

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 02/2019/CBTT-TTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----  
Tp.HCM, ngày 25 tháng 1 năm 2019

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

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

Công ty: 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.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 1900 55 88 55

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thế Vinh

Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: Di động: 0967 909 966 ; Cơ quan: 1900 55 88 55

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- Báo cáo tình hình Quản trị công ty niêm yết năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

(Đính kèm theo).

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 công bố thông tin

*Nguyễn Thế Vinh*



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</li> <li>8. Thông qua miễn nhiệm kiểm soát viên;</li> <li>9. Thông qua miễn nhiệm TV HĐQT;</li> <li>10. Thông qua bầu bổ sung TV HĐQT;</li> <li>11. Thông qua quy chế quản trị Công ty;</li> <li>12. Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ;</li> <li>13. Thông qua thù lao TV HĐQT năm 2018;</li> <li>14. Thông qua chủ trương sáp nhập và phương án hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu theo Hợp đồng sáp nhập;</li> <li>15. Thông qua phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu (5.015.020 cổ phiếu) theo hợp đồng sáp nhập;</li> <li>16. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;</li> <li>17. Thông qua việc thay đổi điều lệ;</li> <li>18. Thông qua lưu ký niêm yết bổ sung;</li> <li>19. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018</li> <li>20. Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi và Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;</li> <li>21. Thông qua việc tăng vốn, Esop;</li> <li>22. Thông qua chủ trương ký hết hợp đồng, giao dịch với các bên có</li> </ol>

*Handwritten mark*

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			liên quan.
2	02/2018/NQ-ĐHĐCĐ	28/08/2018	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản vv điều chỉnh tên BKTNB và thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT
3	03/2018/NQ-ĐHĐCĐ	23/11/2018	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản vv tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018

## II. Hội đồng quản trị (năm 2018):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Thế Vinh	Chủ tịch HĐQT	19/7/2017	39/40	97.5%	
2.	Bà Nguyễn Thái Hà	P. Chủ tịch HĐQT	16/12/2016	40/40	100%	
3.	Ông Trần Mến	TV HĐQT	30/5/2016	8/40	20%	Từ nhiệm 27/04/2018
4.	Ông Hoàng Mạnh Tiến	TV HĐQT	27/04/2018	32/40	80%	Bổ nhiệm 27/04/2018
5.	Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn	TV HĐQT	10/02/2017	40/40	100%	
6.	Bà Phan Thị Hồng Vân	TV HĐQT	30/5/2016	8/40	20%	Từ nhiệm 27/04/2018
7.	Ông Đỗ Huy Hiệp	TV HĐQT	27/04/2018	32/40	80%	Bổ nhiệm 27/04/2018
8.	Ông Vũ Viết Bản	TV HĐQT	27/04/2018	32/40	80%	Bổ nhiệm 27/04/2018

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

Thực hiện theo dõi, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

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

Ngày 27/4/2018, ĐHĐCĐ thường niên thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

Ngày 28/8/2018, ĐHĐCĐ thông qua việc đổi tên Ban kiểm toán nội bộ thành Tiểu ban kiểm toán và thành lập thêm các tiểu ban trực thuộc HĐQT, bao gồm: Tiểu ban nhân sự, thù lao và khen thưởng và Tiểu ban chiến lược tổ chức và quản trị.

