

Số: 38/2022/CBTT-VTD

TP. HCM, ngày 14 tháng 7 năm 2022

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 DU LỊCH VIETOURIST

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

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:

Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng và bản cáo bạch

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:

- Thông báo chào bán cổ phiếu
- Bản cáo bạch

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN CHỆCH

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Số 201/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/07/2022)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST
2. Tên viết tắt: VIETOURIST JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Số Điện thoại: 028 6261 6365 Số Fax: 028 6253 2111 Website: www.vietourist.com.vn
5. Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: VTD
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Kỳ Đồng
Số hiệu tài khoản: 1601100633008.
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0311273634 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26 tháng 10 năm 2011. Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 24 tháng 12 năm 2021.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Đại lý du lịch Mã ngành: 7911.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Dịch vụ lữ hành.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Giấy phép Kinh doanh lữ hành quốc tế số 79-529/2017/TCDL-GP LHQT do Tổng Cục Du Lịch cấp.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích sau:

- Trả nợ dài hạn ngân hàng
- Đầu tư đội xe VieTrip.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch Vietourist
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 6.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 6.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động: 60.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 60.000.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.



6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch được UBCKNN chấp thuận.
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không giới hạn.
8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 12/08/2022 đến ngày 05/09/2022
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
- Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: thông qua các thành viên lưu ký
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: tại trụ sở Công ty cổ phần Du lịch Vietourist
10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 12/08/2022 đến ngày 05/09/2022
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
- Số tài khoản: 0064100008335007
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Nguyễn Văn Trỗi
12. Các tổ chức liên quan:
- Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Funan
 - Công ty kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội
13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Tổ chức phát hành:

Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

Trụ sở chính : 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Văn phòng đại diện HCM: 95B – 97 – 99 Trần Hưng Đạo, Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại : 028 6261 6365 Fax: 028 6253 2111
Website : www.vietourist.com.vn

Tổ chức tư vấn:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan

Trụ sở chính : Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028.7300.3318 Fax: 028.6295.9218
Website : www.funan.vn

TP. HCM, ngày 14 tháng 7 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN

DU LỊCH VIETOURIST

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trần Văn Tuấn

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CÔNG TY VÀ GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

BẢN CÁO BẠCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311273634 do Sở kế hoạch và

Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26 tháng 10 năm 2011.

Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 24 tháng 12 năm 2021)



CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 201/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 12 tháng 07 năm 2022)

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp từ ngày/...../.....tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

Địa chỉ: 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 6261 6365

Fax: 028 6253 2111

Website: www.vietourist.com.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

Địa chỉ: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.7300.3318

Fax: 028.6295.9218

Website: www.funan.vn



PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Họ tên: Nguyễn Văn Chệch

Chức vụ: Kế toán trưởng

Số điện thoại: 028 6261 6365

TP.HCM, THÁNG ... NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311273634 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26 tháng 10 năm 2011. Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 24 tháng 12 năm 2021)

CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch Vietourist
Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 6.000.000 cổ phiếu.
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 60.000.000.000 đồng.

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐẤT VIỆT

Địa chỉ: Số 02 Huỳnh Khương Ninh, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-028) 39105401

Fax: (84-028) 39105402

Website: <http://www.vietlandaudit.com.vn/>

- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐẤT VIỆT TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: P.806, Tòa Nhà 17T3 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (84-024) 62859222

Fax: (84-024) 62859111

TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

Địa chỉ: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028.7300.3318

Fax: 028.6295.9218

Website : www.funan.vn

MỤC LỤC

NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH	6
I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH	6
1. Tổ chức phát hành	6
2. Tổ chức tư vấn	6
II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO	6
1. Rủi ro về kinh tế	6
2. Rủi ro pháp luật	8
3. Rủi ro đặc thù	8
4. Rủi ro về đợt chào bán	8
5. Rủi ro pha loãng	9
6. Rủi ro quản trị công ty	11
7. Rủi ro khác	11
III. CÁC KHÁI NIỆM	12
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH	12
1. Thông tin chung về tổ chức phát hành	12
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Tổ chức phát hành	13
3. Cơ cấu tổ chức của Tổ chức phát hành	14
4. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Tổ chức phát hành	16
5. Thông tin về công ty mẹ, công ty con của Tổ chức phát hành, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ chức phát hành, những công ty mà Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần, phần vốn góp chi phối	19
6. Thông tin về quá trình tăng, giảm vốn điều lệ của Tổ chức phát hành	20
7. Thông tin về các khoản góp vốn, thoái vốn lớn của Tổ chức phát hành tại các doanh nghiệp khác	22
8. Thông tin về chứng khoán đang lưu hành	23
9. Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	23
10. Hoạt động kinh doanh	29
11. Chính sách đối với người lao động	39
12. Chính sách cổ tức	40
13. Thông tin về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất	41
14. Thông tin về những cam kết chưa thực hiện của Tổ chức phát hành	43
15. Các thông tin, nghĩa vụ nợ tiềm ẩn, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Tổ chức phát hành có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Tổ	

chức phát hành, đợt chào bán, giá cổ phiếu chào bán, dự án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	43
16. Thông tin về cam kết của Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích	43
V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH	43
1. Kết quả hoạt động kinh doanh	43
1.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành trong 02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất	43
1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành	44
2. Tình hình tài chính	45
2.1. Các chỉ tiêu cơ bản	45
2.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	49
3. Ý kiến của Tổ chức kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của Tổ chức phát hành	50
4. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức	51
VI. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, CỔ ĐÔNG LỚN, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG	53
1. Thông tin về cổ đông sáng lập	53
2. Thông tin về cổ đông lớn	53
3. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng	53
3.1. Danh sách thành viên Ban lãnh đạo Công ty	53
3.2. Sơ yếu lý lịch của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng	54
VII. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN	66
1. Loại cổ phiếu	66
2. Mệnh giá cổ phiếu	66
3. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán	66
4. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá	66
5. Giá chào bán dự kiến	66
6. Phương pháp tính giá	66
7. Phương thức phân phối	66
8. Đăng ký mua cổ phiếu	67
9. Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu	68
10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu	69

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu	69
12. Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về đợt tăng vốn điều lệ của Tổ chức phát hành	69
13. Hủy bỏ đợt chào bán	69
14. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài	69
15. Các loại thuế có liên quan	70
15.1. Các loại thuế liên quan đến Công ty	70
15.2. Các loại thuế liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán	70
16. Thông tin về các cam kết	70
17. Thông tin về các chứng khoán khác được chào bán, phát hành trong cùng đợt	71
VIII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN	71
1. Mục đích chào bán	71
2. Phương án khả thi	71
3. Thông tin về tình hình triển khai dự án	71
IX. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN	72
các đối tác liên quan đến đợt chào bán	73
1. Tổ chức kiểm toán	73
2. Tổ chức tư vấn	73
3. Ý kiến của Tổ chức tư vấn	73
X. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ:	74
XI. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC TƯ VẤN	74
XII. PHỤ LỤC	76

NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH**I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH****1. Tổ chức phát hành**

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Trần Văn Tuấn | Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu | Chức vụ: Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Văn Chệch | Chức vụ: Kế toán trưởng |

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót mà có thể gây ảnh hưởng đối với các thông tin trong Bản cáo bạch.

2. Tổ chức tư vấn**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN**

Đại diện theo pháp luật: Bà Dương Thị Minh Thảo

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

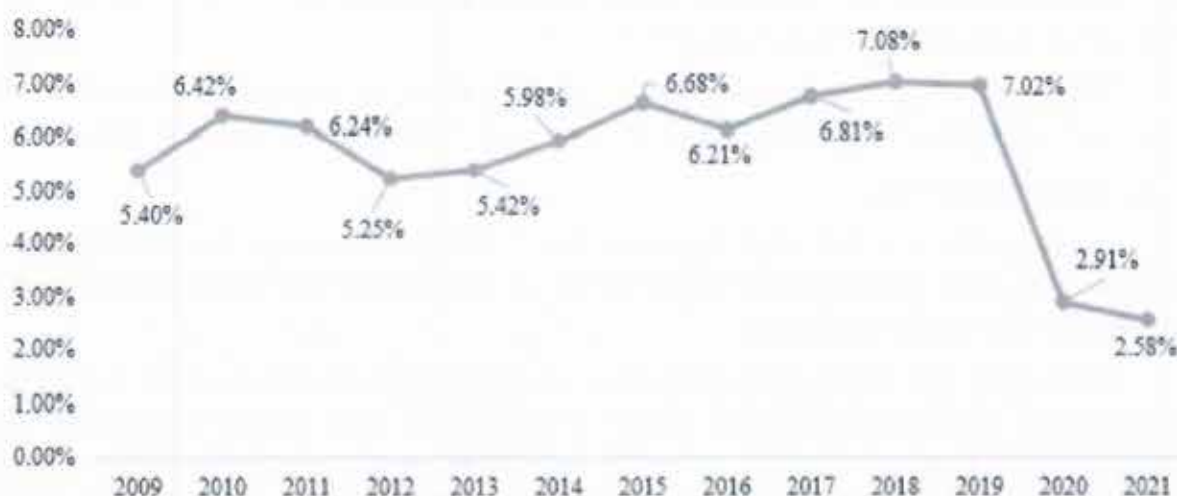
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng do Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn số 01/2022/HĐTV/FNS-VTD ngày 07 tháng 01 năm 2022 với Công ty cổ phần Du lịch Vietourist. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Du lịch Vietourist cung cấp.

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO**1. Rủi ro về kinh tế**

Đại dịch Covid ảnh hưởng sâu rộng đến bức tranh kinh tế thế giới năm 2020. Đến năm 2021, khi các quốc gia triển khai mạnh mẽ chiến lược tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 đã giúp giảm nhanh số ca lây nhiễm và tử vong, tình hình kinh tế thế giới khởi sắc trở lại.

1.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Tại Việt Nam, theo số liệu của Tổng cục thống kê, GDP năm 2021 chỉ tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước do dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%, đóng góp 13,97% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,05%, đóng góp 63,80%; khu vực dịch vụ tăng 1,22%, đóng góp 22,23%.

Hình 1: Tỷ lệ tăng trưởng GDP Việt Nam qua các năm

Nguồn: Tổng cục thống kê

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, trong thời gian tới, tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ bật tăng trở lại từ 2,58% năm 2021 lên 5,5% vào năm 2022, và sau đó ổn định về mức khoảng 6,5%, nhưng những rủi ro tiêu cực vẫn ở mức cao. Các diễn biến của COVID-19 đều có ảnh hưởng mạnh đến triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cả trong ngắn hạn và trung hạn.

1.2. Lạm phát

Rủi ro lạm phát tăng sẽ dẫn đến tăng chi phí sản xuất kinh doanh trong khi giá hàng hoá lại bị ảnh hưởng bởi nhu cầu thị trường. Từ năm 2015 trở lại đây tỷ lệ lạm phát của Việt Nam tương đối ổn định, duy trì ở mức thấp: lạm phát duy trì dưới mức 4%, do chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Hình 2: Tỷ lệ lạm phát qua các năm

Nguồn: Tổng cục thống kê

1.3. Lãi suất

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng tài chính của các doanh nghiệp. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, tùy vào đặc điểm kinh doanh của mình, mỗi doanh nghiệp có cơ cấu vốn khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp sử dụng vốn vay từ

các ngân hàng thương mại nên lãi suất biến động sẽ gây nên những rủi ro nhất định cho doanh nghiệp.

Lãi suất cho vay doanh nghiệp những năm qua tương đối ổn định và duy trì ở mức thấp, phổ biến ở mức 7% – 8%/năm. Qua đó giảm chi phí lãi vay, hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Những rủi ro kinh tế trên ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần Du lịch Vietourist nói riêng.

2. Rủi ro pháp luật

Sự thay đổi về chính sách, luật pháp như Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định khác liên quan đến ngành nghề có ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh của ngành và Công ty.

Là công ty đại chúng, hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác, ngoài ra Công ty còn chịu ảnh hưởng từ pháp luật của những nước là thị trường của Công ty. Trong khi đó Luật và các văn bản dưới luật của Việt Nam trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi xảy ra thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Rủi ro đặc thù

3.1. Rủi ro thị trường:

Các sản phẩm kinh doanh chính của Công ty là cung cấp dịch vụ lữ hành trong nước và quốc tế nên cũng chịu ảnh hưởng những biến động của kinh tế vĩ mô và sức mua của người tiêu dùng. Để giảm thiểu các rủi ro về thị trường, Công ty đã thực hiện đa dạng hóa thị trường du lịch, tích cực tìm kiếm và mở rộng thị trường du lịch mới. Đến nay, dịch vụ lữ hành quốc tế chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu và các tour của Công ty đã có mặt tại nhiều nước trên thế giới như: Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore,... Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cũng như thị trường trong nước, khi thị trường lữ hành quốc tế biến động hoặc có những yếu tố gây bất lợi cho việc tổ chức các tour cũng sẽ đem lại rủi ro kinh doanh cho Công ty.

3.2. Rủi ro trong hoạt động

Đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành, rủi ro trong hoạt động luôn tác động xấu đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Vậy nên, để phòng ngừa và giảm thiểu các rủi ro trong quá trình hoạt động, việc đảm bảo an toàn luôn được đặt lên hàng đầu và bằng các chế tài cụ thể như: Xây dựng nội quy, quy chế chặt chẽ, nghiêm khắc trong tất cả các khâu vận hành, sản xuất; Các cán bộ, công nhân đều được đào tạo bài bản và phải vượt qua các kỳ sát hạch trước khi tham gia vào quá trình sản xuất,... Ngoài ra, Công ty còn tổ chức định kỳ công tác tuyên truyền, giáo dục bắt buộc đối với toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty về an toàn đối với khách du lịch và các nhân viên của Công ty. Bằng những giải pháp đồng bộ nêu trên, các rủi ro trong hoạt động của Công ty đã được phòng ngừa và giảm thiểu.

4. Rủi ro về đợt chào bán

Đợt chào bán cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình thị trường chứng khoán tại thời điểm chính thức chào bán, tâm lý của các nhà đầu tư cũng như tính hấp dẫn của cổ

phần Công ty cổ phần Du lịch Vietourist.

Bên cạnh đó, đợt chào bán được thực hiện trong giai đoạn thị trường đang có nhiều bất ổn do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên quy mô toàn thế giới, kinh tế biến động, chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu bị tắc nghẽn. Trong điều kiện thị trường như vậy, có khả năng xảy ra rủi ro cổ phiếu không được chào bán hết.

