

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 03 /2021/CBTT-TTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

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

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

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

Mã chứng khoán: VNG

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

Điện thoại: 1900 55 88 55

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

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (theo file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại đường dẫn (link): <https://ttchospitality.vn/>.

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

Trân trọng.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THẾ VINH

PHỤ LỤC V – APPENDIX V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No. 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
THANH THANH CONG TOURIST
JOINT STOCK COMPANY

Số: .08../2021/CV-TTCT
Số.: .08../2021/CV-TTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021
Ho Chi Minh City, January 29., 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE IN 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
To: - *The State Securities Commission;*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange.*

- Tên Công ty:
Name of Company:

- Địa chỉ trụ sở chính:
Address of headoffice:

- Điện thoại/ Telephone:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY

253, Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
No. 253, Hoang Van Thu Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

1900 55 88 55

- Email: info@ttctourist.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 972.766.080.000 đồng/ VND 972,766,080,000
- Mã chứng khoán/ Stock symbol: VNG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc (TGD) và có Ủy ban Kiểm toán (UBKT) trực thuộc Hội đồng quản trị.
Corporate governance model: General Meeting of Shareholders (GMoS), Board of Directors (BoD), General Director (GD) and Audit Committee (AC) under the Board of Directors.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.
The implementation of internal audit: Implemented.

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:
ACTIVITIES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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

Information on meetings, Resolutions and Decisions of the GMoS (including the Resolutions of the GMoS approved in the form of written opinions):

STT No.	Số văn bản No.	Ngày Date	Nội Dung Content
1.	Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHCĐ	26/05/2020 May 26, 2020	<p>Nghị quyết ĐHCĐ (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án xử lý lỗ lũy kế bằng thặng dư vốn cổ phần: chấp thuận sử dụng thặng dư vốn cổ phần tính đến ngày 31/12/2019 để giảm lỗ lũy kế tại Báo cáo tài chính riêng và/hoặc hợp nhất (nếu có). <p>Resolution of the GMoS (in form of written opinions of shareholders):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approved the plan to handle accumulated deficit by capital surplus: approved the use of capital surplus as of December 31, 2019 to reduce accumulated deficit in Separate Financial Statements and/or Consolidated Financial Statements (if any).

STT No.	Số văn bản No.	Ngày Date	Nội Dung Content
2.	Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020 June 30, 2020	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên:</p> <p>a. Thông qua các báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2019, định hướng hoạt động cho năm 2020; - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. <p>b. Thông qua các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; - Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020; - Thù lao HĐQT năm 2020; - Kế hoạch kinh doanh năm 2020; - Bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty; - Chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của công ty. <p><i>Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders:</i></p> <p>a. <i>Approved the following reports:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Report on operating of the BoD in 2019, and the plan of operation for 2020;</i> - <i>Report on operating of the Company in 2019, and the plan of operation for 2020.</i> <p>b. <i>Approved the requests about:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Audited Financial Statements in 2019;</i> - <i>Profit-sharing Plan in 2020;</i> - <i>Authorizing the BoD to choose an accounting association in 2020;</i> - <i>Remuneration for members of the BoD in 2020;</i> - <i>Business Plan in 2020;</i> - <i>Supplementing and amending business lines and amending the Charter;</i> - <i>Policy of signing contracts and/or transactions with affiliated persons of the Company.</i>

STT No.	Số văn bản No.	Ngày Date	Nội Dung Content
3.	Nghị quyết số 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ	23/11/2020 November 23, 2020	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thái Hà; - Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Phương thức bầu: biểu quyết theo tỷ lệ sở hữu. <p><i>Resolution of the GMoS (in form of written opinions of shareholders) approved:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dismissing Ms. Nguyen Thai Ha as a member of the BoD;</i> - <i>The collection of shareholders' opinions in written to appoint a substitute in the BoD;</i> - <i>Method of voting: voting according to the ownership percentage.</i>
4.	Nghị quyết số 04/2020/NQ-ĐHĐCĐ	04/12/2020 December 04, 2020	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021; - Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021; - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Bà Phan Thị Hồng Vân. <p><i>Resolution of the GMoS (in form of written opinions of shareholders) approved:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Report on nomination and candidacy results for appointing a substitute in the BoD for the term 2016 - 2021;</i> - <i>Regulation on appointment a substitute in the BoD for the term of 2016 - 2021;</i> - <i>Appointing a substitute in the BoD for the 2016 - 2021 term in place of Ms. Phan Thi Hong Van.</i>

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:
ACTIVITIES OF BOARD OF DIRECTOR IN 2020

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:
Information about the members of the Board of Directors

STT No.	Thành viên HĐQT Members of the BoD	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu hoặc không còn là thành viên HĐQT/ thành viên HĐQT độc lập The date becoming or ceasing to be the member/ independent member of the BoD	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1.	Ông/Mr. Nguyễn Thế Vinh	Chủ tịch HĐQT Chairman of the BoD	19/07/2017 July 19, 2017	
2.	Bà/Ms. Phan Thị Hồng Vân	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Permanent Vice Chairman of the BoD	04/12/2020 December 4, 2020	
3.	Bà/Ms. Nguyễn Thái Hà	Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Former Vice Chairman of the BoD	16/12/2016 December 16, 2016	23/11/2020 November 23, 2020
4.	Ông/Mr. Đặng Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành Non-executive member of the BoD	10/02/2017 February 10, 2017	
5.	Ông/Mr. Vũ Việt Bản	Thành viên HĐQT độc lập Independent member of the BoD	27/04/2018 April 27, 2018	
6.	Ông/Mr. Hoàng Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT không điều hành Non-executive member of the BoD	27/04/2018 April 27, 2018	
7.	Ông/Mr. Đỗ Huy Hiệp	Thành viên HĐQT độc lập Independent member of the BoD	27/04/2018 April 27, 2018	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Meeting of the Board of Directors

STT No.	Thành viên HĐQT Members of the BoD	Số buổi họp HĐQT tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Lý do không tham dự Reasons for absence
1.	Ông/Mr. Nguyễn Thế Vinh	71/71	100%	

STT No.	Thành viên HĐQT <i>Members of the BoD</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự <i>Reasons for absence</i>
2.	Bà/ <i>Ms.</i> Phan Thị Hồng Vân	11/11	100%	
3.	Bà/ <i>Ms.</i> Nguyễn Thái Hà	57/60	95%	Vắng các cuộc họp do đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT
4.	Ông/ <i>Mr.</i> Đặng Huỳnh Anh Tuấn	71/71	100%	
5.	Ông/ <i>Mr.</i> Vũ Việt Bản	71/71	100%	
6.	Ông/ <i>Mr.</i> Hoàng Mạnh Tiến	71/71	100%	
7.	Ông/ <i>Mr.</i> Đỗ Huy Hiệp	71/71	100%	

3. **Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:**
Supervision of the Board of Directors to the Board of Management

Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc (BTGD) được thực hiện theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT cũng như các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong các cuộc họp HĐQT năm 2020, BTGD đã có những báo cáo về các hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình, từ đó nhận được những ý kiến phê duyệt hay chỉ đạo mang tính chất định hướng của HĐQT nhằm điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng chiến lược phát triển.

Supervision activities of the BoD to the Board of Management (BoM) are implemented in accordance with The Internal Regulations on Corporate Governance, The Regulations on the Organization and Operation of the BoD as well as legal regulations and the Company Charter. In every meeting of the BoD in 2020, the BoM made reports on activities of the Company within the scope of their responsibility and authority, thereby receiving approvals or directional managements of the BoD that aims to support the BoM in operating the Company's activities to comply with the proposed strategies.

