

PHỤ LỤC 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

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

Số 04/2018/BC/TCT

Tây Ninh, ngày 05 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm 2018

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**
- Tên giao dịch: **TÂY NINH CABLE CAR TOUR COMPANY**
- Trụ sở chính: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: (0276) 3624022 - 3620048; Fax: (0276) 3823448
- Website: <http://www.catour.com.vn>; Email: catour@catour.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3900309621
- Mã chứng khoán: **TCT**
- Vốn điều lệ: 127.880.000.000 đồng.

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
1	01/2018/NQ/ĐHĐCD -TCT	29/6/2018	<p>1. Thống nhất thông qua:</p> <p>1.1 Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018;</p> <p>1.2 Kế hoạch tài chính năm 2018;</p> <p>1.3 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;</p> <p>1.4 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;</p> <p>1.5 Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;</p> <p>1.6 Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;</p> <p>1.7 Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017;</p> <p>1.8 Mức lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký</p>

			<p>HDQT năm 2018;</p> <p>1.9 Các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;</p> <p>1.10 Tờ trình việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</p> <p>1.11 Phê duyệt việc xin từ nhiệm của các thành viên HDQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021, gồm các ông bà có tên sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Lê Hữu Phước – Thành viên HDQT. - Ông Trần Anh Minh – Thành viên HDQT. - Ông Nguyễn Thanh Huy – Thành viên HDQT. - Ông Lý Bình Hòa – Thành viên BKS. - Bà Trần Thị Hiền – Thành viên BKS. <p>2. Đại hội bầu cử:</p> <p>2.1 Bầu bổ sung 03 thành viên HDQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm các ông bà có tên sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa – Thành viên HDQT. - Ông Diệp Giáo Sinh – Thành viên HDQT. - Ông Nguyễn Hữu Tuynh – Thành viên HDQT. - Ông Nguyễn Văn Quang – Thành viên BKS. - Bà Lê Việt Hà – Thành viên BKS. <p>2.2. Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm các ông bà có tên sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa – Chủ tịch HDQT. - Ông Diệp Giáo Sinh – Phó Chủ tịch HDQT. <p>2.3 Hội đồng quản trị họp biểu quyết thống nhất việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021, có tên như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Trần Thị Song Giang – Kế toán trưởng. <p>2.4 Hội đồng quản trị họp biểu quyết thống nhất việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021, có tên như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Cao Lữ Phi Hùng – Kế toán trưởng.
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT)

1. Các cuộc họp của HDQT

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là TV HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
I	Thành viên miễn nhiệm					
1	Lê Hữu Phước	Chủ tịch	29/6/2018	4/4	100%	
2	Trần Anh Minh	Thành viên	29/6/2018	4/4	100%	
3	Nguyễn Thanh Huy	Thành viên	29/6/2018	4/4	100%	

II	Thành viên đương nhiệm					
1	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	Chủ tịch	29/6/2018	1/1	100%	
2	Diệp Giáo Sinh	Phó Chủ tịch	29/6/2018	1/1	100%	
3	Nguyễn Hữu Tuynh	Thành viên	29/6/2018	1/1	100%	
4	Đặng Tấn Tài	Thành viên	28/4/2017	4/5	80%	công tác
5	Trần Trung Kiên	Thành viên	28/4/2017	5/5	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm soát kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

- Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu nguồn lực về các hoạt động của Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Nhìn chung, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2018.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	13/02/2018	<p>Tổng nhất thông qua:</p> <p>1. Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo dự thảo kết quả kiểm toán năm 2017; Báo cáo tiến độ chuẩn bị Hội xuân Núi Bà năm 2018.</p> <p>2. Dừng đầu tư xây dựng Nhà xưởng & kho thiết bị kỹ thuật và quyết toán chi phí hợp đồng tư vấn lập DTTK là 27.492.000 đồng; quyết toán bổ sung chi phí hợp đồng tư vấn lập DTTK là 58.535.000 đồng của dự toán Mở rộng mặt bằng nhà chờ ga dưới cấp treo Doppelmayr.</p> <p>3. Chủ trương quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2017 của Giám đốc là 449.280.000 đồng, Trưởng Ban kiểm soát là 216.000.000 đồng, người lao động là 16.144.637.616 đồng, lương ngoài giờ và các khoản phụ cấp khác là 2.251.487.914 đồng; trích bổ sung chi phí tiền lương tháng 13 năm 2017 là 1.190.539.500 đồng; trích quỹ khen thưởng - phúc lợi năm 2017 là 3.919.158.189 đồng và trích bổ sung quỹ khen thưởng - phúc lợi từ 20% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch là 2.172.354.147</p>

			<p>đồng; trích quỹ thưởng của người quản lý là 478.801.215 đồng.</p> <p>4. Phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Hội xuân Núi Bà Đen 2018 với kinh phí là 1.470.315.000 đồng.</p> <p>5. Báo cáo kiểm toán độc lập quyết toán công trình Khu văn phòng công ty với tổng giá trị trước thuế là 8.259.125.948 đồng.</p> <p>6. Chủ trương thanh lý máy móc, vật tư thu hồi hệ thống máng trượt với tổng giá trị thẩm định giá là 762.507.000 đồng.</p>
2	02/NQ-HĐQT	14/5/2018	<p>Thông nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 12/6/2018. - Ngày tổ chức đại hội: 29/6/2018. - Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh tại Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
3	03/NQ-HĐQT	16/8/2018	<p>1. Thông nhất thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chương trình đại hội và phân công nhiệm vụ thực hiện chương trình đại hội; Quy chế làm việc tại đại hội; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021. - Thời gian tổ chức đại hội: 08h00, ngày 29/6/2018 (thứ sáu). - Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh – Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. <p>2. Thông nhất trình ĐHCĐ thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; - Kế hoạch tài chính năm 2018; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017; - Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; - Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; - Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017; - Mức lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018; - Các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và

			hoạt động Công ty; - Tờ trình việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021;
4	04/NQ-HĐQT	21/6/2018	- Thống nhất thông qua quyết toán công trình Thay thế thiết bị, nâng cấp Hệ thống máng trượt tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh, với tổng giá trị là 72.559.699.539 đồng (tổng mức đầu tư được phê duyệt là 89.916.666.000 đồng).
5	05/NQ-HĐQT	29/6/2018	- Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh nhiệm kỳ 2017 – 2021 cho bà Trần Thị Song Giang.
6	01/2018/QĐ/HĐQT-TCT	29/6/2018	- Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh nhiệm kỳ 2017 – 2021 cho ông Cao Lữ Phi Hùng.

III. Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
I	Thành viên miễn nhiệm					
1	Lý Bình Hòa	Thành viên	29/6/2018	2/2	100%	
2	Trần Thị Hiền	Thành viên	29/6/2018	2/2	100%	
I	Thành viên đương nhiệm					
1	Đặng Văn Hoàng	Trưởng Ban	28/4/2017	2/2	100%	
2	Nguyễn Văn Quang	Thành viên	29/6/2018			
3	Lê Việt Hà	Thành viên	29/6/2018			

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông

- Đối với HĐQT, Ban Giám đốc: Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc, đã tổ chức nhiều cuộc họp để kịp thời giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông. HĐQT, Ban Giám đốc đã tuân thủ tốt các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT, Ban Giám đốc đã thực tốt các quy định về công bố thông tin theo quy định. Không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào có liên quan đến hoạt động kinh doanh, không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan.

- Đối với cổ đông: Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ đơn yêu cầu, hay khiếu nại nào của cổ đông sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp HĐQT đều có BKS tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của BKS.

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của mình cho BKS. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của công ty khi có yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS: không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc đã được đào tạo về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: (đính kèm danh sách).

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.

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

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (đính kèm danh sách).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: không có.

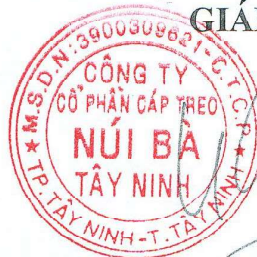
VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Trần Trung Kiên

Mẫu CBTT/SGDHCM-05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 8 năm 2016
của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

Số 03/2018/BC/TCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 05 tháng 7 năm 2018

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Ký báo cáo: 6 tháng/năm 2018

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm (đối với CDN có kiêm nhiệm chức danh quản lý khác)	Điện thoại liên hệ	Quốc tịch
I. Danh sách người nội bộ									
I Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa Công ty CP Du lịch - Thương mại Tây Ninh	Chủ tịch HĐQT Đại diện vốn	Nam	Hà Nội	- 2,608,832	29/06/2018			Việt Nam
2	Diệp Giáo Sinh Công ty CP Du lịch - Thương mại Tây Ninh	Phó Chủ tịch HĐQT Đại diện vốn	Nam	TP.HCM	- 1,956,624	29/06/2018			Việt Nam
3	Nguyễn Hữu Tuynh Công ty CP Du lịch - Thương mại Tây Ninh	Thành viên HĐQT Đại diện vốn	Nam	TP.HCM	- 1,956,624	29/06/2018			Việt Nam
4	Đặng Tấn Tài Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tây Ninh Tập đoàn Bảo Việt	Thành viên HĐQT Đại diện vốn Đại diện vốn	Nam	Tây Ninh	- 1,200,000 845,960	28/04/2017			Việt Nam
5	Trần Trung Kiên	Thành viên HĐQT	Nam	Tây Ninh	-	28/04/2017			Việt Nam
II Ban Giám đốc									
1	Trần Trung Kiên	Giám đốc	Nam	Tây Ninh	-	03/05/2017			Việt Nam
2	Nguyễn Văn Sinh	Phó Giám đốc	Nam	Tây Ninh	-	03/05/2017			Việt Nam

II Danh sách những người có liên quan của người nội bộ									
Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm (đối với CĐNB có kiêm nhiệm chức danh quản lý khác)	Điện thoại liên hệ	Quốc tịch
-	Diệp Thị Quỳnh như	Em	Nữ	TP.HCM	-				Việt Nam
-	Võ Hà Uyên Thy	Vợ	Nữ	TP.HCM	-				Việt Nam
-	Diệp Uyên Phương	Con	Nữ	TP.HCM	-				Việt Nam
-	Diệp Thành Nhân	Con	Nam	TP.HCM	-				Việt Nam
3	Nguyễn Hữu Tuynh	Thành viên HĐQT	Nam	TP.HCM	-	29/06/2018			Việt Nam
-	Công ty CP Du lịch - Thương mại Tây Ninh	Đại diện vốn			1,956,624				
-	Nguyễn Hữu Lũy	Cha	Nam	TP.HCM	-				Việt Nam
-	Trần Thị Hiến	Mẹ	Nữ	TP.HCM	-				Việt Nam
	Nguyễn Hữu Thành	Anh	Nam	TP.HCM	-				Việt Nam
	Trịnh Thị Nga	Vợ	Nữ	TP.HCM	-				Việt Nam
-	Nguyễn Thảo Linh	Con	Nữ	TP.HCM	-				Việt Nam
4	Đặng Tấn Tài	Thành viên HĐQT	Nam	Tây Ninh	-	28/04/2017			Việt Nam
-	Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tây Ninh	Đại diện vốn			1,200,000				
-	Tập đoàn Bảo Việt	Đại diện vốn			845,960				
-	Võ Thị Lệ Hằng	Vợ	Nữ	Tây Ninh	-				Việt Nam
-	Đặng Đăng Hưng	Con	Nam	Tây Ninh	-				Việt Nam
5	Trần Trung Kiên	Thành viên HĐQT	Nam	Tây Ninh	-	28/04/2017			Việt Nam
-	Mai Thị Kim Lan	Vợ	Nữ	Tây Ninh	-				Việt Nam
-	Trần Mai Kỳ Duyên	Con	Nữ	Tây Ninh	-				Việt Nam
-	Trần Mai Mỹ Duyên	Con	Nữ	Tây Ninh	-				Việt Nam
-	Trần Mai Ngọc Duyên	Con	Nữ	Tây Ninh	-				Việt Nam
II	Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Giám đốc								
1	Trần Trung Kiên	Giám đốc	Nam	Tây Ninh	-	03/05/2017			Việt Nam
-	Mai Thị Kim Lan	Vợ	Nữ	Tây Ninh	-				Việt Nam
-	Trần Mai Kỳ Duyên	Con	Nữ	Tây Ninh	-				Việt Nam
-	Trần Mai Mỹ Duyên	Con	Nữ	Tây Ninh	-				Việt Nam
-	Trần Mai Ngọc Duyên	Con	Nữ	Tây Ninh	-				Việt Nam
2	Nguyễn Văn Sinh	Phó Giám đốc	Nam	Tây Ninh	-	03/05/2017			Việt Nam

II Danh sách những người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm (đối với CĐNB có kiêm nhiệm chức danh quản lý khác)	Điện thoại liên hệ	Quốc tịch
-	Diệp Thị Quỳnh Như	Em	Nữ	TP.HCM	-				Việt Nam
-	Võ Hà Uyên Thy	Vợ	Nữ	TP.HCM	-				Việt Nam
-	Diệp Uyên Phương	Con	Nữ	TP.HCM	-				Việt Nam
-	Diệp Thành Nhân	Con	Nam	TP.HCM	-				Việt Nam
3	Nguyễn Hữu Tuynh	Thành viên HĐQT	Nam	TP.HCM	-	29/06/2018			Việt Nam
-	Công ty CP Du lịch - Thương mại Tây Ninh	Đại diện vốn			1,956,624				
-	Nguyễn Hữu Lũy	Cha	Nam	TP.HCM	-				Việt Nam
-	Trần Thị Hiến	Mẹ	Nữ	TP.HCM	-				Việt Nam
	Nguyễn Hữu Thành	Anh	Nam	TP.HCM	-				Việt Nam
	Trịnh Thị Nga	Vợ	Nữ	TP.HCM	-				Việt Nam
-	Nguyễn Thảo Linh	Con	Nữ	TP.HCM	-				Việt Nam
4	Đặng Tấn Tài	Thành viên HĐQT	Nam	Tây Ninh	-	28/04/2017			Việt Nam
-	Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tây Ninh	Đại diện vốn			1,200,000				
-	Tập đoàn Bảo Việt	Đại diện vốn			845,960				
-	Võ Thị Lệ Hằng	Vợ	Nữ	Tây Ninh	-				Việt Nam
-	Đặng Đăng Hưng	Con	Nam	Tây Ninh	-				Việt Nam
5	Trần Trung Kiên	Thành viên HĐQT	Nam	Tây Ninh	-	28/04/2017			Việt Nam
-	Mai Thị Kim Lan	Vợ	Nữ	Tây Ninh	-				Việt Nam
-	Trần Mai Kỳ Duyên	Con	Nữ	Tây Ninh	-				Việt Nam
	Trần Mai Mỹ Duyên	Con	Nữ	Tây Ninh	-				Việt Nam
-	Trần Mai Ngọc Duyên	Con	Nữ	Tây Ninh	-				Việt Nam
II	Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Giám đốc								
1	Trần Trung Kiên	Giám đốc	Nam	Tây Ninh	-	03/05/2017			Việt Nam
-	Mai Thị Kim Lan	Vợ	Nữ	Tây Ninh	-				Việt Nam
-	Trần Mai Kỳ Duyên	Con	Nữ	Tây Ninh	-				Việt Nam
-	Trần Mai Mỹ Duyên	Con	Nữ	Tây Ninh	-				Việt Nam
-	Trần Mai Ngọc Duyên	Con	Nữ	Tây Ninh	-				Việt Nam
2	Nguyễn Văn Sinh	Phó Giám đốc	Nam	Tây Ninh	-	03/05/2017			Việt Nam

II Danh sách những người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	SLCP cá nhân/dại diện sở hữu	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm (đối với CĐNB có kiêm nhiệm chức danh quản lý khác)	Điện thoại liên hệ	Quốc tịch
-	Phạm Kim Anh	Vợ	Nữ	Tây Ninh	-				Việt Nam
-	Nguyễn Anh Nhật	Con	Nam	Tây Ninh	-				Việt Nam
-	Nguyễn Anh Duy	Con	Nam	Tây Ninh	-				Việt Nam
3	Nguyễn Huy Cường	Phó Giám đốc	Nam	Tây Ninh	-	03/05/2017			Việt Nam
-	Nguyễn Thị Thùy Trang	Vợ	Nữ	Tây Ninh	-				Việt Nam
-	Nguyễn Huy Hoàng	Con	Nam	Tây Ninh	-				Việt Nam
-	Nguyễn Huy Long	Con	Nam	Tây Ninh	-				Việt Nam
III	Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát								
1	Đặng Văn Hoàng	Trưởng Ban	Nam	Tây Ninh	2,000	28/04/2017			Việt Nam
-	Mai Thị Kim Hà	Vợ	Nữ	Tây Ninh	-				Việt Nam
-	Đặng Nguyên Hạnh Nhung	Con	Nữ	Tây Ninh	-				Việt Nam
-	Đặng Nguyên Hạnh Dung	Con	Nữ	Tây Ninh	-				Việt Nam
2	Nguyễn Văn Quang	Thành viên	Nam	Nghệ An	-	29/06/2018			Việt Nam
-	Nguyễn Văn Cảnh	Cha	Nam	Nghệ An	-				Việt Nam
-	Ông Thị Quế	Mẹ	Nữ	Nghệ An	-				Việt Nam
-	Nguyễn Thị Hiền	Em	Nữ	Nghệ An	-				Việt Nam
3	Lê Việt Hà	Thành viên	Nữ	Hà Nội	-	29/06/2018			Việt Nam
-	Lê Mạnh Hùng	Cha	Nam	Hà Nội	-				Việt Nam
-	Trần Văn Tuấn	Chồng	Nam	Hà Nội	-				Việt Nam
-	Trần Tuấn Kiệt	Con	Nam	Hà Nội	-				Việt Nam
-	Trần Hà My	Con	Nữ	Hà Nội	-				Việt Nam
IV	Người có liên quan của người nội bộ là Giám đốc tài chính								
V	Người có liên quan của người nội bộ là Kế toán trưởng								
1	Cao Lữ Phi Hùng	Kế toán trưởng	Nam	Quảng Trị	-	29/06/2018			Việt Nam
-	Cao Lữ Hoàng	Cha	Nam	Quảng Trị	-				Việt Nam
-	Nguyễn Thị Phượng	Mẹ	Nữ	Quảng Trị	-				Việt Nam
-	Cao Lữ Thanh Long	Em	Nam	Quảng Trị	-				Việt Nam
-	Trần Phương Anh	Vợ	Nữ	Quảng Trị	-				Việt Nam

II Danh sách những người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	SLCP cá nhân/dại diện sở hữu	Ngày bổ nhiệm*	Ngày miễn nhiệm (đối với CENB có kiêm nhiệm chức danh quản lý khác)	Điện thoại liên hệ	Quốc tịch
-----	---------------------	-----------------	-----------	---------	------------------------------	----------------	---	--------------------	-----------

- Cao Lữ Hà An Con Nữ Quảng Trị - Việt Nam

VI Người có liên quan của người nội bộ là người được ủy quyền công bố thông tin

1	Nguyễn Văn Sinh	Phó Giám đốc	Nam	Tây Ninh	-	03/05/2017			Việt Nam
-	Phạm Kim Anh	Vợ	Nữ	Tây Ninh	-				Việt Nam
-	Nguyễn Anh Nhật	Con	Nam	Tây Ninh	-				Việt Nam
-	Nguyễn Anh Duy	Con	Nam	Tây Ninh	-				Việt Nam

VII Người có liên quan của cổ đông lớn

1	Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh				6,522,080				
-	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	Nam	Hà Nội	2,608,832	29/06/2018			Việt Nam
-	Diệp Giáo Sinh	Phó Chủ tịch HĐQT	Nam	TP.HCM	1,956,624	29/06/2018			Việt Nam
-	Nguyễn Hữu Tuynh	Thành viên HĐQT	Nam	TP.HCM	1,956,624	29/06/2018			Việt Nam
2	Công ty Bảo việt Nhân thọ Tây Ninh				1,200,000				
-	Đặng Tấn Tài	Thành viên HĐQT	Nam	Tây Ninh	1,200,000	28/04/2017			Việt Nam
3	Tập đoàn Bảo việt				845,960				
-	Đặng Tấn Tài	Thành viên HĐQT	Nam	Tây Ninh	845,960	28/04/2017			Việt Nam
4	PVN ELITE FUND				1,199,600				Phân Lan
5	AMERICA LLC				660,610				Nevis

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



(Handwritten signature)

Trần Trung Kiên