

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Mã chứng khoán: VNG

Địa chỉ trụ sở chính: 253, Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900 55 88 55

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Hồng Vân

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công công bố thông tin về Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2021 (theo file đính kèm).

Toàn bộ tài liệu này được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của công ty tại đường dẫn (link) sau: <https://tthospitality.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.

Trân trọng.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHAN THỊ HỒNG VÂN

PHỤ LỤC V – BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 08./2022/CV-TTCT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 253, Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 1900 55 88 55
- Email: info@ttctourist.vn
- Vốn điều lệ: 972.766.080.000 đồng
- Mã chứng khoán: VNG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc (TGD) và Ủy ban Kiểm toán (UBKT) trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội Dung
1.	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2021	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên:</p> <p>a. Thông qua các báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2020, định hướng hoạt động cho năm 2021; - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Tiểu ban Kiểm toán; - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Điều hành. <p>b. Thông qua các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; - Phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2021; - Ngân sách HĐQT năm 2021; - Kế hoạch kinh doanh năm 2021; - Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo quy định mới của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán; - Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty; - Chủ trương đầu tư, mở rộng thị trường giai đoạn 2021 – 2025; - Danh sách đề cử của nhóm cổ đông; - Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.
1.	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	01/11/2021	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Công ty đăng ký các trái phiếu do công ty phát hành ra công chúng;

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội Dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Công ty niêm yết các trái phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc các công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam; - Thông qua việc triển khai thực hiện đăng ký và niêm yết trái phiếu.

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021, ĐHCĐ Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công không ban hành Quyết định thuộc thẩm quyền.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu hoặc không còn là thành viên HĐQT/ thành viên HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Bà Phan Thị Hồng Vân	Chủ tịch HĐQT	27/04/2021	
2.	Bà Hồ Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2021	
3.	Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	27/04/2021	
4.	Ông Vũ Viết Bản	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2021	
5.	Ông Hoàng Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT không điều hành	27/04/2021	
6.	Ông Nguyễn Thế Vinh	Nguyên Chủ tịch HĐQT	19/07/2017	27/04/2021
7.	Ông Đỗ Huy Hiệp	Nguyên Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2018	27/04/2021

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Bà Phan Thị Hồng Vân	50/50	100%	
2.	Bà Hồ Thị Phương Thảo	32/32	100%	
3.	Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn	50/50	100%	
4.	Ông Vũ Việt Bản	50/50	100%	
5.	Ông Hoàng Mạnh Tiến	50/50	100%	
6.	Ông Nguyễn Thế Vinh	18/18	100%	
7.	Ông Đỗ Huy Hiệp	18/18	100%	

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

Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc (BTGD) được thực hiện theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT cũng như các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong các cuộc họp HĐQT năm 2021, BTGD đã có những báo cáo về các hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình, từ đó nhận được những ý kiến phê duyệt hay chỉ đạo mang tính chất định hướng của HĐQT nhằm điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng chiến lược phát triển.

Năm 2021, ngành du lịch tiếp tục chịu tổn thất rất nặng nề do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu COVID-19, Công ty cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng này. Qua đó, Ban lãnh đạo đã có những quyết sách kịp thời và hiệu quả nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cũng như đảm bảo vận hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Có thể kể đến các hoạt động giám sát, chỉ đạo của HĐQT và việc thực hiện của BTGD trong năm 2021 sau đây:

- Tiến hành thành lập thêm một Công ty con – Công ty TNHH Du lịch TTC Huế (do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ) nhằm phục vụ mục đích đầu tư, mở rộng thị trường giai đoạn năm 2021 – 2025.
- Tổ chức ĐHCĐ công ty.
- Tái cơ cấu mô hình tổ chức và hoạt động của Công ty:

Ban hành các văn bản lập quy liên quan đến tổ chức và hoạt động của Công ty: Phân công lĩnh vực phụ trách của các thành viên HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty.

- Tổ chức ĐHĐCĐ (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) về việc triển khai thực hiện đăng ký và niêm yết trái phiếu của Công ty, phục vụ nhu cầu tăng quy mô vốn nhằm phát triển hoạt động kinh doanh.

