

Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Trưởng Ban Kiểm soát	0	0	0
Thành viên Ban Kiểm soát	0	0	0
Tổng cộng	0	0	0
Tổng cộng đã chi trong năm 2022	0	0	0

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1) Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu của Doanh thu thuần và đạt 103.02% so với kế hoạch về Lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/02/2022 của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022		% so với kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Doanh thu thuần	250.000.000.000	173.476.934.481	69.39%
Lợi nhuận sau thuế	10.400.000.000	10.713.646.966	103.02%

Trong năm 2022, thị trường du lịch đã dần khôi phục cả thị trường nội địa và quốc tế. Biến động về giá vốn như: tiền đặt cọc trước cho các dịch vụ sử dụng trong tour (khách sạn, phương tiện, nhà hàng...) dẫn đến việc doanh thu thuần chưa đạt được như kỳ vọng mong muốn.

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

Xét về các lĩnh vực hoạt động của Công ty trong năm 2022:

- Khối dịch vụ lữ hành vẫn là khối kinh doanh chủ lực, mang lại thương hiệu cho Công ty.
- Khối dịch vụ vé máy bay và những khối kinh doanh khác vẫn dần trở nên vững chắc và đem lại lợi nhuận ổn định cho Công ty.
- Các chỉ tiêu tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2022, như sau:

- Bảng cân đối kế toán:

(Đơn vị tính: Đồng)

TÀI SẢN	Số cuối năm 2022	Số đầu năm 2022
- TÀI SẢN NGẮN HẠN	105.843.721.261	72.534.781.160
- TÀI SẢN DÀI HẠN	119.814.758.527	46.549.935.241
- TỔNG CỘNG TÀI SẢN	225.658.479.788	119.084.716.401
- NỢ PHẢI TRẢ	78.193.251.127	42.333.134.706
- VỐN CHỦ SỞ HỮU	147.465.228.661	76.751.581.695
- TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	225.658.479.788	119.084.716.401

• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

(Đơn vị tính: Đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	173.476.934.481	149.970.157.444
2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	31.494.082.314	4.123.489.216
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12.292.810.684	12.644.978.532
4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12.129.774.943	12.644.978.532
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.713.646.966	10.873.141.579

• Các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2022
Hệ số thanh toán nợ (Tài sản ngắn hạn/nợ phải trả ngắn hạn)	1,92 lần
Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu	31,98%
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản	34,65%
ROE (lợi nhuận sau thuế/vốn CSH bình quân)	7,27%
ROA (lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân)	4,75%
Lãi cơ bản trên 1 cổ phần	1.378 đồng/cp

Trong năm 2022, mặc dù có các yếu tố ảnh hưởng đến dòng tiền kinh doanh nhưng tình hình tài chính Công ty vẫn ở mức an toàn.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2022, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị

- Năm 2022, tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 05 người, gồm: 01 Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên. Ngày 21/4/2022, một thành viên HĐQT gửi đơn từ nhiệm, đến cuối năm 2022 còn tổng số thành viên HĐQT là 4 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 2022 và các quy định khác của pháp luật.
- Trong năm, HĐQT đã ban hành 16 Nghị quyết để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty. Theo BKS việc tổ chức họp HĐQT, lập biên bản họp, gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết và việc ban hành các văn bản của HĐQT được thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động kinh doanh

của Công ty. HĐQT đã phối hợp tốt với BDH trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty.

