

Số : 03/2021/CV-DSP

Tp.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Trụ sở chính : Số 15 đường số 2, CX Lữ Gia, phường 15, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại : 02838 650 921 Fax: 02838 655 930

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quốc Anh

Địa chỉ : Số 15 đường số 2, CX Lữ Gia, phường 15, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng) :0903823456

Fax: 02838 655 930

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố : công bố thông tin báo cáo quản trị năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/01/2022 tại đường dẫn : <http://www.phuthotourist.vn>

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

Nơi nhận :

- Như trên

- Lưu

Đính kèm : Báo cáo quản trị năm 2021.



Nguyễn Quốc Anh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
- Điện thoại: 84-8-38650921 Fax: 84-8-38655930
- Email: vanphong@damsenpark.vn
- Vốn điều lệ: 1.186.840.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DSP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2021, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ đã có văn bản xin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Kế hoạch - Đầu tư Tp.HCM, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán – CN TP.HCM về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đến tháng 30 tháng 9 năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhưng do thiếu nhân sự Ban Kiểm soát, nên Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, nhằm cơ cấu đủ thành phần Ban Kiểm soát đúng quy định. Cụ thể như sau :

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 11/2021/HĐQT/NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	30/09/2021	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021. - Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. - Thông qua tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021. - Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021. - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. - Thông qua tờ trình V/v ủy quyền HĐQT Sửa đổi Điều lệ Công ty - Thông qua tờ trình V/v ủy quyền HĐQT Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua tờ trình danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. - Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
2	Nghị quyết số 15/2021/HĐQT/NQ ĐHCĐ thường niên năm 2021	20/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. - Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT BKS bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):
2. Các cuộc họp HĐQT :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	27/4/2016	08	100%	
2	Ông Nguyễn Đông Hòa	TV HĐQT	27/4/2016	08	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Anh	TV HĐQT	27/4/2016	08	100%	
4	Ông Nguyễn Tiến Đạt	TV HĐQT	27/4/2016	06	75%	Bận việc
5	Ông Phương Xuân Thụy	TV HĐQT	16/6/2020	04	50%	Bận việc
6	Ông Nguyễn Lâm Tùng	TV HĐQT	30/9/2021	02	25%	tham gia TV HĐQT 30.9.2021
7	Ông Trần Quốc Tuấn	TV HĐQT	30/9/2021	02	25%	tham gia TV HĐQT 30.9.2021

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc :

- Hàng quý, 6 tháng và năm, Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, so sánh tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh so với kế hoạch đề ra trước Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị đánh giá tình hình thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh, từ đó góp ý từng chi tiêu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từng quý và đề xuất định hướng hoạt động kinh doanh cho quý tiếp theo.
- Giám sát việc thực hiện Kế hoạch hoạt động kinh doanh hàng năm của Công ty.
- Thông qua các chủ trương, chiến lược hoạt động kinh doanh tại Công ty.
- Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng và mua sắm tại Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ.
- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2021.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hiện HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2021/HĐQT/NQ	29/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4/2020. - Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 không thực hiện chi thêm 20% còn lại cho Hội đồng quản trị; Quỹ tiền lương, thù lao Ban Kiểm soát năm 2020 thực hiện chi thêm 20% còn lại cho Ban Kiểm soát. ▪ Việc chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 tạm chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
02	02/2021/HĐQT/NQ	01/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đơn từ nhiệm của ông Dư Hữu Danh ngày 01/03/2021.
03	03/2021/HĐQT/NQ	11/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến là ngày 29/04/2021. - Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 31/03/2021. - Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đúng quy định.
04	04/2021/HĐQT/NQ	5/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30/6/2021. - Hủy thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/04/2021. - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 : tháng 6/2021. - Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
05	05/2021/HĐQT/NQ	12/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2021. - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến là ngày 24/06/2021.
06	06/2021/HĐQT/NQ	14/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc như sau : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Họ và tên : Trần Quốc Tuấn sinh ngày : 02/7/1965 ▪ CCCD số : 079065006769 ngày cấp : 15/3/2018 Nơi cấp: CA.TPHCM ▪ Thời gian nhận việc : từ ngày 17/05/2021.
07	07/2021/HĐQT/NQ	14/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Hủy danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/03/2021. - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến là ngày 30/06/2021. - Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 04/06/2021. - Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đúng quy định.
08	08/2021/HĐQT/NQ	21/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 30/6/2021. - Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo tình hình dịch bệnh và các quy định của Nhà nước. <p>Lý do : Do tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay diễn biến phức tạp nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, nhằm tuân thủ các quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid – 19 và không được tổ chức các sự kiện, hội họp đông người.</p>

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
09	09/2021/HĐQT/NQ	20/7/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chọn Công ty TNHH PWC Việt Nam là đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ. - Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH PWC Việt Nam.
10	10/2021/HĐQT/NQ	7/9/2021	<p>Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến ngày 30/09/2021. - Chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ bằng hình thức trực tuyến. Giao Tổng Giám đốc tiến hành ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS).
11	12/2021/HĐQT/NQ	30.9.2021	<p>Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Trần Việt Anh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

12	13/2021/HĐQT/NQ	29/10/2021	<p>Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thống nhất thông qua các nội dung như sau :</p> <p>1. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>Sinh ngày: 03/10/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam</p> <p>CCCD số: 022183593 Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 03/10/2012</p> <p>Địa chỉ thường trú: 69A, đường số 1, Khu cư xá Chu Văn An, phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.</p> <p>2. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Hoàng Văn Bá giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>Sinh ngày: 11/12/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam</p> <p>CCCD số: 040072000162 Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 08/08/2016.</p> <p>Địa chỉ thường trú: 21/9 CMTT, phường 15, quận Tân Bình , Tp. HCM.</p> <p>3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Song Trọng Chinh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>Sinh ngày: 15/04/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam</p> <p>CCCD số: 079075010946 Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 14/06/2019.</p> <p>Địa chỉ thường trú: Số 1 đường số 1, phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh</p> <p>4. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>Sinh ngày: 02/07/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam</p>
----	-----------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>CCCD số: 079065006769 Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 15/03/2018.</p> <p>Địa chỉ thường trú: căn hộ C1-0901, chung cư Imperia, xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, Tp. HCM.</p> <p>5. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nguyên giữ chức vụ Kế Toán trưởng Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>Sinh ngày: 28/10/1968 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam</p> <p>CCCD số: 030168018809 Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2021.</p> <p>Địa chỉ thường trú: 28/13 Cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, Tp. HCM.</p> <p>6. Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 dự kiến ngày 20/12/2021. ▪ Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là ngày 19/11/2021. ▪ Thống nhất ủy quyền cho Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đúng quy định, nhằm kiện toàn bộ máy hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
13	14/2022/HĐQT/NQ	16/12/2021	<p>Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thống nhất như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đơn từ nhiệm ngày 08/11/2021 của bà Nguyễn Thị Nguyên – Kế Toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ. - Thông qua việc đồng ý bà Nguyễn Thị Nguyên nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

III. BAN KIỂM SOÁT :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):
2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát :

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hồ Thị Ngọc Như	TV BKS	27/04/2016 30/9/2021 (hết nhiệm kỳ)	08	100%	Tham gia nhiệm kỳ mới 2021-2026 Ngày 30.9.2021
2	Bà Vũ Thị Thanh Thùy	TV BKS	27/04/2016 30/9/2021 (hết nhiệm kỳ)	04	50%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Tâm	TV BKS	16/6/2020 30/9/2021 (hết nhiệm kỳ)	06	75%	Tham gia nhiệm kỳ mới 2021-2026 Ngày 30.9.2021
4	Bà Nguyễn Thị Nguyễn	TV BKS	20/12/2021	0	0%	Tham gia nhiệm kỳ mới 2021-2026 Ngày 20.12.2021

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

- Giám sát việc chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.

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

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.
- Kiến nghị Hội đồng quản trị, Tổng giám Đốc các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
- Thường xuyên nắm bắt tình hình kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc, các hoạt động thực tiễn hằng ngày nhằm phối hợp, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Thực hiện các công tác khác theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Theo dõi sát tình hình thực tiễn và những thay đổi mới trong chính sách, quy định của Nhà nước và các cơ quan quản lý để cập nhật và thực hiện đúng; hạn chế các sai sót, rủi ro cho công ty.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH :

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Quốc Anh	3/10/1966	Cử nhân Luật	29/10/2021
2	Hoàng Văn Bá	11/12/1972	Thạc sỹ QTKD	29/10/2021
3	Lê Song Trọng Chinh	15/4/1975	Thạc sỹ Tài chính	29/10/2021
4	Trần Quốc Tuấn	02/7/1965	Cử nhân Marketing	29/10/2021

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG :

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Nguyên	28/10/1968	Đại học QTKD	29/10/2021
Nguyễn Thị Nguyên	28/10/1968	Đại học QTKD	Miễn nhiệm ngày 16/12/2021

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ :

Năm 2021 các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty .

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 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 :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Lý do
-----	---------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------	-------

1	Trần Việt Anh		Chủ tịch HĐQT		30/9/2021		
2	Nguyễn Đông Hòa		Thành viên HĐQT		30/9/2021		
3	Nguyễn Quốc Anh		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc		30/9/2021		
4	Phương Xuân Thụy		Thành viên HĐQT		30/9/2021		
5	Nguyễn Tiến Đạt		Thành viên HĐQT		30/9/2021		
6	Trần Quốc Tuấn		Thành viên HĐQT		30/9/2021		

7	Nguyễn Lâm Tùng		Thành viên HĐQT		30/9/2021		
8	Nguyễn Thị Nguyên		Thành viên BKS		20/12/2021		
9	Hồ Thị Ngọc Như		Thành viên BKS		30/9/2021		
10	Nguyễn Thị Thu Tâm		Thành viên BKS		30/9/2021		
11	Vũ Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS		27/4/2016	30/9/2021	

12	Hoàng Văn Bá		Phó Tổng Giám đốc		29/10/2021		
13	Trần Quốc Tuấn		Phó Tổng Giám đốc		29/10/2021		
14	Lê Song Trọng Chinh		Phó Tổng Giám đốc		29/10/2021		
15	Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn - TNHH MTV						Tổ chức sở hữu 49% cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết

16	Công ty CP Samholding							Tổ chức sở hữu 34,96 % cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết
----	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.*

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 :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
01	Công ty CP Samholding						0	Mua vé máy bay

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*

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 yết nắm quyền kiểm soát : Không có

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 CÓ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : Phụ lục đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đối với cổ phiếu của công ty: không có

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

Nơi nhận :

- Như trên

- Lưu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Việt Anh

PHỤ LỤC

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghichú
A. Thành viên HĐQT								
1	Trần Việt Anh	009C11 2293 028C11 6262	Chủ tịch HĐQT			0	0	
Người liên quan của Ông Trần Việt Anh								
1.1	Phương Thanh Nhung		Vợ			0	0	
1.2	Trần Phương Thành		Con			0	0	
1.3	Trần Phương Thảo		Con			0	0	

1.4	Trần Phương Phương		Con	-	0	0	
1.5	Trần Bá Chức		Bố đẻ	3	0	0	
1.6	Nguyễn Thị Thu Ngọc		Mẹ đẻ	3	0	0	
1.7	Trần Việt Hà		Em trai		0	0	
1.8	Trần Thị Kiều Trang		Em gái		0	0	
1.9	Hà Thị Liên		Mẹ vợ		0	0	

1.10	Nguyễn Thị Thu Hương		Em dâu		0	0	
1.11	Phan Tấn Đạt		Em rể		0	0	
2	Nguyễn Đông Hòa		Thành viên HĐQT		0	0	
Người liên quan của Ông Nguyễn Đông Hòa							
2.1	Trần Quốc Phương Linh		Vợ		0	0	
2.2	Nguyễn Đông Minh Hân		Con		0	0	
2.3	Lê Thị Sáu		Mẹ đẻ		0	0	
2.4	Trần Quốc Linh Hương		Mẹ vợ				

2.5	Nguyễn Đông Hiệp		Em trai		0	0	
2.6	Hồ Thị Thanh Thanh		Em dâu				
2.7	Nguyễn Đông Hung		Em trai		0	0	
2.8	Phan Lê Tuyết Anh		Em dâu				
3	Nguyễn Quốc Anh		Thành viên HDQT		7,500		5000 CP hạn chế
Người liên quan của Ông Nguyễn Quốc Anh							
3.1	Trần Lệ Thu		Vợ		0	0	
3.2	Nguyễn Anh Huy		Con		0	0	
3.3	Nguyễn Văn Đức		Bố đẻ		0	0	

3.4	Bùi Thị Bích Đào		Mẹ đẻ			0	0	
3.5	Nguyễn Thị Thanh Phương		Em gái			0	0	
3.6	Nguyễn Thị Bích Vân		Em gái			0	0	
3.7	Phạm Việt Đoàn		Em rể					
3.8	Tổng Đắc Nhân Thiện		Em rể					
4	Phương Xuân Thụy		Thành viên HĐQT			0	0	
Người liên quan của Ông Phương Xuân Thụy								
4.1	Phương Xuân Thịnh		Cha đẻ			0	0	

4.2	Nguyễn Thị Lan		Mẹ đẻ		0	0	
4.3	Đỗ Ngọc Dũng		Cha vợ		0	0	
4.4	Phạm Thị Huệ		Mẹ vợ		0	0	
4.5	Phương Thừa Vũ		Anh trai		0	0	
4.6	Trần Thanh Thủy		Chị dâu		0	0	
4.7	Phương Quốc Vĩnh		Anh trai		0	0	
4.8	Lê Thị Như Mai		Chị dâu		0	0	
4.9	Phương Minh Huệ		Chị gái		0	0	
4.10	Nguyễn Bá Cảnh		Anh rể		0	0	
4.11	Đỗ Thị Ngọc Hà		Vợ		0	0	

4.12	Phương Minh Thái		Con trai			0	0	
4.13	Phương Đỗ Thái Dương		Con trai			0	0	
5	Nguyễn Tiến Đạt		Thành viên HĐQT			0	0	
Người liên quan của Ông Nguyễn Tiến Đạt								
5.1	Hà Thị Thu Thủy		Vợ			0	0	
5.2	Nguyễn Hà Quỳnh Anh		Con			0	0	
5.3	Nguyễn Hà Thủy Anh		Con			0	0	
5.4	Nguyễn Đức Dự		Em ruột			0	0	
5.5	Nguyễn Nhật Quang		Anh ruột					
5.6	Nguyễn Thị Xuân		Mẹ ruột					
5.7	Hà Văn Hiền		Cha vợ					
5.8	Vũ Thị Thái		Mẹ vợ					

6	Nguyễn Lâm Tùng		Thành viên HĐQT		0	0	
Người liên quan của Ông Nguyễn Lâm Tùng							
6.1	Nguyễn Lê Thúy		Vợ		0	0	
6.2	Nguyễn Thủy Dương		Con gái		0	0	
6.3	Nguyễn Đức Minh		Con trai		0	0	
6.4	Nguyễn Văn Thành		Cha đẻ		0	0	
6.5	Trần Kim Liên		Mẹ đẻ		0	0	
6.6	Nguyễn Quang Trường		Em trai		0	0	

6.7	Nguyễn Lê Hạnh		Bố vợ				
6.8	Hoàng Bích Liên		Mẹ vợ				
7	Trần Quốc Tuấn		Thành viên HĐQT		0	0	
Người liên quan của Trần Quốc Tuấn							
7.1	Vũ Thị Doanh		Mẹ ruột		0	0	
7.2	Trần Thị Hòa		Chị ruột		0	0	
7.3	Trần Thị Oanh		Chị ruột		0	0	
7.4	Trần Thị Thanh		Chị ruột		0	0	
7.5	Lê Anh Hào		Anh rể		0	0	

7.6	Trần Văn Hải		Em ruột		0	0	
7.7	Đào Phương Dung		Vợ		0	0	
7.8	Trần Ngọc Uyên Mi		Con ruột		0	0	
7.9	Nguyễn Quốc Toàn		Con rể		0	0	
7.10	Trần Thái Bảo Uyên		Con ruột		0	0	
7.11	Trần Ngọc Khánh Huy		Con ruột		0	0	
7.12	Đào Quang Duyệt		Cha vợ		0	0	
7.13	Lê Thị Bạch Liên		Mẹ vợ		0	0	

