

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

**Mã chứng khoán: TTT**

**Địa chỉ trụ sở chính:** 1253 Cách mạng tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

**Điện thoại:** 0276.3822376

**Fax:** 0276.3828645

**Website:** <http://tanitour.com.vn>

**Email:** [tanitour.tayninh@gmail.com](mailto:tanitour.tayninh@gmail.com)

**Người được ủy quyền CBTT: ông Phan Thanh Trung**

**Chức danh: Phó Giám đốc Tổ chức – Hành chính**

**Loại thông tin công bố:**

Định kỳ     24h     Bất thường     Theo yêu cầu     Khác

**Nội dung thông tin công bố:**

1. Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018 và Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2018

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/01/2019 tại đường dẫn <http://tanitour.com.vn>

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

Tây Ninh, ngày 25/01/2019

**Người được Ủy quyền Công bố thông tin**

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



**Phan Thanh Trung**

**PHỤ LỤC SỐ 05**

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

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI  
TÂY NINH**

Số: 05/BCQT/2019-TTT

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

Tây Ninh, ngày 15 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2018)**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH
- Địa chỉ trụ sở chính: 1253 đường Cách mạng tháng Tám, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0276.3822376 - Fax: 0276.3828645 - Email: tanitour.tayninh@gmail.com
- Vốn điều lệ: 45.702.100.000 đồng
- Mã chứng khoán: TTT

**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):

Trong năm 2018, Công ty tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thông tin Nghị quyết Đại hội cổ đông như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 05/NQ- ĐHCD-2018	25/06/2018	Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung: 1. Các báo cáo tại Đại hội thường niên năm 2018: 1.1 Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 1.2 Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh. 1.3 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 1.4 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017. 1.5 Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán. 2. Thống nhất phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia

cổ tức năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ năm 2018

4. Thống nhất mức lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018

5. Phê duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.

6. Thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

7. Thông qua tờ trình ban hành Quy chế quản trị Công ty.

8. Phê duyệt việc từ nhiệm của 05 thành viên Hội đồng quản trị, và 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021, như sau:

\* Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch HĐQT

- Ông Trần Anh Minh – P.Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Ông Phạm Văn Hải – Thành viên

- Ông Nguyễn Thanh Huy – Thành viên

- Ông Trần Trung Kiên – Thành viên

\* Ban kiểm soát (BKS):

- Bà Sô Kim Ý – Thành viên

- Bà Lâm Thị Ngọc Châu – Thành viên

9. Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

9.1. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

- Ông Diệp Giáo Sinh

- Ông Nguyễn Hữu Tuynh

- Ông Phạm Hùng Cường

- Ông Trịnh Văn Hà

9.2. Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Văn Quang

- Bà Bùi Thị Lâu

9.3. Hội đồng quản trị đã họp bầu:

- Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

- Ông Diệp Giáo Sinh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

\* Miễn nhiệm ông Trần Anh Minh chức danh Tổng Giám đốc, và miễn nhiệm ông Phạm Văn Hải chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty, thời gian từ ngày 26/06/2018

			<p>* Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa giữ chức vụ Tổng Giám đốc, ông Phạm Hùng Cường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, thời gian kể từ ngày 26/06/2018</p> <p>9.4. Ban kiểm soát bầu ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng Ban kiểm soát.</p>
2	Nghị quyết 12/2018-DHCD-TTT	28/09/2018	<p>Đại hội cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>* Thống nhất bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, cụ thể:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp</li> <li>2. Vệ sinh chung nhà cửa</li> <li>3. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt</li> <li>4. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan</li> </ol> <p>* Thống nhất sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại Khoản 2. Điều 3. Chương II. Bổ sung ngành nghề vào danh mục lĩnh vực kinh doanh, như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (mã ngành 8110)</li> <li>2. Vệ sinh chung nhà cửa (mã ngành 8121)</li> <li>3. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (mã ngành 8129)</li> <li>4. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (mã ngành 8130)</li> </ol>

## II. Hội đồng quản trị (Năm 2018):

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):** Năm 2018, Hội đồng quản trị đã triệu tập họp Hội đồng quản trị 07 lần. Trong đó có 02 lần Hội đồng quản trị họp qua trao đổi bằng điện thoại.