2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

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

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị

- Thực hiện các cuộc họp định kỳ hàng quý, năm theo quy định và điều lệ của công ty. Các cuộc họp được thực hiện dưới 2 hình thức đó là trực tiếp hoặc trực tuyến;
- Ban hành các nghị quyết, quyết định, quy định ... để chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể của công ty;
- Việc ban hành các nghị quyết, quyết định đúng thẩm quyền, trình tự pháp lý theo quy định.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Tổng Giám đốc

- Triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, cũng như các nghị quyết trong năm của HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc đã sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh trong bối cảnh khu vực kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh nhiều cạnh tranh khốc liệt Ban Giám đốc đã đoàn kết, phát huy kết quả đạt được từ năm 2022 vận dụng mọi quan hệ, nguồn lực và thế mạnh riêng để hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao;
- Tổ chức tốt các cuộc họp giao ban thường kỳ hoặc đột xuất để chỉ đạo điều hành các phòng ban, bộ phận trong hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết những vấn đề phát sinh;
- Năm bắt và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác điều hành sản xuất kinh

doanh theo kế hoạch đã duyệt, các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát các cổ đông

Trong năm 2022, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

VI. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Vietech	Công ty con	0316063542 cấp ngày 13/12/2019 tại Sở kế hoạch và đầu tư TP. HCM	154 Lý Chính Thắng, Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM	26/04/2022 – 31/12/2022	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD	Công ty cổ phần Vietourist Holdings mua bán dịch vụ của Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Vietech số tiền 111,737,600	
2	Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Vietech	Công ty con	0316063542 cấp ngày 13/12/2019 tại Sở kế hoạch và đầu tư TP. HCM	154 Lý Chính Thắng, Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM	20/04/2022 – 31/12/2022	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD	Phải trả khác 32,100,000,000	
3	Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên	Công ty liên kết	5900230301 cấp ngày 28/12/2004 tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai	18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Tp. Pleiku, Gia Lai	01/01/2022 – 31/12/2022	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD	Phải thu khác 2,546,469,565	

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/ĐKKD; ngày cấp; nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số lượng/ tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch
1	Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyễn	Công ty liên kết	5900230301 cấp ngày 28/12/2004 tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai	18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Tp. Pleiku, Gia Lai	10/01/2022 – 12/01/2022	3.400.000 cổ phiếu chiếm 21.52%

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật nhà nước;
- Xây dựng chương trình làm việc phù hợp với nội dung chương trình làm việc của HĐQT và Ban điều hành để thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát kịp thời theo từng lĩnh vực cụ thể, có báo cáo và kiến nghị với Ban điều hành trong quá trình kiểm tra, giám sát;
- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia trực tiếp để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định;
- Tham gia với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý của Công ty.

Trên đây là báo cáo năm 2022 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