Tuy nhiên, với các kết quả tích cực đạt được trong hoạt động kinh doanh vừa qua cùng với tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, cổ phiếu VTD sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

5. Rủi ro pha loãng

5.1. Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán

Số cổ phần dự kiến phát hành là 6.000.000 cổ phần, sau khi hoàn tất đợt chào bán thì số cổ phần lưu hành trên thị trường của Công ty sẽ tăng 100% so với số cổ phần hiện hành. Việc tăng thêm số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ ảnh hưởng đến chỉ số EPS (thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu), giá trị sổ sách, giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh, cụ thể được tính theo công thức sau:

- Điều chỉnh kỹ thuật giá của cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch Vietourist trên thị trường: Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh kỹ thuật trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần theo công thức sau:

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tính toán. Theo đó, công thức tính như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I1 \times PR1)}{1 + I1 + I2 + I3}$$

Trong đó:

P_{tc}	:	Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền
PR_{t-1}	:	Giá tham chiếu trước điều chỉnh
$PR1$:	Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
$I1$:	Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu
$I2$:	Tỷ lệ vốn tăng do phát hành cổ tức bằng cổ phiếu
$I3$:	Tỷ lệ vốn tăng do phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Ví dụ:

Giả sử giá của cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch Vietourist vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 15.600 đồng/cổ phiếu (PR_{t-1}). Tổng số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là 6.000.000 cổ phiếu.

Như vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist sẽ được điều chỉnh như sau:

$$P_{tc} = 15.600 + (1 \times 10.000) = 25.600 = \frac{12.800 \text{ đồng/cổ phiếu}}{1}$$

5.2. Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)

Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:

EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân

$$SL \text{ cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{X \cdot 12 + Y \cdot t}{12}$$

X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành

Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm

t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm

Lãi chia cho cổ đông

$$EPS = \frac{\text{Lãi chia cho cổ đông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (giả định) là: 9 tháng

Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ là:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{6.000.000 \cdot 12 + 6.000.000 \cdot 9}{12} = 10.500.000 \text{ cổ phiếu}$$

Giả sử Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist dự kiến bằng với năm 2021 là: 10.873.141.579 đồng.

So sánh EPS năm 2022 trong 2 trường hợp sau

TT	Nội dung	Không phát hành (đồng)	Phát hành (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế	10.873.141.579	10.873.141.579
2.	Số CP lưu hành bình quân	6.000.000	10.500.000
3.	EPS	1.812	1.036

Sau khi chào bán, EPS năm 2022 của VTD bị giảm 57,14% so với trước khi chào bán.

5.3. Pha loãng Giá trị sổ sách của cổ phần (BV)

Chỉ số giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phần (BV)} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{(\text{Số lượng cổ phần đang lưu hành} - \text{cổ phiếu quỹ})}$$

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu.

Ví dụ:

Tại thời điểm 31/12/2021, vốn chủ sở hữu của VTD là 76.751.581.695 đồng. Trong trường hợp VTD hoàn thành việc chào bán cho cổ đông hiện hữu, thì vốn chủ sở hữu của VTD sẽ tăng thêm 60.000.000.000 đồng. Với các giả định và dự kiến lợi nhuận như trên, ta có bảng so sánh sau:

So sánh BV năm 2022 trong 2 trường hợp sau

TT	Nội dung	Không phát hành (đồng)	Phát hành (đồng)
1.	Vốn chủ sở hữu	76.751.581.695	136.751.581.695
2.	Số CP lưu hành	6.000.000	12.000.000
3.	BV	12.792	11.396

5.4. Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông có).

6. Rủi ro quản trị công ty

Rủi ro xuất phát từ quản trị công ty yếu kém là rủi ro tiềm ẩn, có thể ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lâu dài và bền vững của một doanh nghiệp.

Rủi ro quản trị đối với mỗi doanh nghiệp có thể phát sinh do 2 nguyên nhân chính (i) sự thiếu hụt, chưa được bù đắp kịp thời của một hoặc nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt và (ii) sự hài hòa lợi ích và trách nhiệm giữa các cấp quản trị.

Để hạn chế rủi ro quản trị, Công ty tuân thủ chặt chẽ các quy định về quản trị công ty quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành và chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật.

7. Rủi ro khác

Có một số nhân tố rủi ro mang tính bất khả kháng như: thiên tai, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo trên quy mô lớn. Những rủi ro này hiếm khi xảy ra nhưng nếu xảy ra

sẽ để lại những hậu quả thực sự nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và phát triển của Công ty.

III. CÁC KHÁI NIỆM

Trong Bản cáo bạch này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- | | |
|---------------------------|--|
| • UBCKNN | Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. |
| • VSD | Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam. |
| • CTCP | Công ty cổ phần. |
| • VTD/ Công ty/Vietourist | Công ty cổ phần Du lịch Vietourist. |
| • ĐHĐCĐ | Đại hội đồng cổ đông. |
| • HĐQT | Hội đồng Quản trị. |
| • BKS | Ban kiểm soát. |
| • BCTC | Báo cáo tài chính. |
| • CBCNV | Cán bộ công nhân viên. |
| • CP | Cổ phần. |
| • ĐVT | Đơn vị tính. |
| • VND | Việt Nam Đồng. |

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung về tổ chức phát hành

- Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST
- Tên viết tắt: VIETOURIST JSC
- Tên viết bằng tiếng nước ngoài: VIETOURIST TRAVEL JOINT STOCK COMPANY
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0311273634 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26 tháng 10 năm 2011. Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 24 tháng 12 năm 2021
- Địa chỉ trụ sở chính: 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 6261 6365
- Fax: 028 6253 2111
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- Mã cổ phiếu: VTD
- Sàn đăng ký giao dịch: Upcom
- Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay. Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.	5229
2	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở).	5510
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không hoạt động tại trụ sở).	5610
4	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
5	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
6	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	6810
8	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động phiên dịch. Dịch thuật.	7490
9	Đại lý du lịch	7911 (Chính)
10	Điều hành tua du lịch Chi tiết: kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế.	7912
11	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920

Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Tổ chức phát hành

Công ty cổ phần Du lịch Vietourist tiền thân là Công ty TNHH Du lịch Vietourist, hoạt động trong lĩnh vực quảng bá và tổ chức tour du lịch trong và ngoài nước. Để mở rộng kinh doanh, năm 2013 Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 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 3 ngày 17/5/2013 với vốn điều lệ là 1,8 tỷ đồng.

Với số vốn ban đầu rất thấp và chưa được cấp phép hoạt động dịch vụ Lữ hành quốc tế nên Công ty gặp rất nhiều khó khăn, hoạt động chủ yếu là kinh doanh lữ hành nội địa, vé máy bay, xe du lịch.

Năm 2017, Công ty chính thức được cấp phép hoạt động lữ hành quốc tế, đánh một bước phát triển mới của Công ty. Với mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp lữ hành quốc tế mạnh, ngay sau khi được chính thức cấp phép, Công ty đã ký kết hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp du lịch uy tín tại Mỹ, Châu Âu, Úc, Canada ... để cùng khai thác khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài và khách quốc tế vào Việt Nam tận dụng lợi thế của mỗi nước.

Đến nay, sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, công ty đã có vốn điều lệ là 60 tỷ đồng với đội ngũ hơn 300 nhân viên và cộng tác viên hoạt động trong lĩnh vực lữ hành nội địa và quốc tế, hằng năm tổ chức hơn 5.000 tour du lịch trong và ngoài nước.

Ngày 14/6/2019, Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng theo Công văn số 3654/UBCK-GSĐC của UBCKNN.

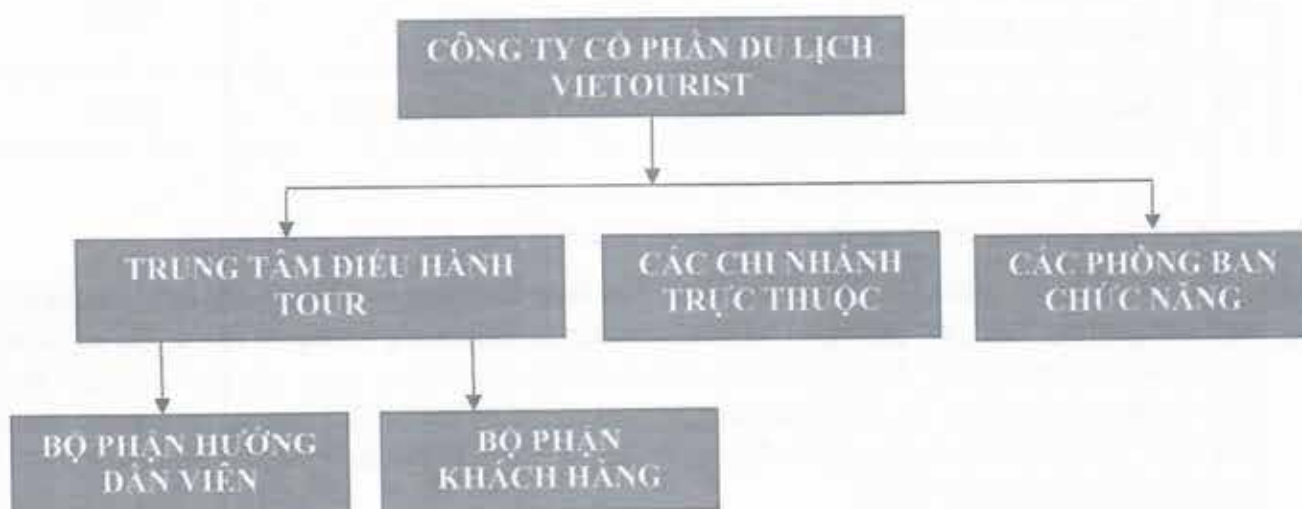
Ngày 21/11/2019, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 43/2019/GCNCP-VSD-1, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 6.000.000 cổ phiếu.

Công ty được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom) theo Quyết định số 717/QĐ-SGDHN ngày 25/10/2019, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 1.800.000 cổ phiếu. Đăng ký giao dịch theo Thông báo số 120/TB-SGDHN ngày 19/02/2020, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch là 6.000.000 cổ phiếu.

3. Cơ cấu tổ chức của Tổ chức phát hành

Công ty được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động và các văn bản pháp luật có liên quan khác. Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện nay gồm: Công ty và 05 phòng ban chức năng trực thuộc.

Hình 3. Cơ cấu tổ chức của Công ty



Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

❖ **Trụ sở chính:**

Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

Địa chỉ: 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 6261 6365

Fax: 028 .6253 2111

Website: vietourist.com.vn

❖ **Trung tâm Điều hành tour:**

Trung tâm điều hành tour thực hiện quản lý, điều hành làm việc với các nhà cung cấp (vé máy bay, visa, lưu trú,...) để đảm bảo thực hiện đầy đủ với chất lượng cao và tuyệt đối an toàn đối với tất cả các tour du lịch của Công ty.

❖ **Các phòng ban chức năng:**

Các phòng ban chức năng có nhiệm vụ hỗ trợ trung tâm điều hành tour và thực hiện các công việc nội bộ của công ty (như: công tác quản lý, kế toán, marketing,...).

❖ **Các chi nhánh trực thuộc**

a . Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 606 Indochina office Plaza - 241 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 1900969683

b . Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Indochina Riverside - 74 Bạch Đằng – Hải Châu 1 – Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 1900969683

c . Chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ: 402 Nhà khách Hải Quân - 5 Lý Tự Trọng - Hoàng Văn Thụ – Hồng Bàng – Hải Phòng

Điện thoại: 1900969683

d . Chi nhánh Huế

Địa chỉ: 23 Hà Nội - Phú Nhuận – Thành phố Huế

Điện thoại: 1900969683

e . Chi nhánh Nha Trang

Địa chỉ: 4th Floor - Nha Trang Tower - 38-40 Thống Nhất – Vạn Hạnh – Nha Trang

Điện thoại: 1900969683

f . Chi nhánh Cần Thơ

Địa chỉ: 7th Floor - STS Tower - 11B Hòa Bình - Tân An - Ninh Kiều – Cần Thơ

Điện thoại: 1900969683

g . Chi nhánh Đà Lạt

Địa chỉ: 27/6 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263 2512 086

h. Chi nhánh Phan Thiết

Địa chỉ: 96A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0252 3743 456

4. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Tổ chức phát hành

Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Công ty đang áp dụng mô hình tổ chức của Công ty cổ phần, mô hình này được xây dựng dựa trên chiến lược phát triển của Công ty, tuân thủ quy định pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist được mô tả theo sơ đồ sau:

Hình 4. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Công ty



Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, họp ít nhất mỗi năm một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị của Công ty có 05 thành viên, mỗi nhiệm kỳ tối đa của từng thành viên là 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản trị do HĐQT bầu ra.

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan có chức năng hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và

Ban Giám đốc, Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra và thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán, thẩm định báo cáo tài chính hằng năm báo cáo trực tiếp ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên.

Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản trị, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ các hoạt động liên quan đến tài chính.

Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc có nhiệm vụ:

- Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ Pháp luật.
- Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty.
- Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.
- Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật.
- Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và Pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty.
- Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.
- Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

Trung tâm Điều hành và Hướng dẫn viên

- Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý các tour du lịch Nội địa, Inbound, Outbound.
- Thương thuyết với các đối tác cung cấp dịch vụ, xây dựng hệ thống giá cả cạnh tranh dành cho các tour du lịch.
- Thị trường tour online của công ty.
- Thanh lý quyết toán các Hợp đồng tour, Đặt dịch vụ và giám sát dịch vụ của đối tác, nhà cung cấp.
- Lên kế hoạch cho hướng dẫn viên, điều hành, giám sát, sắp xếp hướng dẫn viên, lái xe theo từng tour.
- Nghe, trực điện thoại tại Phòng điều hành, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của đại lý, khách hàng, nhà cung cấp.
- Báo cáo công việc hàng ngày cho cấp trên.
- Hướng dẫn viên dẫn tour theo sự sắp xếp của Phòng điều hành và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

- Công tác hành chính văn phòng.

Bộ phận Inbound:

- Điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh lữ hành Inbound theo sự chỉ đạo của Phòng điều hành và Ban Tổng Giám đốc.
- Xây dựng các chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng sau bán hàng; Xây dựng chiến lược kinh doanh theo kỳ, năm (06 tháng – 01 năm); Xây dựng các chính sách, chiến lược bán sản phẩm tour Inbound.
- Kết hợp Phòng điều hành chỉ đạo chặt chẽ bộ phận Marketing, bán tour Inbound và bộ phận hướng dẫn, đề xuất các chiến lược kinh doanh, phương án kinh doanh - đầu tư phát triển thị trường Inbound.
- Nghiên cứu thị trường và nhu cầu của khách hàng Inbound, đề xuất các chương trình sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
- Chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Bộ phận Outbound:

- Điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh lữ hành Outbound theo sự chỉ đạo của Phòng điều hành và Ban Tổng Giám đốc.
- Xây dựng các chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng sau bán hàng; Xây dựng chiến lược kinh doanh theo kỳ, năm (6 tháng – 1 năm); Xây dựng các chính sách, chiến lược bán sản phẩm tour Outbound.
- Kết hợp Phòng điều hành chỉ đạo chặt chẽ bộ phận Marketing, bán tour Outbound và bộ phận hướng dẫn.
- Đề xuất các chiến lược kinh doanh, phương án kinh doanh - đầu tư phát triển thị trường Outbound, nghiên cứu thị trường và nhu cầu của khách hàng Outbound, đề xuất các chương trình sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
- Chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Phòng kế toán:

Là cơ quan tham mưu đề xuất các biện pháp cho Tổng Giám đốc về công tác quản lý tài chính, kế toán, quản lý vốn và tài sản của Công ty. Kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện các khoản thu, chi, quản lý sử dụng vốn và các nguồn vốn, thực hiện công tác tài chính kế toán theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản lý của Công ty.