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

Công ty hiện có 03 (ba) ủy ban/tiểu ban trực thuộc HĐQT, cụ thể bao gồm:

a) Ủy ban Kiểm toán:

- Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty;
- Rà soát hệ thống Kiểm soát nội bộ và công tác quản lý rủi ro;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ;
- Giám sát Phòng Kiểm toán nội bộ của Công ty;
- Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để HĐQT thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;
- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán;
- Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty.

b) Tiểu ban Nhân sự, thù lao và khen thưởng:

- Đề xuất ý kiến, lập danh sách đề cử, ứng cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm đối với thành viên HĐQT, thành viên BTGD;
- Chú trọng nâng cao quản trị công ty;
- Cập nhật chính sách lương thưởng, chế độ đãi ngộ đối với thành viên HĐQT, thành viên BTGD.

c) Tiểu ban Chiến lược:

- Giám sát các mục tiêu chiến lược, thực hiện các dự án chiến lược phát triển bền vững phù hợp với giai đoạn mới.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2021/NQ-HĐQT	11/01/2021	V/v Cho Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa Sơn Tín mượn tài sản để đảm bảo khoản vay tại Ngân hàng OCB Chi nhánh Tân Bình	100%
2.	02/2021/NQ-HĐQT	12/01/2021	V/v Ủy quyền liên quan đến hạn mức vay vốn đã cấp Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Đắk Lắk phục vụ hợp đồng kinh doanh của Công ty TNHH Du lịch TTC	100%
3.	2A/2021/NQ-HĐQT	12/01/2021	V/v Kế hoạch vay vốn Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Dak Lak của công ty TNHH Du Lịch TTC	100%
4.	2B/2021/NQ-HĐQT	12/01/2021	V/v Chuyển thặng dư vốn cổ phần sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100%
5.	2C/2021/NQ-HĐQT	12/01/2021	V/v Về việc chuyển lợi nhuận của công ty con về Công ty	100%
6.	03/2021/NQ-HĐQT	14/01/2021	V/v Công ty TNHH Du Lịch TTC thành lập Công ty	100%
7.	03A/2021/NQ-HĐQT	18/01/2021	V/v Công ty TNHH Du lịch TTC vay/cho vay/bảo lãnh và các biện pháp bảo đảm khác	100%
8.	03B/2021/NQ-HĐQT	18/01/2021	V/v Giao dịch vay/ cho vay giữa Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và Công ty TNHH DL TTC	100%
9.	04/2021/NQ-HĐQT	20/01/2021	V/v Công ty TNHH Du lịch TTC rút tài sản đang thế chấp tại BIDV Bình Thuận	100%
10.	05/2021/NQ-HĐQT	21/01/2021	V/v Thành lập Công ty TNHH Du lịch TTC Huế	100%
11.	06/2021/NQ-HĐQT	26/01/2021	V/v Tăng hạn mức Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng cho vay vốn	100%
12.	07/2021/NQ-HĐQT	09/03/2021	V/v Bổ sung ngành nghề, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty TNHH Du lịch TTC	100%
13.	08/2021/NQ-HĐQT	09/03/2021	V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	100%
14.	09/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	V/v Kế hoạch vay vốn Ngân hàng TMCP Phương Đông - chi nhánh Đắk Lắk	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15.	10/2021-NQ-HĐQT	24/03/2021	V/v Đồng ý cho Công ty TNHH Du lịch TTC Huế nhận chuyển nhượng bất động sản và cổ phần	100%
16.	10A/2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	V/v Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh Gia Định	100%
17.	11/2021/NQ-HĐQT	06/04/2021	V/v Trình Đại hội đồng cổ đông: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025	100%
18.	12/2021/NQ-HĐQT	22/04/2021	V/v Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đắk Lắk	100%
19.	13/2021/NQ-HĐQT	27/04/2021	V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2025	100%
20.	13A/2021/NQ-HĐQT	28/04/2021	V/v Giảm tỷ lệ sở hữu vốn trong Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	
21.	14/2021/NQ-HĐQT	05/05/2021	V/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty	100%
22.	15/2021/NQ-HĐQT	07/05/2021	V/v Vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông chi nhánh Đắk Lắk	100%
23.	16/2021/NQ-HĐQT	10/05/2021	V/v điều chỉnh Người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 0311118413	100%
24.	16A/2021/NQ-HĐQT	01/06/2021	V/v Giảm tỷ lệ sở hữu vốn trong Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	
25.	17/2021/NQ-HĐQT	07/06/2021	V/v Đảm bảo cho khoản vay của Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre tại Ngân hàng ACB chi nhánh Bến Tre	100%
26.	17A/2021/NQ-HĐQT	10/06/2021	V/v Tăng hạn mức giao dịch vay vốn từ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	100%
27.	18/2021/NQ-HĐQT	15/06/2021	V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công	100%
28.	18A/2021/NQ-HĐQT	15/06/2021	V/v Về tăng hạn mức giao dịch vay/cho vay giữa Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và Công ty TNHH du lịch TTC	100%
29.	19/2021/NQ-HĐQT	16/06/2021	V/v Bổ nhiệm nhân sự cho các Tiểu ban, Ủy ban thuộc HĐQT và thông qua Hệ thống phân công phân nhiệm	100%



