

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
VIETOURIST**

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

Số: 16/2020/CBTT-VTD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**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: Nguyễn Văn Chệch

Chức vụ: nhân viên kế toán

Loại công bố thông tin:

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

**Nội dung công bố thông tin:**

Công bố tài liệu của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <https://vietourist.com.vn> vào ngày 15/6/2020

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



Nguyễn Văn Chệch

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Nhà Hàng Tre Xanh (18 Lê Lai, phường Tây Sơn, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai)
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 11 tháng 6 năm 2020.

#### 4. Nội dung Đại hội

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2019
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2019
3. Thông qua Báo cáo tài chính của năm 2019 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
4. Thông qua mức chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020



5. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2020
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu lại trưởng BKS
8. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
9. Thông qua việc tiếp tục triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX theo nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 07 năm 2019
10. Thông qua việc thành lập Công ty lữ hành
11. Thông qua phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh
12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
13. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền

#### **5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Cổ đông thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội, Cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội thông qua 1 trong 2 hình thức sau:

1. Tham dự trực tiếp: đối với hình thức này, để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, an toàn trước sự diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự trước bằng email tại địa chỉ: [hcns@vietourist.com.vn](mailto:hcns@vietourist.com.vn) [XÁC NHẬN THAM DỰ ĐHCĐ 2020 – TÊN] hoặc nhắn tin sms vào hotline: 090.290.3365 Ms.Thanh trước 15h ngày 17/6/2020.
2. Ủy quyền tham dự: Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho người khác (mẫu giấy ủy quyền được gửi kèm theo thư mời)

Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng Cổ đông được công bố chi tiết trên website: <https://www.vietourist.com.vn> kể từ ngày 16/6/2020

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, những người có triệu chứng sốt, ho, khó thở không đến nơi tập trung đông người. Trong trường hợp Cổ đông có các triệu chứng trên vui lòng không tham dự trực tiếp mà ủy quyền cho người khác tham dự.



Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Thông báo mời họp, CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Sự tham gia của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

***Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!***

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2020



**Trần Văn Tuấn**

**Ghi chú:** để thuận lợi cho công tác tổ chức, rất hoan nghênh Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền tham dự bằng hình thức gửi thư về địa chỉ được ghi trên văn bản này, hoặc gửi vào email [hcns@vietourist.com.vn](mailto:hcns@vietourist.com.vn) hoặc nhắn tin, gọi điện về hotline trước 15h ngày 17/6/2020: 090.290.3365 Ms Thanh.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

1. Bên ủy quyền:.....

Số CMND/HC/ĐKDN:.....ngày cấp:.....nơi cấp: .....

Điện thoại: .....

Đang sở hữu:.....cổ phần của **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST** theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 11/6/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN Hồ Chí Minh cấp.

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1 Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Số CMND/HC/ĐKDN:.....ngày cấp:.....nơi cấp: .....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

Với sự ủy quyền này, Bên nhận ủy quyền được thay mặt tôi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist vào ngày 26/6/2020 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền, đồng thời không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist.

TPHCM, ngày.... tháng.... năm .....

**BÊN ỦY QUYỀN**

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

1. Cổ đông là cá nhân

(ký và ghi rõ họ tên)

2. Cổ đông là tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, đóng dấu)

Người đại diện theo ủy quyền



**Ghi chú:**

- Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện và có danh sách kèm theo ghi thông tin về người được ủy quyền
- Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy ủy quyền, chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy ủy quyền đó được xuất trình cùng với thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư ủy quyền đó.





## CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

Địa chỉ: 21 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.62616365 – Email: [info@vietourist.com.vn](mailto:info@vietourist.com.vn)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311273634

### NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

## CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

Thời gian: 08h30, ngày 26 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Nhà Hàng Tre Xanh (18 Lê Lai, P. Tây Sơn, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai)

STT	Nội dung	Bộ phận thực hiện
1	Tiếp đón, đăng ký cổ đông	Ban KTTC, Lễ tân
2	Khai mạc đại hội	MC
	Thông qua chương trình họp	
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch	MC
	Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội	Chủ tọa
	Giới thiệu và <b>biểu quyết</b> thông qua Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
3	Giới thiệu và <b>biểu quyết</b> thông qua Quy chế tổ chức đại hội	MC
	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT năm 2019	Đoàn chủ tịch
4	Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc năm 2019	Đoàn chủ tịch
5	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	Đoàn chủ tịch
6	Đọc các tờ trình để ĐHĐCĐ thông qua (12 tờ)	Đoàn chủ tịch
	Thảo luận các tờ trình	Đoàn chủ tịch
7	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo	Ban kiểm phiếu
8	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung	Ban kiểm phiếu
9	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp với các nội dung đã được thông qua	Đoàn Thư ký
10	Chủ tịch Đại hội bế mạc	Đoàn chủ tịch



# CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST



## PHIẾU BIỂU QUYẾT TỜ TRÌNH

Tên cổ đông/Đại diện cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: ..... phiếu

[Tổng số phiếu được quyền biểu quyết = Số CP sở hữu + Số CP được ủy quyền]

STT	Nội dung	Ý kiến biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2019			
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2019			
3	Thông qua Báo cáo tài chính của năm 2019 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019			
4	Thông qua mức chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020			
5	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2020			
6	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020			
7	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu lại trưởng BKS			
8	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019			
9	Thông qua việc tiếp tục triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX theo nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 07 năm 2019			
10	Thông qua việc thành lập Công ty lữ hành			
11	Thông qua phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh			
12	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			

**Ghi chú: Quý cổ đông đánh dấu "x" hoặc "v" vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết**

Gia Lai, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**Cổ đông/Đại diện cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ảnh màu  
4x6cm  
(có đóng dấu  
giáp lai của  
của cơ quan  
xác nhận lý  
lịch)

Mẫu NY - 05

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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Huyền
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 09/03/1995
- Nơi sinh: Bình Thuận
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Xóm 4, Thôn Bình An 3, Xã Tân Bình, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận
- Chứng minh thư nhân dân số: 261300190 cấp ngày 01/04/2009 tại Bình Thuận
- Điện thoại liên hệ: 0394893287
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/2017-04/2018	Công ty Tư vấn và dịch vụ kế toán Gtax	Nhân viên
05/2018-01/2020	Công Ty cổ phần công nghệ Kiên Hải	Kế toán
02/2020 – nay	Công ty cổ phần Du lịch Vietourist	Trưởng Ban kiểm soát

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu cổ phiếu của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch: **0 cổ phần, chiếm 0%; trong đó:**
  - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0%
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0%
  - Sở hữu của người có liên quan: không
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch:

Thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ áp dụng với Ban Kiểm Soát

18. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2020

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2020

**Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết**

**Người khai**  
**(ký và ghi rõ họ tên)**



*[Handwritten signature]*  
Nguyễn Ngọc Huyền

*Nguyễn Dương Trung Hiếu*



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



TPHCM, ngày 15 tháng 06 năm 2020

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

#### I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị (HDQT) đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc (BGĐ) trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), cụ thể như sau:

##### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1 Về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

1.1.1 Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019:

Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/7/2019 của ĐHĐCĐ. Chỉ tiêu về lợi nhuận đạt hơn 75%, chỉ tiêu về doanh thu vượt so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 đề ra. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019		% so với kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	100.000.000.000	145.459.206.938	145,46%
Lợi nhuận sau thuế	6.000.000.000	4.501.144.552	75,02%

Trong năm, lợi nhuận sau thuế giảm do những biến động về chi phí quản lý tăng do tăng các Văn phòng đại diện và các Chi nhánh, dịch bệnh, chi phí vốn đầu tư cho các dự án của công ty: bến thuyền du lịch, đội xe du lịch cao cấp,...



Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động, đảm bảo đời sống cho người lao động tại doanh nghiệp.

