

Số: 15/2021/CBTT-VTD

Tp.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2021

(V/v: Công bố thông tin Nghị quyết,  
Biên bản họp và các tài liệu kèm theo  
của ĐHDCĐ thường niên năm 2021)

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

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh  
Quý cổ đông công ty CP Du lịch Vietourist

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Hoàng Diệu, phường 12, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: VTD

Điện thoại: 028.6261 6365 Fax: 028.6253 2111

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Chệch

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại công bố thông tin:

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố Hồ sơ Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Địa chỉ website đăng tải thông tin: [www.vietourist.com.vn](http://www.vietourist.com.vn)

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

***Trân trọng!***

**Tài liệu đính kèm:**

- Hồ sơ Đại hội cổ đông thường  
niên năm 2021

**CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGUYỄN VĂN CHỆCH**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 2021 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist ngày 17/7/2021
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 ngày 17/7/2021.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist được tổ chức lúc 8 giờ 00 phút vào ngày 17 tháng 07 năm 2021 và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại 18 Lê Lai, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 22 người, sở hữu và đại diện cho 3.237.090 cổ phần, chiếm 53,95% trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist.

Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist tại cuộc họp thường niên năm 2021 đã thống nhất các Quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Tờ trình số 01/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về việc: báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT.**  
(Tờ trình + Báo cáo kèm theo)

**Điều 2. Thông qua Tờ trình số 02/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về việc: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HDQT, Ban Tổng giám đốc.**  
(Tờ trình và Báo cáo kèm theo)

**Điều 3. Thông qua Tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về việc: Kết quả hoạt động kinh doanh 2020; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021; Kế hoạch Đầu tư năm 2021**  
(Tờ trình và Báo cáo kèm theo)

**Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về việc: Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần du lịch Vietourist.**

(Tờ trình kèm theo)

**Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về việc: Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.**

(Tờ trình kèm theo)

**Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về việc: Ban hành quy chế Công bố thông tin.**

(Tờ trình kèm theo)

**Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.**

(Tờ trình kèm theo)

**Điều 8. Thông qua Tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.**

(Tờ trình kèm theo)

**Điều 9. Thông qua Tờ trình số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về việc: Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.**

(Tờ trình kèm theo)

**Điều 10. Thông qua Tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về việc: Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch chi trả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc năm 2021.**

(Tờ trình kèm theo)

**Điều 11. Thông qua Tờ trình số 11/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về việc: Thay đổi trụ sở chính của Công ty:**

Trụ sở mới: 154 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM

(Tờ trình kèm theo)

**Điều 12. Thông qua Tờ trình số 12/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và BKS; bầu mới bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist**

(Tờ trình kèm theo)

1. Thông qua nhiệm kỳ HĐQT và BKS mới từ 2020 đến 2025.



2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

a. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Ông Trần Thanh Tú (xin từ nhiệm)
- Bà Phạm Thị Mai Anh (xin từ nhiệm)
- Bà Lê Thị Phương Thúy (xin từ nhiệm)

b. Miễn nhiệm thành viên BKS:

- Ông Trịnh Tiến Quyết (xin từ nhiệm)
- Ông Nguyễn Tất Thắng (xin từ nhiệm)

3. Thông qua bổ sung thành viên HĐQT, BKS

a. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông Hà Huy Hoàng
- Ông Phan Ngọc Tuấn
- Ông Trần Ngọc Hoàng

b. Bầu bổ sung thành viên BKS:

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
- Bà Trần Thị Cường

**Điều 13. Thông qua Tờ trình số 13/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về việc: Kết quả phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019; Báo cáo thực tế/tiến độ sử dụng vốn phát hành thành công; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã phát hành và triển khai trong năm 2021.**

(Tờ trình kèm theo + báo cáo Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt Phát hành tăng vốn chào bán riêng lẻ 2019)

**Điều 14. Thông qua Tờ trình số 14/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về việc: phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021.**

(Tờ trình và Phương án phát hành tăng vốn sơ bộ)

**Điều 15. Thông qua Tờ trình số 15/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về việc: Thông qua phương án dừng đầu tư và thu hồi vốn Dự án Bến Du thuyền; Thông qua Phương án và kết quả đầu tư tài chính – mua cổ phần Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên; Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua / bán tài sản giá trị > 35% vốn điều lệ**

(Tờ trình kèm theo)

**Điều 16. Thông qua Tờ trình số 16/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về việc: thông qua Kế hoạch huy động vốn để đầu tư kinh doanh thông qua nhiều hình thức khác nhau: hợp tác đầu tư, các nguồn tài trợ, BOT.**

(Tờ trình kèm theo)



**Điều 17. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức triển khai theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của Pháp luật.**

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (thay B/c)
- HNX, VSD (thay B/c)
- HĐQT, BKS, Ban Tổng GD (đề t/h)
- Các cổ đông Công ty
- Lưu VT, HĐQT



**TRẦN VĂN TUẤN**

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần du lịch Vietourist được tổ chức lúc 08 giờ 00 phút vào ngày 17 tháng 07 năm 2021 và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 22 người, sở hữu và đại diện cho 3.237.090 cổ phần, chiếm 53,95% trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần du lịch Vietourist.

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Văn Dũng thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Bà Đỗ Thị Thu Hồng thay mặt Ban tổ chức Đại hội, đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là : 22 cổ đông
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 3.237.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53,95 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

3. Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu – Tổng Giám đốc thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

**Đoàn chủ tịch đại hội:**

1. Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch đoàn.
2. Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu - TGD công ty, thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Chêch - Kế toán trưởng công ty, thành viên

**Thư ký đại hội:**

1. Ông Trần Huy Thắng - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Thành viên

**Ban kiểm phiếu và bầu cử:**

1. Bà Trương Ngọc Hải Vân – Trưởng ban kiểm phiếu
  2. Ông Bùi Đức Bình – Thành viên
  3. Bà Nguyễn Thị Mai – Thành viên
  4. Bà Đinh Thị Thu Yên – Thành viên
4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ: 100 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
6. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội, quy chế bầu cử thông qua nội dung các tờ trình, báo cáo và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ: 100 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

### III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Thông qua tờ trình số: 01/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

2. Bà Đỗ Thị Thu Hồng – Đại diện Ban kiểm soát (Được Bà Nguyễn Ngọc Huyền ủy quyền tham dự Đại hội và đọc báo cáo của BKS) trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

Thông qua tờ trình số: 02/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc

3. Ông Nguyễn Văn Chệch, Kế toán trưởng trình bày các tờ trình Đại hội:

- Thông qua tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, các chỉ tiêu Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.
- Thông qua tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm, trích lập các quỹ; chi trả cổ tức năm 2020.
- Thông qua tờ trình số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.
- Thông qua tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc năm 2021.
- Tờ trình số 13/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Thông qua kết quả phương án phát hành tăng vốn Điều lệ 2019; Báo cáo thực tế/tiến độ sử dụng vốn phát hành thành công trong năm 2019 – 2020; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã phát hành và triển khai trong năm 2021.
- Tờ trình số 14/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021
- Tờ trình số 15/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD thông qua phương án dừng đầu tư và thu hồi vốn Dự án Bến Du thuyền; Thông qua phương án và kết quả đầu tư tài chính – mua cổ phần Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên; Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua/bán tài sản giá trị >35% vốn điều lệ.
- Tờ trình số 16/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD thông qua Kế hoạch huy động vốn để đầu tư kinh doanh thông qua nhiều hình thức khác nhau: hợp tác đầu tư, các nguồn tài trợ, BOT

**4. Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu, Tổng giám đốc trình bày các tờ trình đại hội:**

- Thông qua tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2020; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận – cổ tức năm 2021; Kế hoạch Đầu tư năm 2021
- Thông qua tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Vietourist.
- Thông qua tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ quản trị Công ty
- Thông qua tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về sửa đổi, ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty
- Thông qua tờ trình số 11/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về thay đổi trụ sở chính của Công ty
- Thông qua tờ trình số 12/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTC về miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS; bầu mới bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 2024 của Công ty

**5. Phần thảo luận tại Đại hội:**

STT	Nội dung hỏi	Phản hồi của Công ty
1	Bà Thương hỏi: Năm 2020 đến nay, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế và ngành du lịch. Các nước đóng cửa du lịch. Công ty VTD chắc chắn bị ảnh hưởng rất lớn. Vậy ban lãnh đạo Công ty nhận định tình hình dịch bệnh như thế nào trong thời gian tới, và giải pháp khắc phục vượt qua.	Ông Trần Văn Tuấn trả lời: Thưa đại hội, tôi xin trả lời câu hỏi của Quý cổ đông; Như chúng ta đã biết, từ cuối năm 2019 đến nay, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề, sâu rộng trên toàn thế giới, và Việt Nam; đặc biệt là ngành du lịch tê liệt gần 90% mọi hoạt động. Theo nhận định của chúng tôi tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tùy thuộc vào chiến lược tiêm vaccin của từng quốc gia để sớm khôi phục nền kinh tế, đặc biệt là chính sách hộ chiếu vaccin để mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Như ở Châu, Anh, Mỹ... phần lớn người dân đã được tiêm vaccin. Theo Kế hoạch của bộ Y tế Việt Nam, từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2022; VN kế hoạch sẽ triển khai tiêm vaccine trên diện rộng toàn quốc, kế hoạch đạt 50% dân số được tiêm mũi 1. Về các giải pháp để khắc phục khó khăn này, BLĐ công ty đã linh hoạt tinh gọn bộ máy hoạt động để giảm chi phí và tìm kiếm thêm ngành nghề kinh doanh khác như kinh doanh thương mại.
2	Bà Linh Cảm ơn HĐQT đã chia sẻ các giải pháp, Tôi xin hỏi: Kế hoạch phát triển kinh doanh, hệ thống du lịch	Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu trả lời: Cảm ơn câu hỏi bà Linh, tôi xin trả lời như sau: Theo như tờ trình số 03/2021 tại đại hội, đã trình bày khá chi tiết Kế hoạch và định hướng hoạt động



