

Số: 08/BC-DL

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
- Địa chỉ trụ sở chính: 207 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại: 0.254.3856445 – 3856446
- Fax: 0.254.3856444
- Email: [info@vungtautourist.com.vn](mailto:info@vungtautourist.com.vn)
- Vốn điều lệ: 186.445.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VTG
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	28/8/2020	Nội dung : <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát.</li><li>- Trình ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.</li><li>- Trình ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.</li><li>- Trình ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.</li><li>- Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.</li><li>- Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.</li><li>- Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.</li><li>- Trình mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS</li></ul>

			<p>thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021.</li> <li>- Sửa đổi điều lệ Công ty.</li> <li>- Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li> <li>- Miễn nhiệm Thành viên hội đồng quản trị đối với ông Lê Văn Chiến và ông Nguyễn Hồng Ân.</li> <li>- Tờ trình về việc thực hiện sắp xếp cơ sở nhà, đất theo Nghị định 167/2017//NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ <i>Position</i> ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Thái Hoàng Thân	Chủ tịch HĐQT	18/04/2019	
2	Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc	Thành viên	20/10/2017	
3	Ông Nguyễn Tiến Mạnh	Thành viên	18/04/2019	
4	Ông Nguyễn Hồng Ân	Thành viên	01/06/2018	28/8/2020
5	Ông Lê Văn Chiến	Thành viên	20/10/2017	28/8/2020

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông Thái Hoàng Thân	05	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc	05	100%	
3	Ông Nguyễn Tiến Mạnh	02	40%	Đi công tác (có ủy quyền dự họp cho ông Lê Văn Chiến)
4	Ông Nguyễn Hồng Ân	03	60%	Miễn nhiệm 28/8/2020
5	Ông Lê Văn Chiến	04	80%	Miễn nhiệm 28/8/2020



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

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, HĐQT thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với Ban Tổng giám đốc để giải quyết những khó khăn nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

- Đối với các vấn đề cần có sự thông qua của HĐQT, nếu không tổ chức được các cuộc họp thảo luận thì thông qua các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức lấy ý kiến qua thư tín.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
01	01-2020/NQ-HĐQT	09/01/2020	Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT tại Công ty TNHH DL Nam Biển Đông.	100
02	02-2020/NQ-HĐQT	09/01/2020	Thông qua nội dung tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	100
03	03-2020/NQ-HĐQT	09/01/2020	Thông qua nội dung đồng ý chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.	100
04	04-2020/NQ-HĐQT	31/01/2020	Thông qua nội dung: “Không đồng ý tăng vốn” tại Công ty cổ phần thể thao và thi đấu giải trí (SES).	100
05	05/NQ-HĐQT	18/3/2020	Thông qua nội dung: “Chuyển nhượng phần vốn của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT tại Công ty cổ phần Du lịch An Hoa”.	100
06	06/NQ-HĐQT	04/5/2020	Thông qua nội dung: - Gia hạn khoản nợ vay 2.550 triệu đồng của Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong đến ngày 31/3/2021. - Áp dụng lãi suất cho vay 3%/năm từ ngày 01/3/2020 đối với khoản vay trên.	60
07	07/NQ-HĐQT	28/4/2020	Thông qua nội dung: 1. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký văn bản gửi Sở KH&ĐT xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2020. 2. Tiếp tục ký phụ lục hợp đồng với Công ty cổ phần chứng khoán FPT bằng thư xin ý kiến, trong đó thể hiện nội dung chi tiết, giá trị hợp đồng... để FPT tư vấn tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020. 3. Giao Người đại diện vốn của doanh nghiệp tại Công ty CPDL Thùy Vân biểu quyết giảm tiền thuê khách sạn trước mắt trong ngắn hạn theo nội dung công văn số 30/CV-DL và các tháng tiếp theo. Đồng thời chủ động thảo luận với các cổ đông Công ty CPDL Thùy Vân về hợp đồng đã ký, phương hướng hoạt động thời gian tới của khách sạn Thùy Vân nhưng phải đảm bảo lợi ích nhất cho công ty. Kết quả sau khi đàm phán, người đại	100

