

Số: 36/2024/CBTT-VTD

TP. HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vietourist Holdings.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS (“Công ty”)

Mã chứng khoán: VTD

Địa chỉ: 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: 028.6261.6365

Fax: 028.6253.2111

E-mail: info@vietourist.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/01/2023, Công ty đã thực hiện công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, do có sai sót trong quá trình soạn thảo, nay Công ty xin đính chính các nội dung sau:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục I):

Nội dung đã công bố:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
I. Hội đồng quản trị						
1	Trần Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT		363/24/1 KP 7, Nhà Bè, TP HCM		
2	Hà Huy Hoàng	Thành viên HĐQT		P811 Tòa Intracom 1, TDP14, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	17/07/2021	21/04/2022
3	Nguyễn Dương Trung Hiếu	Thành viên HĐQT, TGD		116/26/50 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, Tp. HCM		
4	Trần Ngọc Hoàng	Thành viên		KP Lê Thành	17/07/2021	

		HDQT		Phuong, P8, Tuy hòa, Phú Yên		
5	Phan Ngọc Tuấn	Thành viên HDQT		A14-04, Block A, Chung cư Florita, đường D1, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. HCM	17/07/2021	
II. Ban kiểm soát						
1	Nguyễn Ngọc Huyền	Trưởng BKS		Xóm 4, thôn Bình An 3, Tân Bình, LaGi, Bình Thuận	25/06/2020	
2	Trần Thị Cường	Thành viên BKS		Khu phố 5, TT Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai	17/07/2021	
3	Nguyễn Thị Bích Thùy	Thành viên BKS		Tây Phú, Tây Sơn, Bình Định	17/07/2021	
III. Ban điều hành						
1	Nguyễn Dương Trung Hiếu	Thành viên HDQT, TGD		116/26/50 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, Tp. HCM		
2	Nguyễn Mạnh Huỳnh	Phó tổng giám đốc		7/28 Thành Thái, Phường 15, Quận 10, Tp. HCM	06/07/2022	
3	Nguyễn Văn Thành	Giám đốc kinh doanh		94/40 Tân Hưng, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. HCM	20/10/2022	
4	Dương Thị Bích Thùy	Giám đốc điều hành		29 Hồ Hào Hón, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM	20/10/2022	
5	Nguyễn Khánh Diện	Giám đốc chi nhánh		Số 48 đường số 19, khu trung tâm hành chính Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương	21/03/2022	
6	Lê Thịnh	Giám đốc chi nhánh		Thôn 3, xã Gia An, Tánh Linh, Bình Thuận	09/03/2022	
7	Trần Mạnh Tài	Giám đốc chi nhánh		C11/226/1GV Ấp 3, Đa Phước, Bình Chánh, HCM	11/02/2020	
8	Nguyễn Thị Thùy Linh	Giám đốc chi nhánh		Phú Mỹ 1, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định	20/09/2019	
9	Trịnh Tiến Quyết	Giám đốc chi nhánh		B0712 CC Hoàng Anh, Tân Quy, Quận 7, HCM	07/12/2021	
10	Lê Đức Trường	Giám đốc chi nhánh		SN 17 ngõ 60, Đinh Tất Niên, Tân Thành, Ninh Bình	20/07/2022	

11	Nguyễn Thị Thu Huyền	Giám đốc chi nhánh		33/9 Cao Thắng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	19/04/2019	
----	----------------------	--------------------	--	---------------------------------------------	------------	--

Nội dung đính chính:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I. Hội đồng quản trị									
1	Trần Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT						
2	Hà Huy Hoàng		Thành viên HĐQT			17/07/2021	21/04/2022		
3	Nguyễn Dương Trung Hiếu		Thành viên HĐQT, TGĐ						
4	Trần Ngọc Hoàng		Thành viên HĐQT			17/07/2021			
5	Phan Ngọc Tuấn		Thành viên HĐQT			17/07/2021			
II. Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Ngọc Huyền		Trưởng BKS			25/06/2020			
2	Trần Thị Cường		Thành viên BKS			17/07/2021			

