

Số: 11/2022/CBTT-VTD

TP. HCM, ngày 07 tháng 2 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Quý cổ đông công ty CP Du lịch Vietourist

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

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

Điện thoại: 028.6261.6365 Fax: 028.6253 2111

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Chệch

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại công bố thông tin:

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

Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

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

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Các tờ trình
- Báo cáo HĐQT, báo cáo BKS, báo cáo UBKT, báo cáo TGD

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN CHỆCH

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 2021;
- 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 2021 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.

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



TRẦN VĂN TUẤN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIETOURIST**

Số 001/2022/TT-ĐHĐCD-VTD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 26 tháng 1 năm 2022

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 2021;
- 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 2021 như tài liệu đã đính kèm.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Nơi gửi:

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

NGUYỄN NGỌC HUYỀN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIETOURIST**

Số: 03/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD

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

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 26 tháng 1 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo của Ủy ban kiểm toán Công ty (UBKT) về kết quả hoạt động kinh doanh, giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình tài chính, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro của công ty, kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và sự phối hợp giữa UBKT với HĐQT, BTGD và các cổ đông.

- 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 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist.

Ủy Ban Kiểm Toán Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán (UBKT) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình tài chính, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro của công ty, kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và sự phối hợp giữa UBKT với HĐQT, BTGD và các cổ đông năm 2021 như tài liệu đã đính kèm.

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

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN CÔNG TY
TRƯỞNG ỦY BAN KIỂM TOÁN**

Nơi gửi:

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

HÀ HUY HOÀNG

TỜ TRÌNH

Vv: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh 2021; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch Đầu tư năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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;
- 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 2021, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2022, Kế hoạch đầu tư năm 2022 của Công ty như sau:

1. Kết quả doanh thu lợi nhuận năm 2021:

- Doanh thu của Công ty : 150 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là: 12.645 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là : 10.873 triệu đồng.

2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 180 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là: 6.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: 4.800 triệu đồng.

3. Kế hoạch đầu tư năm 2022:

- 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.
- 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:

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



TỜ TRÌNH

Vv Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 2021 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist đã được lập đúng theo quy định và đã được kiểm toán bởi **Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội** (báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán đính kèm theo). Báo cáo tài chính 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.vietourist.com.vn.

Các chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng tài sản	VNĐ	119.084.716.401
2	Tài sản dài hạn	VNĐ	46.549.935.241
3	Nợ phải trả	VNĐ	42.333.134.706
4	Tổng nguồn vốn	VNĐ	119.084.716.401
5	Vốn chủ sở hữu	VNĐ	76.751.581.695
6	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VNĐ	149.970.157.444
7	Giá vốn hàng bán	VNĐ	145.846.668.228
8	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	VNĐ	4.123.489.216
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	VNĐ	12.644.978.532
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	VNĐ	12.644.978.532
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	VNĐ	10.873.141.579

2. Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC 2021
-----	----------	--------	-----------



1	Vốn điều lệ	VND	60.000.000.000
2	Tổng doanh thu	VND	149.970.157.444
3	Lợi nhuận trước thuế	VND	12.644.978.532
4	Thuế TNDN	VND	1.771.836.953
5	Lợi nhuận sau thuế	VND	10.873.141.579
6	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	VND	1.812

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



CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH
VIETOURIST
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRẦN VĂN TUẤN



TỜ TRÌNH

Vv: Phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận 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 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 2021 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 chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.189.769.855
1	Các năm trước để lại	5.299.641.115
2	Năm 2021	10.890.128.740
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 TGĐ	0
III	Chi trả cổ tức 2021 (5% vốn điều lệ)	3.000.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 phân phối để lại	7.890.128.740
IV	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối đến 31/12/2021	13.189.769.855

(Ngoài các khoản chi trả cổ tức và Công ty sẽ không trích lập các quỹ cho năm tài chính 2021; ngoại trừ các khoản trích lập theo quy định của Pháp luật)

2. Chi trả cổ tức năm 2021:

- Tỷ lệ cổ tức năm 2021: 5% vốn điều lệ. (trương đương 500 đồng/1 cổ phiếu)
- Hình thức chi trả: Tiền mặt
- Thời gian chi trả: Năm 2022

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 tùy thuộc vào kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức cụ thể (không quá 5%), thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến chi trả cổ tức cho cổ đông.

3. Phương án chia cổ tức năm 2022:

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 2022 trong kỳ đại hội cổ đông thường niên 2023.



Căn cứ vào tình hình thực tế kinh doanh năm 2022, 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 mặt năm 2022 là: 5% vốn điều lệ.

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

TRẦN VĂN TUẤN

534-C.T.C.P.
TY
AN
CH
RIST
CHI MINH

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022**

- 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 2022 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 2022.
- 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 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022:

- 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

3. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể và thực hiện các thủ tục để ký Hợp đồng kiểm toán với công ty Kiểm toán được lựa chọn theo quy định.

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

TỜ TRÌNH

Vv: Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc năm 2022.