1.1.2 Báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm 2019
	<p><b>Ông Trần Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;</li> <li>- Chuẩn bị nội dung, chương trình phục vụ họp ĐHĐCĐ, HĐQT. Chủ tọa các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT;</li> <li>- Tổ chức việc thông qua Quyết định của HĐQT;</li> <li>- Phụ trách các công tác liên quan đến cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu (thuộc thẩm quyền HĐQT);</li> <li>- Giám sát quá trình thực hiện Quyết định của HĐQT;</li> <li>- Phụ trách xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm;</li> <li>- Phụ trách quản lý truyền thông;</li> <li>- Các công việc bổ sung khác.</li> </ul>
	<p><b>Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu – thành viên HĐQT, Giám đốc công ty</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm;</li> <li>- Phụ trách về kiểm toán nội bộ, giám sát điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;</li> <li>- Phụ trách giải quyết khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp;</li> <li>- Phụ trách về xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ</li> </ul>

11  
CÔNG  
CỔ  
DU  
STC  
T.P

		<p>máy, xây dựng quy chế nội bộ về điều hành Công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt chủ tịch HĐQT điều hành các hoạt động liên quan tới HĐQT trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt;</li> <li>- Các công việc bổ sung khác.</li> </ul>
	<b>Bà Lê Thị Phương Thúy – thành viên HĐQT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách việc nghiên cứu phát triển, đầu tư của các thị trường tiềm năng;</li> <li>- Báo cáo UBCKNN, Sở GDCK và chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật;</li> <li>- Các công việc bổ sung khác.</li> </ul>
	<b>Bà Phạm Thị Mai Anh – Thành viên HĐQT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm;</li> <li>- Các công việc bổ sung khác.</li> </ul>
	<b>Ông Trần Thanh Tú – Thành viên HĐQT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách nghiên cứu thị trường, ý tưởng kinh doanh, tiếp cận các nguồn đầu tư để phát triển, mở rộng thị trường;</li> <li>- Phụ trách hoạch định, quy hoạch và theo dõi tiến độ các dự án đầu tư</li> <li>- Các công việc bổ sung khác</li> </ul>

**Đánh giá chung:** năm 2019 vừa qua các thành viên HĐQT đã làm việc chủ động, tích cực và trách nhiệm cao. Các thành viên đều tham gia đầy đủ, đóng góp những ý kiến xây dựng cho các cuộc họp HĐQT, từng thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ được phân giao. Mặc dù lợi nhuận chưa đạt được kế hoạch nhưng đã tìm kiếm tương đối các dự án cho hoạt động kinh doanh cho năm 2020 và những năm tiếp theo.

## 1.2 Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị

### 1.2.1 Về công tác nhân sự:

Tổng số thành viên HĐQT Công ty là 05 người, gồm 01 chủ tịch HĐQT và 04 thành viên. HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT phân cấp giao cho Tổng giám đốc chủ động xây dựng và quản lý nhân sự của Công ty trên cơ sở đảm bảo nhiệm vụ kinh doanh, tuân thủ các quy định, quy chế liên quan

#### 1.2.2 Về công tác quản trị nội bộ:

HĐQT cũng đã kết hợp chặt chẽ với BKS để kiểm tra, giám sát tính tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ, Quy chế và các quy định khác có liên quan trong quá trình quản trị điều hành Công ty

#### 1.2.3 Về giao dịch nội bộ:

Trong năm không có giao dịch giữa Công ty và thành viên HĐQT, người liên quan của thành viên HĐQT.

#### 1.2.4 Về việc mở rộng mạng lưới kinh doanh:

Trong năm HĐQT phê duyệt thành lập 09 Chi nhánh và Văn phòng Đại diện tại Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng, Cần Thơ, Nha Trang, Quy Nhơn, An Giang, Gia Lai, Phú Yên tạo điều kiện tìm kiếm các cơ hội đầu tư và đã tiếp xúc nhiều đối tác tại các địa danh du lịch trong nước, tham gia xúc tiến du lịch outbound đến các thị trường mới (linh hoạt thay đổi lịch trình tour Châu Âu 4 nước và 5 nước, tour liên tuyến Mỹ-Canada,...), tham gia đấu thầu các hợp đồng du lịch quy mô lớn để chuẩn bị các điều kiện thuận lợi cho việc ký kết triển khai các dự án nhằm phát triển sản phẩm, hợp tác mở rộng hoạt động kinh doanh góp phần gia tăng hiệu quả cho Công ty.

## **2. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của BGD và các cán bộ quản lý khác:**

Hội đồng quản trị đánh giá chung về hoạt động của BGD và các cán bộ quản lý khác như sau:

#### 2.1 *Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:*

BGD đã triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế và quy định khác có liên quan.

#### 2.2 *Về nhân sự điều hành:*

3634  
TY  
AN  
CH  
RIS  
5 CH

Trong năm, HĐQT đã bổ nhiệm 01 Tổng giám đốc, tham mưu cho HĐQT xây dựng chiến lược và giải pháp cụ thể để phát triển hoạt động kinh doanh Công ty đến năm 2021 và những năm sắp tới.

Các thành viên trong BGD và các cán bộ quản lý khác của Công ty đều có trình độ, năng lực và phẩm chất tốt, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về các lĩnh vực được giao, có kinh nghiệm trong quản lý và điều hành công việc, hoàn thành tốt các công việc được HĐQT giao.

BGD nhận thức rõ những khó khăn và thách thức của Công ty trong năm 2019 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, kiểm soát khá tốt chi phí, kết hợp các nguồn lực hiện có đồng thời có sự chuẩn bị, kiến tạo nguồn lực mới đem lại hiệu quả trong thời gian tới.

### **3. Đánh giá về hoạt động của HĐQT:**

Hội đồng quản trị hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ Công ty, đồng thời thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty theo định hướng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2015-2020 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Trong năm, HĐQT Công ty đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ, ban hành 05 nghị quyết, 01 quyết định để kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự mở rộng tham gia dự họp, có ý kiến của BKS. Các cuộc họp được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định liên quan. Các chủ trương thống nhất trong cuộc họp được ban hành sau đó để BGD và các bộ phận liên quan kịp thời thực hiện triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, đồng thời theo dõi báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện trên tất cả các mặt hoạt động của Công ty.

Ngoài việc tập trung trong việc quản trị và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty theo tinh thần Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, HĐQT Công ty cũng năng động và sáng tạo trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh trong một số lĩnh vực chiến lược của công ty thông qua việc đầu tư và hợp tác đa sở hữu vốn để phát triển công ty trong những năm tới

## **II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHÍNH TRONG NĂM 2020:**

Năm 2020, nền kinh tế trong nước và thế giới được dự báo sẽ diễn biến phức tạp, khó lường; chiến tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng quyết liệt; rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng; thách thức biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng nặng nề. Tuy nhiên, tiềm năng phát triển ngành dịch vụ du lịch Việt Nam đang tiếp tục đà phát triển tốt trong những năm gần đây.

Trong bối cảnh đó, HĐQT định hướng chỉ đạo và hỗ trợ BGD triển khai hoạt động kinh doanh trong năm 2020 theo những mục tiêu cụ thể như sau:

1. Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
2. Hoàn tất công tác pháp lý của các dự án đầu tư trọng tâm trong năm 2019
3. Phát triển các chi nhánh và VPĐD để đẩy mạnh kinh doanh mảng lữ hành
4. Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPIs toàn công ty

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh 2020:

(Đơn vị tính: Đồng)

STT	Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	% so sánh
1	Tổng doanh thu	145.459.206.938	100.000.000.000	68,75%
2	Lợi nhuận sau thuế	4.501.144.552	3.800.000.000	84,43%
3	Cổ tức tối thiểu	1,5%	0%	0%

Trên đây là báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và đóng góp ý kiến.

Trân trọng.