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

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2018/NQ-HĐQT	26/01/2018	Phân quyền phân nhiệm thành viên HĐQT, BĐH, Trưởng đơn vị
2.	02/2018/NQ-HĐQT	29/01/2018	Về việc thành lập Chi nhánh Công ty tại Lâm Đồng
3.	03/2018/NQ-HĐQT	30/01/2018	Bổ nhiệm chức danh quản lý (CN Lâm Đồng)
4.	04/2018/NQ-HĐQT	27/02/2018	Bổ nhiệm chức danh quản lý Điều hành vận tải
5.	05/2018/NQ-HĐQT	15/03/2018	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
6.	06/2018/NQ-HĐQT	15/03/2018	Về việc thành lập BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
7.	07/2018/NQ-HĐQT	16/04/2018	Về việc thế chấp khách sạn Cần Thơ
8.	08/2018/NQ-HĐQT	20/04/2018	Về việc vay 94 tỷ
9.	09/2018/NQ-HĐQT	27/04/2018	Cam kết quy định của luật cạnh tranh
10.	10/2018/NQ-HĐQT	02/05/2018	Triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu hoán đổi toàn bộ cp đang lưu hành của Thắng Lợi mà DL Thành Thành Công chưa sở hữu
11.	11/2018/NQ-HĐQT	02/05/2018	Thông qua hồ sơ phát hành cp để hoán đổi toàn bộ cp đang lưu hành của Thắng Lợi mà DL Thành Thành Công chưa sở hữu
12.	12/2018/NQ-HĐQT	12/06/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán
13.	13A/2018/NQ-HĐQT	18/06/2018	Bổ nhiệm P.TGD Công ty
14.	13B/2018/NQ-HĐQT	18/06/2018	Bổ nhiệm Thư ký Công ty
15.	14/2018/NQ-HĐQT	18/06/2018	Về việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Tiên Phong (659.200.000)
16.	15/2018/NQ-HĐQT	18/07/2018	vay vốn tại ngân hàng TMCP Tiên Phong (2.545.000.000)
17.	16/2018/NQ-HĐQT	19/07/2018	Chốt danh sách cổ đông để xin ý cổ đông bằng văn bản về việc thành lập các Tiểu Ban Trực thuộc HĐQT
18.	17/2018/NQ-HĐQT	20/07/2018	Họp HĐQT quý 2
19.	17B/2018/NQ-HĐQT	20/07/2018	Thành lập ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
20.	18A/2018/QĐ-HĐQT	25/07/2018	Ban hành quy chế Công bố thông tin
21.	18B/2018/QĐ-HĐQT	25/07/2018	Ban hành quy chế tổ chức hoạt động HĐQT

22.	18C/2018/QĐ-HĐQT	25/07/2018	Ban hành quy chế Quản lý Công ty con và Công ty F2
23.	19/2018/NQ-HĐQT	30/07/2018	VV thế chấp cổ phiếu cho Công ty CP XNK Bến Tre vay hạn mức 300 tỷ
24.	20/2018/NQ-HĐQT	06/08/2018	Vay vốn tại ngân hàng TMCP Phương Đông
25.	21/2018/NQ-HĐQT	07/08/2018	Phân công phân nhiệm TV HĐQT
26.	22/2018/NQ-HĐQT	08/08/2018	Phân quyền, ủy quyền BDH
27.	22A/2018/QĐ-HĐQT	08/08/2018	Ủy quyền cho Tổng giám đốc đối với Bà Phan Thị Hồng Vân
28.	22B/2018/QĐ-HĐQT	08/08/2018	Ủy quyền cho P.TGD đối với ông Lê Thanh Huỳnh Cang
29.	22C/2018/QĐ-HĐQT	08/08/2018	Ủy quyền cho P.TGD đối với ông Phan Minh Trí
30.	22D/2018/QĐ-HĐQT	08/08/2018	Ủy quyền cho GĐTC đối với Bà Nguyễn Thị Huệ Trinh
31.	22E/2018/QĐ-HĐQT	08/08/2018	Ủy quyền cho GĐ đối với ông Nguyễn Nhân Nhật Phú
32.	22F/2018/QĐ-HĐQT	08/08/2018	Ủy quyền cho GĐ đối với Bà Nguyễn Thị Quế
33.	22G/2018/QĐ-HĐQT	08/08/2018	QĐ ban hành Quy chế KTNB
34.	23/2018/NQ-HĐQT	21/08/2018	Tái bổ nhiệm PTGD đối với ông Lê Thanh Huỳnh Cang
35.	24A/2018/NQ-HĐQT	05/09/2018	Điều chỉnh nhân sự cho tiểu ban Kiểm toán
36.	24B/2018/NQ-HĐQT	05/09/2018	Bổ nhiệm nhân sự cho Tiểu ban Nhân sự, thù lao và khen thưởng
37.	24C/2018/NQ-HĐQT	05/09/2018	Bổ nhiệm nhân sự cho Tiểu ban Chiến lược, tổ chức và quản trị
38.	25/2018/NQ-HĐQT	16/10/2018	Đại diện vốn vay Angkor
39.	25A/2018/NQ-HĐQT	16/10/2018	Thông qua việc tăng vốn điều lệ
40.	26/2018/QĐ-HĐQT	16/10/2018	ban hành quy chế tổ chức hoạt động Tiểu Ban Kiểm Toán
41.	27/2018/NQ-HĐQT	18/10/2018	Chốt danh sách cổ đông để xin ý cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức năm 2018
42.	28/2018/NQ-HĐQT	19/10/2018	Cử người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP DL Thành Thành Công tại Công ty TNHH MTV Du Lịch TTC
43.	29/2018/NQ-HĐQT	19/10/2018	Cử người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP DL Thành Thành Công tại Công ty TNHH Cổ Phần Du Lịch VinaGolf Angkor
44.	30/2018/NQ-HĐQT	22/10/2018	Thế chấp ks Cần Thơ đảm bảo khoản vay cho Công ty CP TM Thành Thành Công

45.	31/2018/QĐ-HĐQT	23/10/2018	QĐ vv Thành lập hội đồng thanh lý xe ô tô Camry biển số 51F - 089.30
46.	32/2018/NQ-HĐQT	01/11/2018	Thông qua phương án, quy chế và danh sách CBNV tham gia mua CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Esop)
47.	32A/2018/NQ-HĐQT	01/11/2018	Thông qua hồ sơ
48.	33/2018/NQ-HĐQT	26/11/2018	Bảo lãnh khoản vay của Bến tre
49.	33A/2018/NQ-HĐQT	27/11/2018	Vay vốn trung dài hạn của Công ty tại ngân hàng TM CP VN - Chi nhánh Tân Bình (Vietcombank) vv mua oto
50.	34/2018/NQ-HĐQT	27/11/2018	Thu tiền Esop đợt 1
51.	34A/2018/NQ-HĐQT	04/12/2018	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
52.	35/2018/NQ-HĐQT	07/12/2018	Thông báo chốt danh sách cổ đông nhằm tạm ứng cổ tức năm 2018
53.	36/2018/NQ-HĐQT	19/12/2018	Tái bổ nhiệm Đối với Ông Nguyễn Vũ Hoàng An - 36 tháng từ 18/12/2018-17/12-2021
54.	37/2018/NQ-HĐQT	21/12/2018	Ban hành hệ thống phân định quyền hạn cho Ban điều Hành TCT
55.	37A/2018/QĐ-HĐQT	21/12/2018	Ủy quyền cho TGD Đối với Bà Phan Thị Hồng Vân
56.	37B/2018/QĐ-HĐQT	21/12/2018	Ủy quyền cho P.TGD Đối với Ông Lê Thanh Huỳnh Cang
57.	37C/2018/QĐ-HĐQT	21/12/2018	Ủy quyền cho P.TGD Đối với Ông Phan Minh Trí
58.	37D/2018/QĐ-HĐQT	21/12/2018	Ủy quyền cho P.TGD Đối với Ông Nguyễn Vũ Hoàng An
59.	37E/2018/QĐ-HĐQT	21/12/2018	Ủy quyền cho GĐTC Đối với Bà Nguyễn Thị Huệ Trinh
60.	37F/2018/QĐ-HĐQT	21/12/2018	Ủy quyền cho GĐ Đối với Ông Nguyễn Nhân Nhật Phú
61.	37G/2018/QĐ-HĐQT	21/12/2018	Ủy quyền cho GĐ Đối với Bà Nguyễn Thị Quế
62.	37H/2018/QĐ-HĐQT	21/12/2018	Ủy quyền cho GĐ Đối với Bà Đinh Thị Thanh Xuân
63.	37A/2018/NQ-HĐQT	21/12/2018	Hủy Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐCT vv VBLQ ban hành ngày 23/05/2017 (QC đào tạo và QC định mức chi phí cho người lao động, ban hành lại QĐ đào tạo và QĐ chi phí cho người lao động)
64.	37B/2018/NQ-HĐQT	21/12/2018	Chuyển lợi nhuận của Công ty TNHH Du lịch TTC về Công ty CP Du lịch Thành Thành Công

65.	38/2018/NQ-HĐQT	28/12/2018	Thông qua các giao dịch của Công ty với người có liên quan (HĐ thuê lầu 17 với đầu tư)
-----	-----------------	------------	--

### III. Ban kiểm soát (năm 2018):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Mạnh Tiến	Trưởng BKS	30/5/2016			Từ nhiệm 27/04/2018
2	Nguyễn Trần Hằng Phương	TV BKS	30/5/2016			Từ nhiệm 27/04/2018
3	Hoàng Ngọc Hiệu	TV BKS	19/7/2017			Từ nhiệm 27/04/2018

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Qua công tác kiểm tra và giám sát; Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động quản trị điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Công ty năm 2018 đã tuân thủ Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các quyết định, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ban hành đã tuân thủ các quy định của Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đã được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.
- Năm 2018, Công ty có sự điều chỉnh về thành phần Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc; theo đó các Quyết định bổ nhiệm, Quyết định ủy quyền, phân công công việc được ban hành kịp thời và đúng quy định.
- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị tuân thủ theo Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị và Điều lệ Công ty.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác có sự phối hợp trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc vì lợi ích của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.
- Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành thường xuyên cung cấp các thông tin, báo cáo và các dữ liệu liên quan theo định kỳ và theo yêu cầu của Ban Kiểm soát để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.
- Kết quả kiểm tra, giám sát; đánh giá rủi ro và đề xuất kiến nghị đều được thông báo tới Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc công ty



#### 4. Hoạt động khác của Tiểu Ban kiểm toán:

- Được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 27/04/2018, Công ty đã thực hiện chuyển đổi mô hình quản trị từ mô hình có Ban kiểm soát thành mô hình quản trị không có Ban kiểm soát và thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT nhằm hỗ trợ công việc quản trị và giám sát của HĐQT Công ty.
- Tiến hành xây dựng các bộ check-list nhằm tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên về chất lượng dịch vụ, an toàn vệ sinh thực phẩm trong hoạt động khách sạn và các bộ phận BO.
- Tăng cường kiểm tra kiểm soát đột xuất công tác phòng chống cháy nổ trong mùa khô.
- Xây dựng quy định đánh giá tuân thủ và xếp loại tập thể nhằm minh bạch việc khen thưởng cũng như chế tài các đơn vị, cá nhân nếu có sai sót trọng yếu.

#### 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

(Đính kèm tại Phụ lục I)

##### 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 phát sinh giao dịch

##### 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 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, 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).

(Đính kèm tại Phụ lục II)

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

(Đính kèm tại Phụ lục III)

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 phát sinh giao dịch

## 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

(Đính kèm Phụ lục IV)

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

- Ông Đặng Văn Thành sở hữu 1,476,231 cp do hoán đổi cổ phiếu đang sở hữu tại Công ty CP Du lịch Thắng Lợi trong đợt chào bán cổ phần ra công chúng để hoán đổi ngày 16/10/2018 đã CBTT ngày 16/10/2018.
- Ông Nguyễn Thế Vinh sở hữu 483,157 cp do hoán đổi cổ phiếu đang sở hữu tại Công ty CP Du lịch Thắng Lợi trong đợt chào bán cổ phần ra công chúng để hoán đổi ngày 16/10/2018 đã CBTT ngày 16/10/2018.
- Bà Nguyễn Thái Hà đã mua 71,200 cp trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ngày 29/11/2018 đã CBTT ngày 30/11/2018.
- Ông Nguyễn Thế Vinh đã mua 80,000 cp trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ngày 29/11/2018 đã CBTT ngày 30/11/2018.
- Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn đã mua 134,390 cp trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ngày 29/11/2018 đã CBTT ngày 30/11/2018.
- Ông Hoàng Mạnh Tiến đã mua 72,000 cp trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ngày 29/11/2018 đã CBTT ngày 30/11/2018.
- Ông Vũ Viết Bản đã mua 50,000 cp trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ngày 29/11/2018 đã CBTT ngày 30/11/2018.
- Bà Phan Thị Hồng đã mua 50,000 cp trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ngày 29/11/2018 đã CBTT ngày 30/11/2018.
- Ông Phan Minh Trí đã mua 17,000 cp trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ngày 29/11/2018 đã CBTT ngày 30/11/2018.
- Ông Lê Thanh Huỳnh Cang đã mua 41,800 cp trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ngày 29/11/2018 đã CBTT ngày 30/11/2018.
- Ông Bùi Tấn Khải đã mua 17,600 cp trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ngày 29/11/2018 đã CBTT ngày 30/11/2018.
- Bà Nguyễn Thị Huệ Trinh đã mua 40,000 cp trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ngày 29/11/2018 đã CBTT ngày 30/11/2018.



**PHỤ LỤC I**  
**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**  
*(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 ngày ... / ... / 2019)*

Stt	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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Thế Vinh		Chủ tịch HĐQT			19/7/2017		
2	Bà Nguyễn Thái Hà		Phó Chủ tịch HĐQT			16/12/2016		
3	Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn		TV.HĐQT			10/02/2017		
4	Ông Hoàng Mạnh Tiên		TV HĐQT			30/5/2016		Được bầu bổ sung thành viên HĐQT vào 27/04/2018
5	Ông Đỗ Huy Hiệp		TV HĐQT			27/04/2018		Được bầu bổ sung thành viên HĐQT vào 27/04/2018
6	Ông Vũ Việt Bán		TV HĐQT			27/04/2018		Được bầu bổ sung thành viên HĐQT vào 27/04/2018

*Phu*

Stt	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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7	Ông Trần Mến		TV HĐQT			30/5/2016	27/04/2018	Từ nhiệm từ ngày 27/04/2018
7	Bà Phan Thị Hồng Vân		Tổng Giám Đốc			30/5/2016		
8	Ông Phan Minh Trí		P.Tổng Giám Đốc			28/03/2017		
9	Ông Lê Thanh Huỳnh Cang		P.Tổng Giám Đốc					
10	Ông Nguyễn Vũ Hoàng An		P.Tổng Giám Đốc			18/06/2018		Bổ nhiệm 18/06/2018
11	Bà Nguyễn Thị Huệ Trinh		Giám đốc Tài chính			27/6/2016		
12	Ông Bùi Tấn Khải		Kế toán trưởng			11/4/2016		

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



**PHỤ LỤC II**

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 ngày ... / ... / 2019)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐ QT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	Công ty con Công ty liên quan				02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
2.	Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi	Công ty con Công ty liên quan				02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
3.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	Công ty con Công ty liên quan				02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
4.	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	Công ty con Công ty liên quan				02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
5.	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	Công ty liên quan				02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
6.	Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	Công ty liên quan				02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên

7.	Công Ty Cổ Phần Lâm Công Nghiệp Lâm Đồng	Công ty liên quan				02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
8.	Công Ty TNHH Một Thành Viên Địa Ốc Anh Dũng	Công ty liên quan				02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
9.	Công Ty Cp Đầu Tư Thành Công	Cổ đồng				02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

**Phụ lục III**  
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 ngày ... / ... / 2019)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐ QT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	Công ty con Công ty liên quan				02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
2.	Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi	Công ty con Công ty liên quan				02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
3.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	Công ty con Công ty liên quan				02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
4.	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	Công ty con Công ty liên quan				02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên



5.	Công ty Cổ phần Du lịch Đông Thuận	Công ty liên quan				02/2017/NQ- ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
6.	Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	Công ty liên quan				02/2017/NQ- ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
7.	Công Ty Cổ Phần Lâm Công Nghị Lâm Đông	Công ty liên quan				02/2017/NQ- ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
8.	Công Ty Tnhh Một Thành Viên Địa Ôc Anh Dũng	Công ty liên quan				02/2017/NQ- ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
9.	Công Ty Cp Đầu Tư Thành Thành Công	Cổ đông				02/2017/NQ- ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên

**PHỤ LỤC IV**

*(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 ngày ... / ... / 2019)*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
1	Nguyễn Thế Vinh		Chủ tịch HĐQT			563,157	0.67%	
	Cha Nguyễn Minh Hoàng							
	Mẹ Lê Thị Kim Thanh							
	Vợ Nguyễn Thị Mỹ Thuyên							
	Con Nguyễn Minh Khuê							
	Con Nguyễn Minh Trí							
	Em Nguyễn Hải Tâm							
2	Nguyễn Thái Hà		Phó chủ tịch HĐQT			71,200	0.09%	

*Handwritten signature*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
	Cha Nguyễn Dân Chủ							
	Mẹ Nguyễn Thị Phương Dung							
	Chồng Hoàng Anh Tuấn							
	Con Hoàng Thanh Bảo							
3	Đặng Huỳnh Anh Tuấn		TV HĐQT			134,390	0.16%	
	Cha - Đặng Văn Thành					1,476,231	1.85%	
	Mẹ - Huỳnh Bích Ngọc							
	Anh - Đặng Hồng Anh							
	Chị - Đặng Huỳnh Úc My							

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
	Em – Đặng Huỳnh Thái Sơn							
4	Hoàng Mạnh Tiến		TV HĐQT			72,000	0.09%	
	Bố - Hoàng Văn Lộc							Đã mất
	Mẹ - Nguyễn Thị Kim Dung							
	Em – Hoàng Diễm Trang							
	Em – Hoàng Vũ Nguyên							
	Em – Hoàng Thúy Anh							
	Em – Hoàng Thị Hồng Trang							
	Em – Hoàng Tuyết Anh							



*Handwritten signature or mark.*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
	Vợ - Phan Phụng Khánh							
	Con - Hoàng Minh Khôi							
5	Đỗ Huy Hiệp		TV HĐQT					
	Ba-Đỗ Huy Lân							Mất
	Mẹ- Nguyễn Thị Được							
	Vợ -Trần Lệ Thanh							
	Con-Đỗ Thanh Tâm							
6	Vũ Việt Bản		TV HĐQT			58,334	0.07%	
	Ba-Vũ Hữu Thi							Mất
	Mẹ- Phạm Thị Vui							
	Vợ- Bùi Thị Mai							
	Con- Vũ Công Tuấn							

*mk*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
	Con- Vũ Hoàng Đức							
	Con dâu- Lê Thị Mỹ Duyên							
	Em- Vũ Văn Chương							
	Em- Vũ Thị Tuyết							
	Em- Vũ Thị Hạnh							
7	Phan Thị Hồng Vân		<b>Tổng Giám Đốc</b>			50,000	0.06%	
	Ba - Phan Tâm							
	Mẹ - Trần Thị Mai Loan							
	Chị - Phan Thị Hải Lý							
	Chồng - Nguyễn Xuân Anh							

*Handwritten signature*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
	Con - Nguyễn Phan Anh Quốc							
	Con - Nguyễn Hoàng Việt							
8	Phan Minh Trí		<b>P. Tổng Giám Đốc</b>			17,000	0.02%	
	Phan Minh Ba							
	Lương Thị Lệ Hằng							
	Phan Thị Kiều Trang							
	Vũ Thị Hồng Vân							
	Phan Vũ An Di							
	Phan Vũ Lam Di							
9	Lê Thanh Huỳnh Cang		<b>Phó TGD thường trực</b>			41,800	0.05%	
	Cha- Lê Mến Trí							
	Mẹ- Huỳnh Thị Út							


Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
	Vợ- Tôn Nữ Thanh Hào							
	Con - Lê Tôn Hoàng Cường							
	Em - Lê Thị Huỳnh Hoa							
	Em - Lê Thị Huỳnh Trân							
	Em - Lê Thanh Huỳnh Trung							
	Em - Lê Thanh Huỳnh Hà							
10	Nguyễn Vũ Hoàng An		<b>P. Tổng Giám Đốc</b>			0		
	Ba - Nguyễn Hải Hoàng							Cha (mất liên lạc)

*mt*



Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
	Mẹ - Vũ Thị Minh Phương							
	Vợ - Nguyễn Thị Xuân Thanh							
	Em - Nguyễn Vũ Phương Linh							
	Con - Nguyễn Vũ							
	Con - Nguyễn Vũ Thông							
11	Nguyễn Thị Huệ Trinh		<b>Giám đốc tài chính</b>			40,000	0.05%	
	Chồng - Lê Dương							
	Con - Lê Việt Khánh							
	Con - Lê Khánh Linh							
	Cha - Nguyễn Minh							

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
	Mẹ - Phạm Thị Phuong							
	Chị - Nguyễn Thị Châu							
	Anh - Nguyễn Hoài Tâm							
	Anh - Nguyễn Hoài Trí							
	Chị - Nguyễn Thị Diễm Trang							
12	Bùi Tấn Khải		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>17,600</b>	0.02%	
	Cha - Bùi Tấn Thành							
	Mẹ - Nguyễn Thị Đào							
	Chị - Bùi Thị Ngọc Tuyết							
	Anh - Bùi Văn Cư							

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
	Chị - Bùi Thị Ngọc Mai							
	Vợ - Vũ Thị Đan Thùy							
	Con - Bùi Vũ Tấn Kiệt							
	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình		Công ty con, Công ty liên quan					
	Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi		Công ty con, Công ty liên quan					
	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng		Công ty con, Công ty liên quan					
	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre		Công ty con					
	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận		Công ty liên quan					

*Handwritten signature*