

Số: 15/2022/CBTT-VTD

TP. HCM, ngày 18 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:

Hồ sơ 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:

- Hồ sơ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN CHỆCH

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch VieTourist được tổ chức lúc 8 giờ 00 phút vào ngày 18 tháng 02 năm 2022 và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại Resort Amaryllis, khu phố 5, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 133 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.274.324 cổ phần, chiếm 54,57% 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 Đoàn Phương Nhi thay mặt Ban Tiếp đón và kiểm tra tư cách cổ đông, 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 : 133 cổ đông
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 3.302.824 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 55.05 % 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, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

3. Ông Nguyễn Văn Dũng 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 HĐQT, Chủ tịch đoàn.
2. Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu - TGD công ty, thành viên HĐQT
3. Ông Phan Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Chệch - Kế toán trưởng công ty
5. Ông Hà Huy Hoàng - Trưởng ban Ủy ban kiểm toán, thành viên HĐQT

Thư ký đại hội:

1. Bà Hoàng Thị Kiều Thu Trang - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Mai - Thành viên

Ban kiểm phiếu và bầu cử:

1. Ông Nguyễn Hồng Huân – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Bùi Đức Bình – Thành viên
3. Ông Trương Hải Đăng – Thành viên
4. Bà Đinh Thị Thu Yên – Thành viên

Ban tiếp đón và kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bà Đoàn Phương Nhi – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng – Thành viên

3. Bà Trần Thị Thu Hiền – Thành viên
4. Bà Đặng Ngọc Thúy Vy – 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 biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình, báo cáo 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Thông qua tờ trình số: 01/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD về báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

2. Bà Nguyễn Ngọc Huyền – trưởng Ban kiểm soát 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: 02/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD 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 Hà Huy Hoàng – trưởng ban Ủy ban kiểm toán công ty trình bày báo cáo của Ủy ban kiểm toán 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.

Thông qua tờ trình số: 03/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD, báo cáo của Ủy ban Kiểm toán 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.

4. Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu, Tổng giám đốc trình bày các tờ trình đại hội:
 - 4.1 Thông qua Tờ trình 04/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD
Về việc: Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2021; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch Đầu tư năm 2022
 - 4.2 Thông qua Tờ trình 05/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD
Về việc: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; các chỉ tiêu Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.
 - 4.3 Thông qua Tờ trình 06/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD
Về việc: Báo cáo phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021
 - 4.4 Thông qua Tờ trình 07/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD
Về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
 - 4.5 Thông qua Tờ trình 08/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD
Về việc: Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022; Phê duyệt lựa chọn công ty chứng khoán tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

- 4.6 Thông qua Tờ trình 09/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD
Về việc: Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc năm 2022.
- 4.7 Thông qua Tờ trình 10/2022/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.
- 4.8 Thông qua Tờ trình 11/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD
Về việc: 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
- 4.9 Thông qua Tờ trình 12/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD
Về việc: Quyết định thành lập Công ty TNHH Du lịch VieTourist
- 5. Ông Nguyễn Văn Chêch, Kế toán trưởng trình bày các tờ trình Đại hội:**
- 5.1 Thông qua Tờ trình 13/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD
Về việc: thông qua Kết quả sử dụng vốn phát hành thành công thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 18 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng năm 2019.
- 5.2 Thông qua Tờ trình 14/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD
Về việc: Thông qua Kết quả phương án thoái vốn đầu tư tài chính – Bán cổ phần Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên; Thông qua Kết quả đầu tư tài chính: Mua 3,4 triệu cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Hoàng kim Tây nguyên (Mã CK: CTC); Thông qua phương án đầu tư tài chính năm 2022: Mua 3,6 triệu cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Hoàng kim Tây nguyên (Mã CK: CTC), Công ty cổ phần du lịch VieTourist trở thành Công ty Mẹ và Công ty CP Tập đoàn Hoàng kim Tây nguyên trở thành công ty Con; Thông qua phương án đầu tư Đội xe khách VieTrip: Mua 15 xe ô tô Hyundai Universe Premium 47 chỗ; 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
- 5.3 Thông qua Tờ trình 15/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD
Về việc: Thông qua Kế hoạch Đầu tư tài chính: Mua phần góp vốn Công ty TNHH Khách sạn Lavender Đà Lạt (Chủ sở hữu khách sạn Lan Anh Hotel tại địa chỉ 27/6 Hai Bà Trưng St, Đà Lạt City, Việt Nam.)
- 5.4 Thông qua Tờ trình 16/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD
Về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Du lịch VieTourist.
- 5.5 Thông qua Tờ trình 17/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD
Về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư Chuyên nghiệp; Phụ lục: Danh sách NĐT đính kèm.
- 5.6 Thông qua Tờ trình 18/2022/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.
- 6. Phần thảo luận tại Đại hội:**

STT	Nội dung hỏi	Phản hồi của Công ty
1	Ông Nhật hỏi: Tờ trình số 16 chưa có kế hoạch thời gian chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	Ông Hà Huy Hoàng – trả lời: - Theo kế hoạch quý I/2022, tình hình dịch bệnh ổn định và chính phủ cho phép mở cửa lại du lịch trong và ngoài nước. Nên đây là cơ hội mở rộng hệ thống sau đại dịch, nhu cầu về vốn cấp thiết nên trong quý II/ 2022 sẽ có kế hoạch chào bán.
2	Ông Nam hỏi: Tôi xin hỏi về việc, nếu như sau đại dịch là cơ hội, vậy chiến lược của công ty sẽ là gì để chiếm lĩnh thị trường du lịch nội địa và quốc tế.	Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu - TGD trả lời: - Như trong báo cáo đã trình bày: Sau đại dịch Covid-19 công ty đã hoạt động lại bằng những tour đến Phan Thiết. - Kế hoạch tiếp theo, dự kiến tháng 03/2022 sẽ mở lại outbound. Công ty sẽ đầu tư và làm việc với tất cả hệ thống khách sạn 3 sao 4 sao. Ví dụ như Phan Thiết có resort Amaryllis, Khách sạn Lan Anh Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng... đầu tư hệ thống xe chuyên nghiệp chuẩn bị dịch vụ hoàn thiện chu đáo nhất. Cùng với đó quý 1/2022 chuẩn bị lực lượng nhân sự mới, củng cố lại ban điều hành cùng với dịch vụ trên toàn quốc. Sẵn sàng cho kế hoạch mở cửa du lịch năm 2022 sau đại dịch covid -19
3	Ông Lương hỏi: Sau khi phát hành tăng vốn, kế hoạch mua xe như thế nào và căn cứ vào đâu để mua 15 xe ấy ?	Ông Trần Văn Tuấn – CT. HĐQT trả lời: - Hiện tại công ty đã có 2 chiếc xe Hyundai Universe 47 chỗ mua vào năm 2019. Kế hoạch đến tháng 03/2022 công ty về thêm 2 chiếc xe Hyundai Universe 47 chỗ. Và công ty sẽ tiếp tục mua cho đủ số lượng 15 xe. - Mục đích Phục vụ: Tuyển điểm trong hệ thống như đã có ở Phan Thiết, Buôn Ma Thuột, Quy nhơn, Đà lạt, Khánh Hòa.... Phát triển theo hướng du lịch tự túc với đội ngũ xe có sẵn của Công ty.

7. Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và tiến hành bỏ phiếu

8. Đại Hội nghỉ giải lao

9. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

10. Ban thư ký đọc và trình Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11. Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty cổ phần Du lịch Vietourist.

IV. Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Tờ trình, báo cáo, nội dung đã được trình bày, báo cáo trong Đại hội:

Nội dung 1 Tờ trình 01/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Về việc: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị. (Tờ trình, báo cáo kèm theo)

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.274.324	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 2 Tờ trình 02/2022/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. (Tờ trình, báo cáo kèm theo)

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.274.324	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 3 Tờ trình 03/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD

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. (Tờ trình, báo cáo kèm theo)

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.274.324	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 4 Tờ trình 04/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Về việc: Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2021; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch Đầu tư năm 2022. (Tờ trình, báo cáo kèm theo)

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.274.324	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 5 Tờ trình 05/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Về việc: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; các chỉ tiêu Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021. (Tờ trình kèm theo)

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.274.324	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 6 Tờ trình 06/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Về việc: Báo cáo phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021. (Tờ trình kèm theo)

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.274.324	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 7 Tờ trình 07/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022. (Tờ trình kèm theo)

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.274.324	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 8 Tờ trình 08/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Về việc: Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022; Phê duyệt lựa chọn công ty chứng khoán tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022. (Tờ trình kèm theo)

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.232.324	0	42.000
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99%	0%	1%

Nội dung 9 Tờ trình 09/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Về việc: Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc năm 2022. (Tờ trình kèm theo)

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.232.324	0	42.000

Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99%	0%	1%
--	-----	----	----

Nội dung 10 Tờ trình 10/2022/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. (Tờ trình kèm theo)

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.274.324	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 11 Tờ trình 11/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Về việc: 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. (Tờ trình kèm theo)

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.274.324	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 12 Tờ trình 12/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Về việc: Quyết định thành lập Công ty TNHH Du lịch Vietourist. (Tờ trình kèm theo)

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.274.324	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 13 Tờ trình 13/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Về việc: thông qua Kết quả sử dụng vốn phát hành thành công thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 18 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng năm 2019. (Tờ trình kèm theo)

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.274.324	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 14 Tờ trình 14/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Về việc: Thông qua Kết quả phương án thoái vốn đầu tư tài chính – Bán cổ phần Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên; Thông qua Kết quả đầu tư tài chính: Mua 3,4 triệu cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Hoàng kim Tây nguyên (Mã CK: CTC); Thông qua phương án đầu tư tài chính năm 2022: Mua 3,6 triệu cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Hoàng kim Tây nguyên (Mã CK: CTC), VieTourist trở thành Công ty Mẹ và Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng kim Tây nguyên trở thành công ty Con; Thông qua phương án đầu tư Đội xe khách VieTrip: Mua 15 xe ô tô Hyundai Universe Premium 47 chỗ; 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)

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.274.324	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 15 Tờ trình 15/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Về việc: Thông qua Kế hoạch Đầu tư tài chính: Mua phần vốn góp Công ty TNHH Khách sạn Lavender Đà Lạt (Chủ sở hữu khách sạn Lan Anh Hotel tại địa chỉ 27/6 Hai Bà Trưng St, Đà Lạt City, Việt Nam.) (Tờ trình kèm theo)

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.274.324	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 16 Tờ trình 16/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Du lịch VieTourist. (Tờ trình kèm theo)

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.274.324	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 17 Thông qua Tờ trình 17/2022/TT-ĐHĐCĐ/VTD

Về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư Chuyên nghiệp; Phụ lục: Danh sách NĐT chuyên nghiệp đính kèm. (Tờ trình kèm theo)

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.274.324	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 18 Tờ trình 18/2022/TT-DHĐCĐ-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)

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.274.324	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



HOÀNG THỊ KIỀU THU TRANG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN VĂN TUẤN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist được tổ chức lúc 8 giờ 00 phút vào ngày 18 tháng 02 năm 2022 và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại Resort Amaryliss, khu phố 5, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 133 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.274.324 cổ phần, chiếm 54,57% 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 2022 đã thống nhất các Quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 01 Thông qua Tờ trình 01/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD**
Về việc: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị. (Tờ trình, báo cáo kèm theo)
- Điều 02 Thông qua Tờ trình 02/2022/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. (Tờ trình, báo cáo kèm theo)
- Điều 03 Thông qua Tờ trình 03/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD**
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. (Tờ trình, báo cáo kèm theo)
- Điều 04 Thông qua Tờ trình 04/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD**
Về việc: Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2021; Kế hoạch hoạt động

sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch Đầu tư năm 2022. (Tờ trình, báo cáo kèm theo)

- Điều 05** Thông qua Tờ trình 05/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD
Về việc: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; các chỉ tiêu Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021. (Tờ trình kèm theo)
- Điều 06** Thông qua Tờ trình 06/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD
Về việc: Báo cáo phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021. (Tờ trình kèm theo)
- Điều 07** Thông qua Tờ trình 07/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD
Về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022. (Tờ trình kèm theo)
- Điều 08** Thông qua Tờ trình 08/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD
Về việc: Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022; Phê duyệt lựa chọn công ty chứng khoán tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022. (Tờ trình kèm theo)
- Điều 09** Thông qua Tờ trình 09/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD
Về việc: Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc năm 2022. (Tờ trình kèm theo)
- Điều 10** Thông qua Tờ trình 10/2022/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. (Tờ trình kèm theo)
- Điều 11** Thông qua Tờ trình 11/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD
Về việc: 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. (Tờ trình kèm theo)
- Điều 12** Thông qua Tờ trình 12/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD
Về việc: Quyết định thành lập Công ty TNHH Du lịch Vietourist. (Tờ trình kèm theo)
- Điều 13** Thông qua Tờ trình 13/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD
Về việc: thông qua Kết quả sử dụng vốn phát hành thành công thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 18 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng năm 2019. (Tờ trình kèm theo)
- Điều 14** Thông qua Tờ trình 14/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD
Về việc: Thông qua Kết quả phương án thoái vốn đầu tư tài chính – Bán cổ phần Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên; Thông qua Kết quả đầu tư tài chính: Mua 3,4 triệu cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Hoàng kim Tây nguyên (Mã CK: CTC); Thông qua phương án đầu tư tài chính năm 2022: Mua 3,6 triệu cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Hoàng kim Tây nguyên (Mã CK: CTC), Vietourist trở thành Công ty Mẹ và Công ty CP Tập đoàn Hoàng kim Tây nguyên trở thành công ty Con; Thông qua phương án đầu tư Đới xe khách Vietrip: Mua 15 xe ô tô Hyundai Universe Premium 47