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
30.	20/2021/NQ-HĐQT	17/06/2021	V/v Giảm tỷ lệ sở hữu vốn trong Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	100%
31.	20A/2021/NQ-HĐQT	01/07/2021	V/v Thông qua cho Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công vay/cho vay/bảo lãnh và các biện pháp bảo đảm khác	100%
32.	22/2021/NQ-HĐQT	22/07/2021	V/v Vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông	100%
33.	23/2021/NQ-HĐQT	26/07/2021	V/v Chuyển lợi nhuận của công ty con về Công ty	100%
34.	24/2021/NQ-HĐQT	27/07/2021	V/v Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
35.	24A/2021/NQ-HĐQT	02/08/2021	V/v Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Gia Định	100%
36.	25/2021/NQ-HĐQT	03/08/2021	V/v Mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Thành Thành Nam và Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận	100%
37.	26/2021/NQ-HĐQT	23/08/2021	V/v Phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 500.000.000.000 đồng	100%
38.	27/2021/NQ-HĐQT	01/09/2021	V/v Phê duyệt bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng	100%
39.	27A/2021/NQ-HĐQT	17/09/2021	V/v Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh 1	100%
40.	28/2021/NQ-HĐQT	20/09/2021	V/v Chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đăng ký và niêm yết trái phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công	100%
41.	29/2021/NQ-HĐQT	22/09/2021	V/v Giảm tỷ lệ sở hữu vốn trong Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	100%
42.	30/2021/NQ-HĐQT	27/09/2021	V/v Mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Thành Thành Nam và Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận	100%
43.	30A/2021/NQ-HĐQT	05/10/2021	V/v Chuyển lợi nhuận của công ty con về Công ty	100%
44.	31/2021/NQ-HĐQT	18/10/2021	V/v Phê duyệt việc sửa đổi Nghị quyết phê duyệt bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng	100%
45.	33/2021/NQ-HĐQT	15/11/2021	V/v Kế hoạch vay vốn Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đắk Lắk của Công ty TNHH Du lịch TTC	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
46.	34/2021/NQ-HĐQT	03/12/2021	V/v Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%
47.	35/2021/NQ-HĐQT	10/12/2021	V/v Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công	100%
48.	36/2021/NQ-HĐQT	27/12/2021	V/v Công ty TNHH Du lịch TTC rút tài sản đang thế chấp tại BIDV Bình Thuận	100%
49.	37/2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	V/v Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	100%
50.	38/2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	V/v Ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho Chuyên gia cấp cao	100%

III. ỦY BAN KIỂM TOÁN (BÁO CÁO NĂM):

1. Thông tin về Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1.	Ông Hoàng Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT không điều hành, Chủ tịch UBKT	16/06/2021	Đại học
2.	Bà Hồ Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên UBKT	16/06/2021	Đại học
3.	Ông Vũ Viết Bản	Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên UBKT	16/06/2021	Đại học

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Hoàng Mạnh Tiến	3/3	100%	100%	
2.	Bà Hồ Thị Phương Thảo	2/2	100%	100%	
3.	Ông Vũ Viết Bản	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Kiểm tra định kỳ và bất thường tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cân trọng trong hoạt động quản lý và điều hành nói chung của HĐQT và BTGD Công ty.
- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty hoặc từng vấn đề cụ thể nào khác bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Giám sát báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm của Công ty.
- Giám sát việc thiết lập và vận hành một cách hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý rủi ro toàn Công ty. Hỗ trợ các phòng ban trong Công ty nhận biết, đánh giá và triển khai các phương pháp quản lý rủi ro cũng như kiểm soát nhằm xử lý các rủi ro.
- Theo dõi tính hiệu quả các hoạt động, biện pháp hoặc chương trình phòng chống gian lận, các hành vi vi phạm Nội quy, Quy chế, Điều lệ Công ty, đạo đức nghề nghiệp hoặc vi phạm pháp luật. Xem xét kết quả báo cáo định kỳ/đột xuất về điều tra vi phạm, gian lận do BTGD tiến hành; theo dõi hành động khắc phục sau kết luận điều tra.
- Được nhận Báo cáo của TGD trình HĐQT hoặc các tài liệu khác do Công ty phát hành cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT để phục vụ hoạt động của UBKT.
- Được quyền yêu cầu các thành viên HĐQT, BTGD, cán bộ quản lý cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Đề xuất lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập và mọi vấn đề có liên quan để HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Có thể trình các báo cáo sau lên ĐHĐCĐ: thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, BTGD và Cán bộ quản lý về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính; hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

- Quản lý hoạt động kiểm toán nội bộ (KTNB) bao gồm: Kế hoạch KTNB; Phương pháp kiểm toán; Chất lượng và hiệu quả kiểm toán. Xem xét các báo cáo của KTNB trong đó chú trọng đến các khuyến nghị và kế hoạch thực hiện liên quan.
- Đưa ra những khuyến nghị mang tính độc lập đến HĐQT về tính hiệu quả của hoạt động quản lý, đồng thời đề xuất các biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến phù hợp đối với cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tham mưu HĐQT đối với các báo cáo, kết luận và kiến nghị trình ĐHĐCĐ.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

Giữa Trưởng ban và các thành viên UBKT có sự phối hợp hoạt động:

- Trưởng ban lập chương trình hành động của UBKT theo định kỳ hàng quý, hàng năm; quyết định kiểm tra (định kỳ hay đột xuất) tùy theo tình hình hoạt động của Công ty hoặc khi có đề nghị của ĐHĐCĐ hoặc yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty; tổ chức họp UBKT và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
- Các thành viên UBKT thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ Điều lệ và Quy chế Công ty cũng như theo sự phân công của Trưởng ban. Đồng thời báo cáo và đề xuất phương hướng hoạt động nhằm tối ưu hóa hoạt động của UBKT.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH:

STT	Thành viên Ban Điều hành	Chức vụ	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1.	Bà Trần Võ Hiếu Thuận	Tổng Giám đốc	08/01/1983	Thạc sĩ ngành Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng	Bổ nhiệm: 05/05/2021 Miễn nhiệm: 01/01/2022
2.	Ông Nguyễn Vũ Hoàng An	Phó Tổng Giám đốc	12/11/1983	Đại học – ngành CNTT	Bổ nhiệm: 18/06/2018 Miễn nhiệm: 27/07/2021

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông BÙI TẤN KHẢI	03/02/1982	Đại học – ngành Kế toán	Ngày bổ nhiệm: 11/04/2016

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, 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: Tất cả thành viên HĐQT đều đã có chứng chỉ hoặc bằng cấp tương đương về Quản trị công ty.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG (BÁO CÁO NĂM) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách người có liên quan (NCLQ) của công ty:

Đính kèm tại Phụ Lục.

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:

Công ty đã có phát sinh giao dịch đối với những cá nhân/tổ chức đã liệt kê tại Phụ Lục các hoạt động như sau: Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật; mua bán chứng khoán; thuê/cho thuê tài sản các công cụ dụng cụ, hàng hóa khác; hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ.

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

Không phát sinh giao dịch.

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính đến thời điểm lập báo cáo):**

Công ty có phát sinh giao dịch đối với những cá nhân/tổ chức đã liệt kê tại mục VII.1 các hoạt động như sau: Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật; mua bán chứng khoán; thuê/ cho thuê tài sản, các công cụ dụng cụ, hàng hóa khác; hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ.

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:**

Như đã liệt kê tại Mục VII.2.

- 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác:**

Không phát sinh giao dịch trong năm 2021.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO NĂM):

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

Như danh sách đã liệt kê tại Mục VII Báo cáo này (thể hiện ở cột “mối liên hệ với Công ty” trong các bảng tại Mục này).

- 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng, ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Vũ Hoàng An	NNB	47.710	0,05%	47.710	0,05%	Bán
2	Huỳnh Thị Thu Trang	NNB	699.730	0,72%	35	0,00003%	Bán

3	Bùi Tấn Khải	NNB	23.960	0,024%	13.960	0,014%	Bán
4	Nguyễn Vũ Hoàng An	NNB	47.710	0,05%	10	0,00001%	Bán
5	Đặng Huỳnh Anh Tuấn	NNB	1.316.210	1,35%	1.799.360	1,85%	Mua
6	Bùi Tấn Khải	NNB	13.960	0,014%	0	0%	Bán

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

- Ngày 27/04/2021, các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 được miễn nhiệm, sau đó tiến hành bầu thành viên HĐQT Công ty đối với nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Ngày 05/05/2021, HĐQT đã thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Bà Trần Võ Hiếu Thuận.
- Ngày 11/05/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 23 cho Công ty với nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật từ Ông Nguyễn Thế Vinh sang Bà Phan Thị Hồng Vân.
- Ngày 27/07/2021, HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Vũ Hoàng An.
- Ngày 10/12/2021, Ủy Ban chứng khoán nhà nước cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 500,000,000,000 đồng (Bằng chữ: năm trăm tỷ đồng).
- Ngày 31/12/2021, HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Bà Trần Võ Hiếu Thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phan Thị Hồng Vân

PHỤ LỤC – DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (NCLQ), NGƯỜI NỘI BỘ (NNB) VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (NCLQ CỦA NNB)