	<p>của Công ty định như thế nào trong năm 2021 và 2022.</p>	<p>của công ty năm 2021. Tôi xin báo cáo lại đại hội các điểm chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện phần mềm quản lý du lịch và ứng dụng du lịch Vietrip.</li> <li>- Mở rộng hệ thống văn phòng du lịch trong nước và nước ngoài sau khi dịch Covid 19 được kiểm soát.</li> <li>- Xây dựng và đào tạo bộ máy nhân sự phù hợp với tình hình mới.</li> <li>- Đẩy mạnh xây dựng hình ảnh thương hiệu VIETOURIST trong nước và quốc tế.</li> </ul>
<p>3</p>	<p>Bà Thủy          Tôi có quan tâm tới vấn đề về tài chính. Trong kỳ đại hội này, tôi thấy HĐQT có trình đại hội 2 nội dung. 1 là nội dung xin điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt tăng vốn năm 2019. Số tiền cũng khá lớn (gần 20 tỷ); Và theo kế hoạch năm 2021 lại tăng tiếp hơn 170 tỷ đồng (gần gấp 3 lần vốn điều lệ công ty hiện tại). Tôi xin hỏi: tiền tăng nhiều thế để làm gì, và nguồn tăng từ đâu? Tỷ lệ thành công. Vì trong giai đoạn dịch bệnh này ngành du lịch là 1 ngành bị điểm xấu trong danh mục của các nhà đầu tư.</p>	<p>Ông Nguyễn Văn Chêch – Kế toán trưởng trả lời          Xin cảm ơn câu hỏi bà Thủy. Tôi xin trả lời như sau:          Năm 2019 Công ty tiến hành tăng vốn thông qua hình thức chào bán riêng lẻ. Nhưng sang năm 2020 do tình hình dịch bệnh, thực tế kinh doanh phải điều chỉnh cho phù hợp nên còn để lại 1 khoản tiền ~22 tỷ. Tại tờ trình báo cáo trước đại hội, công ty chúng ta sẽ tập trung đầu tư và lĩnh vực công nghệ du lịch 4.0 .          Năm 2021, Công ty tăng vốn 170 tỷ, theo như phương án tăng vốn, chúng ta thấy nguồn tiền này để mua Cổ phần của công ty cổ phần tập đoàn Hoàng kim tây nguyên.          Như đã báo cáo, với chiến lược xây dựng công ty VIETOURIST trở thành 1 hệ sinh thái khép kín trong lĩnh vực du lịch; việc đầu tư sở hữu các điểm du lịch, khách sạn là tất yếu. Thông qua việc sở hữu này, chúng ta sẽ có nhiều hơn nguồn lực để xây dựng thêm các gói sản phẩm du lịch. Qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao vị thế của công ty trong ngành du lịch và phục vụ khách hàng được tốt hơn.          Nguồn vốn tăng bằng cách phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các đối tác là cá nhân nhà đầu tư trong nước , với những uy tín và thương hiệu du lịch VIEOTURIST, chúng tôi đã nhận được nhiều đề nghị từ các nhà đầu tư từ trước , và đây là thời điểm tốt để công ty chuẩn bị mọi nguồn lực cho sự phục hồi của ngành du lịch sau khi đại dịch Covid được kiểm soát.</p>

6. Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và tiến hành bỏ phiếu
7. Đại Hội nghị giải lao
8. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
9. Ban thư ký đọc và trình Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
10. Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty cổ phần Du lịch Vietourist.

**IV. Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung đã trình bày trong Đại hội, kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS và thông qua biên bản kiểm phiếu:**

**Nội dung 1. Thông qua Tờ trình Số: 01/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.**

**Kết quả Đại hội biểu quyết**

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

**Nội dung 2. Tờ trình Số 02/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.**

**Kết quả Đại hội biểu quyết**

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

**Nội dung 3. Tờ trình Số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2020; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận – cổ tức năm 2021; Kế hoạch Đầu tư năm 2021.**

**Kết quả Đại hội biểu quyết**

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

**Nội dung 4. Tờ trình Số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Vietourist.**

**Kết quả Đại hội biểu quyết**

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

**Nội dung 5. Tờ trình Số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ quản trị công ty.**

**Kết quả Đại hội biểu quyết**

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

**Nội dung 6. Tờ trình Số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Sửa đổi, ban hành Quy chế công bố thông tin công ty.**

**Kết quả Đại hội biểu quyết**

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

**Nội dung 7. Tờ trình Số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; các chỉ tiêu Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.**

**Kết quả Đại hội biểu quyết**

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

**Nội dung 8. Tờ trình Số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020.**

**Kết quả Đại hội biểu quyết**

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

**Nội dung 9. Tờ trình Số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.**

**Kết quả Đại hội biểu quyết**

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

**Nội dung 10. Tờ trình Số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc năm 2021.**

**Kết quả Đại hội biểu quyết**

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

**Nội dung 11. Tờ trình Số 11/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Thay đổi trụ sở chính của Công ty.**

**Kết quả Đại hội biểu quyết**

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

**Nội dung 12. Tờ trình Số 12/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS; bầu mới bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty.**

### Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch VieTourist nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Ông Trần Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu – Thành viên
- Ông Hà Huy Hoàng – Thành viên
- Ông Phan Ngọc Tuấn – Thành viên
- Ông Trần Ngọc Hoàng – Thành viên

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch VieTourist nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Bà Nguyễn Ngọc Huyền – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên
- Bà Trần Thị Cường – Thành viên

**Nội dung 13. Tờ trình Số 13/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Thông qua kết quả phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019; Báo cáo thực tế/ tiến độ sử dụng vốn phát hành thành công trong năm 2019 – 2020; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã phát hành và triển khai trong năm 2021.**

### Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

**Nội dung 14. Tờ trình Số 14/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021**

### Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

**Nội dung 15. Tờ trình Số 15/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Thông qua phương án dừng đầu tư và thu hồi vốn Dự án Bến Du thuyền; Thông qua phương án và kết quả đầu**

tư tài chính – mua cổ phần Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên; Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua/bán tài sản giá trị > 35% vốn điều lệ.

**Kết quả Đại hội biểu quyết**

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

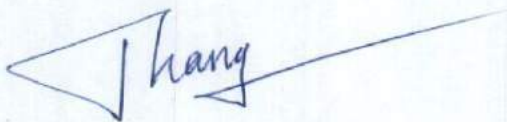
**Nội dung 16. Tờ trình Số 16/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Thông qua Kế hoạch huy động vốn để đầu tư kinh doanh thông qua nhiều hình thức khác nhau: hợp tác đầu tư, các nguồn tài trợ, BOT**

**Kết quả Đại hội biểu quyết**

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

**Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày  
Đại hội thông qua Biên bản họp bằng cách giơ thẻ biểu quyết.**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRẦN HUY THẮNG**

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



**TRẦN VĂN TUẤN**

TP. HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist năm 2020;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần du lịch Vietourist, gồm các nội dung sau:

**I/ Mục tiêu:**

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định và thành công theo nguyện vọng của đa số cổ đông;
- Chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp; có phương án chuẩn bị các tình huống bất ngờ (nếu có);
- Tạo điều kiện quảng bá và phát triển Công ty;
- Mời một số cơ quan chức năng tham dự và chứng kiến gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai, Đại diện công an địa phương, Cơ quan báo chí,...

**II/ Nguyên tắc đưa ra ý kiến thảo luận trong Ban tổ chức:**

- Trên cơ sở vì lợi ích của Công ty và toàn thể các cổ đông là cao nhất;
- Các thành viên trong Ban chuyên trách Đại hội cổ đông năm 2021 có trách nhiệm đưa ra phương án, chuẩn bị nội dung chương trình Đại hội đầy đủ, rõ ràng nhất.

**III/ Triển khai công việc:**

ST T	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	THÀNH PHẦN
<b>1. Tổ giám sát toàn diện và thông qua nội dung:</b>			
1	Trần Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	- Phối hợp thực hiện công việc của "Tổ Chủ trì công tác chuẩn bị" để quyết định các nội dung công việc - Chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước pháp luật.
2	Nguyễn Dương Trung Hiếu	Tổng Giám đốc	
3	Hà Huy Hoàng	Cố vấn Tổng GD	
4	Hoàng Thị Kiều Thu Trang	HCNS	- Chuẩn bị các tài liệu đại hội theo yêu cầu, soạn thảo các văn bản, tài liệu liên quan, lên kịch bản - Phối hợp và kiểm tra lại công việc thực hiện của Cố vấn Tổng Giám đốc; Bố trí nhân sự, công tác hậu
5	Nguyễn Văn Chêch	Kế toán trưởng	



			cần, công tác triển khai còn lại (ngoại trừ các phần việc tổ tư vấn đảm nhiệm)
6	Nguyễn Văn Dũng	Văn phòng công ty	MC Đại hội
<b>2. Ban tiếp đón và kiểm tra tư cách cổ đông:</b>			
01	Nguyễn Thị Mỹ Hằng	Văn phòng công ty	Tiếp đón, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự và phát tài liệu.
02	Đoàn Phương Nhi	Văn phòng công ty	
03	Đặng Ngọc Thúy Vy	Văn phòng công ty	
04	Đỗ Thị Thu Hồng	Văn phòng công ty	
04	Trần Thị Thu Hiền	Văn phòng công ty	
<b>3. Ban Kiểm phiếu:</b>			
01	Trương Ngọc Hải Vân	Văn phòng công ty	- Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết, - Tổng kết, báo cáo kết quả biểu quyết. - Lập biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.
02	Nguyễn Thị Mai	Văn phòng công ty	
03	Đinh Thị Thu Yên	Văn phòng công ty	
04	Bùi Đức Bình	Văn phòng công ty	
<b>4. Ban Thư ký Đại hội</b>			
01	Trần Huy Thắng	Văn phòng công ty	- Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội trong Biên bản họp. - Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo của Chủ tọa Đại hội gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
02	Nguyễn Thị Mỹ Hằng	Văn phòng công ty	



**Điều 2:** Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ: triển khai lập kế hoạch, tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần du lịch Vietourist.

**Điều 3:** Các ông/bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- HĐQT
- VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN VĂN TUẤN**





**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST**

STT	NỘI DUNG
1	Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
2	Quy chế làm việc đại hội
3	Tờ trình 01/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị
4	Tờ trình 02/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
5	Tờ trình 03/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2020; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận – cổ tức năm 2021; Kế hoạch Đầu tư năm 2021
6	Tờ trình 04/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần du lịch Vietourist.
7	Tờ trình 05/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: Sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ quản trị công ty.
8	Tờ trình 06/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: Sửa đổi, ban hành Quy chế công bố thông tin công ty.
9	Tờ trình 07/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; các chỉ tiêu Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.
10	Tờ trình 08/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; chi trả cổ tức năm 2020.
11	Tờ trình 09/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.
12	Tờ trình 10/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc năm 2021.
13	Tờ trình 11/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.



14	Tờ trình 12/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và BKS; bầu mới bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty.
15	Tờ trình 13/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc thông qua kết quả phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019; Báo cáo thực tế/tiến độ sử dụng vốn phát hành thành công trong năm 2019 - 2020; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã phát hành và triển khai trong năm 2021.
16	Tờ trình 14/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021
17	Tờ trình 15/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: Thông qua phương án dừng đầu tư và thu hồi vốn Dự án Bến Du thuyền; Thông qua Phương án và kết quả đầu tư tài chính – mua cổ phần Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên; Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua / bán tài sản giá trị > 35% vốn điều lệ.
18	Tờ trình 16/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc thông qua Kế hoạch huy động vốn để đầu tư kinh doanh thông qua nhiều hình thức khác nhau: hợp tác đầu tư, các nguồn tài trợ, BOT.
19	Điều lệ Tổ chức và Hoạt động năm 2021 và bảng kê các điểm sửa đổi
20	Quy chế Quản trị Công ty
21	Quy chế Công bố Thông tin
22	Quy định thể lệ làm việc, biểu quyết, bỏ phiếu thông qua các nội dung, báo cáo, tờ trình
23	Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 (sơ bộ trình Đại hội)
24	Báo cáo Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt Phát hành tăng vốn chào bán riêng lẻ 2019



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
*(Thứ bảy, ngày 17/7/2021 từ 07h30 đến 11h30)*

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: 07h30 thứ bảy, ngày 17/7/2021.
- Địa điểm: Khách sạn Tre Xanh, Số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