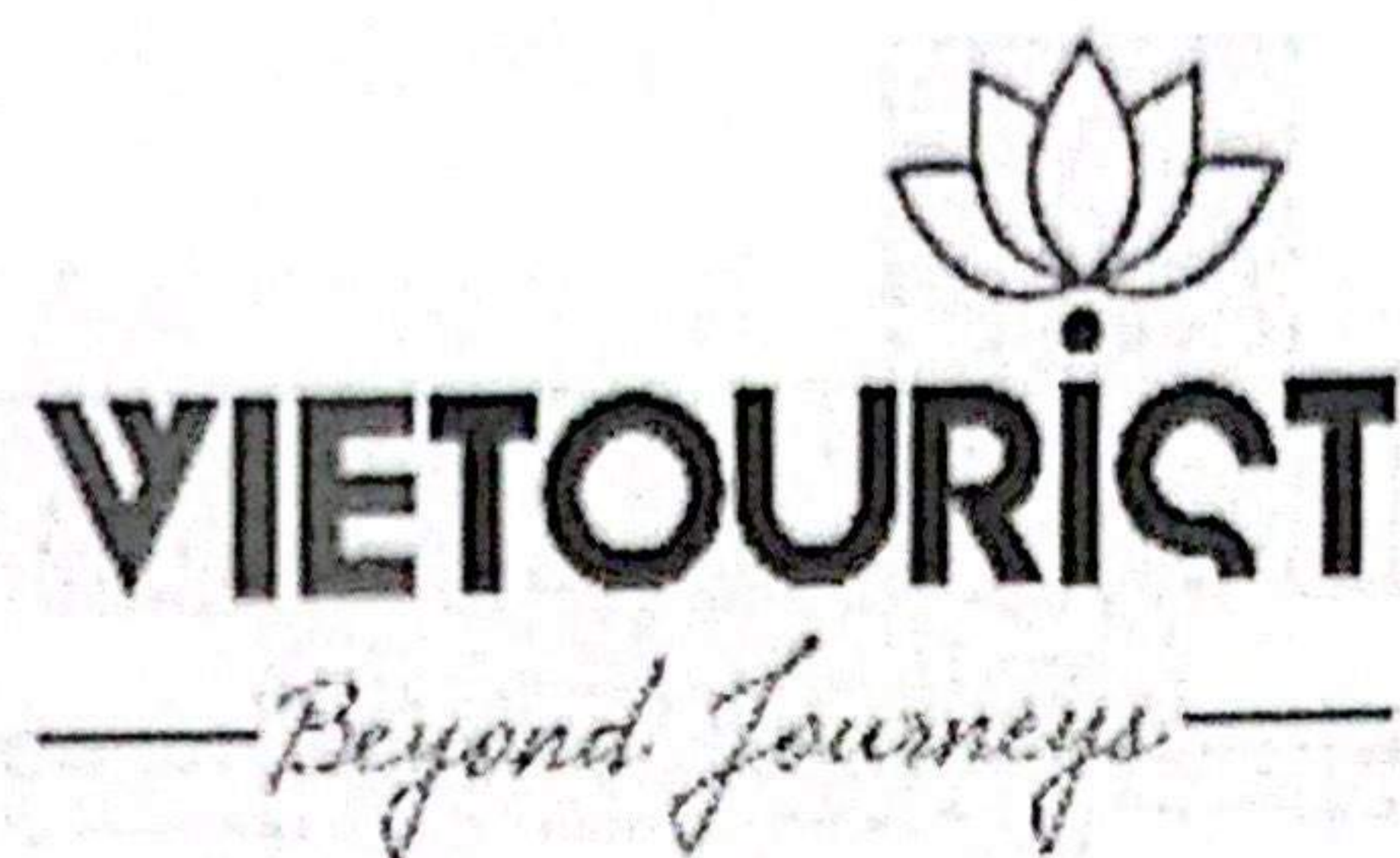
Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN NGỌC HUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NĂM 2022



THÁNG 02/2023



I. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

1. Tình hình chung

❖ Khó khăn:

- Tình hình du lịch trong và ngoài nước vẫn còn chịu ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19.
- Suy thoái toàn cầu
- Lướt khách nước ngoài vào thị trường Việt Nam vẫn còn hạn chế.
- Gặp nhiều hạn chế trong quy định xuất nhập cảnh.

❖ Thuận lợi:

- Công ty đã kịp thời bổ sung và đào tạo đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết
- Lãnh đạo nhiều năm kinh nghiệm
- Hệ sinh thái khách sạn, nhà hàng khép kín đáp ứng được chuỗi dịch vụ cho khách hàng
- Thị trường khách outbound phát triển mạnh

2. Kết quả kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thuyết minh	2021	2022	Chênh lệch	Tỷ lệ
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3
1. Doanh thu thuần	1	149.970	173.477	23.507	15.67%
2. Giá vốn	2	145.847	141.983	-3.864	-2.65%
3. Lợi nhuận gộp	3	4.123	31.494	27.371	663.86%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	4	15.122	1.015	-14.107	-93.29%
5. Chi phí tài chính	5	1.944	2.984	1.040	53.50%
6. Chi phí bán hàng	6	172	1.769	1.597	928.49%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7	4.484	13.491	9.007	200.87%
8. Thu nhập khác	8	-	9	9	-
9. Lợi nhuận trước thuế	9	12.644	12.130	-514	-4.07%

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Tình hình chung năm 2023

❖ Khó khăn

- Nền kinh tế suy thoái toàn cầu
- Nhiều công ty du lịch xuất hiện trên thị trường, tăng mức cạnh tranh
- Các thị trường gần như Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản vẫn chưa hoàn toàn mở cửa về chính sách xuất nhập cảnh.

