

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 1 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Năm 2017)

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: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.38634999 Fax: 08.38634888 Email: info@ttctourist.vn
- Vốn điều lệ: 752.050.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VNG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ – ĐHĐCĐ	25/4/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 20162. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 20163. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 và các giải pháp trọng tâm4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2016 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 20166. Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch sản

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>xuất kinh doanh năm 2017</p> <p>7. Thông qua TT ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2017 trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm Soát trong số các Công ty kiểm toán đủ điều kiện được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.</p> <p>8. Thông qua tổng mức chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017</p> <p>9. Thông qua đơn từ nhiệm của TV HĐQT và việc bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.</p>
2	02/2017/NQ – ĐHĐCĐ	04/7/2017	<p>1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Tsan Quay Liang</p> <p>2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Công Khanh, Bà Phạm Ngọc Thanh Mai</p> <p>3. Phương thức bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát: biểu quyết bằng văn án theo tỷ lệ sở hữu</p> <p>4. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty từ 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM đến địa chỉ 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM và thay đổi điều lệ quy định về trụ sở.</p>
3	03/2017/NQ – ĐHĐCĐ	19/7/2017	<p>1. Thông qua báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021</p> <p>2. Thông qua Quy chế bầu Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021</p> <p>3. Bầu ông Nguyễn Thế Vinh làm Thành viên HĐQT</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			4. Bầu ông Hoàng Ngọc Hiệu làm Thành viên Ban Kiểm soát.
4	04/2017/NQ – ĐHĐCĐ	26/12/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu. 2. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu (5.015.020 cổ phần) theo Hợp đồng sáp nhập. Đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh và sửa đổi Điều 5 Điều lệ quy định về vốn Điều lệ của Công ty theo kết quả phát hành thực tế phát sinh và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật. 3. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, đồng ý thay đổi Điều 3 của Điều lệ quy định về mục tiêu và lĩnh vực hoạt động. 4. Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi vào Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công. 5. Thông qua việc lưu ký/niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành thêm. 6. Thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi sáp nhập. 7. Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Cường Dũng.

II. Hội đồng quản trị (năm 2017):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Thế Vinh	Chủ tịch HĐQT	19/7/2017	7/30	23.3%	Được bầu bổ sung thành viên HĐQT vào tháng 7/2017
2.	Bà Tsan Quay Liang	Chủ tịch HĐQT	04/7/2017	4/30	13.3%	Vắng có ủy quyền
3.	Bà Nguyễn Thái Hà	Phó chủ tịch HĐQT	16/12/2016	30/30	100%	
4.	Ông Trần Mến	Thành viên HĐQT	30/5/2016	30/30	100%	
5.	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT	23/6/2014	4/30	13.3%	Từ nhiệm 10/2/2017
6.	Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	10/02/2017	27/30	90%	Được ĐHCĐ bầu nhiệm kỳ mới
7.	Bà Phan Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT	30/5/2016	30/30	100%	
8.	Ông Nguyễn Cường Dũng	Thành viên HĐQT	30/5/2016	30/30	100%	Từ nhiệm 26/12/2017

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2017/NQ-HĐQT	03/01/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
2.	01A/2017/NQ-HĐQT	1/2/2017	Chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP DL Thăng Lợi

