

PHỤ LỤC V – BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)

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

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

Số: 07/2024/CV-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

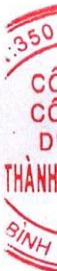
- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 253, Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 1900 55 88 55
- Email: info@ttctourist.vn
- Vốn điều lệ: 972.766.080.000 đồng
- Mã chứng khoán: VNG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc (TGD) và Ủy ban Kiểm toán (UBKT) trực 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 ĐHĐCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội Dung
1.	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2023	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên:</p> <p>a. Thông qua các báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng hoạt động cho năm 2023;- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ủy ban Kiểm toán;- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Điều hành. <p>b. Thông qua các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;- Thù lao HĐQT năm 2023;- Kế hoạch kinh doanh năm 2023;- Bổ sung ngành nghề kinh doanh;- Điều lệ điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
2	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	21/08/2023	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường:</p> <p>a. Thông qua các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025;- Thay đổi ngành nghề kinh doanh;- Điều lệ điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.



2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023, ĐHCĐ Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công không ban hành Quyết định thuộc thẩm quyền.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu hoặc không còn là thành viên HĐQT/ thành viên HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Bà Phan Thị Hồng Vân	Chủ tịch HĐQT	27/04/2021	
2.	Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	26/04/2022	21/08/2023
3.	Bà Hồ Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT không điều hành	27/04/2021	
4.	Ông Vũ Viết Bản	Thành viên HĐQT không điều hành	27/04/2021	
5.	Bà Nguyễn Thùy Vân	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2022	
6.	Ông Nguyễn Lê Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	21/08/2023	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Bà Phan Thị Hồng Vân	55/55	100%	
2.	Bà Hồ Thị Phương Thảo	55/55	100%	
3.	Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn	39/55	100%	
4.	Ông Vũ Viết Bản	55/55	100%	
5.	Bà Nguyễn Thùy Vân	55/55	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
6.	Ông Nguyễn Lê Hùng	16/55	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc (BTGD) được thực hiện theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT cũng như các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong các cuộc họp HĐQT năm 2023, BTGD đã có những báo cáo về các hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình, từ đó nhận được những ý kiến phê duyệt hay chỉ đạo mang tính chất định hướng của HĐQT nhằm điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng chiến lược phát triển.

Năm 2023, ngành du lịch Việt Nam và Thế giới tiếp tục chịu tổn thất do ảnh hưởng của đại dịch, kinh tế thế giới tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức khiến đà tăng trưởng chậm lại, Công ty cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng này. Qua đó, Ban lãnh đạo đã có những quyết sách kịp thời và hiệu quả nhằm khôi phục hoạt động kinh doanh của Công ty. Có thể kể đến các hoạt động giám sát, chỉ đạo của HĐQT và việc thực hiện của BTGD trong năm 2023 sau đây:

- Tổ chức ĐHCĐ công ty.
- Tái cơ cấu mô hình tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Phát triển các sản phẩm mới.
- Đưa ra các chỉ đạo kịp thời về kiểm soát chi phí hoạt động.
- Ban hành các văn bản lập quy liên quan đến tổ chức và hoạt động của Công ty: Phân công lĩnh vực phụ trách của các thành viên HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty.

4. Hoạt động của các ủy ban/tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty hiện có 03 (ba) ủy ban/tiểu ban trực thuộc HĐQT, cụ thể bao gồm:

a) Ủy ban Kiểm toán:

- Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty;

- Rà soát hệ thống Kiểm soát nội bộ và công tác quản lý rủi ro;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHCĐ và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHCĐ;
- Giám sát hoạt động Phòng Kiểm toán nội bộ của Công ty;
- Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để HĐQT thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;
- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán;
- Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty.

b) Tiêu ban Nhân sự, thù lao và khen thưởng:

- Đề xuất ý kiến, lập danh sách đề cử, ứng cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm đối với thành viên HĐQT, thành viên BTGD;
- Chú trọng nâng cao quản trị công ty;
- Cập nhật chính sách lương thưởng, chế độ đãi ngộ đối với thành viên HĐQT, thành viên BTGD.

c) Tiêu ban Chiến lược:

- Giám sát các mục tiêu chiến lược, thực hiện các dự án chiến lược phát triển bền vững phù hợp với giai đoạn mới.

