

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ TT GTVT
VIỆT NAM-VIETRAVEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số: 100-CV/HĐQT-VP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Biên bản số 92-BB/ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022, của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel như sau:

Trường hợp từ nhiệm:

- Ông Nguyễn Minh Ngọc: thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel.
- Lý do: Theo đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/04/2022.

*Tài liệu đính kèm:
Biên bản số 92-BB/ĐHĐCĐ;

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Quốc Kỳ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 14 tháng 3 năm 2022

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại Hội đồng cổ đông
- Hội đồng Quản trị

Tôi tên là: Nguyễn Minh Ngọc

Sinh ngày: 27/04/1962

Là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tôi đã tham gia HĐQT của Công ty Vietravel đã trên 8 năm, nay tôi đã bước sang tuổi 60, sức khỏe đã suy giảm. Nên tôi làm đơn này xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Chủ tịch và Thành viên HĐQT đã hỗ trợ tôi trong thời gian qua và chấp thuận theo đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của tôi.

Kính chúc sức khỏe đến Quý cổ đông, Chủ tịch và Thành viên HĐQT; Chúc Công ty vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid 19 để phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn



Nguyễn Minh Ngọc

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 4 năm 2022

Địa chỉ: 190 Pasteur, P. Võ Thị Sáu,
Q.3, Tp HCM

Mã số doanh nghiệp: 0300465937

Số: **92 - BB / ĐHCĐ**

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM – VIETRAVEL

Hôm nay, ngày 07/4/2022, Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel đã tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số đăng ký kinh doanh: 0300465937 tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian: Vào lúc 8h00 ngày 07 tháng 4 năm 2022;
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn ANYA Hotel Quy Nhơn, số 03 đường Nguyễn Trung Tín, Phường Nguyễn Văn Cừ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;
- Nội dung: Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel.

A. NGHI THỨC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Trần Nguyễn Hợp Trung – Phó Chánh Văn phòng Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022 tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.

I. Thành phần tham dự:

Công ty đã thực hiện thông báo mời họp theo quy định tại Điều 143 Luật Doanh Nghiệp 2020. Theo đó, tham dự Đại hội có **40** cổ đông đại diện cho **12.408.118** cổ phần, chiếm **74.49%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel.

Đủ điều kiện theo luật định để tiến hành Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết.

1. Bà Lê Thị Tuyết Mai - Trưởng Ban
2. Bà La Huệ - Thành viên
3. Bà Trần Thị Việt Hương - Thành viên
4. Ông Nguyễn Thế Hưng - Thành viên
5. Ông Nguyễn Phú Sơn - Thành viên
6. Bà Hoàng Thị Dung - Thành viên
7. Bà Trần Thị Thúy An - Thành viên

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Tuyết Mai – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel đến ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022: **17.294.833** cổ phần. Trong đó, số lượng cổ phiếu quỹ là **636.586** cổ phiếu.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1.947** cổ đông, đại diện cho **16.658.247** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt: **42** cổ đông đại diện cho **12.408.118** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **74.49%** số cổ phần có quyền biểu quyết (*Danh sách cổ đông tham dự họp đính kèm Biên bản này*).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Bầu Ban Chủ tọa:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành đề cử Ban Chủ tọa. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Minh Ngọc - Ủy viên
3. Ông Trần Đoàn Thế Duy - Ủy viên
4. Ông Võ Quang Liên Kha - Ủy viên
5. Ông Lê Quốc Khánh - Ủy viên

II. Bầu Tổ Thư ký Đại hội:

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác điều hành tại Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Tổ Thư ký của Đại hội:

1. Bà Mai Thị Ngân - Tổ trưởng
2. Bà Trương Thị Thu Giang - Tổ viên

III. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội.