Năm 2020, ngành du lịch chịu tổn thất rất nặng nề so với các ngành kinh tế Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu COVID-19, Công ty cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng này. Qua đó, Ban lãnh đạo đã có những quyết sách kịp thời và hiệu quả nhằm

giảm thiểu tối đa thiệt hại cũng như đảm bảo vận hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Có thể kể đến các hoạt động giám sát, chỉ đạo của HĐQT và việc thực hiện của BTGD trong năm 2020 sau đây:

In 2020, the tourism industry suffered enormous losses comparing with other Vietnam's economic sectors due to the impact of the global epidemic COVID-19, and so did our Company. Therefore, the BoD and the BoM have made promptly and effective decisions to minimize the damage as well as ensure the operation of the Company. Below are the BoM's activities supervised and directed by the BoD and the implementation of the BoM in 2020:

- Tiến hành hợp tác kinh doanh với CTCP Du lịch Đồng Thuận: hai Công ty hợp tác kinh doanh nhằm đầu tư, quản lý điều hành hoạt động đối với Khu Nghỉ Dưỡng có địa chỉ tại đường Yên Ninh, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trên cơ sở sức mạnh tài chính và kinh nghiệm quản lý của mỗi bên nhằm đạt được lợi ích kinh tế cao nhất.

Conducting business cooperation with Dong Thuan Tourist Joint Stock Company: the two Companies have done business to manage operations and invest in the Resort located at Yen Ninh Street, Van Hai Ward, Phan Rang - Thap Cham City, Ninh Thuan Province based on financial strength and managerial experience of each Company to achieve the highest economic benefits.

- Tái cơ cấu mô hình tổ chức và hoạt động của Công ty:

Tiếp tục rà soát điều chỉnh và Ban hành các văn bản lập quy liên quan đến tổ chức và hoạt động của Công ty: Hệ thống phân quyền và phân công lĩnh vực phụ trách của các thành viên HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty (quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của BTGD), Quy chế quản lý công ty con, công ty có vốn đầu tư và công ty liên kết (bổ trợ cho hoạt động điều hành Công ty của BTGD).

Restructuring organization and operation of the Company:

Carrying out continuous review, adjustment and issuance documents related to the organization and operation of the Company: The system of decentralization and assignment of areas for the members of the BoD to be in charge of; the Regulation on organization and operation of the Company (clearly define the responsibilities and authorities of the BoM); the Regulation on management of subsidiaries and associates (support the BoM's operation).

- Điều chỉnh vốn đầu tư của Công ty tại các Công ty con cũng như đầu tư vốn để thành lập Công ty con:
 - Tăng vốn tại Công ty TNHH Du lịch TTC (do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ): đợt 1 tăng 25.000.000.000 đồng, đợt 2 tăng 25.000.000.000 đồng. Vốn điều lệ hiện tại là 403.689.770.000 đồng nhằm phục vụ cho việc phát triển dự án trọng điểm của Ngành Du lịch TTC là Khách sạn Avani Dốc Lết.
 - Thành lập Công ty con – Công ty TNHH Lữ hành quốc tế TTC (do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ) để đẩy mạnh mảng Lữ hành theo định hướng, kế hoạch của Ban Lãnh đạo.

Adjusting in the Company's equity in subsidiaries and investment in the establishment of a subsidiary:

- *Increasing equity in TTC Tourist Limited Company (100% charter capital owned by the Company): phase 1 increased VND 25,000,000,000; phase 2 increased VND 25,000,000,000. TTC Tourist Limited Company's current charter capital is VND 403,689,770,000 to serve the development of a key project of the TTC Tourist: Avani Doc Let Hotel.*
- *Establishment of a Subsidiary: TTC International Travel Limited Company (100% charter capital owned by the Company) to strongly develop the travel sector according to the direction and management of the BoD and the BoM.*

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

Activities of the Board of Director's subcommittees

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

The company currently has three subcommittees under the BoD, namely:

a) **Tiểu ban Kiểm toán:**

Audit Subcommittee

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản;
Checking the reasonableness, legality and prudence in the management of business activities and investment in construction;
- Trong tổ chức công tác kế toán: thống kê và lập báo cáo tài chính;
In accounting: coordination in making statistics and Financial Statements;
- Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

Supervising the internal control system of the Company.

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

Human Resources, Remuneration and Bonuses Subcommittee

- Đề xuất ý kiến, lập danh sách đề cử, ứng cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm đối với thành viên HĐQT, thành viên BTGD;
Proposing opinions, making a list of nomination, candidacy, appointment and dismissal for members of the BoD, members of the BoM;
- Chú trọng nâng cao quản trị công ty;
Focusing on improving corporate governance;
- Cập nhật chính sách lương thưởng, chế độ đãi ngộ đối với thành viên HĐQT, thành viên BTGD.
Updating remuneration and treatment policy for members of the BoD, members of the BoM.

c) Tiểu ban Chiến lược, tổ chức và quản trị:

Strategies, Organization and Corporate Governance Subcommittee

- Giám sát các mục tiêu chiến lược, thực hiện các dự án chiến lược phát triển bền vững phù hợp với giai đoạn mới.
Monitoring strategic objectives, implementing sustainable development projects in accordance with the new stage.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):
Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual Report)