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2023/NQ-HĐQT	01/02/2023	Nghị Quyết v/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc đối với Bà Châu Thị Kim Phước	100%
2.	01A/2023/NQ-HĐQT	01/02/2023	Nghị Quyết v/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự thuộc Khu vực Khánh Hòa Ninh Thuận	100%
3.	02/2023/NQ-HĐQT	01/02/2023	Nghị Quyết v/v Miễn nhiệm Giám Đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công tại Cần Thơ - Khách sạn TTC đối với Bà Tôn Nữ Thanh Hoa	100%
4.	03/2023/NQ-HĐQT	01/02/2023	Nghị Quyết v/v Bổ nhiệm Giám Đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công tại Cần Thơ - Khách sạn TTC đối với Ông Lê Chí Linh	100%
5.	03A/2023/NQ-HĐQT	01/02/2023	Nghị Quyết v/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1	100%
6.	04/2023/NQ-HĐQT	06/02/2023	Nghị Quyết v/v Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc đối với Ông Đặng Đình Việt	100%
7.	05/2023/NQ-HĐQT	06/02/2023	Nghị Quyết v/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Đắk Lắk	100%
8.	06/2023/NQ-HĐQT	06/02/2023	Nghị Quyết v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Gia Định	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9.	07/2023/NQ-HĐQT	06/02/2023	Nghị Quyết v/v Bổ sung ủy quyền liên quan đến việc vay vốn Ngân hàng TMCP Phương – Chi nhánh Đắk Lắk của Công ty TNHH Du Lịch TTC cho Bà Tôn Nữ Thanh Hòa	100%
10.	08/2023/NQ-HĐQT	01/03/2023	Nghị Quyết v/v Ban hành Hệ thống phân quyền	100%
11.	09/2023/NQ-HĐQT	06/03/2023	Nghị Quyết v/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
12.	10/2023/NQ-HĐQT	06/03/2023	Nghị Quyết v/v Chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan	100%
13.	11/2023/NQ-HĐQT	06/03/2023	Nghị Quyết v/v Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
14.	12/2023/NQ-HĐQT	07/03/2023	Nghị Quyết v/v Điều chỉnh thời gian ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
15.	13/2023/NQ-HĐQT	08/03/2023	Nghị Quyết v/v Thông báo lãi suất cho Kỳ tính lãi 05 của trái phiếu do Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công phát hành	100%
16.	14/2023/NQ-HĐQT	08/03/2023	Nghị Quyết v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả lãi kỳ 05 của mã chứng khoán VNG122002	100%
17.	15/2023/NQ-HĐQT	13/03/2023	Nghị Quyết v/v Bổ nhiệm Phó Giám Đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công tại Cần Thơ - Khách sạn TTC đối với Bà Phạm Thị Thanh	100%
18.	15A/2023/NQ-HĐQT	17/03/2023	Nghị Quyết v/v Cho Công ty TNHH Du Lịch Thành Thành Công vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Tân Bình	100%
19.	16/2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	Nghị Quyết v/v Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Du Lịch TTC	100%
20.	17/2023/NQ-HĐQT	29/03/2023	Nghị Quyết v/v Cho Công ty TNHH Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%
21.	18/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Nghị Quyết v/v Tái bổ nhiệm Giám Đốc Khối Tài Chính	100%
22.	19/2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	Nghị Quyết v/v Cho Công ty TNHH Du Lịch TTC rút tài sản "Trung Tâm Giặt Ủi" đang được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận	100%
23.	20/2023/NQ-HĐQT	06/04/2023	Nghị Quyết v/v Cho Công ty TNHH Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%
24.	20A/2023/NQ-HĐQT	06/04/2023	Nghị Quyết v/v Cho Công ty TNHH Du Lịch TTC vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi	100%
25.	20B/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Nghị quyết v/v Chấp thuận cho Công ty TNHH Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng dung tài sản để bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Tư Vấn CENC vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi	100%
26.	20C/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Nghị quyết v/v Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
27.	21/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	Nghị Quyết v/v Chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư "Khách sạn Golf 1 - Đà Lạt" tại số 11 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	100%
28.	22/2023/NQ-HĐQT	23/05/2023	Nghị Quyết v/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Đắk Lắk	100%
29.	23/2023/NQ-HĐQT	02/06/2023	Nghị Quyết v/v điều chỉnh Người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư và gia hạn tiến độ thực hiện dự án tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 0311118413	100%
30.	24/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Nghị quyết v/v Thông báo lãi suất cho Kỳ tính lãi 06 của trái phiếu do Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công phát hành	100%
31.	25/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Nghị quyết v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả lãi kỳ 06 của mã chứng khoán VNG122002	100%