Đại hội đã tiến hành theo trình tự các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Ông Trần Đoàn Thế Duy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022 (*Đính kèm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngày 04/04/2022*)

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong báo cáo nêu trên: 42 cổ đông, đại diện cho 12.408.118 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Ngọc – Thành viên thường trực Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022 (Đính kèm Báo cáo số 76-BC/HĐQT – VP ngày 04 tháng 04 năm 2022. Với một số chỉ tiêu chính:

1. Kết quả kinh doanh trong năm 2021
 - Doanh thu: 912 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: - 348 tỷ đồng
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022
 - Doanh thu: 3.561 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 5.8 tỷ đồng

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong báo cáo nêu trên: 42 cổ đông, đại diện cho 12.408.118 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 3: Báo cáo kết quả giám sát hoạt động kinh doanh năm 2021 của Thành viên độc lập HĐQT

Ông Lã Quốc Khánh – Thành viên độc lập HĐQT báo cáo kết quả giám sát hoạt động kinh doanh năm 2021. Đính kèm báo cáo số 77-BC/HĐQT – VP ngày 04 tháng 04 năm 2022.

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong báo cáo nêu trên: 42 cổ đông, đại diện cho 12.408.118 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 4: Thay đổi ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4.1 Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành chính
1	<p>Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ: - Lương thực, thực phẩm, sữa, sản phẩm từ sữa và trứng, bột ăn dặm, bột ngũ cốc, thực phẩm chức năng, vitamin tổng hợp (trừ dược phẩm); các loại đồ uống nhẹ, có chất ngọt, có hoặc không có ga; nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác; rượu vang và bia có chứa cồn ở nồng độ thấp hoặc không chứa cồn</p>	4799	

	<ul style="list-style-type: none"> - Dụng cụ y tế (bông, gạc, dụng cụ cứu thương, kim tiêm...), mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh; máy và thiết bị y tế sử dụng trong gia đình: máy đo huyết áp, máy trợ thính..... - Hàng lưu niệm; đồ điện gia dụng; giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện; - Các loại thẻ cào điện thoại; - Máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông; thiết bị nghe nhìn; văn phòng phẩm; trò chơi, đồ chơi (không kinh doanh trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội) - Đồng hồ, kính mắt; máy ảnh và vật liệu ảnh, thức ăn cho động vật cảnh; - Dụng cụ và đồ dùng nhà bếp; dụng cụ và đồ dùng làm vườn; đồ dùng cho nhà tắm và phòng giặt, xe nôi, xe đẩy, ghế ăn trẻ em, bình sữa, phụ kiện chăm sóc em bé; đồ dùng cho thú nuôi, vật cảnh. - Thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn, hàng may mặc, giày dép, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác - Thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ) - Mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh, hàng gốm sứ, thủy tinh, quần áo, giày dép, đồ dùng gia đình (trừ sách, báo, tạp chí, băng đĩa, dược phẩm, vàng, bạc, đá quý) - Vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác, văn phòng phẩm, hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da, quần áo, đồ phụ trợ hàng may mặc; 		
2	<p>Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet</p> <p>Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lương thực, thực phẩm, sữa, sản phẩm từ sữa và trứng, bột ăn dặm, bột ngũ cốc, thực phẩm chức năng, vitamin tổng hợp (trừ dược phẩm kê toa); các loại đồ uống nhẹ, có chất ngọt, có hoặc không có ga; nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác; rượu vang và bia có chứa cồn ở nồng độ thấp hoặc không chứa cồn - Dụng cụ y tế (bông, gạc, dụng cụ cứu thương, kim tiêm...), mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh; máy và thiết bị y tế sử dụng trong gia đình: máy đo huyết áp, máy trợ thính..... - Hàng lưu niệm; đồ điện gia dụng; giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện; - Các loại thẻ cào điện thoại; - Máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông; thiết bị nghe nhìn; văn phòng phẩm; trò chơi, đồ chơi (không kinh doanh trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội) - Đồng hồ, kính mắt; máy ảnh và vật liệu ảnh, thức ăn cho động vật cảnh; 	4791	

