

**Mẫu CBTT/SGDHCM-02**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 8 năm 2016 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

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

Số: *ĐH* /2020/QTCT/TCT

Tây Ninh, ngày *1H* tháng 01 năm 2020

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**
- Mã chứng khoán: **TCT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: (0276) 3620048 – 3624046; Fax: (0276) 3823448
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Sinh**
- Chức vụ: Phụ trách quản trị công ty.
- Loại công bố thông tin:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu.
- Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.

Tôi 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:**

- UBCKNN;
- Sở GDCK TPHCM;
- Lưu TCT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Văn Sinh**

**PHỤ LỤC 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---\*---  
Số: 04 /2020/QTCT/TCT

---\*---  
Tây Ninh, ngày 14 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Kỳ báo cáo: Năm 2019**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**
- Tên giao dịch: **TAY NINH CABLE CAR TOUR COMPANY**
- Trụ sở chính: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: (0276) 3620048 - 3624022; Fax: (0276) 3823448
- Website: <http://www.catour.com.vn>; Email: [catour@catour.com.vn](mailto:catour@catour.com.vn)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3900309621
- Mã chứng khoán: **TCT**
- Vốn điều lệ: 127.880.000.000 đồng.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và nghị quyết/ quyết định của đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	42/2019/NQ-ĐHĐCĐ/TCT	26/6/2019	1. Biểu quyết thông qua: - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019; - Kế hoạch tài chính năm 2019; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018; - Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; - Chọn đơn vị Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; - Phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019; - Phê duyệt phân chia lợi nhuận năm 2018; - Phê duyệt chủ trương tài trợ dự án Mở rộng mặt sân Chùa Bà và Hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải sinh hoạt tại Khu Du lịch quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh; - Phê duyệt miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021, gồm các ông/ bà

		<p>có tên sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Ông <b>Nguyễn Hữu Trí Nghĩa</b> – Thành viên HĐQT.</li> <li>* Ông <b>Diệp Giáo Sinh</b> – Thành viên HĐQT.</li> <li>* Ông <b>Nguyễn Hữu Tuynh</b> – Thành viên HĐQT.</li> <li>* Ông <b>Đặng Văn Hoàng</b> – Thành viên BKS.</li> <li>* Bà <b>Lê Việt Hà</b> – Thành viên BKS.</li> </ul> <p>2. Đại hội bầu cử:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021, gồm các ông/ bà có tên sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Bà <b>Nguyễn Lâm Nhi Thùy</b> – Thành viên HĐQT.</li> <li>* Ông <b>Trịnh Văn Hà</b> – Thành viên HĐQT.</li> <li>* Ông <b>Nguyễn Đình Tuấn</b> – Thành viên HĐQT.</li> <li>* Ông <b>Bùi Minh Nam</b> – Thành viên BKS.</li> <li>* Ông <b>Lý Bình Hòa</b> – Thành viên BKS.</li> </ul> </li> <li>- Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, gồm các ông/ bà có tên sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Bà <b>Nguyễn Lâm Nhi Thùy</b> – Chủ tịch HĐQT.</li> <li>* Ông <b>Trần Trung Kiên</b> – Phó Chủ tịch HĐQT.</li> </ul> </li> <li>- Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017-2021, có tên như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Ông <b>Nguyễn Văn Quang</b> – Trưởng Ban kiểm soát.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

### 1. Các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
<b>I</b>	<b>Thành viên miễn nhiệm</b>					
1	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	Chủ tịch	26/6/2019	2/2	100%	
2	Diệp Giáo Sinh	Thành viên	26/6/2019	2/2	100%	
3	Nguyễn Hữu Tuynh	Thành viên	26/6/2019	2/2	100%	
<b>II</b>	<b>Thành viên đương nhiệm</b>					
1	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	Chủ tịch	26/6/2019	3/3	100%	
2	Trần Trung Kiên	Phó Chủ tịch	26/6/2019	5/5	100%	
3	Đặng Tấn Tài	Thành viên	26/6/2019	5/5	100%	
4	Trịnh Văn Hà	Thành viên	26/6/2019	3/3	100%	
5	Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên	26/6/2019	3/3	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm soát kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 mà đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

- Các nội dung thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

- Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu nguồn lực về các hoạt động của Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Nhìn chung, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2019.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** không có.

**4. Các nghị quyết/ quyết định của HĐQT**

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/2019/NQ-HĐQT/TCT	21/01/2019	Biểu quyết thông qua: - Phê duyệt dự trù chi phí Hội Xuân Núi Bà năm 2019 với tổng chi phí là 14.380.385.500 đồng; - Ủy quyền cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện dự trù chi phí Hội Xuân Núi Bà năm 2019 theo quyết toán chi phí thực tế phù hợp với các quy định hiện hành và thời gian thực hiện từ tháng 01/2019 đến tháng 02/2019.
2	10/2019/NQ-HĐQT/TCT	25/03/2019	Biểu quyết thông qua: - Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Cao Lữ Phi Hùng kể từ ngày 25/03/2019; - Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 đối với bà Nguyễn Thị Bích Hương kể từ ngày 25/03/2019.
3	11/2019/QĐ-HĐQT/TCT	25/03/2019	Quyết định: - Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 đối với bà Nguyễn Thị Bích Hương; - Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/03/2019.
4	19/2019/NQ-HĐQT/TCT	03/05/2019	Biểu quyết thông qua: - Thống nhất chủ trương đồng ý thực hiện ký kết Phụ lục của Hợp đồng số 01/2018/HĐV/TCT-SCR giữa Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh với Công ty TNHH bất động sản Mặt Trời Thủ Đức, về thời hạn vay là 12 tháng theo thực tế từng lần phát sinh kế ước nhận nợ của Bên cho vay và Bên vay.
5	20/2019/NQ-HĐQT/TCT	17/05/2019	Biểu quyết thông qua: - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 07/06/2019; - Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 26/06/2019; - Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Núi Bà Đen, Khu phố Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
6	25/2019/NQ-HĐQT/TCT	17/05/2019	Biểu quyết thông qua: - Chương trình, phân công, quy chế làm việc, quy chế bầu cử, thể lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; - Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban tổ chức/Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử tại đại hội; - Thông qua các báo cáo, tờ trình tại đại hội;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua đơn xin từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021;</li> <li>- Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021;</li> <li>- Thông qua việc bổ sung, sửa đổi và ban hành Quy chế quản lý tài chính (sửa đổi lần thứ nhất).</li> </ul>
7	26/2019/QĐ-HĐQT/TCT	17/05/2019	<p>Quyết định:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban hành Quy chế quản lý tài chính được sửa đổi lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh;</li> <li>- Quy chế có hiệu lực kể từ ngày 17/05/2019.</li> </ul>
8	48/2019/NQ-HĐQT/TCT	18/07/2019	<p>Biểu quyết thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt: 01/08/2019;</li> <li>- Tỷ lệ chi trả: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng);</li> <li>- Thời gian chi trả kể từ ngày 15/08/2019.</li> </ul>
9	57/2019/NQ-HĐQT/TCT	29/07/2019	<p>Biểu quyết thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt thực hiện chi phí Hội Xuân Núi Bà năm 2019 với tổng chi phí là 15.306.607.552 đồng.</li> </ul>
10	58/2019/NQ-HĐQT/TCT	30/07/2019	<p>Biểu quyết thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt thực hiện Hợp đồng cho thuê Hệ thống cáp treo Trung Quốc với Công ty TNHH xây dựng dân dụng Thái Dương;</li> <li>- Mục đích thuê: Vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ xây dựng công trình;</li> <li>- Thời hạn thuê 6 tháng với tổng giá trị 488.400.000 đồng.</li> </ul>
11	60/2019/QĐ-HĐQT/TCT	31/07/2019	<p>Quyết định:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt kế hoạch lương và phụ cấp thù lao năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.</li> </ul>
12	61B/2019/NQ-HĐQT/TCT	14/08/2019	<p>Biểu quyết thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.</li> </ul>
13	65/2019/NQ-HĐQT/TCT	28/08/2019	<p>Biểu quyết thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt triển khai thực hiện tài trợ dự án Xây dựng hệ thống thu gom &amp; trạm xử lý nước thải và dự án Mở rộng mặt sân Chùa Bà tại Khu Du lịch quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh.</li> </ul>
14	67/2019/NQ-HĐQT/TCT	03/09/2019	<p>Biểu quyết thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt gia hạn thời hạn và điều chỉnh lãi suất cho vay đối với Công ty TNHH bất động sản Mặt Trời Thủ Đức;</li> <li>- Phê duyệt sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế quản lý tài chính (sửa đổi lần thứ hai);</li> <li>- Giao nhiệm vụ Giám đốc Công ty được quyền thay mặt Công ty đàm phán, ký kết Phụ lục hợp đồng cho vay và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý tài chính (sửa đổi lần thứ hai) của Công ty.</li> </ul>
15	68/2019/QĐ-	03/09/2019	<p>Quyết định:</p>

	HDQT/TCT		- Ban hành Quy chế quản lý tài chính được sửa đổi lần thứ hai của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh; - Quy chế có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2019.
16	72/2019/NQ-HDQT/TCT	24/10/2019	Biểu quyết thông qua: - Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh; - Quy chế có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2019.
17	73/2019/QĐ-HDQT/TCT	24/10/2019	Quyết định: - Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh; - Quy chế có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2019.
18	78/2019/NQ-HDQT/TCT	27/12/2019	Biểu quyết thông qua: - Phê duyệt chủ trương và chính sách giá dịch vụ cáp treo và xe trượt ống năm 2020; - Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện chính sách giá dịch vụ cáp treo và xe trượt ống năm 2020 phù hợp với các quy định hiện hành.
19	79/2019/NQ-HDQT/TCT	27/12/2019	Biểu quyết thông qua: - Phê duyệt dự trù chi phí Hội Xuân Núi Bà năm 2020 với tổng chi phí là 8.500.000.000 đồng. - Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện dự trù chi phí Hội Xuân Núi Bà năm 2020 theo quyết toán chi phí thực tế phù hợp với các quy định hiện hành.

### III. Ban Kiểm soát (BKS)

#### 1. Thông tin về thành viên BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
<b>I</b>	<b>Thành viên miễn nhiệm</b>					
1	Đặng Văn Hoàng	Trưởng Ban	26/6/2019	2/2	100%	
2	Lê Việt Hà	Thành viên	26/6/2019	2/2	100%	
<b>I</b>	<b>Thành viên đương nhiệm</b>					
1	Nguyễn Văn Quang	Trưởng Ban	26/6/2019	5/5	100%	
2	Bùi Minh Nam	Thành viên	26/6/2019	3/3	100%	
3	Lý Bình Hòa	Thành viên	26/6/2019	3/3	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, Ban Giám đốc và cổ đông

- Đối với HDQT, Ban Giám đốc: Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc, đã tổ chức các cuộc họp để kịp thời giám sát HDQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông. HDQT, Ban Giám đốc đã tuân thủ tốt các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HDQT, Ban Giám đốc đã thực tốt các quy định về công bố thông tin theo quy định. Không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào có liên quan đến hoạt động kinh doanh, không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan.

- Đối với cổ đông: Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ đơn yêu cầu, hay khiếu nại nào của cổ đông sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác**

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp HĐQT đều có BKS tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của BKS.

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các nghị quyết/ quyết định của mình cho BKS. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

**4. Hoạt động khác của BKS: không có.**

**IV. Đào tạo về quản trị công ty**

- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc đã được đào tạo về quản trị công ty.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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: (đính kèm danh sách).

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: không có.

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

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: không có.

**VI. 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: (đính kèm danh sách).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có.

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu TCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Trần Trung Kiên**

Mẫu CBTT/SGDHCM-05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 8 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

Số: 03 /2020/QTCT/TCT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 14 tháng 01 năm 2020

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Ký báo cáo: Năm 2019

I. Danh sách người nội bộ									
Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/Quan hệ	Địa chỉ	CMND/Giấy ĐKDN	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax	Quốc tịch
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>								
1	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	Chủ tịch HĐQT	TP.HCM		-	26/06/2019			Việt Nam
	Công ty CP Du lịch - TM Tây Ninh	Đại diện vốn			2.608.832				
2	Trịnh Văn Hà	Thành viên HĐQT	Nam Định		-	26/06/2019			Việt Nam
	Công ty CP Du lịch - TM Tây Ninh	Đại diện vốn			1.956.624				
3	Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	Đà Nẵng		-	26/06/2019			Việt Nam
	Công ty CP Du lịch - TM Tây Ninh	Đại diện vốn			1.956.624				
4	Đặng Tấn Tài	Thành viên HĐQT	Tây Ninh		-	28/04/2017			Việt Nam
	Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tây Ninh	Đại diện vốn			1.200.000				
5	Trần Trung Kiên	Phó Chủ tịch HĐQT	Tây Ninh		-	28/04/2017			Việt Nam
<b>II</b>	<b>Ban giám đốc</b>								
1	Trần Trung Kiên	Giám đốc	Tây Ninh		-	03/05/2017			Việt Nam
2	Nguyễn Huy Cường	Phó Giám đốc	Tây Ninh		-	03/05/2017			Việt Nam
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát</b>								
1	Nguyễn Văn Quang	Trưởng ban	Nghệ An		-	29/06/2018			Việt Nam
2	Bùi Minh Nam	Thành viên	Đà Nẵng		-	26/06/2019			Việt Nam
3	Lý Bình Hòa	Thành viên	Tây Ninh		-	26/06/2019			Việt Nam
<b>IV</b>	<b>Giám đốc tài chính</b>								
<b>V</b>	<b>Kế toán trưởng</b>								





1	Nguyễn Thị Bích Hương	Kế toán trưởng	Đà Nẵng		-	25/03/2019			Việt Nam
<b>VI</b>	<b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b>								
1	Nguyễn Văn Sinh	Quản trị công ty	Tây Ninh		-	28/04/2017			Việt Nam
<b>II Danh sách những người có liên quan của người nội bộ</b>									
Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/Quan hệ	Địa chỉ	CMND/Giấy ĐKDN	SL CP cá nhân/dại diện sở hữu	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại liên hệ và fax	Quốc tịch
<b>I</b>	<b>Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT</b>								
1	<b>Nguyễn Lâm Nhi Thùy</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>TP.HCM</b>		-	<b>26/06/2019</b>			<b>Việt Nam</b>
-	Công ty CP Du lịch - TM Tây Ninh	Đại diện vốn			2.608.832				
-	Nguyễn Thị Tịnh	Mẹ	TP.HCM		-				Việt Nam
-	Lê Viết Thắng	Chồng	TP.HCM		-				Việt Nam
-	Lê Viết Lượng	Con	TP.HCM		-				Việt Nam
-	Lê Viết Hải Châu	Con	TP.HCM		-				Việt Nam
-	Lê Viết An	Con	TP.HCM		-				Việt Nam
2	<b>Trịnh Văn Hà</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Nam Định</b>		-	<b>26/06/2019</b>			<b>Việt Nam</b>
-	Công ty CP Du lịch - TM Tây Ninh	Đại diện vốn			1.956.624				
-	Trịnh Văn Việt	Cha	Nam Định		-				Việt Nam
-	Vũ Thị Hạc	Mẹ	Nam Định		-				Việt Nam
-	Nguyễn Thị Thúy Oanh	Vợ	Nam Định		-				Việt Nam
3	<b>Nguyễn Đình Tuấn</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Đà Nẵng</b>		-	<b>26/06/2019</b>			<b>Việt Nam</b>
-	Công ty CP Du lịch - TM Tây Ninh	Đại diện vốn			1.956.624				
-	Vũ Thị Mỹ Trinh	Vợ	Đà Nẵng		-				Việt Nam
-	Nguyễn Vũ Yên Khuê	Con	Đà Nẵng		-				Việt Nam
-	Nguyễn Vũ Lam Khuê	Con	Đà Nẵng		-				Việt Nam
4	<b>Đặng Tấn Tài</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Tây Ninh</b>		-	<b>28/04/2017</b>			<b>Việt Nam</b>
-	Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tây Ninh	Đại diện vốn			1.200.000				
-	Đặng Tấn Thành	Anh	Tây Ninh		-				Việt Nam
-	Đặng Thị Liễu	Chị	Tây Ninh		-				Việt Nam
-	Đặng Kim Ngân	Chị	Tây Ninh		-				Việt Nam
-	Võ Thị Lệ Hằng	Vợ	Tây Ninh		-				Việt Nam
-	Đặng Đăng Hưng	Con	Tây Ninh		-				Việt Nam
5	<b>Trần Trung Kiên</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	<b>Tây Ninh</b>		-	<b>28/04/2017</b>			<b>Việt Nam</b>

**II Danh sách những người có liên quan của người nội bộ**

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/Quan hệ	Địa chỉ	CMND/Giấy ĐKDN	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại liên hệ và fax	Quốc tịch
-	Mai Thị Kim Lan	Vợ	Tây Ninh		-				Việt Nam
-	Trần Mai Kỳ Duyên	Con	Tây Ninh		-				Việt Nam
-	Trần Mai Mỹ Duyên	Con	Tây Ninh		-				Việt Nam
-	Trần Mai Ngọc Duyên	Con	Tây Ninh		-				Việt Nam
<b>II Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban giám đốc</b>									
<b>1</b>	<b>Trần Trung Kiên</b>	<b>Giám đốc</b>	<b>Tây Ninh</b>		-	<b>03/05/2017</b>			<b>Việt Nam</b>
-	Mai Thị Kim Lan	Vợ	Tây Ninh		-				Việt Nam
-	Trần Mai Kỳ Duyên	Con	Tây Ninh		-				Việt Nam
-	Trần Mai Mỹ Duyên	Con	Tây Ninh		-				Việt Nam
-	Trần Mai Ngọc Duyên	Con	Tây Ninh		-				Việt Nam
<b>2</b>	<b>Nguyễn Huy Cường</b>	<b>Phó Giám đốc</b>	<b>Tây Ninh</b>		-	<b>03/05/2017</b>			<b>Việt Nam</b>
-	Nguyễn Thị Thùy Trang	Vợ	Tây Ninh		-				Việt Nam
-	Nguyễn Huy Hoàng	Con	Tây Ninh		-				Việt Nam
-	Nguyễn Huy Long	Con	Tây Ninh		-				Việt Nam
<b>III Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát</b>									
<b>1</b>	<b>Nguyễn Văn Quang</b>	<b>Trưởng ban</b>	<b>Nghệ An</b>		-	<b>29/06/2018</b>			<b>Việt Nam</b>
-	Nguyễn Văn Cảnh	Cha	Nghệ An		-				Việt Nam
-	Ông Thị Quế	Mẹ	Nghệ An		-				Việt Nam
-	Nguyễn Thị Hiền	Em	Nghệ An		-				Việt Nam
<b>2</b>	<b>Bùi Minh Nam</b>	<b>Thành viên</b>	<b>Đà Nẵng</b>		-	<b>26/06/2019</b>			<b>Việt Nam</b>
-	Bùi Minh Châu	Cha	Đà Nẵng		-				Việt Nam
-	Bùi Minh Hùng	Anh	Đà Nẵng		-				Việt Nam
-	Bùi Thị Lý	Chị	Đà Nẵng		-				Việt Nam
-	Bùi Minh Luận	Anh	Đà Nẵng		-				Việt Nam
-	Nguyễn Thị Thùy Nhung	Vợ	Đà Nẵng		-				Việt Nam
-	Bùi Minh Nhật Phương	Con	Đà Nẵng		-				Việt Nam
-	Bùi Ngọc Bảo Như	Con	Đà Nẵng		-				Việt Nam
<b>3</b>	<b>Lý Bình Hòa</b>	<b>Thành viên</b>	<b>Tây Ninh</b>		-	<b>26/06/2019</b>			<b>Việt Nam</b>
-	Lý Thoại Quới	Cha	Tây Ninh		-				Việt Nam

**II Danh sách những người có liên quan của người nội bộ**

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/Quan hệ	Địa chỉ	CMND/Giấy ĐKDN	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại liên hệ và fax	Quốc tịch
-	Nguyễn Thị Sơn	Mẹ	Tây Ninh		-				Việt Nam
-	Lý Thị Thanh Quyên	Chị	Tây Ninh		-				Việt Nam
-	Lý Hiệp Bình	Anh	Tây Ninh		-				Việt Nam
-	Lý Thị Thanh Phượng	Em	Tây Ninh		-				Việt Nam
-	Lý Thị Thanh Loan	Em	Tây Ninh		-				Việt Nam
-	Lý Thị Phương Hà	Em	Tây Ninh		-				Việt Nam
-	Lý Thị Thảo Tâm	Em	Tây Ninh		-				Việt Nam
-	Dương Lê Tú Trinh	Vợ	Tây Ninh		-				Việt Nam
-	Lý Khả Duyên	Con	Tây Ninh		-				Việt Nam
-	Lý Khả Ngân	Con	Tây Ninh		-				Việt Nam
<b>IV</b>	<b>Người có liên quan của người nội bộ là Giám đốc tài chính</b>								
<b>V</b>	<b>Người có liên quan của người nội bộ là Kế toán trưởng</b>								
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Bích Hương</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>Đà Nẵng</b>		-	<b>25/03/2019</b>			<b>Việt Nam</b>
-	Lê Thị Đức	Mẹ	Đà Nẵng		-				Việt Nam
-	Thân Tiến Dũng	Chồng	Đà Nẵng		-				Việt Nam
-	Thân Thị Hiền Trang	Con	Đà Nẵng		-				Việt Nam
-	Thân Thị Hiền Trâm	Con	Đà Nẵng		-				Việt Nam
-	Nguyễn Ngọc Tuấn	Em	Đà Nẵng		-				Việt Nam
-	Nguyễn Thị Bích Hằng	Em	Đà Nẵng		-				Việt Nam
-	Nguyễn Ngọc Thái	Em	Đà Nẵng		-				Việt Nam
-	Nguyễn Ngọc Bình	Em	Đà Nẵng		-				Việt Nam
<b>VI</b>	<b>Người có liên quan của người nội bộ là người được ủy quyền công bố thông tin</b>								
<b>1</b>	<b>Nguyễn Văn Sinh</b>	<b>Quản trị công ty</b>	<b>Tây Ninh</b>		-	<b>28/04/2017</b>			<b>Việt Nam</b>
-	Phạm Kim Anh	Vợ	Tây Ninh		-				Việt Nam
-	Nguyễn Anh Nhật	Con	Tây Ninh		-				Việt Nam
-	Nguyễn Anh Duy	Con	Tây Ninh		-				Việt Nam
<b>VII</b>	<b>Người có liên quan của cổ đông lớn</b>								
<b>1</b>	<b>Công ty CP Du lịch - TM Tây Ninh</b>		<b>Tây Ninh</b>		<b>6.522.080</b>				
-	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	Chủ tịch HĐQT	TP.HCM		2.608.832	26/06/2019			Việt Nam

II Danh sách những người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/Quan hệ	Địa chỉ	CMND/Giấy ĐKDN	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại liên hệ và fax	Quốc tịch
-	Trịnh Văn Hà	Thành viên HĐQT	Nam Định		1.956.624	26/06/2019			Việt Nam
-	Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	Đà Nẵng		1.956.624	26/06/2019			Việt Nam
<b>2</b>	<b>Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tây Ninh</b>		<b>Tây Ninh</b>		<b>1.200.000</b>				
-	Đặng Tấn Tài	Thành viên HĐQT	Tây Ninh		1.200.000	28/04/2017			Việt Nam
<b>3</b>	<b>Tập đoàn Bảo Việt</b>		<b>Hà Nội</b>		<b>845.960</b>				
<b>4</b>	<b>PVN ELITE FUND</b>		<b>Phần Lan</b>		<b>1.199.600</b>				
<b>5</b>	<b>AMERICA LLC</b>		<b>Nevis</b>		<b>770.600</b>				

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Trần Trung Kiên