

Số: 01/2024/BC-CTC

Gia Lai, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

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

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN
- Địa chỉ trụ sở chính: 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0269.3824 332 Fax: 0269.3824 259
- Vốn điều lệ: 157.999.260.000 đồng.
- Mã chứng khoán: CTC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

II. Hội đồng quản trị

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

| STT | Thành viên HDQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập | |
|-----|-------------------|----------------------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Cao Văn Dương | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 26/04/2021 | |
| 2 | Ông Trần Văn Tuấn | Thành viên HDQT | 14/07/2020 | |

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

| STT | Thành viên HDQT | Số buổi họp HDQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 3 | Ông Cao Văn Dương | 3/3 | 100% | |
| 4 | Ông Trần Văn Tuấn | 3/3 | 100% | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Ban kiểm soát :

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

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------------------------|------------|--|-----------------|---------------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | |
| 1 | Bà Nguyễn Thị Bích Thủy | Trưởng ban | 20/04/2022 | | Cử nhân kế toán |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Thiết | Thành viên | 14/07/2020 | | Kế toán |
| 4 | Bà Hoàng Thị Kiều Thu Trang | Thành viên | 20/04/2022 | | Cử nhân kinh tế |

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

| STT | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
|-----|----------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|

| | | | | | |
|---|-----------------------------|----|------|------|--|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Bích Thủy | 01 | 100% | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Thiết | 01 | 100% | 100% | |
| 3 | Bà Hoàng Thị Kiều Thu Trang | 01 | 100% | 100% | |

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

Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty thực hiện đúng chức năng và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ công ty và tuân thủ đúng theo quy định pháp luật của Nhà Nước.

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

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

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

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

Trưởng BKS làm việc chuyên trách tại Công ty. Ban kiểm soát luôn giám sát, phối hợp với Ban điều hành Công ty để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

5. Ủy ban Kiểm toán:

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

| STT | Thành viên Ủy ban Kiểm toán | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán | | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------------------------|------------|---|-----------------|---------------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | |
| 1 | Ông Trần Ngọc Hoàng | Thành viên | 27/04/2021 | | Thạc sỹ kinh tế |

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



IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Dũng | 12/06/1978 | Đại học | 27/04/2021 | |
| 2 | Bà Bùi Thị Ngọc Thương | 01/01/1986 | Đại học | 12/04/2022 | |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Bà Võ Thị Thu Thủy | 10/04/1967 | Đại học | 14/07/2020 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|---|---|
| I. Hội đồng quản trị | | | | | | |
| 1 | Cao Văn Dương | Thành viên HĐQT | 025939228 cấp ngày 13/08/2014 tại TP HCM | 156 Trần Văn Dư, P.13, Q.Tân Bình, TP HCM | 26/04/2021 | |
| 2 | Trần Văn Tuấn | Thành viên HĐQT | 025276744 cấp ngày 07/05/2012 tại TP HCM | 363/24/1 KP 7, Nhà Bè, TP HCM | 14/07/2020 | |
| II. Ban kiểm soát | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Bích Thủy | Thành viên BKS | 211766957 cấp ngày 04/02/2012 tại Bình Định | Tây Phú, Tây Sơn, Bình Định | 26/04/2021 | |
| 2 | Nguyễn Văn Thiết | Thành viên BKS | 44092000558 cấp ngày 11/11/2016 tại Cục ĐKQL cư trú | Quận Lộc, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình. | 14/07/2020 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|---|---|------------|------------|
| 3 | Hoàng Thị Kiều Thu Trang | Thành viên BKS | 261451091, ngày cấp: 21/04/2012, nơi cấp: Bình Thuận | Tân Bình, Thị xã LaGi, Bình Thuận | 20/04/2022 | |
| III. Ban điều hành | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Văn Dũng | Tổng giám đốc | 064078012007 cấp ngày 25/08/2021 tại CCS QLHC về TTXH | 246/15/9 Phù Đổng, P. Hoa Lư, TP. Pleiku, T. Gia Lai | 27/04/2021 | |
| 2 | Võ Thị Thu Thủy | Kế toán trưởng | 064167000257 cấp ngày 31/03/2021 tại CCS QLHC về TTXH | 63/1 Wừu, TP Pleiku, Gia Lai | 14/07/2020 | 13/06/2023 |
| 3 | Bà Bùi Thị Ngọc Thương | Giám đốc điều hành | 064186007142 cấp ngày 02/08/2021 tại CCS QLHC về TTXH | 35 Lê Đình Chinh, P.Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai | 12/04/2022 | |
| IV. Công ty sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết | | | | | | |
| 1 | Công ty cổ phần Vietourist Holdings | Tỷ lệ sở hữu CP: 21.52% | Số ĐKKD: 0311273634 Cấp ngày: 26/10/2011 | 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM | 12/01/2022 | |

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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

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

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

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Tên cổ đông | Loại CD | Quan hệ với CĐNB | Thông tin | | | Chức vụ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|-----|------------------------|---------|------------------|-----------|----------|---------|---------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | CMT Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | |
| 1 | Cao Văn Dương | Nội bộ | Chủ tịch HĐQT | | | | Chủ tịch HĐQT | 0 | 0 |
| 1.1 | Cao Văn Minh | NCLQ | Cha | | | | | 0 | 0 |
| 1.2 | Đinh Thị Đa | NCLQ | Mẹ | | | | | 0 | 0 |
| 1.3 | Trương Thị Tuyết Nhung | NCLQ | Vợ | | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 1.4 | Cao Hải Đăng | NCLQ | Con | | | | | 0 | 0 |
| 1.5 | Cao Thúy Hạnh | NCLQ | Con | | | | | 0 | 0 |
| 2 | Trần Văn Tuấn | Nội bộ | TV HDQT | 025276744 | 07/05/2012 | TP HCM | TV HDQT | 0 | 0 |
| 2.1 | Trần Văn Hữu | NCLQ | Cha | | | | | 0 | 0 |
| 2.2 | Phạm Thị Đào | NCLQ | Mẹ | | | | | 0 | 0 |
| 2.3 | Trần Thị Thái Hiền | NCLQ | Vợ | | | | | 0 | 0 |
| 2.4 | Trần Lê Ngọc Khánh | NCLQ | Con | | | | | 0 | 0 |
| 2.5 | Trần Lê Tuấn Anh | NCLQ | Con | | | | | 0 | 0 |
| 2.6 | Trần Ngọc Khánh Vy | NCLQ | Con | | | | | 0 | 0 |
| 2.7 | Trần Ngọc Tuyền | NCLQ | Anh | | | | | 0 | 0 |
| 2.8 | Trần Minh Tú | NCLQ | Em | | | | | 0 | 0 |
| 2.9 | Trần Mạnh Tài | NCLQ | Em | | | | | 0 | 0 |
| 2.10 | Trần Thị Hoa | NCLQ | Em | | | | | 0 | 0 |
| 3 | Nguyễn Thị Bích Thủy | Nội bộ | Trưởng BKS | 211766957 | 04/02/2012 | Bình Định | Trưởng BKS | 0 | 0 |
| 3.1 | Nguyễn Văn Minh | NCLQ | Cha | | | | | 0 | 0 |
| 3.2 | Huỳnh Thị Tích | NCLQ | Mẹ | | | | | 0 | 0 |
| 3.3 | Nguyễn Thị Bích Nga | NCLQ | Chị | | | | | 0 | 0 |
| 3.4 | Trần Ngọc Tuyền | NCLQ | Chồng | | | | | 0 | 0 |
| 3.5 | Trần Sỹ Phùng | NCLQ | Con | | | | | 0 | 0 |
| 3.6 | Trần Nhất Tiến | NCLQ | Con | | | | | 0 | 0 |
| 4 | Nguyễn Văn Thiết | Nội bộ | TV BKS | 44092000558 | 11/11/2016 | Cục ĐKQL cư trú | TV BKS | 0 | 0 |
| 4.1 | Nguyễn Văn Liêm | NCLQ | Cha | | | | | 0 | 0 |
| 4.2 | Nguyễn Thị Tinh | NCLQ | Mẹ | | | | | 0 | 0 |
| 5 | Hoàng Thị Kiều Thu Trang | Nội bộ | TV. BKS | 261451091 | 21/04/2012 | Bình Thuận | TV BKS | 0 | 0 |
| 5.1 | Đinh Thị Kim Toàn | NCLQ | Mẹ | | | | | 0 | 0 |
| 5.2 | Hoàng Thị Ngọc Thủy | NCLQ | Chị | | | | | 0 | 0 |
| 5.3 | Hoàng Thị Mai Quyên | NCLQ | Em | | | | | 0 | 0 |
| 6 | Nguyễn Văn Dũng | Nội bộ | TGD | 064078012007 | 25/08/2021 | CCS QLHC TTXH | TGD | 0 | 0 |
| 6.1 | Lê Thị Huyền | NCLQ | Vợ | | | | | 0 | 0 |
| 6.2 | Nguyễn Lê Thái Hòa | NCLQ | Con | | | | | 0 | 0 |
| 6.3 | Nguyễn Lê Hà Anh | NCLQ | Con | | | | | 0 | 0 |
| 6.4 | Nguyễn Văn Thành Công | NCLQ | Con | | | | | 0 | 0 |
| 7 | Võ Thị Thu Thủy | Nội bộ | Kế toán trưởng | 064167000257 | 31/03/2021 | CCS QLHC TTXH | Kế toán trưởng | 0 | 0 |
| 7.1 | Đặng Văn Mạnh | NCLQ | Chồng | | | | | 0 | 0 |
| 7.2 | Đặng Nhật Phúc | NCLQ | Con | | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------|--------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|-------|--------|
| 7.3 | Đặng Nhật Minh | NCLQ | Con | | | | | 0 | 0 |
| 8 | Bùi Thị Ngọc Thương | Nội bộ | Giám đốc điều hành | 064186007142 | 02/08/2021 | CCS QLHC TTXH | Giám đốc điều hành | 1.100 | 0.007% |
| 8.1 | Bùi Kim Chánh | NCLQ | Cha | | | | | 0 | 0 |
| 8.2 | Trương Thị Ngọc Hải | NCLQ | Mẹ | | | | | 0 | 0 |
| 8.3 | Vũ Ngọc Minh | NCLQ | Chồng | | | | | 0 | 0 |
| 8.4 | Vũ Quang Huy | NCLQ | Con | | | | | 0 | 0 |
| 8.5 | Bùi Thị Thanh Tuyền | NCLQ | Em | | | | | 0 | 0 |
| 8.6 | Bùi Sơn Tùng | NCLQ | Em | | | | | 0 | 0 |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

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

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Cao Văn Dương