**Nơi nhận**

- Cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



**Trần Văn Tuấn**





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

-----ĐC-----

Tp.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2020

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Vietourist được sửa đổi, bổ sung ngày 01/10/2019;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019 và kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

Về nhân sự: Duy trì số lượng 03 thành viên theo đúng quy định tại điều lệ Công ty. Trong đó:

- Ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt – trưởng ban
- Ông Nguyễn Tất Thắng – thành viên
- Ông Trịnh Tiến Quyết – thành viên

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát (BKS) được Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành, Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát, tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ, việc phân công cho từng thành viên được nhất trí cao và đã cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trong năm, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019; đề xuất chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; giám sát việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và BKS.



- Kiểm tra tính tuân thủ của Ban điều hành; thẩm định Báo cáo tài chính và phân tích các chỉ số tài chính để đánh giá các hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công ty định kỳ kiểm tra tình hình hoạt động tại các đơn vị, Chi nhánh.
- Xem xét, thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm 2019.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật; đảm bảo tính minh bạch trong việc công bố thông tin để phục vụ quyền lợi của cổ đông.

## II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2019

- Căn cứ kế hoạch hoạt động và phân công thực hiện nhiệm vụ của BKS, các thành viên BKS đã thực hiện một cách tốt nhất nhiệm vụ được phân công:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019
1	Ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt	Trưởng BKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách chung công việc của BKS;</li> <li>- Kiểm tra việc chấp hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành;</li> <li>- Giám sát các hoạt động quản lý, điều hành công ty của HĐQT và BGD;</li> <li>- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của BKS. Chuẩn bị nội dung chương trình họp BKS.</li> <li>- Thẩm định BCTC;</li> <li>- Lập các báo cáo theo quy định;</li> <li>- Kiểm soát việc thanh lý mua bán TSCĐ; Vật tư luân chuyển;</li> </ul> <p><b>Đánh giá kết quả thực hiện: Đạt yêu cầu.</b></p>
2	Ông Nguyễn Tất Thắng	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật cũng như việc chấp hành quy chế, quy định nội bộ của công ty;</li> <li>- Thẩm định BCTC;</li> <li>- Kiểm soát kết quả hoạt động kinh</li> </ul>

			doanh của công ty; - Kiểm soát chi phí của dự án. <b>Đánh giá kết quả thực hiện: Đạt yêu cầu.</b>
3	Ông Trịnh Tiến Quyết	Thành viên	- Kiểm tra và giám sát các hoạt động đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị; - Kiểm soát việc thực hiện các Hợp đồng kinh tế; - Kiểm tra, giám sát hoạt động thi công các công trình xây lắp; - Kiểm soát việc thực hiện dự toán, quyết toán các tour, các Hợp đồng du lịch <b>Đánh giá kết quả thực hiện: Đạt yêu cầu.</b>

### III. CÔNG TÁC GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC:

#### 1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:

- Năm 2019, tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 05 người, gồm: 01 Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên. HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019 và các quy định khác của pháp luật.
- Trong năm, HĐQT đã ban hành 05 Nghị quyết để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty. Theo BKS việc tổ chức họp HĐQT, lập biên bản họp, gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết và việc ban hành các văn bản của HĐQT được thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp tốt với BDH trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty.

## 2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, BGD đã triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tuân thủ các quy định khác của pháp luật.
- Ban giám đốc đã ban hành, sửa đổi kịp thời các Quy trình, Quy chế nội bộ để áp dụng phù hợp với tình hình thực tế, tạo thuận lợi trong công tác quản trị và quản lý chi phí.
- Ban giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban với thành phần tham gia đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung các giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tháo gỡ các vướng mắc trong điều hành.

## IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH:

### 1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu của Doanh thu thuần và đạt hơn 75% so với kế hoạch về Lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/7/2019 của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019		% so với kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Doanh thu thuần	100.000.000.000	145.459.206.938	145,46%
Lợi nhuận sau thuế	6.000.000.000	4.501.144.552	75,02%
Cổ tức	7%	1,5%	21,43%

Trong năm 2019, với những biến động của thị trường và dịch bệnh Covid xuất hiện từ cuối năm 2019 đã có những ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch. Biến động về giá vốn như: tiền đặt cọc trước cho các dịch vụ sử dụng trong tour (khách sạn, phương tiện, nhà hàng...) kèm theo đó là việc dồn vốn để tiến hành đầu tư cho đội xe du lịch cao cấp cùng với việc thành lập thêm các chi nhánh, văn phòng đại diện và các mảng đầu tư khác dẫn đến việc lợi nhuận sau thuế bị giảm.

Trước biến động về chi phí nêu trên, HĐQT Công ty đã có sự chỉ đạo sâu sát và Ban điều hành đã nỗ lực để đảm bảo sự phát triển của công ty.

Xét về các lĩnh vực hoạt động của Công ty trong năm 2019:

- Khối dịch vụ lữ hành vẫn là khối kinh doanh chủ lực, mang lại thương hiệu cho Công ty.
- Khối dịch vụ vé máy bay và những khối kinh doanh khác vẫn dần trở nên vững chắc và đem lại lợi nhuận ổn định cho Công ty

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2019, như sau:

• **Bảng cân đối kế toán:**

TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm
- TÀI SẢN NGẮN HẠN	41.471.929.860	19.396.962.405
- TÀI SẢN DÀI HẠN	35.944.139.352	17.731.884.433
- TỔNG CỘNG TÀI SẢN	77.416.069.212	37.128.846.838
- NỢ PHẢI TRẢ	14.915.939.648	21.591.461.826
- VỐN CHỦ SỞ HỮU	62.500.129.564	15.537.385.012
- TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	77.416.069.212	37.128.846.838

• **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:**

(Đơn vị tính: Đồng)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	145.459.206.938	78.039.674.117
2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.014.862.556	3.220.802.617
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.772.650.263	2.360.354.422
4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.655.675.704	2.294.821.952
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.501.144.552	1.822.751.068

• **Các chỉ tiêu tài chính**

Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2019
Hệ số thanh toán nợ (Tài sản ngắn hạn/nợ phải trả ngắn hạn)	2,78 lần

Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu	7,04%
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản	19,27%
ROE (lợi nhuận sau thuế/vốn CSH bình quân)	7,2%
ROA (lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân)	5,81%
Lãi cơ bản trên 1 cổ phần	1,575 đồng/cp

Trong năm 2019, mặt dù có các yếu tố ảnh hưởng đến dòng tiền kinh doanh nhưng tình hình tài chính Công ty vẫn an toàn và lành mạnh. Công ty sử dụng một phần khoản lợi nhuận lũy kế tại ngày 31/12/2019 để thực hiện kế hoạch chia cổ tức 2019 là: 1,5% trên vốn điều lệ.

## 2. Thực hiện Nghị quyết của HĐQT năm 2019

### 2.1 Tăng vốn điều lệ

- Năm 2019 Công ty tiến hành tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nêu tại Tờ trình số 04/TTtr/HĐQT-VTR ngày 19/6/2019 của HĐQT công ty, theo đó vốn điều lệ tăng từ 18.000.000.000 đồng lên 60.000.000.000 đồng.

### 2.2 Thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán

- Năm 2019, thực hiện theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ, Công ty đã lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu là Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Eng Kim và đã thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX vào tháng 01/2020.

