

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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

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

Số: 03 /CBTT-TTCT

Tp. HỒ CHÍ MINH, Ngày 29 tháng 01 năm 2016

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

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

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Mã chứng khoán: VNG

Địa chỉ trụ sở chính: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận

Điện thoại: 08.38634999

Fax: 08.38634888

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Tsan Quay Liang

Địa chỉ: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận

Điện thoại: Di động: 0901850001; Cơ quan: 08.38634999

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

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Báo cáo quản trị Công ty năm 2015.

(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 *ly*

Tsan Quay Liang

Tp HCM., ngày 28 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2015

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: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP HCM
- Điện thoại: (08) 38634999; Fax: (08) 38634888; Email: info@ttctourist.vn
- Vốn điều lệ: 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: VNG

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 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
	14/2015/NQ – ĐHCĐ	27/04	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị2. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS3. Thông qua báo cáo Ban điều hành4. Thông qua TT báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 20145. Thông qua TT phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 20146. Thông qua TT việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 20157. Thông qua TT thù lao và thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và dự kiến năm 20158. Thông qua TT bổ sung ngành nghề SX kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho HĐQT triển khai thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại thời điểm thích hợp.

(Handwritten signature)

		<p>9. Thông qua TT việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty.</p> <p>10. Thông qua TT về kế hoạch kinh doanh 2015</p> <p>11. Thông qua TT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT và BKS Công ty</p> <p>12. Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS để bầu bổ sung/thay thế các thành viên đã từ nhiệm</p> <p>13. Kết quả bầu TV HĐQT</p> <p>14. Kết quả bầu TV BKS</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Trọng Nghĩa	Phó CT HĐQT	18/50	36%	Xin từ nhiệm
2	Ông Hồ Kiên Cường	TV HĐQT kiêm TGD	18/50	36%	Xin từ nhiệm
3	Ông Lương Võ Hùng	TV HĐQT	18/50	36%	Xin từ nhiệm
4	Bà Tsan Quay Liang	Chủ tịch HĐQT	32/50	64%	Mới tham gia HĐQT
5	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	Phó CT HĐQT	50/50	100%	
6	Ông Nguyễn Phong Phú	TV HĐQT	50/50	100%	
7	Bà Vũ Thị Thúy Mai	TV HĐQT	32/50	64%	Mới tham gia HĐQT
8	Ông Trần Hoàng Anh	TV HĐQT	32/50	64%	Mới tham gia HĐQT

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

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

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

Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2015/QĐ-HĐQT	05/01/2015	Thành lập Ban quản lý Dự án sửa chữa KS Golf Cần Thơ