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1.	01/2020/NQ-HĐQT	02/01/2020 <i>January 02</i>	V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2019 và phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết <i>Regarding: Approve the results of issuing shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2019 and the plan to deal with the undistributed shares</i>	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
2.	02/2020/NQ-HĐQT	14/01/2020 January 14	V/v Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận Regarding: Business cooperation with Dong Thuan Tourist JSC.	100%
3.	2A/2020/NQ-HĐQT	15/01/2020 January 15	V/v Chuyển lợi nhuận của công ty con về Công ty Regarding: Transfer profits of subsidiaries to the Company	100%
4.	2B/2020/NQ-HĐQT	15/01/2020 January 15	V/v Chuyển lợi nhuận của công ty con về Công ty Regarding: Transfer profits of subsidiaries to the Company	100%
5.	03/2020/NQ-HĐQT	16/01/2020 January 16	V/v Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Regarding: Approve the increase in the Company's charter capital	100%
6.	04/2020/NQ-HĐQT	17/01/2020 January 17	V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty Regarding: Issue the Regulations on Organization and Operation of the Company	100%
7.	05/2020/NQ-HĐQT	18/02/2020 February 18	V/v Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Regarding: Dismiss from the position of Finance Director	100%
8.	06/2020/NQ-HĐQT	28/02/2020 February 28	V/v Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) – CN 1 Regarding: Loan at Vietinbank – Branch 1	100%
9.	07/2020/NQ-HĐQT	28/02/2020 February 28	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Regarding: Held the Annual GMoS 2019	100%
10.	08/2020/NQ-HĐQT	10/03/2020 March 10	V/v Chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ tại Công ty con Regarding: Approve to increase charter capital in the subsidiary	100%
11.	09/2020/NQ-HĐQT	17/03/2020 March 17	V/v Thành lập Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC Regarding: Establishment of a new subsidiary	100%
12.	10/2020/NQ-HĐQT	19/03/2020 March 19	V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Regarding: Extend the time to organize the Annual GMoS 2019	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
13.	11/2020/NQ-HĐQT	24/03/2020 March 24	V/v Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Regarding: Cancel the last registration date to exercise the right to attend the Annual GMoS 2019	100%
14.	11A/2020/NQ-HĐQT	25/03/2020 March 25	V/v Công ty con thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Du lịch Núi Tà Cú Regarding: The subsidiary reduced equity in Nui Ta Cu Tourist Joint Stock Company	100%
15.	12/2020/NQ-HĐQT	27/03/2020 March 27	V/v Thống nhất phương án xử lý cổ phiếu ESOP khi CBNV nghỉ việc vì lý do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Regarding: Agree on a plan to handle ESOP shares when employees have quit their jobs due to the impact of the COVID-19 epidemic	100%
16.	13/2020/NQ-HĐQT	30/03/2020 March 30	V/v Chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Du lịch TTC Regarding: Approve to increase charter capital in the subsidiary	100%
17.	14/2020/NQ-HĐQT	02/04/2020 April 2	V/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Công ty Regarding: Issue the Regulations on Organization and Operation of the Company	100%
18.	15/2020/NQ-HĐQT	13/04/2020 April 13	V/v Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án tại số 15 Nguyễn Du, phường Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Regarding: Amend the Project Investment Registration Certificate at No. 15, Nguyen Du St., Duc Thang Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan	100%
19.	16/2020/NQ-HĐQT	13/04/2020 April 13	V/v Công ty TNHH Du lịch TTC chuyển nhượng Bất động sản Regarding: The subsidiary undertakes real estate transfers	100%
20.	17/2020/NQ-HĐQT	13/04/2020 April 13	V/v Công ty TNHH Du lịch TTC chuyển nhượng Bất động sản Regarding: The subsidiary undertakes real estate transfers	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
21.	18/2020/NQ-HĐQT	14/04/2020 April 14	V/v Chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để giảm lỗ lũy kế <i>Regarding: Close shareholder list to get shareholder's opinions in written about approving the use of capital surplus to reduce accumulated deficit</i>	100%
22.	19/2020/NQ-HĐQT	17/04/2020 April 17	V/v Công ty TNHH Du lịch TTC vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Bình Thuận <i>Regarding: The subsidiary loans at BIDV – Binh Thuan Branch</i>	100%
23.	21/2020/NQ-HĐQT	21/04/2020 April 21	V/v Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông <i>Regarding: Loan at OCB</i>	100%
24.	22/2020/NQ-HĐQT	24/04/2020 April 24	V/v Miễn nhiệm và Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của Công ty <i>Regarding: Dismissal and Appointment of the Head of the Branch</i>	100%
25.	23/2020/NQ-HĐQT	04/05/2020 May 4	V/v Điều chỉnh tên, mục tiêu, quy mô dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 1818752208 <i>Regarding: Amend the name, objectives and scale of the investment project in the Investment Registration Certificate</i>	100%
26.	24/2020/NQ-HĐQT	05/05/2020 May 5	V/v Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty <i>Regarding: Dismissal of the Deputy General Director</i>	100%
27.	25/2020/NQ-HĐQT	05/05/2020 May 5	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 <i>Regarding: Hold the Annual GMoS 2019</i>	100%
28.	26/2020/NQ-HĐQT	05/05/2020 May 5	V/v Công ty TNHH Du lịch TTC cho cá nhân vay vốn <i>Regarding: TTC Tourist Limited Company for another individual loans</i>	100%
29.	27/2020/NQ-HĐQT	05/05/2020 May 5	V/v Công ty cho cá nhân vay vốn <i>Regarding: The Company for another individual loans</i>	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
30.	28/2020/NQ-HĐQT	01/06/2020 June 1	V/v Ban hành hệ thống phân quyền <i>Regarding: Issue a decentralization system</i>	100%
31.	28A/2020/NQ-HĐQT	12/06/2020 June 12	V/v Công ty TNHH Du lịch TTC vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Nguyễn Văn Trỗi <i>Regarding: The subsidiary loans at Sacombank, NVT Branch</i>	100%
32.	28B/2020/NQ-HĐQT	25/06/2020 June 25	V/v Công ty TNHH Du lịch TTC giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại CTCP Du lịch Đồng Thuận <i>Regarding: A subsidiary reduces equity in Dong Thuan Tourist JSC.</i>	100%
33.	29/2020/NQ-HĐQT	26/06/2020 June 26	V/v Ủy quyền mua cổ phần CTCP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam <i>Regarding: Authorize to buy shares of the Thai Hoa Vietnam Group JSC.</i>	100%
34.	29A/2020/NQ-HĐQT	26/06/2020 June 26	V/v Công ty TNHH Du lịch TTC nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty CP Toàn Hải Vân <i>Regarding: The subsidiary buys shares from Toan Hai Van JSC.</i>	100%
35.	30/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020 June 30	V/v Giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre <i>Regarding: Reduce equity in Ben Tre Tourist JSC.</i>	100%
36.	30A/2020/NQ-HĐQT	01/07/2020 July 1	V/v Chuyển lợi nhuận của công ty con về Công ty <i>Regarding: Transfer profits of a subsidiary to the Company</i>	100%
37.	30B/2020/NQ-HĐQT	06/07/2020 July 6	V/v Chấp thuận cho CTCP Du lịch Đồng Thuận vay vốn <i>Regarding: Approve for Dong Thuan Tourist JSC. loan</i>	100%
38.	31/2020/NQ-HĐQT	08/07/2020 July 8	V/v Ban hành Quy chế quản lý công ty con, công ty F2, công ty liên kết <i>Regarding: Issue the Regulation on management of subsidiaries and associates</i>	100%
39.	32/2020/NQ-HĐQT	20/07/2020	V/v Chuyển lợi nhuận của công ty con về Công ty	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
		July 20	Regarding: Transfer profits of subsidiaries to the Company	
40.	33/2020/NQ-HĐQT	23/07/2020 July 23	V/v Xóa bỏ hạn chế giao dịch cổ phiếu Regarding: Remove stock restrictions	100%
41.	33A/2020/NQ-HĐQT	07/08/2020 August 7	V/v Chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu tại CTCP Toàn Hải Vân Regarding: Approve to sell shares that the company owns issued by Toan Hai Van JSC.	100%
42.	34/2020/NQ-HĐQT	18/08/2020 August 18	V/v Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông Regarding: Loan at OCB	100%
43.	35/2020/NQ-HĐQT	19/08/2020 August 19	V/v Chấp thuận cho Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận vay vốn Regarding: Approve for Toan Thinh Phat Binh Thuan Ltd. loan	100%
44.	36/2020/NQ-HĐQT	24/08/2020 August 24	V/v Chấp thuận cho CTCP Du lịch Đồng Thuận vay vốn Regarding: Approve for Dong Thuan Tourist JSC. loan	100%
45.	38/2020/NQ-HĐQT	14/09/2020 September 14	V/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh 1 Regarding: Loan at Vietinbank – Branch 1	100%
46.	39/2020/NQ-HĐQT	18/09/2020 September 18	V/v Điều chỉnh tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện dự án, điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư Regarding: Adjust total investment, project implementation schedule and Investment Registration Certificate	100%
47.	40/2020/NQ-HĐQT	21/09/2020 September 21	V/v Công ty TNHH Du lịch TTC rút tài sản đang thế chấp tại BIDV Bình Thuận Regarding: A subsidiary took back collateral at BIDV Binh Thuan	100%
48.	41/2020/NQ-HĐQT	25/09/2020 September 25	V/v Thông qua chủ trương gia hạn thuê Khách sạn TTC Đà Lạt Regarding: Approve for rental extension of TTC Da Lat Hotel	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
49.	42/2020/NQ-HĐQT	29/09/2020 September 29	V/v Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Regarding: Reappointment of the Deputy General Director	100%
50.	43/2020/NQ-HĐQT	30/09/2020 September 30	V/v Thông qua chủ trương mua cổ phần của TTC Energy Regarding: Approve the purchase of shares in TTC Energy	100%
51.	44/2020/NQ-HĐQT	19/10/2020 October 19	V/c chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 Regarding: Close the list of shareholders to get shareholder's written opinions on the dismissal and appointment a substitute of the BoD for the 2016-2021 term	100%
52.	45/2020/NQ-HĐQT	21/10/2020 October 21	V/v Cầm cố/ thế chấp tài sản cho khoản vay Regarding: Mortgage of properties for loans	100%
53.	46/2020/NQ-HĐQT	22/10/2020 October 22	V/v Thay đổi Người phụ trách quản trị công ty Regarding: Change the Person in charge of Corporate Governance	100%
54.	47/2020/NQ-HĐQT	27/10/2020 October 27	V/v Thông qua hạn mức vay vốn của Công ty TNHH Du lịch TTC tại Ngân hàng TMCP Phương Đông Regarding: The loan limit of TTC Tourist Limited Company at OCB	100%
55.	47A/2020/NQ-HĐQT	30/10/2020 October 30	V/v Thông qua việc CTCP Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng vay vốn của CTCP Du lịch Bến Tre Regarding: Approve Thanh Thanh Cong Lam Dong Tourist loans from Ben Tre Tourist JSC.	100%
56.	48/2020/NQ-HĐQT	02/11/2020 November 2	V/v Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Regarding: Dismissal of the GD	100%
57.	49/2020/NQ-HĐQT	02/11/2020 November 2	V/v Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty Regarding: Appointment of the Acting GD	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
58.	50/2020/NQ-HĐQT	02/11/2020 November 2	V/v Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông Regarding: Loan at OCB	100%
59.	51/2020/NQ-HĐQT	02/11/2020 November 2	V/v vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Gia Định Regarding: Approve loan and the mortgage of assets at BIDV - Gia Dinh Branch	100%
60.	51A/2020/NQ-HĐQT	23/11/2020 November 23	V/v Thông qua việc vay vốn của CTCP Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng Regarding: Approve loan from a subsidiary	100%
61.	52/2020/NQ-HĐQT	24/11/2020 November 24	V/v Trình ĐHCĐ thông qua Danh sách ứng viên, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Regarding: Submit to the GMoS for approval the List of candidates, the Regulations on appointment of a substitute of the BoD and the other contents of collecting shareholders' opinions in written.	100%
62.	52A/2020/NQ-HĐQT	30/11/2020 November 30	V/v Chấp thuận việc Công ty TNHH TTC thế chấp tài sản để vay vốn tại BIDV – CN Bình Thuận Regarding: Approve the mortgage of a property by a subsidiary to loan at BIDV – Binh Thuan Branch	100%
63.	53/2020/NQ-HĐQT	07/12/2020 December 7	V/v Bầu Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 Regarding: Elect Permanent Vice Chairman of the BoD for the 2016 – 2021 term	100%
64.	54/2020/NQ-HĐQT	16/12/2020 December 16	V/v Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại TTC Energy Regarding: Approve to sell shares in TTC Energy	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
65.	54A/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020 December 17	V/v Thông qua việc vay vốn của CTCP Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng Regarding: Approve loan at a subsidiary	100%
66.	54B/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020 December 17	V/v Thông qua việc tăng hạn mức cho CTCP Du lịch Đồng Thuận vay Regarding: Increase loan limit for Dong Thuan Tourist JSC.	100%
67.	54C/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020 December 17	V/v Thông qua việc vay vốn của CTCP Du lịch Bến Tre Regarding: Approve loan at a subsidiary	100%
68.	54D/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020 December 17	V/v Thông qua việc Công ty TNHH Du lịch TTC vay vốn của CTCP Lâm Công Nghiệp Lâm Đồng Regarding: A subsidiary loans Lam Cong Nghiep Lam Dong JSC.	100%
69.	55/2020/NQ-HĐQT	18/12/2020 December 18	V/v Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông Regarding: Loan at OCB	100%
70.	55A/2020/NQ-HĐQT	25/12/2020 December 25	V/v Công ty TNHH Du lịch TTC nhận chuyển nhượng cổ phần từ CTCP Giao dịch Hàng hóa Sơn Tín Regarding: A subsidiary buys shares from Son Tin Commodity Exchange JSC.	100%
71.	56/2020/NQ-HĐQT	31/12/2020 December 31	V/v Xóa bỏ hạn chế chuyển nhượng cổ phần trong đợt ESOP 2019 Regarding: Remove stock restrictions	100%
72.	57/2020/NQ-HĐQT	31/12/2020 December 31	V/v Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Regarding: Dismissal of the Deputy General Director	100%
73.	58/2020/NQ-HĐQT	31/12/2020 December 31	V/v Thay đổi đại diện ủy quyền, đại diện theo pháp luật, chủ tịch Công ty TNHH Du lịch TTC Regarding: Change the authorized representative, the legal representative, the chairman of the subsidiary	100%