(Ban hành kèm theo Báo cáo quản trị công ty năm 2021 số 08/2022/CV-TTCT của CTCP Du lịch Thành Thành Công)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MQH	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
A. CÁ NHÂN								
1	Phan Thị Hồng Vân	Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật			27/04/2021	-	Bổ nhiệm	NNB
1.1	Phan Tâm	Bố			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
1.2	Trần Thị Mai Loan	Mẹ			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
1.3	Nguyễn Xuân Dương	Bố chồng			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
1.4	Trần Thị Kim Anh	Mẹ chồng			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
1.5	Nguyễn Xuân Anh	Chồng			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
1.6	Nguyễn Phan Anh Quốc	Con			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
1.7	Nguyễn Hoàng Việt	Con			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
1.8	Phan Thị Hải Lý	Chị			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
1.9	Nguyễn Văn Thắng	Anh rể			27/04/2021	-		NCLQ của NNB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MQH	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
1.10	CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình	Tổ chức có liên quan	0305445099; 08/01/2008; Sở KHĐT Tp. HCM	466 Trần Hưng Đạo B, Ph. 14, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh	27/04/2021	-		NCLQ của NNB
1.11	CTCP Du lịch Thanh Bình	Tổ chức có liên quan	0302294892; 20/04/2001; Sở KHĐT Tp. HCM	512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Q. Tân Bình, Tp.HCM	26/04/2021	-	Bỏ nhiệm	NCLQ của NNB
1.12	Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC	Tổ chức có liên quan	0316234004; 15/04/2020; Sở KHĐT Tp. HCM	512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Q. Tân Bình, Tp.HCM	27/04/2021	-		NCLQ của NNB
2	Nguyễn Thế Vinh	Nguyên Chủ tịch HĐQT			19/07/2017	27/04/2021	Miễn nhiệm	NNB
2.1	Nguyễn Minh Hoàng	Cha			19/07/2017	27/04/2021		NCLQ của NNB
2.2	Lê Thị Kim Thanh	Mẹ			19/07/2017	27/04/2021		NCLQ của NNB
2.3	Nguyễn Thị Mỹ Thuyên	Vợ			19/07/2017	27/04/2021		NCLQ của NNB
2.4	Nguyễn Minh Khuê	Con			19/07/2017	27/04/2021		NCLQ của NNB
2.5	Nguyễn Minh Trí	Con			19/07/2017	27/04/2021		NCLQ của NNB
2.6	Nguyễn Hải Tâm	Em			19/07/2017	27/04/2021		NCLQ của NNB
2.7	Bùi Thị Mỹ Tân	Mẹ vợ			19/07/2017	27/04/2021		NCLQ của NNB
2.8	Nguyễn Thanh Bình	Bố vợ			19/07/2017	27/04/2021		NCLQ của NNB
2.9	CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình	Tổ chức có liên quan	0305445099; 08/01/2008; Sở KHĐT Tp. HCM	466 Trần Hưng Đạo B, Ph. 14, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh		27/04/2021		NCLQ của NNB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MQH	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
2.10	CTCP Du lịch Thanh Bình	Tổ chức có liên quan	0302294892; 20/04/2001; Sở KHĐT Tp. HCM	512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Q. Tân Bình, Tp.HCM		27/04/2021		NCLQ của NNB
3	Đỗ Huy Hiệp	Nguyên Thành viên HĐQT & UBKT			27/04/2018	27/04/2021	Miễn nhiệm	NNB
3.1	Đỗ Huy Lân	Bố						NCLQ của NNB
3.2	Nguyễn Thị Được	Mẹ			27/04/2018	27/04/2021		NCLQ của NNB
3.3	Trần Ngọc Vinh	Bố vợ						NCLQ của NNB
3.4	Huỳnh Lệ Hoa	Mẹ vợ						NCLQ của NNB
3.5	Trần Lệ Thanh	Vợ			27/04/2018	27/04/2021		NCLQ của NNB
3.6	Đỗ Thanh Tâm	Con			27/04/2018	27/04/2021		NCLQ của NNB
3.7	Đỗ Duy Hải	Anh trai			27/04/2018	27/04/2021		NCLQ của NNB
3.8	Đỗ Huy Hưng	Anh trai			27/04/2018	27/04/2021		NCLQ của NNB
3.9	Đỗ Huy Hội	Anh trai			27/04/2018	27/04/2021		NCLQ của NNB
3.10	Đỗ Huy Hường	Anh trai			27/04/2018	27/04/2021		NCLQ của NNB
3.11	Đỗ Huy Hiền	Anh trai			27/04/2018	27/04/2021		NCLQ của NNB
3.12	Đỗ Thị Minh Hiếu	Em gái			27/04/2018	27/04/2021		NCLQ của NNB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MQH	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
3.13	Trương Thị Thu Sương	Chị dâu			27/04/2018	27/04/2021		NCLQ của NNB
3.14	Lương Thị Thanh Nhân	Chị dâu			27/04/2018	27/04/2021		NCLQ của NNB
3.15	Trịnh Trần Thị Trinh	Chị dâu			27/04/2018	27/04/2021		NCLQ của NNB
3.16	Hoàng Thị Minh Yến	Chị dâu			27/04/2018	27/04/2021		NCLQ của NNB
3.17	Ngô Ngọc Diễm	Chị dâu			27/04/2018	27/04/2021		NCLQ của NNB
3.18	CTCP Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	Tổ chức có liên quan	3900471864; 10/09/2008; Sở KHĐT Tây Ninh	KP An Hội, Phường An Hòa, Tx. Trảng Bàng, Tây Ninh		27/04/2021		NCLQ của NNB
3.19	Công ty TNHH Dịch vụ Hạ tầng Khu Công nghiệp Thành Thành Công	Tổ chức có liên quan	3901256549; 04/01/2018; Sở KHĐT Tây Ninh	KP An Hội, Phường An Hòa, Tx. Trảng Bàng, Tây Ninh		27/04/2021		NCLQ của NNB
3.20	CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tây Ninh	Tổ chức có liên quan	3901256549; 04/01/2018; Sở KHĐT Tây Ninh	Số 014, Lê Lợi, Ph. 3, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh		27/04/2021		NCLQ của NNB
3.21	CTCP Mía đường Tây Ninh	Tổ chức có liên quan	3900243272; 23/05/2007; Sở KHĐT Tây Ninh	Số 19, Võ Thị Sáu, P. 3, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh		27/04/2021		NCLQ của NNB
3.22	CTCP Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh	Tổ chức có liên quan	1100782200; 09/05/2007; Sở KHĐT Long An	KCN Tân Kim Mở rộng, TTr Cần Giuộc, H. Cần Giuộc, Long An		27/04/2021		NCLQ của NNB
4	Hồ Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT & UBKT			27/04/2021	-	Bổ nhiệm	NNB
4.1	Hồ Văn Trung	Bố			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
4.2	Đặng Văn Thành	Bố chồng			27/04/2021	-		NCLQ của NNB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MQH	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
4.3	Huỳnh Bích Ngọc	Mẹ chồng			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
4.4	Đặng Hồng Anh	Chồng			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
4.5	Đặng Quang Anh	Con			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
4.6	Đặng Minh Anh	Con			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
4.7	CTCP Thương mại Thành Thành Công	Tổ chức có liên quan	3700594361; 9/20/2004; Sở KHĐT Bình Dương	Số 7 Đại lộ Độc Lập, Lô D, KCN Sóng Thần 1, Ph. Dĩ An, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương	27/04/2021	-		NCLQ của NNB
4.8	CTCP Đầu tư Thành Thành Công	Tổ chức có liên quan	301466073; 7/25/2007; Sở KHĐT Tp. HCM	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	27/04/2021	-		NCLQ của NNB
4.9	CTCP Y Tế Việt Anh	Tổ chức có liên quan	0314128949; 11/24/2016; Sở KHĐT Tp. HCM	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	27/04/2021	-		NCLQ của NNB
5	Đặng Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT			27/04/2021	-	Bổ nhiệm	NNB
5.1	Đặng Văn Thành	Bố			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
5.2	Huỳnh Bích Ngọc	Mẹ			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
5.3	Đặng Hồng Anh	Anh			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
5.4	Đặng Huỳnh Úc My	Chị			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
5.5	Đặng Huỳnh Thái Sơn	Em			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
5.6	Hồ Thị Phương Thảo	Chị dâu			27/04/2021	-		NCLQ của NNB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MQH	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
5.7	Trương Hồng Quân	Anh rể			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
5.8	CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình	Tổ chức có liên quan	305445099; 08/01/2008; Sở KHĐT Tp. HCM	466 Trần Hưng Đạo B, Ph. 14, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh	27/04/2021	-		NCLQ của NNB
5.9	CTCP Du lịch Đồng Thuận	Tổ chức có liên quan	4500232976; 01/10/2003; Sở KHĐT Ninh Thuận	Yên Ninh, P. Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận	27/04/2021	-		NCLQ của NNB
5.10	CTCP Năng lượng TTC	Tổ chức có liên quan	0314232731; 16/02/2017; Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM	27/04/2021	-		NCLQ của NNB
6	Vũ Viết Bản	Thành viên HĐQT & UBKT			27/04/2021	-	Bỏ nhiệm	NNB
6.1	Vũ Hữu Thi	Bố						NCLQ của NNB
6.2	Phạm Thị Vui	Mẹ						NCLQ của NNB
6.3	Bùi Ngọc Anh	Bố vợ						NCLQ của NNB
6.4	Nguyễn Thị Vân	Mẹ vợ			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
6.5	Bùi Thị Mai	Vợ			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
6.6	Vũ Công Tuấn	Con			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
6.7	Vũ Hoàng Đức	Con			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
6.8	Lê Thị Mỹ Duyên	Con dâu			27/04/2021	-		NCLQ của NNB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MQH	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
6.9	Vũ Văn Chương	Em			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
6.10	Vũ Thị Tuyết	Em			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
6.11	Vũ Thị Hạnh	Em			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
6.12	Nguyễn Xuân Phong	Em rể			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
6.13	Vũ Mạnh Khương	Em rể			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
6.14	CTCP Du lịch Núi Tà Cú	Tổ chức có liên quan	3400436653 ; 30/11/2005; Sở KHĐT Bình Thuận	Thôn Nam Thành, TT. Thuận Nam, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận	27/04/2021	-		NCLQ của NNB
7	Hoàng Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT & Chủ tịch UBKT			27/04/2021	-	Bổ nhiệm	NNB
7.1	Hoàng Văn Lộc	Bố			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
7.2	Nguyễn Thị Kim Dung	Mẹ			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
7.3	Hoàng Diễm Trang	Em			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
7.4	Hoàng Vũ Nguyên	Em			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
7.5	Hoàng Thúy Anh	Em			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
7.6	Hoàng Thị Hồng Trang	Em			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
7.7	Hoàng Tuyết Anh	Em			27/04/2021	-		NCLQ của NNB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MQH	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
7.8	Phan Phụng Khánh	Vợ			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
7.9	Hoàng Minh Khôi	Con			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
7.10	Phan Ngọc Mỹ	Mẹ vợ			27/04/2021	-		NCLQ của NNB
7.11	CTCP Du lịch Núi Tà Cú	Tổ chức có liên quan	3400436653; 30/11/2005; Sở KHĐT Bình Thuận	Thôn Nam Thành, TTr. Thuận Nam, H. Hàm Thuận Nam, Bình Thuận	27/04/2021	-		NCLQ của NNB
7.12	CTCP Du lịch Thanh Bình	Tổ chức có liên quan	0302294892; 20/04/2001; Sở KHĐT Tp. HCM	512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Q. Tân Bình, Tp. HCM	27/04/2021	-		NCLQ của NNB
7.13	CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa	Tổ chức có liên quan	3900244389; 15/07/1995; Sở KHĐT Tây Ninh	Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tây Ninh	27/04/2021	-		NCLQ của NNB
8	Trần Võ Hiếu Thuận	Nguyên Tổng Giám đốc			05/05/2021	01/01/2022	Miễn nhiệm	NNB
8.1	Trần Quốc Thuận	Cha			05/05/2021	01/01/2022		NCLQ của NNB
8.2	Võ Thị Thắng	Mẹ			-	01/01/2022		NCLQ của NNB
8.3	Thái Phước Vũ	Chồng			05/05/2021	01/01/2022		NCLQ của NNB
8.4	Thái Trần Võ Khang	Con			05/05/2021	01/01/2022		NCLQ của NNB
8.5	Thái Trần Võ An	Con			05/05/2021	01/01/2022		NCLQ của NNB
8.6	Trần Võ Chiến Thắng	Anh			05/05/2021	01/01/2022		NCLQ của NNB
8.7	Trần Võ Eri (Eri Shibata)	Chị dâu			05/05/2021	01/01/2022		NCLQ của NNB



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MQH	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
8.8	Trần Thị Đào	Mẹ Chồng			05/05/2021	01/01/2022		NCLQ của NNB
8.9	Thái Văn Bồi	Bố Chồng			-	-		NCLQ của NNB
9	Nguyễn Vũ Hoàng An	Nguyên Phó Tổng Giám đốc			18/06/2018	27/07/2021	Miễn nhiệm	NNB
9.1	Nguyễn Hải Hoàng	Bố						NCLQ của NNB
9.2	Vũ Thị Minh Phương	Mẹ			18/06/2018	27/07/2021		NCLQ của NNB
9.3	Nguyễn Thị Xuân Thanh	Vợ			18/06/2018	27/07/2021		NCLQ của NNB
9.4	Nguyễn Vũ Phương Linh	Em			18/06/2018	27/07/2021		NCLQ của NNB
9.5	Nguyễn Vũ	Con			18/06/2018	27/07/2021		NCLQ của NNB
9.6	Nguyễn Vũ Thông	Con			18/06/2018	27/07/2021		NCLQ của NNB
9.7	Nguyễn Văn Tân	Bố vợ			18/06/2018	27/07/2021		NCLQ của NNB
9.8	Trần Thị Minh Xuân	Mẹ vợ			18/06/2018	27/07/2021		NCLQ của NNB
9.9	Nguyễn Thành Thắng	Em vợ			18/06/2018	27/07/2021		NCLQ của NNB
9.10	CTCP Du lịch Thanh Bình	Tổ chức có liên quan	0302294892; 20/04/2001; Sở KHĐT Tp. HCM	512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Q. Tân Bình, Tp.HCM	26/10/2020	01/09/2021	Miễn nhiệm	NCLQ của NNB
10	Bùi Tấn Khải	Kế toán trưởng			11/04/2016	-		NNB
10.1	Bùi Tấn Thành	Bố			11/04/2016	-		NCLQ của NNB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MQH	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
10.2	Nguyễn Thị Đào	Mẹ			11/04/2016	-		NCLQ của NNB
10.3	Bùi Thị Ngọc Tuyết	Chị			11/04/2016	-		NCLQ của NNB
10.4	Bùi Văn Cư	Anh			11/04/2016	-		NCLQ của NNB
10.5	Bùi Thị Ngọc Mai	Chị			11/04/2016	-		NCLQ của NNB
10.6	Vũ Thị Đan Thùy	Vợ			11/04/2016	-		NCLQ của NNB
10.7	Bùi Vũ Tấn Kiệt	Con			11/04/2016	-		NCLQ của NNB
10.8	Bùi Vũ Gia Khiêm	Con			11/04/2016	-		NCLQ của NNB
11	Huỳnh Thị Thu Trang	Thư ký Công ty – Người phụ trách QTCT			22/10/2020	-		NNB
11.1	Huỳnh Triệu	Bố			22/10/2020	-		NCLQ của NNB
11.2	Huỳnh Thanh Thúy	Mẹ			22/10/2020	-		NCLQ của NNB
11.3	Huỳnh Phú Bảo	Em			22/10/2020	-		NCLQ của NNB
11.4	Huỳnh Phú Gia	Em			22/10/2020	-		NCLQ của NNB
B. TỔ CHỨC:								
12	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công		0301466073; 25/07/2007; Sở KH-ĐT Tp. HCM	253 Hoàng Văn Thụ, Ph. 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh				Sở hữu trên 10% VDL của VNG

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MQH	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
13	Công ty TNHH Du lịch TTC		4200351556; 02/03/1999; Sở KH-ĐT Tỉnh Khánh Hòa	04 Pasteur, Phường Xương Huân, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa				Công ty con (VNG sở hữu 100%)
14	Công ty TNHH Lữ hành quốc tế TTC		0316234004; 15/04/2020; Sở KH-ĐT Tp. HCM	512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh				Công ty con (VNG sở hữu 100%)
15	Công ty TNHH CSSK Ngọc Lan		5801408713; 28/06/2019; Sở KH-ĐT tỉnh Lâm Đồng	42 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng				Công ty con (VNG sở hữu 100%)
16	CTCP Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng		5800396328; 25/07/2003; Sở KH-ĐT tỉnh Lâm Đồng	03-05-07 Mai Anh Đào, Phường 8, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng				Công ty con (VNG sở hữu 100%)
17	CTCP Du lịch Thanh Bình		0302294892; 20/04/2001; Sở KH-ĐT Tp. HCM	512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh				Công ty con (VNG sở hữu 22,38%)
18	CTCP Du lịch Bến Tre		1300381220; 01/06/2004; Sở KHĐT Bến Tre	16, Hai Bà Trưng, P. An Hội, Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre				VNG sở hữu trên 10% VDL (20,75%)
19	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận		3400837253; 09/12/2009; Sở KHĐT Bình Thuận	Th. Thuận Thành, X. Thuận Quý, H. Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận				VNG gián tiếp kiểm soát 91,6% VDL
20	CTCP Lâm Công Nghiệp Lâm Đồng		5800000135; 16/10/2006; Sở KHĐT Lâm Đồng	51 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng				VNG gián tiếp kiểm soát 32,14% VDL
21	CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình		0305445099; 08/01/2008; Sở KHĐT Tp. HCM	466 Trần Hưng Đạo B, Ph. 14, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh				VNG gián tiếp kiểm soát 91,41% VDL

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MQH	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
22	Công ty Cổ phần Du Lịch Vinagolf Angkor			National road 6, Phum Kruos, Svay Dangkum, Siemreap, Vương Quốc Campuchia				VNG gián tiếp kiểm soát 49% VDL
23	Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận		4500614277 Sở KHĐT Tỉnh Ninh Thuận	Đường Yên Ninh, khu phố 9, Phường Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận				VNG gián tiếp kiểm soát 33,51% VDL
24	Công ty CP Thành Thành Nam		0312907273; Sở KHĐT TP.HCM	62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh				VNG gián tiếp kiểm soát 24,16% VDL
25	Công ty CP Du Lịch Đồng Thuận		4500232976; 01/10/2003; Sở KHĐT T. Ninh Thuận	Đường Yên Ninh, Phường Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam				VNG gián tiếp kiểm soát 20,06% VDL
26	Công ty CP Du Lịch Núi Tà Cú		3400436653; 30/11/2005; Sở KHĐT T. Bình Thuận	Thôn Nam Thành, Thị Trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam				VNG gián tiếp kiểm soát 4,45% VDL
27	Công ty TNHH BVB Bình Thuận		3401217372; Sở KHĐT T. Bình Thuận	105 Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam				VNG gián tiếp kiểm soát 100% VDL
28	Công ty TNHH Du Lịch TTC Huế		3301689861; 26/01/2021; Sở KHĐT T. Thừa Thiên Huế	08 Hùng Vương, P Phú Nhuận, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam				VNG gián tiếp kiểm soát 100% VDL