

Số: 30CK/2022/CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên
 - Mã chứng khoán: CTC
 - Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 - Điện thoại: 0269.3824332
 - Fax: 0269.3824259
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Dũng
 - Địa chỉ trụ sở công ty: Số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai .
 - Điện thoại: 0916 887 859
- Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên:
 - + Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - + Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Địa chỉ website đăng tải thông tin: www.gialaitourist.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!

TP. Pleiku, ngày 21 tháng 4 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN DŨNG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN

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 Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên được tổ chức lúc 08 giờ 30 phút vào ngày 20 tháng 04 năm 2022 và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 174 người, sở hữu và đại diện cho 9.943.344 cổ phần, chiếm 62,93% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Bùi Thị Ngọc Thương thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

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

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là: 174 cổ đông
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 9.943.344 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

3. Bà Bùi Thị Ngọc Thương 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 Hà Huy Hoàng - Chủ tịch đoàn.
2. Ông Nguyễn Văn Dũng - TGD công ty
3. Bà Võ Thị Thu Thủy - Kế toán trưởng công ty

Thư ký đại hội:

1. Bà Đặng Thị Kim Trang - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Thành Tín - Thành viên

Ban kiểm phiếu và bầu cử:

1. Ông Bùi Đức Bình - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Đỗ Thị Thu Hồng - Thành viên
3. Bà Trương Ngọc Hải Vân - Thành viên



4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
5. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
6. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội, quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. **Ông Hà Huy Hoàng - 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/CTC về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

2. **Ông Nguyễn Văn Chệch - 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/CTC về báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

3. **Ông Cao Văn Dương - Trưởng Ban Ủy ban kiểm toán trình bày báo cáo của Ủy ban kiểm toán Công ty 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/CTC về 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.

4. **Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc trình bày các tờ trình đại hội:**

- Thông qua tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2021; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2022.
- Thông qua tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC về Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; các chỉ tiêu Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.
- Thông qua tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC về Báo cáo phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thông qua tờ trình số 07/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC về Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
- Thông qua tờ trình số 08/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC về 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.
- Thông qua tờ trình số 16/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC về Thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, thông qua kết quả bầu mới chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát, thành viên ban kiểm soát. Bầu mới thành viên Ban kiểm soát.

- Thông qua tờ trình số 10/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC về sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây nguyên.

5. Bà Võ Thị Thu Thủy - Kế toán trưởng trình bày các tờ trình Đại hội:

- Thông qua tờ trình số 11/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC về 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 2020 từ 87.999.260.000 đồng lên 157.999.260.000 đồng.

- Thông qua tờ trình số 12/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC về phương án Chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2022.

- Thông qua tờ trình số 13/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC 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.

- Thông qua tờ trình số 14/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua / bán tài sản giá trị > 35% vốn điều lệ.

- Tờ trình số 15/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC về việc thông qua giao dịch cổ phiếu của cổ đông, chấp thuận cho VieTourist được nâng tỷ lệ sở hữu lên vượt mức 25%.

6. Phần thảo luận tại Đại hội:

Ông Hà Huy Hoàng chia sẻ cùng quý cổ đông về vấn đề kinh doanh của Công ty trong năm 2021, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ nhân viên. Hi vọng trong năm 2022, Khách sạn Tre Xanh với những thế mạnh vốn có sẽ khởi sắc và đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Các cổ đông không có ý kiến gì.

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

8. Đại Hội nghị 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 Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

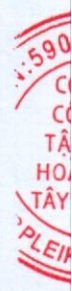
11. Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.

IV. Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung đã trình bày trong Đại hội và thông qua biên bản kiểm phiếu:

Tổng số phiếu thu được: 172 phiếu, tương đương 9.938.834 số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ trọng 99.95% so với tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 1. Tờ trình Số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu biểu quyết	167	0	5	0
Số lượng cổ phần	9.926.660	0	12.174	0



Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.83%	0	0.12%	0
--	--------	---	-------	---

Nội dung 2. Tờ trình Số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC 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.

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu biểu quyết	167	0	5	0
Số lượng cổ phần	9.926.660	0	12.174	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.83%	0	0.12%	0

Nội dung 3. Tờ trình Số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC 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.

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu biểu quyết	167	0	5	0
Số lượng cổ phần	9.926.660	0	12.174	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.83%	0	0.12%	0

Nội dung 4. Tờ trình Số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2021; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2022.

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu biểu quyết	167	0	5	0
Số lượng cổ phần	9.926.660	0	12.174	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.83%	0	0.12%	0

Nội dung 5. Tờ trình Số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; các chỉ tiêu Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu biểu quyết	167	0	5	0
Số lượng cổ phần	9.926.660	0	12.174	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.83%	0	0.12%	0

Nội dung 6. Tờ trình Số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC Báo cáo phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021.

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu biểu quyết	167	0	5	0
Số lượng cổ phần	9.926.660	0	12.174	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.83%	0	0.12%	0

Nội dung 7. Tờ trình Số 07/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu biểu quyết	167	0	5	0
Số lượng cổ phần	9.926.660	0	12.174	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.83%	0	0.12%	0

Nội dung 8. Tờ trình Số 08/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC 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.

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu biểu quyết	168	0	4	0
Số lượng cổ phần	9.928.860	0	9.974	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.85%	0	0.10%	0

Nội dung 9. Tờ trình Số 16/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC Thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, thông qua kết quả bầu mới chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát, thành viên ban kiểm soát. Bầu mới thành viên Ban kiểm soát.

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu biểu quyết	168	0	4	0
Số lượng cổ phần	9.928.860	0	9.974	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.85%	0	0.10%	0

023030
 ĐNGTY
 PHÂN
 P ĐOÀN
 NG KIM
 NGUYỄN
 U. T. GIA

Nội dung 10. Tờ trình Số 10/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây nguyên.

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu biểu quyết	168	0	4	0
Số lượng cổ phần	9.928.860	0	9.974	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.85%	0	0.10%	0

Nội dung 11. Tờ trình Số 11/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC 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 2020 từ 87.999.260.000 đồng lên 157.999.260.000 đồng.