	<ul style="list-style-type: none"> - Dụng cụ và đồ dùng nhà bếp; dụng cụ và đồ dùng làm vườn; đồ dùng cho nhà tắm và phòng giặt, xe nôi, xe đẩy, ghế ăn trẻ em, bình sữa, phụ kiện chăm sóc em bé; đồ dùng cho thú nuôi, vật cảnh. - Thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn, hàng may mặc, giày dép, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác - Thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ) - Mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh, hàng gốm sứ, thủy tinh, quần áo, giày dép, đồ dùng gia đình (trừ sách, báo, tạp chí, băng đĩa, dược phẩm, vàng, bạc, đá quý) - Vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác, văn phòng phẩm, hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da, quần áo, đồ phụ trợ hàng may mặc; 		
3	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.	4772	
4	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721	
5	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773	
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299	

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua việc bổ sung, thay đổi Ngành nghề kinh doanh Công ty nêu trên: 42 cổ đông, đại diện cho 12.408.118 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

4.2 Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel

Ông Trần Đoàn Thế Duy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo Tờ trình về sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty (Đính kèm Tờ trình số 80-TTr/HĐQT -VP ngày 04 tháng 04 năm 2022).

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: 42 cổ đông, đại diện cho 12.408.118 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 5: Thông qua toàn văn Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty

Ông Trần Đoàn Thế Duy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo Tờ trình về sửa đổi và bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty (Đính kèm Tờ trình số 56-TTr/HĐQT-VP ngày 15 tháng 03 năm 2022).

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: 42 cổ đông, đại diện cho 12.408.118 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 6: Thông qua Nội dung thay đổi cơ cấu Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

Ông Trần Đoàn Thế Duy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo Tờ trình về thay đổi cơ cấu Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty (Đính kèm Tờ trình số 82-TTr/HĐQT -VP ngày 04 tháng 04 năm 2022).

Nội dung cơ bản:

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT hiện nay:

- Gồm 09 nhân sự, trong đó có 02 thành viên độc lập
- 01 thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm: Ông Nguyễn Minh Ngọc

2. Trình thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Minh Ngọc

3. Trình thông qua cơ cấu nhân sự HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- Gồm 08 nhân sự, trong đó có 02 thành viên độc lập

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: 42 cổ đông, đại diện cho 12.408.118 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 7: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Đính kèm Tờ trình số 79-TTr/HĐQT -VP ngày 04 tháng 04 năm 2022).

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: 42 cổ đông, đại diện cho 12.408.118 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 8: Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021 (Đính kèm Tờ trình số 78-TTr/HĐQT -VP ngày 04 tháng 04 năm 2022).

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu	Đồng	1	912.725.792.985
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	2	(348.380.406.124)
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	3	(349.637.623.016)
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	Đồng	4	310.220.827
5	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Đồng	5 = 3 - 4	(349.947.843.843)
6	Các khoản làm tăng LNST	Đồng	6 = 7	201.466.619.238
	- Giảm tài sản thuần của công ty con khi chuyển nhượng	Đồng	7	201.466.619.238
7	Các khoản làm giảm LNST	Đồng	8 = 9	1.620.000.000
	- Thù lao của HĐQT	Đồng	9	1.620.000.000
8	Lợi nhuận còn lại để phân phối	Đồng	10 = 5 + 6 - 8	(150.101.224.605)
9	Trích lập các quỹ:	Đồng	11 = 12 + 13 + 14	0
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	12	0

	- Quỹ phúc lợi	Đồng	13	0
	- Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	Đồng	14	0
10	Trích lập quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành vượt kế hoạch	Đồng	15	0
11	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	$16 = 10 - 11 - 15$	0
	- Trả cổ tức:	Đồng	17	0
12	Lợi nhuận chưa phân phối hết năm nay	Đồng	$18 = 16 - 17$	(150.101.224.605)
13	Lợi nhuận chưa phân phối hết năm trước	Đồng	19	(37.025.155.331)
14	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	$20 = 18 + 19$	(187,226,379,936)

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: 42 cổ đông, đại diện cho 12.408.118 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 9: Phương án chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2021, kế hoạch năm 2022 (Đính kèm Tờ trình số 58-TTr/HĐQT-VP ngày 15 tháng 3 năm 2022).