- Giá cả dịch vụ tăng cao

❖ **Thuận lợi**

- Hệ thống nhà hàng, khách sạn trong hệ sinh thái đáp ứng được cho thị trường nội địa
- Mở rộng các tuyến điểm nội địa mới: Di sản miền Trung, khám phá hang động Quảng Bình, Lục tỉnh miền tây, Tây Ninh, Tà Đùng,
- Phát triển loại hình du lịch mới: trekking
- Hệ thống xe Vietrip được trang bị hiện đại và đội ngũ tài xế chuyên nghiệp

2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023

Từ những khó khăn - thuận lợi trên, Công ty đề ra phương hướng kinh doanh năm 2023 như sau:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2022	KH 2023	
				Giá trị	%/2022
1	Doanh thu thuần	Tr đồng	173,476,934,481	350,000,000,000	201,76%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	12,129,774,943	35,000,000,000	288,55%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	10,713,646,966	28,000,000,000	261,35%
4	Cổ tức	%	-	5%	-

3. Một số giải pháp thực hiện

- Tập trung phát triển thị trường nội địa;
- Thường xuyên đào tạo và tăng cường đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp;
- Mở rộng các thị trường, đối tượng khách hàng;
- Đưa ra thị trường các sản phẩm cạnh tranh, mới lạ và khác biệt;
- Đẩy mạnh truyền thông, chạy quảng cáo để thu hút khách hàng;
- Đầu tư tài sản, đầu tư tài chính các dự án Công viên văn hóa Đồng Xanh, khách sạn, hang động ...

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và phương hướng hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

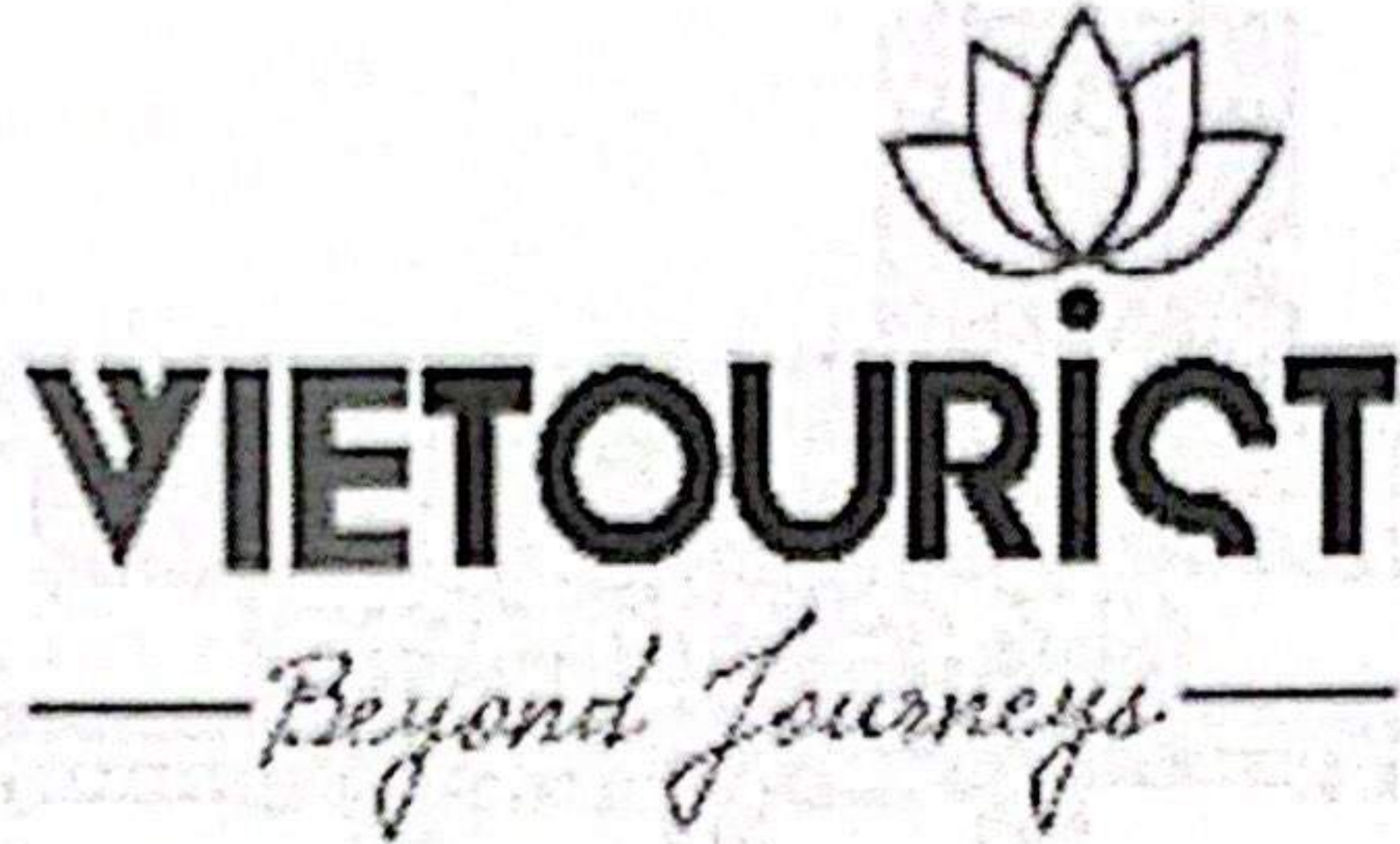


NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HIẾU



CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



**BÁO CÁO ỦY BAN KIỂM TOÁN
NĂM 2022**



THÁNG 02/2023



I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022

1. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

Stt	Họ và tên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Hà Huy Hoàng	1	50%	50%
2	Trần Ngọc Hoàng	2	100%	100%

2. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2022

Trong năm 2022, 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. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN:

Các thành viên UBKT hưởng thù lao, các lợi ích khác với vai trò là thành viên HĐQT; không hưởng thêm thù lao khi làm thành viên UBKT.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Vietech	Công ty con	0316063542 cấp ngày 13/12/2019 tại Sở kế hoạch và đầu tư TP. HCM	154 Lý Chính Thắng, Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM	26/04/2022 - 31/12/2022	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD	Công ty cổ phần Vietourist Holdings mua bán dịch vụ của Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Vietech số tiền 111,737,600	
2	Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Vietech	Công ty con	0316063542 cấp ngày 13/12/2019 tại Sở kế hoạch và đầu tư TP. HCM	154 Lý Chính Thắng, Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM	20/04/2022 - 31/12/2022	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD	Phải trả khác 32,100,000,000	
3	Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên	Công ty liên kết	5900230301 cấp ngày 28/12/2004 tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai	18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Tp. Pleiku, Gia Lai	01/01/2022 - 31/12/2022	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD	Phải thu khác 2,546,469,565	

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên	Công ty liên kết	5900230301 cấp ngày 28/12/2004 tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai	18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Tp. Pleiku, Gia Lai	10/01/2022 - 12/01/2022	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD	3.400.000 cổ phiếu chiếm 21.52%	

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA ỦY BAN KIỂM TOÁN VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC

- Ủy ban kiểm toán đã phối hợp với HĐQT thực hiện các nghị quyết và các nội dung

tờ trình đã được ĐHĐCĐ thông qua một cách triệt để, bám sát các nội dung, hầu hết các nội dung của Đại hội năm 2022 đã được HĐQT hoàn thiện.

- Năm 2022, thị trường du lịch trong nước và nước ngoài đang dần được khôi phục sau đại dịch toàn cầu Covid-19. 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.

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

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

- Kiên định với mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả; Bám sát các điểm trọng tâm Chiến lược phát triển 5 năm (2021 – 2025) như: Tăng cường đầu tư tài sản và hoàn thiện hệ sinh thái Du lịch; mở rộng phát triển Du lịch nội địa; Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho Khách du lịch; Hoàn thiện hệ thống Quản trị công ty, kiện toàn bộ máy tổ chức để đáp ứng được yêu cầu sự tăng trưởng của Công ty cũng như tối ưu chi phí quản lý, nhằm mục tiêu niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn HOSE của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh vào năm 2023.
- Tăng cường hợp tác với các chủ đầu tư/chủ Khách sạn, resort, Khu vui chơi có nguồn hàng: số phòng lưu trú lớn và chất lượng đạt tiêu chuẩn cao cũng như các có đầy đủ các dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ Khách hàng;
- Tiếp tục phát triển hệ thống đại lý, văn phòng đại diện trên các tỉnh thành toàn quốc; Qua đó xây dựng mở rộng đội ngũ bán hàng về cả số lượng và chất lượng, mở rộng mạng lưới bán hàng khắp toàn quốc với cả thị trường trong nước và Quốc tế.
- Khởi động và xây dựng lại hệ thống đại lý, văn phòng đại diện cũng như các đối tác tại các thị trường Quốc tế; chú trọng các thị trường truyền thống như: Mỹ, Châu Âu, Australia, Nhật bản, Hàn Quốc, Trung Quốc; cũng như mở rộng phân khúc tại các nước như: Nga, Ấn độ, Trung Đông, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh.
- Rà soát đánh giá quy mô, tốc độ tăng trưởng của từng nhóm dự án cả về doanh thu và hiệu quả để từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể; Bao gồm cả các dự án đầu tư Khách sạn, Resort, Khu vui chơi... cũng như các dự án về công nghệ thông tin.
- Tiếp tục tăng cường văn hóa tuân thủ, thắt chặt chi tiêu bám sát theo thực tế và thực hiện việc quản lý các chi phí kinh doanh hiệu quả tối ưu.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, xử lý công nợ, đặc biệt các khoản nợ xấu đã phát sinh từ thời kỳ trước và hạn chế việc phát sinh các khoản nợ xấu mới;
- Tiếp tục áp dụng công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, phát triển và hoàn thiện nền tảng công nghệ số thông qua việc đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu phát triển tại công ty cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Vietech.

VII. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CỦA CÔNG TY

- HĐQT và Ban điều hành đã thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.
- Ban điều hành đã thực hiện rà soát, bổ sung và ban hành các văn bản, bao gồm quy chế tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Thành viên độc lập HĐQT đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán và kiểm soát nội bộ, tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Vietourist.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

THÀNH VIÊN UBKT



TRẦN NGỌC HOÀNG



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 Vietourist Holdings;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

Căn cứ điểm khoản 02 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Vietourist Holdings quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vietourist Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022).

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

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN TUẤN

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh chi cổ tức năm 2021; cổ tức năm 2022; kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vietourist Holdings;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vietourist Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua một số nội dung như sau:

1. Về kế hoạch chia cổ tức năm 2021 tại Tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 26/01/2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

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

Theo đó, tổng số tiền dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 theo số vốn điều lệ 60.000.000.000 đồng (6.000.000 cổ phiếu) là 3.000.000.000 đồng.

Công ty đã làm hồ sơ chi trả và xin chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2021, nhưng được Ủy ban chứng khoán cho ý kiến là tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ mới (120.000.000.000 đồng theo phương án phát hành tăng vốn đã được Ủy ban chứng khoán thông qua, công văn chấp thuận số 6558/UBCK-QLCB ngày 03/10/2022). Do đó tổng số tiền dùng để chi trả cổ tức là 6.000.000.000 đồng, vượt tổng số tiền chi trả đã được thông qua là 3.000.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông không chi trả cổ tức năm 2021.

2. Phương án chia cổ tức năm 2022:

- Tỷ lệ cổ tức năm 2022: 2.5% vốn điều lệ (tương đương 250 đồng/1 cổ phiếu)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Thời gian chi trả: Năm 2023

3. Kế hoạch cổ tức năm 2023:

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào thực tế tình hình kinh doanh để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 trong kỳ đại hội cổ đông thường niên 2024.

Căn cứ vào tình hình thực tế kinh doanh đầu năm 2023, sau khi đánh giá tình hình tài chính của công ty và cân đối được nguồn ngân sách Công ty dự kiến sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 là: 5% vốn điều lệ.

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

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETOURIST HOLDINGS

Số: 03/2023/TT-ĐHĐCĐ-VTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 14 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vietourist Holdings;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2022, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	173.476.934.481
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	12.129.774.943
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	10.713.646.966
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	0
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	10.713.646.966
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 0%	Đồng	6 = 5 x 0%	0
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	Đồng	7 = 5 x 0%	0
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	0
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	10.713.646.966
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt ...%	Đồng	10 = 2.5% VDL	3.000.000.000
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	16.189.866.711
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	23.903.062.035

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

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN VĂN TUẤN

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vietourist Holdings;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2022, định hướng phát triển của Công ty năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2022	KH 2023	
				Giá trị	%/2022
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	173.476.934.481	350.000.000.000	202,31%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12.129.774.943	35.000.000.000	288,55%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10.713.646.966	28.000.000.000	261,38%
4	Cổ tức	%	-	5%	-

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

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN VĂN TUẤN

Số: 05/2023/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Tp. HCM, ngày 14 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vietourist Holdings;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2022 đã đạt được các chỉ tiêu đã đặt ra, nhưng tình hình kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn và cần thêm ngân sách nên HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: 0 đồng. (Không đồng).

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 đề nghị như sau:

- | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 2.500.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 2.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | 2.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 1.500.000 đồng/tháng |

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

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN TUẤN

Số: 06/2023/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Tp. HCM, ngày 11 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vietourist Holdings;

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM
3. Công ty Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

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

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN TUẤN

Số: 07/2023/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Tp. HCM, ngày 14 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: báo cáo tình hình sử dụng vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vietourist Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/02/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh mục đích sử dụng vốn ở Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/02/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty, cụ thể như sau:

1. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ở Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/02/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

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

STT	Khoản đầu tư	Số lượng	Số tiền (đồng)
I	Đầu tư đội xe VieTrip		
1	xe ô tô khách Hyundai Universe Premium 47 chỗ	15 chiếc	45.946.666.670
II	Trả nợ dài hạn		
1	Trả nợ dài hạn Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn theo hợp đồng cho vay số 8545.21.120.2328031.TD ký ngày 17/2/2021. Số tiền vay theo hợp đồng là tiền mua đất và tòa nhà làm trụ sở chính của công ty tại địa chỉ số 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	01 hợp đồng vay	14.053.333.330
Tổng			60.000.000.000

- + Mua 15 ô tô bổ sung vào đội xe VieTrip nhằm tăng cường năng lực, dịch vụ phục vụ khách hàng di chuyển tham quan tại các vùng miền trọng điểm khai thác các sản phẩm du lịch của Công ty.

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

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

2. Hội đồng quản trị công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thực tế/ tiến độ sử dụng vốn phát hành từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022

STT	Khoản đầu tư	Số tiền được thông qua	Số tiền đã sử dụng thực tế	Số tiền còn lại
1	Đội xe VieTrip	45.946.666.670	39.150.940.000	6.795.726.670
2	Trả nợ dài hạn	14.053.333.330	0	14.053.333.330
Tổng		60.000.000.000	39.150.940.000	20.849.060.000

3. Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn theo số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành tăng vốn theo nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/02/2022:

STT	Khoản đầu tư	Số tiền được thông qua	Số tiền còn lại chưa sử dụng hết	Phương án sử dụng vốn điều chỉnh thu được từ đợt phát hành tăng vốn 2022
1	Đội xe VieTrip	45.946.666.670	6.795.726.670	0
2	Trả nợ dài hạn	14.053.333.330	14.053.333.330	0
3	Mua 100% vốn góp của Công ty TNHH đầu tư Đoàn Gia QB	0	0	10.000.000.000
4	Mua 5 căn boutique hotel tại dự án: Khu đô thị - Du lịch Quốc tế Regal Legend Quảng Bình “Khu đô thị bảo Ninh 1” Chủ đầu tư: Đất Xanh Miền Trung	0	0	10.849.060.000
Tổng		60.000.000.000	20.849.060.000	20.849.060.000

- Lý do điều chỉnh mục đích sử dụng vốn:

+ Điều chỉnh trả vay MB lý do tiền phạt trả trước hạn là 5 tỷ đồng;

+ Điều chỉnh không sử dụng hết xe, vì thị trường du lịch chưa hồi phục hoàn toàn, khách nước ngoài vào Việt Nam rất ít.

➤ **Thông tin: Công ty TNHH Đầu tư Đoàn Gia QB hiện có vốn điều lệ 80 tỷ đồng với tài sản bao gồm:**

✓ Đoàn Gia Resort 3 sao, diện tích 13,104 m² (25 nhà gỗ smart bungalow, 22 căn villa phố cổ Hội An, 2 nhà hàng Á, 2 nhà hàng Âu, 1 tòa nhà hội nghị, hồ bơi, và hệ thống khuôn viên resort)

✓ Quyền khai thác và quản lý: 2 hang động Ô Rô và Hoàn Mỹ

✓ Vị trí: Nằm trong lâm phận do BQL Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng quản lý, trong đó:

❖ Hang Ô Rô nằm ở tiểu khu 253, thuộc khu rừng phòng hộ do BQL Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, nằm trên địa phận Xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

❖ Hang Hoàn Mỹ thuộc tiểu khu 629, khoảnh 8, phân khu bảo nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, nằm trên địa phận Xã Tân Trạch thuộc vùng quản lý bảo vệ của Trạm Kiểm lâm 37.

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

Xin chân thành cảm ơn!



TRẦN VĂN TUẤN

Số: 08/2023/TT-DHĐCĐ-VTD

Tp.HCM, ngày 11 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 Vietourist Holdings;
- Căn cứ tình hình thực tế và hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Vietourist Holdings.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vietourist Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Vietourist Holdings (Mã chứng khoán: VTD) trên hệ thống giao dịch UPCOM sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), cụ thể như sau:

1. Hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu VTD trên hệ thống giao dịch UPCOM và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).
2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Bằng tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chứng khoán được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chứng nhận tại thời điểm đăng ký niêm yết.
3. Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết: Từ Quý 2 năm 2023.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Chủ tịch HĐQT:
 - Lựa chọn thời điểm phù hợp để nộp Hồ sơ đăng ký niêm yết;
 - Chuẩn bị hồ sơ, triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) theo quy định pháp luật hiện hành.

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

Xin chân thành cảm ơn!

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



TRẦN VĂN TUẤN

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vietourist Holdings;
- Căn cứ tình hình thực tế và hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Vietourist Holdings.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vietourist Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023:

1.1 Phương án chào bán cổ phiếu

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Vietourist Holdings
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vietourist Holdings
3.	Mã chứng khoán:	VTD
4.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	12.000.000 cổ phiếu
	Trong đó:	
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.000.000 cổ phiếu
	- Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu