

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU
LỊCH VIETOURIST**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03/2019/CBTT-VIETOURIST

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2019

**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

Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

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: Cao Hoàng Anh

Chức vụ: Trợ lý Giám Đốc

Loại công bố thông tin:

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

Nội dung công bố thông tin:

Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Du Lịch Vietourist 2019

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <https://vietourist.com.vn>
vào ngày 08/07/2019

Chúng tôi 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 các thông tin đã công bố.

Cán bộ phụ trách công bố thông tin



Cao Hoàng Anh

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, HĐQT xin trân trọng báo cáo quý vị cổ đông về quản trị Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2018 cũng như định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018

1. Kết quả kinh doanh năm 2018

Nhờ sự tin tưởng của cổ đông và những nỗ lực không ngừng của tập thể Ban lãnh đạo và CBNV, Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn và đạt được kết quả kinh doanh trong năm 2018 như sau:

Doanh thu năm 2018 đạt 78 tỷ đồng (tăng 779,4% so với năm 2017).

Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 1,8 tỷ đồng (tăng 907,12% so với năm 2017)

• Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.013 đồng/ cổ phiếu (tăng 910,4% so với năm 2017)

Song song với việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh để đạt kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị và tập thể lãnh đạo, CBNV Công ty luôn nhất quán thực hiện chủ trương xây dựng môi trường kinh doanh theo tiêu chí minh bạch, tuân thủ pháp luật và phát triển bền vững.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc:

a. Đánh giá về việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT:

HĐQT đánh giá cao hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và đạt được kết quả tích cực. Ban Giám đốc đã nhanh chóng và quyết liệt chỉ đạo toàn thể CBNV triển khai kế hoạch kinh doanh ngay từ đầu năm 2018, thực hiện các nhiệm vụ được giao trong nghị quyết, quyết định của HĐQT. Ban Giám đốc đã duy trì chế độ họp định kỳ hàng tuần, tháng và đột xuất để tổng kết các hoạt động đã thực hiện, rút kinh nghiệm hoặc điều chỉnh cho kỳ tiếp theo phù hợp với thực tế. Ban Giám



độc đã thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin, báo cáo định kỳ với HĐQT và BKS về tình hình thực hiện các nội dung trong nghị quyết và kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với các vấn đề phát sinh trong chỉ đạo, điều hành Công ty.

C. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Kế hoạch, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2019

Trong năm 2019 Vietourist sẽ tiếp tục phát triển trụ cột chính mang lại doanh thu cho công ty bao gồm các mảng: du lịch quốc tế theo hướng thận trọng kết hợp với nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro, cụ thể như sau:

- Tiếp tục ổn định và hoàn thiện bộ máy tổ chức
- Nâng cao năng lực tài chính, tiếp tục đầu tư và hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ, xây dựng đội ngũ tư vấn và hướng dẫn viên kinh nghiệm, tận tâm và chuyên nghiệp.
- Ưu tiên nguồn lực cho mảng nội địa – inbound, đồng thời vẫn cân bằng nhân lực cho mảng du lịch quốc tế
- Đẩy mạnh hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu và quảng bá hình ảnh Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist trong ngành.

2. Các giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch

- Củng cố và nâng cao công tác quản trị Công ty đồng thời nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính, kế toán kiểm toán thông qua việc nâng cao năng lực của các phòng ban chức năng và vai trò trách nhiệm của cán bộ quản lý các cấp.
- Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Công ty, nâng cao vai trò của thành viên HĐQT độc lập.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thông qua việc tiếp tục phát huy thế mạnh của những sản phẩm và dịch vụ hiện có đồng thời nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.
- Tăng cường chế độ đãi ngộ, thu hút nhân tài
- Tối đa hóa quyền lợi cổ đông, cân đối thích hợp với việc điều hành công ty

Trên đây là báo cáo của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



GIÁM ĐỐC
Trần Văn Tuấn



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, BCTC đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua kết quả kinh doanh năm 2018. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

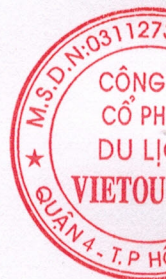
1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | BCTC năm 2018 |
|-----|--------------------------|------------|---------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Nghìn đồng | 18.000.000 |
| 2 | Tổng Doanh thu | Nghìn đồng | 78.816.378 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Nghìn đồng | 2.294.822 |
| 4 | Thuế TNDN | Nghìn đồng | 472.071 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Nghìn đồng | 1.822.751 |
| 6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Đồng/CP | 1.013 |

2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt

Toàn bộ Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần du lịch Vietourist năm 2018 đã được kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn:

<https://www.vietourist.com.vn/vn/news/bao-cao-tai-chinh/bao-cao-tai-chinh-2018-685.html>



3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Do năm 2018 công ty vẫn đang lỗ lũy kế nên không trích lập các quỹ và chia cổ tức.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu VT, BKS, VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Tuấn



TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Vietourist kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 | % tăng trưởng |
|-----|--------------------|------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Doanh thu thuần | Triệu đồng | 78.040 | 100.000 | 28,14% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 1.823 | 6.000 | 229,12% |
| 3 | Cổ tức | % | - | 7 | - |

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, BKS
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014//QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist;

Để công ty tiếp tục phát triển bền vững, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua kế hoạch đầu tư năm 2019 như sau:

▪ Tiếp tục triển khai việc xin cấp phép đầu tư dự án xây dựng bến thuyền du lịch và tuyến du lịch đường sông tại thành phố Hồ Chí Minh. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo các phòng ban chức năng tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước để dự án sớm được phê duyệt

▪ Đầu tư cho đội xe du lịch cao cấp để phát triển mảng du lịch nội địa, số tiền dự kiến 22,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: dự kiến Quý 3 và Quý 4 năm 2019;

▪ Đầu tư thành lập 20 chi nhánh tại các trung tâm du lịch lớn để đẩy mạnh phát triển du lịch quốc tế, số tiền dự kiến 9,2 tỷ đồng; Thời gian thực hiện dự kiến Quý 3 và Quý 4 năm 2019.

▪ Đầu tư thành lập trung tâm truyền thông về du lịch, số tiền dự kiến đầu tư 3 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: dự kiến Quý 4 năm 2019

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Lưu Vp, BKS, VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Tuấn

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014//QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Danh sách các công ty kiểm toán được kiểm toán Báo cáo tài chính của Vietourist năm 2019:

Danh sách các công ty đưa vào lựa chọn bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

2. Lựa chọn công ty kiểm toán

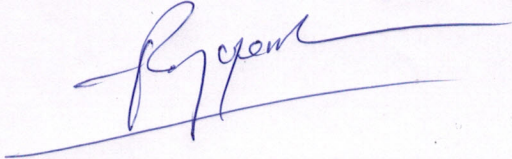
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nói trên để ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu Vp, BKS, VP. HĐQT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Hoàng Quốc Việt

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist;
- Căn cứ nhu cầu vốn để nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa nguồn vốn nhằm giảm áp lực huy động từ những nguồn khác.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 như sau:

Chào bán 4.200.000 cổ phần theo hình thức chào bán riêng lẻ cho đối tác và cán bộ chủ chốt của Công ty. Cụ thể như sau:

- Chào bán 2.308.000 cổ phần cho các đối tác của Công ty với giá 10.200 đồng/cổ phần
- Chào bán 1.892.000 cổ phần cho các cán bộ chủ chốt của Công ty với giá 10.000 đồng/cổ phần

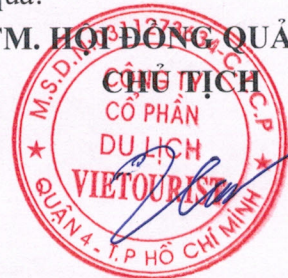
(Đính kèm Phương án tăng vốn điều lệ chi tiết)

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- Lưu Vp

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Tuấn

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist, Hội đồng quản trị đánh giá việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán là phù hợp để:

1. Tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty, tăng lợi ích của cổ đông khi muốn giao dịch cổ phiếu, qua đó tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu.
2. Huy động vốn: Công ty có thể huy động vốn một cách nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng từ việc phát hành cổ phiếu dựa trên tính thanh khoản cao và uy tín của doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường, từ đó sẽ chủ động trong việc sử dụng nguồn vốn huy động được cho mục tiêu và chiến lược dài hạn của Công ty mình.
3. Quảng bá thương hiệu, hình ảnh của Công ty
4. Hoàn thiện quản trị và minh bạch thông tin: Khi niêm yết cổ phiếu, Công ty sẽ phải tuân thủ các quy định hiện hành về quản trị Công ty, công bố thông tin giúp cho hoạt động của doanh nghiệp sau niêm yết được chuyên nghiệp và minh bạch hơn.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương niêm yết của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán như sau:

1. Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist tại Sở Giao dịch Chứng khoán:
 - Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông



2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu.
- Chủ động xây dựng phương án, thủ tục hồ sơ pháp lý và xem xét quyết định thời điểm đăng ký giao dịch cổ phiếu và thời điểm chuyển sàn niêm yết.
- Các công việc khác để hoàn thiện thủ tục chuyển niêm yết từ Upcom sang HNX.

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

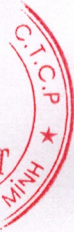
Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu Vp, BKS, VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIETOURIST**

Số: 06/TTTr/HĐQT-VTR

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty

Trên cơ sở những thay đổi của Pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ ngày càng hoàn thiện và chặt chẽ, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi toàn bộ Điều lệ của Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết cổ phiếu trên các Sở Giao dịch Chứng khoán. Các nội dung sửa đổi của Điều lệ được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu Vp, BKS, VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIETOURIST**

Số: 05/TTTr/HĐQT-VTR

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quy chế quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng ban hành ngày 6/6/2017;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty

Theo quy định tại điều 7, Nghị định 71/2017/NĐ-CP: Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, HĐQT đã xây dựng bản Dự thảo Quy chế quản trị công ty để trình Đại hội đồng cổ đông. Các quy định của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Dự thảo Quy chế quản trị Công ty đính kèm tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu Vp, BKS, VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIETOURIST**

Số: 08/TTr/HĐQT-VTR

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014//QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

| STT | Đơn vị | Thù lao từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 |
|-----|-------------------|--------------------------------------|
| 1 | Hội đồng quản trị | 5.000.000 (Năm triệu đồng) |
| 2 | Ban kiểm soát | 3.000.000 (Ba triệu đồng) |

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu Vp, BKS, VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Tuấn

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014//QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist;
- Căn cứ nhu cầu vốn để nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa nguồn vốn nhằm giảm áp lực huy động từ những nguồn khác.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 như sau:

Chào bán 4.200.000 cổ phần theo hình thức chào bán riêng lẻ cho đối tác và cán bộ chủ chốt của Công ty. Cụ thể như sau:

- Chào bán 2.308.000 cổ phần cho các đối tác của Công ty với giá 10.200 đồng/cổ phần



- Chào bán 1.892.000 cổ phần cho các cán bộ chủ chốt của Công ty với giá 10.000 đồng/cổ phần

Phương án tăng vốn điều lệ chi tiết tại Phụ lục kèm theo

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Lưu Vp

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Tuấn



Phụ lục

Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019

(Ban hành kèm theo tờ trình số 04 ngày 19/6/2019)

Vốn điều lệ hiện tại: 18.000.000.000 VNĐ

Vốn điều lệ sau khi tăng: 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng chẵn).

Phương án phát hành thêm cổ để tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm 4.200.000 cổ phần theo hình thức chào bán riêng lẻ cho các đối tác và cán bộ chủ chốt của Công ty, cụ thể như sau:

- **Tổng số cổ phần phát hành thêm:** 4.200.000 cổ phần, tương ứng 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng) theo mệnh giá;
- **Mục đích đợt phát hành:**
 - ✓ Đầu tư đội xe du lịch cao cấp để phát triển mảng du lịch nội địa;
 - ✓ Thành lập 20 chi nhánh tại các trung tâm du lịch lớn để đẩy mạnh phát triển du lịch quốc tế;
 - ✓ Thành lập trung tâm truyền thông về du lịch;
 - ✓ Bổ sung vốn lưu động.
- **Phương án tăng vốn:** Phát hành thêm 4.200.000 cổ phần theo hình thức chào bán riêng lẻ cho các đối tác và cán bộ chủ chốt của công ty, chi tiết như sau:
 - ✓ Loại cổ phần: cổ phần phổ thông;
 - ✓ Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
 - ✓ Phương thức, đối tượng và giá chào bán:
 - 1) Chào bán cho các đối tác của công ty:
 - ± Chào bán riêng lẻ 2.308.000 cổ phần, tương ứng 23.080.000.000 đồng (hai mươi ba tỷ không trăm tám mươi triệu đồng) mệnh giá, cho các đối tác của Công ty;
 - ± Giá chào bán: 10.200 đồng/ cổ phần
 - ± Toàn bộ số cổ phần chào bán cho các đối tác của công ty bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một (01) năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành
 - 2) Chào bán cho các cán bộ chủ chốt của công ty
 - ± Chào bán riêng lẻ 1.892.000 cổ phần tương ứng 18.920.000.000 đồng (Mười tám tỷ chín trăm hai mươi triệu đồng) mệnh giá, cho cán bộ chủ chốt của công ty



✚ Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần

✚ Toàn bộ số cổ phần chào bán cho các cán bộ chủ chốt của công ty bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian hai (02) năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành

Danh sách đối tượng và giá chào bán như sau:

| STT | Tên nhà đầu tư | Số lượng (cổ phần) | Đối tượng chào bán | Quan hệ với thành viên HĐQT, BKS và Ban giám đốc | Giá chào bán (VND) | Thời gian hạn chế chuyển nhượng |
|------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------------------|
| 1 | Trần Văn Tuấn | 968.400 | Cán bộ chủ chốt | TV HĐQT | 10.000 | 02 năm |
| 2 | Phạm Ngọc Tuấn | 25.000 | Cán bộ chủ chốt | Không | 10.000 | 02 năm |
| 3 | Nguyễn Mạnh Huỳnh | 50.000 | Cán bộ chủ chốt | Không | 10.000 | 02 năm |
| 4 | Hồ Thị Mỹ Triêm | 17.000 | Cán bộ chủ chốt | Kế toán trưởng | 10.000 | 02 năm |
| 5 | Lê Thị Phương Thúy | 225.000 | Cán bộ chủ chốt | Không | 10.000 | 02 năm |
| 6 | Trần Thanh Tú | 162.000 | Cán bộ chủ chốt | Không | 10.000 | 02 năm |
| 7 | Nguyễn Văn Thường | 151.200 | Cán bộ chủ chốt | TV HĐQT | 10.000 | 02 năm |
| 8 | Nguyễn Hoàng Quốc Việt | 90.000 | Cán bộ chủ chốt | Trưởng Ban kiểm soát | 10.000 | 02 năm |
| 9 | Nguyễn Dương Trung Hiếu | 86.400 | Cán bộ chủ chốt | TV HĐQT | 10.000 | 02 năm |
| 10 | Nguyễn Hữu Khoa Vinh | 72.000 | Cán bộ chủ chốt | Cán bộ phụ trách Visa | 10.000 | 02 năm |
| 11 | Phạm Thị Mai Anh | 45.000 | Cán bộ chủ chốt | Phụ trách chi nhánh Hà Nội | 10.000 | 02 năm |
| <i>Cộng</i> | | <i>1.892.000</i> | | | | |
| 12 | Infinity tours Besloten vennootschap | 1.000.000 | Đối tác kinh doanh | Không | 10.200 | 01 năm |
| 13 | Nguyễn Thị Liễu | 270.000 | Đối tác kinh doanh | Không | 10.200 | 01 năm |
| 14 | Nguyễn Thị Hồng | 120.000 | Đối tác kinh doanh | Không | 10.200 | 01 năm |
| 15 | Phạm Thị Hoài Thu | 587.500 | Đối tác kinh doanh | Không | 10.200 | 01 năm |
| 16 | Mai Thái Anh | 330.500 | Đối tác kinh doanh | Không | 10.200 | 01 năm |
| <i>Cộng</i> | | <i>2.308.000</i> | | | | |
| Tổng cộng | | 4.200.000 | | | | |

273634
IG TY
PHÂN
LỊCH
JURIS
HỒ CH

- **Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:** 42.461.600.000 đồng (*Bốn mươi hai tỷ bốn trăm sáu mươi một triệu sáu trăm đồng*).

- **Phương án sử dụng vốn:** Số tiền của đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư như sau:

- ✓ Đầu tư 22,5 tỷ đồng cho đội xe du lịch cao cấp để phát triển mảng du lịch nội địa.

Thời gian thực hiện: dự kiến Quý 3 và Quý 4 năm 2019;

- ✓ Đầu tư 9,2 tỷ đồng thành lập 20 chi nhánh tại các trung tâm du lịch lớn để đẩy mạnh phát triển du lịch quốc tế;

Thời gian thực hiện: dự kiến Quý 3 và Quý 4 năm 2019

- ✓ Đầu tư 3 tỷ đồng thành lập trung tâm truyền thông về du lịch;

Thời gian thực hiện: dự kiến Quý 4 năm 2019

- ✓ Bổ sung vốn lưu động: 7,7 tỷ đồng

Thời gian thực hiện: dự kiến Quý 3 và Quý 4 năm 2019

- **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:**

Căn cứ vào số lượng cổ phần đăng ký mua thực tế của các nhà đầu tư tại thời điểm phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- ✓ Trường hợp lượng cổ phần đăng ký mua theo danh sách nêu trên không phân phối hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân bổ tiếp số lượng cổ phần chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư có nhu cầu trong danh sách và nhóm đối tượng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên.

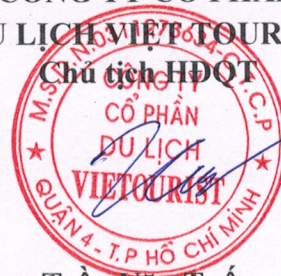
- ✓ Các thủ tục phát hành, sửa đổi điều lệ, đăng ký kinh doanh theo số vốn mới sau phát hành và các thủ tục phát hành, phương án xử lý cổ phần không phân phối hết và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19/6/2019

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Lưu Vp, BKS, VP. HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIỆT TOURIST**



Trần Văn Tuấn