III. TIỂU BAN KIỂM TOÁN (BÁO CÁO NĂM):
AUDIT SUBCOMMITTEE (ANNUAL REPORT)

*. Hiện tại, Công ty chúng tôi vẫn giữ tên là “Tiểu ban Kiểm toán” (TBKT) và chuẩn bị thực hiện đổi tên thành “Ủy ban Kiểm toán” trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng với quy định mới của pháp luật.

Currently, our Company still keep the name "Audit Subcommittee" (AS) and are about to change the name to "Audit Committee" at the Annual GMoS 2020 in accordance with the new law.

1. Thông tin về Tiểu ban Kiểm toán
Information about members of the Audit Subcommittee

STT No.	Thành viên Tiểu ban Kiểm toán Members of the Audit Subcommittee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu là thành viên Tiểu ban Kiểm toán The date becoming to be the member of the AS	Trình độ chuyên môn Qualification
1.	Ông/Mr. Hoàng Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT không điều hành, Trưởng ban TBKT <i>Non-executive member of BoD, Head of AS</i>	05/09/2018 <i>September 5, 2018</i>	Đại học – ngành Luật <i>University – Law</i>
2.	Ông/Mr. Vũ Viết Bản	Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên TBKT <i>Independent member of BOD, Member of AS</i>	05/09/2018 <i>September 5, 2018</i>	Đại học – ngành Kinh tế <i>University – Economics</i>
3.	Ông/Mr. Đỗ Huy Hiệp	Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên TBKT <i>Independent member of BOD, Member of AS</i>	05/09/2018 <i>September 5, 2018</i>	Đại học – ngành Quản trị kinh doanh <i>University – Business administration</i>

2. **Cuộc họp của Tiểu ban Kiểm toán:**
Meeting of the Audit Subcommittee

STT No.	Thành viên Tiểu ban Kiểm toán <i>Members of the Audit Subcommittee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meeting attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1.	Ông/Mr. Vũ Viết Bản	3/3	100%	100%	
2.	Ông/Mr. Hoàng Mạnh Tiến	3/3	100%	100%	
3.	Ông/Mr. Đỗ Huy Hiệp	3/3	100%	100%	

3. **Hoạt động giám sát của Tiểu ban Kiểm toán đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông**
Supervising of the Audit Committee to the Board of Directors, the Board of Management and shareholders

- Thực hiện các hoạt động kiểm tra định kỳ và bất thường tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong hoạt động quản lý và điều hành nói chung của BTGD Công ty.
Checking periodically and irregularly the reasonableness, legality and prudence in the direction and management of the BoM.
- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty hoặc từng vấn đề cụ thể nào khác bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.
Reviewing the documents, the direction and management activities or any other specific issue whenever necessary or as decided by the GMoS or at the request of a shareholder/ group of shareholders in accordance with the Charter.
- Giám sát báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm của Công ty.
Monitoring reports on business activities, construction investment activities, quarterly and annual Financial Statements.
- Giám sát việc thiết lập và vận hành một cách hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý rủi ro toàn Công ty. Hỗ trợ các phòng ban trong Công ty nhận biết, đánh giá và triển khai các phương pháp quản lý rủi ro cũng như kiểm soát nhằm hạn chế các rủi ro.

Supervising the establishment and effectiveness of the risk management system of the Company. Assisting other departments in the Company to identify, evaluate and implement risk management methods to minimize the possibility of the risks.

- Theo dõi tính hiệu quả các hoạt động, biện pháp hoặc chương trình phòng chống gian lận, các hành vi vi phạm Nội quy, Quy chế, Điều lệ Công ty, đạo đức nghề nghiệp hoặc vi phạm pháp luật. Xem xét kết quả báo cáo định kỳ/đột xuất về điều tra vi phạm, gian lận do BTGD tiến hành; theo dõi hành động khắc phục sau kết luận điều tra.

Monitoring the effectiveness of activities, measures and/or plans to prevent frauds and violations of the Regulations, the Charter, the professional ethics as well as the law. Reviewing the results of periodic/irregular reports on violation and fraud investigations conducted by the BoM. Following up corrective actions after the investigation conclusion.

- Được nhận Báo cáo của BTGD trình HĐQT hoặc các tài liệu khác do Công ty phát hành cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT để phục vụ hoạt động của TBKT.

Receiving the reports of the BoM submitted to the BoD or other documents issued by the Company at the same time and in the same manner as for members of the BoD to serve the activities of the AS.

- Được quyền yêu cầu các thành viên HĐQT, BTGD, cán bộ quản lý cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Requesting the members of the BoD, the BoM, and other managers to provide fully, accurately and promptly information and documents on the direction, management and business activities of the Company.

- Đề xuất lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập và mọi vấn đề có liên quan để HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Proposing to choose an Accounting Association and all related issues for the BoD to submit to the GMoS for approval.

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

The coordination among the Audit Subcommittee, the Board of Directors, the Board of Management and other managers

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

Submitting the following reports to the GMoS: appraisal on Financial Statements; annual Reports on business activities and construction investment activities; Evaluation Reports on the management of the BoD, the BoM and other managers. Such Reports must evaluate the accuracy, truthfulness and legality of recording, keeping and making documents, Financial Statements, operation of the Company's Internal Control System.

- Quản lý hoạt động kiểm toán nội bộ (KTNB) bao gồm: Kế hoạch KTNB; Phương pháp kiểm toán; Chất lượng và hiệu quả kiểm toán. Xem xét các báo cáo của KTNB trong đó chú trọng đến các khuyến nghị và kế hoạch thực hiện liên quan.
Managing Internal Audit activities including: Internal Audit Plan; Auditing method; Quality and efficiency. Reviewing of Internal Audit reports with emphasis on recommendations and related implementation plans.
- Đưa ra những khuyến nghị mang tính độc lập đến HĐQT về tính hiệu quả của hoạt động quản lý, đồng thời đề xuất các biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến phù hợp đối với cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
Giving independent recommendations to the BoD on the effectiveness of direction activities as well as proposing measures to supplant, amend, and improve appropriately for the organization structure and operation.
- Tham mưu HĐQT đối với các báo cáo, kết luận và kiến nghị trình ĐHCĐ.
Advising the BoD on reports, conclusions and recommendations submitted to the GMoS.

5. **Hoạt động khác của Tiểu ban Kiểm toán (nếu có):**
Other activities of the Audit Subcommittee (if any)

Giữa Trưởng ban và các thành viên TBKT có sự phối hợp hoạt động:
There is a coordination between the Head and members of the AS:

- Trưởng ban lập chương trình hành động của TBKT theo định kỳ hàng quý, hàng năm; quyết định kiểm tra (định kỳ hay đột xuất) tùy theo tình hình hoạt động của Công ty hoặc khi có đề nghị của ĐHCĐ hoặc yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty; tổ chức họp TBKT và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
The Head of the AS developed the action plan of the AS quarterly or annually; decided to inspect (periodically or irregularly) depending on the operation of the Company or at the request of the GMoS or the request of a shareholder/ group of shareholders in accordance with the Charter; held meetings of the AS and assigned tasks to each member.

- Các thành viên TBKT thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ Điều lệ và Quy chế Công ty cũng như theo sự phân công của Trưởng ban. Đồng thời báo cáo và đề xuất phương hướng hoạt động nhằm tối ưu hóa hoạt động của TBKT.
The members of the AS performed their rights and obligations in accordance with the Charter, the Regulations and as assigned by the Head of the AS. Reporting and proposing directions to improve the effectiveness of the the AS.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH:
THE BOARD OF MANAGEMENT

STT No.	Thành viên Ban Điều hành Member of the BoM	Chức vụ Position	Ngày sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Date of appointment / dismissal
1.	Bà/ Ms. Trần Võ Hiếu Thuận	Quyền Tổng Giám đốc Acting General Director	08/01/1983 January 8, 1983	Thạc sĩ ngành Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng Master in Tourism and Hospitality Management	Bổ nhiệm: 02/11/2020 Appointment: January 2, 2020
2.	Bà/ Ms. Phan Thị Hồng Vân	Nguyên Tổng Giám đốc Former General Director	12/05/1978 May 12, 1978	Đại học – ngành Kế toán University – Accounting	Bổ nhiệm: 30/05/2016 – Miễn nhiệm: 02/11/2020 Appointment: May 30, 2016 – Dismissal: November 2, 2020
3.	Ông/ Mr. Phan Minh Trí	Nguyên Phó Tổng Giám đốc Former Deputy General Director	12/10/1984 October 10, 1984	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Master of Business administration	Bổ nhiệm: 28/03/2017 Appointment: March 28, 2017
4.	Ông/ Mr. Nguyễn Vũ Hoàng An	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director	12/11/1983 November 12, 1983	Đại học – ngành CNTT	Bổ nhiệm: 18/06/2018 Appointment: July 18, 2018

STT No.	Thành viên Ban Điều hành <i>Member of the BoM</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm <i>Date of appointment / dismissal</i>
				<i>University – Information Industry</i>	
5.	Bà/ Ms. Lê Thụy Nhã Uyên	Nguyên Phó Tổng GD. <i>Former Deputy General Director</i>	09/01/1982 <i>January 9, 1982</i>	Đại học – ngành Kế toán <i>University – Accounting</i>	Bổ nhiệm: 01/04/2019 – Miễn nhiệm: 05/05/2020 <i>Appointment: April 1, 2019 – Dismissal: May 5, 2020</i>

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG
CHIEF ACCOUNTANT

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm <i>Date of appointment/dismissal</i>
Ông/Mr. BÙI TẤN KHẢI	03/02/1982 <i>February 3, 1982</i>	Đại học – ngành Kế toán <i>University – Accounting</i>	Ngày bổ nhiệm: 11/04/2016 <i>Date of appointment: April 11, 2016</i>

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
TRAINING COURSES ON CORPORATE GOVERNANCE

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Training courses on corporate governance were involved by members of the BoD, the BoM, other managers and Secretary in accordance with regulations on corporate governance:

- Thư ký Công ty – Người phụ trách QTCT: Bà **Huỳnh Thị Thu Trang** tham gia Chương trình Tập huấn hướng dẫn tổ chức ĐHĐCĐ và bỏ phiếu trực tuyến (E-Voting) ngày 25/11/2020 tại Bình Dương do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam phối hợp tổ chức.

Secretary of the Company concurrently in charge of Corporate Governance: Ms. Huynh Thi Thu Trang participated in the Training Session in Binh Duong Province co-organized by the State Securities Commission of Vietnam and the Vietnam Securities Depository to guide the organization of the GMoS and online voting (E-Voting) on November 25, 2020.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO NĂM) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY
THE LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE PUBLIC COMPANY (ANNUAL REPORT) AND TRANSACTIONS OF AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY WITH THE COMPANY

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

The list of affiliated persons (AP) of the Company

Đính kèm tại Phụ lục.

Attached in Appendix.

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:

Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons

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

Our Company has made transactions with the individuals/ organizations listed in the Appendix I with the following activities: Loaning/ lending, loan guarantees and other loan security measures (pledge, mortgage), except for transactions prohibited by the law; securities trading; rental/ lease of property and other goods; service contracts.

Các giao dịch nói trên đã được ĐHĐCD thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 30/06/2020. Tất cả các giao dịch này được ghi nhận trong các bản Báo cáo tài chính của Công ty một cách công khai và minh bạch nhằm giúp cổ đông Công ty được rõ.
These transactions were approved by the GMS at the annual meeting on June 30, 2020. All these transactions are recorded in the Financial Statements of the Company publicly and transparently to help the Company's shareholders be clear.

3. **Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát**
Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power

Không phát sinh giao dịch.

No incurred.

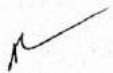
4. **Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:**
Transactions between the Company and other objects

- 4.1. **Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính đến thời điểm lập báo cáo):**

Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, General Director have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting)

Như đã liệt kê tại Mục VII.2.

As listed in Section VII.2.



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

Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of the BoD, the BoM, the General Director and other managers as a member of BoD, Director (General Director or CEO)

Như đã liệt kê tại Mục VII.2.

As listed in Section VII.2.

- 4.3. **Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác:**

Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of the BoD and the BoM, the General Director and other managers

Không phát sinh giao dịch trong năm 2020.

No transactions incurred in 2020.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO NĂM) *SHARE TRANSACTIONS OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS (ANNUAL REPORT)*

1. **Danh sách người nội bộ (NNB) và người có liên quan của người nội bộ:**

The list of internal persons (IP) and their affiliated persons

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

As listed in Section VII of this Report (shown in the column “Relationship with the Company” in the tables in this Section).

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

Transactions of internal persons and their affiliated persons with shares of the Company

STT No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relation ship with IP</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng, ...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, awarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1.	Vũ Viết Bản	NNB	58.334	0,06%	101.064	0,1%	Mua theo đợt ESOP 2019
2.	Phan Minh Trí	NNB	17.000	0,02%	38.360	0,04%	Mua theo đợt ESOP 2019
3.	Nguyễn Vũ Hoàng An	NNB	0	0%	47.710	0,05%	Mua theo đợt ESOP 2019
4.	Nguyễn Thị Huệ Trinh	NNB	0	0%	40.000	0,0411%	Mua theo đợt ESOP 2019
5.	Nguyễn Thái Hà	NNB	71.200	0,08%	171.200	0,18%	Mua theo đợt ESOP 2019
6.	Đặng Huỳnh Anh Tuấn	NNB	134.390	0,15%	1.181.820	1,35%	Mua theo đợt ESOP 2019
7.	Bùi Tấn Khải	NNB	17.600	0,018%	41.560	0,04%	Mua theo đợt ESOP 2019
8.	Phan Minh Trí	NNB	17.000	0,01835%	0	0%	Báo cáo kết quả ngày 09/01/2020 - Bán
9.	Bùi Tấn Khải	NNB	17.600	0,02%	7.600	0,008%	Ngày 31/01/2020 - Bán
10.	CTCP Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	NCLQ của NNB	0	0%	2.881.690	2,9634%	Ngày 17/02/2020 – Mua
11.	Bùi Tấn Khải	NNB	7.600	0,01%	7.600	0,01%	Ngày 18/03/2020 - Bán

STT No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relation ship with IP	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng, ...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, awarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
12.	CTCP Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	NCLQ của NNB	2.881.690	2,9634%	2.881.690	2,9634%	Ngày 19/03/2020 - Mua
13.	CTCP Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	NCLQ của NNB	2.881.690	2,9634%	2.881.690	2,9634%	Ngày 20/04/2020 - Mua
14.	Hoàng Mạnh Tiến	NNB	72.000	0,0001%	0	0%	Ngày 16/07/2020 - Bán
15.	Bùi Tấn Khải	NNB	7.600	0,01%	0	0%	Ngày 20/07/2020 - Bán
16.	CTCP Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	NCLQ của NNB	2.881.690	2,9634%	5.003.690	5,144%	Ngày 06/11/2020 - Mua
17.	CTCP Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	NCLQ của NNB	5.003.690	5,144%	6.510.410	6,692677%	Ngày 19/11/2020 - Mua
18.	CTCP Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	NCLQ của NNB	6.510.410	6,692677%	8.010.410	8,23%	Ngày 14/12/2020 - Mua
19.	Vũ Viết Bản	NNB	101.064	0,104%	42.734	0,044%	Ngày 25/12/2020 - Bán

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẢN LƯU Ý KHÁC:
OTHER SIGNIFICANT ISSUES

- Ngày 18/02/2020, HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính đối với bà Nguyễn Thị Huệ Trinh.
On February 18, 2020, the BoD approved the dismissal of Finance Director for Ms. Nguyen Thi Hue Trinh.
- Ngày 05/05/2020, HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Lê Thụy Nhã Uyên.
On May 5, 2020, the BoD approved the dismissal of Deputy General Director for Ms. Le Thuy Nha Uyen.
- Ngày 29/09/2020, HĐQT đã thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phan Minh Trí.
On September 29, 2020, the BoD approved the reappointment of Deputy General Director for Mr. Phan Minh Tri.
- Ngày 22/10/2020, HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty và Người phụ trách QTCT đối với bà Trương Kim Loan và bổ nhiệm các chức vụ này đối với bà Huỳnh Thị Thu Trang.
On October 22, 2020, the BoD approved the dismissal of Company Secretary and Person in charge of corporate governance for Ms. Truong Kim Loan and the appointment of these positions for Ms. Huynh Thi Thu Trang.
- Ngày 02/11/2020, HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với bà Phan Thị Hồng Vân.
On November 2, 2020, the BoD approved the dismissal of GD for Ms. Phan Thi Hong Van.
- Ngày 02/11/2020, HĐQT đã thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc đối với bà Trần Võ Hiếu Thuận.
On November 2, 2020, the BoD approved the appointment of the Acting General Director for Ms. Tran Vo Hieu Thuan.
- Ngày 23/11/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thái Hà.
On November 23, 2020, the GMS approved the dismissal of a member of the BoD for Ms. Nguyen Thai Ha.
- Ngày 04/12/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với bà Phan Thị Hồng Vân.
On December 4, 2020, the GMS approved the appointment a substitute in the BoD for Ms. Phan Thi Hong Van.
- Ngày 07/12/2020, HĐQT đã thông qua việc bầu Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT đối với bà Phan Thị Hồng Vân.
On December 7, 2020, the BoD approved the election of the Permanent Vice Chairman of the BoD for Ms. Phan Thi Hong Van.
- Ngày 31/12/2020, HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phan Minh Trí.
On December 31, 2020, the BoD approved the dismissal of Deputy General Director for Mr. Phan Minh Tri.

- CTCP Khu Công Nghiệp Thành Thành Công (MSDN: 3900471864 ngày 10/09/2008 do Sở KHĐT tỉnh Tây Ninh cấp) đã trở thành cổ đông lớn của Công ty kể từ ngày 06/11/2020 với tỷ lệ sở hữu đạt 5,144% (5.003.690 cổ phiếu).
Thanh Thanh Cong Industrial Zone JSC. (Business code: 3900471864 dated September 10, 2008 issued by the Department of Planning and Investment of Tay Ninh Province) has become a major shareholder of the Company since November 6, 2020 with an ownership rate of 5.144% (5,003,690 shares).
- CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre (MSDN: 1300104040 ngày 26/05/2005 do Sở KH-ĐT tỉnh Bến Tre cấp) đã không còn là cổ đông lớn của Công ty kể từ ngày 20/11/2020: bán và giảm tỷ lệ sở hữu từ 8,22% (7.997.075 cổ phiếu) xuống còn 2,06% (2.000.000 cổ phiếu).
Bentre Import-Export Joint Stock Corporation (Business code: 1300104040 dated May 26, 2005 issued by the Department of Planning and Investment of Ben Tre Province) was no longer a major shareholder of the Company since November 20, 2020: sale and decrease an ownership rate from 8.22% (7,997,075 shares) to 2.06% (2,000,000 shares).

Nơi nhận:

Recipients

- Như trên;
As above
- Lưu VT.
Save clerical.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



NGUYỄN THẾ VINH

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

APPENDIX – THE LIST OF AFFILIATED PERSONS (AP), INTERNAL PERSONS (IP) AND THEIR
AFFILIATED PERSONS (AP of IP)

(Ban hành kèm theo Báo cáo quản trị công ty năm 2020 số 08./2021/CV-TTCT của CTCP Du lịch Thành Thành Công)
(Attached to the Report on Corporate Governance in 2020 No. 08./2021/CV-TTCT of Thanh Thanh Cong Tourist JSC.)

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ mối quan hệ Positions/ Relationship	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp ID. No, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/Time of starting to be AP	Thời điểm không còn là NCLQ Time of ending to be AP	Lý do Reasons	Mối liên quan với công ty Relationship with the Company
A. CÁ NHÂN								
1	Nguyễn Thế Vinh	Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật			19/07/2017			NNB, NCLQ
1.1	Nguyễn Minh Hoàng	Bố			19/07/2017			NCLQ, NCLQ của NNB
1.2	Lê Thị Kim Thanh	Mẹ			19/07/2017			NCLQ, NCLQ của NNB
1.3	Nguyễn Thị Mỹ Thuyên	Vợ			19/07/2017			NCLQ, NCLQ của NNB
1.4	Nguyễn Minh Khuê	Con			19/07/2017			NCLQ, NCLQ của NNB
1.5	Nguyễn Minh Trí	Con			19/07/2017			NCLQ, NCLQ của NNB
1.6	Nguyễn Hải Tâm	Em			19/07/2017			NCLQ, NCLQ của NNB

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ mối quan hệ <i>Positions/ Relationship</i>	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp <i>ID. No, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ <i>Time of starting to be AP</i>	Thời điểm không còn là NCLQ <i>Time of ending to be AP</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>
2	Phan Thị Hồng Vân	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT – Người được ủy quyền CBTT			30/05/2016			NNB, NCLQ
2.1	Phan Tâm	Bố			30/05/2016			NCLQ, NCLQ của NNB
2.2	Trần Thị Mai Loan	Mẹ			30/05/2016			NCLQ, NCLQ của NNB
2.3	Phan Thị Hải Lý	Chị			30/05/2016			NCLQ, NCLQ của NNB
2.4	Nguyễn Xuân Anh	Chồng			30/05/2016			NCLQ, NCLQ của NNB
2.5	Nguyễn Phan Anh Quốc	Con			30/05/2016			NCLQ, NCLQ của NNB
2.6	Nguyễn Hoàng Việt	Con			30/05/2016			NCLQ, NCLQ của NNB
3	Nguyễn Thái Hà	Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT			16/12/2016	23/11/2020	Miễn nhiệm	NNB, NCLQ
3.1	Nguyễn Dân Chủ	Bố			16/12/2016	23/11/2020		NCLQ, NCLQ của NNB
3.2	Nguyễn Thị Phương Dung	Mẹ			16/12/2016	23/11/2020		NCLQ, NCLQ của NNB
3.3	Hoàng Anh Tuấn	Chồng			16/12/2016	23/11/2020		NCLQ, NCLQ của NNB
3.4	Hoàng Thanh Bảo	Con			16/12/2016	23/11/2020		NCLQ, NCLQ của NNB
4	Đặng Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT			10/02/2017			NNB, NCLQ
4.1	Đặng Văn Thành	Bố			10/02/2017			NCLQ, NCLQ của NNB
4.2	Huỳnh Bích Ngọc	Mẹ			10/02/2017			NCLQ, NCLQ của NNB
4.3	Đặng Hồng Anh	Anh			10/02/2017			NCLQ, NCLQ của NNB
4.4	Đặng Huỳnh Ước My	Chị			10/02/2017			NCLQ, NCLQ của NNB
4.5	Đặng Huỳnh Thái Sơn	Em			10/02/2017			NCLQ, NCLQ của NNB

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ mối quan hệ <i>Positions/ Relationship</i>	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp <i>ID. No, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ <i>Time of starting to be AP</i>	Thời điểm không còn là NCLQ <i>Time of ending to be AP</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>
5	Vũ Việt Bản	Thành viên HĐQT & UBKT			27/04/2018			NNB, NCLQ
5.1	Vũ Hữu Thi	Bố			27/04/2018		Đã mất	NCLQ, NCLQ của NNB
5.2	Phạm Thị Vui	Mẹ			27/04/2018		Đã mất	NCLQ, NCLQ của NNB
5.3	Bùi Thị Mai	Vợ			27/04/2018			NCLQ, NCLQ của NNB
5.4	Vũ Công Tuấn	Con			27/04/2018			NCLQ, NCLQ của NNB
5.5	Vũ Hoàng Đức	Con			27/04/2018			NCLQ, NCLQ của NNB
5.6	Lê Thị Mỹ Duyên	Con dâu			27/04/2018			NCLQ, NCLQ của NNB
5.7	Vũ Văn Chương	Em			27/04/2018			NCLQ, NCLQ của NNB
5.8	Vũ Thị Tuyết	Em			27/04/2018			NCLQ, NCLQ của NNB
5.9	Vũ Thị Hạnh	Em			27/04/2018			NCLQ, NCLQ của NNB
6	Hoàng Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT & Trưởng ban UBKT			27/04/2018			NNB, NCLQ
6.1	Hoàng Văn Lộc	Bố			27/04/2018			NCLQ, NCLQ của NNB
6.2	Nguyễn Thị Kim Dung	Mẹ			27/04/2018		Đã mất	NCLQ, NCLQ của NNB
6.3	Hoàng Diễm Trang	Em			27/04/2018			NCLQ, NCLQ của NNB
6.4	Hoàng Vũ Nguyên	Em			27/04/2018			NCLQ, NCLQ của NNB
6.5	Hoàng Thúy Anh	Em			27/04/2018			NCLQ, NCLQ của NNB
6.6	Hoàng Thị Hồng Trang	Em			27/04/2018			NCLQ, NCLQ của NNB
6.7	Hoàng Tuyết Anh	Em			27/04/2018			NCLQ, NCLQ của NNB
6.8	Phan Phụng Khánh	Vợ			27/04/2018			NCLQ, NCLQ của NNB
6.9	Hoàng Minh Khôi	Con			27/04/2018			NCLQ, NCLQ của NNB

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ mối quan hệ Positions/ Relationship	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp ID. No, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/Time of starting to be AP	Thời điểm không còn là NCLQ Time of ending to be AP	Lý do Reasons	Mối liên quan với công ty Relationship with the Company
7	Đỗ Huy Hiệp	Thành viên HĐQT & UBKT			27/04/2018			NNB, NCLQ
7.1	Đỗ Huy Lân	Bố			27/04/2018		Đã mất	NCLQ, NCLQ của NNB
7.2	Nguyễn Thị Dược	Mẹ			27/04/2018			NCLQ, NCLQ của NNB
7.3	Trần Lệ Thanh	Vợ			27/04/2018			NCLQ, NCLQ của NNB
7.4	Đỗ Thanh Tâm	Con			27/04/2018			NCLQ, NCLQ của NNB
8	Trần Võ Hiếu Thuận	Quyền Tổng Giám đốc			02/11/2020			NNB, NCLQ
8.1	Trần Quốc Thuận	Bố			02/11/2020			NCLQ, NCLQ của NNB
8.2	Võ Thị Thắng	Mẹ			02/11/2020		Đã mất	NCLQ, NCLQ của NNB
8.3	Thái Phước Vũ	Chồng			02/11/2020			NCLQ, NCLQ của NNB
8.4	Thái Trần Võ Khang	Con			02/11/2020			NCLQ, NCLQ của NNB
8.5	Thái Trần Võ An	Con			02/11/2020			NCLQ, NCLQ của NNB
8.6	Trần Võ Chiến Thắng	Anh			02/11/2020			NCLQ, NCLQ của NNB
9	Phan Minh Trí	Nguyên Phó Tổng Giám đốc			28/03/2017	31/12/2020	Miễn nhiệm	NNB, NCLQ
9.1	Phan Minh Ba	Bố			28/03/2017	31/12/2020		NCLQ, NCLQ của NNB
9.2	Lương Thị Lệ Hằng	Mẹ			28/03/2017	31/12/2020		NCLQ, NCLQ của NNB
9.3	Phan Thị Kiều Trang				28/03/2017	31/12/2020		NCLQ, NCLQ của NNB
9.4	Vũ Thị Hồng Vân	Vợ			28/03/2017	31/12/2020		NCLQ, NCLQ của NNB
9.5	Phan Vũ An Di	Con			28/03/2017	31/12/2020		NCLQ, NCLQ của NNB
9.6	Phan Vũ Lam Di	Con			28/03/2017	31/12/2020		NCLQ, NCLQ của NNB
10	Nguyễn Vũ Hoàng An	Phó			18/06/2018			NNB, NCLQ