Phòng hành chính:

Là cơ quan tham mưu cho Công ty về công tác nhân sự để tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo Công ty. Thực hiện công tác: Tổ chức, tuyển dụng lực lượng, Lao động tiền lương, Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế và chế độ chính sách đối với nhân viên và cộng tác viên, quan hệ cổ đông và thực hiện các công tác văn phòng khác.

Phòng phát triển thị trường:

Thực hiện công tác quảng cáo, marketing, quan hệ khách hàng và nghiên cứu, đề xuất phát triển các thị trường du lịch mới.

Các chi nhánh:

Thực hiện công tác quảng cáo, marketing, quan hệ khách hàng tại các địa phương.

Nhìn chung mô hình tổ chức hiện tại của Công ty đã đáp ứng được với yêu cầu của nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Với việc phân cấp mạnh của Công ty đối với các đơn vị trực thuộc đã tạo điều kiện cho các đơn vị phát huy tính chủ động sáng tạo trong công tác quản lý và điều hành sản xuất, trong việc phát triển thị trường,... cũng như trong việc thực thi định hướng phát triển chung của Công ty. Công ty vẫn giữ được vai trò trung tâm điều phối hoạt động của các đơn vị thông qua quy chế quản lý chung.

5. Thông tin về công ty mẹ, công ty con của Tổ chức phát hành, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ chức phát hành, những công ty mà Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần, phần vốn góp chi phối

5.1. Thông tin về công ty mẹ và công ty con của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

❖ Công ty mẹ

Không có

❖ Công ty con

Bảng 1: Thông tin về Công ty Con

TT	Tên Công ty	Địa chỉ	Ngày thành lập	Giấy CN ĐKKD	Vốn điều lệ	Hoạt động kinh doanh chính	Tỷ lệ sở hữu (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Thời điểm trở thành công ty con	Thời điểm không còn là công ty con
1	Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Vietech	154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM	13/12/2019	0316063542	18 tỷ đồng	Xuất bản phần mềm	99,44	99,44	20/7/2021	

Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

5.2. Thông tin về công ty mà Công ty cổ phần Du lịch Vietourist nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần, phần vốn góp chi phối

Thông tin về các công ty liên kết:

Bảng 2: Thông tin về các công ty liên kết

TT	Tên Công ty	Địa chỉ	Ngày thành lập	Giấy CN ĐKKD	Vốn điều lệ	Hoạt động kinh doanh chính	Tỷ lệ sở hữu (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Thời điểm trở thành công ty liên kết	Thời điểm không còn là công ty liên kết
1	Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Vietech	154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM	13/12/2019	0316063542	18 tỷ đồng	Xuất bản phần mềm	28,05	28,05	28/2/2020	20/7/2021

2	Công ty CP xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên	02 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai	23/02/2017	5901054923	30 tỷ đồng	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	48,00 %	48,00 %	24/12/2020	30/12/2021
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên	18 Lê Lai, phường Tây Sơn, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai	28/12/2004	5900230301	157,999,260,000 đồng	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	21,52 %	21,52 %	12/01/2022	

Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

Đến thời điểm hiện nay, Công ty không có công ty liên kết.

6. Thông tin về quá trình tăng, giảm vốn điều lệ của Tổ chức phát hành

Ngày 17/5/2013, Công ty cổ phần Du lịch Vietourist chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với vốn điều lệ là 1.800.000.000 đồng.

Sau đó đến nay công ty đã thực hiện 03 lần tăng vốn, số vốn điều lệ hiện nay là 60.000.000.000 đồng. Chi tiết quá trình tăng vốn như sau:

Bảng 3: Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty

DVT: đồng

Lần	Thời điểm	Số vốn tăng thêm (tỷ đồng)	Vốn điều lệ sau phát hành (tỷ đồng)	Hình thức tăng vốn	Cơ sở pháp lý
	Hoạt động hình thức CTCP 17/5/2013		1,8		- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 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 3 ngày 17/5/2013
1	6/2014	4,2	6	Phát hành cho cổ đông hiện hữu (05 cổ đông);	- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311273634 thay đổi lần thứ 6 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 09/6/2014; - Nghị quyết số

					01/2014/NQ/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11/04/2014 thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 1,8 tỷ đồng lên 6 tỷ đồng.
2	7/2014	12	18	Phát hành cho cổ đông hiện hữu (05 cổ đông) ;	<p>- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311273634 thay đổi lần thứ 8 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/7/2014</p> <p>- Nghị quyết số 02/2014/NQ/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp bất thường ngày 07/07/2014 thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 6 tỷ đồng lên 18 tỷ đồng</p>
3	9/2019	42	60	Phát hành riêng lẻ 4,2 triệu cổ phiếu;	<p>- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311273634 thay đổi lần thứ 11 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/10/2019</p> <p>- Nghị quyết số 02/2019/NQ/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07/07/2019 thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 18 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng</p> <p>- Văn bản số 5627/UBCK-QLCB về việc nhận đầy đủ hồ sơ chào bán riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán ngày 17/9/2019</p>

Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

Thông tin chi tiết từng đợt tăng vốn

❖ Tăng vốn lần 1: Từ 1,8 tỷ đồng lên 6 tỷ đồng

- Căn cứ:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311273634 thay đổi lần thứ 6 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 09/6/2014

+ Nghị quyết số 01/2014/NQ/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên ngày 11/04/2014 thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 1,8 tỷ đồng lên 6 tỷ đồng.

- Vốn điều lệ của Công ty trước phát hành: 1,8 tỷ đồng
- Thời gian phát hành: 6/2014
- Sau đợt phát hành lần 1, vốn điều lệ của Công ty là 6 tỷ đồng
- Cơ quan chấp thuận phát hành cổ phiếu: Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

❖ **Tăng vốn lần 2: Từ 6 tỷ đồng lên 18 tỷ đồng**

- Căn cứ:
 - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311273634 thay đổi lần thứ 8 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/7/2014
 - + Nghị quyết số 02/2014/NQ/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp bất thường ngày 07/07/2014 thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 6 tỷ đồng lên 18 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ của Công ty trước phát hành: 6 tỷ đồng
- Thời gian phát hành: 7/2014
- Sau đợt phát hành lần 2, vốn điều lệ của Công ty là 18 tỷ đồng
- Cơ quan chấp thuận phát hành cổ phiếu: Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

❖ **Tăng vốn lần 3: Từ 18 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng**

- Căn cứ:
 - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311273634 thay đổi lần thứ 11 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/10/2019
 - + Nghị quyết số 02/2019/NQ/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07/07/2019 thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 18 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng.
 - + Văn bản số 5627/UBCK-QLCB về việc nhận đầy đủ hồ sơ chào bán riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán ngày 17/9/2019
- Vốn điều lệ của Công ty trước phát hành: 60 tỷ đồng
- Thời gian phát hành: 9/2019
- Sau đợt phát hành lần 3, vốn điều lệ của Công ty là 60 tỷ đồng
- Cơ quan chấp thuận phát hành cổ phiếu: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

7. Thông tin về các khoản góp vốn, thoái vốn lớn của Tổ chức phát hành tại các doanh nghiệp khác

7.1. Thông tin về các khoản góp vốn lớn của Tổ chức phát hành

Từ năm 2020 đến nay, Công ty có các khoản góp vốn có giá trị từ 10% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm thực hiện như sau:

Bảng 4: Thông tin về các khoản góp vốn lớn

TT	Tên công ty	Địa chỉ	Giá trị	Phương thức thực hiện	Thời điểm góp vốn
1	Công ty CP kỹ thuật công nghệ Vietech	154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM	17.899.200.000	Mua cổ phần	28/2/2020
2	Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên	02 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai	14.400.000.000	Mua cổ phần	24/12/2020
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên	18 Lê Lai, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai	34.000.000.000	Mua cổ phần	12/01/2022

Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

7.2. Thông tin về các khoản thoái vốn lớn của Tổ chức phát hành

Từ năm 2020 đến nay, Công ty có các khoản thoái vốn có giá trị từ 10% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm thực hiện như sau:

Bảng 5: Thông tin về các khoản thoái vốn lớn

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Giá trị	Phương thức thực hiện	Thời điểm thoái vốn
1	Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên	02 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai	28.800.000.000	Bán cổ phần	30/12/2021

Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

8. Thông tin về chứng khoán đang lưu hành

8.1. Cổ phiếu phổ thông

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 6.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 6.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá): 60.000.000.000 đồng (sáu mươi tỷ đồng)

Bảng 6: Cơ cấu cổ đông Công ty tại thời điểm 14/1/2022

STT	Tên cổ đông	Số lượng	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Cổ đông trong nước	1.860	6.000.000	100%
1	Tổ chức	1	200	0,003%
2	Cá nhân	1.859	5.999.800	99,997%
II	Cổ đông nước ngoài	-	-	-
1	Tổ chức	-	-	-
2	Cá nhân	-	-	-
III	Cổ phiếu quỹ	-	-	-
Tổng cộng		1.860	6.000.000	100%

Nguồn: Danh sách cổ đông tại ngày chốt 14/01/2022 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp

8.2. Cổ phiếu ưu đãi

Không có

8.3. Các loại chứng khoán khác

Không có

9. Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Ngày 03/11/2021, Công ty cổ phần Du lịch Vietourist đã nhận được thông báo của UBCKNN số 7103/UBCK-PTTT về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, theo đó tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Du lịch Vietourist là 0%. Công ty đã Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quy định pháp luật thực hiện công bố thông tin về nội dung này tại website Công ty, trang của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – nơi cổ phiếu của Công ty đang đăng ký giao dịch.

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có): Không có

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/1/2022: 0%

10. Hoạt động kinh doanh

10.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là tổ chức các tour du lịch trong và ngoài nước. Hằng năm, Công ty tổ chức hàng trăm tour du lịch cho hơn 30.000 lượt người đi du lịch với điểm đến trải rộng khắp các địa điểm trên toàn thế giới, cụ thể như sau:

- Hoạt động tổ chức cho khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài:

Các tour du lịch Châu Âu:

Du khách sẽ trải nghiệm những địa điểm du lịch tại những đất nước xinh đẹp nhất của Châu Âu như Italia, Pháp, Áo, Đức, Thụy Sĩ, Luxembourg, Bỉ, Hà Lan... Các tour du

lịch Châu Âu được tổ chức đều đặn hàng tháng với giá cạnh tranh và chất lượng hàng đầu....



Các tour du lịch Châu Mỹ:

Các tour du lịch Châu Mỹ khởi hành hàng tháng, khám phá bờ Đông, bờ Tây Hoa Kỳ, Canada, kết hợp thăm thân... Công ty luôn có các sản phẩm du lịch mới để cho khách hàng lựa chọn và dành nhiều ưu đãi cho những khách hàng đăng ký sớm, tặng ni, phật tử, khách hàng trên 50 tuổi.



Các tour du lịch Châu Á và Trung Đông:

Du lịch các nước Châu Á như Singapore, Hongkong, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia, Dubai,... trọn gói, khám phá vùng đất giàu có với những công trình kiến trúc kỳ công nhất trên thế giới. Ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng tại Dubai như Abu Dhabi, đảo cọ, khách sạn Burj Al Arab, Sa mạc Safari,...



Hoạt động tổ chức cho khách nước ngoài du lịch Việt Nam:

Ngoài tổ chức các tour du lịch nước ngoài, Công ty còn tổ chức các tour du lịch trong nước như: Phú Quốc, Miền Tây, Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Huế, Đà Lạt, Hạ Long, Sapa... trọn gói, khám phá các địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam,...



Ngoài các hoạt động tổ chức tour, Công ty còn kinh doanh cho thuê nhà. Tuy vậy, mảng kinh doanh này không đóng góp nhiều vào doanh thu và lợi nhuận hằng năm.

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là tổ chức và kinh doanh các tour du lịch nên nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho hoạt động của Công ty là các dịch vụ như: Dịch vụ hàng không (vé máy bay và các dịch vụ hàng không kèm theo), dịch vụ vận tải, ăn uống, tham quan, dịch vụ Visa, hộ chiếu..., các dịch vụ này được Công ty nhập ổn định từ các nhà cung cấp có uy tín. Các nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ yếu của Công ty là:

Nguyên vật liệu, dịch vụ	Nhà cung cấp
Vé máy bay	Emirates Turkish Airlines China Airlines Air China China Southern Airlines Vietnam Airlines Etihad Airways Thai Airways Hong Kong Airlines Công ty trách nhiệm hữu hạn P.N.R
Dịch vụ lưu trú	Mường Thanh Sunny Beach Phan Thiết Sun World Ba Na Hills, Vinpearl Land Park Hyatt, Marriott
Dịch vụ tour tại nước ngoài	Công ty Infinity tour B.V (thị trường Châu Âu) Công ty Infinity tours and travel services (thị trường Mỹ) Công ty Infiniz thị trường (Singapore & Malaysia)

Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

✦ **Tính thời vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh**

Công ty hoạt động trong ngành du lịch, với hoạt động chính là tổ chức các tour du lịch trong và ngoài nước.. Các tour du lịch của Công ty được tổ chức quanh năm, không có tính thời vụ như một số sản phẩm đặc thù khác.

✚ Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm

❖ Doanh thu công ty mẹ, hợp nhất các năm:

Bảng 7: Doanh thu công ty mẹ các năm

ĐVT: Đồng

TT	Sản phẩm	Năm 2020		Năm 2021		Quý I/2022	
		Giá trị	Tỷ trọng /DTT (%)	Giá trị	Tỷ trọng /DTT (%)	Giá trị	Tỷ trọng /DTT (%)
1	Doanh thu bán hàng	68.525.643.146	65,78%	103.716.026.993	79,37%	12.939.943.157	66,03%
2	Doanh thu dịch vụ	35.645.643.609	34,22%	26.950.999.949	20,63%	6.657.302.802	33,97%
	Cộng	104.171.286.755	100%	130.667.026.942	100%	19.597.245.959	100%

(Nguồn: BCTC năm 2020, BCTC riêng năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist)

Bảng 7.1 Doanh thu Công ty mẹ các năm phân theo mảng dịch vụ

ĐVT: đồng

TT	Sản phẩm	Năm 2020		Năm 2021		Quý I/2022	
		Giá trị	Tỷ trọng /DTT (%)	Giá trị	Tỷ trọng /DTT (%)	Giá trị	Tỷ trọng /DTT (%)
1	Doanh thu bán hàng	68.525.643.146	65,78%	103.716.026.993	79,37%	12.939.943.157	66,03%
2	Dịch vụ du lịch	35.069.308.056	33,67%	26.650.077.554	20,40%	6.657.302.802	33,97%
3	Dịch vụ bán vé máy bay	402.238.281	0,38%	253.580.000	0,20%	-	-
4	Dịch vụ khác	174.097.272	0,17%	41.342.395	0,03%	-	-
	Cộng	104.171.286.755	100%	130.667.026.942	100%	19.597.245.959	100%

(Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist)

Bảng 8: Doanh thu hợp nhất năm 2021

ĐVT: Đồng

TT	Sản phẩm	Năm 2021		Quý I/2022	
		Giá trị	Tỷ trọng /DTT (%)	Giá trị	Tỷ trọng /DTT (%)
1	Doanh thu bán hàng	123.019.157.495	82,03%	12.939.943.157	64,75%
2	Doanh thu dịch vụ	26.950.999.949	17,97%	7.043.573.153	35,25%
	Cộng	149.970.157.444	100%	19.983.516.310	100%

(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán và BCTC Quý I năm 2021 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist)

Bảng 8.1: Doanh thu hợp nhất phân theo mảng dịch vụ năm 2021

ĐVT: Đồng

TT	Sản phẩm	Năm 2021		Quý I/2022	
		Giá trị	Tỷ trọng /DTT (%)	Giá trị	Tỷ trọng /DTT (%)
1	Doanh thu bán hàng	123.019.157.495	82,03%	12.939.943.157	64,75%
2	Doanh thu dịch vụ du lịch	26.571.259.372	17,72%	7.043.573.153	35,25%
3	Doanh thu vé máy bay	253.580.000	0,17%	-	-
4	Doanh thu khác	127.160.577	0,08%	-	-
	Cộng	149.970.157.444	100%	19.983.516.310	100%

(Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist)

Đại dịch covid-19 tác động tới nền kinh tế toàn cầu khiến giao thương bị ngưng trệ, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn. Trong bối cảnh chung đó, doanh thu ngành nghề kinh doanh chính du lịch bị ảnh hưởng, Công ty cổ phần Du lịch Vietourist đã linh hoạt chuyển sang kinh doanh thương mại cũng như tìm kiếm các hạng mục đầu tư có tiềm năng. Công ty đã, đang tìm và triển khai nhiều hướng kinh doanh ở các lĩnh vực mới như thương mại, kinh doanh nhà hàng, khách sạn và resort phục vụ cách ly có thu phí,...để đem lại nguồn doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

Năm 2021, doanh thu công ty mẹ đạt 130 tỷ đồng, bằng 125% so với cùng kỳ năm 2020; Doanh thu hợp nhất đạt 149 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 143,9% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng bán hàng đóng góp 123 tỷ đồng (chiếm 82% cơ cấu doanh thu), mảng dịch vụ đóng góp hơn 26 tỷ đồng (chiếm 18% cơ cấu doanh thu). Với kết quả này năm 2021 doanh thu hợp nhất hoàn thành vượt 107% kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Quý I năm 2022, doanh thu hợp nhất của Công ty đạt hơn 19 tỷ đồng.

❖ Lợi nhuận gộp công ty mẹ, hợp nhất các năm:

Bảng 9: Lợi nhuận gộp công ty mẹ các năm

ĐVT: Đồng

TT	Sản phẩm	Năm 2020		Năm 2021		Quý I/2022	
		Giá trị	Tỷ trọng /DTT (%)	Giá trị	Tỷ trọng /DTT (%)	Giá trị	Tỷ trọng /DTT (%)
1	Lợi nhuận gộp bán hàng	3.595.507.234	42,68%	1.815.589.737	44,21%	1.452.756.548	55,58%
2	Lợi nhuận gộp dịch vụ	4.828.128.337	57,32%	2.291.116.507	55,79%	1.161.001.187	44,42%
	Cộng	8.423.635.571	100%	4.106.706.244	100%	2.613.757.735	100%

(Nguồn: BCTC năm 2020, BCTC riêng năm 2021 đã được kiểm toán và BCTC Quý I năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist)

Bảng 10: Lợi nhuận gộp hợp nhất năm 2021

ĐVT: Đồng

TT	Sản phẩm	Năm 2021		Quý I/2022	
		Giá trị	Tỷ trọng /DTT (%)	Giá trị	Tỷ trọng /DTT (%)
1	Lợi nhuận gộp bán hàng	1.832.372.709	44,44%	1.452.756.548	51,09%
2	Lợi nhuận gộp dịch vụ	2.291.116.507	55,56%	1.390.907.535	48,91%
	Cộng	4.123.489.216	100%	2.843.664.083	100%

(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán BCTC Quý I năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist)

Năm 2020, lợi nhuận gộp của Công ty mẹ đạt hơn 8,4 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận gộp từ bán hàng đạt 3,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp từ dịch vụ đạt 4,8 tỷ đồng. Năm 2021, với những biến động của thị trường và dịch bệnh covid – 19 ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch, lợi nhuận gộp của Công ty mẹ đạt hơn 4 tỷ đồng, bằng 50,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, mảng bán hàng đóng góp hơn 44%, đạt 1,8 tỷ đồng; mảng dịch vụ đóng góp hơn 55%, đạt gần 2,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp hợp nhất của Công ty năm 2021 đạt hơn 4,1 tỷ đồng.

Năm 2021, trước diễn biến không thuận lợi của ngành du lịch, Công ty đã nỗ lực để đảm bảo kế hoạch được ĐHDCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty đạt hơn 10 tỷ đồng, hoàn thành vượt 280% kế hoạch năm 2021.

Quý I năm 2022, lợi nhuận gộp hợp nhất của Công ty đạt hơn 2,8 tỷ đồng.

10.2. Tài sản

Tình hình tài sản lớn của Công ty:

❖ Tài sản cố định hữu hình tại 31/12/2021

Bảng 11: Danh mục tài sản cố định hữu hình của Công ty tại thời điểm 31/12/2021

ĐVT: Đồng

TT	Tài sản	Nguyên giá	Giá trị hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại
1	Nhà cửa vật kiến trúc	5.898.000.000	287.400.000	5.610.600.000
2	Phương tiện vận tải	8.496.554.545	3.231.155.644	5.265.398.901
	Tổng cộng	14.394.554.545	3.518.555.644	10.875.998.901

(Nguồn: BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của

Công ty cổ phần Du lịch Vietourist)

- Nguyên giá của tài sản cố định hết khấu hao còn sử dụng tại thời điểm 31/12/2021 là: 0 đồng

- Giá trị còn lại tài sản cố định dùng để thế chấp đảm bảo các khoản vay tại 31/12/2021 là: 10.875.998.901 đồng

❖ Tài sản cố định hữu hình tại 31/03/2022

Bảng 11.1: Danh mục tài sản cố định hữu hình của Công ty tại thời điểm 31/03/2022

ĐVT: Đồng

TT	Tài sản	Nguyên giá	Giá trị hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại
1	Nhà cửa vật kiến trúc	5.898.000.000	287.400.000	5.610.600.000
2	Phương tiện vận tải	14.078.325.589	3.401.511.509	10.676.814.080
	Tổng cộng	19.976.325.589	3.688.911.509	16.287.414.080

(Nguồn: BCTC Quý I năm 2022 riêng và hợp nhất của

Công ty cổ phần Du lịch Vietourist)

- Nguyên giá của tài sản cố định hết khấu hao còn sử dụng tại thời điểm 31/03/2022 là: 0 đồng

- Giá trị còn lại tài sản cố định dùng để thế chấp đảm bảo các khoản vay tại 31/03/2022 là: 16.287.414.080 đồng

❖ Tài sản cố định vô hình tại 31/12/2021

Theo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist, tài sản cố định vô hình của Công ty là quyền sử dụng đất tại 154 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh với nguyên giá là: 19.000.000.000 đồng. Quyền sử dụng đất này hiện đang được thế chấp tại ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn.

❖ **Tài sản cố định vô hình tại 31/03/2022**

Theo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist, tài sản cố định vô hình của Công ty là quyền sử dụng đất tại 154 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh với nguyên giá là: 19.000.000.000 đồng. Quyền sử dụng đất này hiện đang được thế chấp tại ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn.

10.3. Thị trường hoạt động

Công ty cổ phần Du lịch Vietourist kinh doanh chính là tổ chức các tour du lịch trong và ngoài nước như Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á và Trung Đông...

Bảng 12: Cơ cấu doanh thu Công ty mẹ theo thị trường hoạt động

ĐVT: Đồng

TT	Sản phẩm	Năm 2020		Năm 2021		Quý I năm 2022	
		Giá trị	Tỷ trọng /DTT (%)	Giá trị	Tỷ trọng /DTT (%)	Giá trị	Tỷ trọng /DTT (%)
1	Doanh thu thị trường trong nước	88.835.857.855	85,28%	130.504.426.942	99,88%	19.597.245.959	100%
2	Doanh thu thị trường nước ngoài	15.335.428.900	14,72%	162.600.000	0,12%	-	-
	Cộng	104.171.286.755	100%	130.667.026.942	100%	19.597.245.959	100%

(Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist)

Bảng 13: Cơ cấu lợi nhuận Công ty mẹ theo thị trường hoạt động

ĐVT: Đồng

TT	Sản phẩm	Năm 2020		Năm 2021		Quý I năm 2022	
		Giá trị	Tỷ trọng /DTT (%)	Giá trị	Tỷ trọng /DTT (%)	Giá trị	Tỷ trọng /DTT (%)
1	Thị trường trong nước	2.603.920.234	79,85%	10.839.136.799	99,88%	2.613.757.735	100%
2	Thị trường nước ngoài	657.094.461	20,15%	13.472.000	1,12%	-	-
	Cộng	3.261.014.695	100%	10.852.608.799	100%	2.613.757.735	100%

(Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist)

10.4. Báo cáo tình hình đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động chính

Trong năm 2021, Công ty đã hoàn tất đầu tư mua tòa nhà 154 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để làm trụ sở mới với tổng mức đầu tư là 21 tỷ đồng.

Công ty đã hoàn tất mua lại cổ phần của Công ty cổ phần Xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên với số tiền là: 14.400.000.000 đồng. Tháng 12 năm 2021, Công ty đã bán toàn bộ số cổ phần của Công ty cổ phần Xã Hội Hoàng Kim Tây Nguyên với số tiền là 28.800.000.000 đồng. Lãi trước thuế ước tính là 14.400.000.000 đồng. Qua đó thu được nguồn tiền để triển khai những hạng mục quan trọng theo kế hoạch trong năm 2022.

Năm 2019, Công ty phát hành tăng vốn điều lệ thành công với số tiền thu được là 42,4 tỷ đồng. Công ty đã trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua kết quả sử dụng vốn phát hành thành công theo phương án điều chỉnh đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2021, chi tiết: Đầu tư thành lập 20 chi nhánh tại các trung tâm du lịch lớn để đẩy mạnh phát triển du lịch quốc tế là 6,4 tỷ đồng; Đầu tư thành lập trung tâm truyền thông về du lịch (hiện nay đã chuyển đổi thành Công ty cổ phần Kỹ thuật Công nghệ VieTech) là 18 tỷ đồng; Bổ sung vốn lưu động cho Công ty là 18 tỷ đồng.

10.5. Các hợp đồng lớn

❖ Thông tin các hợp đồng lớn đã được thực hiện, đã được ký kết và chưa thực hiện trong 02 năm 2020, 2021 và đến thời điểm hiện tại

Bảng 14: Thông tin các hợp đồng lớn

TT	Hợp đồng số	Sản phẩm, dịch vụ đầu vào, đầu ra	Thời điểm ký kết	Giá trị HĐ (đồng)	Thời gian thực hiện	Các đối tác tham gia	Mối quan hệ với TV HĐQT, KSV, TGD, Phó TGD, cổ đông lớn
1	01170220 20/HĐDL	Hợp đồng dịch vụ du lịch	16/0 2/20 20	534.800.000	2020	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH DƯƠNG	Không
2	012905- 2020 / HĐDL	Hợp đồng dịch vụ du lịch	29/0 5/20 20	199.980.000	2020	CÔNG ĐOÀN CÔNG TY BẢO VIỆT NAM BÌNH DƯƠNG	Không

3	021606-2020 / HĐDL	Hợp đồng dịch vụ du lịch	16/06/2020	196.900.000	2020	Đại học Lạc Hồng	Không
4	012303-2021 / HĐDL	Hợp đồng dịch vụ du lịch	22/03/2021	64.680.000	2021	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ AN PHÁT	Không
5	010805-2020/HĐDL	Hợp đồng dịch vụ du lịch	11/05/2020	90.040.000	2020	Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC	Không
6	011407-2020/HĐDL	Hợp đồng dịch vụ du lịch	14/07/2020	88.400.000	2020	Chi nhánh TP. HCM Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam	Không
7	030704 – 2021/HĐDL	Hợp đồng dịch vụ du lịch	07/04/2021	51.203.000	2021	Công ty TNHH thực phẩm Toàn Tâm AT	Không
8	010204-2021/HĐDL	Hợp đồng dịch vụ du lịch	02/04/2021	190.430.000	2021	Công ty TNHH Đăng Nguyên	Không
9	2304/MK T-VIETOURIST/2021	Hợp đồng du lịch	23/01/2021	86.420.000	2021	Trường Đại học Tài chính – Marketing	Không
10	012102-2022/HĐDL	Hợp đồng dịch vụ du lịch	21/02/2022	308.462.000	2022	Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Tân Thành	Không

(Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist)

10.6. Các khách hàng, nhà cung cấp lớn năm 2020, 2021 và đến thời điểm hiện tại

Bảng 15: Các khách hàng, nhà cung cấp lớn

STT	Khách hàng/ Nhà cung cấp	Sản phẩm, dịch vụ	Thời điểm ký kết	Giá trị giao dịch trên doanh thu (đồng)	Thời gian giao dịch	Mối quan hệ với TV HĐQT, KSV, TGD, Phó TGD, cổ đông lớn
1	Công ty TNHH PNR	Vé máy bay	01/01/2020	25.000.000.000	31/12/2020	Không
2	Công ty TNHH MTV Khách sạn Mỹ Duyên Nhật Anh	Hợp đồng lữ hành	01/01/2020	5.000.000.000	01/01/2020 – 31/12/2021	Không
3	Chi nhánh Kiên Giang - Công ty Cổ phần Vinpearl	Cung cấp dịch vụ	27/02/2020	1.000.000.000	31/12/2020	Không
4	Công ty cổ phần Berlays Holdings	Cung cấp dịch vụ	01/03/2021	10.000.000.000	2021	Không
5	Công ty TNHH Trung Dương	Cung cấp hàng hóa	09/09/2021	20.000.000.000	2021	Không

(Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist)

10.7. Vị thế của Tổ chức phát hành trong ngành

10.7.1. Vị thế của Tổ chức phát hành so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

Uy tín của các công ty du lịch, lữ hành được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học và khách quan. Các công ty được đánh giá, xếp hạng dựa trên ba tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các

kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện.

Theo công bố của Vietnam Report, Top 10 Công ty Du lịch uy tín năm 2020 như sau:



Nguồn: Vietnam Report

Công ty cổ phần Du lịch Vietourist là đơn vị ra đời muộn hơn rất nhiều so với các tên tuổi lớn như Vietravel, Saigontourist,... nên vẫn là một đơn vị khá nhỏ khi xét về quy mô, nguồn vốn, cũng như nhận diện thương hiệu.

Công ty ngày càng trưởng thành và có đội ngũ người lao động chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành và các đối tác chiến lược là doanh nghiệp lữ hành uy tín tại nước ngoài. Đến nay, Vietourist là một trong những doanh nghiệp lữ hành đã có chỗ đứng nhất định của Việt Nam và đang có tốc độ phát triển nhanh chóng.

10.7.2. Triển vọng phát triển của ngành

Ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, trong năm 2020 và 2021, ngành “công nghiệp không khói” tại Việt Nam đã ghi nhận sự sụt giảm nghiêm trọng như lượng khách quốc tế giảm 80-90%, hàng loạt doanh nghiệp, đại lý lữ hành phải đóng cửa, người lao động mất việc làm...

Đầu tháng 9/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch phục hồi với các chính sách và biện pháp kích cầu tập trung cho du lịch nội địa. Cuối tháng 11/2021, Việt Nam cũng đã bắt đầu thí điểm đón khách quốc tế trở lại ở một số vùng du lịch trọng điểm, mở ra những cơ hội phục hồi vào năm 2022.

Với bối cảnh dịch bệnh trên toàn cầu và tình hình mở cửa biên giới ở các khu vực còn nhiều yếu tố phức tạp, có thể thấy du lịch nội địa vẫn là nền tảng trong việc phục hồi du lịch trong thời gian tới. Theo dự báo gần nhất vào tháng 10/2021 của Hội đồng Du lịch & Lữ hành thế giới (WTTC), chỉ tiêu du lịch nội địa trên toàn cầu sẽ tăng 24.3% trong năm 2022.

Để thúc đẩy cho việc mở cửa trở lại của Việt Nam, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã triển khai chiến dịch truyền thông thu hút khách quốc tế “Live fully in Vietnam” nhằm quảng bá rộng rãi chiến dịch thí điểm mở cửa du lịch quốc tế, hướng tới mở cửa hoàn toàn trở lại vào năm 2022.

Có thể nói việc phát triển kinh tế du lịch luôn là một trong những ưu tiên phát triển của Việt Nam. Đảng và Chính phủ đang tập trung các chính sách phục hồi ngành du lịch trong bối cảnh bình thường mới. Trong tương lai du lịch vẫn sẽ là một lĩnh vực đóng góp quan trọng cho nền kinh tế.

10.7.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Tổ chức phát hành so với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, xu thế chung trên thế giới

Mặc dù ra đời muộn hơn rất nhiều so với các tên tuổi lớn trong ngành du lịch tại Việt Nam như Vietravel, Saigontourist,..., đến nay Vietourist có đủ năng lực kinh doanh và uy tín thương hiệu để cạnh tranh với các đối thủ trong ngành.

Công ty đẩy mạnh và phát triển thương hiệu, công nghệ quản lý; phát triển nguồn nhân lực đạt tiêu chuẩn ngang tầm với các đơn vị kinh doanh ngành du lịch – lữ hành trong nước và quốc tế nhằm tạo sự phát triển bền vững. Có thể thấy định hướng phát triển của Công ty là phù hợp với định hướng phát triển chung của ngành du lịch nói riêng và xu thế bình thường mới của thế giới nói chung.

10.8. Hoạt động Marketing

Xuất phát từ đặc thù sản xuất kinh doanh, bản thân Công ty đã ý thức được tầm quan trọng của hoạt động Marketing nên thời gian qua hoạt động này đang được đầu tư hợp lý. Với chiến lược tăng cường năng lực cạnh tranh và đa dạng hoá hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã xây dựng một đội ngũ nhân viên Marketing chuyên nghiệp, có năng lực chuyên môn cao. Công ty đã xây dựng website riêng và bắt đầu thực hiện việc quảng bá hình ảnh công ty cũng như các sản phẩm thông qua internet nhằm tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước để tăng doanh thu.

10.9. Quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, tên thương mại, sáng chế

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số: 314023
- Cấp theo quyết định số: 10234/QĐ-SHTT ngày: 12/02/2019
- Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn)
- Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số: 5970/2021/QTG cấp ngày 17/08/2021
- Nhãn hiệu công ty:



- Website: www.vietourist.com.vn

10.10. Chính sách nghiên cứu và phát triển trong năm 2020, 2021 và đến thời điểm hiện tại

Trong những năm qua, Công ty đã không ngừng lớn mạnh và mở rộng thị trường. Ý

thức được việc đầu tư phát triển sản phẩm mới là giải pháp hàng đầu mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp, trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm, cụ thể như sau:

- Tiếp tục mở rộng sang các thị trường tiềm năng
- Đẩy mạnh việc phát triển các sản phẩm du lịch mới để khai thác thị trường nội địa như:
 - + Bán chéo sản phẩm với các doanh nghiệp du lịch nước ngoài để gia tăng dòng khách quốc tế vào Việt Nam.
 - + Tổ chức các tour du lịch dài ngày bằng đường sông, đường biển
- Triển khai, phát triển lĩnh vực mới như thương mại, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, resort... để đem lại nguồn doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

10.11. Chiến lược kinh doanh

❖ Ban lãnh đạo Công ty xác định chiến lược kinh doanh trong thời gian sắp tới như sau:

- 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 tiền đề cho các mục tiêu sắp tới như: Chuyển mã Chứng khoán VTD sang Sở GDCK Hồ Chí Minh; Xây dựng hệ thống đạt ít nhất 10 khách sạn, resort tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao trở lên tại các 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...
- Tiếp tục phát huy những nền tảng đã xây dựng, 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.
- 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.

❖ Thời gian thực hiện: năm 2021-2025

❖ Nguồn vốn và nguồn lực dự kiến:

- Nguồn vốn để thực hiện các mục tiêu là từ nguồn vốn tự có, vốn vay và vốn huy động từ cổ đông.
- Nguồn lực con người là yếu tố cần thiết để thực thi chiến lược nêu trên, trong đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng. Để làm được điều này, ngoài việc tăng cường công tác đào tạo cho cán bộ nhân viên, có chính sách lương thưởng phù hợp, cũng cần tuyển dụng những lao động có trình độ cao, đủ khả năng thực thi chiến lược đề ra.

10.12. Trường hợp Tổ chức phát hành hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nêu thông tin về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật liên quan

Trong số các ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty đang hoạt động, ngành nghề kinh doanh có điều kiện gồm:

Bảng 16: Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	Đại lý du lịch	7911 (Chính)	Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
2	Điều hành tua du lịch Chi tiết: kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế.	7912	Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Nguồn: Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist

Thông tin về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật liên quan như sau:

STT	Điều kiện kinh doanh	Việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật liên quan
1	<p>Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành</p> <p>Nghị định 142/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch</p> <p>Nghị định 168/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Du lịch</p> <p>Điều 14. Mức ký quỹ và phương thức ký quỹ</p> <p>1. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.</p> <p>2. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:</p> <p>a) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;</p> <p>b) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;</p> <p>c) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.</p> <p>3. Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại</p>	Đáp ứng

	ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.	
--	--	--

11. Chính sách đối với người lao động

11.1. Số lượng người lao động tính đến thời điểm hiện tại, số lượng người lao động bình quân trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán

Bảng 17: Phân loại lao động của Công ty

STT	Phân loại lao động	Số lượng lao động	
		31/12/2021	Bình quân trong 2 năm 2020, 2021
I	Phân theo trình độ lao động	29	118
1	Trình độ Đại học, trên Đại học	15	82
2	Trình độ Cao đẳng	14	14
3	Trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật	0	11
4	Lao động phổ thông	0	11
II	Phân theo thời hạn HĐLĐ	29	118
1	Lao động thường xuyên	29	118
2	Lao động thời vụ	0	0
III	Phân theo giới tính	29	118
1	Nam	15	77
2	Nữ	14	41

(Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist)

11.2. Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp

❖ Chế độ làm việc:

Người lao động trong công ty đều có hợp đồng lao động theo đúng luật lao động và được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành của pháp luật về Luật lao động và các khoản trợ cấp, thưởng, được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội...

Công ty thường xuyên quan tâm cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho người lao động, thực hiện nghiêm túc công tác an toàn và bảo hộ lao động. Hàng năm công ty tổ

chức khám sức khỏe định kỳ để phân loại lao động, sắp xếp hợp lý, thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp và thực hiện đầy đủ chế độ đối với người lao động.

❖ **Chính sách tuyển dụng, đào tạo**

Đối với lao động tuyển mới: Để có thể nắm bắt nhanh, tiếp cận ngay với công việc, Công ty giao các phòng ban, các đơn vị trực thuộc có lao động tuyển mới cử cán bộ có trình độ kèm cặp, hướng dẫn,... tại địa điểm làm việc.

Đào tạo nâng cao tay nghề: Để sử dụng tối đa nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng lao động, hiệu quả công việc, phòng Tổ chức lao động phối hợp với các Phòng, ban Cơ quan, đơn vị thường xuyên thực hiện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

❖ **Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:**

Chính sách lương và phân phối thu nhập của Công ty đảm bảo dân chủ, công bằng và công khai.

Công ty trả lương tuân thủ theo nguyên tắc phân phối theo lao động. Người lao động được hưởng chế độ đãi ngộ đúng với năng lực, vị trí công việc và đóng góp đối với Công ty. Chế độ lương của Công ty được quy định để đảm bảo hiệu quả công việc trong Công ty. Quan điểm của Ban lãnh đạo là trả lương và phân phối thu nhập phải thật sự là động lực khuyến khích, động viên người lao động không ngừng phấn đấu tăng năng suất lao động, chất lượng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quỹ tiền lương sau khi trích lập các quỹ theo quy định của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước được phân phối trực tiếp cho người lao động làm việc trong Công ty. Không dùng quỹ tiền lương để sử dụng vào các mục đích khác.

Khen thưởng: Nguồn tiền thưởng của Công ty trích từ nguồn lợi nhuận phân phối hàng năm. Tùy thuộc vào tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty có thể thưởng theo định kỳ như quý, 6 tháng, cả năm; thưởng danh hiệu thi đua; thưởng nhân dịp lễ, tết; thưởng thành tích đột xuất, xuất sắc...cho những tập thể, cá nhân người lao động trong Công ty làm việc có năng suất, chất lượng cao, có thành tích đột xuất, xuất sắc trong SXKD và thưởng cho tập thể, cá nhân khác có đóng góp thành tích cho đơn vị hoàn thành kế hoạch SXKD.

12. Chính sách cổ tức

Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Đại hội cổ đông thường niên sẽ quyết định tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông dựa trên đề xuất của Hội đồng Quản trị, kết quả kinh doanh của năm hoạt động và phương hướng hoạt động kinh doanh của năm tới.

Bảng 18: Chính sách cổ tức của Công ty

STT	Năm	Tỷ lệ	Hình thức	Thời gian
1	2020	0%	Công ty dùng toàn bộ nguồn lợi nhuận năm 2020 để làm dự phòng vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty do đại dịch Covid – 19 chưa hết và diễn ra rất phức tạp hiện nay. Do đó Công ty không chi trả cổ tức năm 2020	

2	2021	Dự kiến 5% vốn điều lệ (Đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua)	Tiền mặt	Năm 2022
---	------	---	----------	----------

(Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist)

13. Thông tin về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất

Trong 02 năm trở lại đây, Công ty có một đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2019. Cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành thành công: 4.200.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 42.000.000.000 đồng
- Tổng giá trị phát hành thành công: 42.461.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2019

Kết quả sử dụng vốn phát hành thành công theo phương án điều chỉnh đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2021:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Phương án sử dụng	Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành được ĐHĐCĐ 2019 thông qua	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành điều chỉnh HĐQT trình ĐHĐCĐ 2021 thông qua	Thực tế đã sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành
1	Đầu tư cho đội xe du lịch cao cấp để phát triển mảng du lịch nội địa	22,5	0	0
2	Đầu tư thành lập 20 chi nhánh tại các trung tâm du lịch lớn để đẩy mạnh phát triển du lịch quốc tế	9,2	6,4	6,4
3	Đầu tư thành lập trung tâm truyền thông về du lịch; Hiện nay đã chuyển đổi thành Công ty cổ phần Kỹ thuật Công nghệ VieTech	3	18	18
4	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty	7,7	18	18
	Tổng Cộng	42,4	42,4	42,4

(Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist)

❖ Thông tin về Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 18.000.000.000 đồng lên 60.000.000.000 đồng đến ngày 10 tháng 08 năm 2021:

Theo báo cáo kiểm toán độc lập số 0109/2021/BCV-KTV/HN ngày 07/09/2021 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội:

- Ý kiến của Kiểm toán viên: “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 18.000.000.000 đồng lên 60.000.000.000 đồng đến ngày 10 tháng 08 năm 2021 của Công ty phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

❖ Nguyên nhân điều chỉnh việc sử dụng vốn thực tế:

Căn cứ vào kế hoạch sử dụng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/07/2019 và sửa đổi kế hoạch sử dụng vốn Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/07/2021.

Căn cứ Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT/VTĐ ngày 19/07/2021 thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Lý do điều chỉnh việc sử dụng vốn :

- Dịch Covid -19 bùng phát trên thế giới đã ngay lập tức ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch. Ngành du lịch Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn chưa từng xảy ra trước đó. Kể từ tháng 3/2020, Việt Nam ngừng hoạt động đón khách quốc tế, chỉ còn hoạt động du lịch trong nước. Nhưng thị trường du lịch trong nước cũng bị ảnh hưởng bởi các đợt giãn cách xã hội khi dịch bùng phát. Trong nước, dù dịch Covid - 19 nhanh chóng được khống chế tốt, Việt Nam trở thành điểm sáng về an toàn phòng dịch trên toàn thế giới nhưng ngành du lịch không ngừng tránh khỏi những tổn thất nặng nề.
- Tập trung vào Công ty cổ phần kỹ thuật Công nghệ VieTech, có nền tảng về các phần mềm ứng dụng riêng cho hệ điều hành tour du lịch và chăm sóc khách hàng (có tên Vietrip) dùng được trên các điện thoại thông minh nhằm áp dụng công nghệ 4.0 vào truyền thông và marketing. Hiện ứng dụng ‘Vietrip ‘ đang hoàn thành, được tải lên các kho ứng dụng của Android và IOS. Các ứng dụng này phù hợp với một đặt trưng của khách hàng (du khách) và các doanh nghiệp du lịch là ở xa nơi có sản phẩm và ‘tiêu thụ’ sản phẩm trong quá trình di chuyển. Các ứng dụng trên điện thoại di động thông minh cho phép khách hàng có thể khai thác thông tin, thực hiện các thao tác giao dịch và tích hợp nhiều tiện ích khác. Ví dụ: Điện thoại thông minh còn được sử dụng để mở cửa phòng khách sạn, đặt các bữa ăn phục vụ tại phòng, đặt các dịch vụ bổ sung trong khách sạn,... Thực tế cho thấy, với thiết bị di động người ta có thể lên kế hoạch cho toàn bộ chuyến đi từ đặt vé, đặt dịch vụ đến tìm hiểu thông tin về địa điểm tham quan, chọn hướng dẫn viên... trong chuyến đi mà không cần tương tác trực tiếp với bất kỳ người nào.
- Công ty đang thiếu vốn lưu động để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh sang các ngành nghề kinh doanh về thương mại có hiệu quả như các mặt hàng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày do đại dịch Covid-19.

Thời điểm thực hiện điều chỉnh : Quý 3 và 4 năm 2021.

14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổ chức phát hành

Không có

15. Các thông tin, nghĩa vụ nợ tiềm ẩn, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Tổ chức phát hành có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Tổ chức phát hành, đợt chào bán, giá cổ phiếu chào bán, dự án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Không có

16. Thông tin về cam kết của Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích

Công ty cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích. Công ty cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung cam kết nêu trên.

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

1.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành trong 02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất

Bảng 19: Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh Công ty mẹ

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm	Quý I năm 2022
Tổng giá trị tài sản	88.361.205.918	115.056.135.178	30,21%	136.853.148.140
Doanh thu thuần	104.171.286.755	130.667.026.942	25,43%	19.597.245.959
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.910.393.744	12.619.312.557	222,71%	889.584.511
Lợi nhuận khác	(95.290.593)	-	-	-
Lợi nhuận trước thuế	3.815.103.151	12.619.312.557	230,77%	889.584.511
Lợi nhuận sau thuế	3.261.014.695	10.852.608.799	232,80%	711.667.609
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	5%	-	-
Tỷ lệ cổ tức	-	5%	-	-

(Nguồn: BCTC năm 2020, BCTC riêng năm 2021 đã được kiểm toán và BCTC Quý I năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist)

Bảng 20: Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh hợp nhất

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm	Quý I năm 2022
Tổng giá trị tài sản	88.361.205.918	119.084.716.402	34,77%	142.558.837.703
Doanh thu thuần	104.171.286.755	149.970.157.444	43,96%	19.983.516.310
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.910.393.744	12.644.978.532	223,37%	1.085.895.843
Lợi nhuận khác	(95.290.593)	-	-	-
Lợi nhuận trước thuế	3.815.103.151	12.644.978.532	231,45%	1.085.895.843
Lợi nhuận sau thuế	3.261.014.695	10.873.026.595	233,42%	868.716.675
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	5%	-	-
Tỷ lệ cổ tức	-	5%	-	-

(Nguồn: BCTC năm 2020, BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán và BCTC Quý I năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist)

- Năm 2021, Công ty có khoản Doanh thu từ hoạt động tài chính từ lãi chuyển nhượng cổ phần là 14.400.000.000 đồng đây là khoản lãi thu được từ việc bán toàn bộ số cổ phần của Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên với số tiền là 28.800.000.000 đồng (số tiền đã bỏ ra để mua cổ phần của Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên là 14.400.000.000 đồng).

- Ý kiến của tổ chức kiểm toán độc lập đối với kết quả kinh doanh: không có

1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành

1.2.1. Những nhân tố chính tác động đến tình hình hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán

❖ Thuận lợi

- Ngành du lịch được coi là ngành quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Nhà nước đang có nhiều chính sách để phục hồi ngành du lịch do đại dịch Covid-19;
- Là một trong các doanh nghiệp lữ hành có quy mô lớn, đã có uy tín và chỗ đứng vững chắc trên thị trường nên Công ty đã có những tập khách hàng ổn định;
- Công ty có các đối tác chiến lược tại các thị trường du lịch lớn như Bắc Mỹ, Châu Âu, Singapore,... Các đối tác này cùng hợp tác để thực hiện các tour du lịch quốc tế nên Công ty rất thuận lợi trong việc tổ chức và triển khai;
- Công ty đã xây dựng được một đội ngũ nhân viên, cộng tác viên chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong triển khai tour.
- Bộ máy lãnh đạo của Công ty ổn định am hiểu thị trường và có mối quan hệ sâu rộng với các tổ chức nghề nghiệp trong ngành du lịch.

❖ **Khó khăn**

- Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam. Công ty là đơn vị chịu ảnh hưởng với tình hình chung, mặc dù các công tác chuẩn bị mở cửa sẵn sàng nhưng các ca bệnh hằng ngày trên cả nước vẫn còn tăng cao nên việc mở cửa lại còn khó khăn.
- Sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp cùng ngành nghề;
- Thị trường du lịch trong nước phát triển chưa ổn định và phân tán, nhỏ lẻ. Còn nhiều đơn vị kinh doanh không chuyên nghiệp, ngắn hạn nên ảnh hưởng đến uy tín chung của toàn ngành;
- Cơ chế thị trường diễn biến ngày càng phức tạp, trong khi luật pháp và các chế tài áp dụng cho các công ty du lịch còn đang hoàn thiện dẫn đến việc cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng xấu đến uy tín và hình ảnh đối với các công ty khác.

1.2.2. Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất:

Không có

2. Tình hình tài chính

2.1. Các chỉ tiêu cơ bản

2.1.1. Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn kinh doanh

Bảng 21: Tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu Công ty mẹ

ĐVT: Đồng

Nguồn vốn	31/12/2020	31/12/2021	31/03/2022
Vốn cổ phần đã phát hành	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	461.600.000	461.600.000	461.600.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.299.544.259	16.152.153.058	16.863.820.667
Tổng vốn chủ sở hữu	65.761.144.259	76.613.753.058	77.325.420.667

Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

Bảng 22: Tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu hợp nhất

ĐVT: Đồng

Nguồn vốn	31/12/2020	31/12/2021	31/03/2022
Vốn cổ phần đã phát hành	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	461.600.000	461.600.000	461.600.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.299.544.259	16.189.769.855	17.057.607.055
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	-	100.211.840	101.091.315
Tổng vốn chủ sở hữu	65.761.144.259	76.751.581.695	77.620.298.370

Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

2.1.2. Trích khấu hao tài sản cố định

Việc ghi nhận tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định được thực hiện theo chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành của Nhà nước.

Đối với tài sản cố định hữu hình, Công ty hiện đang áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Mức khấu hao cụ thể như sau:

Loại tài sản	Thời gian khấu hao (năm)
Nhà cửa và vật kiến trúc	05 – 25
Máy móc và thiết bị	05 - 10
Phương tiện vận tải	06 – 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 – 08
Tài sản cố định khác	03 – 08

Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

Tài sản cố định vô hình của Công ty là các quyền sử dụng đất lâu dài và phần mềm máy tính, Công ty không tiến hành trích khấu hao quyền sử dụng đất lâu dài.

2.1.3. Mức lương bình quân

Mức lương bình quân của người lao động công ty đạt 15.000.000 đồng/tháng. Công ty đánh giá mức lương bình quân này tương đương với các doanh nghiệp khác cùng ngành trong cùng địa bàn.

2.1.4. Tình hình công nợ

❖ Tình hình các khoản phải thu của Công ty:

Bảng 23: Tình hình các khoản phải thu Công ty mẹ

ĐVT: Đồng

TT	Khoản mục	31/12/2020	31/12/2021	31/3/2022
I	Phải thu ngắn hạn	13.752.205.565	30.477.063.666	7.542.935.142
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6.874.069.156	14.147.790.560	3.645.023.381
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	1.798.315.984	15.148.960.624	3.897.911.761
3	Phải thu về cho vay ngắn hạn	4.400.000.000	-	-
4	Các khoản phải thu khác	679.820.425	1.180.312.482	-
II	Phải thu dài hạn	500.000.000	500.000.000	8.000.000.000
1	Phải thu dài hạn khác	500.000.000	500.000.000	8.000.000.000
	Tổng cộng các khoản phải thu	14.252.205.565	30.977.063.666	15.542.935.142

Nguồn: BCTC năm 2020, BCTC riêng năm 2021 được kiểm toán và BCTC Quý I năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

Bảng 24: Tình hình các khoản phải thu hợp nhất

ĐVT: Đồng

TT	Khoản mục	31/12/2020	31/12/2021	31/3/2022
I	Phải thu ngắn hạn	13.752.205.565	35.539.746.766	13.176.356.842
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6.874.069.156	14.147.790.560	3.645.023.381
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	1.798.315.984	16.588.081.202	5.907.770.939
3	Phải thu về cho vay ngắn hạn	4.400.000.000	-	-
4	Các khoản phải thu khác	679.820.425	4.803.875.004	3.623.562.522
II	Phải thu dài hạn	500.000.000	12.500.000.000	20.000.000.000
1	Phải thu dài hạn khác	500.000.000	12.500.000.000	20.000.000.000
	Tổng cộng các khoản phải thu	14.252.205.565	48.039.746.766	33.176.356.842

Nguồn: BCTC năm 2020, BCTC hợp nhất năm 2021 được kiểm toán và BCTC Quý I năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

❖ **Tình hình các khoản nợ phải trả của Công ty****Bảng 25: Tình hình các khoản nợ phải trả Công ty mẹ**

ĐVT: Đồng

TT	Khoản mục	31/12/2020	31/12/2021	31/3/2022
I	Nợ ngắn hạn	22.600.061.659	25.381.048.794	46.466.394.147
1	Phải trả người bán ngắn hạn	11.260.465.356	7.360.362.494	15.730.010.577
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1.163.230.904	4.192.496.708	8.759.455.692
3	Thuế và các khoản phải nộp NN	559.088.455	1.771.703.756	1.771.703.756
4	Chi phí phải trả ngắn hạn	484.797.945	-	-
5	Phải trả ngắn hạn khác	-	570.738.600	7.899.266.550
6	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	9.132.478.999	11.485.747.236	12.305.957.572
II	Nợ dài hạn	-	13.061.333.326	13.061.333.326
1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	-	13.061.333.326	13.061.333.326
	Tổng các khoản phải trả	22.600.061.659	38.442.382.120	59.527.727.473

Nguồn: BCTC năm 2020, BCTC riêng năm 2021 được kiểm toán và BCTC Quý I năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

Bảng 26: Tình hình các khoản nợ phải trả hợp nhất

ĐVT: Đồng

TT	Khoản mục	31/12/2020	31/12/2021	31/03/2022
I	Nợ ngắn hạn	22.600.061.659	29.271.801.380	51.877.206.007
1	Phải trả người bán ngắn hạn	11.260.465.356	7.360.362.494	16.835.688.367
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1.163.230.904	8.648.854.699	13.059.456.567
3	Thuế và các khoản phải nộp NN	559.088.455	1.776.836.951	1.776.836.951
4	Chi phí phải trả ngắn hạn	484.797.945	-	-
5	Phải trả ngắn hạn khác	-	-	7.899.266.550
6	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	9.132.478.999	11.485.747.236	12.305.957.572
II	Nợ dài hạn	-	13.061.333.326	13.061.333.326
1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	-	13.061.333.326	13.061.333.326
	Tổng các khoản phải trả	22.600.061.659	42.333.134.706	64.938.539.333

Nguồn: BCTC năm 2020, BCTC hợp nhất năm 2021 được kiểm toán và BCTC Quý I năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

❖ **Tổng dư nợ vay****Bảng 27: Tình hình các khoản vay và nợ thuê tài chính**

ĐVT: Đồng

Khoản mục	31/12/2020	31/12/2021	31/03/2022
1. Vay và nợ ngắn hạn	9.132.478.999	11.485.747.236	12.305.957.572
- Công ty cổ phần Du lịch Gia Lai	3.400.000.000	-	-
- Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Sài Gòn	5.732.478.999	10.493.747.232	11.486.742.432
Vay dài hạn đến hạn trả	-	992.000.004	819.215.140
- Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Sài Gòn	-	992.000.004	819.215.140
2. Vay dài hạn	-	13.061.333.326	13.061.333.326
- Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Sài Gòn	-	13.061.333.326	13.061.333.326

Nguồn: BCTC năm 2020, BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 được kiểm toán và BCTC Quý I năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

❖ **Tình hình thanh toán các khoản nợ**

Tất cả các khoản nợ vay đều là các khoản nợ trong hạn, Công ty không có nợ quá hạn, Công ty luôn thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi và gốc, không vi phạm các điều khoản trong hợp đồng, cam kết.

❖ **Các khoản phải nộp theo luật định**

Công ty luôn hoàn thành các khoản nộp đúng quy định và không nợ bất kỳ các nghĩa vụ tài chính nào đối với Nhà nước.

Bảng 28: Số dư Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Quý I/2022
Thuế thu nhập doanh nghiệp	554.088.455	1.766.703.756	1.766.703.756
Thuế thu nhập cá nhân	-	-	-
Các loại thuế khác	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Tổng cộng	559.088.455	1.771.703.756	1.771.703.756

Nguồn: BCTC năm 2020, BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 được kiểm toán và BCTC Quý I năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

❖ **Trích lập các quỹ**

Công ty trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định của Điều lệ Công ty và luật có liên quan.

Sau khi nộp các loại thuế theo luật định, Công ty sử dụng lợi nhuận còn lại để dự phòng vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty do đại dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp nên không thực hiện trích lập các quỹ.

❖ **Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Tổ chức phát hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất:**

Không có. Ban lãnh đạo Công ty luôn tập trung kiểm soát chặt chẽ, cân đối dòng tiền đảm bảo tình hình tài chính luôn ổn định, hiệu quả.

2.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu❖ **Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty****Bảng 29: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021 (Công ty mẹ)	Năm 2021 (Hợp nhất)
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
	Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	2,32	2,47	2,48
	Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	2,21	2,22	2,20

2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	25,58	33,41	35,55
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	34,37	50,18	55,16
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
	Vòng quay tổng tài sản	Lần	1,26	1,28	1,45
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân				
	Vòng quay vốn lưu động	Lần	2,22	2,27	2,40
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân				
4	Vòng quay hàng tồn kho	Lần	26,71	29,51	27,55
	Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân				
	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)	%	3,13%	8,31%	7,25%
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần				
	Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh (ROA)	%	3,93%	10,67%	10,48%
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân				
	Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	5,08%	15,25%	15,26%
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân				
	Thu nhập trên cổ phần (EPS)	%	544	1.809	1.812

Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

3. Ý kiến của Tổ chức kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của Tổ chức phát hành

Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Tổ chức phát hành:

❖ Theo báo cáo kiểm toán độc lập số B0620250-R/AISC-TV ngày 23/3/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh:

- Ý kiến của Kiểm toán viên: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với

Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

- Vấn đề khác: “Không phủ nhận ý kiến chấp nhận toàn phần nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý đến người đọc báo cáo về khoản vốn tăng lên từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 từ 18.000.000.000 VND lên 60.000.000.000 VND của Công ty được trình bày trong thuyết minh Mục V.17 của Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.”

❖ Theo báo cáo kiểm toán độc lập số 5501/2022/BCKT-KTV/HN ngày 26/01/2022 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội:

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

- Vấn đề khác: “Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist được kiểm toán bởi Kiểm toán viên Doanh nghiệp Kiểm toán khác. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính này tại ngày 23 tháng 03 năm 2021.

❖ Theo báo cáo kiểm toán độc lập số 5601/2022/BCKT-KTV/HN ngày 26/01/2022 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội:

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

- Vấn đề khác: “Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist được kiểm toán bởi Kiểm toán viên Doanh nghiệp Kiểm toán khác. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính này tại ngày 23 tháng 03 năm 2021.

4. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức

Bảng 30: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	
	Thực hiện	Kế hoạch	% tăng/giảm so với năm trước
Doanh thu thuần	149.970.157.444	250.000.000.000	66,70%
Lợi nhuận sau thuế	10.873.026.595	10.400.000.000	(4,35)%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	7,25%	4,16%	(42,62)%

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	15,26%	14,60%	(4,35)%
Tỷ lệ cổ tức	5%	5%	-

Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

❖ **Cấp có thẩm quyền thông qua kế hoạch nêu trên:**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trên cơ sở tờ trình của HĐQT.

❖ **Căn cứ để đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức nêu trên:**

- Đứng trước tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài và các biến chủng thay đổi liên tục, biến chủng Neovi sang Delta và hiện nay là Omicron, các thông tin truyền thông đại chúng cập nhật liên tục đã ảnh hưởng đến tâm lý của khách hàng và người dân trên cả nước nên các dịch vụ du lịch phải mất vài năm mới phục hồi lại như thời gian trước đây. HĐQT và Ban điều hành Công ty cổ phần Du lịch Vietourist cũng đã thấy được những ảnh hưởng lớn lao từ dịch bệnh gây ra ngay từ đầu năm và đã có những điều chỉnh thích hợp với tình hình mới.

- Nếu dịch Covid-19 được Chính phủ kiểm soát tốt, thì khả năng quý II năm 2022 sẽ bùng nổ các chương trình kích cầu du lịch trong nước tăng mạnh do tình hình mở cửa để đón du khách nước ngoài và cho người dân đi du lịch nước ngoài vẫn chưa khả quan. Cho nên, nhu cầu du lịch trong nước có tiềm năng rất lớn. HĐQT và Ban điều hành Công ty cổ phần Du lịch Vietourist đã triển khai các kế hoạch kinh doanh trong tình hình mới, tập trung phát triển đa ngành nghề trong thời kỳ mới sẽ là đòn bẩy đưa Công ty phát triển trong những năm kế tiếp vượt qua những khó khăn hiện nay.

- Tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự mới nhằm bổ sung đáp ứng các kế hoạch kinh doanh sắp tới của Công ty, luôn trong tư thế sẵn sàng phục vụ khách nước ngoài và chạy các tour Outbound khi chính sách mở cửa được Chính phủ ban hành. Đảm bảo lực lượng nhân sự đều được tiêm chủng ít nhất 3 mũi vắc xin phòng Covid-19.

- Công ty cũng đầu tư mua thêm xe du lịch cao cấp để phát triển mảng dịch vụ nội địa.

- Hiện nay, ngoài việc chạy các tour tuyến hiện có, Công ty còn nghiên cứu và xây dựng thêm các tuyến, tour mới tạo sự khác biệt và đa dạng hóa giỏ sản phẩm dịch vụ của Công ty.

❖ **Đánh giá của Tổ chức tư vấn về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức:**

Tổ chức tư vấn đã thu thập và xem xét các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh do Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist cung cấp. Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist cam kết và đảm bảo rằng các thông tin, số liệu cung cấp cho Tổ chức tư vấn là đúng sự thật và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Du lịch Vietourist xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trong năm 2022 rất thận trọng. Các nhận định của Ban lãnh đạo Công ty về thị trường là sát với thực tế và nếu không có những biến động nghiêm trọng ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh doanh cũng như các mục tiêu chiến lược dài hạn của Công ty, kiểm soát tốt các chi phí thì Funan cho rằng các kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, cổ tức và các mục tiêu phát triển mà Công ty đề ra trong năm 2021 là có tính khả thi.

Lưu ý rằng những đánh giá và nhận định của tổ chức tư vấn chỉ mang tính chất tham khảo và không đảm bảo chắc chắn cho kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như bao hàm hay đảm bảo cho giá cổ phiếu của Công ty.

VI. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, CỔ ĐÔNG LỚN, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG

1. Thông tin về cổ đông sáng lập

Theo quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó.”

Đến thời điểm hiện nay, các quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần phổ thông của các cổ đông sáng lập đã hết hiệu lực. Do đó, danh sách cổ đông sáng lập sẽ không được liệt kê dưới đây.

2. Thông tin về cổ đông lớn

Tại thời điểm lập báo cáo, Công ty không có cổ đông lớn nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty.

3. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

3.1. Danh sách thành viên Ban lãnh đạo Công ty

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty như sau:

Bảng 31: Danh sách thành viên Ban lãnh đạo Công ty

STT	Họ và tên	Chức vụ
I.	Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc	
	Ông Trần Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT
	Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu	Thành viên HĐQT - TGD
	Ông Hà Huy Hoàng	Thành viên HĐQT
	Ông Trần Ngọc Hoàng	Thành viên HĐQT
	Ông Phan Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT
II.	Ban Kiểm soát	

STT	Họ và tên	Chức vụ
	Bà Nguyễn Ngọc Huyền	Trưởng ban
	Bà Trần Thị Cường	Thành viên
	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên
III.	Kế toán trưởng	
	Ông Nguyễn Văn Chệch	Kế toán trưởng

Nguồn: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

3.2. Sơ yếu lý lịch của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

❖ Ông Trần Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/06/1983

Nơi sinh: Quảng Bình

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 025276744 cấp ngày: 07/05/2012 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Quản trị Du lịch

Trình độ học vấn: 12/12

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
04/2008 - 01/2010	Garden Hotel Singapore	Đại diện kinh doanh
09/2017 – 2018	Công ty cổ phần Dệt may thời trang Đa Phước	Chủ tịch HĐQT
11/2011 - 25/6/2020	Công ty CP Du lịch Vietourist	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
26/6/2020 – nay	Công ty CP Du lịch Vietourist	Chủ tịch HĐQT

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Du lịch Vietourist: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:

- Sở hữu cá nhân: 175.400 cổ phần, chiếm 2.92% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan: 600 cổ phần, chiếm 0.01% vốn điều lệ

STT	Họ tên	Quan hệ với người khai	Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Chức vụ tại VTD
01	Trần Ngọc Tuyền	Anh	200	0.0033	Không
02	Trần Minh Tú	Em	150	0.0025	Không
03	Trần Mạnh Tài	Em	150	0.0025	Không
04	Trần Thị Thái Hiền	Vợ	100	0.0017	Không

Thông tin về những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành: không có

Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành:

- Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của họ: không có

- Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng; cổ phiếu được nhận theo chương trình lựa chọn người lao động;...):

STT	Nội dung	Năm 2020	Năm 2021
1	Thù lao (đồng)	0	30.000.000
2	Tiền lương, thưởng (đồng)	20.000.000	0

Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành: Không

Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ chức phát hành hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Tổ chức phát hành: Không có

❖ Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Giới tính: Nam
 Ngày sinh: 20/11/1983
 Nơi sinh: Gia Lai
 Dân tộc: Kinh
 Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 064083000066 cấp ngày: 24/05/2018 tại Cục CSDKQL và DLQG về Dân Cư

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Trình độ học vấn:

12/12

Quá trình công tác :

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2002 - 2006	Tập đoàn Khải Vy. Số 4 Đào Trí. Q7.HCM	Nhân viên
2007 - 2009	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hữu Nghị. 37 Đặng Thị Nhu. Q1.HCM	Trưởng phòng nhân sự
2010 - 2011	Công Ty TNHH Sản Xuất –Thương Mại Nguyên Tâm. 449/17 Trường Chinh. P14.Q Tân Bình. HCM	Giám đốc kinh doanh khu vực, Giám đốc kinh doanh toàn quốc.
2012 - nay	Công ty cổ phần Du lịch Vietourist 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Du lịch Vietourist: thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người phụ trách quản trị công ty

Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:

- Sở hữu cá nhân: 56.400 cổ phần, chiếm 0.94% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Thông tin về những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành: không có

Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành:

- Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của họ: không có

- Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng; cổ phiếu được nhận theo chương trình lựa chọn người lao động;...):

STT	Nội dung	Năm 2020	Năm 2021
1	Thù lao (đồng)	0	24.000.000

2	Tiền lương, thưởng (đồng)	26.000.000	90.325.000
---	---------------------------	------------	------------

Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành: Không

Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ chức phát hành hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Tổ chức phát hành: Không có

❖ **Ông Hà Huy Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị**

Giới tính: Nam
 Ngày sinh: 16/12/1977
 Nơi sinh: Hà Nội
 Dân tộc: Kinh
 Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001077024972 cấp ngày 31/12/2019 tại Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ học vấn: 12/12

Quá trình công tác :

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1999 – 2006	Tổng công ty CP Thương mại và Xây dựng	- Phó phòng kế hoạch - Phó phòng Đầu tư Dự án
2006 – 2014	Công ty CP chứng khoán Alpha	- Phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp - Trưởng ban giám sát nội bộ
2015 – 2018	Tập đoàn Men Vodka	- Giám đốc khối kế hoạch điều phối – Kho vận - Logistic
2018 – 2020	Công ty CP đồ uống mới (Sói Vodka)	- Trưởng ban phát triển dự án Công ty - Giám đốc khối kế hoạch điều phối – Kho vận - Logistic
2020 - nay	Công ty cổ phần Linh Thảo Nhật Quang	- Tổng giám đốc
17/7/2021 - nay	Công ty cổ phần Du lịch Vietourist	- Thành viên Hội đồng quản trị, trưởng ban Ủy ban kiểm toán

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Du lịch Vietourist: Thành viên Hội đồng quản trị, trưởng ban Ủy ban kiểm toán

Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Tổng giám đốc – Công ty cổ phần Linh Thảo Nhật Quang

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Thông tin về những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành: không có

Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành:

- Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của họ: không có
- Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng; cổ phiếu được nhận theo chương trình lựa chọn người lao động;....):

STT	Nội dung	Năm 2020	Năm 2021
1	Thù lao (đồng)	0	24.000.000
2	Tiền lương, thưởng (đồng)	0	0

Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành: Không

Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ chức phát hành hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Tổ chức phát hành: Không có

❖ Ông Trần Ngọc Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị

Giới tính: Nam
 Ngày sinh: 07/10/1968
 Nơi sinh: Phú Yên
 Dân tộc: Kinh
 Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 221065060 cấp ngày 13/12/2019 tại Công an tỉnh Phú Yên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ học vấn: 12/12

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1995 - 2003	Công ty cổ phần vận tải biển Hải Đăng	Phó tổng giám đốc
2004 - 2013	Công ty cổ phần vận tải biển Hải Đăng	Tổng giám đốc
2014 - nay	Công ty cổ phần vận tải biển Hải Đăng	Thành viên HĐQT
17/7/2021 - nay	Công ty cổ phần Du lịch Vietourist	- Thành viên Hội đồng quản trị, trưởng ban Ủy ban kiểm toán

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Du lịch Vietourist: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Thành viên HĐQT – Công ty cổ phần vận tải biển Hải Đăng

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Thông tin về những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành: không có

Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành:

- Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của họ: không có
- Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng; cổ phiếu được nhận theo chương trình lựa chọn người lao động;....):

STT	Nội dung	Năm 2020	Năm 2021
1	Thù lao (đồng)	0	24.000.000
2	Tiền lương, thưởng (đồng)	0	0

Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành: Không

Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ

chức phát hành hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Tổ chức phát hành: Không có

❖ **Ông Phan Ngọc Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị**

Giới tính: Nam
 Ngày sinh: 01/10/1993
 Nơi sinh: Quảng Ngãi
 Dân tộc: Kinh
 Quốc tịch: Việt Nam
 Chứng minh nhân dân số: 212783857 cấp ngày: 20/05/2009 tại Công an Quảng Ngãi
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ học vấn: 12/12
 Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2014 đến nay	Công ty CP du lịch Vietourist	Giám đốc Marketing Thành viên HĐQT
2019 đến nay	Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Vietech	Giám đốc

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Du lịch Vietourist: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Marketing

Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty Cổ phần kỹ thuật Vietech

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:

- Sở hữu cá nhân: 25.000 cổ phần, chiếm 0,42% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Thông tin về những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành: không có

Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành:

- Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của họ: không có

- Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng; cổ phiếu được nhận theo chương trình lựa chọn người lao động;...):

STT	Nội dung	Năm 2020	Năm 2021
1	Thù lao (đồng)	0	24.000.000
2	Tiền lương, thưởng (đồng)	0	0

Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành: Không

Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ chức phát hành hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Tổ chức phát hành: Không có

❖ **Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu – Tổng Giám đốc** (Lý lịch được trình bày tại thông tin thành viên Hội đồng quản trị)

❖ **Bà Nguyễn Ngọc Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát**

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 09/03/1995

Nơi sinh: Bình Thuận

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Xóm 4, Thôn Bình An 3, Xã Tân Bình, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Chứng minh thư: 261300190 cấp ngày 01/04/2009 tại Bình Thuận

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ học vấn: 12/12

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/2017-04/2018	Công ty Tư vấn và dịch vụ kế toán Gtax	Nhân viên
05/2018-01/2020	Công Ty cổ phần công nghệ Kiên Hải	Kế toán
02/2020 – nay	Công ty cổ phần Du lịch Vietourist	Trưởng Ban kiểm soát

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Du lịch Vietourist: Trưởng Ban kiểm soát

Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Thông tin về những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành: không có

Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành:

- Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của họ: không có
- Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng; cổ phiếu được nhận theo chương trình lựa chọn người lao động;...):

STT	Nội dung	Năm 2020	Năm 2021
1	Thù lao (đồng)	0	24.000.000
2	Tiền lương, thưởng (đồng)	0	0

Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành: Không

Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ chức phát hành hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Tổ chức phát hành: Không có

❖ **Bà Trần Thị Cường – Thành viên Ban Kiểm soát**

Giới tính: Nữ
 Ngày sinh: 19/05/1981
 Nơi sinh: Đồng Nai
 Dân tộc: Kinh
 Quốc tịch: Việt Nam
 Chứng minh nhân dân số: 272606288 cấp ngày 05/04/2013 tại Đồng Nai
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân
 Trình độ học vấn: 12/12
 Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2005 – 2011	Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Ấn Việt	Kế toán tổng hợp
2012 – nay	Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Ấn Việt	Kế toán trưởng
17/7/2021 - nay	Công ty cổ phần Du lịch Vietourist	Thành viên Ban Kiểm soát

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Du lịch Vietourist: Thành viên Ban kiểm soát
 Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty TNHH thương

mại dịch vụ du lịch Ấn Việt

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Thông tin về những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành: không có

Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành:

- Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của họ: không có

- Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng; cổ phiếu được nhận theo chương trình lựa chọn người lao động;...):

STT	Nội dung	Năm 2020	Năm 2021
1	Thù lao (đồng)	0	18.000.000
2	Tiền lương, thưởng (đồng)	0	0

Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành: Không

Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ chức phát hành hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Tổ chức phát hành: Không có

❖ **Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên Ban Kiểm soát**

Giới tính: Nữ
 Ngày sinh: 10/5/1983
 Nơi sinh: Bình Định
 Dân tộc: Kinh
 Quốc tịch: Việt Nam
 Chứng minh nhân dân số: 211766957 cấp ngày 04/2/2012 tại Bình Định
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân
 Trình độ học vấn: 12/12
 Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2005 – 2011	Công ty TNHH MTV XNK Khang	Kế toán tổng hợp

	Lộc Vượng	
2012 – nay	Công ty TNHH MTV XNK Khang Lộc Vượng	Kế toán trưởng
17/7/2021 - nay	Công ty cổ phần Du lịch Vietourist	Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Du lịch Vietourist: Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV XNK Khang Lộc Vượng

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Thông tin về những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành: không có

Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành:

- Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của họ: không có
- Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng; cổ phiếu được nhận theo chương trình lựa chọn người lao động;....):

STT	Nội dung	Năm 2020	Năm 2021
1	Thù lao (đồng)	0	18.000.000
2	Tiền lương, thưởng (đồng)	0	0

Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành: Không

Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ chức phát hành hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Tổ chức phát hành: Không có

❖ Ông Nguyễn Văn Chêch – Kế toán trưởng

Giới tính: Nam
 Ngày sinh: 01/01/1988
 Nơi sinh: Bạc Liêu
 Dân tộc: Kinh
 Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 385457937 cấp ngày 10/04/2014 tại Bạc Liêu

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kế toán

Trình độ học vấn:

12/12

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
02/03/2014 đến 04/06/2017	Công ty CP Thủy Sản Bạc Liêu	Kế toán tổng hợp
07/2017 đến 01/2020	Công ty TNHH kiểm toán AACS	Kiểm toán viên
02/2020 đến nay	Công ty cổ phần Du lịch Vietourist	Kế toán trưởng

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Du lịch Vietourist: Kế toán trưởng

Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Thông tin về những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành: không có

Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành:

- Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của họ: không có
- Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng; cổ phiếu được nhận theo chương trình lựa chọn người lao động;...):

STT	Nội dung	Năm 2020	Năm 2021
1	Thù lao (đồng)	0	0
2	Tiền lương, thưởng (đồng)	0	0

Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành: Không

Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ chức phát hành hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Tổ chức phát hành: Không có

VII. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Loại cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng

2. Mệnh giá cổ phiếu

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

3. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán

Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 6.000.000 cổ phiếu

4. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá

Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)

5. Giá chào bán dự kiến

Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu

6. Phương pháp tính giá

Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở cân đối giữa mức giá hiện đang giao dịch trên thị trường (đóng cửa ở mức 15.600 đồng/cổ phiếu ngày 12/01/2022) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của công ty (hiện ở mức 12.792 đồng/cổ phiếu ngày 31/12/2021).

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu – Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác}}{\text{Số cổ phần đã phát hành – Cổ phiếu quỹ}}$$

Cụ thể, giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2021 đang ở mức 76.751.581.695 VNĐ/6.000.000 cổ phiếu = 12.792 VNĐ/cổ phiếu, bằng 127,92% so với giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

- Giá thị trường:

Ngày 12/01/2022, cổ phiếu VTD có giá thị trường giao dịch đóng cửa ở mức 15.600 VNĐ/cổ phiếu, bằng 156% so với giá cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

Đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, những cổ đông gắn bó lâu dài với Công ty, cùng chung tay góp sức đưa công ty ngày càng phát triển nên HĐQT đề xuất mức giá chào bán là: 10.000 đồng/cổ phiếu.

7. Phương thức phân phối

- Toàn bộ cổ phiếu của đợt chào bán này sẽ được chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 1:1 như sau: Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần: 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu phổ thông sẽ được 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dôi dư

+ Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 5.000 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là $(5.000 \times 1)/1 = 5.000$ cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau: Ông A được quyền mua thêm 5.000,00 cổ phiếu; Phần lẻ (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

+ Số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết khi thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Giá bán cổ phiếu còn dư không thấp hơn 10.000 đồng.

- Phần cổ phiếu còn dư được xử lý nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 và báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN.

- Công ty cam kết sẽ tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. Những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết.

- Phương thức phân phối:

- + Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.

- + Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty cổ phần Du lịch Vietourist và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong toả.

8. Đăng ký mua cổ phiếu

Công ty sẽ thông báo cụ thể khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận cho phép phát hành cổ phiếu ra công chúng.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu: Không giới hạn số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu

- Thời hạn đăng ký: Tối thiểu 20 ngày kể từ ngày được phép thực hiện quyền hoặc chuyển nhượng quyền mua theo thời gian đã công bố

- Phương thức xử lý trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua không đạt mức tối thiểu: Không có

- Phương thức đăng ký mua cổ phiếu: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày quyền mua có hiệu lực, cổ đông thuộc Danh sách sở hữu cuối cùng sẽ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần và nộp tiền theo tỷ lệ được mua đã quy định. Các cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu ở TVLK nào sẽ đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phần tại TVLK đó. Cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần tại Công ty và nộp tiền mua cổ phần vào tài khoản phong toả.

Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa được đăng ký thực hiện sẽ hết hiệu lực.

- Phương thức thanh toán tiền mua cổ phiếu, chuyển giao cổ phiếu:

- + Đối với cổ đông đã lưu ký: việc làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua, thanh toán tiền mua và chuyển giao cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài

khoản lưu ký

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: việc làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua, thanh toán tiền mua và chuyển giao cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Du lịch Vietourist.

9. Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu

Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến thực hiện tối đa trong vòng 90 ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực. Trường hợp do các nguyên nhân khách quan không thể hoàn thành việc phân phối chứng khoán ra công chúng trong thời hạn này, Công ty sẽ xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn việc phân phối chứng khoán nhưng tối đa không quá ba mươi ngày.

Thời gian tiến hành dự kiến: Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022. Lịch trình phân phối cổ phiếu sẽ được công bố chính thức sau khi Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bảng 32: Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

STT	Nội dung công việc	Thời gian
1	Nhận được cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng.	D
2	Xác định ngày lập Danh sách sở hữu cuối cùng và thông báo chốt danh sách cổ đông với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để triển khai	D đến D+2
3	Công bố thông tin về đợt chào bán trên báo điện tử hoặc báo viết trong 03 số liên tiếp.	D đến D +7
4	Ngày giao dịch không hưởng quyền.	D + 10
5	Ngày đăng ký cuối cùng.	D + 12
6	Phối hợp cùng VSD phân bổ và thông báo danh sách phân bổ quyền mua cổ phiếu đến các thành viên lưu ký và các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán.	D + 18 đến D + 24
7	Các cổ đông hiện hữu tiến hành đăng ký, chuyển nhượng quyền và nộp tiền mua cổ phần	D + 20 đến D + 40
8	Thành viên lưu ký (TVLK) tổng hợp việc thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu và chuyển về cho VSD.	D + 41 đến D+50
9	VSD gửi danh sách cổ đông thực hiện quyền mua và chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa	D + 53 đến D+52
10	Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu với UBCKNN; Nộp Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung & hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung	D + 52

STT	Nội dung công việc	Thời gian
11	Nhận giấy phép lưu ký bổ sung & đăng ký giao dịch bổ sung	D + 62
12	Trao trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông chưa lưu ký	D + 53 đến D+ 64
13	Cổ phiếu được chào bán thêm chính thức được giao dịch	D + 65

10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu

- Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết (là số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán) sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Công ty cam kết sẽ tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

- Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST
- Số tài khoản: 0064100008335007
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Nguyễn Văn Trỗi

12. Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về đợt tăng vốn điều lệ của Tổ chức phát hành

Không có

13. Hủy bỏ đợt chào bán

Không có

14. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài

Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty hiện nay là 0%. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã thực hiện cập nhật trên hệ thống về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty ở mức 0%, nghĩa là nhà đầu tư nước ngoài sẽ không được phép mua/bán cổ phiếu VTD trên sàn Upcom.

Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu trong đợt này: Sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ phát hành, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông hiện hữu được hưởng quyền mua cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã khóa room nhà đầu tư nước ngoài tại VTD nên sẽ không có cổ đông hiện hữu là cổ đông nước ngoài được hưởng quyền mua cổ phiếu.

Đối với trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông

hiện hữu: Hội đồng Quản trị Công ty cam kết sẽ không chào bán cho đối tượng là cá nhân/tổ chức nước ngoài để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.

15. Các loại thuế có liên quan

15.1. Các loại thuế liên quan đến Công ty

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Công ty kê khai và nộp theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thuế giá trị gia tăng (VAT): Công ty kê khai và nộp theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Các loại thuế khác: Công ty kê khai và nộp theo quy định của pháp luật hiện hành.

15.2. Các loại thuế liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán là thu nhập khác áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%
- Thuế suất đối với thu nhập chuyển nhượng chứng khoán là 0,1% trên giá chứng khoán từng lần được quy định tại Điểm 2, Điều 16 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về Thuế
- Thu nhập từ cổ tức: Theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC, thu nhập các cá nhân từ cổ tức được xem là thu nhập chịu thuế với mức thuế suất toàn phần là 5%. Trường hợp nhà đầu tư nhận cổ tức bằng tiền mặt, thuế thu nhập cá nhân được tính bằng cổ tức mỗi lần trả nhân với thuế suất 5%.
- Trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng, nhà đầu tư chưa phải nộp thuế khi nhận cổ phiếu, nhưng khi tiến hành chuyển nhượng số cổ phiếu này thì nhà đầu tư mới phải thực hiện nghĩa vụ thuế và áp dụng mức thuế suất tương tự như trường hợp chuyển nhượng chứng khoán.

16. Thông tin về các cam kết

- Cam kết hoàn thiện hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
- Cam kết tuân thủ các quy định Pháp luật liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết như sau:

+ Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết là số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán. Số cổ phần còn lại này, Hội đồng quản trị sẽ chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

+ Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của Hội đồng quản trị bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết

thúc đợt chào bán.

+ Việc phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư (nếu có) đảm bảo nguyên tắc không phát hành quá 10% cho một tổ chức, cá nhân hay một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

+ Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

- Cam kết sửa đổi Điểm h Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty quy định về quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo đúng quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất và sẽ bổ sung đến Quý cơ quan. Cụ thể :

+ Điểm h Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty quy định như sau: *“Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật này”*.

+ Công ty cam kết sửa đổi thành: *“Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật này”*.

17. Thông tin về các chứng khoán khác được chào bán, phát hành trong cùng đợt
Không có

VIII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

1. Mục đích chào bán

Căn cứ theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/02/2022 của Công ty cổ phần du lịch Vietourist, toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích sau:

- Trả nợ dài hạn ngân hàng
- Đầu tư đội xe VieTrip

2. Phương án khả thi

Đợt chào bán này của Công ty không thuộc trường hợp huy động vốn để thực hiện dự án nên không đánh giá tính khả thi.

3. Thông tin về tình hình triển khai dự án

Không có

IX. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

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)	Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến
I	Đầu tư đội xe VieTrip			
1	xe ô tô khách Hyundai Universe Premium 47 chỗ	15 chiếc	45.946.666.670	Quý I và Quý II Năm 2022
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	Quý II và Quý III Năm 2022
Tổng			60.000.000.000	

Cụ thể:

+ 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 như Bình Thuận, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Hà Nội.

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

Công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng mua bán số 60/2022/HDMB/VN ngày 09/02/2022, số 43/2022/HDMB/VN ngày 26/01/2022, số 44/2022/HDMB/VN ngày 26/01/2022. Theo quy định của Hợp đồng, Công ty đã thực hiện đặt cọc tiền ngay sau khi ký hợp đồng số 43/2022/HDMB/VN ngày 26/01/2022, số 44/2022/HDMB/VN ngày 26/01/2022 cho Công ty TNHH Ô tô Việt Nhân vào ngày 27/01/2022 với tổng số tiền là 670.400.000 đồng. Công ty đã hạch toán vào mục *Trả trước cho người bán ngắn hạn* trong Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất Quý I/2022 của Công ty. Để chờ đủ nguồn tiền mua xe phục vụ hoạt động kinh doanh, Công ty và Công ty TNHH Ô tô Việt Nhân đã ký kết phụ lục hợp đồng đính kèm hợp đồng mua bán số 60/2022/HDMB/VN ngày 09/02/2022 về việc gia hạn thời gian thanh toán.

Đến thời điểm hiện tại, để đáp ứng nhu cầu cấp bách về xe để phục vụ khách du lịch, Công ty đã sử dụng nguồn tự có của doanh nghiệp để tiến hành nhận bàn giao 02 xe theo hợp đồng mua bán số 43/2022/HDMB/VN vào ngày 01/03/2022. Công ty đã ghi tăng tài sản hữu hình (khoản mục phương tiện vận tải) của Công ty trong Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất Quý I/2022 với giá trị 6.207.407.408 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.

Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, Hội đồng Quản trị sẽ cân nhắc ưu tiên mục đích sử dụng vốn cho hiệu quả, cân đối tiến độ triển khai, tạm thời sử dụng vốn vay ngân hàng, vốn khác từ nhà tài trợ để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết sử dụng vốn một cách minh bạch, công khai nhằm mang lại hiệu quả và sinh lợi cao nhất.

X. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐẤT VIỆT

Địa chỉ: Số 02 Huỳnh Khương Ninh, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-028) 39105401

Fax: (84-028)39105402

Website: <http://www.vietlandaudit.com.vn/>

- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐẤT VIỆT TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: P.806, Tòa Nhà 17T3 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (84-024) 62859222

Fax: (84-024) 62859111

2. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

Địa chỉ: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028.7300.3318

Fax: 028.6295.9218

Website : www.funan.vn

3. Ý kiến của Tổ chức tư vấn

Với tư cách là tổ chức tư vấn, Công ty cổ phần chứng khoán Funan đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích và đưa ra những đánh giá chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp (của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist). Bản cáo bạch này được chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các nguồn đáng tin cậy như đã trình bày và mong muốn công bố tới nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.

XI. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ:

Không có

XII. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC TƯ VẤN

Tp.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2022

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VĂN TUẤN

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HIẾU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN VĂN CHỆCH

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



DƯƠNG THỊ MINH THẢO



XIII. PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311273634 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26 tháng 10 năm 2011. Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 24 tháng 12 năm 2021

2. Phụ lục II: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/02/2022 của Công ty cổ phần du lịch Vietourist; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2022/NQ-HĐQT-VTD ngày 11/03/2022 về việc 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; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2022/NQ-HĐQT-VTD ngày 22/04/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2022/NQ-HĐQT-VTD ngày 11/03/2022.

3. Phụ lục III: Điều lệ công ty cổ phần Du lịch Vietourist

4. Phụ lục IV: Báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

5. Phụ lục V: Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán

6. Các phụ lục khác:

- Bản hợp lệ Văn bản xác nhận phong tỏa tài khoản nhận tiền thu được từ đợt chào bán
- Văn bản Cam kết về việc sửa đổi Điều lệ Công ty
- Bản hợp lệ Hợp đồng tư vấn đăng ký chào bán
- Bản hợp lệ Hợp đồng cho vay số 8545.21.120.2328031.TD ký ngày 17/2/2021 ký giữa Công ty cổ phần du lịch Vietourist và Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Sài Gòn
- Bản hợp lệ Hợp đồng mua bán số 60/2022/HDMB/VN ký ngày 09/02/2022 và phụ lục hợp đồng kèm theo, Hợp đồng mua bán số 43/2022/HDMB/VN ký ngày 26/01/2022, Hợp đồng mua bán số 44/2022/HDMB/VN ký ngày 26/01/2022
- Giấy báo nợ số FT220279P9P6 và FT2202735FSD ngày 27/01/2022
- Hóa đơn giá trị gia tăng ký hiệu VN/21E, số 0000310 ngày 25/02/2022, Hóa đơn giá trị gia tăng ký hiệu VN/21E, số 0000311 ngày 25/02/2022
- Biên bản bàn giao xe ngày 01/03/2022