**II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:**

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	7h30- 08h00 (30 phút)	Tiếp đón, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự và phát tài liệu	Ban tổ chức
2	08h00 – 08h05 (5 phút)	Chào cờ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC Đại hội
3	08h05 – 08h08 (3 phút)	Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Ban Tiếp đón và Kiểm tra tư cách cổ đông.
4	08h08 – 08h20 (12 phút)	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội.	MC Đại hội
5	08h20 – 08h30 (10 phút)	Tờ trình 01/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT Trần Văn Tuấn
6	08h30 – 8h40 (10 phút)	Tờ trình 02/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.	Ban kiểm soát
7	08h40 – 08h50 (10 phút)	Tờ trình 03/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2020; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận – cổ tức năm 2021; Kế hoạch Đầu tư năm 2021	Tổng giám đốc Nguyễn Dương Trung Hiếu
8	08h50 – 08h43 (3 phút)	Tờ trình 04/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần du lịch Vietourist.	Tổng giám đốc Nguyễn Dương Trung Hiếu



9	08h43 – 08h46 (3 phút)	Tờ trình 05/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: Sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ quản trị công ty.	Tổng giám đốc Nguyễn Dương Trung Hiếu
10	08h46 – 08h50 (4 phút)	Tờ trình 06/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: Sửa đổi, ban hành Quy chế công bố thông tin công ty.	Tổng giám đốc Nguyễn Dương Trung Hiếu
11	08h50 – 08h55 (5 phút)	Tờ trình 07/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; các chỉ tiêu Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.	Kế toán trưởng Nguyễn Văn Chệch
12	08h55 – 09h00 (5 phút)	Tờ trình 08/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; chi trả cổ tức năm 2020.	Kế toán trưởng Nguyễn Văn Chệch
13	09h00 – 09h03 (3 phút)	Tờ trình 09/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.	Kế toán trưởng Nguyễn Văn Chệch
14	09h03 – 09h07 (4 phút)	Tờ trình 10/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc năm 2021.	Kế toán trưởng Nguyễn Văn Chệch
15	09h07 – 09h10 (3 phút)	Tờ trình 11/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.	Tổng giám đốc Nguyễn Dương Trung Hiếu
16	09h10 – 09h15 (5 phút)	Tờ trình 12/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và BKS; bầu mới bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty.	Tổng giám đốc Nguyễn Dương Trung Hiếu
17	09h15 – 09h40 (25 phút)	Tờ trình 13/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc thông qua kết quả phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019; Báo cáo thực tế/tiến độ sử dụng vốn phát hành thành công trong năm 2019 - 2020; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã phát hành và triển khai trong năm 2021.	Kế toán trưởng Nguyễn Văn Chệch
18	09h40 – 9h55 (15 phút)	Tờ trình 14/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021	Kế toán trưởng Nguyễn Văn Chệch



19	9h55 – 10h00 (5 phút)	Tờ trình 15/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: Thông qua phương án dừng đầu tư và thu hồi vốn Dự án Bến Du thuyền; Thông qua Phương án và kết quả đầu tư tài chính – mua cổ phần Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên; Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua / bán tài sản giá trị > 35% vốn điều lệ.	Kế toán trưởng Nguyễn Văn Chệch
20	10h00 – 10h05 (5 phút)	Tờ trình 16/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc thông qua Kế hoạch huy động vốn để đầu tư kinh doanh thông qua nhiều hình thức khác nhau: hợp tác đầu tư, các nguồn tài trợ, BOT.	Kế toán trưởng Nguyễn Văn Chệch
21	10h05 – 10h20 (15 phút)	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch
22	10h20 – 10h30 (10 phút)	<b>Hướng dẫn bỏ phiếu :</b> Hướng dẫn. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình Đại hội.	Ban kiểm phiếu
23	10h30 – 10h45 (15 phút)	Nghỉ giải lao	
24	10h45 – 11h05 (20 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội	Ban kiểm phiếu
25	11h05 – 11h10 (5 phút)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
26	11h10 – 11h15 (5 phút)	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN VĂN TUẤN**

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Vietourist năm 2020;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

### CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế làm việc này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (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 và các bên tham gia Đại hội; điều kiện thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

#### **Điều 2. Mục tiêu của quy chế**

1. Đạt được sự đồng thuận cao của Cổ đông trong Công ty.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ, minh bạch.
3. 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

#### **Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội**

1. Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo uỷ 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 uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.
2. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại Đại hội trong trường hợp sau :
  - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
  - Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### CHƯƠNG III:

## QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
  - Thư mời họp;
  - Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc chứng thực cá nhân còn hiệu lực hợp pháp khác;
  - Giấy uỷ quyền (theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội). Đối với cổ đông tổ chức, đại diện dự họp nếu không phải là người đại diện theo pháp luật phải có giấy uỷ quyền.
3. Tại Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận: 01 Thẻ Biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết (có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; Đại hội không có trách nhiệm dừng, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi; 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.
5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông và đại diện cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy cuộc họp, tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
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 các 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 xem như cổ đông đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.
7. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình họp đã thông qua. Những vấn đề đã được phát biểu và giải đáp thì không phát biểu lại tránh trùng lặp.
8. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội; tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Ban Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông**

1. Ban Chủ tọa đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm 01 Chủ tọa và một số thành viên, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban chủ tọa Đại hội:

- a. Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.
- b. Quyết định của chủ tọa Đại hội về trình tự, thủ tục, hoặc các vấn đề phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- c. Trình dự thảo, kết luận về các vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
- d. Hướng dẫn Đại hội thảo luận.
- e. Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu theo chương trình Đại hội.
- f. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định 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.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông gồm 02 (hai) người do Ban Tổ chức Đại hội đề cử. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:
  - Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội trong Biên bản họp.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo của Chủ tọa Đại hội gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 trưởng ban và một số thành viên do Ban tổ chức đại hội đề cử và Đại hội thông qua, có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Thư mời; Giấy uỷ quyền (nếu có).
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ phát tài liệu phục vụ Đại hội, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước Đại hội số cổ đông tham dự và điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.
4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
5. 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 bầu cử và phát tài liệu của Đại hội.

112  
CÔNG  
CỔ P  
DU  
ETC  
- T.F



## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.**

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và một số thành viên không phải là các ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, do Ban tổ chức đại hội đề cử và Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có quyền và nhiệm vụ sau:
  - 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 Ban Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của đại hội;
  - d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội;
  - e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
  - f. Bàn giao biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký đại hội;
  - g. Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
  - h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

## **CHƯƠNG IV: TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 9. 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 trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp 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 và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.
2. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể trong chương trình họp.
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 2021

### **Điều 10. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

### **Điều 11. 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, Ban Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. 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 Ban Chủ tọa hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa Đại hội. Trong cùng

736  
GTY  
HÁN  
ICH  
URI  
HỒ C

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 5 phút/lần. 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 gian sớm nhất.

### **Điều 12. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội**

1. Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.

a. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành ngoại trừ nội dung nêu tại mục b và c của khoản 1 Điều này.

b. Đối với việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ, phương án tăng vốn điều lệ phải đạt 65% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội chấp thuận.

c. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nếu có) thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Việc bầu cử thực hiện theo quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần du lịch Vietourist.

2. Phương thức biểu quyết:

a. Phương thức giơ "Thẻ biểu quyết": Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung: thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác... trừ biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

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, trường hợp cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được coi là không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

b. Phương thức nộp "Phiếu biểu quyết": Mỗi cổ đông và đại diện cổ đông được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến với từng nội dung biểu quyết. Đại biểu sẽ đánh dấu "X" vào ô mình chọn, sau đó ký và ghi rõ họ tên nộp vào hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phương thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

34  
3T  
11 MIN

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần du lịch Vietourist, không tẩy xóa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: *đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến.*

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty cổ phần du lịch Vietourist
- trên phiếu), tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;
- Phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu;
- Phiếu không đánh dấu "X" vào 01 trong các ô ý kiến (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) hoặc đánh dấu từ 02 ô trở lên cho cùng một nội dung lấy ý kiến thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ;
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 13. Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

1. Tất cả nội dung tại Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản đầy đủ, trung thực, chính xác. Biên bản họp Đại hội phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

**CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

**Điều 14. 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 9 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội 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 những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 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 đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.



## CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### Điều 15. Điều khoản thi hành.

1. Quy chế này gồm 6 chương, 15 Điều, có hiệu lực ngay sau khi 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 Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2021*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN VĂN TUẤN**

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về  
kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và 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 2020 như tài liệu đã đính kèm.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.**

**Nơi gửi:**

- HĐQT – BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu: VP.



**TRẦN VĂN TUẤN**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính thưa các Quý vị cổ đông**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần du lịch Vietourist xin trân trọng báo cáo Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2021

**I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020**

**1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020**

Trong năm 2020 thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần du lịch Vietourist và Quy chế hoạt động của HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp quan trọng.

- Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020; rà soát chiến lược phát triển trong những năm trước để xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2021 -2025; Các Nghị Quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp kinh doanh trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

- Ngoài các phiên họp HĐQT trên, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản chỉ đạo, giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến định hướng về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực thi các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các cuộc họp, nghị quyết của HĐQT ban hành phù hợp với chức năng, quyền hạn của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty.

**2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2020**

Trong năm 2020, các thành viên HĐQT đã nghiêm túc tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ 1 quý 1 lần theo quy định của Pháp luật và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự nghiệp phát triển bền vững của Công ty. Đối với các phiên họp HĐQT bất thường được tổ chức để thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty nhằm tháo gỡ các khó khăn, các thành viên HĐQT chưa tham gia đầy đủ, chưa có sự nghiêm túc và tập trung cao nhất.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động HĐQT, các thành viên HĐQT đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT cụ thể;

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT theo luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị Quyết, Quyết định, Thông báo HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị Quyết HĐQT; giao nhiệm vụ đề các Phòng, Ban trực thuộc HĐQT và Kiểm soát nội bộ phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Ngoài những thành viên HĐQT chưa hoàn thành trách nhiệm của mình, những thành viên HĐQT chuyên trách còn lại đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Công ty, cùng với HĐQT quản lý giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh, góp phần vào việc duy trì được các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn khó khăn nhất.

### **3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý Công ty Cổ phần du lịch Vietourist**

#### **3.1 Kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh 2020**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	TH 2019	TH 2020	Tỷ lệ 2020/2019
1. Doanh thu thuần	145.459	104.171	71,6%
2. Lợi nhuận trước thuế	5.656	3.815	67,5%
3. Lợi nhuận sau thuế	4.501	3.261	72,5%

#### **3.2 Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh 2020**

Trong năm 2020, doanh thu ngành nghề kinh doanh chính du lịch và lợi nhuận của công ty không đạt so với kế hoạch đề ra chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Công ty đã gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch Covid -19 gây ra và đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh doanh như: các thị trường du lịch quốc tế bị đóng băng, thị trường du lịch nội địa thường xuyên bị gián đoạn do dịch bệnh, khách hàng hủy tour liên tục khi dịch bệnh bùng nổ. Để tháo gỡ và vượt qua khó khăn. Công ty đã phải tìm và triển khai nhiều hướng ở các lĩnh vực mới như thương mại,

Trong quá trình điều hành, Ban Điều hành Công ty cổ phần Du lịch Vietourist đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế Quản trị, các quy chế nội bộ của Công ty cũng như các quyết định của HĐQT.

### **4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020**

#### **4.1 Về thù lao của HĐQT, BKS năm 2020**

Tuân thủ đúng quy định theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Trong năm 2020 không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.

#### **4.2 Về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020**

Tuân thủ theo Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty Cp du lịch Vietourist.

