

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG**

Số: 17/2019/CBTT-TTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 25 tháng 7 năm 2019

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

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

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

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 6 tháng năm 2019 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 *N*



Nguyễn Thế Vinh

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
THÀNH THÀNH CÔNG**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/năm 2019)**

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam
- Điện thoại: 1900558855 Email: info@ttctourist.vn
- Vốn điều lệ: 837.044.050.000 đồng
- Mã chứng khoán: VNG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2019	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018, định hướng hoạt động cho năm 2019;2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Điều hành;3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;5. Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;6. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019;7. Thông qua phương án sáp nhập Công

			<p>ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng vào Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công. Thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu;</p> <p>8. Thông qua Phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (9.958.042 cổ phiếu) chưa sở hữu theo Hợp đồng sáp nhập;</p> <p>9. Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập CTCP Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng vào CTCP Du lịch Thành Thành Công;</p> <p>10. Thông qua Lưu ký/Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để hoán đổi 9.958.042 cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng;</p> <p>11. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019;</p> <p>12. Thông qua bản Dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng;</p> <p>13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP);</p> <p>14. Thông qua Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty;</p> <p>15. Thông qua chủ trương tăng vốn.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

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	21/22	95%	

2.	Bà Nguyễn Thái Hà	P.Chủ tịch HĐQT	16/12/2016	22/22	100%	
3.	Ông Hoàng Mạnh Tiến	TV HĐQT	27/04/2018	22/22	100%	
4.	Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn	TV HĐQT	10/02/2017	22/22	100%	
5.	Ông Đỗ Huy Hiệp	TV HĐQT	27/04/2018	22/22	100%	
6.	Ông Vũ Việt Bản	TV HĐQT	27/04/2018	22/22	100%	

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

Thực hiện theo dõi, giám sát tình hình hoạt động Sản xuất – Kinh doanh của Công ty.

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

- Tiểu ban Kiểm toán: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; giám sát Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
- 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 Ban điều hành; chú trọng nâng cao quan trị công ty; cập nhật chính sách lương thưởng, chế độ đãi ngộ của Ban điều hành và cán bộ quản lý cấp cao.
- Tiểu ban Chiến lược, tổ chức và quản trị: giám sát các mục tiêu chiến lược, thực hiện các dự án chiến lược phát triển bền vững phù hợp với giai đoạn mới.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	22/01/2019	V/v vay vốn tại ngân hàng TMCP Phương Đông
2	01A/2019/NQ-HĐQT	30/01/2019	V/v chuyển lợi nhuận của Công ty con về Công ty
3	02/2019/NQ-HĐQT	01/02/2019	V/v miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty
4	02A/2019/QĐ-HĐQT	22/02/2019	V/v bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bảo Quyên làm giám đốc Công ty của Công ty TNHH Du lịch TTC
5	03/2019/NQ-HĐQT	04/03/2019	V/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ tài chính 2018 - 2019
6	03A/2019/NQ-HĐQT	19/03/2019	V/v vay vốn tại ngân hàng TMCP Phương Đông
7	04/2019/NQ-HĐQT	20/03/2019	V/v Công ty TNHH Du Lịch TTC cho Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận vay vốn

8	04A/2019/NQ-HĐQT	26/03/2019	V/v chấp thuận cho Công ty TNHH Du Lịch TTC kế thừa và tiếp tục thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Công ty CP Du Lịch Thăng Lợi tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa
9	05/2019/NQ-HĐQT	26/03/2019	V/v chấp thuận chủ trương thay đổi đại diện vốn, đại diện theo pháp luật, tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Du lịch TTC
10	06/2019/NQ-HĐQT	26/03/2019	V/v thanh lý tài sản cố định tại Chi nhánh Công ty CP Du Lịch Thành Thành Công tại Lâm Đồng
11	06A/2019/NQ-HĐQT	28/03/2019	V/v phê duyệt Công ty TNHH Du Lịch TTC cho Công ty CP Khu Công Nghiệp Thành Thành Công vay vốn
12	07/2019/NQ-HĐQT	01/04/2019	V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
13	07A/2019/NQ-HĐQT	12/04/2019	V/v Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
14	08/2019/NQ-HĐQT	16/04/2019	V/v Công ty TNHH Du lịch TTC vay vốn tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bình Thuận
15	08A/2019/NQ-HĐQT	17/04/2019	V/v vay vốn tại ngân hàng TMCP Phương Đông
16	08B/2019/NQ-HĐQT	22/04/2019	V/v Công ty TNHH Du Lịch TTC trích lập quỹ khen thưởng
17	08C/2019/NQ-HĐQT	24/04/2019	V/v Công ty TNHH Du Lịch TTC cầm cố/thế chấp tài sản để đảm bảo khoản vay của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre
18	10/2019/NQ-HĐQT	10/05/2019	V/v triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng mà Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công chưa sở hữu (9.958.042 cổ phiếu)
19	11/2019/NQ-HĐQT	10/05/2019	V/v cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh về tập trung kinh tế
20	11A/2019/NQ-HĐQT	03/06/2019	V/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh 1
21	11B/2019/NQ-HĐQT	05/06/2019	V/v phân công nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành, Trưởng đơn vị

22	12/2019/NQ-HĐQT	12/06/2019	V/v thành lập Công ty TNHH Chăm sóc Sức khỏe Ngọc Lan
23	13/2019/NQ-HĐQT	12/06/2019	V/v chủ trương đầu tư Bất động sản Khu phức hợp Vịnh Đầm
24	15/2019/NQ-HĐQT	24/06/2019	V/v bỏ hạn chế giao dịch cổ phiếu

III. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, 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:

- Ngày 11/6/2019, Công ty đã cử Thư ký Công ty và cán bộ quản lý khác có liên quan tham dự Hội thảo “Vai trò của Thư ký Công ty trong Quản trị Công ty hiện đại” được tổ chức bởi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) 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

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

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:

Không có phát sinh giao dịch

3. Các giao dịch khác:

- Ông Vũ Quốc Vương đã bán 1.500.000 cổ phần, không còn là Cổ đông lớn theo Công bố Thông tin ngày 17/5/2019.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có phát sinh.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

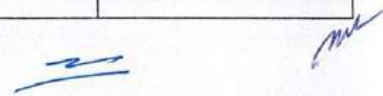


NGUYỄN THẾ VINH

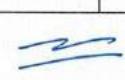

534
G TY
HÃN
CH
KH CÔ
HỒ C

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng/năm 2019 ngày 25/7/2019)

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 Tiến		TV. HĐQT			30/5/2016		
5	Ông Đỗ Huy Hiệp		TV. HĐQT			27/4/2018		


 2

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
6	Ông Vũ Viết Bản		TV. HĐQT			27/4/2018		
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			10/8/2017	01/02/2019	Miễn nhiệm từ ngày 01/02/2019
10	Bà Lê Thụy Nhã Uyên		P. Tổng Giám Đốc			01/4/2019		Bổ nhiệm giữ chức vụ P.TGD kể từ ngày 01/4/2019
11	Ông Nguyễn Vũ Hoàng An		P.Tổng Giám Đốc			18/6/2018		
12	Bà Nguyễn Thị Huệ Trinh		Giám đốc Tài chính			27/6/2016		

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
13	Ông Bùi Tấn Khải		Kế toán trưởng			11/4/2016		
14	Công ty TNHH Du lịch TTC			4200351556 Cấp lần đầu ngày 02/3/1999 Do Sở KH và ĐT Tỉnh Khánh Hòa cấp	04 Pasteur, Phường Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	10/4/2017		
15	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình			0302294892 Cấp lần đầu ngày 20/4/2001 Do Sở KH và ĐT Tp.HCM cấp	512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp.HCM	10/4/2017		
16	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng			5800396328 Cấp lần đầu ngày 25/7/2003 Do Sở KH và ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp	03-05-07 Mai Anh Đào, Phường 8, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	10/4/2017		
17	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre			1300381220 Cấp lần đầu ngày	16 đường Hai Bà Trưng, Phường 2,	10/4/2017		

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
				01/6/2004 Do Sở KH và ĐT tỉnh Bến Tre cấp	Tp.Bến Tre			
18	Công ty TNHH Chăm sóc Sức khỏe Ngọc Lan			5801408713 Cấp lần đầu ngày 28/6/2019 Do Sở KH&ĐT tỉnh Lâm Đồng cấp	42 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	28/6/2019		

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 6 tháng/năm 2019 ngày 25/7/2019)

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/HĐQT 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	0302294892 Cấp lần đầu ngày 20/4/2001 Do Sở KH và ĐT Tp.HCM cấp	512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp.HCM		01/2019/NQ-ĐHĐCĐ 26/4/2019		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 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
2.	Công ty TNHH Du lịch TTC	Công ty con Công ty liên quan	4200351556 Cấp lần đầu ngày 02/3/1999 Do Sở KH và ĐT Tỉnh Khánh Hòa cấp	04 Pasteur, Phường Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa		01/2019/NQ-ĐHĐCĐ 26/4/2019		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 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

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/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
3.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	Công ty con Công ty liên quan	5800396328 Cấp lần đầu ngày 25/7/2003 Do Sở KH và ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp	03-05-07 Mai Anh Đào, Phường 8, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng		01/2019/NQ-ĐHĐCĐ 26/4/2019		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 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.	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	Công ty con Công ty liên quan	1300381220 Cấp lần đầu ngày 01/6/2004 Do Sở KH và ĐT tỉnh Bến Tre cấp	16 đường Hai Bà Trưng, Phường 2, Tp.Bến Tre		01/2019/NQ-ĐHĐCĐ 26/4/2019		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 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
5.	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	Công ty liên quan	4500232976 Cấp lần đầu ngày 01/10/2003 Do Sở KH và ĐT Tỉnh Ninh Thuận cấp	Đường Yên Ninh, Phường Văn Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận		01/2019/NQ-ĐHĐCĐ 26/4/2019		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 mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật; mua bán chứng khoán; thuê/ cho thuê tài sản;

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/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
								các công cụ dụng cụ, hàng hóa khác; hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ
6.	Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	Công ty liên quan	3400436653 Cấp lần đầu ngày 30/11/2005 Do Sở KH và ĐT Tỉnh Bình Thuận cấp	Thôn Nam Thành, Thị Trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận		01/2019/NQ-ĐHĐCĐ 26/4/2019		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 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
7.	Công Ty Cổ phần Đầu Tư Thành Thành Công	Cổ đông	0301466073 Cấp lần đầu ngày 25/7/2007 Do Sở KH và ĐT Tp.HCM cấp	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh		01/2019/NQ-ĐHĐCĐ 26/4/2019		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 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.
8.	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận	Công ty liên quan	3400837253 cấp lần đầu ngày 09/12/2009 Do Sở KH và ĐT	Thôn Thuận Thành, xã Thuận Quý, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh		01/2019/NQ-ĐHĐCĐ 26/4/2019		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

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/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
			Tỉnh Bình Thuận cấp	Bình Thuận.				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
9.	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh	Công ty liên quan	1100782200 cấp lần đầu ngày 09/5/2007 do Sở KH&ĐT tỉnh Long An cấp	Khu công nghiệp Tân Kim Mở rộng, ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An		01/2019/NQ-ĐHĐCĐ 26/4/2019		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 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
10	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công	Công ty liên quan	3900471864 cấp lần đầu ngày 10/09/2008 do Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh cấp	Áp An Hội, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh		01/2019/NQ-ĐHĐCĐ 26/4/2019		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 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

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/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
11	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	Công ty liên quan	5900181213 cấp lần đầu ngày 09/09/2010 do Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai cấp	114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam		01/2019/NQ-ĐHĐCĐ 26/4/2019		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 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
12	Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công	Công ty liên quan	3700594361 cấp lần đầu ngày 20/09/2004 do Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương cấp	Số 7 Đại lộ Độc Lập, Lô D, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương		01/2019/NQ-ĐHĐCĐ 26/4/2019		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 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

PHỤ LỤC III

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2019 ngày 25/7/2019)

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/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
1.	Công Ty CP Đầu Tư Thành Thành Công	Cổ đông	0301466073 Cấp lần đầu ngày 25/7/2007 Do Sở KH và ĐT Tp.HCM cấp	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh		01/2019/NQ-ĐHĐCĐ 26/4/2019		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 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
2.	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công	Công ty liên quan	3900471864 cấp lần đầu ngày 10/09/2008 do Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh cấp	Ấp An Hội, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh		01/2019/NQ-ĐHĐCĐ 26/4/2019		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 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

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/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
3.	Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công	Công ty có liên quan	3700594361 cấp lần đầu ngày 20/09/2004 do Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương cấp	Số 7 Đại lộ Độc Lập, Lô D, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương		01/2019/NQ-ĐHĐCĐ 26/4/2019		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 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.	Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa	Công ty có liên quan	3900244389 cấp lần đầu ngày 15/07/1995 do Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh cấp	Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh		01/2019/NQ-ĐHĐCĐ 26/4/2019		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 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
5.	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín	Công ty có liên quan	0303315400 cấp lần đầu ngày 29/03/2004 do Sở KH&ĐT Tp. HCM cấp	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh		01/2019/NQ-ĐHĐCĐ 26/4/2019		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 mà Công ty không

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 ĐHCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
								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

mk

PHỤ LỤC IV

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2019 ngày 25/7/2019)

Stt	Họ tên	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
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							

[Handwritten signature]



Stt	Họ tên	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
2	Nguyễn Thái Hà		Phó chủ tịch HĐQT			71,200	0.09%	
	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							

Stt	Họ tên	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
	Chị – Đặng Huỳnh Úc My							
	Em – Đặng Huỳnh Thái Sơn							
4	Hoàng Mạnh Tiến		TV HDQT			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							
	Vợ - Phan Phụng Khánh							

Stt	Họ tên	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
	Con – Hoàng Minh Khôi							
5	Đỗ Huy Hiệp		TV HĐQT					
	Ba-Đỗ Huy Lân							Đã mất
	Mẹ-Nguyễn Thị Được							
	Vợ -Trần Lệ Thanh							
	Con-Đỗ Thanh Tâm							
6	Vũ Viết Bản		TV HĐQT			58,334	0.07%	
	Ba-Vũ Hữu Thi							Đã mất
	Mẹ- Phạm Thị Vui							

Stt	Họ tên	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
	Vợ- Bùi Thị Mai							
	Con- Vũ Công Tuấn							
	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		Tổng Giám Đốc			50,000	0.06%	
	Ba - Phan Tầm							

Stt	Họ tên	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
	Mẹ - Trần Thị Mai Loan							
	Chị - Phan Thị Hải Lý							
	Chồng - Nguyễn Xuân Anh							
	Con - Nguyễn Phan Anh Quốc							
	Con - Nguyễn Hoàng Việt							
8	Phan Minh Trí		P. Tổng Giám Đốc			17,000	0.02%	
	Phan Minh Ba							
	Lương Thị Lệ Hằng							
	Phan Thị Kiều Trang							
	Vũ Thị Hồng Vân							
	Con - Phan Vũ An Di							
	Con - Phan Vũ Lam Di							




Stt	Họ tên	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
9	Lê Thanh Huỳnh Cang		P. Tổng Giám đốc			41,800	0.05%	Miễn nhiệm ngày từ 01/02/2019
	Cha- Lê Mến Trí							
	Mẹ- Huỳnh Thị Út							
	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	Lê Thụy Nhã Uyên		P. Tổng Giám Đốc					
	Cha: Lê Kim Hùng							Đã mất

Stt	Họ tên	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
	Mẹ: Trần Thị Nga							
	Chồng: Lê Ngọc Bằng							
	Con: Lê Ngọc Gia Khanh							
	Con: Lê Gia An							
	Anh: Lê Chí Hải							
	Em: Lê Thị Anh Thư							
11	Nguyễn Vũ Hoàng An		P. Tổng Giám Đốc					
	Ba - Nguyễn Hải Hoàng							Cha (mất liên lạc)
	Mẹ - Vũ Thị Minh Phương							

Stt	Họ tên	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
	Vợ - Nguyễn Thị Xuân Thanh							
	Em - Nguyễn Vũ Phương Linh							
	Con - Nguyễn Vũ							
	Con - Nguyễn Vũ Thông							
12	Nguyễn Thị Huệ Trinh		Giám đốc tài chính			40,000	0.05%	
	Chồng – Lê Dương							
	Con – Lê Việt Khánh							
	Con – Lê Khánh Linh							

Stt	Họ tên	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
	Cha – Nguyễn Minh							
	Mẹ - Phạm Thị Phương							
	Chị - Nguyễn Thị Châu							
	Anh – Nguyễn Hoài Tâm							
	Anh – Nguyễn Hoài Trí							
	Chị - Nguyễn Thị Diễm Trang							
13	Bùi Tấn Khải		Kế toán trưởng			17,600	0.02%	
	Cha – Bùi Tấn Thành							
	Mẹ - Nguyễn Thị Đào							

Stt	Họ tên	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
	Chị - Bùi Thị Ngọc Tuyết							
	Anh – Bùi Văn Cư							
	Chị - Bùi Thị Ngọc Mai							
	Vợ - Vũ Thị Đan Thùy							
	Con – Bùi Vũ Tấn Kiệt							
	Con – Bùi Vũ Gia Khiêm							