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu biểu quyết	168	0	4	0
Số lượng cổ phần	9.928.860	0	9.974	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.85%	0	0.10%	0

Nội dung 12. Tờ trình Số 12/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC Thông qua phương án Chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2022.

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu biểu quyết	168	0	4	0
Số lượng cổ phần	9.928.860	0	9.974	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.85%	0	0.10%	0

Nội dung 13. Tờ trình Số 13/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC 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.

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu biểu quyết	168	0	4	0
Số lượng cổ phần	9.928.860	0	9.974	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.85%	0	0.10%	0

Nội dung 14. Tờ trình Số 14/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC Tờ trình Đại hội đồng cổ đông 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.

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu biểu quyết	167	0	5	0
Số lượng cổ phần	9.926.660	0	12.174	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.83%	0	0.12%	0

Nội dung 15. Tờ trình Số 15/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC Thông qua giao dịch cổ phiếu của cổ đông, chấp thuận cho VieTourist được nâng tỷ lệ sở hữu lên vượt mức 25%.

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu biểu quyết	167	0	5	0
Số lượng cổ phần	9.926.660	0	12.174	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.83%	0	0.12%	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



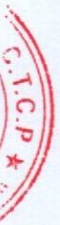
ĐẶNG THỊ KIM TRANG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HÀ HUY HOÀNG



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN

- 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 Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên ngày 20/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 ngày 20/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tờ trình số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua tờ trình số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC về Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

Điều 3: Thông qua tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC về 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.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC về Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2021; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2022.

Điều 5: Thông qua tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC về Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; các chỉ tiêu Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

Điều 6: Thông qua tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC về Báo cáo phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 07/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC về Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

Điều 8: Thông qua tờ trình số 08/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC về 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.



Điều 9: Thông qua tờ trình số 16/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC về Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, thông qua kết quả bầu mới chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát, thành viên ban kiểm soát. Bầu mới thành viên Ban kiểm soát..

Điều 10: Thông qua tờ trình số 10/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC về Sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây nguyên..

Điều 11: Thông qua tờ trình số 11/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC về 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 2020 từ 87.999.260.000 đồng lên 157.999.260.000 đồng.

Điều 12: Thông qua tờ trình số 12/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC về Phương án Chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2022.

Điều 13: Thông qua tờ trình số 13/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC 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.

Điều 14: Thông qua tờ trình số 14/2022/TT-ĐHĐCĐ/CTC về 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.

Điều 15: Thông qua tờ trình số 15/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc Thông qua giao dịch cổ phiếu của cổ đông, chấp thuận cho VieTourist được nâng tỷ lệ sở hữu lên vượt mức 25%.

Điều 15: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim tây Nguyên. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty chỉ đạo và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



HÀ HUY HOÀNG

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 Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021 như tài liệu đã đính kèm.

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

Nơi gửi:

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



HÀ HUY HOÀNG

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN
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 Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên xin trân trọng báo cáo Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021

1. Nhân sự trong Hội đồng quản trị

Ngày 26/04/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các thành viên:

1. Ông Trần Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Hà Huy Hoàng Thành viên HĐQT
4. Ông Trần Ngọc Hoàng Thành viên HĐQT
5. Ông Cao Văn Dương Thành viên HĐQT

Ngày 22/02/2022, Ông Trần Văn Tuấn từ nhiệm chủ tịch HĐQT vì lý do cá nhân, ngày 03/03/2022 HĐQT đã tổ chức họp và bổ nhiệm Ông Hà Huy Hoàng thay thế giữ chức chủ tịch HĐQT Công ty.

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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp, chiến lược nhân sự, phát triển thương hiệu,... một cách cẩn trọng, nghiêm túc và quyết liệt, tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ và quy chế tổ chức hoạt động của Công ty. Tất cả các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ của mình để giúp HĐQT thực hiện tốt vai trò định hướng phát triển của công ty.

HĐQT tiến hành họp và lấy ý kiến các thành viên của HĐQT bằng văn bản để giải quyết các vấn đề 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 2020-2025; 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 kinh tế khó khăn chung.

Hội đồng quản trị phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc trong việc chỉ đạo, điều hành, kiểm tra các mặt hoạt động của Công ty, đảm bảo phát triển ổn định và bền vững cho Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế thì việc đảm bảo cân đối hài hòa giữa lợi ích công ty và trách nhiệm đối với cổ đông, người lao động, môi trường, cộng đồng và xã hội cũng là một trong những nhiệm vụ luôn được ưu tiên hàng đầu.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

3.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ 2021/2020	Tỷ lệ TH/KH
1. Doanh thu thuần	133.297	450.000	154.081	116%	34%
2. Lợi nhuận trước thuế	1.209	8.500	13.833	1.144%	163%
3. Lợi nhuận sau thuế	1.209	5.200	13.833	1.144%	266%

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

Năm 2021, doanh thu thuần của công ty đạt 154.081 triệu đồng (tương đương 34% so với kế hoạch, tăng 116% so với doanh thu năm 2020). Lợi nhuận sau thuế toàn công ty đạt 13.833 triệu đồng (tương đương 266% so với kế hoạch, tăng 1144% so với lợi nhuận sau thuế năm 2020).

Năm 2021 đánh dấu một năm đầy khó khăn của nền kinh tế đất nước do diễn biến phức tạp của Đại dịch Covid-19. Vì thế Ban lãnh đạo Công ty luôn bám sát tình hình hoạt động kinh doanh, linh động điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh thích ứng với diễn biến chung, mặc dù doanh thu từ hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà hàng, lễ hành bị ảnh hưởng nhưng Công ty đã tìm cách đẩy mạnh lợi thế các địa điểm kinh doanh, cửa hàng, hệ thống siêu thị nhà sách để đẩy mạnh mảng thương mại hàng hóa, nhờ thế vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh liên tục. Đồng thời Ban lãnh đạo thực hiện nghiêm việc giảm thiểu tối đa các khoản chi phí và tăng cường thu hồi các khoản nợ khó đòi, làm tăng lợi nhuận của công ty so với năm 2020.