### **5. Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020:**

Tuân thủ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020; HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. HCM

## **II. Kết quả thực các nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020**

Năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020, cụ thể ;

**1. Tờ trình số: 04/2020/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020**

HĐQT đã triển khai và thực hiện đúng theo nội dung tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua về chi tiết nội dung phân phối lợi nhuận năm 2019, Quyết toán và phê duyệt phương án trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2019: không trích thưởng trong năm không chi trả thù lao do tình hình khó khăn kinh doanh trong năm 2020 và dự kiến kéo dài đến hết năm 2021.

**2. Tờ trình số: 05/2020/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2020**

**- Kết quả kinh doanh năm 2020:**

Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2020	Tỷ lệ TH/KH
1. Doanh thu thuần	150.000	104.171	69,4%
2. Lợi nhuận trước thuế	4.560	3.815	83,7%
3. Lợi nhuận sau thuế	3.800	3.261	85,8%

**- Kết quả và thực tế các hoạt động đầu tư năm 2020:**

Trong năm 2020 HĐQT Quyết định dừng Dự án Bến thuyền Du lịch tại xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh để thu hồi vốn, tổng số tiền thu hồi là: 16.313.400.000 đồng. Do tình hình dịch Covid-19 kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, mặt khác do hệ thống giao thông đường thủy ở địa phương chưa phù hợp với du lịch đường thủy.

Đầu tư tài chính mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Xã Hội Hoàng Kim Tây Nguyên với số tiền là: 14.400.000.000 đồng (Mười bốn tỷ bốn trăm triệu đồng) chiếm 48% trên tổng vốn điều lệ.

Đầu tư mới tòa nhà làm trụ sở chính công ty tại địa chỉ số: 154 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM. Với tổng mức đầu tư là 21 tỷ (nguồn vốn đầu tư gồm vốn tự có và đi vay).

**3. Tờ trình số: 06/2020/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:**

HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. HCM.

**4. Tờ trình số: 07/2020/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu lại trưởng BKS:**

HĐQT đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt ngày 26/6/2020, đồng thời HĐQT cũng đã lựa chọn Bà Nguyễn Ngọc Huyền, thay thế vị trí Trưởng Ban kiểm soát.

**5. Tờ trình số: 08/2020/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về 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:**



Do tình hình dịch Covid nên HĐQT đã tạm ngừng việc mua xe du lịch và đến nay đã thu được 100% số tiền đã chuyển.

HĐQT giãn tiền độ đầu tư các chi nhánh, sang năm 2022, lựa chọn thời điểm ổn định thị trường, không còn dịch bệnh sẽ tiếp tục triển khai.

Tiếp tục đầu tư vào công ty Cổ phần Kỹ Thuật Công Nghệ Vietech,

6. *Tờ trình số: 09/2020/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về 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: Chưa thực hiện.*

7. *Tờ trình số: 10/2020/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thành lập Công ty lữ hành: Chưa thực hiện.*

8. *Tờ trình số: 11/2020/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh: Đã thực hiện.*

9. *Tờ trình số: 12/2020/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ*

HĐQT đã tiến hành sửa đổi điều chỉnh bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Vietourist.

10. *Tờ trình số: 13/2020/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi, giá trị tối đa 100.000.000.000 đồng: Chưa thực hiện.*

### **III. Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần du lịch Vietourist năm 2020:**

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT xác định nâng cao chất lượng quản trị công ty là một nội dung quan trọng trong định hướng chiến lược của Công ty nhằm xây dựng một hệ thống quản trị vững mạnh trên cơ sở vận dụng các thông lệ quản trị quốc tế tốt nhất, kết hợp sức mạnh tổng thể của các nguồn lực trong hệ thống để kiểm soát, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả.

Trong năm 2020, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, liên tiếp xảy ra. Hội đồng quản trị đã kịp thời đưa ra các biện pháp chỉ đạo linh hoạt, hiệu quả thực hiện các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ đúng nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua.

Các báo cáo tình hình Quản trị của Công ty trong năm được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán. Nội dung chi tiết Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 cũng đã công bố tại Báo cáo thường niên 2020 của Công ty Cổ phần du lịch Vietourist.

Với vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty. HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chỉ đạo thực hiện tiết kiệm chi phí, Thành lập các phòng ban chuyên môn, ban kiểm kê tài sản, có trách nhiệm thực hiện các công việc kiểm tra giám sát hàng hóa, vật tư, thiết bị, lập quy trình đặt mua hàng hóa, thực hiện việc báo cáo kiểm kê định kỳ.

Thông báo đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua.

73a  
3 T  
HÀ  
ICH  
URI  
HỒ C

#### IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Năm 2021, HĐQT nhận định thị trường dịch vụ, du lịch trong năm nay vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro do dịch Covid-19 chưa hoàn toàn chấm dứt. HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần du lịch Vietourist, báo cáo và trình ĐHĐCĐ năm 2021 xem xét thông qua, cụ thể như sau:

##### 1. Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2021:

*DVT: Triệu đồng*

Nội dung	Năm 2020	KH 2021
Doanh thu	104.171	140.000
Lợi nhuận trước thuế	3.815	4.843
Lợi nhuận sau thuế	3.261	3.875

##### 2. Phương hướng thực hiện:

Trong năm 2021, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ lấy ý kiến hàng Quý theo quy định và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT để triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021, thực hiện công tác quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. HĐQT tiếp tục phát huy vai trò của các thành viên HĐQT, các phòng ban trực thuộc HĐQT để tham mưu cho HĐQT các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự quản lý, chiến lược kinh doanh và hoạt động đầu tư, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát thông qua các hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, bảo toàn vốn và tối ưu hóa các chi phí hoạt động để mang lại hiệu quả cho Công ty và cổ đông

HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2021 cụ thể như sau:

\* **Thứ nhất**, triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2021 và bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 thông qua triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm trong toàn Công ty.

\* **Thứ hai**, tiếp tục phát huy những nền tảng đã xây dựng, HĐQT tập trung “**đầu tư có chiều sâu**” trong đó tập trung đến các vấn đề ; (i) Đầu tư vào ứng dụng điều hành tour du lịch VieTrip và các phần mềm công nghệ 4.0 trong toàn công ty; (ii) Đầu tư phát triển nguồn nhân lực có trình độ; (iii) Kiện toàn hoạt động kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực kiểm toán, kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn Công ty;

\* **Thứ ba**, tăng cường năng lực tài chính của Công ty để thực hiện tốt các chức năng đầu tư vốn vào lĩnh vực kinh doanh truyền thống và các ngành nghề kinh doanh mới tiềm năng nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thích nghi với tình hình mới.

**Kính thưa quý vị,**

Các mục tiêu HĐQT đặt ra cho năm 2021 được xác định dựa trên thực tế tại thời điểm hiện nay của nền kinh tế toàn cầu và những khó khăn của ngành du lịch Việt nam trước đại dịch Covid -19. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với sự đồng thuận, ủng hộ và tín nhiệm của các cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình để góp phần vào sự thành công chung của Công ty, nâng cao giá trị đầu tư cho Quý cổ



đồng theo sứ mệnh đã đề ra.

Một lần nữa, tôi xin thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần du lịch Vietourist, xin chân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng gắn bó cùng Công ty trong những năm qua.

Chúc các Quý vị Cổ đông và các vị đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**Nơi gửi:**

- Ban Kiểm soát
- Quý cổ đông
- HĐQT
- VT

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



**TRẦN VĂN TUẤN**

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2020 như tài liệu đã đính kèm.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.**

**Nơi gửi:**

HDQT – BKS;  
Ban Tổng giám đốc;  
Cổ đông;  
Lưu: VP.



**NGUYỄN NGỌC HUYỀN**

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 26/06/2020;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020 và kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

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

- Bà Nguyễn Ngọc Huyền – trưởng ban
- Ông Nguyễn Tất Thắng – thành viên
- Ông Trịnh Tiến Quyết – thành viên

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát (BKS) được Hội đồng quản trị (HDQT), 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 2020; đề xuất chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; 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 2020.
- 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 2020

- 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 2020
1	Bà Nguyễn Ngọc Huyền	Trưởng BKS	Phụ trách chung công việc của BKS; Kiểm tra việc chấp hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HDQT, Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành; Giám sát các hoạt động quản lý, điều hành công ty của HDQT và BTGD;

			<p>Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của BKS. Chuẩn bị nội dung chương trình họp BKS. Thẩm định BCTC; Lập các báo cáo theo quy định; Kiểm soát việc thanh lý mua bán TSCĐ; Vật tư luân chuyển; <b>Đánh giá kết quả thực hiện:</b> Đạt yêu cầu.</p>
2	Ông Nguyễn Tất Thắng	Thành viên	<p>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; Thẩm định BCTC; Kiểm soát kết quả hoạt động kinh doanh của công ty; Kiểm soát chi phí của dự án. <b>Đánh giá kết quả thực hiện:</b> Đạt yêu cầu.</p>
3	Ông Trịnh Tiến Quyết	Thành viên	<p>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:</b> Đạt yêu cầu.</p>

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

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

- Năm 2020, 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 2020 và các quy định khác của pháp luật.
- Trong năm, HĐQT đã ban hành 06 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 Tổng 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 BĐH trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty.

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

- Ban Tổng 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, BTGD 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 tổng 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 tổng 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 2020:

Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu của Doanh thu thuần và đạt 85% 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 2020		% so với kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Doanh thu thuần	150.000.000.000	104.171.286.755	69,45%
Lợi nhuận sau thuế	3.800.000.000	3.261.014.695	85,82%

Trong năm 2020, với những biến động của thị trường và dịch bệnh Covid xuất hiện từ cuối năm 2019 và kéo dài nhiều đợt trong năm 2020, 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...) 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 2020:

- 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.
- Buôn bán hàng hóa trong năm 2020 giúp giữ doanh thu trong thời gian đại dịch.
- Các chỉ tiêu tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2020, như sau:

##### • Bảng cân đối kế toán:

(Đơn vị tính: Đồng)

TÀI SẢN	Số cuối năm 2020	Số đầu năm 2020
- TÀI SẢN NGẮN HẠN	52.356.968.880	41.471.929.860
- TÀI SẢN DÀI HẠN	36.004.237.038	35.944.139.352
- TỔNG CỘNG TÀI SẢN	88.361.205.918	77.416.069.212
- NỢ PHẢI TRẢ	22.600.061.659	14.915.939.648
- VỐN CHỦ SỞ HỮU	65.761.144.259	62.500.129.564
- TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	88.361.205.918	77.416.069.212

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

(Đơn vị tính: Đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	104.171.286.755	145.459.206.938
2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.423.635.571	10.014.862.556
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.910.393.744	5.772.650.263

<b>4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>3.815.103.151</b>	<b>5.655.675.704</b>
<b>5. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>3.261.014.695</b>	<b>4.501.144.552</b>

• **Các chỉ tiêu tài chính**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Tại thời điểm 31/12/2020</b>
Hệ số thanh toán nợ (Tài sản ngắn hạn/nợ phải trả ngắn hạn)	2,32 lần
Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu	13,89%
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản	25,58%
ROE (lợi nhuận sau thuế/vốn CSH bình quân)	4,96%
ROA (lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân)	3,69%
Lãi cơ bản trên 1 cổ phần	544 đồng/cp

Trong năm 2020, mặc dù có các yếu tố ảnh hưởng đến dòng tiền kinh doanh nhưng tình hình tài chính Công ty vẫn ở mức an toàn.