12
NG
PI
UL
TOU
OH

chỗ; 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 15 Thông qua Tờ trình 15/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Về việc: Thông qua Kế hoạch Đầu tư tài chính: Mua phần vốn góp Công ty TNHH Khách sạn Lavender Đà Lạt (Chủ sở hữu khách sạn Lan Anh Hotel tại địa chỉ 27/6 Hai Bà Trưng St, Đà Lạt City, Việt Nam.) (Tờ trình kèm theo)

Điều 16 Thông qua Tờ trình 16/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist. (Tờ trình kèm theo)

Điều 17 Thông qua Tờ trình 17/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư Chuyên nghiệp; Phụ lục: Danh sách NĐT chuyên nghiệp đính kèm. (Tờ trình kèm theo)

Điều 18 Thông qua Tờ trình 18/2022/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 19 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.

Nơi nhận:

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

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



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 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

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

hợp, 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. Tuy nhiên vẫn còn 1 số TV HĐQT chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ.

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 bị ảnh hưởng do đại dịch covid-19, nhưng Ban Lãnh đạo công ty đã linh hoạt chuyển sang kinh doanh thương mại cũng như tìm kiếm các hạng mục đầu tư có tiềm năng. Năm 2021 lợi nhuận của công ty đã hoàn thành và vượt mức so với kế hoạch đề ra ban đầu.

- Căn cứ theo chiến lược dài hạn đã đề ra, Công ty cũng đã, đang tìm và triển khai nhiều hướng kinh doanh ở các lĩnh vực mới như thương mại, kinh doanh nhà hàng, khách sạn và resort phục vụ cách ly có thu phí,... để đem lại nguồn doanh thu, 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). 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). Lãi trước thuế ước tính là 14.400.000.000 đồng (Mười bốn tỷ bốn trăm triệu đồng). Qua đó thu được nguồn tiền để triển khai những hạng mục quan trọng theo kế hoạch trong năm 2022.

2. *Tờ trình số: 04/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ*

HQĐT 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*

HQĐT 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*

HQĐT 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 . 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

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.

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 HĐQT, BKS năm 2021

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 2020, Quyết toán và phê duyệt phương án trích thưởng HĐQT, 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 HĐQT và BKS; bầu mới bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

1. HĐQT đã miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT 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. HĐQT bầu mới bổ sung 3 thành viên HĐQT:

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

Và 2 thành viên BKS

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
- 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/VTĐ 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/VTĐ 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: không thực hiện

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 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,.

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 ảnh hưởng của dịch , nhưng vaccine đã được triển khai tiêm cho toàn dân và qua đó tăng khả năng miễn dịch cộng đồng. Tình hình du lịch bắt đầu có những khởi sắc rất tốt. 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 ĐHCĐ 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	250.000
Lợi nhuận trước thuế	12.644	13.000
Lợi nhuận sau thuế	10.873	10.400

2. Phương hướng thực hiện:

Trong năm 2022, 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 2022, thực hiện công tác quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 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 2022 cụ thể như sau:

* **Thứ nhất**, triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022 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. Nhằm tạo điều kiện cho những mục tiêu sắp tới như: chuyển mã chứng khoán VTD sang Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE); xây dựng hệ thống đạt ít nhất 10 khách sạn, resort tiêu chuẩn 3 sao 4 sao trở lên tại các khu trung tâm du lịch trên toàn quốc; xây dựng và mở rộng hệ thống mạng lưới du lịch lữ hành trên toàn thế giới, tập trung vào những thị trường có thể mạnh cạnh tranh trong quá khứ và có tiềm năng phát triển trong tương lai...

* **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 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; (iv) phát triển đầu tư hệ thống khách sạn và resort tại các khu trung tâm du lịch trên khắp cả nước; (v) đầu tư đội xe du lịch 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 VIỆT NAM. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với sự đồng thuận, ủng hộ và tin 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 CỔ PHẦN
DU LỊCH VIETOURIST**
Số: 02/2022/TT-ĐHĐCD-VTD

CỘNG HÒA 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 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 ĐỒNG 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 (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 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 ĐHDCĐ, 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; 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-ĐHĐCĐ 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/VTĐ	1/4/2021	+ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 + Thông qua kế hoạch dự trữ, kế hoạch hoạt động quý 2 năm 2021
2	03/2021/NQ/HĐQT/VTĐ	19/7/2021	Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính
3	04/2021/NQ/HĐQT/VTĐ	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/VTĐ	19/7/2021	Bổ nhiệm người quản trị Công ty; Ban hành Quy chế Quản trị Công ty
5	06/2021/NQ/HĐQT/VTĐ	19/7/2021	Ban hành quy chế công bố thông tin Công ty CP du lịch VieTourist
6	07/2021/NQ/HĐQT/VTĐ	19/7/2021	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP du lịch VieTourist
7	08/2021/NQ/HĐQT/VTĐ	19/7/2021	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021
8	09/2021/NQ/HĐQT/VTĐ	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/VTĐ	19/7/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt
10	11/2021/NQ/HĐQT/VTĐ	26/7/2021	Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021
11	12/2021/NQ/HĐQT/VTĐ	16/9/2021	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư Quý 4 năm 2021
12	13/2021/NQ/HĐQT/VTĐ	16/9/2021	Thông qua tờ trình đầu tư tài chính và phương án đầu tư tài chính
13	14/2021/NQ/HĐQT/VTĐ	16/9/2021	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2021
14	15/2021/NQ/HĐQT/VTĐ	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. PHẢN 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 BĐH 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





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIETOURIST**
Số: 03/2022/TT-DHĐCD-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



**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 ĐHĐCĐ, 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 tính 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, cần

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 ĐHDCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

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: 12,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là : 10,8 tỷ đồng.