### 2.3 Thực hiện các Nghị Quyết của HĐQT năm 2019

- Thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 31/5/2019 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
- Thực hiện Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 19/7/2019 về việc triển khai phát hành riêng lẻ cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019
- Thực hiện Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 09/8/2019 về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2019
- Thực hiện Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 19/8/2019 về việc điều chỉnh đối tượng và số lượng cổ phần chào bán cho nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua
- Thực hiện Quyết định số 01/2019/QĐ-HĐQT ngày 01/10/2019 về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Tuấn làm Tổng giám đốc công ty

### 3. Về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019:

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam đã ghi nhận trong Báo cáo tài chính 2019 của Công ty

### 4. Về việc thực hiện công bố thông tin của Công ty:

Hoạt động công bố thông tin của Công ty được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo các quy định của cơ quan quản lý đối với công ty đại chúng

## V. PHÂN KIẾN NGHỊ

Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh năm 2019 tại Công ty, BKS có những kiến nghị sau:

- Công ty cần tiếp tục phối hợp và kết nối với các đối tác kinh doanh để mau chóng ổn định được các biến động của giá vốn
- Đẩy nhanh và theo sát tiến độ các dự án đầu tư còn chưa hoàn thành

## VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BKS TRONG NĂM 2020:

- Tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS, thường xuyên giám sát các hoạt động của Công ty trong việc tuân thủ pháp luật Nhà nước, chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT;
- Giám sát hoạt động của HĐQT và BDH Công ty trong việc triển khai và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Thẩm định Báo cáo tài chính, đánh giá tình hình quản lý tài sản và sử dụng vốn, giám sát thực hiện nghĩa vụ của Công ty;

Kính thưa Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của BKS. Kính trình Đại hội xem xét và đóng góp ý kiến.

*Trân trọng*

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VP HĐQT, BKS.



**NGUYỄN HOÀNG QUỐC VIỆT**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----

Tp.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2020

# BÁO CÁO

## KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### PHẦN I

#### TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

---

##### 1. Đánh giá tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2019

- Mặc dù có sự tăng trưởng trong nửa đầu năm, kinh tế thế giới năm 2019 ghi nhận những khó khăn vì cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, nền kinh tế Trung Quốc, châu Âu, Nhật Bản phát triển chậm lại. Kinh tế Mỹ tiếp tục phát triển, đồng USD tiếp tục tăng giá, tác động đến giá cả hàng hóa thế giới có xu hướng tăng.
- Những bất ổn và khủng bố vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực trên thế giới đe dọa đến tâm lý khách du lịch. Năm 2019, thế giới tiếp tục hứng chịu nhiều thảm họa, thiên tai gây ra hậu quả nặng nề.

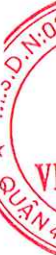


- Năm 2019, Cách mạng công nghiệp 4.0 tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, làm thay đổi cấu trúc sản xuất với sự thay đổi các ngành nghề dịch vụ, hành chính, tài chính, thương mại điện tử, và sự phát triển cực nhanh của nền “kinh tế chia sẻ”.
- Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2019 đạt 7,02%, mức cao nhất 10 năm, lạm phát được kiểm soát, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt chỉ tiêu. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 58,5 triệu đồng/năm. Năm 2019 là một năm thành công của du lịch Việt Nam với khoảng 18 triệu khách quốc tế đến (tăng 16,2%), phục vụ trên 85 triệu lượt khách nội địa. Với kết quả này, Việt Nam được đánh giá là một trong 10 quốc gia có mức tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới.
- Nhu cầu du lịch nước ngoài ngày càng tăng mạnh do nhiều quốc gia tạo điều kiện mở cho chính sách visa thông thoáng, các hãng hàng không tiếp tục mở đường bay mới đến Việt Nam, các hoạt động xúc tiến du lịch được đẩy mạnh.
- Xu hướng tiêu dùng, mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam ngày càng tăng. Thị trường mua sắm trực tuyến trở nên sôi động hơn khi người tiêu dùng trẻ tham gia vào việc mua bán trên mạng xã hội.
- Du lịch ngày càng khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế.

## 2. Kết quả kinh doanh năm 2019

TT	Sản phẩm	DOANH THU (triệu đồng)		LỢI NHUẬN SAU THUẾ (triệu đồng)	
		Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
1	Dịch vụ lữ hành	125.708,2	85.000	3.633,6	4.000
2	Vé máy bay	19.418,03	15.000	681,3	2.000
3	Hoạt động dịch vụ khác	332,9	-	227,1	-
	<b>Cộng</b>	<b>145.495,1</b>	<b>100.000</b>	<b>4.542</b>	<b>6.000</b>

- Toàn công ty vượt kế hoạch năm về doanh thu. Các chỉ tiêu cũng tăng trưởng khá tốt so với cùng kỳ. Mảng kinh doanh trọng điểm là nhóm lữ hành có khách tăng trưởng ổn định và vượt kế hoạch, các chỉ tiêu doanh thu và lãi cũng tăng khá tốt so với năm trước.



- Cơ cấu tỉ lệ các nhóm khách ít biến động nhiều trong toàn Công ty. Trong đó, nhóm nước ngoài (cả khách lẻ và đoàn) tăng nhẹ 60%. Nhóm khách Inbound và dịch vụ khác giảm nhẹ. Về doanh thu, nhóm khách đoàn đi nước ngoài tăng 30%, ngược lại khách đoàn trong nước giảm 20%. Đối với lãi gộp, khách lẻ nước ngoài chiếm tỉ trọng lớn với mức đóng góp 60%, khách đoàn nước ngoài tăng 20% so với 2018.

### **3. Những thành công và tồn tại của Công ty trong năm 2019**

#### **3.1. Những thành công**

- Các đơn vị chủ lực kinh doanh của Công ty vẫn giữ được tốc độ phát triển.
- Khai thác cơ hội từ sự phát triển về hạ tầng du lịch trong nước, nhu cầu du lịch của khách hàng tại thị trường Việt Nam ngày càng cao, và các hãng hàng không mở nhiều tuyến bay mới trong và ngoài nước tạo nhiều cơ hội kinh doanh của ngành nói chung và Công ty nói riêng.
- Thương hiệu VieTourist vẫn là một trong những yếu tố thu hút khách. Ngoài ra, Công ty tiếp tục thành công trong việc định hướng và thường xuyên có được những dòng sản phẩm mới và đa dạng với nhiều phân khúc phù hợp với thị trường và nhu cầu của khách.
- Bên cạnh chủ động về nhu cầu của khách hàng, Công ty còn thể hiện sự chủ động qua các dịch vụ đầu vào cho tour như hàng không (thông qua thuê bay charter), đặt trước nhiều dịch vụ, ... giúp kinh doanh của Công ty không bị động và cạnh tranh hơn.
- Hướng dẫn viên của Công ty luôn là thế mạnh rất quan trọng và luôn nhận được sự quan tâm đầu tư. Công ty có kinh nghiệm đối phó và có kịch bản khi xảy ra khủng hoảng.

#### **3.2. Những tồn tại**

- Mặc dù toàn Công ty trong năm 2019 hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh nhưng vẫn có đơn vị không hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong từng giai đoạn và không hoàn thành kế hoạch trong năm. Định hướng khép kín các dịch vụ của VieTourist và các Công ty con, liên kết hiện tại gồm lữ hành, vận chuyển, thương mại của Công ty chưa hoàn thiện.
- Kết quả kinh doanh phụ thuộc nhiều vào trụ sở chính của Công ty. Các chi nhánh chưa phát huy hết lợi thế, thị trường tại chỗ, chưa đồng điệu với nhịp độ kinh doanh chung của Công ty. Những bộ phận nghiệp vụ về kinh doanh, tiếp thị, khuyến mại của các đơn vị kinh doanh còn chưa tốt nên kết quả không như mong đợi.
- Năng suất lao động còn chênh lệch khá nhiều đơn vị trong toàn Công ty.

5112  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHỦ NGHĨA  
LIÊN BANG  
VIỆT NAM  
T. P.