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 để đem lại nguồn doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

Hội đồng quản trị ghi nhận sự đóng góp và nỗ lực của Ban giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong việc cố gắng hoàn thành các kế hoạch kinh doanh năm 2021 trong bối cảnh hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của Đại dịch Covid-19. Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc Công ty đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ tuân thủ đúng theo 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

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, Công ty không đạt được các chỉ tiêu đặt ra; căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 và hệ thống kinh doanh gặp khó khăn, nên trong năm 2021 tổng số tiền thù lao và các khoản trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành là 0 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 cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên .

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 04/2021/BC-HĐQT về việc thông qua kết quả phương án phát hành tăng vốn điều lệ 2020; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã phát hành và triển khai trong năm 2021. Đã hoàn thành.

2. Tờ trình số 05/2021/BC-HĐQT về việc phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021.

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

3. Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Công ty đã dùng toàn bộ nguồn lợi nhuận năm 2020 để bù đắp các khoản lỗ lũy kế tính đến 31/12/2020. Do đó Công ty 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.

4. Tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC về việc Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch đầu tư năm 2021.

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được HĐQT xem xét và đã lập phương án nâng cấp Khách sạn Tre Xanh, đầu tư cải tạo Công viên Đồng Xanh, đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm mở rộng đối tác, đại lý phát triển kinh doanh.

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài cả năm 2021 nên việc thực hiện bị hạn chế và chưa đạt kết quả hoàn toàn như kế hoạch.

5. Tờ trình số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC về việc Phê duyệt 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.

6. Tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC về việc Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS, Ban điều hành năm 2021. Kế hoạch trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc 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.

3900
CÔ
CÔ
TẬP
HOÀ
TÂY N
LEIK

7. *Tờ trình số 11/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và BKS; bầu mới thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty cổ phần Gia Lai CTC.* Đã thực hiện

8. *Tờ trình số 12/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC về việc sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Gia lai CTC.*

Đã thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các bộ luật liên quan.

9. *Tờ trình số 13/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC 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.* Đã thực hiện

Ngày 29/04/2021, HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi tên Công ty như sau :

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYỄN

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG KIM TAY NGUYEN GROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên Công ty viết tắt: TAYNGUYEN GROUP

10. *Tờ trình số 14/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC về việc phương án thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu không hiệu quả; Đầu tư mua cổ phần công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyễn; 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: sau khi đánh giá lại thực tế, nhận thấy năm 2021 chưa phải thời điểm tốt nhất nên HĐQT quyết định không thực hiện nội dung tờ trình này.*

11. *Tờ trình số 15/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC về việc 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.*

Trong năm 2021 không thực hiện nội dung tờ trình này

III. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 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, 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 Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyễn.

23
JGT
PH
ĐO
:G H
GU
J-T

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 Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên, báo cáo và trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

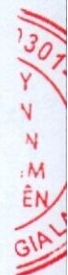
Nội dung	Năm 2021	KH 2022
Doanh thu	154.081	200.000
Lợi nhuận trước thuế	13.833	5.000
Lợi nhuận sau thuế	13.833	4.000

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 thực hiện trong năm 2022 như sau:

- **Thứ nhất**, triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022 và bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025 thông qua triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm trong toàn Công ty.
- **Thứ hai**, tiếp tục phát huy những nền tảng đã xây dựng, HĐQT tập trung “đầu tư có chiều sâu” trong đó tập trung đến các vấn đề:
 - + Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cấp Khách sạn – Nhà hàng Tre Xanh lên 4 sao, đầu tư thêm các hạng mục vui chơi giải trí, dịch vụ ẩm thực và phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng Homestay tại Công viên Đồng Xanh;
 - + Đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin theo quy chuẩn vào quy trình quản lý trong toàn công ty;



- + Đầu tư phát triển, trẻ hóa nguồn nhân lực có trình độ, có tâm, yêu ngành, yêu nghề;
 - + Kiện toàn hoạt động kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực kiểm toán, kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn Công ty;
 - + Tăng cường công tác quảng bá truyền thông, nhằm nâng cao và nhất quán hình ảnh thương hiệu Công ty.
- **Thứ ba**, tăng cường năng lực tài chính của Công ty để thực hiện tốt các chức năng đầu tư vốn vào lĩnh vực kinh doanh truyền thống và các ngành nghề kinh doanh mới tiềm năng nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thích nghi với tình hình mới.

Kính thưa quý vị,

Các mục tiêu HĐQT đặt ra cho năm 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 tín nhiệm của các cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình để góp phần vào sự thành công chung của Công ty, nâng cao giá trị đầu tư cho Quý cổ đông theo sứ mệnh đã đề ra.

Một lần nữa, tôi xin thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên, 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:

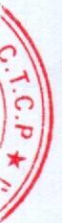
- Ban Kiểm soát
- Quý cổ đông
- HĐQT
- VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

HÀ HUY HOÀNG





Số: 03/2022/BC-CTC

Gia Lai, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên 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:

1. Về nhân sự:

Duy trì số lượng 03 thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty. Trong đó:

- Ông Nguyễn Văn Chêch - trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - thành viên
- Ông Nguyễn Văn Thiết - thành viên

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát (BKS) được Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành, Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát, tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị.

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

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

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

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty thực hiện đúng chức năng và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ công ty và tuân thủ đúng theo quy định pháp luật của Nhà Nước.
- Kiểm tra, rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính, nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Lên kế hoạch hoạt động BKS cho năm 2021.

II. 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.



- Các cuộc họp HĐQT tập trung 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 Ban điều hành trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- 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, BGD đã triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tuân thủ các quy định khác của pháp luật.

- Ban 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.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: Ban Tổng Giám đốc cùng Bộ máy quản lý Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai các chương trình hành động, huy động mọi nguồn lực tập trung, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và tài sản, tiết kiệm chi phí...;

- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động ở các khu vực kinh doanh nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

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

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2021 của Công ty CP Tập đoàn Hoàng Kim tây Nguyên, Ban kiểm soát có đánh giá như sau:

1. Về tình hình hoạt động

Trong năm 2021, BKS nhận thấy Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Công tác kế toán tài chính tuân thủ luật kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021.

- Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tổng hợp kết thúc tại thời điểm 31/12/2021 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính tổng hợp kết thúc tại thời điểm 31/12/2021 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và

tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

2.1 Tình hình tài chính của công ty:

Thông qua xem xét BCTC tổng hợp năm 2021 kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội và công tác kiểm tra đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty, BKS ghi nhận tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TÀI SẢN	Số cuối năm 2021	Số đầu năm 2021
- TÀI SẢN NGẮN HẠN	127,354,128,071	107,823,575,116
- TÀI SẢN DÀI HẠN	186,021,292,108	192,514,015,174
- TỔNG CỘNG TÀI SẢN	313,375,420,179	300,337,590,290
- NỢ PHẢI TRẢ	180,112,051,638	180,907,786,643
- VỐN CHỦ SỞ HỮU	133,263,368,541	119,429,803,647
- TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	313,375,420,179	300,337,590,290

2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/KH 2021	Tăng/ giảm so với năm 2020
1	Tổng doanh thu	154.081	450.000	133.297	34%	116%
2	Lợi nhuận trước thuế	13.833	8.500	1.209	163%	1144%
3	Lợi nhuận sau thuế	13.833	5.200	1.209	266%	1144%

Thông qua kết quả kinh doanh trên cho thấy Lợi nhuận sau thuế năm 2021 vượt chỉ tiêu do ĐHCĐ đề ra và hiệu quả kinh doanh cao hơn so với cùng kỳ năm 2020.

2 Các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	0.79
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.57
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	1.35
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.09
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0.1
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.044

3 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.

IV. 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:

- Năm 2021 vừa qua, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tài chính bởi Ngân hàng giảm hạn mức tín dụng. Đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty có phương án làm việc với Ngân hàng để hỗ trợ Doanh nghiệp nhiều hơn trong thời gian tới.
- Trong công tác điều hành, Ban Tổng giám đốc cần có biện pháp để nâng cao hơn nữa khả năng thanh toán cho Công ty, có kế hoạch cân đối nguồn vốn ngắn hạn nhằm đảm bảo thanh khoản cho Công ty trong thời gian tới.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp đủ vốn và hoạt động hiệu quả của Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu.
- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty; hoàn chỉnh cơ chế, đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh;
- Đẩy nhanh và theo sát tiến độ các dự án đầu tư còn chưa hoàn thành.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 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 Ban điều hành 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;
- Kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê, công tác lập báo cáo tài chính Quý, năm đảm bảo tính trung thực, chính xác và kịp thời trong việc ghi chép, cập nhập chứng từ, sổ sách kế toán;

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 VĂN CHỆCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp.Pleiku, ngày 30 tháng 3 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 Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên;

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:

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

CAO VĂN DƯƠNG



**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 Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (CTC) 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 Cao Văn Dương	Trưởng ban UBKT	26/4/2021		Thạc sỹ
2	Ông Trần Ngọc Hoàng	Thành viên	26/4/2021		Thạc sỹ

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 Cao Văn Dương	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, cẩn

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

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

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT

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

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

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

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

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (tỷ đồng)	Thực hiện 2020 (tỷ đồng)	Tăng/giảm so với 2020
1	Tổng doanh thu	154.081	133.297	116%
2	Lợi nhuận trước thuế	13.833	1.209	1144%
3	Lợi nhuận sau thuế	13.833	1.209	1144%

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	154.081	450.000	133.297	34%	116%
2	Lợi nhuận trước thuế	13.833	8.500	1.209	163%	1144%
3	Lợi nhuận sau thuế	13.833	5.200	1.209	266%	1144%

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 Công ty 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 thống

Du lịch; Nâng cao chất lượng dịch vụ Khách sạn, Công viên 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.

- Mở rộng quan hệ và tìm thêm các đối tác là các công ty du lịch trên 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.

- Rà soát đánh giá quy mô, tốc độ tăng trưởng của từng nhóm hạng mục đầu tư tại khách sạn Tre Xanh, Công viên Đồng xanh, Hệ thống siêu thị ... cả về doanh thu và hiệu quả để từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể.

- 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;

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.

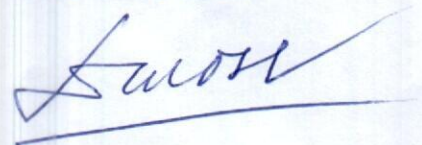
Trên đây là báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG BAN**



CAO VĂN DƯƠNG

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên;

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 : 154 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là: 13,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là : 13,8 tỷ đồng.

2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 200 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là: 5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: 4 tỷ đồng.

3. Kế hoạch đầu tư năm 2022:

- Đầu tư nâng cấp hệ thống phòng, trang thiết bị Khách sạn Tre Xanh.
- Đầu tư nâng cấp các hệ thống trang thiết bị, mặt bằng phục vụ Hội nghị, Tiệc cưới, hệ thống Nhà hàng Tre Xanh.
- Đầu tư nâng cấp Công viên Đồng Xanh.
- Đầu tư, thực hiện triển khai dự án xây dựng khu du lịch HomeStay – Công viên Đồng Xanh (với nhiều dịch vụ như lưu trú, tham quan, vui chơi giải trí).
- Đầu tư mua cổ phần mở rộng đối tác, đại lý, phát triển kinh doanh.

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 HDQT



HÀ HUY HOÀNG

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:

Năm 2021, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi quốc gia trên thế giới. Trong nước, dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

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. 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.

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 Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên cũng là đơn vị chịu ảnh hưởng với tình hình chung và đang thích ứng linh hoạt, đối diện với dịch bệnh bằng những biện pháp an toàn dựa trên việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch là 5K+Vắc xin+ công nghệ để duy trì sự ổn định và đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh doanh.

II. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

1. Kết quả kinh doanh năm 2021

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Chênh lệch	Tỷ lệ
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp	133.297	154.081	20.784	116%

dịch vụ				
2. Giá vốn hàng bán	110.343	137.079	26.736	124%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.954	17.002	(5.952)	74%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	1.36	0.24	(1.125)	18%
5. Chi phí tài chính	14.399	10.548	(3.851)	73%
6. Chi phí bán hàng	3.740	1.328	(2.412)	36%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.218	(8.784)	(11.002)	-396%
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.596	13.909	11.312	536%
9. Thu nhập khác	312.65	25.54	(0.287)	8%
10. Chi phí khác	1.700	101.85	(1.598)	6%
11. Lợi nhuận khác	(1.387)	(76.31)	(1.311)	5%
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.209	13.833	12.624	1144%
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.209	13.833	12.624	1144%

Tổng doanh thu năm 2021 đạt 154.081 triệu đồng, tăng 116% so với năm 2020. Mặc dù chịu ảnh hưởng của bởi dịch bệnh Covid-19 làm doanh thu của khối kinh doanh dịch vụ sụt giảm. Công ty đã tìm mọi cách khai thác kinh doanh hàng thương mại và dịch vụ khác, việc này đã đạt được kết quả khả quan làm tăng doanh thu chung của Công ty.

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 13.833 triệu đồng, tăng 1144 % so với năm 2020. Nguyên nhân của sự tăng trưởng này là do doanh thu năm 2021 tăng so với năm 2020 làm cho lợi nhuận tăng theo, mặt khác công ty đã tăng cường thu hồi công nợ phải thu khó đòi, đồng thời giảm các khoản chi phí nên tăng lợi nhuận.

2. Tình hình tài sản:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	So với cùng kỳ	Tỷ trọng 2020	Tỷ trọng 2021
Tài sản ngắn hạn	107.823	127.354	118%	36%	41%
Tài sản dài hạn	192.514	186.021	97%	64%	59%
Tổng tài sản	300.337	313.375	104%	100%	100%

Trong năm 2021 tổng tài sản của công ty không có nhiều biến động so với năm 2020, đến cuối năm 2021 tổng tài sản của Công ty đạt 313.375 triệu đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Tài sản ngắn hạn đạt 127.354 triệu đồng tăng 18%, tài sản dài hạn đạt 186.021 triệu đồng giảm 3%. Cơ cấu tài sản có sự chuyển dịch tăng tỷ trọng tài sản ngắn hạn, giảm tỷ trọng tài sản dài hạn.

3. Tình hình nợ phải trả

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	So với cùng kỳ	Tỷ trọng 2020	Tỷ trọng 2021
Nợ ngắn hạn	158.664	161.014	101%	88%	89%

Nợ dài hạn	22.242	19.097	86%	12%	11%
Tổng Nợ phải trả	180.907	180.112	99.56%	100%	100%

Năm 2021, Tổng nợ phải trả hầu như không có biến động so với năm 2020, nợ phải trả 180.112 triệu đồng, giảm 0.44% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nợ ngắn hạn ổn định chỉ tăng 1%, nợ dài hạn còn 19.097 triệu đồng giảm 14% so với năm 2020. Tỷ trọng nợ ngắn hạn lớn trong tổng nợ phải trả.

Vốn vay của doanh nghiệp cao nên áp lực trả lãi vay còn rất lớn. Về tài sản ngắn hạn, vốn vay ngắn hạn Công ty đã và đang thực hiện tái cơ cấu cho phù hợp, chuyển dần nợ vay ngắn hạn sang dài hạn nhằm giảm áp lực trả nợ vay của Công ty

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

ĐVT: triệu đồng

Kết quả kinh doanh	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ
Doanh thu thuần	154.081	200.000	129.8%
Lợi nhuận trước thuế	13.833	5.000	36.1%
Lợi nhuận sau thuế	13.833	4.000	28.9%

Công ty thực hiện xây dựng kế hoạch năm 2022 dự kiến đạt 200 tỷ đồng, tăng 29.8% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế dự kiến ước đạt gần 4 tỷ đồng.

2. Phương án kinh doanh:

2.1 Cơ cấu lại nguồn vốn công ty, có phương án bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nâng cấp các cơ sở dịch vụ, khu du lịch.

Khách sạn Tre Xanh: Sửa chữa nâng cấp khách sạn Tre xanh lên thành 4 sao, tăng số lượng phòng nghỉ và bổ sung thêm các dịch vụ phụ trợ; cải tạo nâng cấp các Sảnh cưới, Phòng hội nghị đạt chuẩn.

Công viên Đồng Xanh: Cải tạo sửa chữa lại Công viên Đồng xanh, qui hoạch khu vực trồng hoa, đầu tư khu vực vui chơi giải trí, khu cửa hàng đặc sản Tây Nguyên, cải tạo khu tâm linh, đặc biệt xem xét và lập phương án phát triển loại hình nghỉ dưỡng Homestay kết hợp với các hoạt động du lịch văn hóa trải nghiệm, giáo dục học đường; Đầu tư cải tạo hệ thống Nhà hàng tiệc cưới, nhà hàng bán lẻ đạt chuẩn.

2.2 Đầu tư nâng cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Đầu tư bổ sung các trang thiết bị công cụ dụng cụ, triển khai nâng cấp phần mềm quản lý mới, hiện đại phù hợp loại hình kinh doanh của từng đơn vị trực thuộc.

2.3 Công tác nhân sự và xây dựng các quy chế kiểm tra giám sát

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.

2.4 Đẩy mạnh công tác tiếp thị quảng bá thương hiệu.



Có kế hoạch Marketing phù hợp, để giúp thu hút nhiều du khách hơn, tăng doanh thu và phát triển Công ty, bằng cách ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, giới thiệu điểm đến với hình ảnh “An Toàn- Thân Thiện - Chất lượng”; thông qua việc quét mã QR; quảng bá hình ảnh trên các kênh truyền thông. mạng xã hội về quy trình đón khách an toàn.

2.5 Đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm dịch vụ

Thường xuyên theo dõi nghiên cứu nhu cầu khách hàng để xây dựng các sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu thị yếu của khách hàng.