**2. Thực hiện Nghị quyết của HĐQT năm 2020**

- Thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 6/1/2020 về việc Thông qua bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu năm 2019
- Thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 12/5/2020 về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQHĐQT-VTD ngày 25/6/2020 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng
- Thực hiện Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 30/6/2020 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
- Thực hiện Quyết định số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 30/6/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
- Thực hiện Quyết định số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 23/12/2020 về việc hủy đầu tư dự án bến du thuyền thu hồi tiền và mua lại Cổ phần của Công ty Cổ Phần Xã Hội Hoàng Kim Tây Nguyên.

**3. Về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020:**

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học TP.HCM đã ghi nhận trong Báo cáo tài chính 2020 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. PHẦN KIẾN NGHỊ**

Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh năm 2020 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 2021:**





- 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 BĐH Công ty trong việc triển khai và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- 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 2020 và kế hoạch năm 2021 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 NGỌC HUYỀN**

## **TỜ TRÌNH**

**Vv: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh 2020; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021; Kế hoạch Đầu tư năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần du lịch Vietourist

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh 2020, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021, Kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty như sau:

### **1. Kết quả doanh thu lợi nhuận năm 2020:**

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 150 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là: 3.815 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: 3.261 triệu đồng.

### **2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2021:**

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 140 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là: 4.843 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: 3.875 triệu đồng.

### **3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận – cổ tức năm 2021:**

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào thực tế tình hình kinh doanh để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 trong kỳ đại hội cổ đông thường niên 2022.

Căn cứ vào tình hình thực tế kinh doanh năm 2021, sau khi đánh giá tình hình tài chính của công ty, nếu cân đối được nguồn ngân sách Công ty dự kiến sẽ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 là: 5%

### **4. Kế hoạch đầu tư năm 2021:**

- Đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp (mua cổ phần) các đối tác nhằm mở rộng thị trường, xây dựng hệ thống nguồn lực cơ sở vật chất; gia tăng giá trị chất lượng tour du lịch, mở rộng lĩnh vực ngành nghề kinh doanh.
- Đầu tư xây dựng hệ thống đại lý các tỉnh thành (theo thực tế tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế)



- Đầu tư xây dựng các kênh thị trường ngách, tập trung xây dựng các tour, sản phẩm du lịch nội địa, khai thác triệt để các thế mạnh sẵn có. Nghiên cứu và xây dựng các tuyến, tour mới ! tạo sự khác biệt và đa dạng hóa giỏ sản phẩm dịch vụ của công ty.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.**

**Nơi gửi:**

HDQT – BKS;  
Ban Tổng giám đốc;  
Cổ đông;  
Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**TRẦN VĂN TUẤN**



# **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH  
NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH KINH  
DOANH NĂM 2021**

**Tp. Hồ Chí Minh  
Năm 2021**



CÔNG TY CP DU LỊCH  
VIETOURIST

Số: 03/2021/BC -VTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2021

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

### I. Đánh giá chung tình hình thực hiện kinh doanh năm 2020:

#### 1. Thuận lợi và khó khăn

##### 1.1 Thuận lợi:

- Công ty đã chủ động điều chỉnh về chính sách lương, thưởng của nhân sự, tiết kiệm cắt giảm chi phí một cách tốt nhất.
- Chuyển đổi nhanh du lịch nội địa
- Phát triển tuyến truyền thông, thế mạnh là Tây Nguyên
- Thực hiện các visa và các dịch vụ nước ngoài còn thực hiện được.

##### 1.2 Khó khăn:

- Từ tháng 2-2020, dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới đã ngay lập tức ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch. Ngành du lịch Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn chưa từng xảy ra trước đó. Kể từ tháng 3-2020, Việt Nam ngừng hoạt động đón khách quốc tế, chỉ còn hoạt động du lịch trong nước: Nhưng thị trường du lịch trong nước cũng bị ảnh hưởng bởi các đợt giãn cách xã hội khi dịch bùng phát. Trong nước, dù dịch Covid-19 nhanh chóng được khống chế tốt, Việt Nam trở thành điểm sáng về an toàn phòng dịch trên toàn thế giới nhưng ngành du lịch không tránh khỏi những tổn thất nặng nề. Theo dự báo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), lượng khách quốc tế cả năm 2020 ước chỉ đạt 3,8 triệu lượt, giảm gần 80% so với năm 2019; khách du lịch trong nước cũng giảm gần 50%; khoảng 40-60% lao động ngành du lịch bị mất việc làm hoặc cắt giảm ngày công; khoảng 95% doanh nghiệp lữ hành quốc tế ngừng hoạt động; nhiều khách sạn phải đóng cửa, công suất sử dụng phòng có thời điểm chỉ đạt từ 10-15%; tổng thu du lịch cả nước thiệt hại lên đến 530 nghìn tỷ đồng (tương đương 23 tỷ USD)...
- Ngưng hoàn toàn các tour du lịch nước ngoài, vốn đây là nguồn thu trọng điểm của ngành du lịch
- Khách hàng trong nước còn lo sợ và dè chừng việc đi du lịch bởi dịch Covid-19
- Dịch Covid-19 liên tục lặp đi lặp lại gây nhiều khó khăn cho ngành du lịch trong và ngoài nước.
- Chính sách thuế và các nguồn vốn cứu trợ của nhà nước vẫn chưa được tiếp cận.



2. Kết quả kinh doanh năm 2020 và tình hình nợ vay ngân hàng.

2.1 Doanh thu:

*ĐVT: triệu đồng*

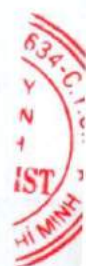
Chỉ tiêu	Thuyết minh	2019	2020	Chênh lệch	Tỷ lệ
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3
<b>1. Doanh thu thuần</b>	<b>1</b>	<b>145.459</b>	<b>104.171</b>	<b>-41.288</b>	<b>71.62%</b>
2. Giá vốn	2	135.444	95.747	-39.697	70.69%
<b>3. Lợi nhuận gộp</b>	<b>3</b>	<b>10.015</b>	<b>8.424</b>	<b>-1.591</b>	<b>84.12%</b>
4. Doanh thu hoạt động tài chính	4	830	626	-204	75%
5. Chi phí tài chính	5	38	698	660	1.736%
6. Chi phí bán hàng	6	13.530	187.370	173.840	1.285%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7	5.021	4.254	-767	84.72%
8. Thu nhập khác	8	5,5	57	51,5	936%
<b>9. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>9</b>	<b>5.656</b>	<b>3.815</b>	<b>-1.841</b>	

Năm 2020, Doanh thu toàn công ty đạt 104 tỷ đồng, giảm 71.62% so với cùng kỳ 2019

2.2 Tình hình Nợ vay ngân hàng:

*ĐVT: triệu đồng*

STT	Loại vốn vay	31/12/2019	31/12/2020
1	+ Ngắn Hạn	4.400	9.132
2	+ Dài hạn		
<b>Tổng cộng</b>		<b>4.400</b>	<b>9.132</b>



**3. Kế hoạch kinh doanh năm 2021**

**3.1 Kết quả doanh thu 2020:**

*DVT: triệu đồng*

Kết quả kinh doanh	Năm 2020	Kế hoạch năm 2021
Doanh thu thuần	104.171	140.000
Lợi nhuận trước thuế	3.815	4.843
Lợi nhuận sau thuế	3.261	3.875

- Công ty thực hiện xây dựng kế hoạch năm 2021 dự kiến đạt 140 tỷ đồng, tăng 34% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận dự kiến ước đạt gần 3,9 tỷ đồng.

**3.2 Phương án kinh doanh:**

- Công ty đã đầu tư trụ sở mới tại 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM giúp khách hàng, nhà đầu tư và nhân sự công ty đi lại dễ dàng hơn, đánh dấu chặng đường phát triển sắp tới, đặc biệt là giai đoạn phát triển 5 năm.

- Ra mắt ứng dụng công nghệ du lịch VieTrip. VieTrip cung cấp toàn diện các dịch vụ cần thiết cho một chuyến đi, VieTrip mang đến cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng, những tour độc quyền qua ứng dụng đến dịch vụ visa du lịch các nước như Mỹ, Canada, Châu Âu..., ví điện tử thanh toán trong và ngoài nước, cùng các chương trình tích điểm, hoàn tiền,... dành cho khách hàng thành viên. Các tiện ích trên phần mềm cho phép khách hàng có thể khai thác thông tin, thực hiện các thao tác giao dịch và tích hợp nhiều tiện ích khác. Ví dụ: điện thoại thông minh còn được sử dụng để mở cửa phòng khách sạn, đặt các bữa ăn phục vụ tại phòng, đặt các dịch vụ bổ sung trong khách sạn... Thực tế cho thấy, với thiết bị di động người ta có thể lên kế hoạch cho toàn bộ chuyến đi từ đặt vé, đặt dịch vụ đến tìm kiếm thông tin về địa điểm tham quan, chọn hướng dẫn viên... trong chuyến đi mà không cần tương tác trực tiếp với bất kỳ người nào.

- Chú trọng đẩy mạnh du lịch trong nước với thế mạnh là khu vực Tây Nguyên, khai thác đồng tối đa các địa điểm du lịch trong nước để mang lại nguồn thu.

- Kinh doanh thêm về các sản phẩm đặc sản Tây Nguyên như Mật ong, đông trùng hạ thảo, tiêu, cà phê....

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist về tình hình kết quả kinh doanh 2020 và kế hoạch định hướng kinh doanh 2021.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

TỔNG GIÁM ĐỐC

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HIỀU

**CÔNG TY CP DU LỊCH  
VIETOURIST**

Số: 04/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD

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

-----o0o-----  
TP.HCM, ngày 18 tháng 5 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**Vv: Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần du lịch Vietourist**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần du lịch Vietourist;

Hiện nay, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty cổ phần du lịch Vietourist đang áp dụng được Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí thông qua năm 2020 (Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2020). Ngày 17/6/2020 Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, đồng thời Bộ Tài chính cũng ban hành thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 kèm theo Điều lệ mẫu và mẫu quy chế quản trị nội bộ để hướng dẫn các công ty đại chúng áp dụng.

Nhằm đảm bảo tính pháp lý và các quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP du lịch Vietourist tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021. (Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm tờ trình.)

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.**

Nơi gửi:

HĐQT – BKS;  
Ban Tổng giám đốc;  
Cổ đông;  
Lưu: VP.

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



**TRẦN VĂN TUẤN**



## **TỜ TRÌNH**

**Vv: Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần du lịch Vietourist;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo đúng Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quy chế quản trị công ty đối với công ty đại chúng. Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm ban hành và thực hiện Quy chế này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tìm kiếm nhân sự phù hợp, bổ nhiệm người quản trị công ty và người quản trị công ty thực hiện công việc phải tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ quy định về báo cáo phù hợp với quy định Pháp luật.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.**

**Nơi gửi:**

- HĐQT – BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu: VP.

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



**TRẦN VĂN TUẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH VIETOURIST**

Số: 06/TT-ĐHĐCĐ/VTD

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

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 18 tháng 5 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**Vv: Ban hành quy chế Công bố thông tin**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần du lịch Vietourist;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế công bố thông tin Công ty cổ phần du lịch Vietourist, được lập và bổ sung theo đúng Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ quy định về báo cáo, công bố thông tin của tổ chức niêm yết được gửi tới Quý vị Cổ đông. (đính kèm Quy chế công bố thông tin)

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.**

**Nơi gửi:**

HĐQT – BKS;  
Ban Tổng giám đốc;  
Cổ đông;  
Lưu: VP.

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



**TRẦN VĂN TUẤN**

## TỜ TRÌNH

### Vv Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

#### 1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist đã được lập đúng theo quy định và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM (báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán đính kèm theo). Báo cáo tài chính 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.vietourist.com.vn](http://www.vietourist.com.vn).

Các chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng tài sản	VNĐ	88.361.205.918
2	Tài sản dài hạn	VNĐ	36.004.237.038
3	Nợ phải trả	VNĐ	22.600.061.659
4	Tổng nguồn vốn	VNĐ	88.361.205.918
5	Vốn chủ sở hữu	VNĐ	65.761.144.259
6	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VNĐ	104.171.286.755
7	Giá vốn hàng bán	VNĐ	95.747.651.184
8	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	VNĐ	8.423.635.571
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	VNĐ	3.910.393.744



10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	VNĐ	3.815.103.151
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	VNĐ	3.261.014.695

**2. Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC 2020
1	Vốn điều lệ	VNĐ	60.000.000.000
2	Tổng doanh thu	VNĐ	<b>104.171.286.755</b>
3	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	<b>3.815.103.151</b>
4	Thuế TNDN	VNĐ	554.088.456
5	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	<b>3.261.014.695</b>
6	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	VNĐ	544

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua các nội dung trên.**

**Nơi gửi:**

HDQT – BKS;  
Ban Tổng giám đốc;  
Cổ đông;  
Lưu: VP.

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



**TRAN VĂN TUẤN**



## TỜ TRÌNH

Vv: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

STT	Chi tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.299.544.259
1	Các năm trước để lại	2.038.529.564
2	Năm 2020	3.261.014.695
II	Trích lập các quỹ	0
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	0
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	0
3	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD	0
III	Chi trả cổ tức 2020	0
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 phân phối để lại	3.261.014.695
IV	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối đến 31/12/2020	5.299.544.259

(Công ty dùng toàn bộ nguồn lợi nhuận năm 2020 để làm dự phòng vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty do đại dịch Covid – 19 chưa hết và diễn ra rất phức tạp hiện nay. Do đó sẽ không chi trả cổ tức và không trích lập các quỹ cho năm tài chính 2020; ngoại trừ các khoản trích lập theo quy định của Pháp luật)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua các nội dung trên.

Nơi gửi:

HĐQT – BKS;  
Ban Tổng giám đốc;  
Cổ đông;  
Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN TUẤN

## TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần du lịch Vietourist.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

### 1. Tiêu chí lựa chọn Đơn vị Kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho công ty có lợi ích công chúng năm 2021.
- 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.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán, nhân lực kiểm toán có trình độ và kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Mức phí kiểm toán hợp lý và phù hợp với nội dung kiểm toán được yêu cầu.

### 2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần du lịch Vietourist. Theo đó sẽ lựa chọn 1 trong 4 công ty sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.**

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

**Nơi gửi:**

HĐQT – BKS;  
Ban Tổng giám đốc;  
Cổ đông;  
Lưu: VP.



**TRAN VĂN TUẤN**

## **TỜ TRÌNH**

**Vv: Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch chi trả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc năm 2021.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist;
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist

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

### **1. Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 không đạt được các chỉ tiêu đã đặt ra; căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 và hệ thống sản xuất kinh doanh gặp khó khăn; HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: **0 đồng**. (Không đồng)

### **2. Kế hoạch chi trả tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:**

STT	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao VNĐ/người/1 tháng	Tổng cộng 12 tháng
I.	Hội đồng quản trị	5		<b>126.000.000</b>
	Chủ tịch HĐQT	1	2.500.000	30.000.000
	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	96.000.000
II.	Ban Kiểm soát	3		<b>60.000.000</b>
	Trưởng Ban KS	1	2.000.000	24.000.000
	Thành viên Ban KS	2	1.500.000	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>186.000.000</b>

### **3. Quyết toán và phê duyệt phương án trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc năm 2021:**

Phương án trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc (gọi tắt là Ban điều hành) năm 2021: trích 5% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 chi thưởng cho Ban điều hành công ty nếu công ty hoàn thành vượt 150% mức chỉ tiêu tổng lợi nhuận kế hoạch năm 2021.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.**

**Nơi gửi:**

HĐQT – BKS;  
Ban Tổng giám đốc;  
Cổ đông;  
Lưu: VP.



## **TỜ TRÌNH**

### **Vv: Thay đổi trụ sở chính của Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần du lịch Vietourist;

Thực vụ mục tiêu phát triển của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2020 – 2025) như: phát triển thương hiệu, mở rộng hạng mục đầu tư kinh doanh; mở rộng thị phần kinh doanh, kết nối với các hệ thống kinh doanh trong nước và nước ngoài; sau khi nghiên cứu, thăm dò thị trường và đánh giá chi tiết, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc Đổi trụ sở chính của Công ty chi tiết như sau:

- Trụ sở cũ: 21 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM
- Trụ sở mới: 154 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Chuyển sang trụ sở mới và thực hiện các công việc để thay đổi trụ sở chính của Công ty theo đúng Pháp luật và quy định của cơ quan quản lý Nhà nước.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.**

**Nơi gửi:**

HDQT – BKS;  
Ban Tổng giám đốc;  
Cổ đông;  
Lưu: VP.

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



**TRAN VĂN TUẤN**



## **TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và BKS; bầu mới bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist;

**Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

- 1. Thông qua nhiệm kỳ mới 2020 - 2025:**
  - Hủy bỏ nhiệm kỳ HĐQT và BKS từ 2019 đến 2023
  - Thông qua nhiệm kỳ HĐQT và BKS mới từ 2020 đến 2025
- 2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:**
  - a. Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT:**
    - Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Vietourist đối với ông Trần Thanh Tú  
Lý do: theo nguyện vọng cá nhân (đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT ngày 12/1/2021)
    - Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Vietourist đối với bà Phạm Thị Mai Anh  
Lý do: theo nguyện vọng cá nhân (đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT ngày 12/1/2021)
    - Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Vietourist đối với bà Lê Thị Phương Thúy  
Lý do: theo nguyện vọng cá nhân (đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT ngày 10/7/2021)
  - b. Miễn nhiệm 02 thành viên BKS:**
    - Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty cổ phần Du lịch Vietourist đối với ông Trịnh Tiến Quyết  
Lý do: theo nguyện vọng cá nhân (đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS ngày 15/7/2021)



- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty cổ phần Du lịch Vietourist đối với ông Nguyễn Tất Thắng  
Lý do: theo nguyện vọng cá nhân (đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS ngày 15/7/2021)

**3. Bầu mới 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS, nhiệm kỳ 2020 - 2025:**

- Căn cứ điều 26.1 của Điều lệ Công ty: “Số lượng thành viên HĐQT là 05 người”; điều 26.3 và điều 26.4 của Điều lệ Công ty về việc bãi nhiệm và quy định bầu mới thành viên Hội đồng quản trị.
- Căn cứ điều 37.1 của Điều lệ Công ty: “Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người”; điều 37.4 và 37.5 của Điều lệ Công ty về việc bãi nhiệm và bầu mới thành viên BKS.
- Căn cứ theo Đề cử của ông Trần Văn Tuấn ngày 12/7/2021  
**HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu mới bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban Kiểm Soát chi tiết như sau: (Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên đính kèm)**
- Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Hà Huy Hoàng
- Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Phan Ngọc Tuấn
- Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Trần Ngọc Hoàng
- Thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
- Thành viên Ban kiểm soát: Bà Trần Thị Cường

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.**

**Nơi gửi:**

HĐQT – BKS;  
Ban Tổng giám đốc;  
Cổ đông;  
Lưu: VP.

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



**TRẦN VĂN TUẤN**



Tp.HCM, ngày 18 tháng 5 năm 2021

## TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua kết quả phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019; Báo cáo thực tế/tiến độ sử dụng vốn phát hành thành công; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã phát hành và triển khai trong năm 2021.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
  - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
  - Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
  - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
  - Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
  - Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
  - Căn cứ theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
  - Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
  - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 2020 số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ, Ngày 26/6/2020;
  - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 26/6/2020;
  - Căn cứ Tờ trình số 04/TTr/HĐQT-VTR đã được Đại hội đồng Cổ đông 2020 thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019;
  - 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;
  - Căn cứ tình hình thực tế và Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021;
1. Hội đồng Quản trị Công ty Kính trình Đại hội thông qua: **Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019; Kết quả phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ tăng vốn Điều lệ trong năm 2019; chi tiết như sau:**

STT	Nội dung	Phương án ĐHĐCĐ 2019 thông qua	Kết quả thực hiện
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần du lịch Vietourist	Công ty Cổ phần du lịch Vietourist
2	Mã CK:	VTD	VTD
3	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng / 1 cổ phiếu	10.000 đồng / 1 cổ phiếu
5	Vốn điều lệ trước khi phát hành	18.000.000.000 đồng	18.000.000.000 đồng
6	Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành	1.800.000 cổ phiếu	1.800.000 cổ phiếu
7	Giá cổ phiếu chào bán thành công	Mức giá 1 10.000 đồng/cổ phiếu	Mức giá 1 10.000 đồng/cổ phiếu
		Mức giá 2 10.200 đồng/cổ phiếu	Mức giá 2 10.200 đồng/cổ phiếu
8	Số lượng cổ phiếu phát hành thành công	1.892.000 cổ phiếu (Hạn chế giao dịch 2 năm kể từ ngày hoàn thành chào bán)	Được 1.892.000 cổ phiếu (Hạn chế giao dịch 2 năm kể từ ngày hoàn thành chào bán) và 2.308.000 cổ phiếu (Hạn chế giao dịch 1 năm kể từ ngày hoàn thành chào bán)
9	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	42.000.000.000 đồng	42.000.000.000 đồng
	Tổng giá trị phát hành thành công	42.461.000.000 đồng	42.461.000.000 đồng
10	Vốn điều lệ công ty sau khi phát hành	60.000.000.000 đồng	60.000.000.000 đồng
11	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	6.000.000 cổ phiếu	6.000.000 cổ phiếu
12	Thời gian thực hiện	Tháng 11/2019	Tháng 11/2019
13	<b>ĐỐI TƯỢNG CHÀO BÁN CỔ PHIẾU</b>		
	Ông Trần Văn Tuấn	968.400 cổ phiếu	968.400 cổ phiếu
	Ông Phan Ngọc Tuấn	25.000 cổ phiếu	25.000 cổ phiếu
	Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh	50.000 cổ phiếu	50.000 cổ phiếu
	Bà Hồ Thị Mỹ Triêm	17.000 cổ phiếu	17.000 cổ phiếu
	Bà Lê Thị Phương Thúy	225.000 cổ phiếu	225.000 cổ phiếu
	Ông Trần Thanh Tú	162.000 cổ phiếu	162.000 cổ phiếu
	Ông Nguyễn Văn Thương	151.200 cổ phiếu	151.200 cổ phiếu
	Ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt	90.000 cổ phiếu	90.000 cổ phiếu
	Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu	86.400 cổ phiếu	86.400 cổ phiếu
	Ông Nguyễn Hữu Khoa Vinh	72.000 cổ phiếu	72.000 cổ phiếu



Bà Phạm Thị Mai Anh	45.000 cổ phiếu	45.000 cổ phiếu
Bà Nguyễn Thị Liễu	270.000 cổ phiếu	270.000 cổ phiếu
Bà Nguyễn Thị Hồng	120.000 cổ phiếu	120.000 cổ phiếu
Bà Phạm Thị Thu Hoài	587.500 cổ phiếu	587.500 cổ phiếu
Bà Mai Thái Anh	330.500 cổ phiếu	330.500 cổ phiếu
Bà Phạm Thị Thu Hiền	500.000 cổ phiếu	500.000 cổ phiếu
Bà Bùi Thị Mộng Uyên	500.000 cổ phiếu	500.000 cổ phiếu

**2. Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Thực tế/tiến độ sử dụng vốn phát hành thành công trong năm 2019 và 2021 chi tiết như sau:**

STT	Phương án sử dụng	Tổng chi phí dự kiến (tạm tính)	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến	Thực tế sử dụng vốn tính đến ngày 18/5/2021	Số tiền còn chưa sử dụng hết
1	Đầu tư cho đội xe du lịch cao cấp (dự kiến 6 xe)	22.5	22.5	0	22.5
2	Đầu tư thành lập 20 chi nhánh tại các trung tâm du lịch lớn để đẩy mạnh phát triển du lịch quốc tế	9.2	9.2	6.4	2.8
3	Đầu tư thành lập trung tâm truyền thông về du lịch	3	3	0	3
4	Bổ sung vốn lưu động cho công ty	7.7	7.7	7.7	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>42.4</b>	<b>42.4</b>	<b>14.1</b>	<b>28.3</b>

Đơn vị tính: tỷ đồng

**Bảng kê chi tiết các hạng mục sử dụng vốn phát hành: (Chi tiết theo báo cáo sử dụng vốn đính kèm)**

3. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của công ty cổ phần du lịch Vietourist thông qua.

3.1 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019 đã công bố:

STT	Phương án sử dụng	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành được ĐHĐCĐ 2019 thông qua	Thực tế sử dụng vốn tính đến ngày 18/5/2021	Số tiền còn chưa sử dụng hết
1	Đầu tư cho đội xe du lịch cao cấp để phát triển mảng du lịch nội địa	22.5	0	22.5
2	Đầu tư thành lập 20 chi nhánh tại các trung tâm du lịch lớn để đẩy mạnh phát triển du lịch quốc tế	9.2	6.4	2.8
3	Đầu tư thành lập trung tâm truyền thông về du lịch	3	0	3
4	Bổ sung vốn lưu động cho công ty	7.7	7.7	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>42.4</b>	<b>14.1</b>	<b>28.3</b>

1273  
NG T  
PHÁ  
LICH  
JUR  
HOC

**3.2 Phương án điều chỉnh sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019:**

S T T	Phương án sử dụng	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành được ĐHCĐ 2019 thông qua	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua	Số tiền còn chưa sử dụng hết theo phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành chào bán năm 2019	Số tiền còn chưa sử dụng hết theo phương án điều chỉnh sử dụng vốn HĐQT trình Đại hội Đồng cổ đông 2021 thông qua
1	Đầu tư cho đội xe du lịch cao cấp để phát triển mảng du lịch nội địa	22.5	0	22.5	0
2	Đầu tư thành lập 20 chi nhánh tại các trung tâm du lịch lớn để đẩy mạnh phát triển du lịch quốc tế	9.2	6.4	2.8	0
3	Đầu tư thành lập trung tâm truyền thông về du lịch. Hiện nay đã chuyển đổi thành công ty Cổ phần Kỹ Thuật Công Nghệ Vietech	3	18	3	18
4	Bổ sung vốn lưu động cho công ty	7.7	18	0	10.3
	<b>Tổng cộng</b>	<b>42.4</b>	<b>42.4</b>	<b>28.3</b>	<b>28.3</b>

ST  
- 2 < 3/1

**a. Lý do điều chỉnh:**

- Dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới đã ngay lập tức ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch. Ngành du lịch Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn chưa từng xảy ra trước đó. Kể từ tháng 3-2020, Việt Nam ngừng hoạt động đón khách quốc tế, chỉ còn hoạt động du lịch trong nước. Nhưng thị trường du lịch trong nước cũng bị ảnh hưởng bởi các đợt giãn cách xã hội khi dịch bùng phát. Trong nước, dù dịch Covid-19 nhanh chóng được khống chế tốt, Việt Nam trở thành điểm sáng về an toàn phòng dịch trên toàn thế giới nhưng ngành du lịch không tránh khỏi những tổn thất nặng nề.
- Tập trung đầu tư vào Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ VieTech, có nền tảng về các phần mềm ứng dụng riêng cho hệ điều hành tour du lịch và chăm sóc khách hàng (có tên Vietrip) dùng được trên các điện thoại thông minh nhằm áp dụng công nghệ 4.0 vào truyền thông và marketing. Hiện ứng dụng “Vietrip” đang hoàn thành, được tải lên các kho ứng dụng của Android và IOS. Các ứng dụng này phù hợp với một đặc trưng của khách hàng (du khách) và các doanh nghiệp du lịch là ở xa nơi có sản phẩm và “tiêu thụ” sản phẩm trong quá trình di chuyển. Các ứng dụng trên điện thoại di động thông minh cho phép khách hàng có thể khai thác thông tin, thực hiện các thao tác giao dịch và tích hợp nhiều tiện ích khác. Ví dụ: điện thoại thông minh còn được sử dụng để mở cửa phòng khách sạn, đặt các bữa ăn phục vụ tại phòng, đặt các dịch vụ bổ sung trong khách sạn... Thực tế cho thấy, với thiết bị di động người ta có thể lên kế hoạch cho toàn bộ chuyến đi từ đặt vé, đặt dịch vụ đến tìm kiếm thông tin về địa điểm tham quan, chọn hướng dẫn viên... trong chuyến đi mà không cần tương tác trực tiếp với bất kỳ người nào.
- Công ty đang thiếu vốn lưu động để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh sang các ngành nghề kinh doanh về thương mại có hiệu quả như các mặt hàng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày do đại dịch Covid-19.

**b. Thời gian thực hiện sử dụng vốn theo phương án điều chỉnh:** Quý 3 + 4 năm 2021

**c. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung liên quan đến phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn như sau:**

- Xây dựng và quyết định phương án sử dụng vốn theo phương án điều chỉnh đã báo cáo ở mục 3 tờ trình này.
- Lựa chọn thời điểm thực hiện điều chỉnh phương án điều chỉnh sử dụng vốn sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Lập hồ sơ báo cáo phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán riêng lẻ năm 2019; báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi,



hoàn chỉnh phương án sử dụng vốn (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án sử dụng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.**

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

**Nơi gửi:**

HĐQT – BKS;  
Ban Tổng giám đốc;  
Cổ đông;  
Lưu: VP.



**TRẦN VĂN TUẤN**

Số: 14/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD

Gia Lai, ngày 12 tháng 7 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh và Đầu tư của Công ty;

Để có đủ nguồn vốn tài trợ cho các dự án mà Công ty cổ phần Du lịch Vietourist đang có kế hoạch triển khai, Hội đồng quản trị công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ trong năm 2021 và/ hoặc Quý 1 năm 2022. (Phương án phát hành sơ bộ đính kèm)

<b>Tổ chức phát hành:</b>	<b>Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist</b>
<b>Mã chứng khoán:</b>	<b>VTD</b>
<b>Loại cổ phiếu phát hành:</b>	Cổ phiếu phổ thông.
<b>Mệnh giá cổ phiếu:</b>	10.000 đồng/cổ phiếu.
<b>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:</b>	6.000.000 cổ phiếu.
<b>Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:</b>	Không quá 170.000.000.000 (Một trăm bảy mươi tỷ đồng)
<b>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:</b>	17.000.000 cổ phiếu
<b>Giá chào bán dự kiến</b>	10.000 đồng/cổ phiếu
<b>Phương thức phát hành</b>	Chào bán trực tiếp
<b>Thời gian phát hành</b>	Dự kiến trong năm 2021 hoặc Quý 1/2022
<b>Đối tượng phát hành</b>	Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư; các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

### DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ

**1. Trần Thị Cường**

**3.000.000 cổ phiếu**

CMTND: 272606288

Cấp ngày: 5/4/2013

Nơi cấp: Công An Tỉnh Đồng Nai

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>2. Nguyễn Thị Bích Thủy</b>                      | <b>3.000.000 cổ phiếu</b> |
| CMTND: 211766957                                    |                           |
| Cấp ngày: 4/2/2012                                  |                           |
| Nơi cấp: Công An Tỉnh Bình Định                     |                           |
| <b>3. Trần Văn An</b>                               | <b>2.950.000 cổ phiếu</b> |
| CMTND: 271974969                                    |                           |
| Cấp ngày: 14/8/2020                                 |                           |
| Nơi cấp: Công An Tỉnh Đồng Nai                      |                           |
| <b>4. Nguyễn Thị Khánh Hòa</b>                      | <b>2.500.000 cổ phiếu</b> |
| CMTND: 194455615                                    |                           |
| Cấp ngày: 2/7/2015                                  |                           |
| Nơi cấp: Công An Tỉnh Quảng Bình                    |                           |
| <b>5. Trần Văn Vinh</b>                             | <b>2.500.000 cổ phiếu</b> |
| CCCD: 044094001406                                  |                           |
| Cấp ngày: 20/12/2019                                |                           |
| Nơi cấp: CTCCS QLHC về TTXH                         |                           |
| <b>6. Trần Hữu Tùng</b>                             | <b>2.950.000 cổ phiếu</b> |
| CMTND: 281307441                                    |                           |
| Cấp ngày: 26/7/2017                                 |                           |
| Nơi cấp: CTCCS QLHC về TTXH                         |                           |
| <b>7. Nguyễn Quốc Hiệp</b>                          | <b>100.000 cổ phiếu</b>   |
| CCCD: 001072006740                                  |                           |
| Cấp ngày: 22/12/2015                                |                           |
| Nơi cấp: Cục trưởng CCS ĐKQLCT VÀ<br>DLQG VỀ DÂN CƯ |                           |

**Mục đích sử dụng vốn:**

Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến như sau:

- **Đầu tư tài chính: Mua 13.000.000 cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (Mã chứng khoán: CTC)**

**Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 130 tỷ đồng**

\* Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 5900230301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2004, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 29 tháng 04 năm 2021.

Nơi Cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Sản phẩm/dịch vụ chính: Nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch, trồng rừng, nhà sách....

**Phương án Đầu tư mua cổ phần**

Tên cổ phiếu mua: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.

Giá Mua cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu. (Mua theo mệnh giá vốn điều lệ của công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên)

Số lượng cổ phiếu dự kiến Mua cao nhất: 13.000.000 cổ phiếu.

Thời gian Mua: Dự kiến trong năm 2021, Quý 1+2 năm 2022 sau khi được Đại hội



đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

**Phương thức mua và đối tượng chào mua:**

**(1) Mua cổ phiếu CTC theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên năm 2021 + 2022**

Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ trực tiếp.

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua: 6.000.000 cổ phiếu

Tổng giá trị mua cao nhất dự kiến: 60.000.000.000 đồng (sáu mươi tỷ đồng)

**(2) Mua cổ phiếu CTC từ công ty cổ phần Berlays Holdings (Số ĐKKD: 0316382468 Cấp ngày: 15/7/2020; Thay đổi lần 1: 27/8/2020)**

Sở KH và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh

Hình thức chào mua: chào mua trực tiếp, giao dịch mua trực tiếp trên sàn hoặc thỏa thuận.

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua: 4.600.000 cổ phiếu

Tổng giá trị mua cao nhất dự kiến: 46.000.000.000 đồng (bốn mươi sáu tỷ đồng)

Thời gian Mua: Dự kiến trong năm 2021, Quý 1 năm 2022 sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

**(3) Mua cổ phiếu CTC từ nhà đầu tư cá nhân**

Hình thức chào mua: Chào mua trực tiếp

Hình thức giao dịch: Giao dịch trực tiếp trên sàn giao dịch HNX hoặc thỏa thuận.

Đối tượng chào mua: Nhà đầu tư riêng lẻ

Số lượng nhà đầu tư chào mua: 03 nhà đầu tư

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua: 2.400.000 cổ phiếu

Tổng giá trị mua cao nhất dự kiến: 24.000.000.000 đồng (hai mươi bốn tỷ đồng)

Thời gian Mua: Dự kiến trong năm 2021, Quý 1 năm 2022 sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

Danh sách các nhà đầu tư cá nhân chào bán:

STT	Tên Nhà đầu tư	CCCD/CMT	Số lượng cổ phiếu CTC	Thành tiền (đồng)
1	Nguyễn Mạnh Huỳnh	CCCD: 068088000159 Cấp ngày 21/2/2019 CTCCS QLHC TTXH	800.000	8.000.000.000
2	Nguyễn Văn Chệch	CMND: 385457937 Cấp ngày 10/6/2014, CA Bạc Liêu	800.000	8.000.000.000
3	Trần Minh Tú	CCCD: 044086000508 Cấp ngày 28/10/2016 CTCCS ĐKQLCT VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ	800.000	8.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>2.400.000</b>	<b>24.000.000.000</b>

- **Đầu tư tài chính: Mua 10.000.000 cổ phần Công ty cổ phần Dệt may Thời trang Đa Phước**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0314625570 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14 tháng 9 năm 2017, cấp

273  
NG T  
PHÁ  
LICH  
JUR  
HỘ C

thay đổi lần thứ 4 ngày 23 tháng 05 năm 2019.

Nơi Cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

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

Sản phẩm/dịch vụ chính: May mặc, du lịch, đại lý bán vé máy bay, xuất nhập khẩu ...

### **Phương án Đầu tư mua cổ phần**

Tên cổ phiếu mua: Công ty Cổ phần Dệt may Thời trang Đa phước

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.

Giá Mua cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu. (Mua theo mệnh giá vốn điều lệ của công ty cổ phần Dệt may Thời trang Đa phước)

Số lượng cổ phiếu dự kiến Mua cao nhất: 1.000.000 cổ phiếu.

Thời gian Mua: Dự kiến trong năm 2021, Quý 1+2 năm 2022 sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

- **Bổ sung vốn lưu động: 30 tỷ đồng (Ba mươi tỷ đồng)**

### **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:**

Cổ phiếu phát hành không được mua hết (nếu có) sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối tiếp cho các đối tượng khác trong danh sách Nhà đầu tư phát hành tại mục "Đối tượng phát hành" theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty với giá không thấp hơn giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phần.

Tổng số vốn tối thiểu cần huy động từ đợt phát hành dự kiến là 170 tỷ đồng. Trong trường hợp cổ phần không bán được hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn, đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn và hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty, hoặc sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp số vốn còn thiếu.

### **Quy định hạn chế chuyển nhượng:**

Toàn bộ số cổ phần (17.000.000 cổ phiếu) chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (1) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

### **Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Xây dựng và quyết định phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ (xây dựng phương án phát hành chi tiết, lập danh sách và phê duyệt lựa chọn các nhà đầu tư chuyên nghiệp; xây dựng phương án sử dụng dụng vốn phù hợp....)
- Lựa chọn thời điểm thực hiện phương án phát hành cổ phiếu sau khi có thông báo tiếp nhận hồ sơ phát hành / hoặc sự chấp thuận, của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu
- Chủ động sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo quy mô vốn điều lệ tăng thêm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thành công.
- Xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có);
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.**

**Nơi gửi:**

HĐQT – BKS;  
Ban Tổng giám đốc;  
Cổ đông;  
Lưu: VP.

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



**TRẦN VĂN TUẤN**

## TỜ TRÌNH

Về việc: *Thông qua phương án dừng đầu tư và thu hồi vốn Dự án Bến Du thuyền; Thông qua Phương án và kết quả đầu tư tài chính – mua cổ phần Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên; Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua / bán tài sản giá trị > 35% vốn điều lệ*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du Lịch Vietourist;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021;

Nhằm khắc phục khó khăn hiện tại, trong quý 3, quý 4 của năm 2020 và quý 1 năm 2021; do các yếu tố chủ quan cũng như khách quan đem lại, như đại dịch Covid – 19 đang diễn ra trên toàn Thế giới; cũng nhằm mục đích phục vụ các dự án, kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Vietourist đang có kế hoạch triển khai, Hội đồng quản trị công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án dừng đầu tư và thu hồi vốn Dự án Bến Du thuyền du lịch:**

- Tên dự án: Dự án Bến Du Thuyền du lịch
- Địa điểm: Xã Đa Phước, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian thực hiện dự án: 2 năm (từ năm 2018 – 2023)
- Tổng vốn đầu tư dự án: ~26.000.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ đồng)  
(Trong đó: Vốn doanh nghiệp: 18 tỷ + Vốn vay, huy động nguồn khác: 8 tỷ)
- Mục tiêu dự án: Xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng để phát triển sản phẩm du lịch đường thủy tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư của doanh nghiệp, vốn vay, vốn góp hợp tác của cá nhân, nguồn vốn khác.
- Lý do dừng đầu tư và thu hồi vốn Dự án Bến du thuyền du lịch:  
(i) Do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch nói chung và Công ty nói riêng. Do đó việc dừng và thu hồi vốn gốc đầu tư để tránh tình trạng đầu tư kéo dài, không hiệu quả và tăng năng lực về vốn lưu động, vốn cố định, thanh khoản cho Công ty.

(ii) Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đường thủy, quy hoạch đường thủy cho du lịch của thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa hoàn thiện nên chưa phù hợp cho việc triển khai: di chuyển đường thủy gặp nhiều khó khăn; tuyến đường giao thông chưa đảm bảo yêu cầu dành cho du lịch.

- Kết quả thực hiện:

Căn cứ theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty; Tổng số tiền mà công ty đã đầu tư tính từ khi bắt đầu thực hiện dự án đến tại thời điểm ngày 31/12/2020 đã được thu hồi toàn bộ số tiền là: 16.313.400.000 đồng (Mười sáu tỷ ba trăm mười ba triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)

Công ty đã hoàn tất các thủ tục pháp lý đối với các nhà đầu tư hợp tác cùng các bên liên quan để không còn phát sinh tranh chấp về mặt pháp lý.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

**2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kết quả thực hiện Đầu tư mua 1.440.000 cổ phần công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên; với ngành nghề lĩnh vực đầu tư: trồng rừng với tổng diện tích ~417,59 héc ta, tại Xã Hà Đông, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai;**

*Theo Giấy chứng nhận đăng ký Đầu tư Mã số dự án: 7118418166 (Chứng nhận lần đầu ngày 9/8/2017; chứng nhận thay đổi lần 1 ngày 18/10/2018) của Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Gia Lai – Sở Kế hoạch và Đầu tư.*

**Thông tin chi tiết:**

**Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên**

Số ĐKKD: 5901054923

Nơi Cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Gia Lai

Ngày cấp lần đầu: 23/2/2017 (Thay đổi lần 4: 21/12/2020)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

\* Quyết định số: 41/QĐ-UBND ngày 9/5/2018 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh; Về việc cho Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên thuê 179,95 ha đất để trồng rừng sản xuất tại xã Hà Đông, Huyện Đak Đoa.

\* Quyết định số: 42/QĐ-UBND ngày 9/5/2018 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh; Về việc thu hồi 237,64 ha đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa và cho Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên thuê đất để trồng rừng sản xuất tại xã Hà Đông, Huyện Đak Đoa.

\* Hợp đồng thuê đất số 58/HĐTĐ ngày 20/8/2018 giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia lai và Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên ; Nội dung hợp đồng sơ bộ: Ủy Ban Nhân dân tỉnh Gia lai cho Công.ty thuê 179,95 ha đất theo nội dung Quyết định số 41/QĐ-UBND, thời gian thuê 30 năm.

\* Hợp đồng thuê đất số 59/HĐTĐ ngày 20/8/2018 giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia lai và Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên ; Nội dung hợp đồng sơ bộ: Ủy Ban Nhân dân tỉnh Gia lai cho Công ty thuê 237,64 ha đất theo nội dung Quyết định số 42/QĐ-UBND, thời gian thuê 30 năm.

**Phương án Đầu tư mua cổ phần**

- Tên cổ phiếu chào mua: Công ty Cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.





- Giá Mua thực hiện: 10.000 đồng/cổ phiếu. (Mua theo mệnh giá vốn điều lệ của công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên)
- Số lượng cổ phiếu Mua: 1.440.000 cổ phiếu.
- Thời gian Mua: Tháng 12 năm 2020
- Tổng giá trị: 14.400.000.000 đồng (Mười bốn tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn ./.)
- Phương thức chào Mua: Đàm phán, chào mua trực tiếp
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty và Vốn vay
- Mục đích Mua cổ phiếu: Mở rộng hạng mục đầu tư tại tỉnh Gia lai. Xây dựng cơ sở vật chất ổn định, phát triển bền vững tại địa bàn, xây dựng môi trường cảnh quan khu vực. Qua đó tạo cơ sở nền tảng cho việc chủ động phát triển các sản phẩm mới như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa dân tộc đặc thù khu vực; nhằm thu hút thêm khách du lịch trong và ngoài nước, nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trong lĩnh vực Du lịch.
- Đối tượng được chào mua: Các cổ đông của công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

3. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua / bán tài sản giá trị > 35% vốn điều lệ hoặc >35% giá trị tổng tài sản được ghi nhận trên báo cáo tài chính gần nhất. Hình thức bán tài sản được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

(Với hạng mục công việc: bán / thanh lý tài sản công ty; Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thông qua hình thức: tự tổ chức đấu giá)

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

Nơi gửi:

HĐQT – BKS;  
Ban Tổng giám đốc;  
Cổ đông;  
Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



TRAN VĂN TUẤN

## TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Kế hoạch huy động vốn để đầu tư kinh doanh thông qua nhiều hình thức khác nhau: hợp tác đầu tư, các nguồn tài trợ, BOT.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021;

Nhằm khắc phục khó khăn hiện tại, trong quý 3, quý 4 của năm 2020 và quý 1 năm 2021; do các yếu tố chủ quan cũng như khách quan đem lại, như đại dịch Covid – 19 đang diễn ra trên toàn Thế giới; cũng nhằm mục đích phục vụ các dự án, kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist đang có kế hoạch triển khai, Hội đồng quản trị công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: tìm kiếm, thực hiện huy động vốn thông qua nhiều hình thức khác nhau: hợp tác đầu tư, các nguồn tài trợ, BOT:

(Trong các hình thức huy động vốn, cho phép được sử dụng nhiều biện pháp, bao gồm cho phép các giao dịch nội bộ (“Các Giao Dịch Liên Quan”), ký kết hợp đồng với đối tác là Người có liên quan theo đúng Điều lệ của Công ty và những quy định của Pháp luật. Bao gồm: thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa, các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản, đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp và các giao dịch liên quan khác)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi gửi:

HĐQT – BKS;  
Ban Tổng giám đốc;  
Cổ đông;  
Lưu: VP.



TRẦN VĂN TUẤN