- Công tác phối hợp, kiểm tra và giám sát chất lượng dịch vụ còn thiếu chặt chẽ. Hệ thống dịch vụ chưa tạo được sản phẩm chủ đạo, nên đôi lúc làm khách có sự so sánh. Công tác hướng dẫn viên phát sinh những sự vụ ít nhiều ảnh hưởng đến uy tín Công ty.
- Hoạt động chăm sóc khách hàng hiện nay còn thực hiện theo hình thức thủ công, chưa hình thành được dữ liệu khách hàng thống nhất, chưa khai thác được lợi thế về cơ sở dữ liệu lớn và tiềm năng của khách hàng.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

---

#### 1. Dự báo đặc điểm tình hình năm 2020

Dự báo tình hình thế giới, khu vực trong thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; chiến tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng quyết liệt; rủi ro thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng; thách thức biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng nặng nề đặc biệt Đến thời điểm này, dịch bệnh COVID-19 đã vượt xa dịch bệnh SARS (2002 - 2003) và MERS về số ca nhiễm bệnh và chắc chắn cũng sẽ vượt xa về số người chết. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lên tất cả các ngành nền kinh tế trong đó ngành du lịch bị ảnh hưởng khá nặng nề. Theo thống kê trong vòng 3 - 4 năm trở lại đây, du lịch Việt Nam đã có mức tăng trưởng ngoạn mục thuộc hàng cao nhất thế giới với mức trung bình trên 20%/năm. Cụ thể, năm 2019 Việt Nam đón lượng khách quốc tế cao kỷ lục từ trước đến nay là hơn 18 triệu lượt khách và đang đặt ra mục tiêu đón khoảng 20,5 triệu lượt khách năm 2020. Dịch bệnh Covid-19 đang thực sự là một cú sốc với ngành du lịch Việt Nam ngay những ngày đầu năm 2020. Kể từ ngày 28/01/2020, chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh cấm toàn bộ các hoạt động du lịch nội địa và du lịch nước ngoài gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới những quốc gia đón nhiều khách Trung Quốc như các nước Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật Bản. Trong năm 2019, Việt Nam đón hơn 5,8 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm khoảng 1/3 tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Các tỉnh thành đón nhiều khách Trung Quốc bao gồm Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Nội, TP.HCM, Phú Quốc. Ở chiều ngược lại, toàn bộ các tour du lịch từ Việt Nam đi Trung Quốc cũng bị hủy vì dịch bệnh khiến các công ty lữ hành và hàng không đứng trước nguy cơ hủy tour và mất trắng nhiều tỷ đồng. Ngoài ra, dịch bệnh cũng khiến du khách lo sợ không dám đi tour trong nước và nước ngoài khiến ngành du lịch thất thu và các Công ty du lịch bị thua lỗ lớn trước nguy cơ bị hãng hàng không phạt cọc. Như vậy, nếu dịch bệnh kéo dài, nhiều công ty du lịch, khách sạn, hàng không, vận chuyển, nhà hàng, điểm mua sắm du lịch... có thể đứng trước nguy cơ phá sản. Bên cạnh đó, ngành du lịch Việt Nam đứng trước nguy cơ một năm sụt giảm mạnh về lượng khách và doanh thu. Hàng triệu lao động trong ngành du lịch có nguy cơ bị giảm thu nhập thậm chí bị cắt giảm do thiếu việc.

34  
Y  
V  
H  
IST  
CHI

## 2. Mục tiêu đặt ra

- Định hướng năm 2020, Công ty nằm trong Top 30 Công ty du lịch hàng đầu Châu Á với doanh thu hơn 150 tỷ VNĐ.
- Đến năm 2023 Công ty sẽ nằm trong Top 10 Công ty du lịch hàng đầu Châu Á với doanh thu hơn 1.000 tỷ VNĐ.

## 3. Mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch 2020

### • Kế hoạch hợp nhất năm 2020

Sản phẩm	Doanh thu (triệu đồng)	% DT cùng kỳ	Lãi gộp (triệu đồng)	% LG cùng kỳ
Dịch vụ lữ hành	119.000	94,66%	2.975	81,87%
Vé máy bay	30.600	157,59%	525	77,06%
Dịch vụ khác	400	120,48%	300	132,1%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>150.000</b>		<b>3.800</b>	

## 4. Kế hoạch hành động

### 4.1 Công tác tổ chức, nhân sự:

- Hình thành mô hình tổ chức hệ sinh thái mới đáp ứng yêu cầu kinh doanh giai đoạn mới, theo định hướng hình thành mô hình Vietourist Holdings.
- Xây dựng hệ thống quản trị theo quy trình công nghệ, kết nối các đơn vị trong toàn Công ty.
- Nguồn nhân lực phải đảm bảo được đào tạo bài bản trước khi đưa vào làm việc, đảm bảo tỷ lệ nhân sự kinh doanh và nghiệp vụ hỗ trợ là 7:3 theo yêu cầu toàn Công ty để tăng năng suất lao động, có chế độ chính sách lương, đãi ngộ thu hút nhân sự cũng như giữ chân nhân sự có chất lượng cao.

### 4.2 Thị phần, thị trường

- Tăng 1%-2% trên tổng doanh thu thị trường tương đương thông qua các giải pháp như: M&A, đầu tư hoặc mua lại các start-up, lập thêm các văn phòng/chi nhánh tại các khu vực tiềm năng; tăng tỷ trọng đóng góp mảng kinh doanh Inbound.
- Tăng thị phần khai thác nước ngoài, thành lập mới và mở rộng các đơn vị kinh doanh tại các quốc gia có tiềm năng, nâng cao tự doanh.

### **4.3 Công tác sản phẩm**

- Tăng tỷ trọng thị trường tuyến DLNN thị trường xa, tăng tỷ trọng thị trường tuyến DLTN so với tỷ trọng năm 2019. Xác định những nhóm thị trường DLNN tiềm năng, thị trường trọng điểm để có sản phẩm phù hợp.
- Tạo các cơ chế chính sách tốt từ đối tác dựa vào lợi thế mua số lượng lớn. Đánh giá, rà soát dịch vụ cung cấp, đối tác thường xuyên.
- Tạo được sản phẩm riêng biệt của Vietourist. Có sản phẩm theo nhiều phân khúc tại mỗi tuyến và nhóm tuyến. Xây dựng được bộ sản phẩm chuyên đề.

### **4.4 Về kênh bán**

- Phát triển kênh bán online, các mảng trên web. Khuyến khích bán trên mạng xã hội, apps, mobile,...
- Mở rộng kênh bán cơ hữu, thành lập chi nhánh tại các địa phương tiềm năng. Mở rộng kênh bán thông qua đối tác tại thị trường khác

### **4.5 Công tác tiếp thị marketing**

- Tạo được môi trường kinh doanh tốt cho toàn Công ty. Tạo ra được xu hướng và nhu cầu. Hỗ trợ hiệu quả cho công tác kinh doanh. Xây dựng thương hiệu Công ty gắn với các hoạt động vì cộng đồng.
- Tiếp tục phấn đấu đạt giải thưởng WTA, tăng cường độ nhận diện thương hiệu ở khu vực miền Tây và các chi nhánh mở mới. Đưa ra những phương thức tiếp thị phù hợp theo từng chủ đề, từng mùa, sự kiện.
- Tập trung truyền thông kỹ thuật số tại các thành phố lớn, đồng thời khai thác kênh truyền thông offline, màn hình led, quầy sân bay và xúc tiến các chiến dịch xã hội vì cộng đồng như Quỹ học bổng, môi trường, cộng đồng,...

### **4.6 Công tác công nghệ**

- Số hóa toàn bộ hoạt động vận hành Công ty, quản trị được hoạt động điều hành Công ty trên hệ thống. Kết nối toàn bộ hệ thống trong và ngoài nước.
- Triển khai phần mềm quản lý điều hành hoạt động, kinh doanh, nâng cao thứ hạng tìm kiếm Website bán, nâng cao tương tác khách hàng với các kênh bán Vietourist.

### **4.7 Công tác tài chính, đầu tư**

- Công tác tài chính: Đảm bảo an toàn tài chính Công ty, các đơn vị kinh doanh phải có hiệu quả. Thường xuyên rà soát và thu hồi công nợ từ khách hàng. Kiểm soát chi phí quản lý tốt để đảm bảo biên lợi nhuận tốt, quan tâm chi phí tiếp thị và chi phí thu nhập CBNV toàn Công ty.

