

**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: 20/CBTT-TTCT

Tp. HỒ CHÍ MINH, Ngày 30 tháng 07 năm 2015

**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

Công ty: CÔ 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:**

Báo cáo số: 01/BC/TTCT ngày 30/07/2015 về tình hình quản trị Công ty 06 (sáu) tháng đầu 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!



**TSAN QUAY LIANG**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG  
(6 tháng/2015)**

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

- Tên Công ty đại chúng: 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 Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2015):**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

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	18/26	69%	Xin từ nhiệm
2	Ông Hồ Kiên Cường	TV HĐQT kiêm TGD	18/26	69%	Xin từ nhiệm
3	Ông Lương Võ Hùng	TV HĐQT	18/26	69%	Xin từ nhiệm
4	Bà Tsan Quay Liang	Chủ tịch HĐQT	08/26	31%	Mới tham gia HĐQT
5	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	Phó CT HĐQT	26/26	100%	
6	Ông Nguyễn Phong Phú	TV HĐQT	26/26	100%	
7	Bà Vũ Thị Thúy Mai	TV HĐQT	08/26	31%	Mới tham gia HĐQT
8	Ông Trần Hoàng Anh	TV HĐQT	08/26	31%	Mới tham gia HĐQT

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

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

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





**II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/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
02	02/2015/QĐ - HĐQT	21/01/2015	Ủy quyền thực hiện công việc cho Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ
03	03/2015/QĐ - HĐQT	22/01/2015	Ban hành phân định quyền hạn và thẩm quyền ký kết văn bản cho các thành viên Ban điều hành Chi nhánh Golf Cần Thơ
04	04/2015/QĐ - HĐQT	22/01/2015	Thay đổi tên Công ty TNHH Vinagolf Đà Lạt thành Công ty TNHH Thành Thành Công Đà Lạt
05	05/2015/QĐ - HĐQT	22/01/2015	Thay đổi tên Công ty TNHH MTV Vinagolf Quảng Nam thành Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Quảng Nam
06	06/2015/QĐ - HĐQT	26/01/2015	Thôi nhiệm Kế toán Trưởng đối với Ông Văn Công Đức
07	07/2015/QĐ - HĐQT	26/01/2015	Bổ nhiệm Kế toán Trưởng đối với Ông Trần Văn An
08	08/2015/QĐ - HĐQT	03/02/2015	Thay đổi tên doanh nghiệp và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Vinagolf Quảng Nam
09	09/2015/QĐ - HĐQT	10/02/2015	Ủy quyền thực hiện công việc cho TGD
10	10/2015/QĐ - HĐQT	10/03/2015	Ủy quyền thực hiện công việc cho giám đốc chi nhánh: ký hợp đồng thuê nhà làm kho lưu giữ tài sản, công cụ dụng cụ của khách sạn Golf Cần Thơ
11	11/2015/NQ - HĐQT	13/03/2015	Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015
12	12/2015/NQ - HĐQT	16/03/2015	Ủy quyền thực hiện công việc cho ông Nguyễn Phong Phú: ký kết các giấy tờ có liên quan đến việc dùng giấy CNQSDĐ và tài sản gắn liền trên đất tại số 02, Hai Bà Trưng, TP Cần Thơ để bảo lãnh cho Công ty CP KCN Thành Thành Công vay.
13	13/2015/NQ - HĐQT	23/03/2015	Thay đổi người đại diện tại Golf Angkor
14	13A/2015/QĐ - HĐQT	23/03/2015	Thành lập ban tổ chức đại hội

15	14/2015/NQ - HĐQT	27/04/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị</li> <li>2. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS</li> <li>3. Thông qua báo cáo Ban điều hành</li> <li>4. Thông qua TT báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014</li> <li>5. Thông qua TT phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014</li> <li>6. Thông qua TT việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2015</li> <li>7. Thông qua TT thù lao và thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và dự kiến năm 2015</li> <li>8. 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.</li> <li>9. Thông qua TT việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty.</li> <li>10. Thông qua TT về kế hoạch kinh doanh 2015</li> <li>11. Thông qua TT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT và BKS Công ty</li> <li>12. Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS để bầu bổ sung/thay thế các thành viên đã từ nhiệm</li> <li>13. Kết quả bầu TV HĐQT</li> <li>14. Kết quả bầu TV BKS</li> </ol>
16	15/2015/NQ - HĐQT	27/04/2015	Bầu Bà Tsan Quay Liang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Bà Nguyễn Thị Hương Giang là Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị
17	16/2015/QĐ - HĐQT	29/04/2015	Thay đổi Người đại diện pháp luật từ Bà Nguyễn Thị Hương Giang sang Bà Tsan Quay Liang
18	16A1/2015/QĐ - HĐQT	02/06/2015	Thôi giữ chức vụ thư ký Công ty đối với Bà Lê Hà Vi Khanh
19	16A2/2015/QĐ - HĐQT	02/06/2015	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan giữ chức vụ Thư ký Công ty



20	77/2015/QĐ - TTCT	05/06/2015	Ông Hồ Kiên Cường thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty
21	16A/QĐ - HĐQT	17/06/2015	Thay đổi người đại diện phần vốn Cty CPDL Thành Thành Công và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty tại Công ty TNHH Thành Thành Công Đà Lạt
22	16B/QĐ - HĐQT	17/06/2015	Thay đổi người đại diện phần vốn Cty CPDL Thành Thành Công và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty tại Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Quảng Nam
23	16C/QĐ - HĐQT	18/06/2015	Thay đổi Thành viên Ban QLDA Golf Cần Thơ
24	17/QĐ - HĐQT	29/06/2015	Chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đã đầu tư vốn góp tại các Công ty

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty Đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ( Báo cáo 6 tháng /2014)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Ông Nguyễn Trọng Nghĩa		Phó chủ tịch HĐQT						27/04/2015	Có đơn xin từ nhiệm
2.	Ông Hồ Kiên Cường		TV HĐQT, Tổng giám đốc						06/06/2015	Có đơn xin từ nhiệm
3.	Ông Lương Võ Hùng		TV HĐQT						27/04/2015	Có đơn xin từ nhiệm

4.	Bà Tsan Quay Liang		Chủ tịch HĐQT		27/04/2015	Được ĐHC Đ bầu HĐQT
5.	Bà Vũ Thị Thúy Mai		TV HĐQT		27/04/2015	Được ĐHC Đ bầu HĐQT
6.	Ông Trần Hoàng Anh		TV HĐQT		27/04/2015	Được ĐHC Đ bầu HĐQT
7.	Bà Nguyễn Thùy Vân		Trưởng BKS		27/04/2015	Có đơn xin từ nhiệm
8.	Ông Phạm Trung Kiên		TV BKS		27/04/2015	Có đơn xin từ nhiệm
9.	Bà Lại Thị Tuyết		TV BKS		27/04/2015	Có đơn xin từ nhiệm
10.	Bà Phạm Ngọc Thanh Mai		Trưởng BKS		27/04/2015	Được ĐHC Đ bầu BKS
11.	Bà Bùi Thị Thúy Hằng		TV BKS		27/04/2015	Được ĐHC Đ bầu BKS
12.	Bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh		TV BKS		27/04/2015	Được ĐHC Đ bầu BKS

**IV. Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan ( Báo cáo 6 tháng /2015)**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

*(Đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của Công ty CP DL Thành Thành Công đến ngày 30/06/2015)*

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

Không phát sinh giao dịch

**3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)**

Không phát sinh giao dịch

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm 2015): không có**



**TSAN QUAY LIANG**





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2015

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

ĐẾN NGÀY 30/06/2015

Danh sách đính kèm báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014

S TT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số TK giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Số CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu cá nhân/ đại diện sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng Quản trị (HDQT)</b>									
<b>1</b>	<b>Tsan Quay Liang</b>		<b>CT HĐQT</b>					0		
	Cha - Tsan Trí Bình									
	Mẹ - Hồ Kim									
	Chị - Hồ Quay Phần									
	Chị - Hồ Quay Phòng									
	Anh - Tsan Quay Liêm									
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Hương Giang</b>		<b>TV HĐQT</b>					0		
	Cha - Nguyễn Thanh Sơn									
	Mẹ - Đoàn Thị Kim Khánh									
	Chồng - Hồ Đắc Hiếu									
	Con - Hồ Đắc Long									
	Anh ruột - Nguyễn Thanh Hải									
	Anh ruột - Nguyễn Hoài Minh									
<b>3</b>	<b>Vũ Thị Thúy Mai</b>		<b>TV HĐQT</b>					0		
	Cha - Vũ Đăng Hội									
	Mẹ - Phạm Thị Nga									
	Chồng - Đỗ Quốc Lâm									
	Con - Đỗ Thái An									
	Anh - Vũ Đăng Trường									
	Anh - Vũ Quốc Đại									
	Em - Vũ Thị Thúy Nga		<b>TBKS</b>							
<b>4</b>	<b>Nguyễn Phong Phú</b>							0		
	Cha - Nguyễn Văn Đẹt									
	Mẹ - Đoàn Ngọc Châu									
	Vợ - Lê Thị Ngọc Tâm									
	Anh - Nguyễn Quốc Thái									





	Anh - Nguyễn Quốc Cường		TV BKS				
	Anh - Nguyễn Quốc Việt						
	Anh - Nguyễn Quốc Phong						
	Chị - Nguyễn Thị Bích Ngọc						
5	<b>Trần Hoàng Anh</b>				0		
	Cha - Trần Quang Thái		TV BKS				
	Mẹ - Huỳnh Thị Minh						
	Vợ - Nguyễn Thiện Lan Vi						
	Anh - Trần Hoàng Vũ						
	Em - Trần Hoàng Phú						
II	<b>Ban Kiểm Soát (BKS)</b>						
1	<b>Phạm Ngọc Thanh Mai</b>				0		
	Cha - Phạm Văn Hoàng						
	Mẹ - Trịnh Thị Lý						
	Chị - Phạm Ngọc Thiên Hương						
	Em - Phạm Anh Vũ						
	Em - Phạm Ngọc Minh Châu						
2	<b>Bùi Thị Thúy Hằng</b>				0		
	Cha - Bùi Văn Đền						
	Mẹ - Nguyễn Thị Nhân						
	Chồng - Nguyễn Trung Hiếu						
	Con - Nguyễn Thái Hưng						
3	<b>Lưu Đặng Mỹ Quỳnh</b>				0		
	Cha - Lưu Thạch Triều						
	Mẹ - Đặng Thị Lý						
	Chồng - Phạm Xuân Phúc						
	Con - Phạm Lưu Gia Bảo						
	Chị - Lưu Đặng Thiên Hương						
III	<b>Kế toán trưởng</b>						
1	<b>Trần Văn An</b>				0		
	Cha - Trần Văn Niên						
	Mẹ - Trần Thị Hòa						
	Vợ - Nguyễn Thị Phương Thảo						
	Con - Trần Đăng Khoa						
	Anh - Trần Văn Tân						



TSAN QUAY LIANG