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ mối quan hệ <i>Positions/ Relationship</i>	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp <i>ID. No, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ <i>Time of starting to be AP</i>	Thời điểm không còn là NCLQ <i>Time of ending to be AP</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>
		Tổng Giám đốc						
10.1	Nguyễn Hải Hoàng	Bố			18/06/2018		Đã mất	NCLQ, NCLQ của NNB
10.2	Vũ Thị Minh Phương	Mẹ			18/06/2018			NCLQ, NCLQ của NNB
10.3	Nguyễn Thị Xuân Thanh	Vợ			18/06/2018			NCLQ, NCLQ của NNB
10.4	Nguyễn Vũ Phương Linh	Em			18/06/2018			NCLQ, NCLQ của NNB
10.5	Nguyễn Vũ	Con			18/06/2018			NCLQ, NCLQ của NNB
10.6	Nguyễn Vũ Thông	Con			18/06/2018			NCLQ, NCLQ của NNB
11	Lê Thụy Nhã Uyên	Nguyên Phó TGD			01/04/2019	05/05/2020	Miễn nhiệm	NNB, NCLQ
11.1	Lê Kim Hùng	Bố			01/04/2019		Đã mất	NCLQ, NCLQ của NNB
11.2	Trần Thị Nga	Mẹ			01/04/2019	05/05/2020		NCLQ, NCLQ của NNB
11.3	Lê Ngọc Bằng	Chồng			01/04/2019	05/05/2020		NCLQ, NCLQ của NNB
11.4	Lê Ngọc Gia Khanh	Con			01/04/2019	05/05/2020		NCLQ, NCLQ của NNB
11.5	Lê Gia An	Con			01/04/2019	05/05/2020		NCLQ, NCLQ của NNB
11.6	Lê Chí Hải	Anh			01/04/2019	05/05/2020		NCLQ, NCLQ của NNB
11.7	Lê Thị Anh Thư	Em			01/04/2019	05/05/2020		NCLQ, NCLQ của NNB
12	Nguyễn Thị Huệ Trinh	Nguyên Giám đốc Tài chính			27/06/2016	18/02/2020	Miễn nhiệm	NNB, NCLQ
12.1	Nguyễn Minh	Bố			27/06/2016	18/02/2020		NCLQ, NCLQ của NNB
12.2	Phạm Thị Phương	Mẹ			27/06/2016	18/02/2020		NCLQ, NCLQ của NNB
12.3	Nguyễn Hoài Tâm	Anh			27/06/2016	18/02/2020		NCLQ, NCLQ của NNB
12.4	Nguyễn Hoài Trí	Anh			27/06/2016	18/02/2020		NCLQ, NCLQ của NNB
12.5	Nguyễn Thị Châu	Chị			27/06/2016	18/02/2020		NCLQ, NCLQ của NNB

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ mối quan hệ Positions/ Relationship	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp ID. No, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/Time of starting to be AP	Thời điểm không còn là NCLQ Time of ending to be AP	Lý do Reasons	Mối liên quan với công ty Relationship with the Company
12.6	Nguyễn Thị Diễm Trang	Chị			27/06/2016	18/02/2020		NCLQ, NCLQ của NNB
12.7	Lê Dương	Chồng			27/06/2016	18/02/2020		NCLQ, NCLQ của NNB
12.8	Lê Việt Khánh	Con			27/06/2016	18/02/2020		NCLQ, NCLQ của NNB
12.9	Lê Khánh Linh	Con			27/06/2016	18/02/2020		NCLQ, NCLQ của NNB
13	Bùi Tấn Khải	Kế toán trưởng			11/04/2016			NNB, NCLQ
13.1	Bùi Tấn Thành	Bố			11/04/2016			NCLQ, NCLQ của NNB
13.2	Nguyễn Thị Đào	Mẹ			11/04/2016			NCLQ, NCLQ của NNB
13.3	Bùi Thị Ngọc Tuyết	Chị			11/04/2016			NCLQ, NCLQ của NNB
13.4	Bùi Văn Cư	Anh			11/04/2016			NCLQ, NCLQ của NNB
13.5	Bùi Thị Ngọc Mai	Chị			11/04/2016			NCLQ, NCLQ của NNB
13.6	Vũ Thị Đan Thùy	Vợ			11/04/2016			NCLQ, NCLQ của NNB
13.7	Bùi Vũ Tấn Kiệt	Con			11/04/2016			NCLQ, NCLQ của NNB
13.8	Bùi Vũ Gia Khiêm	Con			11/04/2016			NCLQ, NCLQ của NNB
14	Huỳnh Thị Thu Trang	Thư ký Công ty – Người phụ trách QTCT			22/10/2020			NNB, NCLQ
14.1	Huỳnh Triệu	Bố			22/10/2020			NCLQ của NNB
14.2	Huỳnh Thanh Thúy	Mẹ			22/10/2020			NCLQ của NNB
14.3	Huỳnh Phú Bảo	Em			22/10/2020			NCLQ của NNB
14.3	Huỳnh Phú gia	Em			22/10/2020			NCLQ của NNB
15	Trương Kim Loan	Nguyên Thư ký Công ty và phụ trách QTCT			18/06/2018	22/10/2020	Miễn nhiệm	NNB, NCLQ

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ mối quan hệ Positions/ Relationship	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp ID. No, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/Time of starting to be AP	Thời điểm không còn là NCLQ Time of ending to be AP	Lý do Reasons	Mối liên quan với công ty Relationship with the Company
B. TỔ CHỨC:								
16	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công		MST: 0301466073; 25/07/2007; Sở KH- ĐT Tp. HCM	253 Hoàng Văn Thụ, Ph. 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh				NCLQ
17	Công ty TNHH Du lịch TTC		4200351556; 02/03/1999; Sở KH- ĐT Khánh Hòa	04 Pasteur, Phường Xương Huân, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa				NCLQ
18 (2.7)	Công ty TNHH Lữ hành quốc tế TTC		0316234004; 15/04/2020; Sở KH- ĐT Tp. HCM	512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh				NCLQ, NCLQ của NNB
19	Công ty TNHH CSSK Ngọc Lan		5801408713; 28/06/2019; Sở KH- ĐT tỉnh Lâm Đồng	42 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng				NCLQ

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ mối quan hệ <i>Positions/ Relationship</i>	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp <i>ID. No, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ <i>Time of starting to be AP</i>	Thời điểm không còn là NCLQ <i>Time of ending to be AP</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>
20	CTCP Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng		5800396328; 25/07/2003; Sở KH- ĐT tỉnh Lâm Đồng	03-05-07 Mai Anh Đào, Phường 8, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng				NCLQ
21 (1.7, 2.7, 10.7)	CTCP Du lịch Thanh Bình		0302294892; 20/04/2001; Sở KH- ĐT Tp. HCM	512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh				NCLQ, NCLQ của NNB
22	CTCP Du lịch Bến Tre		1300381220; 01/06/2004; Sở KHĐT Bến Tre	16, Hai Bà Trung, P. An Hội, Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre				NCLQ
23	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận		3400837253; 09/12/2009; Sở KHĐT Bình Thuận	Th. Thuận Thành, X. Thuận Quý, H. Hàm Thuận Nam, Bình Thuận				NCLQ
24	CTCP Lâm Công Nghiệp Lâm Đồng		5800000135;	51 Hùng Vương,				NCLQ

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ mối quan hệ Positions/ Relationship	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp ID. No, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/Time of starting to be AP	Thời điểm không còn là NCLQ Time of ending to be AP	Lý do Reasons	Mối liên quan với công ty Relationship with the Company
			16/10/2006; Sở KHĐT Lâm Đồng	Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng				
25 (1.8, 2.8, 4.6)	CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình		0305445099; 08/01/2008; Sở KHĐT Tp. HCM	466 Trần Hưng Đạo B, Ph. 14, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh				NCLQ, NCLQ của NNB
26 (4.7)	CTCP Du lịch Đồng Thuận		4500232976; 01/10/2003; Sở KHĐT Ninh Thuận	Yên Ninh, P. Vân Hải, TP. Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận				NCLQ của NNB
27 (5.10)	CTCP Du lịch Núi Tà Cú		3400436653; 30/11/2005; Sở KHĐT Bình Thuận	Th. Nam Thành, TTr. Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận				NCLQ của NNB

. Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