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Hữu Phước		26/06/2018	05	100%	
2	Ông Trần Anh Minh		26/06/2018	05	100%	
3	Ông Phạm Văn Hải		26/06/2018	05	100%	
4	Ông Trần Trung Kiên		26/06/2018	05	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Huy		26/06/2018	05	100%	
6	Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	Chủ tịch HDQT	26/06/2018	02	100%	CT.HDQT ngày 26/06/2018
7	Ông Diệp Giáo Sinh	Phó CT.HDQT	26/06/2018	02	100%	Phó CT.HDQT

						ngày 26/06/2018
8	Ông Nguyễn Hữu Tuynh	Thành viên HĐQT	26/06/2018	03	100%	TV.HĐQT ngày 26/06/2018
9	Ông Phạm Hùng Cường	Thành viên HĐQT	26/06/2018	03	100%	TV.HĐQT ngày 26/06/2018
10	Ông Trịnh Văn Hà	Thành viên HĐQT	26/06/2018	03	100%	TV.HĐQT ngày 26/06/2018

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát quá trình lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ theo luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành.

Hàng tháng, Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp giao ban toàn Công ty, thành phần gồm: Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Phòng, đơn vị trực thuộc và Giám đốc Công ty con để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng, đề ra kế hoạch chi tiết tháng tiếp theo.

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh chưa lập các tiểu ban.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2018):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	17/01/2018	<p>1. Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông để chi tạm cổ tức năm 2017 cho cổ đông bằng tiền.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày chốt danh sách: 31/01/2018</li> <li>- Tỷ lệ: 14%</li> <li>- Thời gian thực hiện: Kể từ 09/02/2018</li> </ul>
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	13/02/2018	<p>1. Thông qua Dự thảo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.</p> <p>2. Quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2017, số tiền: 13.218.875.370 đồng (Mười ba tỷ, hai trăm mười tám triệu, tám trăm bảy mươi lăm ngàn, ba trăm bảy mươi đồng)</p> <p>3. Thống nhất chủ trương chi tháng lương 13 cho CB.CNV Công ty năm 2017, giao Ban điều hành tổ chức thực hiện, đảm bảo về thủ tục, điều kiện theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản pháp luật mới hiện hành; lợi nhuận năm 2017 phải thực hiện đạt, vượt kế hoạch.</p> <p>4. Thống nhất cho chủ trương tạm trích, chi Quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2017, số tiền: 4.000.000.000 đồng và tạm trích, chi 90% quỹ thưởng của người quản lý chuyên trách, số tiền 172.044.000 đồng. Sau khi người đại diện vốn trình, được sự đồng ý của Chủ sở hữu sẽ chi tiền thưởng của người quản lý không chuyên trách số tiền 153.360.000 đồng, chi thưởng 10% còn lại của người quản lý chuyên trách và quỹ khen thưởng – phúc lợi còn lại năm 2017</p>

			<p>5. Thông qua nội dung xin ý kiến của người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Cáp treo, thống nhất chủ trương cho trích bổ sung tháng lương thứ 13 cho CB.CNV Công ty năm 2017, giao lại cho Ông Trần Trung Kiên – Giám đốc Công ty Cổ phần Cáp treo kiểm tra, chịu trách nhiệm việc tổ chức thực hiện, đảm bảo về các thủ tục, điều kiện theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản mới hiện hành, đối với việc quyết toán quỹ lương và trích quỹ khen thưởng – phúc lợi tham khảo vận dụng Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/09/2016 như Công ty mẹ đang áp dụng.</p> <p>6. Thông qua nội dung xin ý kiến của người của người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Lữ Hành về việc cho chủ trương trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2017, giao người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Lữ Hành Tây Ninh thống nhất trong Hội đồng quản trị, chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện theo đúng quy định,</p>
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	11/5/2018	<p>1.Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch, tiến độ về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, giao ban điều hành chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan thực hiện theo kế hoạch, tổ chức Đại hội ngày 25/06/2018.</p> <p>2.Thống nhất về thời gian tổ chức cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cáp treo Tây Ninh và Công ty Cổ phần Lữ Hành Tây Ninh</p>
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	13/06/2018	<p>Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, quyết định như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018</li> <li>2. Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:</li> <li>3. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.</li> <li>4. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017</li> <li>5. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2018</li> <li>6. Lương Chủ tịch chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018</li> <li>7. Các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</li> <li>8. Thông qua Ban hành Quy chế quản trị Công ty.</li> </ol>
5	Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐQT/TTT	26/06/2018	<p>V/v: Phê duyệt việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty</p> <p>Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Anh Minh kể từ ngày 26/06/2018</p>
6	Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐQT/TTT	26/06/2018	<p>Về việc: Phê duyệt việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty</p> <p>Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Văn Hải kể từ ngày 26/06/2018</p>

7	Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐQT/TTT	26/06/2018	Về việc: Phê duyệt việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa - Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
8	Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐQT/TTT	26/06/2018	Về việc: Phê duyệt việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty - Bổ nhiệm Ông Phạm Hùng Cường - Chức danh: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
9	Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐQT/TTT	23/8/2018	Hội đồng quản trị họp trao đổi qua điện thoại thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung: 1. Bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, cụ thể: 1.1 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 1.2 Vệ sinh chung nhà cửa 1.3 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 1.4 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan. 2. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại Khoản 2. Điều 3. Chương II. Bổ sung ngành nghề kinh doanh danh mục lĩnh vực kinh doanh, như sau: 2.1 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (mã ngành 8110) 2.2 Vệ sinh chung nhà cửa (mã ngành 8121) 2.3 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (mã ngành 8129) 2.4 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (mã ngành 8130)

### III. Ban kiểm soát (năm 2018)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã triệu tập họp Ban kiểm soát 04 lần.

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	Ông Nguyễn Văn Quang	Trưởng BKS	26/06/2018	02	100%	Trưởng BKS ngày 26/06/2018
2	Bà Bùi Thị Lâu	TV.BKS	26/06/2018	02	100%	TV.BKS ngày 26/06/2018
3	Ông Lý Bình Hòa	TV.BKS	26/06/2018	04	100%	TV.BKS ngày 26/06/2018
4	Bà Lâm Thị Ngọc Châu	TV.BKS	25/06/2018	02	100%	Từ nhiệm TV.BKS ngày

						25/06/2018
5	Bà Sô Kim Ý	TV.BKS	25/06/2018	02	100%	Từ nhiệm TV.BKS ngày 25/06/2018

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

\* **Đối với Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị thực hiện họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ban hành. Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hàng quý, Hội đồng quản trị họp theo định kỳ, cần thiết tổ chức họp đột xuất để thống nhất cho ý kiến xử lý công việc; các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện.

### \* Đối với Ban Giám đốc điều hành:

Ban Giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị giao đem lại hiệu quả kinh doanh. Ban Giám đốc bàn bạc, thống nhất phân công, lãnh đạo, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị giao và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

\* **Đối với cổ đông:** Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của công ty, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

## 3. 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:

Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị đã phối hợp hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, kịp thời đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phản hồi đầy đủ kịp thời.

### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

### IV. 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: Không có

## V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2018) 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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Lê Hữu Phước			290008415, ngày cấp 14/04/2009, nơi cấp: Công an Tây Ninh	308 Bờ Lòi, KP Ninh Trung, P Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	26/04/2017	26/06/2018	Từ nhiệm CT.HĐQT 26/06/2018
2	Trần Anh Minh			046075000042, ngày cấp:	1036 CMT8,	26/04/2017	26/06/2018	Từ nhiệm Phó



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
				14/03/2016, nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	KP2, P4, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh			CT.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 26/06/2018
3	Phạm Văn Hải			290422546, ngày cấp: 05/10/2006, nơi cấp: Công an Tây Ninh	298 Điện Biên Phủ, KP Ninh Hòa, P Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	26/04/2017	26/06/2018	Từ nhiệm TV.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 26/06/2018
4	Trần Trung Kiên			290600527, ngày cấp: 17/10/2001, nơi cấp: Công an Tây Ninh	4/9 Long Thời, Long Thành Bắc, Hòa Thành, Tây Ninh	26/04/2017	26/06/2018	Từ nhiệm TV.HĐQT 26/06/2018
5	Nguyễn Thanh Huy			290401676, ngày cấp: 26/08/2002, nơi cấp: Công an Tây Ninh	143 Nguyễn Chí Thanh, Long Thời, Long Thành Bắc, Hòa Thành, Tây Ninh	26/04/2017	26/06/2018	Từ nhiệm TV.HĐQT 26/06/2018
6	Lâm Thị Ngọc Châu			290531961, ngày cấp: 20/11/2009, nơi cấp: Công an Tây Ninh	98/1 đường Phạm Văn Xuyên, KP6, P3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	26/04/2017	26/06/2018	Từ nhiệm TV.BKS 26/06/2018
7	Sô Kim Ý			072181000282, ngày cấp: 23/9/2015, nơi cấp: Công an Tây Ninh	Số 4, hẻm 25, Tua Hai, ấp Bình Trung, xã Bình Minh, Châu Thành, Tây Ninh	26/04/2017	26/06/2018	Từ nhiệm TV.BKS 26/06/2018
11	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa		<b>Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc</b>	<b>001079010172, cấp ngày: 08/03/2016, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư</b>	<b>Tổ 1, Láng Thượng, Đồng Đa, Hà Nội</b>	<b>26/06/2018</b>		

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
11.1	Nguyễn Thị Trí			011324344, cấp ngày: 15/05/2007, nơi cấp: Công an TP Hà Nội	Tổ 1, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội			Mẹ ruột
11.2	Nguyễn Thị Minh Hiếu			012056372 cấp ngày 10/5/2012 nơi cấp: Công an TP Hà Nội	Tổ 1, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội			Em ruột
11.3	Đặng Phương Liên			011875197, cấp ngày: 25/6/2010 nơi cấp: Công an TP Hà Nội	Tổ 1, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội			Vợ
11.4	Nguyễn Đặng Phương Linh			Sinh năm: 2007				Con gái
11.5	Nguyễn Phương Bảo Linh			Sinh năm: 2009				Con ruột
12	Nguyễn Hữu Tuynh		TV.HĐQ T	025239847, cấp ngày: 09/03/2010, nơi cấp Công an TP.HCM	416 Lô B, Chung cư KCN Tân Bình, P Tây Ninh, Q Tân Phú, TP.HCM	26/06/2018		
12.1	Nguyễn Hữu Lũy			169440363, ngày cấp: 21/04/2009, nơi cấp: Công an Hà Nam	Số nhà 432 đường Trần Hưng Đạo, tiểu khu Bình Long, Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam			Cha ruột
12.2	Trần Thị Hiến			168382270, ngày cấp: 09/05/2006, nơi cấp: Công an Hà Nam	Số nhà 432 đường Trần Hưng Đạo, tiểu khu Bình Long, Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam			Mẹ ruột
12.3	Nguyễn Hữu Thành			168168664, cấp ngày: 17/01/2009, nơi cấp: Công an TP.HCM	Số 1236 tỉnh lộ 10, quận Bình Tân, TP.HCM			Anh ruột
12.4	Trịnh Thị Nga			025239835, cấp ngày: 09/03/2010, nơi cấp: Công an TP.HCM	Tổ 6, KP4, thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang			Vợ
12.	Nguyễn Thảo			Sinh năm:2009	Tổ 6, KP4, thị trấn An			Con

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
5	Linh				Thới, Phú Quốc, Kiên Giang			
13	Diệp Giáo Sinh		Phó CT.HĐQT	025110240, cấp ngày: 06/03/2009, nơi cấp: Công an TP.HCM	53 đường T4A phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM	26/06/2018		
13.1	Diệp Ngọc Trách			290091419	hẻm 5, số 18 Nguyễn Trãi, KP7, P3, TP Tây Ninh			Cha
13.2	Trần Ngọc Diệp			290091418	181 Nguyễn Trãi KP 6, P4, TP Tây Ninh			Mẹ
13.3	Võ Hà Uyên Thy			024861707	53 đường T4A, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh			Vợ
13.4	Diệp Uyên Phương				Đã định cư tại Canada			Con
13.5	Diệp Thành Nhân			C0033832	53 đường T4A, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh			Con
13.6	Diệp Giáo Khoa			072062000665	391/1B Nguyễn Trọng Tuyển, P2, Tân Bình, TPHCM			Anh
13.7	Diệp Kim Hoa			290091472	181 Nguyễn Trãi KP 6, P4, TP Tây Ninh			Chị
13.8	Diệp Giáo Lý				Đã định cư tại Mỹ			Em
13.	Diệp Giáo Học			290413197	181			Em

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
9					Nguyễn Trãi KP 6, P4, TP Tây Ninh			
13.10	Diệp Thị Quỳnh Như			025167684	Căn hộ 211 lô A, chung cư KCN Tân Bình			Em
14	<b>Phạm Hùng Cường</b>		<b>TV.HĐQ T, Phó Tổng Giám đốc</b>	201816279, cấp ngày: 29/11/2016, nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng	<b>746/37 Trần Cao Vân, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng</b>	<b>26/06/2018</b>		
14.1	Phạm Công Tác			183971238, cấp ngày: 04/08/2009, nơi cấp:	Thôn 2 Xã Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh			Bố
14.2	Lê Thị Khai			184321299, cấp ngày: 15/05/2015, nơi cấp: Công an Hà Tĩnh	Thôn 2 Xã Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh			Mẹ
14.3	Đặng Thị Như Ý			201656675, cấp ngày: 11/07/2013, nơi cấp: Công an Đà Nẵng	746/7 Trần Cao Vân, P.Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng			Vợ
14.4	Phạm Minh Trường			sinh ngày:01/05/2016	746/7 Trần Cao Vân, P.Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng			Con
14.5	Phạm Quốc Quân			372036789; cấp ngày 01/03/2018; Công an Kiên Giang	Thị Trấn An Thới Phú Quốc, Kiên Giang			Anh
14.6	Phạm Hải Quốc			183679223 cấp ngày: 26/05/2015, nơi cấp: Công an Hà Tĩnh	Thôn 2 Xã Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh			Em
14.7	Phạm Thị Thủy			183727947, cấp ngày: 06/08/2006, nơi cấp: Công an Hà Tĩnh	Thôn 3 Xã Sơn Giang, Hương			Chị

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
					Sơn, Hà Tĩnh			
15	Trịnh Văn Hà		TV.HĐQT	0306078003137, cấp ngày: 19/12/2016, nơi cấp: Công an Nam Định	Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định	26/06/2018		
15.1	Trịnh Văn Việt			162621437 cấp ngày: 16/01/2014, nơi cấp: CA Nam Định	Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định			Cha
15.2	Vũ Thị Hạt			160630657 cấp ngày: 15/05/2013, nơi cấp: CA Nam Định	Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định			Mẹ
15.3	Nguyễn Thị Thúy Oanh			211605949 cấp ngày: 25/09/2010, nơi cấp: CA Bình Định	Ân Đức, Hoài Ân, Bình Định			Vợ
15.4	Trịnh Chí Thiện			chưa có	Ân Đức, Hoài Ân, Bình Định			Con
15.5	Trịnh Minh Thư			chưa có	Ân Đức, Hoài Ân, Bình Định			Con
15.6	Trịnh Hoài Nam			chưa có	Ân Đức, Hoài Ân, Bình Định			Con
16	Nguyễn Văn Quang		Trưởng BKS	186477660, ngày cấp 27/08/2013, nơi cấp: Công an Nghệ An	Phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An	26/06/2018		
16.1	Nguyễn Văn Cảnh			181863342, ngày 10/8/2011, nơi cấp: Công an Nghệ An	Phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An			Cha ruột
16.2	Ông Thị Quế			181338305, ngày 16/4/2018, nơi cấp: Công An Nghệ An	Phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An			Mẹ ruột
16.3	Nguyễn Thị Hiền			186821029, ngày 29/12/2016, nơi cấp: Công An Nghệ An	Phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An			Em ruột
17	Bùi Thị Lâu		TV.BKS	201754575, cấp ngày: 13/09/2014, nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng	Tổ 27A, phường Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	26/06/2018		
17.1	Nguyễn Văn Sơn			201661231, ngày cấp 30/01/2016, nơi cấp Công an	Tổ 27A, Phường Hòa An,			Chồng

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
				TP Đà Nẵng	Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng			
18	Lý Bình Hòa		TV.BKS UQ.CBT T	290441316, ngày cấp: 02/06/2011, nơi cấp: Công an Tây Ninh	38 hẻm 2, đường Võ Thị Sáu, KP4, P3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	24/04/2017 16/01/2019		
18.1	Lý Thoại Sơn			290098755, cấp ngày: 18/12/1978, Công an Tây Ninh	8/33 KP Hiệp Bình, P. Hiệp Lễ, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh			Cha ruột
18.2	Nguyễn Thị Sơn			290098754	8/33 KP Hiệp Bình, P. Hiệp Lễ, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh			Mẹ ruột
18.3	Dương Lê Tú Trinh			290666706, cấp ngày: 19/07/1996	38 hẻm 2, đường Võ Thị Sáu, KP4, P3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh			Vợ
18.4	Lý Khả Duyên			Sinh năm: 2007	38 hẻm 2, đường Võ Thị Sáu, KP4, P3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh			Con ruột
18.5	Lý Khả Ngân			Sinh năm: 2016	38 hẻm 2, đường Võ Thị Sáu, KP4, P3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh			Con ruột
18.6	Lý Hiệp Bình			290401042, cấp ngày: 23/02/2005 tại Công an Tây Ninh	8/33 KP Hiệp Bình, P. Hiệp Lễ, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh			Anh ruột
18.7	Lý Thị Thanh Quyên			290356321, cấp ngày: 20/12/2000, nơi cấp: Công an	113 đường T8, phường			Chị ruột

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
				Tây Ninh	Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM			
18.8	Lý Thị Thanh Phượng			290635180, cấp ngày: 31/07/2001, nơi cấp: Công an Tây Ninh	113 đường T8, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM			Em ruột
18.9	Lý Thị Thanh Loan			290589797, cấp ngày: 06/11/2006, nơi cấp: Công an Tây Ninh	K52/2C ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh			Em ruột
18.10	Lý Thị Phương Hà			290611736, cấp ngày: 09/05/2026, nơi cấp: Công an Tây Ninh	8/33 KP Hiệp Bình, P. Hiệp Lễ, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh			Em ruột
18.11	Lý Thị Thảo Tâm			290709138, cấp ngày: 14/07/2006, nơi cấp: Công an Tây Ninh	113 đường T8, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM			Em ruột
19	Trần Thị Hiền		Kế toán trưởng	290528998, ngày cấp: 02/02/2012, nơi cấp: Công an Tây Ninh	Số 3/1 hẻm 51, đường CMT8, KP6; P3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	26/04/2017		
19.1	Trần Văn Nghĩa			072040000008, cấp ngày: 09/06/2015, nơi cấp: Công an Tây Ninh	Ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh			Cha ruột
19.2	Phan Thị Ngon			290311792, cấp ngày: 08/10/2007, nơi cấp: Công an Tây Ninh	Ấp Long Yên, xã Long Thành Nam,			Mẹ ruột

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
					huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh			
19.3	Trần Thị Ngọt			290362504, cấp ngày: 01/06/2004, nơi cấp: Công an Tây Ninh	Thị Trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh			Chị ruột
19.4	Trần Quốc Khanh			072078000751, ngày cấp: 16/12/2015, nơi cấp: Công an Tây Ninh	Áp Long Yên, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh			Em ruột
19.5	Nguyễn Minh Tuấn			290514565, cấp ngày: 14/01/2011, nơi cấp: Công an Tây Ninh	Số 3/1 hẻm 51, đường CMT8, KP6, P3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh			Chồng
19.6	Nguyễn Trần Minh Thu			291188032, cấp ngày: 28/08/2014, nơi cấp: Công an Tây Ninh	Số 3/1 hẻm 51, đường CMT8, KP6, P3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh			Con
19.7	Nguyễn Minh Thái			Sinh năm: 2006	Số 3/1 hẻm 51, đường CMT8, KP6, P3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh			Con
20	Lý Thị Thu Hồng		UQ.CBT T	290708526, ngày cấp: 20/01/2011, nơi cấp: Công an Tây Ninh	61 đường 781, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu, tỉnh Tây Ninh	26/04/2017	16/01/2019	
20.1	Lý Văn Bình			Chết				Cha ruột



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
20.2	Võ Thị Mỹ Hạnh			290013647, cấp ngày: 28/07/2006, nơi cấp: Công an Tây Ninh	61 đường 781, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu, tỉnh Tây Ninh			Mẹ
20.3	Lý Hồng Thắm			290792885, cấp ngày: 21/06/2013, nơi cấp: Công an Tây Ninh	61 đường 781, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu, tỉnh Tây Ninh			Em gái
20.4	Lý Chí Thanh			291025170, cấp ngày: 04/09/2007, nơi cấp: Công an Tây Ninh	61 đường 781, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu, tỉnh Tây Ninh			Em trai
21	Phan Thanh Trung		UQ. CBTT	290613202, cấp ngày 10/11/2007, nơi cấp: Công an Tây Ninh	Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	16/01/2019		
21.1	Phan Thanh Sang			290562424, cấp ngày 03/02/2012	Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	16/01/2019		Anh ruột
21.2	Trần Thị Thơm			291142720, cấp ngày 23/06/2012, nơi cấp Công an Tây Ninh	Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	16/01/2019		Vợ
21.3	Phan Ngọc Bình An			Sinh năm 2011	Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	16/01/2019		Con ruột
21.4	Phan Ngọc Tâm An			Sinh năm 2018	Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	16/01/2019		Con ruột

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
					huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh			
19.3	Trần Thị Ngọt			290362504, cấp ngày: 01/06/2004, nơi cấp: Công an Tây Ninh	Thị Trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh			Chị ruột
19.4	Trần Quốc Khanh			072078000751, ngày cấp: 16/12/2015, nơi cấp: Công an Tây Ninh	Áp Long Yên, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh			Em ruột
19.5	Nguyễn Minh Tuấn			290514565, cấp ngày: 14/01/2011, nơi cấp: Công an Tây Ninh	Số 3/1 hẻm 51, đường CMT8, KP6, P3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh			Chồng
19.6	Nguyễn Trần Minh Thu			291188032, cấp ngày: 28/08/2014, nơi cấp: Công an Tây Ninh	Số 3/1 hẻm 51, đường CMT8, KP6, P3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh			Con
19.7	Nguyễn Minh Thái			Sinh năm: 2006	Số 3/1 hẻm 51, đường CMT8, KP6, P3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh			Con
20	Lý Thị Thu Hồng		UQ.CBT T	290708526, ngày cấp: 20/01/2011, nơi cấp: Công an Tây Ninh	61 đường 781, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh	26/04/2017	16/01/2019	
20.1	Lý Văn Bình			Chết				Cha ruột