3.	01B/2017/NQ-HĐQT	6/2/2017	Thành lập quỹ từ thiện Thành Thành Công
4.	01C/2017/NQ-HĐQT	6/2/2017	Cử người đại diện của Công ty tại Quỹ từ thiện Thành Thành Công
5.	02/2017/NQ-HĐQT	10/2/2017	Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (bà Nguyễn Thị Hương Giang)
6.	03/2017/NQ-HĐQT	10/2/2017	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD (ông Đặng Đình Nam)
7.	04/2017/NQ-HĐQT	15/2/2017	Ủy quyền ký kết HĐ tín dụng (Bà Nguyễn Thái Hà)
8.	05/2017/NQ-HĐQT	23/2/2017	Thay đổi tài khoản phong tỏa
9.	06/2017/NQ-HĐQT	15/3/2017	Gia hạn thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu
10.	07/2017/NQ-HĐQT	17/3/2017	Xin gia hạn phân phối cổ phiếu
11.	08/2017/NQ-HĐQT	27/3/2017	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
12.	08A/2017/NQ-HĐQT	27/3/2017	Mua phần vốn góp của CTCP DL Thăng Lợi tại CT TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận
13.	09/2017/NQ-HĐQT	28/3/2017	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc (ông Phan Minh Trí)
14.	10/2017/NQ-HĐQT	29/3/2017	Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu đợt kế tiếp (phân phối lại) số cổ phiếu chào bán không hết và phương án xử lý tiếp
15.	11/2017/NQ-HĐQT	31/3/2017	Điều chỉnh phương án phân phối số cổ phiếu chào bán không hết
16.	12/2017/NQ-HĐQT	31/3/2017	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD (bà Hồ Nguyễn Duy Khương)
17.	13/2017/NQ-HĐQT	5/4/2017	Thông qua việc triển khai phương án đầu tư mua các công ty con
18.	14/2017/NQ-HĐQT	13/4/2017	Ký kết các văn bản đảm bảo khoản vay của CTCP Khu Công nghiệp Thành Thành Công
19.	15/2017/NQ-HĐQT	17/4/2017	Thông qua nội dung cuộc họp thường kỳ Quý 1 năm 2017
20.	15A/2017/NQ-HĐQT	17/4/2017	Phân công, phân nhiệm nhiệm vụ Thành viên HĐQT
21.	15B/2017/NQ-HĐQT	17/4/2017	Ban hành Hệ thống phân định quyền hạn và thẩm quyền ký kết văn bản
22.	15C/2017/NQ-HĐQT	17/4/2017	Bổ nhiệm Thư ký HĐQT
23.	16/2017/NQ-HĐQT	24/4/2017	Cầm cố/thế chấp cổ phiếu đảm bảo khoản vay của CTCP TM TTC

24.	17/2017/NQ-HĐQT	10/5/2017	Cầm cố/thế chấp cổ phiếu đảm bảo khoản vay của KCN TM TTC
25.	17B/2017/NQ-HĐQT	15/5/2017	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty
26.	18/2017/NQ-HĐQT	18/5/2017	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty TTCT
27.	19/2017/NQ-HĐQT	22/5/2017	Thay đổi TV HĐQT
28.	20/2017/NQ-HĐQT	22/5/2017	Bầu Chủ tịch HĐQT
29.	21/2017/NQ-HĐQT	23/5/2017	Ban hành VBLQ
30.	22/2017/NQ-HĐQT	23/5/2017	Thay đổi người đại diện theo pháp luật
31.	23/2017/NQ-HĐQT	05/06/2017	Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc bầu Thành viên HĐQT, BKS và các nội dung khác.
32.	24/2017/NQ-HĐQT	04/7/2017	Trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên và Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS
33.	25/2017/NQ-HĐQT	10/08/2017	Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Huỳnh Cang làm phó tổng thường trực
34.	26/2017/NQ-HĐQT	10/08/2017	Phân công phân nhiệm TV HĐQT
35.	27/2017/NQ-HĐQT	28/09/2017	Tái bổ nhiệm ông Phan Minh Trí
36.	28/2017/NQ-HĐQT	09/10/2017	Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất tại số 11 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.
37.	29/2017/NQ-HĐQT	11/10/2017	Ban hành soát xét Quy chế tổ chức hoạt động, quy chế quản lý công ty con
38.	30/2017/NQ-HĐQT	30/10/2017	Cầm cố thế chấp tài sản đảm bảo khoản vay của TTCIZ
39.	31/2017/NQ-HĐQT	04/11/2017	Tổ chức đại hội cổ đông bất thường
40.	32/2017/NQ-HĐQT	08/12/2017	Thông qua nội dung trình ĐHCĐ bất thường

III. Ban kiểm soát (năm 2017):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Mạnh Tiến	Trưởng BKS	30/5/2016	4	4/4	

2	Phạm Ngọc Thanh Mai	TV BKS	27/4/2015	2	2/4	Từ nhiệm 04/7/2017
3	Nguyễn Trần Hằng Phuong	TV BKS	30/5/2016	4	4/4	
4	Nguyễn Công Khanh	TV BKS	30/5/2016	2	2/4	Từ nhiệm 04/7/2017
5	Hoàng Ngọc Hiệu	TV BKS	19/7/2017	2	2/4	Được bầu bổ sung vào ngày 19/7/2017

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Qua công tác kiểm tra và giám sát; Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động quản trị điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Công ty năm 2017 đã tuân thủ Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các quyết định, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ban hành đã tuân thủ các quy định của Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đã được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.
- Năm 2017, Công ty có sự điều chỉnh về thành phần Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc; theo đó các Quyết định bổ nhiệm, Quyết định ủy quyền, phân công công việc được ban hành kịp thời và đúng quy định.
- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị tuân thủ theo Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị và Điều lệ Công ty.
- Giám sát tiến độ thực hiện thủ tục tăng Vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác có sự phối hợp trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc vì lợi ích của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.
- Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành thường xuyên cung cấp các thông tin, báo cáo và các dữ liệu liên quan theo định kỳ và theo yêu cầu của Ban Kiểm soát để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.
- Kết quả kiểm tra, giám sát; đánh giá rủi ro và đề xuất kiến nghị đều được thông báo tới Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc công ty

4. Hoạt động khác của BKS:

- Tiến hành xây dựng các bộ check-list nhằm tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên về chất lượng dịch vụ, an toàn vệ sinh thực phẩm trong hoạt động khách sạn và các bộ phận BO.
- Tăng cường kiểm tra kiểm soát đột xuất công tác phòng chống cháy nổ trong mùa khô.

- Xây dựng quy định đánh giá tuân thủ và xếp loại tập thể nhằm minh bạch việc khen thưởng cũng như chế tài các đơn vị, cá nhân nếu có sai sót trọng yếu.

IV. 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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
1	Bà Tsan Quay Liang							
2	Ông Nguyễn Thế Vinh							
3	Bà Nguyễn Thái Hà							
4	Bà Nguyễn							

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
	Thị Hương Giang							
5	Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn							
6	Ông Trần Mến							
7	Bà Phan Thị Hồng Vân							
8	Ông Nguyễn Cường Dũng							
9	Bà Hồ Nguyễn Duy Khương							

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 <i>NSH</i>	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
10	Ông Phan Minh Trí							
11	Bà Nguyễn Thị Huệ Trinh							
12	Ông Bùi Tấn Khải							
13	Bà Phạm Ngọc Thanh Mai							
14	Ông Hoàng Mạnh Tiến							

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
15	Ông Nguyễn Công Khanh							
16	Bà Nguyễn Trần Hằng Phương							
17	Hoàng Ngọc Hiệu							

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN 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 phát sinh giao dịch

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 phát sinh giao dịch

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) điều hành 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 phát sinh giao dịch

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có phát sinh giao dịch

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, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có phát sinh giao dịch

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2017)

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

Stt No.	Họ tên Name	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 Note
1	Tsan Quay Liang		Chủ tịch HĐQT			0		
	Cha-Tsan Trí Bình							
	Mẹ- Hồ Kin							
	Chị - Tsan Quay Phấn							

Stt No.	Họ tên Name	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 Note
	Chị - Tsan Quay Phòng							
	Anh - Tsan Quay Liên							
2	Nguyễn Thế Vinh		Chủ tịch HĐQT			0		
	Cha Nguyễn Minh Hoàng							
	Mẹ Lê Thị Kim Thanh							
	Vợ Nguyễn Thị Mỹ Thuyên							
	Con Nguyễn Minh Khuê							
	Con Nguyễn Minh Trí							
	Em Nguyễn Hải Tâm							

Stt No.	Họ tên Name	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 Note
3	Nguyễn Thái Hà		Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị			0		
	Cha Nguyễn Dân Chủ							
	Mẹ Nguyễn Thị Phương Dung							
	Chồng Hoàng Anh Tuấn							
	Con Hoàng Thanh Bảo							
4	Bà Phan Thị Hồng Vân		TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			0		
	Cha - Phan Tâm							
	Mẹ - Trần Thị							

Stt No.	Họ tên Name	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 Note
	Mai Loan							
	Chị - Phan Thị Hải Lý							
	Chồng - Nguyễn Xuân Anh							
	Con - Nguyễn Phan Anh Quốc							
	Con - Nguyễn Hoàng Việt							
5	Nguyễn Thị Hương Giang		TV HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc			0		
	Cha - Nguyễn Thanh Sơn							
	Mẹ - Đoàn Thị Kim Khách							
	Chồng - Hồ Đắc Hiếu							

Stt No.	Họ tên Name	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 Note
	Con - Hồ Đắc Long							
	Anh - Nguyễn Thanh Hải							
	Anh - Nguyễn Hoài Minh							
6	Trần Mến		TV HĐQT			0		
	Cha - Trần Bôi							Đã mất
	Mẹ - Phạm Thị Tám							Đã mất
	Vợ - Phạm Thị Thu Hồng							
	Con - Trần Thị Thu Hiền							
	Con - Trần Trí Minh							
	Anh - Trần Sứu							Đã mất

Stt No.	Họ tên Name	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 Note
	Anh - Trần Văn Thân							
	Chị - Trần Thị Dần							
	Em - Trần Thị Thương							
	Em - Trần Thị Pha							
7	Nguyễn Cường Dũng		TV HĐQT			0		
	Cha - Nguyễn Cường Hiệu							
	Mẹ - Nguyễn Thị Kim Anh							
	Em - Nguyễn Diệu Huyền							
	Vợ - Đinh Thị							

Stt No.	Họ tên Name	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 Note
	Ngọc Thảo							
	Con - Nguyễn Ngọc Mi Lan							
8	Đặng Huỳnh Anh Tuấn		TV HĐQT			0		
	Cha - Đặng Văn Thành							
	Mẹ - Huỳnh Bích Ngọc							
	Anh - Đặng Hồng Anh							
	Chị - Đặng Huỳnh Úc My							
	Em - Đặng Huỳnh Thái Sơn							
9	Hồ Nguyễn Duy Khương		P.Tổng giám đốc			0		
	Cha - Hồ							

Stt No.	Họ tên Name	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 Note
	Đình Hoàng							
	Mẹ - Nguyễn Thị Minh Hanh							
	Em - Hồ Nguyễn Thùy Tiên							
	Em - Hồ Nguyễn Gia Khanh							
10	Phan Minh Trí		Phó TGD			0		
	Phan Minh Ba							
	Lương Thị Lệ Hàng							
	Phan Thị Kiều Trang							
	Vũ Thị Hồng Vân							
	Phan Vũ An Di							

Stt No.	Họ tên Name	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 Note
	Phan Vũ Lam Di							
11	Lê Thanh Huỳnh Cang		Phó TGDĐ thường trực					
	Cha- Lê Mến Trí							
	Mẹ- Huỳnh Thị Út							
	Vợ- Tôn Nữ Thanh Hào							
	Con - Lê Tôn Hoàng Cường							
	Em ruột: LÊ THỊ HUỲNH HOA							
	Em ruột: LÊ THỊ HUỲNH TRÂN							

Stt No.	Họ tên Name	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 Note
	Em ruột: LÊ THANH HUỖNH TRUNG							
	Em ruột: LÊ THANH HUỖNH HÀ							
12	Phạm Ngọc Thanh Mai		TV BKS			0		
	Cha - Phạm Văn Hoàng							
	Mẹ - Trịnh Thị Lý							
	Chị - Phạm Ngọc Thiên Hương							
	Em - Phạm Anh Vũ							
	Em - Phạm Ngọc							

Stt No.	Họ tên Name	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 Note
	Minh Châu							
13	Hoàng Mạnh Tiến		Trưởng BKS			0		
	Bố - Hoàng Văn Lộc							Đã mất
	Mẹ - Nguyễn Thị Kim Dung							
	Em - Hoàng Diễm Trang							
	Em - Hoàng Vũ Nguyên							
	Em - Hoàng Thúy Anh							
	Em - Hoàng Thị Hồng Trang							
	Em - Hoàng							

Stt No.	Họ tên Name	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 Note
	Tuyết Anh							
	Vợ - Phan Phụng Khánh							
	Con - Hoàng Minh Khôi							
14	Ông Nguyễn Công Khanh		TV BKS			0		
	Cha - Nguyễn Hữu Phước							
	Mẹ - Nguyễn Hồng Thu							
15	Bà Nguyễn Trần Hằng Phương		TV BKS			0		
	Cha - Nguyễn Đình Thảo							
	Mẹ -							

Stt No.	Họ tên Name	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 Note
	Trần Thị Hiến							
	Anh - Nguyễn Trần Vũ Linh							
16	Ông Hoàng Ngọc Hiệu		TV BKS			0		
	Cha Hoàng Minh							
	Mẹ Nguyễn Thị Thủy							
	Anh Hoàng Ngọc Quý							
	Anh Hoàng Ngọc Huy							
	Em Hoàng Thị Ngọc Trâm							
17	Nguyễn Thị Huệ Trinh		Giám đốc tài chính			0		
	Chồng - Lê							

Stt No.	Họ tên Name	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 Note
	Dương							
	Con - Lê Việt Khánh							
	Con - Lê Khánh Linh							
	Cha - Nguyễn Minh							
	Mẹ - Phạm Thị Phương							
	Chị - Nguyễn Thị Châu							
	Anh - Nguyễn Hoài Tâm							
	Anh - Nguyễn Hoài Trí							
	Chị - Nguyễn Thị Diễm Trang							
18	Bùi Tấn		Kế			0		

Stt No.	Họ tên Name	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 Note
	Khải		toán trưởng					
	Cha - Bùi Tấn Thành							
	Mẹ - Nguyễn Thị Đào							
	Chị - Bùi Thị Ngọc Tuyết							
	Anh - Bùi Văn Cư							

	Chị - Bùi Thị Ngọc Mai							
	Vợ - Vũ Thị Đan Thùy							
	Con - Bùi Vũ Tấn Kiệt							

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

- Ông Hoàng Anh Tuấn CBTT ngày 27/11/2017 số cổ phiếu nắm giữ 100.000 cổ phần (mua vào 120.000 CP bán ra 20.000 CP).

3. Các giao dịch khác

- Ông Huỳnh Văn Thành CBTT ngày 19/01/2017 chuyển nhượng 12.540 cổ phần, số lượng cổ phần sau khi chuyển nhượng còn lại là 648.660 cổ phần.
- Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai CBTT ngày 09/01/2018 chuyển nhượng 3.000.000 cổ phần, số lượng cổ phần sau khi chuyển nhượng còn lại là

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có phát sinh.



NGUYỄN THẾ VINH

Phụ lục 1: Danh sách về người liên quan của Công ty

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2017

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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
1.	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình		Công ty con, Công ty liên quan	0302294892 Cấp lần đầu ngày 20/4/2001 Do Sở KH và DT Tp.HCM cấp	512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp.HCM			
2.	Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi		Công ty con, Công ty liên quan	4200351556 Cấp lần đầu ngày 02/3/1999 Do Sở KH và DT Tỉnh Khánh Hòa cấp	04 Pasteur, Phường Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa			
3.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng		Công ty con, Công ty liên quan	5800396328 Cấp lần đầu ngày 25/7/2003 Do Sở KH và DT Tỉnh Lâm Đồng cấp	03-05-07 Mai Anh Đào, Phường 8, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng			
4.	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre		Công ty con	1300381220 Cấp lần đầu ngày	16 đường Hai Bà Trưng, Phường 2,			

				01/6/2004 Do Sở KH và ĐT tỉnh Bến Tre cấp	Tp. Bến Tre			
5.	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	Công ty liên quan	4500232976 Cấp lần đầu ngày 01/10/2003 Do Sở KH và ĐT Tỉnh Ninh Thuận cấp	Đường Yên Ninh, Phường Văn Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận				

Phụ lục 2: Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc với người có liên quan của người nội bộ

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2017

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NO/QĐ của DHD/CD/HDQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi	Công ty con Công ty liên quan	0302294892 Cấp lần đầu ngày 20/4/2001 Do Sở KH và DT Tp.HCM cấp	512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp.HCM		08A2017/NQ-HDQT 27/3/2017		Nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận
2.	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	Công ty con Công ty liên quan	4200351556 Cấp lần đầu ngày 02/3/1999 Do Sở KH và DT Tỉnh Khánh Hòa cấp	04 Pasteur, Phường Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa		02/2017/NQ-DHDCD 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
3.	Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi	Công ty con Công ty liên quan	4200351556 Cấp lần đầu ngày 02/3/1999 Do Sở KH và DT Tỉnh Khánh Hòa cấp	04 Pasteur, Phường Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa		02/2017/NQ-DHDCD 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên

4.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	Công ty con Công ty liên quan	5800396328 Cấp lần đầu ngày 25/7/2003 Do Sở KH và DT Tỉnh Lâm Đồng cấp	03-05-07 Mai Anh Đào, Phường 8, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng		02/2017/NQ-DHDCB 04/7/2017	Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
5.	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	Công ty con Công ty liên quan	1300381220 Cấp lần đầu ngày 01/6/2004 Do Sở KH và DT tỉnh Bến Tre cấp	16 đường Hai Bà Trưng, Phường 2, Tp. Bến Tre		02/2017/NQ-DHDCB 04/7/2017	Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
6.	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	Công ty liên quan	4500232976 Cấp lần đầu ngày 01/10/2003 Do Sở KH và DT Tỉnh Ninh Thuận cấp	Đường Yên Ninh, Phường Văn Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận		02/2017/NQ-DHDCB 04/7/2017	Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
7.	Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	Công ty liên quan	3400436653 Cấp lần đầu ngày 30/11/2005 Do Sở KH và DT Tỉnh Bình Thuận cấp	Thôn Nam Thành, Thị trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận		02/2017/NQ-DHDCB 04/7/2017	Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
8.	Công Ty Cổ Phần Lâm	Công ty liên quan	5800000135 Cấp lần đầu	51 Hùng Vương,		02/2017/NQ-DHDCB	Mua bán hàng hóa,

	Công Nghiệp Lâm Đồng		ngày 16/10/2006 Do sở KH và DT Tỉnh Lâm Đồng cấp	phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng	04/7/2017		vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
9.	Công Ty TNHH Một Thành Viên Địa Ốc Anh Dũng	Công ty liên quan	0304857357 Cấp lần đầu ngày 07/3/2007 Do Sở KH và DT Tp.HCM cấp	05 Mai Anh Đào, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng	02/2017/NQ-DHDCD 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
10.	Công Ty Cp Dầu Tư Thành Thành Công	Cổ đông	0301466073 Cấp lần đầu ngày 25/7/2007 Do Sở KH và DT Tp.HCM cấp	253 Hoàng Văn Thu, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	02/2017/NQ-DHDCD 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên