

Số: 17/2023/CBTT-VTD

Tp.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Quý cổ đông công ty CP Du lịch Vietourist

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS

Địa chỉ trụ sở chính: Số 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: VTD

Điện thoại: 028.6261 6365 Fax: 028.6253 2111

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Chệch

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại công bố thông tin:

24 giờ 72 giờ 07 ngày Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ và tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023

Địa chỉ website đăng tải thông tin: www.vietourist.com.vn

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

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ
- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Các tờ trình

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN CHỆCH

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Vietourist Holdings
- **Trụ sở chính** : 154 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- **Điện thoại** : 02862616365
- **Mã số doanh nghiệp** : 0311273634 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/10/2011, thay đổi lần thứ 14 ngày 28/10/2022.
- **Thời gian** : 08 giờ 50, ngày 15 tháng 03 năm 2023.
- **Địa điểm họp** : Phòng hội nghị Đoàn Gia resort, TDP Hà Lòi, Thị trấn Phong Nha, Bố Trạch, Quảng Bình.

PHẦN I: PHẦN THỦ TỤC

1. Tuyên bố lý do:

Ông Trần Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) tuyên bố lý do cuộc họp: Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, **HĐQT** triệu tập cuộc họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của **ĐHĐCĐ**.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Bùi Thị Thảo – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp thường niên năm 2023 của **ĐHĐCĐ** tại thời điểm bắt đầu khai mạc, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 06/02/2023, sở hữu 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings (gọi tắt là “**Công ty**”/“**VTD**”).
- Cổ đông tham dự Đại hội: 139 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7,595,208 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 63,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Trần Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT , Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu	Thành viên HĐQT
Ông Phan Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh

Phó Tổng giám đốc

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Bùi Ngọc Khánh Tâm

Thư ký

Bà Nguyễn Thị Mai

Thư ký

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm phiếu:

Ông Trương Hải Đăng

Trưởng Ban Kiểm phiếu

Bà Đinh Thị Thu Yên

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Bà Hoàng Thị Kiều Thu Trang

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu.

6. Ông Trần Văn Tuấn thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Nội dung Chương trình Đại hội được đính kèm theo Biên bản này.

Chương trình Đại hội được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. TRÌNH BÀY BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Ông Trần Văn Tuấn – Chủ tọa điều khiển cuộc họp đi vào các nội dung chính:

Nội dung 01: Ông Trần Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 02: Bà Đặng Thị Minh Hiếu - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 03: Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh - trình bày Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 04: Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 05: Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 06: Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021, cổ tức năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 07: Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu trình bày Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 08: Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 09: Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 10: Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 11: Bà Đinh Thị Thu Yến - trình bày Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 12: Bà Đinh Thị Thu Yến - trình bày Tờ trình 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).

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 13: Bà Đinh Thị Thu Yến - trình bày Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 14: Bà Đinh Thị Thu Yến - trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 15: Bà Đinh Thị Thu Yến - trình bày Tờ trình thông qua phương án đầu tư tài sản, đầu tư tài chính

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 16: Ông Trần Văn Tuấn - Chủ tọa trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 17: Ông Trần Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 và danh sách ứng viên.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 18: Ông Trần Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS, bầu thành viên BKS mới.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 19: Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh – Chức vụ Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Các bên có liên quan.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 20: Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh – Chức vụ Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 21: Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh – Chức vụ Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 22: Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh – Chức vụ Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 23: Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh – Chức vụ Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

II. THẢO LUẬN

1. Đại diện cổ đông: Ông Trần Văn Thế hỏi

- Đối với Tờ trình thông qua phương án đầu tư tài sản, đầu tư tài chính: Tờ trình đề nghị ĐHCĐ thông qua việc mua 100% vốn góp của Công ty TNHH Đoàn Gia với giá 145 tỷ là giá dự kiến hay giá đã thống nhất. Đề nghị Công ty cung cấp báo cáo tài chính của Công ty Đoàn Gia để có đánh giá tổng thể về việc mua Công ty Đoàn Gia
- Đối với các tài sản còn lại nêu tại mục 1, mục 3, mục 4 của Tờ trình, đề nghị HĐQT làm rõ là mua tài sản hay mua phần vốn góp/cổ phần của các đơn vị có dự án này, đánh giá tính khả thi của việc kinh doanh đối với các tài sản này.