▪ **Chi trả cổ tức năm 2021**

- Do kết quả kinh doanh năm 2021 lỗ nên xin không chi trả cổ tức năm 2021.

▪ **Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022**

- Không chi trả cổ tức năm 2022.

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: 42 cổ đông, đại diện cho 12.408.118 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 10: Thù lao, Tiền lương của HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022 (Đính kèm Tờ trình số 81-TTr/HĐQT-VP ngày 04 tháng 04 năm 2022).

1/ **Thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2021:**

- Thù lao, tiền lương, HĐQT theo kế hoạch: 3.570.000.000 đồng
- Thù lao, tiền lương, HĐQT đã chi: 3.395.432.152 đồng

2/ **Thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2022:**

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT Công ty năm 2022 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Hội đồng quản trị	Tiền thù lao/tháng	Khoản công việc/tháng	Số người	Số tháng	Tổng Thù lao, lương/năm
-----	-------------------	--------------------	-----------------------	----------	----------	-------------------------

I	<u>Thù lao</u>					
1	Thành viên HĐQT	15.000.000		9	3	405.000.000
2	Thành viên HĐQT	15.000.000		8	9	1.080.000.000
3	Thành viên HĐQT	15.000.000		1	6	90.000.000
	Cộng					1.575.000.000
II	<u>Khoán công việc</u>					
1	Chủ tịch HĐQT		100.000.000	1	12	1.200.000.000
2	TV HĐQT phụ trách VP HĐQT		50.000.000	1	3	150.000.000
3	TV HĐQT kiêm CT UBKT		50.000.000	1	3	150.000.000
	TV HĐQT kiêm P.CT UBKT		30.000.000	1	3	90.000.000
	Cộng					1.590.000.000
III	<u>Tổng công (I + II)</u>					3.165.000.000

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: 42 cổ đông, đại diện cho 12.408.118 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 11: Phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022.

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022 (Đính kèm Tờ trình số 83-TTr/HĐQT-VP ngày 04 tháng 04 năm 2022)

▪ **Một số nội dung chính như sau:**

I. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel
- Mã chứng khoán : VTR
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu

- Vốn điều lệ hiện nay : 172.948.330.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 17.294.833 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 16.658.247 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 636.586 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: : 12.000.000 cổ phiếu
- Trong đó:
- ✓ Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ : 6.000.000 cổ phiếu
 - ✓ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ : 6.000.000 cổ phiếu
 - Giá chào bán :
 - ✓ Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ : 28.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ hoán đổi nợ là 2,8:1, nghĩa là 28.000 đồng nợ được hoán đổi thành 01 cổ phiếu phổ thông phát hành thêm.
 - ✓ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ : 12.000 đồng/cổ phiếu.
 - Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2022, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CHI TIẾT

1. Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 6.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá : 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
- Đối tượng phát hành: : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh
- Mục đích phát hành : Hoán đổi nợ hiện hữu của Công ty với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh theo Hợp đồng vay hoán đổi số 01/2021/HĐV/HTC-VTR ký ngày 26/11/2021
- Giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi : 168.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho chủ nợ : Toàn bộ cổ phiếu phát hành được hoán đổi cho chủ nợ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh.

- Giá phát hành : 28.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ hoán đổi nợ : 2,8:1, nghĩa là 28.000 đồng nợ được hoán đổi thành 01 cổ phiếu phổ thông phát hành thêm.
- Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi : Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021, giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 478 đồng/cổ phiếu.
Hiện tại, cổ phiếu VTR của Công ty đang giao dịch trên thị trường UpCom. Hội đồng quản trị đã tham khảo giá giao dịch cổ phiếu VTR trong 30 phiên giao dịch gần nhất (*chỉ bao gồm các phiên được phép giao dịch từ ngày 12/11/2021 đến ngày 25/03/2022*) trung bình khoảng 34.500 đồng/cổ phiếu.
Căn cứ tình hình thực tế như trên, căn cứ nhu cầu hoán đổi nợ của Công ty, nhằm đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, HĐQT quyết định mức giá chào bán cổ phần để cân trừ công nợ là **28.000 đồng/cổ phiếu** (*chiết khấu khoảng 20% so với giá thị trường của cổ phiếu VTR trong 30 phiên giao dịch gần nhất*), tương ứng tỷ lệ hoán đổi nợ là **2,8:1**, nghĩa là 28.000 đồng nợ sẽ được quyền hoán đổi thành 01 cổ phiếu phát hành mới.
- Phương án phân phối : Phân phối trực tiếp cho Chủ nợ. Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2022, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

2. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 6.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá : 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng

- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư :
 - ✓ Cá nhân/Tổ chức là cổ đông hiện hữu của Công ty từ trước năm 2021;
 - ✓ Có sự đóng góp cho sự phát triển của Vietravel cũng như quá trình tái cấu trúc Vietravel Holiday trong năm 2021;
 - ✓ Được Hội đồng quản trị Vietravel chấp thuận;
 - ✓ Đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định các Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng Nhà đầu tư.
- Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán : Chào bán không giới hạn số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và dưới 100 nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Giá chào bán : 12.000 đồng/cổ phiếu.
- Cơ sở xác định giá chào bán : Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021, giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 478 đồng/cổ phiếu.
Cổ phiếu VTR của Công ty đang giao dịch trên thị trường Upcom (*bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất từ 12/11/2021 đến ngày 25/03/2022 trung bình khoảng 34.500 đồng/cổ phiếu*). Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của cổ phiếu VTR trên thị trường rất thấp; cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch vào mỗi phiên thứ sáu hàng tuần.
Với đối tượng của đợt phát hành riêng lẻ là các Cổ đông hiện hữu đã gắn bó và có nhiều đóng góp cho hoạt động Công ty trong giai đoạn vừa qua, Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán cổ phần riêng lẻ là 12.000 đồng/cổ phiếu.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên

nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết : Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư nêu trên.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2022, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Mục đích sử dụng vốn : Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành riêng lẻ khoảng 72 tỷ đồng, được sử dụng cân đối cho việc bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

3. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCom) sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định.

4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ nêu trên bao gồm:

- Thực hiện việc phát hành, chào bán cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu theo các phương án phát hành, chào bán cổ phiếu;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành, chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành, chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán, phát hành cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Việc thực hiện các công việc và thủ tục phát hành, chào bán cổ phiếu theo các nội dung nêu tại các II.1 và II.2 trên đây có thể được thực hiện trong cùng thời gian/cùng lúc hoặc thực hiện trong

các thời điểm khác nhau, tùy theo lựa chọn của HĐQT. HĐQT có quyền quyết định, thay đổi trình tự và thời gian thực hiện các phương án phát hành, chào bán cổ phiếu nêu trên khi thấy cần thiết;

- Quyết định, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo đợt tăng vốn của Công ty được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Lập và phê duyệt các hồ sơ phát hành, chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư, hồ sơ báo cáo chào bán, phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
- Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu không chào mua hết cho Nhà đầu tư (nếu có).
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược. HĐQT được ủy quyền cho Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả chào bán/phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: 42 cổ đông, đại diện cho 12.408.118 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 12: Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đã nghe Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo, đề xuất Đại hội thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. *Đính kèm Tờ trình số 84-TTr/HĐQT -VP ngày 04 tháng 04 năm 2022).*

Đại hội thông qua danh sách 03 Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 trong 03 Công ty sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Thành viên Tập đoàn PKF Quốc tế.
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: 42 cổ đông, đại diện cho 12.408.118 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 13: Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022

- Bà Mai Thị Ngân – Thư ký Đại hội đọc lại Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2022.

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Biên bản nêu trên: 42 cổ đông, đại diện cho 12.408.118 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông;

Biên bản này được lập và hoàn tất vào hồi 11h55 ngày 07/04/2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA

TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN QUỐC KỲ

MAI THỊ NGÂN

TRƯƠNG THỊ THU GIANG