

Số: 36./2023/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Mã chứng khoán: VNG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 1900 55 88 55

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố thông tin về việc Phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và bổ nhiệm nhân sự cho các Ủy ban, Tiểu Ban trực thuộc Hội đồng quản trị (theo file đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/09/2023 tại đường dẫn <https://tchospitality.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

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 39./2023/NQ-HĐQT ngày 06/09/2023

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHAN THỊ HỒNG VÂN

Số: 38/2023/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 06 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và bổ nhiệm nhân sự cho các Ủy Ban, Tiểu Ban trực thuộc Hội đồng Quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công ngày 06..../09../2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phân công các thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2021-2025 theo danh sách sau:

1. Bà Nguyễn Thùy Vân - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
2. Ông Nguyễn Lê Hùng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 2. Phân công phân nhiệm nhiệm vụ của các thành viên HĐQT. Cụ thể như sau:

1. Bà Phan Thị Hồng Vân – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- Công tác quản trị, định hướng:
 - ✓ Triệu tập, chủ trì các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.
 - ✓ Thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị thông qua.
 - ✓ Định hướng chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty.
 - ✓ Định hướng kế hoạch đầu tư, chiến lược phát triển chung.
 - ✓ Giám sát Ban Điều hành về công tác quản lý điều hành.
- Các lĩnh vực phụ trách:
 - ✓ Phụ trách các công việc liên quan đến lĩnh vực Tài chính và Vận hành của Công ty.
 - ✓ Chỉ đạo xây dựng phương án huy động và điều phối vốn nhằm thực hiện các kế hoạch đầu tư kinh doanh của Công ty.
 - ✓ Chỉ đạo triển khai công tác pháp lý của Công ty.
 - ✓ Chỉ đạo công tác đối ngoại của Công ty.

- ✓ Phụ trách các công việc liên quan đến lĩnh vực Kinh doanh, Dịch vụ của Công ty.
- ✓ Phụ trách các công việc liên quan đến dự án của Công ty.
- Phụ trách các Ủy ban/Tiểu ban: Trưởng Tiểu ban chiến lược Công ty.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị thực thi công việc khi cần thiết.

2. Bà Hồ Thị Phương Thảo – Thành viên HĐQT không điều hành

- Công tác quản trị, định hướng:
 - ✓ Tham gia các công tác quản trị Công ty theo Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.
 - ✓ Tham mưu chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty.
 - ✓ Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công tác quản trị Công ty.
- Lĩnh vực phụ trách:
 - ✓ Tham mưu công tác quản lý rủi ro, kiểm soát, kiểm toán nội bộ.
 - ✓ Tham mưu các chính sách đãi ngộ nhân sự, các vấn đề liên quan đến nhân sự gồm: chủ trương tuyển dụng, bổ nhiệm, lương, thưởng.
- Phụ trách các Ủy ban/Tiểu ban:
 - ✓ Thành viên Ủy ban kiểm toán.
 - ✓ Trưởng Tiểu ban Nhân sự, thù lao và khen thưởng.
 - ✓ Thành viên Tiểu ban chiến lược.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Bà Nguyễn Thùy Vân – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Công tác quản trị, định hướng:
 - ✓ Tham gia các công tác quản trị Công ty theo Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.
 - ✓ Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công tác quản trị Công ty.
- Lĩnh vực phụ trách:
 - ✓ Phụ trách rủi ro, kiểm soát, kiểm toán nội bộ.
 - ✓ Phụ trách giám sát mảng văn bản lập quy của Công ty.
- Phụ trách các Ủy ban/Tiểu ban:
 - ✓ Trưởng Ủy ban kiểm toán.
 - ✓ Thành viên Tiểu ban Nhân sự, thù lao và khen thưởng.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Ông Nguyễn Lê Hùng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Công tác quản trị, định hướng:

- ✓ Tham gia các công tác quản trị Công ty theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
- ✓ Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công tác quản trị Công ty.
- Các lĩnh vực phụ trách:
- ✓ Phụ trách quản trị nguồn nhân lực, quản lý thay đổi và phát triển năng lực nhân sự.
- ✓ Phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, quản lý hệ thống của Công ty.
- Phụ trách các Ủy ban/Tiểu ban: Thành viên Tiểu ban Nhân sự, thù lao và khen thưởng.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

5. Ông Vũ Viết Bản – Thành viên HĐQT không điều hành

- Công tác quản trị, định hướng:
- ✓ Tham gia các công tác quản trị Công ty theo Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.
- ✓ Tham mưu chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- ✓ Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công tác quản trị Công ty.
- Lĩnh vực phụ trách:
- ✓ Tham mưu công tác quản lý rủi ro, kiểm soát, kiểm toán nội bộ.
- ✓ Phụ trách công tác đối ngoại tại khu vực được phân công.
- Phụ trách các Ủy ban/Tiểu ban: Thành viên Ủy ban kiểm toán.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc phối hợp và nguyên tắc làm việc của HĐQT theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua ngày 27/4/2021.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ cho Ban điều hành, trưởng đơn vị. Cụ thể như sau:

1. Tổng Giám đốc

- Chịu trách nhiệm chung trong việc điều hành mọi mặt tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh tài chính của Công ty.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của các Đơn vị/ Lĩnh vực theo Bảng phân công Đơn vị/ Lĩnh vực phụ trách (cả trong và ngoài kế hoạch).
- Xây dựng mô hình hoạt động và hoạch định phương án phát triển chung của Công ty theo chủ trương, định hướng được thông qua bởi Hội đồng Quản trị.
- Hoạch định chiến lược nhân sự, chỉ đạo công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự và tổ chức, bố trí nhân sự quản lý cấp cao.
- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị và pháp luật trong việc thực hiện các nội dung công việc được phân công theo.

2. Giám đốc khối

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của các Lĩnh vực liên quan đến mảng phụ trách của Công ty và các Công ty có vốn đầu tư.
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc trực tiếp các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của các Đơn vị/ Lĩnh vực phụ trách;
- Phổ biến, quán triệt các chủ trương chính sách của Tổng Giám đốc, các quy chế, quy định của Công ty cho các cấp cán bộ nhân viên trực thuộc.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công, phân nhiệm, ủy quyền cụ thể của Tổng giám đốc hoặc theo các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ có liên quan.
- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng giám đốc và pháp luật trong việc thực hiện các nội dung công việc được phân công.

3. Trưởng Đơn vị

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của các Đơn vị/ Lĩnh vực theo Bảng phân công Đơn vị/ Lĩnh vực phụ trách;
- Tham mưu cho Cấp quản lý trực tiếp các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của các Đơn vị/ Lĩnh vực phụ trách;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công, phân nhiệm, ủy quyền cụ thể của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc hoặc theo các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ có liên quan;
- Báo cáo trực tiếp các công việc phát sinh liên quan đến hoạt động của các Đơn vị/ Lĩnh vực phụ trách cho Cấp quản lý trực tiếp.

Ghi chú: Trưởng hợp cùng một Đơn vị/ Lĩnh vực có nhiều thành viên ban điều hành phụ trách, hoạt động điều hành công việc, ký, ký duyệt hồ sơ của Đơn vị/ Lĩnh vực đó sẽ được trình cấp thẩm quyền phụ trách theo thứ tự ưu tiên từ thấp đến cao.

4. Phân công phụ trách đơn vị/lĩnh vực

Stt	Chức vụ	Đơn vị/lĩnh vực phân công phụ trách	Ghi chú
1.	Tổng Giám đốc	<ol style="list-style-type: none">1. Văn phòng Công ty2. Phòng Hành chính Nhân sự3. Phòng Pháp chế4. Phòng Công nghệ thông tin5. Phòng Tài chính Kế hoạch6. Phòng Kế toán7. Phòng Kinh doanh8. Phòng Doanh thu9. Phòng Marketing10. Phòng Quản lý dự án11. Phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm	Chịu trách nhiệm chung trong việc điều hành đối với tổ chức và hoạt động của Công ty.

Stt	Chức vụ	Đơn vị/lĩnh vực phân công phụ trách	Ghi chú
		12. Phòng Chất lượng dịch vụ 13. Phòng Mua hàng	
2.	Giám đốc Khối Dịch vụ	1. Phòng Chất lượng dịch vụ 2. Phòng Mua hàng	
3.	Giám đốc Khối Vận Hành	1. Phòng Hành chính Nhân sự 2. Phòng Pháp chế 3. Phòng Công nghệ thông tin 4. Phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm	
4.	Giám đốc Khối Kinh doanh	1. Phòng Kinh doanh 2. Phòng Doanh thu 3. Phòng Marketing	
5.	Giám đốc Khối Tài chính	1. Phòng Tài chính Kế hoạch 2. Phòng Kế toán	
6.	Giám đốc Khối phát triển dự án	Phòng Quản lý dự án	
7.	Trưởng Phòng kiểm toán nội bộ	Phòng Kiểm toán nội bộ	
8.	Chánh văn phòng	Văn phòng công ty	
9.	Trưởng Phòng Mua hàng	Phòng Mua hàng	
10.	Trưởng phòng Chất lượng dịch vụ	Phòng Chất lượng dịch vụ	
11.	Trưởng phòng CNTT	Phòng Công nghệ thông tin	
12.	Trưởng phòng Hành chính Nhân sự	Phòng Hành chính Nhân sự	
13.	Trưởng Phòng Pháp chế	Phòng Pháp chế	
14.	Kế toán trưởng	Phòng Kế toán	
15.	Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch	Phòng Tài chính Kế hoạch	
16.	Trưởng Phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm	Phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm	

123
TY
IN
H
CON
HOC

Stt	Chức vụ	Đơn vị/linh vực phân công phụ trách	Ghi chú
	cứu và phát triển sản phẩm		
17.	Trưởng Phòng Quản lý dự án	Phòng Quản lý dự án	
18.	Trưởng Phòng Kinh doanh	Phòng Kinh doanh	
19.	Trưởng Phòng Doanh thu	Phòng Doanh thu	
20.	Trưởng Phòng Marketing	Phòng Marketing	

Điều 4. Bổ nhiệm nhân sự cho các Ủy ban/Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị như sau:

1. Bổ nhiệm nhân sự cho Ủy ban Kiểm toán theo danh sách sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Nguyễn Thùy Vân – Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch Ủy ban
2.	Hồ Thị Phương Thảo – Thành viên HĐQT	Thành viên
3.	Vũ Viết Bản – Thành viên HĐQT	Thành viên

Tổng số thành viên Ủy ban Kiểm toán là: 03 (ba) thành viên.

2. Bổ nhiệm các nhân sự cho Tiểu ban Nhân sự, thù lao và khen thưởng theo danh sách sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Hồ Thị Phương Thảo – Thành viên HĐQT	Trưởng tiểu ban
2.	Nguyễn Lê Hùng – Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên
3.	Nguyễn Thùy Vân – Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên

Tổng số thành viên Tiểu ban Nhân sự, thù lao và khen thưởng là: 03 (ba) thành viên.

3. Bổ nhiệm các nhân sự cho Tiểu ban Chiến lược theo danh sách sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Phan Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐQT	Trưởng tiểu ban
2.	Hồ Thị Phương Thảo – Thành viên HĐQT	Thành viên

STT	Họ và tên	Chức danh
3.	Châu Thị Kim Phước – Tổng Giám đốc	Thành viên

Tổng số thành viên Tiểu ban Chiến lược là: 03 (ba) thành viên.

- Quyền và nghĩa vụ của thành viên các Tiểu Ban trực thuộc Hội đồng quản trị được quy định cụ thể theo Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị, Điều lệ và quy định hiện hành của Công ty, pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Nhân sự thuộc Ủy ban Kiểm toán, Tiểu ban Chiến lược, Tiểu ban Nhân sự, thù lao và khen thưởng, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6 (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN THỊ HỒNG VÂN