PHÁP
VIE
S.L

3	Nguyễn Thị Bích Thủy		Thành viên BKS			17/07/2021			

III. Ban điều hành

1	Nguyễn Dương Trung Hiếu		Thành viên HĐQT, TGD						
2	Nguyễn Mạnh Huỳnh		Phó tổng giám đốc			06/07/2022			
3	Nguyễn Văn Thành		Giám đốc kinh doanh			20/10/2022			
4	Dương Thị Bích Thủy		Giám đốc điều hành			20/10/2022			
5	Nguyễn Khánh Diện		Giám đốc chi nhánh			21/03/2022			
6	Lê Thịnh		Giám đốc chi nhánh			09/03/2022			
7	Trần Mạnh Tài		Giám đốc chi nhánh			11/02/2020			

8	Nguyễn Thị Thùy Linh		Giám đốc chi nhánh			20/09/2019			
9	Trịnh Tiến Quyết		Giám đốc chi nhánh			07/12/2021			
10	Lê Đức Trường		Giám đốc chi nhánh			20/07/2022			
11	Nguyễn Thị Thu Huyền		Giám đốc chi nhánh			19/04/2019			

IV. Công ty con

1	Công ty TNHH vận tải Vietrip			0317478116 cấp ngày 16/09/2022 tại Sở KH và ĐT Tp. HCM	Tầng 4, số 955-97-99 Trần Hưng Đạo, Cầu Ông Lãnh, Quận 1, HCM	16/09/2022			
---	------------------------------	--	--	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------	--	--	--

V. Công ty liên kết

1	Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên			5900230301 cấp ngày 28/12/2004 tại Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	18 Lê Lai, Tây Sơn, Tp. Pleiku, Gia Lai	12/01/2022			
---	-----------------------------------------------	--	--	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------	--	--	--

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Nội dung đã công bố:

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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------

						rõ ngày ban hành)		
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 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	01/01/2022 – 31/12/2022	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD	Phải thu khác 2,546,469,565	

Nội dung đính chính:

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
4	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	Khoản trả trước 2.523.669.563
5	Công ty cổ phần HPY Group	Tổ chức có liên quan của NNB	0313666140 cấp ngày 29/02/2016 tại Sở kế hoạch và đầu tư TP. HCM	6 đường số 7, phường 12, quận 10, TP. HCM	01/01/2022 - 31/12/2022	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD	Phải thu khác 501.152.400

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/07/2024 tại đường dẫn www.vietourist.com.vn.

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

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2022



Đại diện tổ chức
Người UO CBTT

HOÀNG THỊ KIỀU THU TRANG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS
- Địa chỉ trụ sở chính: 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại: 028.6261.6365 Fax: 028.6253.2111 Email: info@vietourist.com.vn
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VTD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 18/2/2022 Công ty cổ phần Vietourist Holdings tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào cùng ngày.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD	18/2/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Văn Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị		
2	Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu	Tổng giám đốc, TV HĐQT, Người phụ trách	30/06/2020	

		quản trị công ty		
3	Ông Phan Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	17/07/2021	
4	Ông Hà Huy Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập	17/07/2021	21/04/2022
5	Ông Trần Ngọc Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập	17/07/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Văn Tuấn	13/13	100%	
2	Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu	13/13	100%	
3	Ông Phan Ngọc Tuấn	13/13	100%	
4	Ông Trần Ngọc Hoàng	13/13	100%	
5	Ông Hà Huy Hoàng	2/13	15,38%	Từ nhiệm

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện kiểm tra, giám sát đối với Ban giám đốc Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị để chỉ đạo thường xuyên, kịp thời đảm bảo công tác quản trị, điều hành trong Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

Hàng tháng, Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia họp cùng Ban điều hành và các phòng ban để nắm rõ tình hình hoạt động kinh doanh, các vấn đề phát sinh và có chỉ đạo kịp thời các công việc liên quan.

Dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai hàng loạt các biện pháp, giải pháp kinh doanh thích nghi với tình hình mới sau đại dịch, thu hút nguồn khách du lịch đến với Công ty, mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại nhằm tăng nguồn thu và từng bước phục hồi ổn định lại doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị đưa ra các định hướng kinh doanh, các phương án sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng, mở rộng quy mô hoạt động trong thời gian sắp tới. Tiếp tục quán triệt các đơn vị trực thuộc trong toàn Công ty thực hiện tiết kiệm chi phí, quy định và giao định mức chi phí cụ thể cho từng đơn vị thật hợp lý.

Hàng quý Ban giám đốc lập báo cáo các chỉ tiêu tài chính gửi Hội đồng quản trị, đồng thời qua các cuộc họp hội đồng quản trị, Ban giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của quý cũng như phương hướng hoạt động trong thời gian tới để Hội đồng quản trị đánh giá và chỉ đạo thực hiện.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ủy ban kiểm toán: Hoạt động của ủy ban kiểm toán tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của ủy ban kiểm toán và các quy định hiện hành, góp phần giúp Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, cụ thể:

- 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 tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu;
- Đề xuất các biện pháp khắc phục những sai sót trong kế toán. Kiến nghị xử lý những vi phạm, giám sát, đánh giá và theo dõi hoạt động khắc phục những tồn tại đã phát hiện;
- Tham gia góp ý kiến về định hướng điều hành kinh doanh, quản lý tài chính và hoàn thiện các quy chế quản lý cho HĐQT và Ban điều hành;
- Các thành viên của Ban kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và không cản trở tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tại quy chế của Ban kiểm toán nội bộ tới HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành với nhiều kiến nghị cụ thể.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

5.1 Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT-VTD	11/03/2022	Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty, Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán.	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT-VTD	19/04/2022	Thông qua về việc đồng ý thế chấp tài sản đảm bảo cho Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT-VTD	22/04/2022	Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT-VTD ngày 11/03/2022 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra	100%

			công chúng; Các cam kết của Công ty, Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán.	
4	04/2022/NQ-HĐQT-VTD	11/05/2022	Về việc thành lập chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần du lịch Vietourist	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT-VTD	06/07/2022	Thông qua việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần du lịch Vietourist	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT-VTD	25/07/2022	Thông qua việc mua tài sản cố định từ 35% giá trị tài sản	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT-VTD	18/08/2022	Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT-VTD	29/08/2022	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH vận tải Vietrip	100%
9	09/2022/NQ-HĐQT-VTD	13/09/2022	Thông qua việc xử lý cổ phiếu không đặt mua hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần Du lịch Vietourist theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Số 201/GCN-UBCK ngày 12/07/2022	100%
10	10/2022/NQ-HĐQT-VTD	14/09/2022	Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông của Công ty	100%
11	11/2022/NQ-HĐQT-VTD	15/09/2022	Thông qua việc mua Công ty TNHH Đầu tư Đoàn Gia QB	100%
12	12/2022/NQ-HĐQT-VTD	23/09/2022	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Số 201/GCN-UBCK ngày 12/07/2022	100%
13	13/2022/NQ-HĐQT-VTD	07/10/2022	Thay đổi tên Công ty tiếng việt, tên tiếng anh, tên viết tắt; thay đổi vốn điều lệ; bỏ ngành nghề kinh doanh lẻ hành quốc tế; thành lập công ty con – Công ty TNHH du lịch Vietourist	100%
14	14/2022/NQ-HĐQT-VTD	10/10/2022	Thông qua việc thuê khu du lịch Sao Biển - Ocean Star Resort – thuộc sở hữu hợp pháp 100% của Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Việt Thành	100%
15	15/2022/NQ-HĐQT-VTD	19/10/2022	Thông qua việc giải trình tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021	100%
16	16/2022/NQ-HĐQT-VTD	22/12/2022	Thông qua Quy chế công bố thông tin CTCP Vietourist Holdings	100%

5.2 Các Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/QĐ-VTD	06/01/2022	Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch VieTourist	100%
2	02/2022/QĐ-VTD	19/01/2022	Về việc ban hành Quy chế tổ chức, Quy chế biểu quyết và chương trình đại hội tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	03/2022/QĐ-VTD	09/03/2022	Về việc bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Đà Lạt	100%
4	04/2022/QĐ-VTD	18/03/2022	Về việc bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Phan Thiết	100%
5	05/2022/QĐ-VTD	21/03/2022	Về việc bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Bình Dương	100%
6	06/2022/QĐ-VTD	11/06/2022	Về việc bổ nhiệm giám đốc văn phòng đại diện tại TP. HCM	100%
7	08/2022/QĐ-VTD	15/08/2022	V/v bổ nhiệm Giám đốc tài chính	100%
8	08/2022/QĐ-VTD	17/10/2022	V/v bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh	100%
9	09/2022/QĐ-VTD	17/10/2022	V/v bổ nhiệm Giám đốc điều hành	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Nguyễn Ngọc Huyền	Trưởng ban	26/06/2020		Cử nhân kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên	17/07/2021		Cử nhân kinh tế
3	Bà Trần Thị Cường	Thành viên	17/07/2021		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Ngọc Huyền	02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	02	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Cường	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

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.

Trong 06 tháng cuối năm 2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp, ban hành các nghị quyết và quyết định đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022 của Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định. Ban điều hành đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tuần, tháng, họp đột xuất khi có phát sinh, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc được đưa ra giải pháp khắc phục tạm thời trong các cuộc họp.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận chức năng Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Trưởng BKS làm việc chuyên trách tại Công ty. Ban kiểm soát luôn giám sát, phối hợp với Ban điều hành Công ty để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

5. Ủy ban Kiểm toán:

Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán như sau:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	

1	Ông Hà Huy Hoàng	Chủ tịch UBKT	17/07/2021	21/04/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông Trần Ngọc Hoàng	Thành viên	17/07/2021		Thạc sỹ kinh tế

Ủy ban kiểm toán nhận được sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban trong việc giám sát các hoạt động của Công ty.

IV. Ban điều hành

ST T	THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	NGÀY BỎ NHIỆM/MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH
1	ÔNG NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HIẾU (Tổng giám đốc)	20/11/1983	Cử nhân kinh tế	30/06/2020
2	ÔNG NGUYỄN MẠNH HUỠNH (Phó Tổng giám đốc)	24/05/1988	Thạc sỹ quản trị du lịch	06/07/2022
3	ÔNG NGUYỄN VĂN THÀNH (Giám đốc kinh doanh)	14/09/1978	Cử nhân du lịch	17/10/2022
4	BÀ DƯƠNG THỊ BÍCH THUY (Giám đốc điều hành)	30/11/1980	Cử nhân kinh tế QTKD	17/10/2022
5	ÔNG NGUYỄN KHÁNH ĐIỆN (Giám đốc Chi nhánh)	02/06/1993	Cử nhân quản trị nhà hàng và khách sạn	21/03/2022
6	ÔNG LÊ THỊNH (Giám đốc Chi nhánh)	01/07/1987	Cử nhân VN học	09/03/2022
7	ÔNG TRẦN MẠNH TÀI (Giám đốc Chi nhánh)	30/09/1989	Kỹ sư xây dựng cầu đường	11/02/2020
8	BÀ NGUYỄN THỊ THUY LINH (Giám đốc Chi nhánh)	09/09/1988	Cử nhân du lịch	20/09/2019

9	ÔNG TRỊNH TIỀN QUYẾT (Giám đốc Chi nhánh)	18/08/1985	Cử nhân du lịch	07/12/2021
10	ÔNG LÊ ĐỨC TRƯỜNG (Giám đốc Chi nhánh)	12/07/1986	Cử nhân kinh tế	20/07/2022
11	BÀ NGUYỄN THỊ THU HUYỀN (Giám đốc Chi nhánh)	02/06/1983	Cử nhân kế toán	19/04/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Văn Chêch	01/01/1988	Cử nhân kế toán – kiểm toán	25/06/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục I)
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. (Phụ lục II)
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

S T T	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 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	3.400.000 cổ phiếu chiếm 21.52%

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục III)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	175.400	2.92%	608.900	5.07%	Mua
2	Nguyễn Dương Trung Hiếu	TV HĐQT, TGD	56.400	0.94%	46.000	0.38%	Bán + mua
3	Phan Ngọc Tuấn	TV HĐQT	25.000	0.42%	30.000	0.25%	Bán + mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Các nội dung trên được Công ty công bố thông tin và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Tuấn

Phụ lục I: Danh sách về người có liên quan của công ty

T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I. Hội đồng quản trị									
1	Trần Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT						
2	Hà Huy Hoàng		Thành viên HĐQT			17/07/2021	21/04/2022		
3	Nguyễn Dương Trung Hiếu		Thành viên HĐQT, TGD						
4	Trần Ngọc Hoàng		Thành viên HĐQT			17/07/2021			
5	Phan Ngọc Tuấn		Thành viên HĐQT			17/07/2021			
II. Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Ngọc Huyền		Trưởng BKS			25/06/2020			

2	Trần Thị Cường		Thành viên BKS			17/07/2021			
3	Nguyễn Thị Bích Thủy		Thành viên BKS			17/07/2021			
III. Ban điều hành									
1	Nguyễn Dương Trung Hiếu		Thành viên HĐQT, TGD						
2	Nguyễn Mạnh Huỳnh		Phó tổng giám đốc			06/07/2022			
3	Nguyễn Văn Thành		Giám đốc kinh doanh			20/10/2022			
4	Dương Thị Bích Thủy		Giám đốc điều hành			20/10/2022			
5	Nguyễn Khánh Diện		Giám đốc chi nhánh			21/03/2022			
6	Lê Thịnh		Giám đốc chi nhánh			09/03/2022			
7	Trần Mạnh Tài		Giám đốc chi nhánh			11/02/2020			

8	Nguyễn Thị Thùy Linh	Giám đốc chi nhánh				20/09/2019			
9	Trịnh Tiến Quyết	Giám đốc chi nhánh				07/12/2021			
10	Lê Đức Trường	Giám đốc chi nhánh				20/07/2022			
11	Nguyễn Thị Thu Huyền	Giám đốc chi nhánh				19/04/2019			
IV. Công ty con									
1	Công ty TNHH vận tải Vietrip		0317478116 cấp ngày 16/09/2022 tại Sở KH và ĐT Tp. HCM		Tầng 4, số 955-97-99 Trần Hưng Đạo, Cầu Ông Lãnh, Quận 1, HCM	16/09/2022			
V. Công ty liên kết									
1	Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên		5900230301 cấp ngày 28/12/2004 tại Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai		18 Lê Lai, Tây Sơn, Tp. Pleiku, Gia Lai	12/01/2022			

Phụ lục II: Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

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	
4	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	Khoản trả trước 2.523.669.563	
5	Công ty cổ phần HPY Group	Tổ chức có liên quan của NNB	0313666140 cấp ngày 29/02/2016 tại Sở kế hoạch và đầu tư TP. HCM	6 đường số 7, phường 12, quận 10, TP. HCM	01/01/2022 – 31/12/2022	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD	Phải thu khác 501.152.400	

Phụ lục III: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
1	Trần Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT			608.900	5.07%	
1.1	Trần Văn Hữu		NCLQ			0	0	
1.2	Phạm Thị Đào		NCLQ			0	0	
1.3	Trần Thị Thái Hiền		NCLQ			100	0.0017%	
1.4	Trần Lê Ngọc Khánh		NCLQ			0	0	
1.5	Trần Lê Tuấn Anh		NCLQ			0	0	
1.6	Trần Ngọc Khánh Vy		NCLQ			0	0	
1.7	Trần Ngọc Tuyền		NCLQ			200	0.0033%	
1.8	Trần Minh Tú		NCLQ			150	0.0025%	
1.9	Trần Mạnh Tài		NCLQ			150	0.0025%	
1.10	Trần Thị Hoa		NCLQ			0	0	
2	Nguyễn Dương Trung Hiếu		TV HĐQT, TGD, người phụ trách quản trị công ty			46.000	0.38%	
2.1	Trần Diễm Vương		NCLQ			0	0	

2.2	Nguyễn Trần Hiếu Tâm			NCLQ			0	0	
2.3	Nguyễn Văn Thiện			NCLQ			0	0	
2.4	Dương Thị Cúc			NCLQ			0	0	
2.5	Nguyễn Thị Hồng Huệ			NCLQ			0	0	
3	Hà Huy Hoàng			TV HĐQT			0	0	
3.1	Hà Huy Tuấn			NCLQ			0	0	
3.2	Nguyễn Thị Sinh			NCLQ			0	0	
3.3	Hà Huy Kỳ Đức			NCLQ			0	0	
3.4	Hà Bảo Linh			NCLQ			0	0	
4	Trần Ngọc Hoàng			TV HĐQT			0	0	
4.1	Trình Thị Thiện			NCLQ			0	0	
4.2	Trần Thị Thái Hiền			NCLQ			0	0	
4.3	Trần Ngọc Anh Hào			NCLQ			0	0	
4.4	Trần Ngọc Huy			NCLQ			0	0	
4.5	Trần Ngọc Hồi			NCLQ			0	0	

5	Phan Ngọc Tuấn												
5.1	Võ Thị Thủy				NCLQ					30.000	0,25%		
5.2	Phan Thu				NCLQ					0	0		
5.3	Phan Ngọc Thanh				NCLQ					0	0		
5.4	Phan Ngọc Tin				NCLQ					0	0		
6	Nguyễn Ngọc Huyền				Trưởng BKS					0	0		
6.1	Nguyễn Văn Hùng				NCLQ					0	0		
6.2	Đào Thị Mận				NCLQ					0	0		
6.3	Nguyễn Khánh Hòa				NCLQ					0	0		
7	Trần Thị Cường				TV BKS					0	0		
7.1	Trần Văn An				NCLQ					0	0		
7.2	Trần Văn Hải				NCLQ					0	0		
7.3	Trần Thanh Thảo				NCLQ					0	0		
8	Nguyễn Thị Bích Thủy				TV BKS					0	0		
8.1	Nguyễn Văn Minh				NCLQ					0	0		
8.2	Huỳnh Thị Tích				NCLQ					0	0		

8.3	Nguyễn Thị Bích Nga				NCLQ			0	0
8.4	Trần Ngọc Tuyền				NCLQ			0	0
8.5	Trần Sỹ Phùng				NCLQ			0	0
8.6	Trần Nhất Tiến				NCLQ			0	0
9	Nguyễn Văn Chệch				Kế toán trưởng			0	0
9.1	Nguyễn Văn Thắng				NCLQ			0	0
9.2	Nguyễn Thị Yên				NCLQ			0	0
9.3	Trương Thị Nhuận				NCLQ			0	0
9.4	Nguyễn Trương Khánh Ngọc				NCLQ			0	0
9.5	Nguyễn Khánh Hưng				NCLQ			0	0
9.6	Nguyễn Vũ Phương				NCLQ			0	0
9.7	Nguyễn Thị Kim Chung				NCLQ			0	0
10	Nguyễn Văn Thành				Giám đốc kinh doanh			0	0
10.1	Trần Thị Lan				NCLQ			0	0
10.2	Nguyễn Văn Quý				NCLQ			0	0
10.3	Lương Thị Ngọc Ánh				NCLQ			0	0

10.4	Nguyễn Thị Xuân Thịnh		NCLQ			0	0
10.5	Nguyễn Đình Lực		NCLQ			0	0
10.6	Phạm Ngọc Thúy Hạnh		NCLQ			0	0
10.7	Nguyễn Ngọc Cẩm Linh		NCLQ			0	0
11	Dương Thị Bích Thủy		Giám đốc điều hành			0	0
11.1	Nguyễn Phương Huân		NCLQ			0	0
11.2	Nguyễn Phương Hoàng Quân		NCLQ			0	0
11.3	Nguyễn Phương Hải Anh		NCLQ			0	0
11.4	Dương Đình Hoạt		NCLQ			0	0
11.5	Bùi Thị Tháng		NCLQ			0	0
12	Nguyễn Mạnh Huỳnh		Phó tổng giám đốc			0	0
12.1	Nguyễn Chiến Hân		NCLQ			0	0
12.2	Phạm Thị Thủy		NCLQ			0	0
12.3	Nguyễn Thị Kim Anh		NCLQ			0	0
12.4	Nguyễn Thị Ngọc Ánh		NCLQ			0	0

12.5	Nguyễn Thị Bích Vi									0	0	
12.6	Mã Huệ Linh									0	0	
12.7	Nguyễn Diệp Phi									0	0	
12.8	Nguyễn Diệp Mẫn									0	0	