- 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 Tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD ngày 18/5/2021 của HĐQT;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2021;
- 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 2021:

HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã phê duyệt tại Tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD ngày 18/5/2021 là: 186.000.000 đồng. (Một trăm tám mươi sáu triệu đồng)

2. Kế hoạch chi trả tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:

STT	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao VNĐ/người/1 tháng	Tổng cộng 12 tháng
I.	Hội đồng quản trị	5		126.000.000
	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		60.000.000
	Trưởng Ban KS	1	2.000.000	24.000.000
	Thành viên Ban KS	2	1.500.000	36.000.000
Tổng cộng				186.000.000

3. Quyết toán và phê duyệt phương án trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc năm 2022:

Phương án trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc (gọi tắt là Ban điều hành) năm 2022: trích 5% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022 chi thưởng cho Ban điều hành công ty nếu công ty hoàn thành vượt 150% mức chỉ tiêu tổng lợi nhuận kế hoạch năm 2022.

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.



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIETOURIST

Số: 10/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD

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

TP. HCM, ngày 26 tháng 1 năm 2022

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 2021 (Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2021). 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 năm 2021 của Công ty CP du lịch Vietourist tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022. (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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH
VIETOURIST
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRẦN VĂN TUẤN

TỜ TRÌNH

Vv: Thay đổi tên công ty viết bằng tiếng Việt, thay đổi tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài và thay đổi tên công ty viết tắt.

- 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;

Phục vụ mục tiêu phát triển của Công ty trong năm 2022 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 tên công ty bằng tiếng Việt, đổi tên công ty bằng tiếng nước ngoài, đổi tên công ty viết tắt; chi tiết như sau:

Tên hiện tại của Công ty:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Du lịch VieTourist
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VieTourist Travel Joint Stock Company
- Tên công ty viết tắt: VieTourist JSC

Sẽ được thay đổi thành:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần VieTourist Holdings
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VieTourist Holdings Joint Stock Company
- Tên công ty viết tắt: VieTourist Holdings

Trong trường hợp khi triển khai thay đổi các nội dung trên tại các cơ quan quản lý Nhà nước không được do đã có đơn vị khác đã đăng ký, 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: Tìm tên mới (tên công ty viết bằng tiếng Việt, viết bằng tiếng nước ngoài và tên công ty viết tắt) và thực hiện các công việc để thay đổi tên 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:

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



TRẦN VĂN TUẤN

TỜ TRÌNH

Vv: Quyết định thành lập Công ty TNHH 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;

Căn cứ theo chiến lược phát triển của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) về việc xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái du lịch khép kín với chuỗi dịch vụ, cơ sở vật chất, công cụ, công nghệ... hoàn chỉnh; 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 thành lập mới công ty chuyên trách lĩnh vực kinh doanh lữ hành; chi tiết như sau:

1. Tên Công ty thành lập mới:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Du lịch VieTourist
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VieTourist Travel Company Limited
- Tên công ty viết tắt: VieTourist Co.Ltd

2. Địa chỉ trụ sở chính:

- Số nhà, đường phố: 154 Lý Chính Thắng,
- Xã/Phường/Thị trấn: Phường Võ Thị Sáu
- Quận/Huyện: Quận 3
- Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

3. Ngành, nghề kinh doanh:

T	Nội dung ngành nghề kinh doanh	Mã ngành nghề
1	Đại lý du lịch	7911 (Chính)
2	Điều hành tua du lịch (Chi tiết: kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế)	7912
3	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
4	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không hoạt động tại trụ sở)	5610
5	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Chi tiết: Khách sạn đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)	5510
6	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành và ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
7	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
8	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
9	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay. Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan)	5229
10	Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Hoạt động phiên dịch. Dịch thuật)	7490



4. **Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng** (Hai mươi tỷ đồng chẵn ./.)
5. **Hình thức góp vốn và chủ sở hữu: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist góp vốn thành lập là 20 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ** (2 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng / 01 cổ phiếu)

Trong trường hợp khi triển khai thực hiện các nội dung trên tại các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như từng bước thực hiện đầu tư thành lập mới Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Du lịch Vietourist, 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 quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập Công ty (thời điểm thành lập, loại hình Công ty, tên tiếng việt, tên tiếng Anh, tên viết tắt, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, đối tác góp vốn, tỷ lệ vốn góp, cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành, người đại diện vốn góp....) theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 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 Báo cáo kiểm toán kết quả sử dụng vốn phát hành thành công thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019 từ 18 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng.

- 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 Báo cáo kiểm toán độc lập số 0109/2021/BCV-KTV/HN ngày 7/9/2021 Về việc: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 18 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng đến ngày 10/8/2021.
- 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 Kết quả thực hiện thực tế năm 2021;



Hội đồng Quản trị Công ty Kính trình Đại hội Thông qua kết quả sử dụng vốn phát hành thành công năm 2019 và 2021; Thông qua kết quả sử dụng vốn phát hành thành công theo phương án điều chỉnh đã được Đại hội thông qua năm 2021.