			<p>diện vốn sẽ báo cáo HĐQT công ty.</p> <p>4. Giao Tổng Giám đốc chủ động chỉ đạo điều hành, có các giải pháp ứng xử tình hình kinh doanh và chế độ cho người lao động từng tháng trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid 19, báo cáo xin ý kiến Chủ tịch HĐQT quyết định đối với các nội dung vượt thẩm quyền, đồng thời báo cáo HĐQT trong phiên họp HĐQT tiếp theo.</p>	
08	08/NQ-HĐQT	10/6/2020	<p>Thông qua nội dung: “Chuyển nhượng phần vốn của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT tại Công ty cổ phần Lạc Việt”.</p>	100
09	09/NQ-HĐQT	26/6/2020	<p>Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 30/7/2020.</li> <li>2. Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: ngày 28/8/2020.</li> <li>3. Địa điểm: công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ.</li> </ol>	80
10	10/NQ-HĐQT	09/7/2020	<p>Thông qua nội dung :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Giao Tổng giám đốc thông báo cho các đối tác chủ trương của công ty thực hiện chỉ đạo của nhà nước theo nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/17 của Chính phủ.</li> <li>2. HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Lê Văn Chiến và sẽ thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định khác.</li> <li>3. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chốt danh sách cổ đông vào ngày 30/7/2020.</li> <li>- Dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ chậm nhất là ngày 28/8/2020.</li> </ul> </li> <li>4. Về đầu tư góp vốn ra ngoài doanh nghiệp : Tổng Giám đốc hoàn thiện báo cáo chính thức và trình HĐQT xem, có ý kiến trong phiên họp HĐQT tiếp theo dự kiến trong tháng 07/2020.</li> <li>5. Về phương hướng, hoạt động của khách sạn Thùy Vân trong thời gian tới HĐQT sẽ thông qua bằng thư xin ý kiến.</li> <li>6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2020 cho Công ty cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT bằng thư xin ý kiến.</li> </ol>	80
11	11/NQ-HĐQT	13/7/2020	<p>Nhất trí thông qua nội dung đồng ý chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC là đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kết thúc ngày 30/6/2020 cho Công ty cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT</p>	60
12	12/NQ-HĐQT	20/7/2020	<p>Điều chỉnh nội dung tại Mục 1, Điều 1 Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 26/6/2020 như sau: Thời gian chốt danh sách cổ đông: Theo quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.</p>	100
13	13/NQ-HĐQT	23/7/2020	<p>Nhất trí thông qua nội dung nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đề nghị ông Nguyễn Hồng Ân tiếp tục các nhiệm vụ</li> </ol>	100



			cho đến hết ngày 31/7/2020 và phối hợp với công ty tiến hành các thủ tục bàn giao theo quy định. 2. HĐQT thực hiện việc miễn nhiệm các chức danh của ông Nguyễn Hồng Ân theo Điều lệ công ty và quy định hiện hành.	
14	14/NQ-HĐQT	31/7/2020	Miễn nhiệm chức danh và chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Hồng Ân – Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/8/2020.	100
15	15/NQ-HĐQT	31/7/2020	Đồng ý tạm thời đề cử ông Thái Hoàng Thân - Thành viên HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty cho đến khi thông qua ĐHĐCĐ sửa đổi điều lệ Công ty hoặc HĐQT thực hiện thủ tục bổ nhiệm nhân sự vào chức danh Tổng giám đốc Công ty.	60
16	16/NQ-HĐQT	18/8/2020	Hội đồng quản trị công ty thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 các báo cáo và tờ trình sau (đính kèm): 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020. 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020. 3. Tờ trình về việc trình Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017, 2018, 2019. 4. Tờ trình về việc trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, 2018, 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020. 5. Tờ trình về việc trình mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 6. Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. 7. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. 8. Tờ trình về việc trình Quy chế quản trị công ty. 9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. 10. Tờ trình thực hiện sắp xếp cơ sở nhà, đất ngheo Nghị định 167/2017/NĐCP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ.	80
17	17/NQ-HĐQT	1/9/2020	- Đồng ý tạm thời đề cử ông Thái Hoàng Thân - Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần du lịch San Hồ Xanh Côn Đảo. - Biểu quyết theo nội dung tại Thư xin ý kiến số 08/CV-CT, ngày 13/8/2020.	100 60
18	18/NQ-HĐQT	1/9/2020	Thống nhất cử ông Thái Hoàng Thân - Thành viên HĐQT, đại diện vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh BR – VT tại các doanh nghiệp Công ty đang tham gia góp vốn.	60
19	19/NQ-HĐQT	14/9/2020	Nhất trí thông qua chủ trương: “Chuyển nhượng quyền mua cổ phần tăng vốn góp của của Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Công ty cổ phần du lịch	100

			San Hồ Xanh Côn Đảo”. Hình thức chuyển nhượng: đấu giá công khai.	
20	20/NQ-HĐQT	14/10/2020	Nhất trí chủ trương tiếp tục tạm ngưng hoạt động kinh doanh Chi nhánh Vũng Tàu một năm.	100
21	21/NQ-HĐQT	29/10/2020	Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh BR- VT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các phòng ban thực hiện quy trình miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc cho đến khi Công ty có Tổng giám đốc.	100
22	22/NQ-HĐQT	29/10/2020	Điều chỉnh nội dung tại Điều 2 Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 18/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT như sau: “Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các trình tự, thủ tục chuyển nhượng phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần du lịch An Hoa theo quy định hiện hành, bảo đảm tối đa lợi ích của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT, báo cáo kết quả cho HĐQT Công ty sau khi kết thúc việc chuyển nhượng”.	66,6
23	23/NQ-HĐQT	29/10/2020	Điều chỉnh nội dung tại Điều 2 Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT như sau: “Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm tham mưu trình HĐQT xem xét, lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT tại Công ty cổ phần Lạc Việt.”	66,6
24	24/NQ-HĐQT	26/11/2020	Nhất trí thông qua nội dung: 1. Tiếp tục kiến nghị các cơ quan hữu quan về tiền thuê đất và truy thu tiền thuê đất theo Kết luận 261/KL-TTr ngày 17/9/2018 của Thanh tra tỉnh. 2. Thông qua HĐQT bằng thư xin ý kiến về hạch toán tiền thuê đất lô đất số 08 Thù Vân (KDL Biển Đông) trong thời gian tới với 2 nội dung: + Hạch toán tiền thuê đất trên diện tích xây dựng được Trung tâm quỹ đất đo vẽ lại năm 2016 là 10.830,3m2 để đưa vào kết quả sản xuất kinh doanh. + Hạch toán đầy đủ tiền thuê đất theo thông báo của cơ quan thuế và tạm treo tại tài khoản phù hợp. Đồng thời tiếp tục kiến nghị với cơ quan nhà nước. 3. Tiếp tục kiến nghị giữ lại 12 cơ sở nhà, đất theo Thông báo số 628/TB-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh BR-VT ; Thống nhất thông qua HĐQT bằng thư xin ý kiến về 3 cơ sở nhà, đất Nhà nước dự kiến thu hồi khi có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền. 4. Thống nhất chủ trương giải thể Chi nhánh TPHCM. 5. Thống nhất các cổ đông ngoài nhà nước đề cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty để đáp ứng việc thiếu hụt thành viên HĐQT Công ty hiện nay. 6. Thống nhất việc đề cử nhân sự tham gia HĐQT Công	100



			<p>ty CP DL Nghinh Phong bằng thư xin ý kiến.</p> <p>7. Việc đề cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty CP DL Thủy Vân: ông Thái Hoàng Thân sẽ báo cáo sau khi dự họp HĐQT Công ty này.</p> <p>8. Thống nhất chủ trương cơ cấu, sắp xếp lại các đơn vị kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.</p> <p>9. Thống nhất giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các phòng ban thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc.</p> <p>10. Thống nhất tiếp tục cho thuê tài sản trên đất với thời gian ngắn hạn trong khi chờ chủ trương của Nhà nước đối với các cơ sở nhà, đất của công ty.</p> <p>11. Thống nhất làm rõ vấn đề và quy trách nhiệm cá nhân đối với vụ việc ngộ độc thực phẩm tại nhà hàng Sao Biển.</p>	
25	25/NQ-HĐQT	10/12/2020	Thống nhất chủ trương nhượng bán xe Toyota Landcruiser thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.	66,6
26	26/NQ-HĐQT	22/12/2020	Thống nhất chọn Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt là đơn vị tư vấn xác định giá chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công ty cổ phần Lạc Việt.	100

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Lý	Trưởng BKS	20/10/2017	Đại học tài chính kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Thành	Thành viên	20/10/2017	Cử nhân kế toán kiểm toán
3	Bà Vũ Ngọc Linh	Thành viên	20/10/2017	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán kiểm toán

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Lý	2	100	100	
2	Bà Vũ Ngọc Linh	2	100	100	
3	Bà Nguyễn Thị Thành	2	100	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc ban hành các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT công ty. Các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT công ty đều được ban hành trên cơ sở tuân thủ Điều lệ công ty, quy định, quy chế quản trị nội bộ của công ty.

- HĐQT công ty thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật.

- Tổ chức giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Việc phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc với cổ đông được duy trì và thực hiện tốt đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích của cổ đông, tuân thủ quy định, Điều lệ của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT, quy định của Pháp luật.

Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

HĐQT, Ban TGD và các bộ phận chức năng luôn tạo điều kiện và phối hợp tốt với Ban kiểm soát trên mọi lĩnh vực hoạt động.

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

#### **IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Hồng Ân – nguyên Tổng giám đốc	17/5/1958	Cử nhân kinh tế, cử nhân luật	01/4/2017 01/8/2020
2	Ông Lê Chí Toàn Phó Tổng giám đốc	08/8/1963	Đại học kinh tế	08/3/2018

#### **V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Bảo Ngọc	17/2/1975	Đại học kinh tế	01/7/2017

#### **VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

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

Không có

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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



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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Vốn nhà nước Đại diện : Ông Thái Hoàng Thân		Chủ tịch HĐQT			18/04/2019			
2	Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng			20/10/2017			
3	Công ty TNHH TM-DL Ngọc Lâm Đại diện : Ông Nguyễn Tiến Mạnh		Thành viên HĐQT			18/04/2019			
4	Ông Nguyễn Hồng Ân		Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT			01/4/2017	01/8/2020 28/8/2020	Miễn nhiệm	
5	Công ty TNHH XD&DV TM An Khang Đại diện : Ông Lê Văn Chiến		Thành viên HĐQT			0/10/2017	28/8/2020	Miễn nhiệm	
6	Ông Lê Chí Toàn		Phó TGD			08/3/2018			
7	Bà Nguyễn Thị Lý		Trưởng BKS			20/10/2017			

8	Bà Nguyễn Thị Thành	-	Thành viên BKS			20/10/2017			
9	Bà Vũ Ngọc Linh	-	Thành viên BKS			20/10/2017			

*Ghi chú: 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).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

*Ghi chú: 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)*

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

Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

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) và người quản lý khác 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). Không có

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) và người quản lý khác là thành viên



HDQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác. Không có

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

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	(Tên người nội bộ)	Công ty TNHH XD&DVTM An Khang Đại diện : Ông Lê Văn Chiến	Thành viên HDQT			932.225	5%	Đã giao dịch 1.864.450 cổ phiếu, tương ứng 10% vốn điều lệ của VTG

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

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: thư ký HDQT, VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Thái Hoàng Thân**