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
20.2	Võ Thị Mỹ Hạnh			290013647, cấp ngày: 28/07/2006, nơi cấp: Công an Tây Ninh	61 đường 781, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu, tỉnh Tây Ninh			Mẹ
20.3	Lý Hồng Thắm			290792885, cấp ngày: 21/06/2013, nơi cấp: Công an Tây Ninh	61 đường 781, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu, tỉnh Tây Ninh			Em gái
20.4	Lý Chí Thanh			291025170, cấp ngày: 04/09/2007, nơi cấp: Công an Tây Ninh	61 đường 781, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu, tỉnh Tây Ninh			Em trai
21	Phan Thanh Trung		UQ. CBTT	290613202, cấp ngày 10/11/2007, nơi cấp: Công an Tây Ninh	Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	16/01/2019		
21.1	Phan Thanh Sang			290562424, cấp ngày 03/02/2012	Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	16/01/2019		Anh ruột
21.2	Trần Thị Thơm			291142720, cấp ngày 23/06/2012, nơi cấp Công an Tây Ninh	Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	16/01/2019		Vợ
21.3	Phan Ngọc Bình An			Sinh năm 2011	Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	16/01/2019		Con ruột
21.4	Phan Ngọc Tâm An			Sinh năm 2018	Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	16/01/2019		Con ruột

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:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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):

Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh và Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh (Công ty con) đã ký các hợp đồng sau đây:

- Hợp đồng số 47/HĐ-DLTM ngày 05/01/2017 kinh doanh dịch vụ xe điện.
- Hợp đồng cho thuê panel quảng cáo và kios bán hàng số 13/HĐDLTM/2018, ngày 01/07/2018
- Hợp đồng Trang trí, cải tạo cảnh quan 2018 số 25a/2018/HĐ-TCT, ngày 10/07/2018
- Hợp đồng cho thuê panel quảng cáo và kios bán hàng số 27b/HĐDLTM/2018, ngày 01/09/2018
- Hợp đồng thuê kios bán hàng số 34a/HĐDLTM/2018, ngày 01/11/2018
- Hợp đồng dịch vụ chăm sóc cây xanh số 31c/2018/HĐ-TCT, ngày 01/10/2018
- Hợp đồng dịch vụ vệ sinh số 31d/2018/HĐ-TCT, ngày 01/10/2018

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

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) điều hành: Không có

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2018).

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

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

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	Lê Hữu phước		2.900	0,06	0	0	Giảm do Bán cổ phiếu
2	Phạm Văn Hải		3.300	0,07	200		Giảm do Bán cổ phiếu
3	Lý Bình Hòa		2.750	0,06	0	0	Giảm do Bán cổ phiếu
4	Trần Thị Hiền		900	0,02	0	0	Giảm do Bán cổ phiếu

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

##### Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT (để b/c);
- Lưu VT, CBTT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

**Mẫu 09\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/06/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI  
TÂY NINH**

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

Số: 02 /CCTT-2019-TTT

Tây Ninh, ngày 15 tháng 01 năm 2019

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	<b>Thông tin chung</b>	Mã CK:	TTT
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	Không
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01 người
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	28/09/2018
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có) Ngày tổ chức Đại hội cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	25/06/2018 28/09/2018
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Ngày đăng tải tài liệu Đại hội cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	14/06/2018 15/09/2018
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	26/06/2018 28/09/2018
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không



STT		Câu hỏi	Phần trả lời
12		Số lần bị SGDKK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14	<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	02
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	40%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Có
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	07
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	<b>Ban kiểm soát</b>  <b>Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)</b>	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	02  1. Ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng BKS ngày 26/06/2018  2. Bà Bùi Thị Lâu – TV.BKS ngày 26/06/2018  3. Ông Lý Bình Hòa – TV.BKS ngày 26/06/2018
24		Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
26		Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó.	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	02
28	<b>Vấn đề khác</b>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT.HĐQT (để b/c);
- Lưu VT, CBTT.

**Đại diện tổ chức**

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



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