1. Kết quả phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019:

STT	Nội dung	Kết quả thực hiện
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist
2	Mã CK:	VTD
3	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng / 1 cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu phát hành thành công	4.200.000 cổ phiếu
6	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	42.000.000.000 đồng
7	Tổng giá trị phát hành thành công	42.461.000.000 đồng
8	Vốn điều lệ công ty sau khi phát hành	60.000.000.000 đồng
9	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	6.000.000 cổ phiếu
10	Thời gian thực hiện	Tháng 11/2019
11	Số lượng cổ đông đã phân phối	17 cổ đông

2. Hội đồng Quản trị Công ty Kính trình Đại hội Thông qua kết quả sử dụng vốn phát hành thành công năm 2019 và 2021; Thông qua kết quả sử dụng vốn phát hành thành công theo phương án điều chỉnh đã được Đại hội thông qua năm 2021, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Phương án sử dụng	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành được ĐHĐCĐ 2019 thông qua	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành ĐIỀU CHỈNH HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua	Thực tế đã sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2009
1	Đầu tư cho đội xe du lịch cao cấp để phát triển mảng du lịch nội địa	22.5	0	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	6.4
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	18
4	Bổ sung vốn lưu động cho công ty	7.7	18	18
	Tổng cộng	42.4	42.4	42.4

(*) Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ VieTech - Giấy ĐKKD số: 0316063542 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/12/2019; thay đổi lần thứ 1 ngày 2/6/2021.

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.



TRẦN VĂN TUẤN

Số: 02/2022/BC-VTD

Tp.HCM, ngày 26 tháng 1 năm 2022

**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 2022**

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 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021

Trong năm 2021 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 2021, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021; 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 2021

Trong năm 2021, 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.

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 để 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.

- Các 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 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ 2021/2020	Tỷ lệ Thực hiện/ KH 2021
1. Doanh thu thuần	104.171	140.000	149.970	143.9%	107%
2. Lợi nhuận trước thuế	3.815	4.843	12.644	331.4%	261.1%
3. Lợi nhuận sau thuế	3.261	3.875	10.873	333.4%	280.6%

3.2 Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh 2021

Trong năm 2021, doanh thu ngành nghề kinh doanh chính du lịch và lợi nhuận của công ty đã vượt so với kế hoạch đề ra ban đầu:

- Mặc dù 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 tiếp tục bị đóng băng, thị trường du lịch nội địa thường xuyên bị gián đoạn do dịch bệnh, hầu như các tỉnh thành cả nước phải đóng cửa do dịch bùng phát nghiêm trọng. Xong Công ty cũng đã tìm và triển khai nhiều hướng kinh doanh ở các lĩnh vực mới như thương mại, resort,... để đem lại lợi nhuận cho Công ty.

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 2021

4.1 Về thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

Tuân thủ đúng quy định theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã phê duyệt tại Tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD ngày 18/5/2021 là: 186.000.000 đồng (*Một trăm tám mươi sáu triệu đồng*).

4.2 Về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021

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 2021:

Tuân thủ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021; HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội

II. Kết quả thực các nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể ;

1. *Tờ trình số: 03/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch Đầu tư năm 2021*

- **Kết quả kinh doanh năm 2021:**

Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ TH/KH
1. Doanh thu thuần	140.000	149.970	107.1%
2. Lợi nhuận trước thuế	4.843	12.644	261.1%
3. Lợi nhuận sau thuế	3.875	10.873	280.6%

- **Kết quả và thực tế các hoạt động đầu tư năm 2021:**

Công ty đã hoàn tất đầu tư mua tòa nhà 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM để làm trụ sở mới với tổng mức đầu tư là 21 tỷ đồng.

Công ty đã hoàn tất 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. Tháng 12 năm 2021, Công ty đã bán toàn bộ số cổ phần của Công ty CP Xã Hội Hoàng Kim Tây Nguyên với số tiền là 28.800.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ tám trăm triệu đồng) nhằm đầu tư tài chính. Lãi trước thuế ước tính là 14.400.000.000 đồng (Mười bốn tỷ bốn trăm triệu đồng).

2. *Tờ trình số: 04/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD 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.

3. *Tờ trình số: 05/TT-ĐHĐCĐ/VTD của Hội đồng quản trị về ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty*

HĐQT đã tiến hành bổ nhiệm ông Nguyễn Dương Trung Hiếu hiện là Tổng giám đốc là người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 19/7/2021 nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời ban hành Quy chế quản trị Công ty CP du lịch VieTourist.

4. *Tờ trình số: 06/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD của Hội đồng quản trị về việc ban hành quy chế Công bố thông tin*

HĐQT đã ban hành Quy chế Công bố thông tin theo đúng Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 của chính phủ.

5. *Tờ trình số: 08/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020*

Công ty đã 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.

6. *Tờ trình số: 09/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD của Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021*

HDQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

7. Tờ trình số: 10/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD của Hội đồng quản trị về mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và mức thù lao của HDQT, BKS năm 2021

HDQT 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 2020, Quyết toán và phê duyệt phương án trích thưởng HDQT, BKS, Ban điều hành năm 2020; không trích thưởng trong năm không chi trả thù lao do tình hình khó khăn kinh doanh của năm 2020 và 2021.

8. Tờ trình số: 11/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD của Hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty: Đã thực hiện

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

9. Tờ trình số: 12/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD của Hội đồng quản trị miễn nhiệm thành viên HDQT và BKS; bầu mới bổ sung thành viên HDQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

1. HDQT đã miễn nhiệm 3 thành viên HDQT theo nguyện vọng cá nhân của các thành viên.

- Ông Trần Thanh Tú
- Bà Lê Thị Phương Thúy
- Bà Phạm Thị Mai Anh

Và 2 thành viên BKS:

- Ông Trịnh Tiến Quyết
- Ông Nguyễn Tất Thắng

2. HDQT bầu mới bổ sung 3 thành viên HDQT và 2 thành viên BKS:

- 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

10. Tờ trình số: 13/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD của Hội đồng quản trị 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: Đã thực hiện

11. Tờ trình số: 14/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021: Đã thực hiện.

Tuy nhiên, trong năm 2021 bị ảnh hưởng rất lớn bởi Đại dịch Covid-19 cũng như bị ảnh hưởng bởi các điều kiện khách quan, chủ quan nên trong năm 2021 Công ty đã không thực hiện chào bán cổ phần được thành công.

12. Tờ trình số: 15/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD của Hội đồng quản trị về Phương án dừng đầu tư và thu hồi vốn Dự án Bến Du thuyền; phương án và kết quả đầu tư tài chính – mua cổ phần Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên; Đã thực hiện.

13. Tờ trình số: 16/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD của Hội đồng quản trị về 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

III. Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần du lịch Vietourist năm 2021:

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 2021, 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 2021 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 2021 đã được công bố trên website 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.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Năm 2022, 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 2022 của Công ty Cổ phần du lịch Vietourist, báo cáo và trình ĐHĐCĐ năm 2022 xem xét thông qua, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung	Năm 2021	KH 2022
Doanh thu	149.970	180.000
Lợi nhuận trước thuế	12.644	6.000
Lợi nhuận sau thuế	10.873	4.800

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; (iv) phát triển đầu tư, thuê mua các khách sạn, resort tại các khu trung tâm du lịch; (v) đầu tư phát triển đội xe nhằm nâng cao năng lực và chủ động triển khai các gói sản phẩm dịch vụ Tour.

* **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 2022 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 đông 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



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

Số: 03/2022/BC-VTD

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 17/07/2021;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

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
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – thành viên
- Bà Trần Thị Cường – thành viên

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát (BKS) được Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành, Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát, tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 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 2021; đề xuất chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; 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 2021.
- 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 2021

- 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 2021
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 HĐQT, Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành; Giám sát các hoạt động quản lý, điều hành công ty của HĐQT 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; Đánh giá kết quả thực hiện: Đạt yêu cầu.</p>
2	Bà Trần Thị Cường	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. Đánh giá kết quả thực hiện: Đạt yêu cầu.</p>
3	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	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 Đánh giá kết quả thực hiện: 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 2021, 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 2021 và các quy định khác của pháp luật.
- Trong năm, HĐQT đã ban hành 33 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 2021:

Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu của Doanh thu thuần và đạt 107,12% so với kế hoạch về Lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết 01/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 17/7/2021 của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021		% so với kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Doanh thu thuần	140.000.000.000	149.970.157.444	107,12%
Lợi nhuận sau thuế	3.875.000.000	10.873.141.579	280,60%

Trong năm 2021, với những biến động của thị trường và dịch bệnh Covid xuất hiện từ cuối năm 2021 và kéo dài nhiều đợt trong năm 2022, 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 2021:

- 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 2021 giúp giữ doanh thu trong thời gian đại dịch.
- Các chỉ tiêu tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2021, như sau:

• Bảng cân đối kế toán:

(Đơn vị tính: Đồng)

TÀI SẢN	Số cuối năm 2021	Số đầu năm 2021
- TÀI SẢN NGẮN HẠN	72.534.781.160	52.356.968.880
- TÀI SẢN DÀI HẠN	46.549.935.241	36.004.237.038
- TỔNG CỘNG TÀI SẢN	119.084.716.401	88.361.205.918
- NỢ PHẢI TRẢ	42.333.134.706	22.600.061.659
- VỐN CHỦ SỞ HỮU	76.751.581.695	65.761.144.259
- TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	119.084.716.401	88.361.205.918

• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

(Đơn vị tính: Đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	149.970.157.444	104.171.286.755
2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.123.489.216	8.423.635.571
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12.644.978.532	3.910.393.744
4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12.644.978.532	3.815.103.151

5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.873.141.579	3.261.014.695
----------------------------	----------------	---------------

• **Các chỉ tiêu tài chính**

Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2020
Hệ số thanh toán nợ (Tài sản ngắn hạn/nợ phải trả ngắn hạn)	2,48 lần
Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu	31,98%
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản	35,55%
ROE (lợi nhuận sau thuế/vốn CSH bình quân)	14,17%
ROA (lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân)	9,13%
Lãi cơ bản trên 1 cổ phần	1.812 đồng/cp

Trong năm 2021, 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 2021

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2021/NQ/HĐQT/VTD	1/4/2021	+ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 + Thông qua kế hoạch dự trù, kế hoạch hoạt động quý 2 năm 2021
2	03/2021/NQ/HĐQT/VTD	19/7/2021	Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính
3	04/2021/NQ/HĐQT/VTD	19/7/2021	Thông qua Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019
4	05/2021/NQ/HĐQT/VTD	19/7/2021	Bổ nhiệm người quản trị Công ty; Ban hành Quy chế Quản trị Công ty
5	06/2021/NQ/HĐQT/VTD	19/7/2021	Ban hành quy chế công bố thông tin Công ty CP du lịch VieTourist
6	07/2021/NQ/HĐQT/VTD	19/7/2021	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP du lịch VieTourist
7	08/2021/NQ/HĐQT/VTD	19/7/2021	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021
8	09/2021/NQ/HĐQT/VTD	19/7/2021	Thông qua Quyết định thành lập Ủy ban kiểm toán Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty CP du lịch VieTourist
9	10/2021/NQ/HĐQT/VTD	19/7/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt
10	11/2021/NQ/HĐQT/VTD	26/7/2021	Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021
11	12/2021/NQ/HĐQT/VTD	16/9/2021	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư Quý 4 năm 2021
12	13/2021/NQ/HĐQT/VTD	16/9/2021	Thông qua tờ trình đầu tư tài chính và phương án đầu tư tài chính
13	14/2021/NQ/HĐQT/VTD	16/9/2021	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2021
14	15/2021/NQ/HĐQT/VTD	16/9/2021	Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Điều 125

			Chương V Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14; và khoản 1 Điều 31 Mục 2 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14
15	16/2021/NQ/HĐQT/VTĐ	16/9/2021	Công ty cam kết tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 125 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14; và mục C khoản 2 Điều 35 Mục 1 Chương III Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo
16	17/2021/NQ/HĐQT/VTĐ	16/9/2021	Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP về việc tuân thủ đúng tỷ lệ % sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
17	18/2021/NQ/HĐQT/VTĐ	16/9/2021	Công ty không cung cấp tài liệu riêng cho các Nhà đầu tư chuyên nghiệp
18	19/2021/NQ/HĐQT/VTĐ	16/9/2021	Công ty không kinh doanh trong các ngành nghề có điều kiện
19	20/2021/NQ/HĐQT/VTĐ	16/9/2021	Thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2021
20	21A/2021/NQ/HĐQT/VTĐ	1/8/2021	Thông qua việc cử ông Phan Ngọc Tuấn là thành viên HĐQT Công ty CP du lịch Vietourist làm đại diện pháp luật kiêm giám đốc Công ty CP kỹ thuật công nghệ Vietech
21	22/2021/NQ/HĐQT/VTĐ	19/10/2021	Thông qua tờ trình đầu tư tài chính mua cổ phần Công ty CP đầu tư Trí Nam: Resort Amaryllis – khu du lịch Prince Hotel
22	21/2021/NQ-HĐQT-VTD	6/12/2021	Thông qua tờ trình đầu tư tài chính và phương án đầu tư tài chính
23	22A/2021/NQ-HĐQT-VTD	6/12/2021	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2021
24	23/2021/NQ-HĐQT-VTD	6/12/2021	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2021
25	24/2021/NQ-HĐQT-VTD	6/12/2021	Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Điều 125 Chương V Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14; và khoản 2 điều 31 mục 2 Luật Chứng khoán 54/2019/QH14
26	25/2021/NQ-HĐQT-VTD	6/12/2021	Công ty cam kết tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14; và mục C khoản 2 Điều 35 Mục 1 Chương III Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo
27	26/2021/NQ/HĐQT/VTĐ	6/12/2021	Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP về việc tuân thủ đúng tỷ lệ % sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
28	27/2021/NQ/HĐQT/VTĐ	6/12/2021	Công ty không cung cấp tài liệu riêng cho các Nhà đầu tư chuyên nghiệp
29	28/2021/NQ-HĐQT-VTD	6/12/2021	Công ty không kinh doanh trong các ngành nghề có điều kiện
30	29/2021/NQ-HĐQT-VTD	6/12/2021	Thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021
31	30/2021/NQ-HĐQT-VTD	7/12/2021	Bổ nhiệm giám đốc văn phòng đại diện Công ty CP du lịch Vietourist tại Hà Nội

32	31/2021/NQ-HĐQT-VTD	27/12/2021	Thông qua phương án chào bán cổ phần Công ty CP xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên
33	32/2021/NQ-HĐQT-VTD	29/12/2021	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

3. Về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021:

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội đã ghi nhận trong Báo cáo tài chính 2021 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 2021 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 2022:

- Tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS, thường xuyên giám sát các hoạt động của Công ty trong việc tuân thủ pháp luật Nhà nước, chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT;
- Giám sát hoạt động của HĐQT và BDH Công ty trong việc triển khai và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- 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 2021 và kế hoạch năm 2022 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.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN NGỌC HUYỀN





**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN CÔNG TY
NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist (VTD) và các quy định hiện hành, Ủy Ban kiểm toán Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trong năm 2021 và kế hoạch 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2021

1. Về nhân sự

Năm 2021, Ủy Ban Kiểm toán Công ty hoạt động gồm 02 thành viên trong đó có 01 Trưởng ban và 01 thành viên.

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Hà Huy Hoàng	Trưởng ban UBKT	17/7/2021		Cử nhân kinh tế
2	Ông Trần Ngọc Hoàng	Thành viên	17/7/2021		Thạc sỹ kinh tế

2. Về tổ chức các cuộc họp (nếu có)

Trong năm 2021, Ủy Ban kiểm toán đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Cụ thể:

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

3. Hoạt động của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2021

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

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

trọng và không cản trở tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tại quy chế của Ban kiểm toán nội bộ tới HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành với nhiều kiến nghị cụ thể.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT

1. Thẩm định báo cáo tài chính quý/ bán niên và báo cáo tài chính năm

Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành. Các chỉ tiêu của báo cáo tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2021 được phân loại cho phù hợp với hướng dẫn Thông tư 200-202/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành.

Xét trên khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2021. Theo đó:

Năm 2021, hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được như sau:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (tỷ đồng)	Thực hiện 2020 (tỷ đồng)	Tăng/giảm so với 2020
1	Tổng doanh thu	149.970	104.171	Tăng 45.799
2	Lợi nhuận trước thuế	12.644	3.815	Tăng 8.829
3	Lợi nhuận sau thuế	10.873	3.261	Tăng 7.612

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 2021	Tăng/ giảm so với năm 2020
1	Tổng doanh thu	149.970	140.000	104.171	107.1%	Tăng 45.799
2	Lợi nhuận trước thuế	12.644	4.843	3.815	261.1%	Tăng 8.829
3	Lợi nhuận sau thuế	10.873	3.875	3.261	280.6%	Tăng 7.612

2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc

- Năm 2021, thị trường du lịch trong nước và nước ngoài gặp khó khăn chồng chất do tác động nặng nề của đại dịch toàn cầu Covid-19. Mặc dù vậy, ban TGD đã thực hiện vẹn toàn nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty vượt qua thời kỳ “sóng gió”. Ban TGD đã tuân thủ nghiêm túc chủ trương định hướng của HĐQT và ĐHĐCĐ, thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ công ty, thực hiện chiến lược kinh doanh phù hợp với xu thế của thị trường.

- Về nhân sự, Ban TGD tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự, thu hút nhân sự chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Bên cạnh đó, công tác tổ chức các khóa học đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả công việc được thực hiện định kỳ và đầy đủ.

3. Kiến nghị của Ban kiểm toán nội bộ

Trên cơ sở giám sát các hoạt động và đề VieTourist đáp ứng mục tiêu tăng trưởng chất lượng, Ủy Ban kiểm toán kiến nghị tới HĐQT và Ban điều hành một số nội dung như sau:

- Kiên định với mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả; Bám sát các điểm trọng tâm Chiến lược phát triển 5 năm (2021 – 2025) như: Tăng cường đầu tư tài sản và hoàn thiện hệ sinh thái

Du lịch; mở rộng phát triển Du lịch nội địa; Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho Khách du lịch; Hoàn thiện hệ thống Quản trị công ty, kiện toàn bộ máy tổ chức để đáp ứng được yêu cầu sự tăng trưởng của Công ty cũng như tối ưu chi phí quản lý, nhằm mục tiêu niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn HOSE của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh vào năm 2023.

- Tăng cường hợp tác với các chủ đầu tư/chủ Khách sạn, resort, Khu vui chơi có nguồn hàng: số phòng lưu trú lớn và chất lượng đạt tiêu chuẩn cao cũng như các có đầy đủ các dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ Khách hàng;

- Tiếp tục phát triển hệ thống đại lý, văn phòng đại diện trên các tỉnh thành toàn quốc; Qua đó xây dựng mở rộng đội ngũ bán hàng về cả số lượng và chất lượng, mở rộng mạng lưới bán hàng khắp toàn quốc với cả thị trường trong nước và Quốc tế.

- Khởi động và xây dựng lại hệ thống đại lý, văn phòng đại diện cũng như các đối tác tại các thị trường Quốc tế; chú trọng các thị trường truyền thống như: Mỹ, Châu Âu, Australia, Nhật bản, Hàn Quốc, Trung Quốc; cũng như mở rộng phân khúc tại các nước như: Nga, Ấn độ, Trung Đông, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh.

- Rà soát đánh giá quy mô, tốc độ tăng trưởng của từng nhóm dự án cả về doanh thu và hiệu quả để từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể; Bao gồm cả các dự án đầu tư Khách sạn, Resort, Khu vui chơi... cũng như các dự án về công nghệ thông tin.

- Tiếp tục tăng cường văn hóa tuân thủ, thắt chặt chi tiêu bám sát theo thực tế và thực hiện việc quản lý các chi phí kinh doanh hiệu quả tối ưu.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, xử lý công nợ, đặc biệt các khoản nợ xấu đã phát sinh từ thời kỳ trước và hạn chế việc phát sinh các khoản nợ xấu mới;

- Tiếp tục áp dụng công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, phát triển và hoàn thiện nền tảng công nghệ số thông qua việc đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu phát triển tại công ty cổ phần Kỹ thuật Công nghệ VieTech.

III. KẾT LUẬN VÀ KẾ HOẠCH DỰ KIẾN NĂM 2022

1. Kết luận

- Tổng quan: HĐQT đã hoạch định chiến lược phù hợp, chỉ đạo tổ chức kinh doanh có hệ thống, làm tăng giá trị doanh nghiệp và lợi ích cho: cổ đông, người lao động, khách hàng, ngân sách nhà nước; Đảm bảo cho Công ty phát triển một cách hiệu quả, an toàn, bền vững. Tuy nhiên, một số kế hoạch, chương trình chưa đạt được tiến độ như kế hoạch đặt ra.

- Các thành viên trong Ủy Ban Kiểm toán đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong môi trường kinh doanh luôn có những biến động, hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công việc kiểm toán nội bộ cũng không tránh khỏi tồn tại. Do đó Ủy Ban Kiểm toán cần nỗ lực và hoàn thiện các quy trình, các phương pháp kiểm soát trong thời gian tới.

2. Dự kiến nội dung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ủy Ban kiểm toán năm 2022

- Thường xuyên tham gia cùng HĐQT, Ban điều hành quản lý điều hành hoàn thiện hệ thống các quy định (quy chế, quy định, quy trình quản lý, định mức chi phí kinh doanh...) về quản trị nội bộ Công ty;

- Giám sát việc thực hiện quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty;

- Thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ theo quy định;

- Tham gia phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các Phòng ban để tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra và giám sát các hoạt động của Công ty nhằm sớm phát hiện các vi phạm, thiếu sót để chấn chỉnh kịp thời theo đúng quy định.

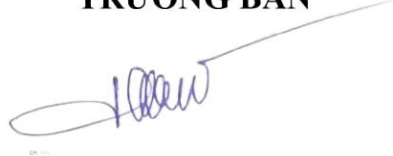


Trên đây là báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, UBKT, BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG BAN**



Hà Huy Hoàng



Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

CÔNG TY CP DU LỊCH
VIETOURIST

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

Số: 05/2022/BC-VTD

TP. HCM, ngày 26 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

I. Đánh giá chung tình hình thực hiện kinh doanh năm 2021:

Dịch bệnh Covid – 19 ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Việt Nam trong năm 2021. Đặc biệt đợt dịch kéo dài và nặng nhất là tại TP. HCM từ tháng 6 đến nay và ảnh hưởng chung tại các tỉnh Miền Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành phía Bắc, phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến kết quả tăng trưởng kinh tế (GDP) của cả nước trong năm 2021.

Theo kết quả báo cáo của Tổng cục Thống kê (TCTK) đã công bố GDP quý 3 năm nay giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước. Việc tăng trưởng âm đã được sự báo nhưng đây là mức giảm sâu hơn so với hầu hết dự tính trước đó. Triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2021 không đạt như kỳ vọng do ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch lần thứ 4 (tính từ ngày 27/4/2021) với biến chủng Delta lây nhiễm nhanh và rộng diễn ra tại nhiều tỉnh, thành, nhất là khu vực phía Nam. Nhiều hoạt động kinh tế bị đình trệ, đứt gãy, công nhân phải nghỉ việc, các ngành dịch vụ du lịch, vận tải, hàng không, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại và dịch vụ. Tăng trưởng âm của một số ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn đã làm giảm mức tăng chung của khu vực dịch vụ và toàn bộ nền kinh tế. Do ảnh hưởng tình hình dịch Covid – 19, tính chung 11 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 52,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước; gần 39,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 17,4%; 14,9 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể giảm 3,7%, trong đó có 13,2 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng giảm 3,9%; 184 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng giảm 25,5%. Bình quân một tháng có gần 9,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Về kinh tế - xã hội, TP. HCM nếu tính từ quý 1/2021, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố phát triển khá ổn định, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 4,58%. Đến 6 tháng đầu năm tình hình vẫn còn khá khả quan, song kết thúc năm 2021, kinh tế - xã hội đã suy giảm nghiêm trọng bởi đại dịch Covid – 19. Lần đầu tiên trong lịch sử từ giai đoạn đổi mới, TP. HCM tăng trưởng âm 6,78%, trong khi kế hoạch năm đề ra là tăng trưởng dương 6%. Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19 đến nay mặc dù đời sống người dân đã dần trở lại với cuộc sống mới nhưng nguy cơ dịch bệnh bùng phát và quay trở lại là rất lớn với chủng mới Omicron đang bùng phát mạnh trên toàn thế giới.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

Công ty CP du lịch Vietourist cũng là đơn vị chịu ảnh hưởng với tình hình chung, mặc dù các công tác chuẩn bị mở cửa sẵn sàng nhưng các ca bệnh tại TP. HCM và các tỉnh thành trên cả nước hàng ngày vẫn còn tăng cao nên đến nay việc mở cửa lại chưa thể thực hiện được.

II. Kết quả kinh doanh năm 2021 và tình hình nợ vay ngân hàng.

2.1 Doanh thu:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thuyết minh	2020	2021	Chênh lệch	Tỷ lệ
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3
1. Doanh thu thuần	1	104.171	149.970	45.799	43.97%
2. Giá vốn	2	95.747	145.847	50.100	52.33%
3. Lợi nhuận gộp	3	8.424	4.123	-4.300	48.96%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	4	627	15.122	14.495	2311.80%
5. Chi phí tài chính	5	698	1.944	1.246	178.51%
6. Chi phí bán hàng	6	187	172	-15	91.98%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7	4.254	4.484	230	5.42%
8. Thu nhập khác	8	57		-57	0%
9. Lợi nhuận trước thuế	9	3.815	12.644	8.829	

Năm 2021, Doanh thu toàn công ty đạt 149 tỷ đồng, tăng 43.97% so với cùng kỳ năm 2020

2.2 Tình hình Nợ vay ngân hàng:

ĐVT: triệu đồng

STT	Loại vốn vay	31/12/2020	31/12/2021
1	+ Ngắn Hạn	9.132	11.486
2	+ Dài hạn		13.061
Tổng cộng		9.132	24.547

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

3.1 Kết quả doanh thu 2021:

ĐVT: triệu đồng

Kết quả kinh doanh	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022
Doanh thu thuần	149.970	180.000
Lợi nhuận trước thuế	12.644	6.000
Lợi nhuận sau thuế	10.873	4.800

Công ty thực hiện xây dựng kế hoạch năm 2022 dự kiến đạt 180 tỷ đồng, tăng 20% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận dự kiến ước đạt gần 4,8 tỷ đồng.

3.2 Phương án kinh doanh:

- Đứng trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 kéo dài và các biến chủng thay đổi liên tục, biến chủng Ncovi sang Delta và hiện nay là Omicron, các thông tin truyền thông đại chúng cập nhật liên tục đã ảnh hưởng đến tâm lý của khách hàng và người dân trên cả nước nên

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

các dịch vụ du lịch phải mất vài năm mới hồi phục lại như thời gian trước đây. HĐQT và Ban điều hành Công ty CP du lịch Vietourist cũng đã thấy được những ảnh hưởng lớn lao từ dịch bệnh gây ra ngay từ đầu năm và đã có những điều chỉnh thích hợp với tình hình mới.

- Nếu dịch Covid – 19 được Chính phủ kiểm soát tốt, thì khả năng quý II năm 2022 sẽ bùng nổ các chương trình kích cầu du lịch trong nước tăng mạnh do tình hình mở cửa để đón du khách nước ngoài và cho người dân đi du lịch nước ngoài vẫn chưa khả quan. Cho nên, nhu cầu du lịch trong nước có tiềm năng rất lớn. HĐQT và Ban điều hành Công ty CP du lịch Vietourist đã triển khai các kế hoạch kinh doanh trong tình hình mới, tập trung phát triển đa ngành nghề trong thời kỳ mới sẽ là đòn bẩy đưa Công ty CP du lịch Vietourist phát triển trong những năm kế tiếp vượt qua những khó khăn hiện nay.

- Tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự mới nhằm bổ sung đáp ứng các kế hoạch kinh doanh sắp tới của Công ty, luôn trong tư thế sẵn sàng phục vụ khách nước ngoài và chạy các tour Outbound khi chính sách mở cửa được Chính Phủ ban hành. Đảm bảo lực lượng nhân sự đều được tiêm chủng ít nhất 3 mũi vắc xin phòng Covid – 19.

- Công ty cũng đầu tư mua thêm xe du lịch cao cấp để phát triển mảng du lịch nội địa.

- Hiện nay, ngoài việc chạy các tour tuyến hiện có, Công ty còn nghiên cứu và xây dựng thêm các tuyến, tour mới tạo sự khác biệt và đa dạng hóa giỏ sản phẩm dịch vụ của công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Du Lịch Vietourist về tình hình kết quả kinh doanh 2021 và kế hoạch định hướng kinh doanh 2022.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HIỀU