- Ký kết với các tổ chức tín dụng tạo đoàn bầy tài chính trong kinh doanh.
- Công tác đầu tư: Đầu tư các dự án trong hệ sinh thái kinh doanh du lịch của công ty.  
Lập Công ty Đầu tư phát triển,... mở rộng kênh phân phối trong và ngoài nước.

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020. Kính trình Đại hội xem xét và đóng góp ý kiến.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- ĐHDCD thường niên 2020;
- Thành viên HĐQT;
- BGD;
- Lưu VP Cty



**Trần Văn Tuấn**

## PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

### CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp 2014);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/10/2019 (Điều lệ);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020.

#### Điều 1. Các nội dung được sửa đổi, bổ sung của Điều lệ như sau

- (a) Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:  
“**Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty**  
Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật:  
Tổng Giám đốc: Nguyễn Dương Trung Hiếu  
Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.”
- (b) Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:  
“**Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty**  
1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

TT	Nội dung ngành nghề kinh doanh	Mã ngành nghề
1	Đại lý du lịch	7911 (Chính)
2	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không hoạt động tại trụ sở)	5610
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Chi tiết: Khách sạn đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)	5510
5	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành và ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
6	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
7	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay. Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan)	5229
9	Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Hoạt động phiên dịch. Dịch thuật)	7490
10	Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Kinh doanh bất động sản)	6810





(c) Điểm b Khoản 3 Điều 35 được sửa đổi, bổ sung như sau:

**“Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc**

...

3. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

...

b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;”

## **Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục sửa đổi Điều lệ**

Các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều lệ nêu tại Điều 1 trên đây có hiệu lực từ ngày 26/6/2020.

*TpHCM, ngày 15 tháng 6 năm 2020*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Tuấn**



Số: 01/2020/TTr-HĐQT

TPHCM, ngày 15 tháng 6 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT 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 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/10/2019;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2019 như tài liệu đã đính kèm.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP. HĐQT.



*Trần Văn Tuấn*



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

Số: 02/2020/TTr-BKS

TPHCM, ngày 15 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/10/2019;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2019 như tài liệu đã đính kèm.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP. HĐQT, VP.BKS.



**Nguyễn Hoàng Quốc Việt**

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính của năm 2019 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận 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 (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), kết quả kinh doanh năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

### **1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)**

- Toàn bộ Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần du lịch Vietourist năm 2019 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-kiem-toan-2019-787.html>

- Sơ lược các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	GÍA TRỊ
1	Tổng tài sản	77.416.069.212
2	Tài sản dài hạn	41.471.929.860
3	Tổng nguồn vốn	77.416.069.212
4	Vốn chủ sở hữu	62.500.129.564
5	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	145.459.206.938
6	Giá vốn hàng bán	135.444.344.382
7	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp	10.014.862.556



	dịch vụ	
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.772.650.263
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.655.675.704
10	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.501.144.552

## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC năm 2019
1	Vốn điều lệ	Nghìn đồng	60.000.000
2	Tổng Doanh thu	Nghìn đồng	145.459.206
3	Lợi nhuận trước thuế	Nghìn đồng	5.655.676
4	Thuế TNDN	Nghìn đồng	1.154.531
5	Lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	4.501.145
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.575

## 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
1	Lợi nhuận lý kế chưa phân phối đến cuối 2019	Nghìn đồng	2.079.886
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Nghìn đồng	207.988
3	Cổ tức (150đ/1cp) (*)	Nghìn đồng	900.000
4	Thù lao, Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS.	Nghìn đồng	300.000
5	Lợi nhuận để lại	Nghìn đồng	671.897

(\*) Hình thức chia cổ tức là chi bằng tiền mặt.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu VT, BKS, VP.HĐQT



*Trần Văn Luận*

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua mức chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/10/2019;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao VNĐ/người/tháng	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>		
1	Chủ tịch	01	2.500.000	30.000.000
2	Thành viên	04	2.000.000	96.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>		
1	Trưởng ban	01	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên	02	1.000.000	24.000.000
3	Tổng cộng	08	14.000.000	168.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao VNĐ/người/tháng	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>		
1	Chủ tịch	01	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên	04	3.000.000	144.000.000



II	Ban kiểm soát	03		
1	Trưởng ban	01	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên	02	2.750.000	66.000.000
3	Tổng cộng	08	25.000.000	300.000.000

3. Kế hoạch quỹ hoạt động của HĐQT, BKS trong năm 2020: 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng).
4. Kế hoạch quỹ thưởng cho HĐQT, BKS trong năm 2020  
Vượt kế hoạch: 10% lợi nhuận sau thuế trên phần vượt chỉ tiêu kế hoạch.
5. Việc phân phối thù lao và quỹ hoạt động, quỹ thưởng nên trên giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP. HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Lưu Văn Tuấn*



## TỜ TRÌNH

V/v: thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2020

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

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	145.459	150.000	3,027%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.501	3.800	(11,08%)
3	Cổ tức	%	7	-	-

### 2. Kế hoạch đầu tư năm 2020 như sau:

- Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng bến thuyền du lịch và tuyến du lịch đường sông tại thành phố Hồ Chí Minh, giao HĐQT chỉ đạo các phòng ban chức năng tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước để được phê duyệt đầu tư dự án.
- Thành lập các chi nhánh tại các trung tâm du lịch lớn để đẩy mạnh phát triển du lịch quốc tế.
- Đầu tư trực tiếp, gián tiếp vào các Tổ chức, Công ty thuộc các ngành nghề kinh doanh lõi hành, khách sạn, vận chuyển khách, bất động sản du lịch nhằm tạo thành một chuỗi cung ứng du lịch khép kín.
- Ký kết các hợp đồng tín dụng với các tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng để bổ sung vốn ngắn hạn và dài hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dài hạn.





- Giao dịch với bên liên quan nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh, đầu tư mang lại lợi ích cho Công ty bao gồm: Cho vay, vay, Hợp đồng kinh tế, các hoạt động khác liên quan.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCD, BKS
- Lưu VP, HĐQT



*Trần Văn Tuấn*



Số: 06/2020/TTr-BKS

TPHCM, ngày 15 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

**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 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/10/2019;

Ban Kiểm soát CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, như sau:

### I. Tiêu chí lựa chọn

1. Là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2020.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch, bất động sản, tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán, nhân lực kiểm toán có trình độ và kinh nghiệm.
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
5. Mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung kiểm toán được yêu cầu.

### II. Danh sách các Công ty kiểm toán

Ban Kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai công ty kiểm toán theo danh sách sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM – AISC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP, HĐQT.



*Lưu Văn Tuấn*



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

Số: 07/2020/TTr-HDQT

TPHCM, ngày 15 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu lại trường BKS

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

Theo quy định tại Điều 163, Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 (có hiệu lực áp dụng từ 01/07/2015): Trường Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và **phải làm việc chuyên trách tại công ty**, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

Theo quy định tại Điều 63, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VTD, số lượng thành viên Ban Kiểm soát tối thiểu là 3 người và nhiều nhất là 5 người. Ban Kiểm soát VTD hiện nay gồm có 03 thành viên, cả 03 thành viên đều do VTD đề cử.

Như vậy, đối chiếu các điều kiện của luật, việc bổ nhiệm nhân sự cho vị trí Trường Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách tại VTD là cấp thiết.

Xem xét tình hình thực tế hiện nay, để đảm bảo hiệu quả hoạt động đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của luật, VTD đã thôi cử ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt – vị trí Trường Ban Kiểm soát VTD, đồng thời ra soát lựa chọn nguồn cán bộ tại Đơn vị (là kế toán/kiểm toán viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm quản lý) có thể đảm nhiệm vị trí Trường Ban Kiểm soát VTD.

Ngày ....., Ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt – Trường Ban Kiểm soát đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Trường Ban Kiểm soát VTD.

Đến nay, quá trình tìm kiếm nhân sự đủ điều kiện, VTD đã lựa chọn được 01 ứng viên phù hợp là bà Nguyễn Ngọc Huyền – nguyên Kế toán tại VTD.

Bà Nguyễn Ngọc Huyền, sinh năm 1995, tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán tại Trường Đại học Sài Gòn.

(Chi tiết hồ sơ Bà Nguyễn Ngọc Huyền theo phụ lục đính kèm)

Để kiện toàn bộ máy Ban Kiểm soát VTD đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, phê duyệt:



- Miễn nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát VTD đối với Ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt;

- Bầu bổ sung Bà Nguyễn Ngọc Huyền tham gia Ban Kiểm soát VTD và ứng cử vị trí Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách tại VTD.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Trần Văn Tuấn*





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

Số: 08/2020/TTr-HĐQT

TPHCM, ngày 15 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/10/2019;

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông việc Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP.HĐQT.



*Trần Văn Tuấn*



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

Số: 09/2020/TTr-HĐQT

TPHCM, ngày 15 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc tiếp tục triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX theo nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 07 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 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/10/2019;

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông việc Thông qua việc tiếp tục triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX theo nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 07 năm 2019.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP.HĐQT.



Trần Văn Tuấn



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

Số: 10/2020/TTr-HĐQT

TPHCM, ngày 15 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thành lập Công ty lữ hành

**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 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/10/2019;

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông việc thành lập công ty lữ hành.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP.HĐQT.



*Trần Văn Luận*



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

Số: 11/2020/TTr-HĐQT

TPHCM, ngày 15 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

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 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/10/2019;

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh như tài liệu đã đính kèm.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP.HĐQT.



*Trần Văn Luận*





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

Số: 12/2020/TTr-HĐQT

TPHCM, ngày 15 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ

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 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/10/2019;

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ như tài liệu đã đính kèm.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP.HĐQT.



*Trần Văn Tuấn*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST**  
**(DỰ THẢO)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Vietourist;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist ngày 07/07/2019
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) thường niên năm 2019 ngày 07/7/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2019.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2019.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính của năm 2019 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận 2019 như sau:

**1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Du lịch Vietourist năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS):**

Toàn bộ Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần du lịch Vietourist năm 2019 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-kiem-toan-2019-787.html>

**2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC năm 2019
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	60.000
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	145.459
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.656
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	1.155
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.501
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.575

**3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
1	Lợi nhuận lý kế chưa phân phối đến cuối 2019	Triệu đồng	2.079
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Triệu đồng	208
3	Cổ tức (150đ/1cp) (*)	Triệu đồng	900
4	Thù lao, Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS.	Triệu đồng	300
5	Lợi nhuận để lại	Triệu đồng	672

(\*) Hình thức chia cổ tức là chi bằng tiền mặt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.

**Điều 4: Thông qua mức chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 như sau:**

(Đơn vị tính: Đồng)

STT	Đơn vị	Thù lao từ 01/01/2019 đến 31/12/2019
1	Hội đồng quản trị	126.000.000
2	Ban kiểm soát	42.000.000
	<b>Kế hoạch chi trả năm 2020</b>	<b>Thù lao từ 01/01/2020 đến 31/12/2020</b>
1	Hội đồng quản trị	192.000.000
2	Ban kiểm soát	108.000.000

**Điều 5: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2020 như sau:**

*1. Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	145.459	150.000	3,027%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.501	3.800	(11,08%)
3	Cổ tức	%	1,5	-	-

*2. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020 như sau:*

- Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng bến thuyền du lịch và tuyến du lịch đường sông tại thành phố Hồ Chí Minh, giao HĐQT chỉ đạo các phòng ban chức năng tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước để được phê duyệt đầu tư dự án.
- Thành lập các chi nhánh tại các trung tâm du lịch lớn để đẩy mạnh phát triển du lịch quốc tế.

- Đầu tư trực tiếp, gián tiếp vào các Tổ chức, Công ty thuộc các ngành nghề kinh doanh lữ hành, khách sạn, vận chuyển khách, bất động sản du lịch nhằm tạo thành một chuỗi cung ứng du lịch khép kín.
- Ký kết các hợp đồng tín dụng với các tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng để bổ sung vốn ngắn hạn và dài hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dài hạn.
- Giao dịch với bên liên quan nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh, đầu tư mang lại lợi ích cho Công ty bao gồm: Cho vay, vay, Hợp đồng kinh tế, các hoạt động khác liên quan.

**Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:**

**1. 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 Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

**2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo quy định của pháp luật.**

**Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu lại trưởng Ban kiểm soát.**

**Điều 8: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:**

- Tạm dừng khoản đầu tư vào đội xe ô tô, làm việc với đối tác bán xe để thu hồi khoản tiền đã chuyển.
- Phương án sử dụng vốn khi thay đổi là góp vốn vào thành lập Công ty lữ hành.

Giao cho Hội đồng quản trị cân đối nguồn vốn Công ty, trực tiếp triển khai các công việc liên quan đến việc thay đổi phương án sử dụng vốn ngay khi đã hoàn thành việc thu hồi khoản tiền đã chuyển.

**Điều 9: Thông qua việc tiếp tục triển khai việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX theo nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 07 năm 2019.**

**Điều 10: Thông qua việc thành lập Công ty lữ hành.**

Giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc thành lập Công ty lữ hành.

**Điều 11: Thông qua phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh**

1. Cắt giảm ngành nghề kinh doanh:
  - a. Cắt giảm ngành nghề kinh doanh “Điều hành tua du lịch” – mã ngành 7912 ra khỏi hoạt động đăng ký kinh doanh của Công ty, do ngành này bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 0%.
  - b. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục rà soát cắt giảm ngành nghề kinh doanh chưa phù hợp với tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định đối với Công ty đại chúng.
2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào hoạt động kinh doanh của Công ty: Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và thông qua đăng ký bổ sung thêm không giới hạn các ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật ngành nghề kinh doanh đã thay đổi vào Điều lệ Công ty.
4. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 12: Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, nội dung sau khi sửa đổi như sau:

- (a) Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

**“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty**  
Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật:  
Tổng Giám đốc: Nguyễn Dương Trung Hiếu  
Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.”
- (b) Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

**“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty**  
1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

TT	Nội dung ngành nghề kinh doanh	Mã ngành nghề
1	Đại lý du lịch	7911 (Chính)
2	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không hoạt động tại trụ sở)	5610
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Chi tiết: Khách sạn đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)	5510
5	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành và ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
6	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
7	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay. Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan)	5229
9	Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Hoạt động phiên dịch. Dịch thuật)	7490
10	Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Kinh doanh bất động sản)	6810

(c) Điều b Khoản 3 Điều 35 được sửa đổi, bổ sung như sau:

**“Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc**

...

3. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

...

b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;”

Giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật.

### **Điều 13: Hiệu lực thi hành**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật./.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH VIETOURIST

Số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

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

Gia Lai, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST**  
**(DỰ THẢO)**

**A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist

Địa chỉ trụ sở chính: 21 Hoàng Diệu, phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh: số 0311273634 đăng ký lần đầu ngày 26/10/2011, thay đổi lần thứ 11 ngày 01/10/2019.

**B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút đến ... giờ ... phút ngày 26/6/2020.

Địa điểm: Nhà Hàng Tre Xanh (18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai)

Khách mời tham dự: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 11/06/2020.

**C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà: ĐINH THỊ THU YẾN – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Theo danh sách Cổ đông do Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist chốt ngày 11/06/2020 thì: Cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Vietourist bao gồm ... Cổ đông, sở hữu ... cổ phần.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tổ



chức vào ngày 26/6/2020 là ... cổ đông, sở hữu và đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội có cổ đông và người uỷ quyền tham dự, đại diện cho ... cổ đông sở hữu ... cổ phần, tương ứng với ... %, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist.
- Tất cả các cổ đông và người uỷ quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty quy định:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist đã đủ điều kiện để được tiến hành.