2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 250 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là: 13 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: 10,4 tỷ 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.

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



TRẦN VĂN TUẤN

CÔNG TY CP DU LỊCH
VIETOURIST

Số: 05/2022/BC-VTD

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

-----o0o-----

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:

DVT: 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:

DVT: 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 2022

3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

DVT: triệu đồng

Kết quả kinh doanh	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022
Doanh thu thuần	149.970	250.000
Lợi nhuận trước thuế	12.644	13.000
Lợi nhuận sau thuế	10.873	10.400

Công ty thực hiện xây dựng kế hoạch năm 2022 dự kiến đạt 250 tỷ đồng, tăng 66,7% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận dự kiến ước đạt gần 10,4 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 dịch 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 HIẾU

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	VNĐ	60.000.000.000



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

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.*



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 TGD	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. (tương 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:

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 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN TUẤN

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022; Phê duyệt lựa chọn công ty chứng khoán tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 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 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 (HĐQT) công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các nội dung sau tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2022 của Công ty như sau:

1. Thông qua kết quả chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021 và kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022:

1.1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021:

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty, ĐHĐCĐ đã có nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2021 thông qua nội dung tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần theo Tờ trình số 14/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD ngày 12/7/2021, thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 170 tỷ (Tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 230 tỷ).

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. HĐQT kính trình Đại hội ĐCĐ thông qua việc Công ty sẽ không tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 theo tờ trình số 14/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD ngày 12/7/2021 và chấm dứt hiệu lực của nội dung này trong Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông.

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

1.2. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022 như sau:

- Tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 245 tỷ (tăng thêm 185 tỷ) bằng 2 Phương án sau:
 - Tăng vốn điều lệ thêm 60 tỷ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1/1 theo Phương án nêu tại Tờ trình số 16/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 15/1/2022.

Thời gian thực hiện: Quý 1+2+3 năm 2022

Mục đích: Mua 15 ô tô bổ sung vào đội xe VieTrip nhằm tăng cường năng lực, dịch vụ phụ trợ phục vụ khách hàng di chuyển tham quan tại các vùng miền trọng điểm khai thác các sản phẩm du lịch của Công ty như Bình Thuận, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Hà Nội. Trả hết nợ dài hạn, cơ cấu được các khoản nợ ngân hàng, qua đó nâng cao năng lực tài chính, giảm áp lực chi phí lãi vay cho công ty nhằm tạo nguồn lực tốt nhất để công ty mở rộng phát triển sau khi Đại dịch Covid – 19 chấm dứt.

- Tăng vốn điều lệ thêm 125 tỷ bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược theo Phương án nêu tại Tờ trình số 17/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 15/1/2022.

Thời gian thực hiện: Quý 3+4 năm 2022 + Quý 1 năm 2023



Phương án sử dụng vốn: Đầu tư tài chính: mua phần vốn góp công ty TNHH Khách sạn Lavender Đà Lạt (sở hữu Khách sạn Lan Anh Hotel tại địa chỉ 27/6 Hai Bà Trưng St, Đà Lạt City, Việt Nam. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CS238521 ngày 11/7/2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp). Phương án đầu tư mua chi tiết theo tờ trình số 15/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 26/1/2022.

Mục đích sử dụng vốn thu được: Đà Lạt là 1 thành phố du lịch nổi tiếng trong toàn quốc và trên thế giới. Việc đầu tư và sở hữu 1 khách sạn có chất lượng tại Đà Lạt là 1 yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở du lịch của Công ty. Việc sở hữu 1 khách sạn tại Đà Lạt, sẽ hỗ trợ Công ty phát triển mạnh các sản phẩm du lịch tại khu vực này, cũng như là cơ sở nền tảng cho Công ty vươn ra toàn khu vực.

2. Phê duyệt lựa chọn Công ty Chứng khoán tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công ty.

2.1 Tiêu chí lựa chọn Công ty Chứng khoán tư vấn:

- Là Công ty Chứng khoán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và cấp phép nghiệp vụ tư vấn phát hành.
- Có kinh nghiệm Tư vấn phát hành 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 dịch vụ Tư vấn, nhân lực tư vấn có trình độ và kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ theo Kế hoạch tăng vốn.
- Mức phí hợp lý và phù hợp với nội dung và kế hoạch tăng vốn của Công ty.

2.2 Thông qua quyết định lựa chọn công ty Chứng khoán:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty cổ phần Chứng khoán FUNAN (FNS) chi tiết như sau:

- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN (FNS)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 6295.9158 Fax: 028.6295.9218
- Mã số thuế: 0305810961
- Giấy phép thành lập số: Số 87/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/06/2008

2.3 Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục hồ sơ và triển khai các hạng mục công việc theo đúng Kế hoạch tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn về việc đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội; đảm bảo tuân thủ Pháp luật và theo đúng 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.



TRẦN VĂN TUẤN

**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**

-----o0o-----

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:

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

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



TRẦN VĂN TUẤN



SỬA ĐỒI ĐIỀU LỆ - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

(Đính kèm theo Tờ trình số 10/2022/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ ngày 26/01/2022)

STT	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỎ SỬNG	
<p>Điều 7: Tên công ty</p> <p>1. Tên công ty</p> <p>- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST</p> <p>- Tên tiếng Anh: VIETOURIST JOINT STOCK COMPANY</p> <p>- Tên viết tắt: VIETOURIST JSC</p>	<p>Điều 2: Tên công ty, trụ sở và thời gian hoạt động</p> <p>1. Tên công ty</p> <p>- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS</p> <p>- Tên tiếng Anh: VIETOURIST HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY</p> <p>- Tên viết tắt: VIETOURIST HOLDINGS</p>	
<p>Điều 12: Quyền của cổ đông</p>	<p>Điều 12: Quyền của cổ đông</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>c. Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty</p> <p>4. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.</p> <p>5. Quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	
<p>Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông</p> <p>4. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật;</p>	<p>Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông</p> <p>4. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chi sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.</p>	<p>8. Hoàn Thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>



<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp: Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; Định hướng phát triển công ty; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; Tổ chức lại, giải thể công ty.</p>
<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>f. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị đến 10% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1, 2 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp và quy định khác tại Điều lệ Công ty.</p>
<p>Điều 44. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán</p>	<p>Điều 44. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán</p> <p>7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ của Công ty.</p>



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:

HDQT – 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 VietTourist góp vốn thành lập là 20 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ.**

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 VietTourist, 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
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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi gửi:

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



TRẦN VĂN TUẤN

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Kết quả phương án thoái vốn đầu tư tài chính – Bán cổ phần Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên; Thông qua Kết quả đầu tư tài chính: Mua 3,4 triệu cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Hoàng kim Tây nguyên (Mã CK: CTC); Thông qua phương án đầu tư tài chính năm 2022: Mua 3,6 triệu cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Hoàng kim Tây nguyên - Mã CK: CTC, (VieTourist trở thành Công ty Mẹ và Công ty CP Tập đoàn Hoàng kim Tây nguyên trở thành công ty Con); Thông qua phương án đầu tư Đội xe khách VieTrip: Mua 15 xe ô tô Hyundai Universe Premium 47 chỗ; 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du Lịch Vietourist;
- Căn cứ Kết quả Đầu tư tài chính của Công ty năm 2021;

Nhằm khắc phục khó khăn hiện tại 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 cơ cấu lại Danh mục đầu tư theo Chiến lược phát triển 2020 - 2025 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist, Hội đồng quản trị công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kết quả phương án thoái vốn đầu tư tài chính – Bán 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;)**

Kết quả thu được từ việc Bán 1.440.000 cổ phần Công ty CP Xã hội Hoàng kim Tây Nguyên, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: 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 Bán thực hiện: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu bán: 1.440.000 cổ phiếu.
- Thời gian Bán: Tháng 12 năm 2021
- Tổng giá trị: 28.800.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ tám trăm triệu đồng chẵn ./.)
Tính đến thời điểm hiện tại, tháng 2/2022, đã thu đủ tiền bán cổ phiếu.
- Bên Mua: Bà Nguyễn Thị Khánh Hòa
Số CMND: 194455615 do Công an Tỉnh Quảng Bình cấp ngày 2/7/2015
Địa chỉ: Quảng Thủy, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
- Hợp đồng Mua bán số 04/2021/CNCP/VTD ngày 30/12/2021.

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 Đầu tư tài chính: Mua 3,4 triệu cổ phiếu của công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (Mã chứng khoán CTC)

* 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....

*** Kết quả Đầu tư mua cổ phần**

- Tên cổ phiếu mua: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên
- Mã chứng khoán: CTC
- Sàn chứng khoán: HNX
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Giá Mua cao nhất thực hiện: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá Mua thấp nhất thực hiện: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã Mua thành công: 3.400.000 cổ phiếu.
- Tổng số tiền Mua: 34.000.000.000 đồng (Ba mươi bốn tỷ đồng chẵn ./.)
- Hình thức giao dịch: Giao dịch trên sàn HNX: khớp lệnh, thỏa thuận
- Thời gian thực hiện: 10/1/2022

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 Phương án Đầu tư tài chính năm 2022: Mua 3,6 triệu cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Hoàng kim Tây nguyên (Mã CK: CTC), VieTourist trở thành Công ty Mẹ và Công ty CP Tập đoàn Hoàng kim Tây nguyên trở thành công ty.

* 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

Vốn điều lệ: 157.999.260.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ chín trăm chín mươi chín triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng ./.)

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.799.926 cổ phiếu (Mười năm triệu, bảy trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm hai mươi sáu cổ phiếu ./.)

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 tài chính: mua 3,6 triệu cổ phần CTC**

- Tên cổ phiếu mua: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên
- Mã chứng khoán: CTC
- Sàn chứng khoán: HNX
- 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.
- Số lượng cổ phiếu Mua dự kiến: 3.600.000 cổ phiếu.
- Tổng số tiền Mua cao nhất dự kiến: 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng chẵn ./.)
- Nhà đầu tư chào Bán: Công ty cổ phần Berlays Holdings (Số ĐKKD: 0316382468 do Sở KH và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp ngày: 15/7/2020; Thay đổi lần 1: 27/8/2020)
- Hình thức giao dịch: Giao dịch trên sàn HNX: khớp lệnh, thỏa thuận, chuyển quyền sở hữu thông qua VSD.
- Thời gian thực hiện: Năm 2022 (sau khi được Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 thông qua)
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động từ các nhà tài trợ (các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Các Quỹ, Công ty tài chính, các nhà đầu tư cá nhân.

- Mục đích Mua cổ phiếu: Mở rộng hạng mục đầu tư tại tỉnh Gia lai. Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên sở hữu khách sạn Tre xanh đạt tiêu chuẩn 3*, gồm 115 phòng tiện nghi hiện đại, dịch vụ khách sạn khép kín; Công viên Đồng Xanh ~ 15 ha với đầy đủ các hạng mục kinh doanh vui chơi phục vụ khách du lịch. Ngoài những thế mạnh trên, VTD cũng đặt nền móng để tìm hướng 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.
- Mối quan hệ giữa Công ty cổ phần Du lịch VieTourist (VTD) và Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng kim Tây nguyên (CTC) sau khi hoàn thành giao dịch mua bán: Công ty cổ phần Du lịch VieTourist (VTD) là công ty MẸ, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng kim Tây nguyên (CTC) là công ty CON; chi tiết mối quan hệ như sau:

S T T	Nội dung	Chức vụ hiện tại VTD	Chức vụ hiện tại CTC	Mối liên hệ đối với CTC	Số lượng cổ phiếu CTC sở hữu trước giao dịch	Số lượng cổ phiếu CTC sở hữu sau giao dịch	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau giao dịch (%)
1	Công ty cổ phần Du lịch VieTourist			Công ty Mẹ	3.400.000 cổ phiếu	7.000.000 cổ phiếu	44,3%
2	Ông Trần Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ	79.700 cổ phiếu	79.700 cổ phiếu	0,5%
3	Ông Hà Huy Hoàng	TV. HĐQT, Ủy ban Kiểm toán nội bộ	TV. HĐQT, Phó TGD	Người nội bộ	0 cổ phiếu	0 cổ phiếu	0 %
4	Ông Nguyễn Văn Chêch	Kế Toán trưởng	Trưởng Ban kiểm soát	Người nội bộ	0 cổ phiếu	0 cổ phiếu	0 %
	Tổng					7.079.700 cổ phiếu	44,81%

- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định cân nhắc đề cử và bổ nhiệm nhân sự tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp tại công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng kim Tây nguyên và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu tại Công ty con theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động cũng như Quy chế tài chính, quản lý vốn góp đầu tư của Công ty.

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

4. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án Đầu tư 15 xe ô tô khách

*** Phương án Đầu tư đội xe khách VieTrip: mua 15 xe ô tô Hyundai Universe Premium 47 chỗ**

- Nhãn hiệu : HYUNDAI
- Màu: Trắng hồng
- Tình trạng: mới 100% -
- Đời xe 2019
- Ghế tiêu chuẩn (47 ghế khách)
- Trang bị tiêu chuẩn: Bánh xe dự phòng, sổ bảo hành, sách hướng dẫn, bộ đồ nghề đầy đủ theo tiêu chuẩn HYUNDAI.
- Đơn giá 01 xe: 3.395.000.000 đồng / 1 xe
- Chi phí đăng ký, đăng kiểm xe: 79.000.000 đồng /1 xe
(Lệ phí trước bạ 2%, Lệ phí cầu đường 1 năm, Bảo hiểm dân sự 1 năm, Chi phí đăng ký biển số xe, Chi phí đăng kiểm xe, Chi phí dịch vụ 1 xe)

- Tổng số lượng xe đầu tư: 15 xe
- Tổng giá trị đầu tư: 52.110.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ một trăm mười triệu đồng ./.)
- Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH Ô Tô Việt Nhân (Địa chỉ số 368A Quốc lộ 51, Phường An Hòa, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) / hoặc các đơn vị cung cấp khác có đủ năng lực và giấy phép của Hãng.
- Hình thức đầu tư: đàm phán chào mua trực tiếp, nhận báo giá từ các nhà cung cấp, xét báo giá và quyết định lựa chọn phương án đầu tư hợp lý nhất.
- Thời gian thực hiện: Năm 2022 (sau khi được Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 thông qua)
- Nguồn vốn đầu tư: dùng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Vietourist năm 2022 theo Tờ trình của HĐQT số 16/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Vietourist năm 2022 thông qua + vốn tự có + nguồn khác từ các nhà tài trợ
- Mục đích đầu tư Mua xe: Tăng năng lực đưa đón khách du lịch, phù hợp với kết hoạch mở rộng phân khúc thị trường du lịch nội địa, cũng như đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch nước ngoài dự kiến trong giai đoạn phục hồi kinh doanh trong năm 2022 sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

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

5. 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.



TỜ TRÌNH

Về việc: *Thông qua Kế hoạch Đầu tư tài chính: Mua phần vốn góp Công ty TNHH Khách sạn Lavender Đà Lạt (Chủ sở hữu khách sạn Lan Anh Hotel tại địa chỉ 27/6 Hai Bà Trưng St, Đà Lạt City, Việt Nam.)*

- 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;

Với mục đích cơ cấu lại Danh mục đầu tư tuân thủ theo Chiến lược phát triển 2020 - 2025 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist, Hội đồng quản trị công ty (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án Đầu tư tài chính: mua phần vốn góp Công ty TNHH Khách sạn Lavender Đà Lạt (Chủ sở hữu khách sạn Lan Anh Hotel tại địa chỉ 27/6 Hai Bà Trưng St, Đà Lạt City, Việt Nam)**
 - * Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CS238521 ngày 11/7/2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp.
 - Địa chỉ khách sạn: 27/6 Hai Bà Trưng St, Đà Lạt City, Việt Nam.
 - Tổng vốn đầu tư: 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi năm tỷ đồng ./.)
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Khách sạn, Nhà hàng, dịch vụ ăn uống....

Tài sản thuộc Khách sạn Lan Anh Hotel:

(I) Quyền sở hữu tài sản gắn liền với thửa đất:

- Thửa đất số : 303
- Tờ bản đồ số : 24
- Diện tích : 410,28 m²
- Hình thức sử dụng: Riêng
- Mục đích sử dụng : Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng : Lâu dài

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS238521 ngày 11/7/2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp.

(II) Các công trình xây dựng gắn liền với thửa đất trên:

- Loại công trình: Các công trình đã xây dựng, các thiết bị đã lắp đặt, nội thất, trang trí, cảnh quan và cây xanh nằm trong Khách sạn Lan Anh Hotel
- Tổng diện tích xây dựng: 410,28 m²
- Tổng diện tích sàn: 1.588,4 m²
- Số tầng: 3 tầng
- Quầy Bar.
- Phòng nghỉ nhân viên
- Nhà xử lý nước thải- 35,4m² sàn – công trình cấp 4.
- Nhà bảo vệ – 13,7m² sàn – công trình cấp 4.

* **Phương án Đầu tư tài chính:**



- Tên công ty: Công ty TNHH Khách sạn Lavender Đà Lạt
- Vốn điều lệ: 20.000.000 tỷ đồng
- Tổng số tiền đầu tư: 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi năm tỷ đồng chẵn /.)
- Thời gian thực hiện: Năm 2022 (sau khi được Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 thông qua)
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn năm 2022, Nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động từ các nhà tài trợ (các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Các Quỹ, Công ty tài chính, các nhà đầu tư cá nhân.
- Mục đích đầu tư: Đà Lạt là 1 thành phố du lịch nổi tiếng trong toàn quốc và trên thế giới. Việc đầu tư và sở hữu 1 khách sạn có chất lượng tại Đà Lạt là 1 yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở du lịch của Công ty. Việc sở hữu 1 khách sạn tại Đà Lạt, sẽ hỗ trợ Công ty phát triển mạnh các sản phẩm du lịch tại khu vực này, cũng như là cơ sở nền tảng cho Công ty vươn ra toàn khu vực Tây nguyên.

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

2. 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)

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

Nơi gửi:

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



TRẦN VĂN TUẤN

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

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

I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách đăng ký công ty đại chúng;
- Các văn bản pháp luật khác liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TỶ LỆ 1:1.

1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành cổ phiếu

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist
- Mã cổ phiếu: VTD
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 6.000.000 cổ phiếu (sáu triệu cổ phiếu)
Trong đó:
Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 6.000.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:1 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)
- Giá chào bán: 10.000 đồng

❖ Nguyên tắc xác định giá

Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở cân đối giữa mức giá hiện đang giao dịch trên thị trường (đóng cửa ở mức 15.600 đồng/cổ phiếu ngày 12/01/2022) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của công ty (hiện ở mức 12.792 đồng/cổ phiếu ngày 31/12/2021).

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

Giá trị sổ sách trên =
mỗi cổ phần

Nguồn vốn chủ sở hữu – Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác

Số cổ phần đã phát hành – Cổ phiếu quỹ

Cụ thể, giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2021 đang ở mức 76.751.581.695 VNĐ/6.000.000 cổ phiếu = 12.792 VNĐ/cổ phiếu, bằng 127,92% so với giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

• Giá thị trường:

Ngày 12/01/2022, cổ phiếu VTD có giá thị trường giao dịch đóng cửa ở mức 15.600 VNĐ/cổ phiếu, bằng 156% so với giá cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

❖ **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:**

Theo phương án phát hành thì số cổ phần dự kiến phát hành là 6.000.000 cổ phần, sau khi hoàn tất đợt chào bán thì số cổ phần lưu hành trên thị trường của Công ty sẽ tăng 100% so với số cổ phần hiện hành. Việc tăng thêm số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ ảnh hưởng đến chỉ số EPS (thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu), giá trị sổ sách, giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh, cụ thể được tính theo công thức sau:

- Điều chỉnh kỹ thuật giá của cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch Vietourist trên thị trường: Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh kỹ thuật trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần theo công thức sau:

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tính toán. Theo đó, công thức tính như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I1 \times Pr1)}{1 + I1 + I2 + I3}$$

Trong đó:

P_{tc}	:	Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền
PR_{t-1}	:	Giá tham chiếu trước điều chỉnh
$PR1$:	Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
$I1$:	Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu
$I2$:	Tỷ lệ vốn tăng do phát hành cổ tức bằng cổ phiếu
$I3$:	Tỷ lệ vốn tăng do phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Ví dụ:

Giả sử giá của cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch Vietourist vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 15.600 đồng/cổ phiếu (PR_{t-1}). Tổng số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là 6.000.000 cổ phiếu.

Như vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist sẽ được điều chỉnh như sau:

$$P_{tc} = \frac{15.600 + (1 \times 10.000)}{1 + 1} = \frac{25.600}{2} = 12.800 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

- Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS):
Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:
 $EPS = \text{Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân}$

$$\text{SL cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{X*12 + Y*t}{12}$$

X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành

Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm

t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm

Lãi chia cho cổ đông

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lãi chia cho cổ đông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (giả định) là: 9 tháng

Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ là:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{6.000.000 * 12 + 6.000.000 * 9}{12} = 10.500.000 \text{ cổ phiếu}$$

Giả sử Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist dự kiến bằng với năm 2021 là: 10.873.141.579 đồng.

So sánh EPS năm 2022 trong 2 trường hợp sau

TT	Nội dung	Không phát hành (đồng)	Phát hành (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế	10.873.141.579	10.873.141.579
2.	Số CP lưu hành bình quân	6.000.000	10.500.000
3.	EPS	1.812	1.036

Sau khi chào bán, EPS năm 2022 của VTD bị giảm 57,14% so với trước khi chào bán.

- Pha loãng Giá trị sổ sách của cổ phần (BV):

Công thức tính:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phần (BV)} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{(Số lượng cổ phần đang lưu hành – cổ phiếu quỹ)}}$$

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu.

Ví dụ:

Tại thời điểm 31/12/2021, vốn chủ sở hữu của VTD là 76.751.581.695 đồng. Trong trường hợp VTD hoàn thành việc chào bán cho cổ đông hiện hữu, thì vốn chủ sở hữu của VTD sẽ tăng thêm 60.000.000.000 đồng. Với các giả định và dự kiến lợi nhuận như trên, ta có bảng so sánh sau:

So sánh BV năm 2022 trong 2 trường hợp sau

TT	Nội dung	Không phát hành (đồng)	Phát hành (đồng)
1.	Vốn chủ sở hữu	76.751.581.695	136.751.581.695
2.	Số CP lưu hành	6.000.000	12.000.000
3.	BV	12.792	11.396

- Thời gian dự kiến chào bán: Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến (theo mệnh giá): 60.000.000.000 (sáu mươi tỷ) đồng
 - Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 100%
Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: trong năm 2022
 - Phương thức phân phối: theo phương thức thực hiện quyền
 - + Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
 - + Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty cổ phần Du lịch Vietourist và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.
 - Đơn vị tư vấn chào bán: Công ty cổ phần Chứng khoán Funan
 - Nhượng quyền mua cổ phiếu: Quyền mua được chuyển nhượng một lần, người được chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ 3.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp bị hạn chế theo quy định của pháp luật.
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dôi dư
 - + Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết khi thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (nếu có) sẽ do HDQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Giá bán cổ phiếu còn dư không thấp hơn 10.000 đồng.
- Ví dụ:* Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 5.000 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là $(5.000 \times 1)/1 = 5.000$ cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau : Ông A được quyền mua thêm 5.000,00 cổ phiếu; Phần lẻ (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- + Việc phân phối cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc không phát hành quá 10% cho một tổ chức, cá nhân hay một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty. Sau khi có kết quả phân phối cổ phần, xác định được số lượng cổ phiếu dôi dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị sẽ ra nghị quyết phân phối với danh sách đối tượng được mua cụ thể.
 - + Hạn chế chuyển nhượng: Phần cổ phiếu còn dư được xử lý nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 và báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN.

2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty 60.000.000.000 đồng, được sử dụng để phục vụ cho các mục đích chính sau:

STT	Khoản đầu tư	Số lượng	Số tiền (đồng)
I	Đầu tư đội xe VieTrip		
1	xe ô tô khách Hyundai Universe Premium 47 chỗ	15 chiếc	45.946.666.670
II	Trả nợ dài hạn		

1	Trả nợ dài hạn Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn theo hợp đồng cho vay số 8545.21.120.2328031.TD ký ngày 17/2/2021. Số tiền vay theo hợp đồng là tiền mua đất và tòa nhà làm trụ sở chính của công ty tại địa chỉ số 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	01 hợp đồng vay	14.053.333.330
Tổng			60.000.000.000

+ Mua 15 ô tô bổ sung vào đội xe VieTrip nhằm tăng cường năng lực, dịch vụ phục vụ khách hàng di chuyển tham quan tại các vùng miền trọng điểm khai thác các sản phẩm du lịch của Công ty như Bình Thuận, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Hà Nội.

STT	Loại xe	Số lượng	Đơn giá (dự kiến)	Chi phí đăng ký, đăng kiểm xe (dự kiến)	Tổng số tiền đầu tư	Nguồn vốn
1	Hyundai Universe Premium 47 chỗ	15 chiếc	3.395.000.000 đồng / 1 xe	79.000.000 đồng / 1 xe	52.110.000.000 đồng	Trong đó: + Tiền thu từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu: 45.946.666.670 đồng + Vốn tự có/nguồn khác từ nhà tài trợ: 6.163.333.330 đồng

+ Trả hết nợ dài hạn, cơ cấu được các khoản nợ ngân hàng, qua đó nâng cao năng lực tài chính, giảm áp lực chi phí lãi vay cho công ty nhằm tạo nguồn lực tốt nhất để công ty mở rộng phát triển sau khi Đại dịch Covid – 19 chấm dứt.

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công ty và báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất. cụ thể:

3.1. Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.

- 3.2. Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2022:
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện chào bán;
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt chào bán;
 - Chủ động xây dựng, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc chào bán cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
 - Các công việc khác để hoàn thành phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- 3.3. Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHDCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- 3.4. Ủy quyền Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện sửa đổi Điều lệ, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 3.5. Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu không phát hành hết trong đợt phát hành theo phương án nêu trên (Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với phương án đã được thông qua).
- 3.6. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

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

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Lưu: HĐQT.



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ - phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách đăng ký công ty đại chúng;
- Căn cứ các văn bản pháp luật khác liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist;

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 2022 và/ hoặc Quý 1 năm 2023.

Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist
Mã chứng khoán:	VTD
Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	6.000.000 cổ phiếu.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	Không quá 125.000.000.000 (Một trăm hai mươi năm tỷ đồng)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	12.500.000 cổ phiếu
Giá chào bán dự kiến	10.000 đồng/cổ phiếu
Phương thức phát hành	Chào bán riêng lẻ
Thời gian phát hành	Dự kiến trong năm 2022 hoặc Quý 1/2023
Phương thức, Đối tượng chào bán	Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
(Phụ lục đính kèm: danh sách nhà đầu tư chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, chuyên nghiệp)	

Mục đích sử dụng vốn:

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

(1) Đầu tư tài chính: Mua phần góp vốn Công ty TNHH Khách sạn Lavender Đà Lạt (Chủ sở hữu khách sạn Lan Anh Hotel tại địa chỉ 27/6 Hai Bà Trưng St, Đà Lạt City, Việt Nam)

Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 125 tỷ đồng

* Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CS238521 ngày 11/7/2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp.

* Địa chỉ khách sạn: 27/6 Hai Bà Trưng St, Đà Lạt City, Việt Nam.

* Sản phẩm/dịch vụ chính: Khách sạn, Nhà hàng, dịch vụ ăn uống....

- Tên phần góp vốn: Công ty TNHH Khách sạn Lavender Đà Lạt
- Vốn điều lệ: 20.000.000 tỷ đồng
- Tổng số tiền Mua cao nhất dự kiến: 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi năm tỷ đồng chẵn ./.)
- Thời gian thực hiện: Năm 2022 (sau khi được Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 thông qua)
- Mục đích đầu tư: Đà Lạt là 1 thành phố du lịch nổi tiếng trong toàn quốc và trên thế giới. Việc đầu tư và sở hữu 1 khách sạn có chất lượng tại Đà Lạt là 1 yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở du lịch của Công ty. Việc sở hữu 1 khách sạn tại Đà Lạt, sẽ hỗ trợ Công ty phát triển mạnh các sản phẩm du lịch tại khu vực này, cũng như là cơ sở nền tảng cho Công ty vươn ra toàn khu vực Tây nguyên.

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 125 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 (12.500.000 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 thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công ty và báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất, cụ thể:

- (1) Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.
- (2) Điều chỉnh/ bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như

5112
CÔNG
CỔ P
DU L
IETO
PHỐI

- việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- (3) Lập danh sách chi tiết các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng tiêu chí. Thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu, điều chỉnh/bổ sung danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo phương án chào bán nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
 - (4) Xác định tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phiếu bằng hình thức chào bán riêng lẻ phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà công ty đăng ký kinh doanh (0%).
 - (5) Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2022:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện chào bán;
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt chào bán;
 - Chủ động xây dựng, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc chào bán cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
 - (6) Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - (7) Ủy quyền Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện sửa đổi Điều lệ, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - (8) Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu không phát hành hết trong đợt phát hành theo phương án nêu trên (Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với phương án đã được thông qua).
 - (9) Thực hiện các công việc khác có liên quan.

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

M.S.D.N. 0311273074
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRẦN VĂN TUẤN



PHỤ LỤC 01 - DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH NĂM 2022

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ số hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Trần Thị Cường	CMND: 272606288 Cấp ngày: 5/4/2013 Nơi cấp: Công An Tỉnh Đồng Nai	Nhà đầu tư chuyên nghiệp		0	2.100.000 cổ phiếu	11.35%
2	Nguyễn Thị Bích Thủy	CMND: 211766957 Cấp ngày: 4/2/2012 Nơi cấp: Công An Tỉnh Bình Định	Nhà đầu tư chuyên nghiệp		0	2.100.000 cổ phiếu	11.35%
3	Trần Văn An	CMND: 271974969 Cấp ngày: 14/8/2020 Nơi cấp: Công An Tỉnh Đồng Nai	Nhà đầu tư chuyên nghiệp		0	2.100.000 cổ phiếu	11.35%
4	Trần Thị Hà Trâm	CMND: 230962795 Cấp ngày: 22/7/2010 Nơi cấp: Công An Tỉnh Gia Lai	Nhà đầu tư chuyên nghiệp		0	2.000.000 cổ phiếu	10.81%
5	Trần Văn Vinh	CCCD: 044094001406 Cấp ngày: 20/12/2019 Nơi cấp: CTCCS QLHC về TTXH	Nhà đầu tư chuyên nghiệp		0	2.100.000 cổ phiếu	11.35%
6	Trần Hữu Tùng	CMND: 281307441 Cấp ngày: 26/7/2017 Nơi cấp: Công An Tỉnh Bình Dương	Nhà đầu tư chuyên nghiệp		0	2.050.000 cổ phiếu	11.08%
7	Nguyễn Quốc Hiệp	CCCD: 001072006740 Cấp ngày: 22/12/2015 Nơi cấp: Cục trưởng CCS ĐKQLCT VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ	Nhà đầu tư chuyên nghiệp		0	50.000 cổ phiếu	0.27%
	Tổng cộng				0	12.500.000 cổ phiếu	67,57%

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist năm 2021;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022;

Nhằm khắc phục khó khăn hiện tại trong năm 2021 và giai đoạn đầu năm 2022; do các yếu tố chủ quan cũng như khách quan đem lại, như đại dịch Covid – 19 và các biến thể của virus Covid-19 đã và 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.

Nơi gửi:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN TUẤN