Ông Trần Văn Tuấn trả lời:

- Công ty mua 100% vốn góp ở Công ty Đoàn Gia để Đoàn Gia trở thành công ty con của Vietourist. Giá mua lại trên cơ sở định giá đối với giá trị tài sản hiện hữu của Đoàn Gia. Trong hợp đồng có thể hiện khoản mua và giá mua không bao gồm các khoản nợ của bên bán (bao gồm các nghĩa vụ nợ và thuế) phát sinh trước khi giao dịch kết thúc.
- Công viên Văn hóa Đồng Xanh tổng diện tích 13 hecta, thuộc tài sản của Công ty CP tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên. Việc mua Công viên Văn hóa Đồng Xanh thực hiện qua hình thức mua theo đấu giá. Thời gian qua, VTD đang thuê Công viên Văn hóa Đồng Xanh kinh doanh và tương đối hiệu quả. Việc mua Công viên nhằm tạo ra chuỗi sinh thái của VTD.
- Khách sạn Tre Xanh thuộc tài sản của Công ty CP tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên. Hình thức mua theo đấu giá ngân hàng. Hai năm qua, VTD đang thuê Khách sạn Tre Xanh kinh doanh và tương đối hiệu quả. Việc mua Khách sạn Tre Xanh nhằm để VTD chủ động trong hoạt động kinh doanh, tạo ra chuỗi sinh thái của VTD, xây dựng vị thế ổn định của VTD tại thị trường khu vực Tây Nguyên.

- Dự án đất xanh: Mua 5 căn villa, sử dụng để khai thác lưu trú và phục vụ cho hoạt động kinh doanh du lịch của VTD.

2. Đại diện cổ đông: Bà Lưu Đức Hạnh hỏi

- Đối với việc đầu tư tài sản theo Tờ trình số 11: Ngoại trừ mục 3 ra thì đề nghị HĐQT làm rõ đây là mua dự án hay cổ phần, phần vốn góp của các doanh nghiệp có các tài sản này.

Việc mua dự án hay vốn góp, cổ phần cần được đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện. Vì vậy, đại diện cổ đông đồng ý thông qua chủ trương đầu tư nhưng giá mua, thời điểm mua và các nội dung của hợp đồng mua đề nghị HĐQT giao HĐQT quyết định trên cơ sở quy định của pháp luật, quy định của Công ty và bảo đảm lợi ích của cổ đông như nội dung Tờ trình.

- Đối với nội dung các giao dịch tại Tờ trình số 15: Thống nhất với nội dung Tờ trình về việc giao và/hoặc ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Tờ trình 08: Đề nghị HĐQT chia sẻ về kế hoạch, lộ trình đưa mã VTD niêm yết tại HOSE.

Ông Trần Văn Tuấn trả lời:

- Tờ trình số 11: Xuất phát từ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, đề nghị ĐHCĐ thông qua chủ trương về việc đầu tư và giao HĐQT quyết định việc đầu tư để đảm bảo tính kịp thời, chủ động trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Chi tiết về dự án, dự thảo Hợp đồng sẽ được gửi đến các thành viên HĐQT thời gian tới..
- Tờ trình 8: Hiện tại, HĐQT và Ban Điều hành cũng đang làm việc với đơn vị tư vấn và dự kiến đến quý 3/2023 sẽ hoàn thành thủ tục đưa VTD niêm yết tại HOSE.

3. Cổ đông: Bà Nguyễn Bích Huệ hỏi

- Tờ trình 2: Về việc chia cổ tức năm 2022 là 2,5% đến năm 2023 là 5% đề xuất hoãn lại để dành nguồn lực cho đầu tư của Công ty thời gian tới.
- Đối với việc đầu tư tài sản theo Tờ trình 11: Đồng Xanh và Tre Xanh là các tài sản thuộc Công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên đang kinh doanh không hiệu quả cần nhắc việc mua. Không đồng ý thông qua phương án mua vì chưa có phương án đầu tư cụ thể.

Ông Trần Văn Tuấn trả lời:

- Việc chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023, HĐQT xin ý kiến ĐHCĐ quyết định.
- Về việc đầu tư tài sản Đồng Xanh và Tre Xanh là các tài sản thuộc Hoàng Kim Tây Nguyên là công ty liên kết với VTD. Do tình hình khó khăn những năm qua, Hoàng Kim Tây Nguyên phát sinh nợ xấu nên ngân hàng không cấp tín dụng để vận hành. Nếu không mua lại để ngân hàng đấu giá, nếu không có người mua thì mỗi lần đấu giá giảm 10%, nếu không đầu tư sẽ bị thiệt hại khoản đã đầu tư 21% của VTD tại Hoàng Kim Tây Nguyên. Trong hơn 2 năm qua giao, các tài sản trên được giao về VTD vận hành thì hiệu quả kinh doanh được cải thiện, đáp ứng được như cầu phục vụ tuyến Tây Nguyên của VTD. Ngoài ra khách sạn Tre Xanh nằm ở vị trí đất địa thuận lợi cho việc di chuyển thu hút lượt khách lưu trú. Công viên văn hóa Đồng Xanh nổi tiếng ở Gia Lai, mang văn hóa đặc trưng của người dân Tây nguyên thu hút du khách, nên đây là lý do HĐQT đề nghị ĐHCĐ thông qua việc đầu tư.

III. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe cổ đông thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 138

- Số cổ phần: 7,552,308

- Tỷ lệ: 99,44% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 42,900	- Tỷ lệ: 0,56% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 138	- Số cổ phần: 7,552,308	- Tỷ lệ: 99,44% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 42,900	- Tỷ lệ: 0,56 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 138	- Số cổ phần: 7,552,308	- Tỷ lệ: 99,44% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 42,900	- Tỷ lệ: 0,56 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 138	- Số cổ phần: 7,552,308	- Tỷ lệ: 99,44% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 42,900	- Tỷ lệ: 0,56 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua được kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 138	- Số cổ phần: 7,552,308	- Tỷ lệ: 99,44% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 42,900	- Tỷ lệ: 0,56 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021, cổ tức 2022; kế hoạch chi trả cổ tức 2023.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 136	- Số cổ phần: 7,183,208	- Tỷ lệ: 94,58 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 2	- Số cổ phần: 369,100	- Tỷ lệ: 4,86 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 42,900	- Tỷ lệ: 0,56 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 136	- Số cổ phần: 7,183,208	- Tỷ lệ: 94,58 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 412,000	- Tỷ lệ: 5,42 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 132	- Số cổ phần: 7,113,508	- Tỷ lệ: 93,66% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 2	- Số cổ phần: 369,100	- Tỷ lệ: 4,86% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 72,900	- Tỷ lệ: 0,96% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 3	- Số cổ phần: 39,700	- Tỷ lệ: 0,52% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:



Số phiếu tán thành: 132	- Số cổ phần: 7,113,508	- Tỷ lệ: 93,66% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 7	- Số cổ phần: 481,700	- Tỷ lệ: 6,34% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 134	- Số cổ phần: 7,482,608	- Tỷ lệ: 98,52% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 5	- Số cổ phần: 112,600	- Tỷ lệ: 1,48% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 10 đã được thông qua.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 133	- Số cổ phần: 7,436,508	- Tỷ lệ: 97,91% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 46,100	- Tỷ lệ: 0,61% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 5	- Số cổ phần: 112,600	- Tỷ lệ: 1,48 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 11 đã được thông qua.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình 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)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 137	- Số cổ phần: 7,226,108	- Tỷ lệ: 95,14 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 369,100	- Tỷ lệ: 4,86% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 12 đã được thông qua.

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 138	- Số cổ phần: 7,552,308	- Tỷ lệ: 99,44% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 42,900	- Tỷ lệ: 0,56% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 13 đã được thông qua.

Nội dung 14: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 138	- Số cổ phần: 7,522,308	- Tỷ lệ: 99,44% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 42,900	- Tỷ lệ: 0,56% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 14 đã được thông qua.

Nội dung 15: Thông qua Tờ trình phương án đầu tư tài sản; đầu tư tài chính

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 135	- Số cổ phần: 7,137,108	- Tỷ lệ: 93,97% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 3	- Số cổ phần: 415,200	- Tỷ lệ: 5,47% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 42,900	- Tỷ lệ: 0.56 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 15 đã được thông qua.

Nội dung 16: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 138	- Số cổ phần: 7,552,308	- Tỷ lệ: 99,44% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 42,900	- Tỷ lệ: 0,56% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 16 đã được thông qua.

Nội dung 17: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 và danh sách ứng viên

a. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Trần Văn Thế (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Lưu Đức Hạnh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 136	- Số cổ phần: 7,183,208	- Tỷ lệ: 94,58% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 412,000	- Tỷ lệ: 5,42% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung này đã được thông qua.

b. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Trên cơ sở ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên đề cử thành viên HĐQT, ông Trần Văn Tuấn – Chủ tọa cuộc họp đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT.

Các cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT theo hình thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu cử:

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: 15,190,416 phiếu tương ứng 7,595,208 cổ phần các cổ đông Công ty sở hữu tham dự (7,595,208 x 2). Kết quả bầu cử:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Bà: Lưu Đức Hạnh	7,834,208	Trúng cử
2	Ông: Trần Văn Thế	7,356,208	Trúng cử
3	Ông: Nguyễn Mạnh Huỳnh	0	Không trúng cử

Như vậy, nội dung này đã được thông qua.

Nội dung 18: Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 138	- Số cổ phần: 7,552,308	- Tỷ lệ: 99,44% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 42,900	- Tỷ lệ: 0,56 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 18 đã được thông qua.

Nội dung 19: Thông qua Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 134	- Số cổ phần: 7,482,608	- Tỷ lệ: 98,52% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 5	- Số cổ phần: 112,600	- Tỷ lệ: 1,48% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 19 đã được thông qua.

Nội dung 20: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 135	- Số cổ phần: 7,498,208	- Tỷ lệ: 98,72% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 97,000	- Tỷ lệ: 1,28% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 20 đã được thông qua.

Nội dung 21: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 134	- Số cổ phần: 7,482,608	- Tỷ lệ: 98,52% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 5	- Số cổ phần: 112,600	- Tỷ lệ: 1,48% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 21 đã được thông qua

Nội dung 22: Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 135	- Số cổ phần: 7,498,208	- Tỷ lệ: 98,72% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 97,000	- Tỷ lệ: 1,28% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 22 đã được thông qua.

Nội dung 23: Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 134 - Số cổ phần: 7,482,608 - Tỷ lệ: 98,52% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 5 - Số cổ phần: 112,600 - Tỷ lệ: 1,48% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 23 đã được thông qua.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC CUỘC HỌP

1. Thông qua Biên bản cuộc họp, dự thảo Nghị quyết, Quyết định:

1.1. Bà Bùi Ngọc Khánh Tâm – Thư ký đọc Biên bản cuộc họp, dự thảo Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua.

– Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông thống nhất với các nội dung trình bày nêu trên.

1.2. Kết quả biểu quyết:


Tất cả cổ đông tham dự đã hiểu rõ, không có ý kiến gì khác và 100% tổng số phiếu biểu quyết đều tán thành thông qua Biên bản cuộc họp và Dự thảo Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ.

2. Bế mạc cuộc họp.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi kết thúc phiên họp. Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vietourist Holdings.

Cuộc họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 13h giờ 30 cùng ngày.

T/M THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Ngọc Khánh Tâm

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Trần Văn Tuấn

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VTD

Quảng Bình, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-VTD ngày 15/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung/báo cáo sau:

1. Chương trình đại hội kèm theo Nghị quyết này;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (Theo Báo cáo đính kèm);
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (Theo Báo cáo đính kèm);
4. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (Theo Báo cáo đính kèm);
5. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (Theo Báo cáo đính kèm).

Điều 2: Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 3: Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021; cổ tức 2022; kế hoạch chi trả cổ tức 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 4: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 5: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác năm 2023 với một số nội dung cơ bản như sau:



- Ba (03) công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và các báo cáo khác (nếu có) của Công ty là:

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

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính và các báo cáo khác năm 2023 của Công ty theo quy định.

Điều 8: Thông qua Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

Điều 9: Thông qua tờ trình 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) (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

Điều 10: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty với các nội dung cơ bản như sau:

- Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vietourist Holdings
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức chào bán: Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.000.000 cổ phiếu (*Mười hai triệu cổ phiếu*)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 12.000.000 cổ phiếu (*Mười hai triệu cổ phiếu*)
- Giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 120.000.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi tỷ đồng*).
- Đối tượng chào bán: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

(*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*)

Điều 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

Điều 15: Thông qua tờ trình phương án đầu tư tài sản, đầu tư tài chính (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

Giao/uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá mua, thời điểm thực hiện và các nội dung của hợp đồng trên cơ sở quy định của pháp luật, quy định của Công ty và bảo đảm lợi ích của cổ đông.

Điều 16: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hà Huy Hoàng và ông Trần Ngọc Hoàng.

Điều 17: Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 và danh sách ứng viên (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

Điều 18: Thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT với các thông tin dưới đây:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu	Chức vụ
1	Ông: Trần Văn Thế	036082000173	Thành viên Hội đồng Quản trị
2	Bà: Lưu Đức Hạnh	038177003419	Thành viên Hội đồng Quản trị

Điều 19. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Huy Thịnh (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

Điều 20: Thông qua tờ trình về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá cả, thời gian thực hiện và các nội dung của hợp đồng trên cơ sở quy định của pháp luật, quy định của Công ty và bảo đảm lợi ích của cổ đông.

(*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

Điều 21: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*)

Giao cho HĐQT, Tổng giám đốc tiến hành việc sửa đổi điều lệ và ban thành theo quy định

Điều 22: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các phòng/ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 22;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Chủ tịch HĐQT Trần Văn Tuấn

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



BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2022



THÁNG 02/2023



I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022

Trong năm 2022 thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Vietourist Holdings và Quy chế hoạt động của HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp quan trọng.

- Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022; rà soát chiến lược phát triển trong những năm trước để xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2021 - 2025; Các Nghị Quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp kinh doanh.

- Ngoài các phiên họp HĐQT trên, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản chỉ đạo, giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến định hướng về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực thi các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các cuộc họp, nghị quyết của HĐQT ban hành phù hợp với chức năng, quyền hạn của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2022

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã nghiêm túc tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ 1 quý 1 lần theo quy định của Pháp luật và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự nghiệp phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động HĐQT, các thành viên HĐQT đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT cụ thể;

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT theo luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị Quyết, Quyết định, Thông báo HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị Quyết HĐQT; giao nhiệm vụ để các Phòng, Ban trực thuộc HĐQT và Kiểm soát nội bộ phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Các thành viên HĐQT chuyên trách còn lại đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Công ty, cùng với HĐQT quản lý giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh, góp phần vào việc duy trì được các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn khó khăn nhất.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên (1 thành viên từ nhiệm) và đã tổ chức 13 cuộc họp.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 16 Nghị quyết và 9 Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Thành viên độc lập hội đồng quản trị trong năm 2022 đã thực hiện việc giám sát và tổ chức thực hiện việc kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty. Cụ thể như, giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính...

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

4.1 Kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ 2022/2021	Tỷ lệ Thực hiện/ KH 2022
1. Doanh thu thuần	149.970	250.000	173.477	115.67%	69.39%
2. Lợi nhuận trước thuế	12.645	13.000	12.130	95.93%	93.31%
3. Lợi nhuận sau thuế	10.873	10.400	10.714	98.54%	103.02%

4.2 Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh 2022

- Trong năm 2022, doanh thu kinh doanh chính du lịch đã có nhiều chuyên biến tốt, sau đại dịch Covid – 19, ngành du lịch được khôi phục đáng kể, Năm 2022 lợi nhuận của công ty đã hoàn thành và vượt mức so với kế hoạch đề ra ban đầu.

- Căn cứ theo chiến lược dài hạn đã đề ra, Công ty cũng đã triển khai nhiều hướng kinh doanh ở các lĩnh vực mới, kinh doanh nhà hàng, khách sạn và resort phục vụ, để đem lại nguồn doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

Trong quá trình điều hành, Ban Điều hành Công ty cổ phần Du lịch Vietourist đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế Quản trị, các quy chế nội bộ của Công ty cũng như các quyết định của HĐQT.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

DVT: Đồng/tháng

Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
---------	---------	-------------------	------------------

Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Chủ tịch HĐQT	0	0	0
Thành viên HĐQT	0	0	0
Tổng cộng	0	0	0
Tổng cộng đã chi trong năm 2022	0	0	0

6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm 2023, 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 2023, thực hiện công tác quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. HĐQT tiếp tục phát huy vai trò của các thành viên HĐQT, các phòng ban trực thuộc HĐQT để tham mưu cho HĐQT các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự quản lý, chiến lược kinh doanh và hoạt động đầu tư, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát thông qua các hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, bảo toàn vốn và tối ưu hóa các chi phí hoạt động để mang lại hiệu quả cho Công ty và cổ đông.

HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023 cụ thể như sau:

* **Thứ nhất**, triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023 và bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 thông qua triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm trong toàn Công ty. Nhằm tạo điều kiện cho những mục tiêu sắp tới như: chuyển mã chứng khoán VTD sang Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE); xây dựng hệ thống đạt ít nhất 10 khách sạn, resort tiêu chuẩn 3 sao 4 sao trở lên tại các khu trung tâm du lịch trên toàn quốc; xây dựng và mở rộng hệ thống mạng lưới du lịch lữ hành trên toàn thế giới, tập trung vào những thị trường có thể mạnh cạnh tranh trong quá khứ và có tiềm năng phát triển trong tương lai...

* **Thứ hai**, tiếp tục phát huy những nền tảng đã xây dựng, HĐQT tập trung “**đầu tư có chiều sâu**” trong đó tập trung đến các vấn đề; (i) Đầu tư các phần mềm công nghệ 4.0 trong toàn công ty; (ii) Đầu tư phát triển nguồn nhân lực có trình độ; (iii) Kiện toàn hoạt động kiểm toán nội bộ; (iv) phát triển đầu tư hệ thống khách sạn và resort tại các khu trung tâm du lịch trên khắp cả nước; (v) đầu tư đội xe du lịch nhằm nâng cao năng lực và chủ động triển khai các gói sản phẩm dịch vụ Tour.

* **Thứ ba**, tăng cường năng lực tài chính của Công ty để thực hiện tốt các chức năng đầu tư vốn vào lĩnh vực kinh doanh truyền thống và các ngành nghề kinh doanh mới tiềm năng nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thích nghi với tình hình mới.

III. BÁO CÁO 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/	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--	---------

						HDQT... thông qua (nếu có, nêu 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 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:

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%

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

- UBKT kịp thời tư vấn và giúp việc cho HĐQT thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua trong Nghị quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD.
- Kiểm tra giám sát các báo cáo liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro kịp thời báo cáo cho HĐQT;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của

Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;

- Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty. Hoạt động này nhằm đảm bảo tính thống nhất của công ty, là nghĩa vụ căn bản, hợp lý và hoàn toàn có cơ sở buộc công ty phải thực hiện theo đúng tinh thần “giám sát” của Ủy ban kiểm toán.

V. CÁC NỘI DUNG KHÁC

Năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể:

1. Tờ trình số: 06/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD về phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021

HĐQT đã thực hiện, tuy nhiên theo quy định: mức cổ tức 5% trên vốn đl mới 120 tỷ (công ty hoàn thành hạng mục công việc đã được đại hội đồng cổ thông qua tăng vốn từ 60 tỷ lên 120 tỷ bằng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu); do đó tổng tiền cổ tức vượt quá số tiền chi trả cổ tức đã được đại hội cổ đông thông qua. Nên HĐQT tạm dừng chi trả cổ tức 2021 và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

2. Tờ trình số: 07/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ

3. Tờ trình số: 08/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD về việc phê duyệt lựa chọn công ty chứng khoán tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

HĐQT đã tiến hành thực hiện ký hợp đồng với Công ty cổ phần chứng khoán Funan (FNS) để tiến hành dịch vụ tư vấn phát hành tăng vốn điều lệ 2022 và hoàn tất hợp đồng.

4. Tờ trình số: 09/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD về việc Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc năm 2022:

Do tình hình kinh tế biến động, du lịch gặp khó khăn, các thành viên HĐQT, BKS đã họp và thống nhất chưa chi trả thù lao và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2023 là không chi trả thù lao năm 2022 cho các thành viên.

5. Tờ trình số: 10/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD về việc sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Vietourist: đã thực hiện.

6. Tờ trình số: 11/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD về việc thay đổi tên công ty viết bằng tiếng Việt, thay đổi tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài và thay đổi tên công ty viết tắt: đã thực hiện

7. Tờ trình số: 12/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD Quyết định thành lập Công ty TNHH du lịch Vietourist: chưa thực hiện

8. Tờ trình số: 14/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD về việc thông qua Kết quả phương án thoái vốn đầu tư tài chính – Bán cổ phần Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên; Thông qua Kết quả đầu tư tài chính: Mua 3,4 triệu cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Hoàng kim Tây nguyên (Mã CK: CTC); Thông qua phương án đầu tư tài chính năm 2022: Mua 3,6 triệu cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Hoàng kim Tây nguyên - Mã CK: CTC, (VieTourist trở thành Công ty Mẹ và

Công ty CP Tập đoàn Hoàng kim Tây nguyên trở thành công ty Con); Thông qua phương án đầu tư Đội xe khách VieTrip: Mua 15 xe ô tô Hyundai Universe Premium 47 chỗ; Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua / bán tài sản giá trị > 35% vốn điều lệ: đang thực hiện

9. Tờ trình số: 15/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD Về việc: Thông qua Kế hoạch Đầu tư tài chính: Mua phần vốn góp Công ty TNHH Khách sạn Lavender Đà Lạt (Chủ sở hữu khách sạn Lan Anh Hotel tại địa chỉ 27/6 Hai Bà Trưng St, Đà Lạt City, Việt Nam.): đang thực hiện

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VĂN TUẤN

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2022



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



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2022



THÁNG 02/2023

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Về nhân sự: Duy trì số lượng 03 thành viên theo đúng quy định tại điều lệ Công ty. Trong đó:

- Bà Nguyễn Ngọc Huyền – trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Thùy – thành viên
- Bà Trần Thị Cường – thành viên

Trong năm 2022, 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.

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

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022; đề xuất chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; giám sát việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và BKS.
- Kiểm tra tính tuân thủ của Ban điều hành; thẩm định Báo cáo tài chính và phân tích các chỉ số tài chính để đánh giá các hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công ty định kỳ kiểm tra tình hình hoạt động tại các đơn vị, Chi nhánh.
- Xem xét, thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm 2022.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật; đảm bảo tính minh bạch trong việc công bố thông tin để phục vụ quyền lợi của cổ đông.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát bao gồm 3 thành viên và đã tổ chức 2 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

2. Kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

Trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành của HĐQT và BDH, số liệu báo cáo tài chính 2022, BKS đề xuất kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Vietourist đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Cần Thơ thực hiện kiểm toán độc lập và Ban Kiểm soát thẩm định.

2. Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán uy tín gồm: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C, Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 cho Vietourist.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, thù lao của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

ĐVT: Triệu đồng/tháng

Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
---------	---------	-------------------	------------------