## **II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội**

### *1. Giới thiệu chủ tọa cuộc họp*

Ban tổ chức giới thiệu Ông: Trần Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) làm Chủ tọa cuộc họp theo quy định tại điều 142 khoản 2 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và điều 32 khoản 32.2 Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Vietourist.

### *2. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua việc bổ sung thành viên sau vào Ban chủ tọa Đại hội:*

- Ông: NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HIẾU - Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc - thành viên
- Ông: TRẦN THANH TÚ- Thành viên HDQT- thành viên
- Ông: NGUYỄN HOÀNG QUỐC VIỆT- Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc- thành viên

Đại hội đã thông qua Ban chủ tọa như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	...	...	...
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	...%	...%	...%

Như vậy Ban chủ tọa gồm:

- Ông: TRẦN VĂN TUẤN - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- Ông: NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HIẾU - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - thành viên
- Ông: TRẦN THANH TÚ- Thành viên HĐQT- thành viên
- Ông: NGUYỄN HOÀNG QUỐC VIỆT - Thành viên BKS kiêm Phó Tổng Giám đốc- thành viên

3. Chủ tọa cử Ban thư ký bao gồm:

- Bà: VŨ THỊ NGỌC THANH - Trưởng ban
- Ông: NGUYỄN VĂN CHỆCH - Thành viên

4. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà: NGUYỄN NGỌC HUYỀN - Trưởng ban
- Bà: NGUYỄN THỊ KIM HẰNG - Thành viên
- Bà: TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG - Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	...	...	...
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	...%	...%	...%

### III. Quy chế và chương trình của Đại hội

#### 1. Quy chế làm việc của Đại hội

Ban chủ toạ đọc Quy chế làm việc của Đại hội. Trong đó, điều kiện để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ: Quyết định của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận, riêng việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	...	...	...
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	...%	...%	...%

#### 2. Chương trình làm việc của Đại hội:

##### a. Báo cáo hoạt động kinh doanh

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2019 Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2019
- Thông qua Báo cáo tài chính của năm 2019 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

##### b. Các tờ trình xin ý kiến cổ đông:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2019

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của công ty, về

kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2019

3. Thông qua Báo cáo tài chính của năm 2019 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
4. Thông qua mức chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020
5. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2020
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu lại trưởng BKS
8. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
9. Thông qua việc tiếp tục triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX theo nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 07 năm 2019
10. Thông qua việc thành lập Công ty lữ hành
11. Thông qua phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh
12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

c. Thảo luận: Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông

- Nghi giải lao
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết

d. Bế mạc Đại hội

- Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội đã thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	...	...	...
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	...%	...%	...%

#### **IV. Các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội**

<b>STT</b>	<b>Báo cáo, Tờ trình</b>	<b>Người trình bày</b>
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT năm 2019	
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc năm 2019	
3	Thông qua Báo cáo tài chính của năm 2019 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	
4	Thông qua mức chi thù lao của HDQT, BKS năm 2019 và mức thù lao của HDQT, BKS năm 2020	
5	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2020	
6	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	
7	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu lại trưởng BKS	
8	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	
9	Thông qua việc tiếp tục triển khai đăng ký niêm yết cổ	

STT	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
	phiếu tại sàn HNX theo nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 07 năm 2019	
10	Thông qua việc thành lập Công ty lữ hành	
11	Thông qua phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh	
12	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	

#### V. Thảo luận tại Đại hội:

Ý kiến của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020:

##### 1. Ý kiến cổ đông thứ nhất: ...

*Ban chủ tọa trả lời: ...*

##### 2. Ý kiến cổ đông thứ hai: ...

*Ban chủ tọa trả lời: ...*

#### D. TỔ CHỨC BỎ PHIẾU KÍN ĐỂ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Các Cổ đông đã thực hiện biểu quyết các nội dung của Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín.

Bà: NGUYỄN NGỌC HUYỀN - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

#### I. Biểu quyết về các nội dung tại Đại hội

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:		
Số phiếu biểu quyết thu về:		
Số phiếu hợp lệ:		

Số phiếu không hợp lệ:		
------------------------	--	--

Kết quả kiểm phiếu các phiếu biểu quyết hợp lệ như sau:

1. *Biểu quyết Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT năm 2019*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	...	...	...
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	...%	...%	...%

2. *Biểu quyết Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc năm 2019*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	...	...	...
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	...%	...%	...%

3. *Thông qua Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính của năm 2019 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	...	...	...



Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	...%	...%	...%
--	------	------	------

4. *Tờ trình Thông qua mức chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	...	...	...
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	...%	...%	...%

5. *Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2020*

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	...	...	...
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	...%	...%	...%

6. *Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	...	...	...

Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	...%	...%	...%
--	------	------	------

7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu lại trưởng BKS

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	...	...	...
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	...%	...%	...%

8. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	...	...	...
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	...%	...%	...%

9. Thông qua việc tiếp tục triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX theo nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 07 năm 2019

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	...	...	...

Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	...%	...%	...%
--	------	------	------

10. Thông qua việc thành lập Công ty lữ hành

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	...	...	...
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	...%	...%	...%

11. Thông qua phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	...	...	...
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	...%	...%	...%

12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	...	...	...

Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	...%	...%	...%
--	------	------	------

**E. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Bà: VŨ THỊ NGỌC THANH - đại diện Ban Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 trước Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa và Thư ký đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist như sau:

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	...	...	...
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	...%	...%	...%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist kết thúc vào hồi ... giờ ... phút ngày 26/06/2020.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**



**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Mục tiêu**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**CHƯƠNG II**  
**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ**  
**ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội**

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực



tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

10/1/11

#### **Điều 4. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông cá nhân có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức không được ủy quyền tiếp cho người khác dự họp Đại hội và không được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân mình. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 15, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Được Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong đó ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, địa chỉ, tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện và tổng số quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội. Trường hợp bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc, có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị

ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

### **Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

a. Thư mời;

b. Giấy chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu;

c. Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội (Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội). Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó và chữ ký người được ủy quyền. Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân tổ chức đó;

d. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/ và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông và đại diện của cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 142, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

6. Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu



để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) có 05 (năm) thành viên do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội;

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;

3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban. Bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm 06 thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

- b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
- d. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị;
- e. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist nhiệm kỳ năm 2020-2025;
- f. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;
- g. Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị;
- h. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;
- i. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội; và
- j. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa**

1. Ban Chủ tọa Đại hội gồm 01 Chủ tọa Đại hội và một số thành viên giúp việc được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.
2. Ban Chủ tọa có số thành viên không quá 05 người.
3. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:
  - a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
  - b. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
  - c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
  - d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban Chủ tọa trả lời những vấn đề do

Đại hội yêu cầu;

f. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

g. Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Ban Chủ tọa cử.

2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

## CHƯƠNG III

### TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### **Điều 10. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày hoặc 01 ngày theo lịch cụ thể do Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist thông báo.

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội tại Điều 13 Quy chế này.

#### **Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội**

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề

xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 05 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

### **Điều 13. Thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội**

1. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau:

- a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;
- b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 1, điều 21 Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist.

3. Riêng đối với các vấn đề quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

4. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist nhiệm kỳ 2020-2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

5. Hình thức biểu quyết:

- a. Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao; Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến;

b. Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Ban Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

#### **Điều 14. Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội**

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist theo quy định.

### **CHƯƠNG IV**

#### **ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 15. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành**

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có thể phê chuẩn.

**CHƯƠNG V**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 16. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 5 chương, 16 điều, được thông qua ngày ..... tháng.... năm..... và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*Trần Văn Luận*