B. Thành viên Ban kiểm soát								
1	Hồ Thị Ngọc Như		TV BKS			5,500	0	2500 CP hạn chế
Người liên quan của Bà Hồ Thị Ngọc Như								
1.1	Võ Diệp Dũng		Chồng			0	0	
1.2	Võ Diệp Thủy Đan		Con ruột			0	0	
1.3	Võ Đình Lâm		Con ruột			0	0	
1.4	Nguyễn Đắc Tuyên		Anh ruột					
1.5	Nguyễn Thị Ngọc Nữ		Em ruột					
1.6	Bùi Ngọc Phương		Em rể					
1.7	Diệp Thị Thoại		Mẹ chồng					
2	Nguyễn Thị Nguyên		Thành viên Ban kiểm soát					

Người liên quan của Bà Nguyễn Thị Nguyên

2.1	Nguyễn Quốc Long		Chồng		0	0	
2.2	Nguyễn Quốc Quỳnh Hương		Con		0	0	
2.3	Nguyễn Thảo Nguyên		Con		0	0	
2.4	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Chị		3.000	0	
2.5	Nguyễn Văn Phúc		Em		0	0	
2.6	Nguyễn Thị Đức		Em		0	0	
2.7	Nguyễn Thị Hồng Nga		Em		0	0	
2.8	Phạm Xuân Biên		Anh rể		0	0	

2.9	Đặng Mộng Lan		Em dâu		0	0	
2.10	Châu Chí Hải		Em rể		0	0	
2.11	Trương Văn Tây		Em rể		0	0	
3	Nguyễn Thị Thu Tâm		Thành viên Ban kiểm soát		0	0	
Người liên quan của Bà Nguyễn Thị Thu Tâm							
3.1	Võ Thị Hai		Mẹ ruột		0	0	
3.2	Nguyễn Văn Tấn		Anh ruột		0	0	
3.3	Nguyễn Thị Thảo		Chị ruột		0	0	
3.4	Nguyễn Ngọc Tân		Anh ruột		0	0	

3.5	Nguyễn Ngọc Tiên		Anh ruột			0	0	
3.6	Nguyễn Thị Thu Trang		Chị ruột			0	0	
3.7	Nguyễn Trí Thông		Em ruột			0	0	
3.8	Nguyễn Thị Trang		Mẹ chồng			0	0	
3.9	Trần Nguyễn Trần		Chồng			0	0	
3.10	Trần Hoàng Nguyễn		con			0	0	
C.Ban Tổng giám đốc								
1	Nguyễn Quốc Anh		Tổng Giám đốc					
Người liên quan của Ông Nguyễn Quốc Anh tham khảo tại mục A. HĐQT								
2	Hoàng Văn Bá		Phó Tổng Giám đốc			7000		Hạn chế 5.000

Người liên quan của Ông Hoàng Văn Bá								
2.1	Hoàng Văn Tùng		cha			0	0	
2.2	PhạmThị Năm		mẹ			0	0	
2.3	Hoàng Thị Mai		chị			0	0	
2.4	Hoàng Thị Anh Đào		chị			0	0	
2.5	Hoàng Thị Lê		em			0	0	
2.6	Hoàng Thanh Bình		em			0	0	
2.7	Lê Cao Nhân		Em rể			0	0	

2.8	Trần Thị Kiều Vy		Em dâu			0	0	
2.9	Tạ Thị Bích Trâm		vợ			0	0	
2.10	Hoàng Minh Anh		Con			0	0	
2.11	Hoàng Văn Bách		con			0	0	
2.12	Tạ Hữu Trương		Cha vợ			0	0	
2.13	Nguyễn Thị Vui		Mẹ vợ			0	0	
3	Trần Quốc Tuấn		Phó Tổng Giám đốc					
Người liên quan của Ông Trần Quốc Tuấn tham khảo ở mục A . HDQT								
4	Lê Song Trọng Chinh		Phó Tổng giám đốc					
Người liên quan của Ông Lê Song Trọng Chinh								

4.1	Lê Thị Phụng		Mẹ		0	0	
4.2	Lê Song Diễm My		Chị		0	0	
4.3	Đỗ Nguyễn Trâm Anh		Vợ		0	0	
4.4	Lê Song Tâm Như		Con		0	0	
4.5	Lê Song Anh Minh		Con		0	0	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Việt Anh