Xem xét, đánh giá tính khả thi của từng dự án nhằm mở rộng thêm ngành nghề nhằm đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên về tình hình kết quả kinh doanh 2021 và kế hoạch định hướng kinh doanh 2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN VĂN DŨNG

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 Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên;

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 Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên 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.gialaitourist.com.vn.

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

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tài sản ngắn hạn	VNĐ	127.354.128.071
2	Tài sản dài hạn	VNĐ	186.021.292.108
3	Tổng tài sản	VNĐ	313.375.420.179
4	Nợ phải trả	VNĐ	180.112.051.638
5	Vốn chủ sở hữu	VNĐ	133.263.368.541
6	Tổng nguồn vốn	VNĐ	313.375.420.179
7	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VNĐ	154.081.504.763
8	Giá vốn hàng bán	VNĐ	137.079.440.269
9	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	VNĐ	17.002.064.494
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	VNĐ	13.909.875.660
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	VNĐ	13.833.564.894
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	VNĐ	13.833.564.894



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

Đơn vị tính: VNĐ

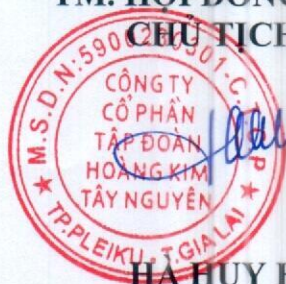
STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC 2021
1	Vốn điều lệ	VNĐ	157.999.260.000
2	Tổng doanh thu	VNĐ	154.081.504.763
3	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	13.833.564.894
4	Thuế TNDN	VNĐ	
5	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	13.833.564.894
6	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	VNĐ	876

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

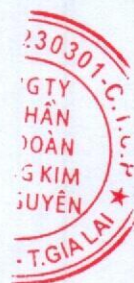
Nơi gửi:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



HÀ HUY HOÀNG



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 CP TĐ Hoàng Kim Tây Nguyên năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty CP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên;

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:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
1	Các năm trước để lại	(28.987.330.444)
2	Năm 2021	(42.820.895.338)
II	Trích lập các quỹ	13.833.564.894
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	0
IV	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 phân phối để lại	13.833.564.894
V	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối đến 31/12/2021	(28.987.330.444)

(Công ty dùng toàn bộ nguồn lợi nhuận năm 2021 để bù đắp khoản lỗ lũy kế tính đến 31/12/2021. Do đó sẽ không chi trả cổ tức và không trích lập các quỹ cho năm tài chính 2021; ngoại trừ các khoản trích lập theo quy định của Pháp luật)

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

Nơi gửi:

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



HÀ HUY HOÀNG

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 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 CPTĐ Hoàng Kim Tây Nguyên 2021;

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 Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên. Theo đó sẽ lựa chọn 1 trong 4 công ty sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

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

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. Trong trường hợp không đàm phán, thống nhất các nội dung công việc hoặc giá cả với 4 Công ty kiểm toán thuộc danh sách trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Ủy quyền cho HĐQT được tìm kiếm, đàm phán, lựa chọn và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty Kiểm toán – nằm trong danh sách các công ty Kiểm toán được Bộ Tài chính, hoặc/và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép: được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán 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.



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 TD Hoàng Kim Tây Nguyên;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty CPTĐ Hoàng Kim Tây Nguyên;
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty CPTĐ Hoàng Kim Tây Nguyên;

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:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021 không đạt được các chỉ tiêu cơ bản đã đặt ra; căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 và hệ thống sản xuất kinh doanh gặp khó khăn; HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là: **0 đồng**. (Không 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.



TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT (theo đơn xin từ chức), thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới, miễn nhiệm thành viên BKS; bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên năm 2021;

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

1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

a. Miễn nhiệm thành viên BKS:

- Miễn nhiệm chức vụ trưởng ban Kiểm soát và thành viên BKS Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên đối với ông Nguyễn Văn Chêch
- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân (đơn xin từ nhiệm ngày 20/4/2022)

b. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT:

- Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên đối với ông Trần Văn Tuấn

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân (đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT ngày 22/2/2022)

2. Bầu mới thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Căn cứ điều 35.1 của Điều lệ Công ty: “số lượng BKS là 03 người”; điều 35.4 của Điều lệ Công ty về việc bãi nhiệm và bầu mới thành viên BKS.
- Căn cứ theo Đề cử của Hội đồng quản trị;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu mới bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát chi tiết như sau: (Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên đính kèm)

- Thành viên Ban kiểm soát: Bà Hoàng Thị Kiều Thu Trang

3. Thông qua kết quả Bầu mới Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Căn cứ Khoản 1, Điều 29, Mục VII của Điều lệ Công ty: “Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị”;
- Căn cứ theo Đề cử của Hội đồng quản trị;

- Căn cứ theo biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/2022/BBH-HĐQT-CTC ngày 3/3/2022 về việc thông qua kết quả bầu ông Hà Huy Hoàng – thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 3/3/2022.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu ông Hà Huy Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật của Hội đồng quản trị công ty.

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

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

Nơi gửi:

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



HÀ HUY HOÀNG



TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2022

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng để tham gia bầu cử bổ sung ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025



- Họ và tên : **Hoàng Thị Kiều Thu Trang**
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 15/05/1996
- CMND số : 261451091, ngày cấp: 21/04/2012, nơi cấp: Bình Thuận
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Tân Bình, Thị xã LaGi, Bình Thuận
- Số điện thoại liên lạc: 0964.633.697
- Trình độ văn hoá: Cao đẳng

9. Trình độ chuyên môn:

Tên trường THPT/ Dạy nghề/Cao đẳng/ ĐH	Văn bằng/ chứng nhận đã hoàn thành	Xếp loại	Năm hoàn thành
Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại	Cử nhân	Khá	2017

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
2017 - 2018	Truyền thông Hoa Đăng	Nhân viên kinh doanh
2018 - 2021	Công Ty TNHH Phát Triển Thương Hiệu Phú Thịnh	Giám đốc
2021 - nay	Công ty cổ phần du lịch Vietourist	Hành chính nhân sự

- Chức vụ công tác hiện nay: Hành chính nhân sự Công ty cổ phần du lịch Vietourist
- Số lượng cổ phần được đại diện hoặc sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: không cổ phần). Tỷ lệ sở hữu: 0 %.
- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Vietech
- Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có): không
- Các thông tin khác (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2022

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hoàng Thị Kiều Thu Trang

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 Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên

- 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 TĐ Hoàng kim Tây Nguyên;

Hiện nay Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên 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 Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022. (Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm tờ trình.)

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

Nơi gửi:

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

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



HÀ HUY HOÀNG

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN

(Đính kèm theo Tờ trình số 10/2022/TT-DHĐCĐ-CTC ngày 30/03/2022)

STT ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN

ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

<p>1</p> <p>Điều 2: Tên công ty, trụ sở và thời gian hoạt động</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none">• Email : ctc@gialaitourist.com.vn• Website http://www.gialaitourist.com.vn	<p>Điều 2: Tên công ty, trụ sở và thời gian hoạt động</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none">• Email : info@gialaitourist.com.vn• Website : http://www.gialaitourist.com.vn
<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; chỉ 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>

4	<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; Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; Tổ chức lại, giải thể công ty.</p>
5	<p>Điều 27. Quyền hạn và Nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và 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 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Điều 27. Quyền hạn và Nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ 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 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>
6	<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 1,2,3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và quy định khác tại Điều lệ Công ty.</p>
7	<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

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 năm 2020 từ 87.999.260.000 đồng lên 157.999.260.000 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên 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 2020 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 2020

STT	Nội dung	Kết quả thực hiện
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên
2	Mã CK:	CTC
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	7.000.000 cổ phiếu
6	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	70.000.000.000 đồng
7	Tổng giá trị phát hành thành công	70.000.000.000 đồng
8	Vốn điều lệ công ty sau khi phát hành	157.999.260.000 đồng
9	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	15.799.926 cổ phiếu
10	Thời gian thực hiện	Tháng 12/2020
11	Số lượng cổ đông đã phân phối	4 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 2020 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 2020 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 nâng cấp Khách sạn Tre xanh	38 tỷ	38 tỷ	38 tỷ
2	Đầu tư, cải tạo nâng cấp công viên Đồng Xanh	10 tỷ	10 tỷ	10 tỷ
3	Nâng cấp, sửa chữa và bổ sung vốn cho hệ thống siêu thị	12 tỷ	2 tỷ	2 tỷ
6	Bổ sung vốn lưu động cho công ty	10 tỷ	20 tỷ	20 tỷ
	Tổng cộng	70 tỷ	70 tỷ	70 tỷ

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

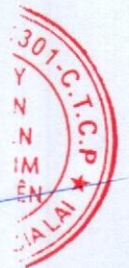
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi gửi:

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



HÀ HUY HOÀNG



TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu)

- 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 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Thông tư số 122/2020/NĐ-CP hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ các văn bản pháp luật khác liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên;

Để cơ cấu lại nguồn vốn, các khoản nợ của Công ty và có đủ nguồn vốn tài trợ cho các chương trình, dự án mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên 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 trái phiếu để huy động vốn như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp phát hành

Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên
Giấy phép đăng ký kinh doanh:	5900230301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 28/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 03/03/2022.
Loại hình doanh nghiệp:	Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động:	Dịch vụ Khách sạn, nhà hàng, thương mại ...
Trụ sở:	18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
Điện thoại:	0269 3824 332



2. Mục đích phát hành trái phiếu: Để cơ cấu lại nguồn vốn, các khoản nợ của Công ty và có đủ nguồn vốn tài trợ cho các chương trình, dự án cụ thể mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên đang có kế hoạch triển khai.

3. Các tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện chào bán trái phiếu quy định

STT	Điều kiện	Văn bản, tài liệu
1	Là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 5900230301 đăng ký lần đầu ngày 28/12/2004 thay đổi lần thứ 19 ngày 03/03/2022.
2	Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành	Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2021
3	Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định	Phương án chào bán theo tờ trình được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua
4	Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán
5	Đối tượng mua trái phiếu là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán	Giấy đề nghị xác định tư cách Nhà đầu tư chuyên nghiệp

4. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu chào bán

- Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên
- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên
- Loại trái phiếu: Trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.
- Hình thức chào bán: Chào bán trái phiếu riêng lẻ
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VNĐ)
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 VNĐ
- Tổng khối lượng chào bán tối đa: 10.000 trái phiếu
- Tổng giá trị theo mệnh giá trái phiếu phát hành: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Số lượng đợt chào bán: Thực hiện trong 01 hoặc nhiều đợt
- Thời hạn chào bán dự kiến: Trong năm 2022
- Kỳ hạn trái phiếu: Dự kiến 02 đến 05 năm kể từ Ngày phát hành

HĐQT quyết định

- Ngày đáo hạn: Là ngày tiếp theo của ngày cuối cùng của Kỳ hạn trái phiếu. Nếu ngày đáo hạn không phải là ngày làm việc thì Ngày đáo hạn là ngày làm việc ngày nghỉ/ngày lễ đó.

- Giá chào bán: Bằng 100% mệnh giá

- Lãi suất danh nghĩa: Theo thị trường và thỏa thuận tại thời điểm phát hành

- Đại lý phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với pháp nhân có đầy đủ chức năng và điều kiện làm Đại lý phát hành trái phiếu

- Đại lý đăng ký, lưu ký: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên

5. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liền kề trước năm phát hành và sự thay đổi sau khi phát hành (nếu có), bao gồm:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Vốn chủ sở hữu (đồng)	87.999.260.000	157.999.260.000	157.999.260.000
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	(8.883.752.101)	1.209.195.431	13.833.564.894
Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE) (%)	-10,10%	0,77%	8,76%
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	3,17	1,51	1,35
Dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	0	0	0

7. Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ phải trả đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có)

- Trái phiếu đã phát hành: Không có

- Thanh toán nợ phải trả đến hạn: Không có

8. Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính:

Trích BCTC năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội ngày 15/03/2022

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

9. Phương thức phát hành: Đại lý phát hành

10. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu:

Tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu, sau khi khấu trừ các khoản phí, chi phí hợp lý có liên quan đến việc phát hành (nếu có) sẽ được sử dụng để cơ cấu lại nguồn vốn, các khoản nợ của Công ty và có đủ nguồn vốn tài trợ cho các chương trình, dự án cụ thể mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên đang có kế hoạch triển khai.

11. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu:



Công ty sử dụng Dòng tiền thu từ các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh và các khoản tiền khác (nếu có) của Công ty để thanh toán lãi và gốc trái phiếu.

12. Cam kết công bố thông tin của tổ chức chào bán:

Tổ chức chào bán cam kết công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán hiện hành

13. Các cam kết khác đối với nhà đầu tư mua trái phiếu (nếu có):

Tổ chức chào bán cam kết:

- Sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh và các khoản tiền khác (nếu có) của Công ty để thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái phiếu khi đến hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Công ty đối với và liên quan đến Trái phiếu (nếu có).
- Sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu đúng mục đích sử dụng vốn đã công bố thông tin.
- Các cam kết khác theo thỏa thuận với Người Sở hữu trái phiếu được quy định tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.

14. Điều khoản về đăng ký, lưu ký trái phiếu: Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 153/2020/NĐ-CP

15. Điều khoản về giao dịch trái phiếu: Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 153/2020/NĐ-CP

16. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu:

Các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ sau:

- Thanh toán tiền mua trái phiếu
- Có quyền sở hữu trái phiếu đã mua
- Được thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu

17. Các quyền và nghĩa vụ của Tổ chức chào bán bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ sau:

- Thanh toán tiền lãi phát sinh và khoản nợ gốc trái phiếu
- Tuân thủ các điều khoản và điều kiện trái phiếu

18. Sửa đổi, bổ sung:

Ủy quyền cho HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán và phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán và báo cáo ĐHCĐ gần nhất việc sửa đổi, bổ sung phương án chào bán và phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán.

19. Trách nhiệm và nghĩa vụ của từng tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu:

- Tổ chức phát hành trái phiếu: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên
- + Địa chỉ: 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- + Điện thoại: 0269.3824 332

+ Trách nhiệm và nghĩa vụ: Tuân thủ quy định của pháp luật về chào bán Trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP

- Đại lý phát hành Trái phiếu: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị đủ năng lực và điều kiện về đại lý phát hành

+ Trách nhiệm và nghĩa vụ: Tuân thủ quy định của pháp luật về đại lý phát hành Trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP

- Đại lý lưu ký: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị đủ năng lực và điều kiện về đại lý lưu ký

+ Trách nhiệm và nghĩa vụ: Tuân thủ quy định của pháp luật về đại lý lưu ký Trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP

20. Ủy quyền triển khai thực hiện:

Việc triển khai chào bán trái phiếu của Công ty sẽ căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh, dự án của Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty quyết định phương án chào bán chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái phiếu, thời hạn phát hành trái phiếu, khối lượng phát hành Trái phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ trái phiếu;
- Quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu;
- Quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương án chào bán;
- Báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về đợt chào bán trái phiếu;
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến trái phiếu.

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.



HÀ HUY HOÀNG

T.C.P

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 CP TĐ Hoàng Kim Tây Nguyên 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 Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên 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.



TỜ TRÌNH

Về việc 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 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 TĐ Hoàng Kim Tây Nguyên;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Cty CPTĐ Hoàng Kim Tây Nguyên;
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty CPTĐ Hoàng Kim Tây Nguyên;

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 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 Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên 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 phương án đầu tư mới (trong ngành nghề đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai) 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 giao dịch cổ phiếu của cổ đông, chấp thuận cho VieTourist được nâng tỷ lệ sở hữu lên vượt mức 25%)

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên năm 2021;

Thông nhất thông qua việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Du lịch VieTourist được nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng kim Tây Nguyên (CTC) vượt mức 25% lên đến 27,22% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không cần thực hiện chào mua công khai, các nội dung cụ thể như sau:

❖ **Đối tượng nhận chuyển nhượng:**

- Công ty cổ phần Du lịch VieTourist
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311273634
- Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/10/2011 thay đổi lần thứ 13 ngày 24/12/2021
- Địa chỉ trụ sở chính: 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM.
- Số lượng cổ phần CTC hiện tại đang nắm giữ: 3.400.000 cổ phần (21,52%)
- Số lượng cổ phần CTC dự kiến mua: 900.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần CTC dự kiến sở hữu sau khi hoàn tất giao dịch: 4.300.000 cổ phần, chiếm 27,22% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng kim Tây Nguyên.
- Phương thức thực hiện: Công ty cổ phần Du lịch VieTourist sẽ mua cổ phần CTC của cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng kim Tây Nguyên.
- Hình thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận trên sàn giao dịch chứng khoán HNX – Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội.
- Thời gian thực hiện giao dịch: trong năm 2022

❖ **Đối tượng chuyển nhượng:**

- Công ty cổ phần Berlays Holdings
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0316382468
- Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/7/2020, thay đổi lần thứ 1 ngày 27/8/2020
- Địa chỉ trụ sở chính: 105 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
- Số lượng cổ phần CTC dự kiến chuyển nhượng: 900.000 cổ phần

❖ **Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị**

Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng kim Tây Nguyên ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để hỗ trợ các cổ đông hoàn tất giao dịch mua bán này. Hỗ trợ công ty cổ phần Du lịch VieTourist hoàn tất thủ tục nâng tỷ lệ sở hữu vượt mức 25% lên đến 27,22% số lượng cổ phiếu có

quyền biểu quyết của CTC cũng như các thủ tục khác liên quan theo đúng quy định của Pháp luật. Trường hợp theo yêu cầu của các cơ quan Quản lý Nhà nước, HĐQT có thể bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi nội dung của phương án giao dịch này mà không cần phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông CTC (nếu có).

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.



HÀ HUY HOÀNG