Trần Thị Hoa	NCLQ	Em	044195001275	09/05/2018	CCS DKQLCT&DLQ GVDC		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	TV HĐQT - TGD	064083000066	24/05/2018	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	TV HĐQT - TGD	89,400	1.49%
2.1	Trần Diễm Vương	NCLQ	Vợ	025830762764	12/05/2014	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 Thanh Tú	Nội bộ	TV HĐQT	063115609	27/02/2015	Lào Cai	TV HĐQT	162,300	2.705%
3.1	Trần Văn Toán	NCLQ	Ba	063419716	06/06/2011	CA Lào Cai		0	0

3.2	Đinh Thị Yêu	NCLQ	Mẹ	063181197	04/04/2011	CA Lào Cai		0	0
3.3	Trần Thị Loan	NCLQ	Chị	063260112	23/07/2018	CA Lào Cai		200	0.0033%
3.4	Trần Thị Thu	NCLQ	Chị	063117499	29/09/2017	CA Lào Cai		0	0
3.5	Trần Mạnh Tân	NCLQ	Anh	063098390	13/11/2017	CA Lào Cai		100	0.0017%
3.6	Huỳnh Thị Ngọc Trâm	NCLQ	Vợ	264296473	20/09/2019	CA Ninh Thuận		200	0.0033%
4	Phạm Thị Mai Anh	Nội bộ	TV HDQT	025182000488	21/01/2016	Cục CSDKQLCT & DLQGVDC	TV HDQT	45,200	0.75%
4.1	Phạm Tiến Việt	NCLQ	Bố	025182000488	25/09/2015	Cục CSDKQLCT & DLQGVDC		0	0
4.2	Lê Thị Lan	NCLQ	Mẹ	025155000066	25/09/2015	Cục CSDKQLCT & DLQGVDC		0	0
4.3	Phạm Hùng Cường	NCLQ	Anh	025080000105	22/12/2014	Cục CSDKQLCT & DLQGVDC		0	0
4.4	Phú Hải Thanh	NCLQ	Chồng	031081002673	21/01/2016	Cục CSDKQLCT & DLQGVDC		0	0
4.5	Phú Dũng	NCLQ	Con	Còn nhỏ				0	0
4.6	Phú Gia Linh	NCLQ	Con	Còn nhỏ				0	0
5	Lê Thị Phương Thúy	Nội bộ	TV HDQT	079183012687	13/03/2019	CA Tp. HCM	TV HDQT	225,000	3.75%
5.1	Lê Văn Tuấn	NCLQ	Ba	022207819	23/10/2014	CA Tp. HCM		100	0.0017%
5.2	Nguyễn Thị Dờ	NCLQ	Mẹ	079160005987	04/05/2018	Cục CSDKQLCT & DLQGVDC		300	0.005%
5.3	Lê Thị Phương Tú	NCLQ	Chị	Quốc tịch Mỹ				0	0
5.4	Lê Thị Phương Trâm	NCLQ	Em	024942977	20/03/2015	CA Tp. HCM		100	0.0017%
5.5	Phạm Lê Hoài Thanh	NCLQ	Chồng	079082010244	29/10/2018	Cục CSDKQLCT & DLQGVDC		100	0.0017%
5.6	Phạm Nhã Anh	NCLQ	Con	Còn nhỏ				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	Nguyễn Tất Thắng	Nội bộ	TV BKS	025427983	20/07/2011	CA TP HCM	TV BKS	100	0.0017%
7.1	Nguyễn Minh Châu	NCLQ	Cha	261420485	14/05/2019	CA Bình Thuận		0	0
7.2	Lê Thị Vân	NCLQ	Mẹ	261420485	14/05/2019	CA Bình Thuận		0	0
7.3	Nguyễn Thị Hồng Thúy	NCLQ	Chị	260950094	16/09/2016	CA Bình Thuận		0	0
7.4	Nguyễn Chí Thanh	NCLQ	Anh	381756049	14/04/2017	CA Cà Mau		0	0
7.5	Nguyễn Viết Lợi	NCLQ	Em	261122716	28/09/2004	CA Bình Thuận		0	0
7.6	Nguyễn Minh Chiến	NCLQ	Em	261200702	20/09/2011	CA Bình Thuận		0	0
7.7	Nguyễn Tiến Thuật	NCLQ	Em	261357451	24/10/2017	CA Bình Thuận		0	0
7.8	Nguyễn Thị Tuyết Nga	NCLQ	Vợ	023547007	10/10/2014	CA TPHCM		0	0
7.9	Nguyễn Hoàng Thiên Ý	NCLQ	Con	Còn nhỏ				0	0
7.10	Nguyễn Tất Đạt	NCLQ	Con	Còn nhỏ				0	0
8	Trịnh Tiến Quyết	Nội bộ	TV BKS	010085000029	27/09/2017	CCSDDKDLCT & DLQGVDC	TV BKS	500	0.0083%

8.1	Trịnh Quốc Tuấn	NCLQ	Bố	063044480	19/11/1995	CA tỉnh Lào Cai		0	0
8.2	Nguyễn Thị Kiều	NCLQ	Mẹ	063071178	03/01/2014	CA tỉnh Lào Cai		0	0
8.3	Trịnh Tố Yến Ngọc	NCLQ	Con	Còn nhỏ				0	0
8.4	Trịnh Trung Hiếu	NCLQ	Em	Còn nhỏ				0	0
9	Nguyễn Văn Chệch	Nội bộ	Kế toán trưởng	385457937	10/04/2014	CA Bạc Liêu	Kế toán trưởng	0	0
9.1	Nguyễn Văn Thắng	NCLQ	Cha	385457937	10/04/2014	CA Bạc Liêu		0	0
9.2	Nguyễn Thị Yên	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	Còn nhỏ				0	0
9.5	Nguyễn Khánh Hưng	NCLQ	Con	Còn nhỏ				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
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
Chủ tịch HĐQT



TRẦN VĂN TUẤN