32.	26/2023/NQ-HĐQT	05/07/2023	Nghị quyết v/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
33.	26A/2023/NQ-HĐQT	05/07/2023	Nghị quyết v/v Thông qua chủ trương rút tài sản Khách sạn TTC Hotel Premium Michelia tại gói trái phiếu VNGB2124001	100%
34.	26B/2023/NQ-HĐQT	06/07/2023	Nghị quyết v/v Thông qua chủ trương thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Đắk Lắk của Công ty TNHH Du Lịch TTC	100%
35.	27/2023/NQ-HĐQT	14/07/2023	Nghị quyết v/v Bảo lãnh cho Công ty TNHH Du Lịch TTC vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Đắk Lắk	100%
36.	28/2023/NQ-HĐQT	14/07/2023	Nghị quyết v/v Thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đắk Lắk của Công ty TNHH Du Lịch TTC	100%
37.	29/2023/NQ-HĐQT	14/07/2023	Nghị quyết v/v Thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Đắk Lắk của Công ty TNHH Du Lịch TTC	100%
38.	29A/2023/NQ-HĐQT	14/07/2023	Nghị quyết v/v Chuyển lợi nhuận của Công ty TNHH Du Lịch TTC Lâm Đồng về Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công	100%
39.	30/2023/NQ-HĐQT	28/07/2023	Nghị Quyết v/v Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Điều hành đối với Bà Châu Thị Kim Phước	100%
40.	31/2023/NQ-HĐQT	28/07/2023	Nghị Quyết v/v Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc đối với Bà Châu Thị Kim Phước	100%
41.	32/2023/NQ-HĐQT	01/08/2023	Nghị quyết v/v Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc khách sạn TTC Cần Thơ đối với Ông Lê Chí Linh	100%
42.	33/2023/NQ-HĐQT	01/08/2023	Nghị quyết v/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc khách sạn TTC Cần Thơ đối với Bà Phạm Thị Thanh	100%
43.	34/2023/NQ-HĐQT	01/08/2023	Nghị quyết v/v Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc khách sạn TTC Cần Thơ đối với Bà Phạm Thị Thanh	100%
44.	34A/2023/NQ-HĐQT	01/08/2023	Nghị quyết v/v cho Công ty TNHH Du Lịch TTC thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
45.	35/2023/NQ-HĐQT	14/08/2023	Nghị quyết v/v Giảm tỷ lệ sở hữu vốn trong Công ty CP Thành Thành Nam và Công ty CP Năng Lượng Sạch Ninh Thuận	100%
46.	35A/2023/NQ-HĐQT	14/08/2023	Nghị quyết v/v Công ty TNHH Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng mua cổ phần Công ty CP Thành Thành Nam và Công ty CP Năng Lượng Sạch Ninh Thuận	100%
47.	36/2023/NQ-HĐQT	18/08/2023	Nghị quyết v/v Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc khách sạn TTC Đà Lạt đối với Bà Trương Thị Minh Nguyệt	100%
48.	37/2023/NQ-HĐQT	18/08/2023	Nghị quyết v/v chấp thuận cho Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng mua tài sản Khách sạn Hoàng Cung và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	100%
49.	37A/2023/NQ-HĐQT	05/09/2023	Nghị quyết v/v Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định	100%
50.	38/2023/NQ-HĐQT	06/09/2023	Nghị quyết v/v Phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và bổ nhiệm nhân sự cho các Ủy Ban, Tiểu Ban trực thuộc Hội đồng Quản trị	100%
51.	39/2023/NQ-HĐQT	06/09/2023	Nghị quyết v/v Thông báo lãi suất cho Kỳ tính lãi 07 của trái phiếu do Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công phát hành	100%
52.	40/2023/NQ-HĐQT	06/09/2023	Nghị quyết v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả lãi kỳ 07 của mã chứng khoán VNG122002	100%
53.	41/2023/NQ-HĐQT	14/09/2023	Nghị quyết v/v chấp thuận cho Công ty TNHH Du Lịch TTC Huế hủy bỏ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông Nguyễn Xuân Đức	100%
54.	42/2023/NQ-HĐQT	20/09/2023	Nghị quyết v/v Công ty TNHH Du lịch TTC vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận	100%
55.	43/2023/NQ-HĐQT	30/09/2023	Nghị quyết v/v Công ty TNHH Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh 1	100%
56.	43A/2023/NQ-HĐQT	03/11/2023	Nghị quyết v/v Công ty CP Du Lịch Thành Thành Công vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh 1	100%
57.	43B/2023/NQ-HĐQT	15/11/2023	Nghị quyết v/v Tái cấp hạn mức tín dụng cho công ty TNHH Du lịch TTC tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Đắk Lắk	100%
58.	44/2023/NQ-HĐQT	24/11/2023	Nghị quyết v/v Công ty TNHH Du Lịch TTC vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận	100%
59.	45/2023/NQ-HĐQT	29/11/2023	Nghị quyết v/v chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	100%
60.	46/2023/NQ-HĐQT	01/12/2023	Nghị quyết v/v đấu giá quyền thuê đất và tài sản gắn liền với đất tại số 04 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
61.	46A/2023/NQ-HĐQT	01/12/2023	Nghị quyết v/v cho Công ty TNHH Lữ Hành Quốc Tế TTC vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi	100%
62.	47/2023/NQ-HĐQT	12/12/2023	Nghị quyết v/v rút tài sản thế chấp TCBS	100%
63.	48/2023/NQ-HĐQT	13/12/2023	Nghị quyết v/v Công ty CP Du Lịch Thành Thành Công vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Đắk Lắk	100%
64.	49/2023/NQ-HĐQT	27/12/2023	Nghị quyết v/v Sử dụng tài sản là Hợp đồng tiền gửi để đảm bảo cho hạn mức tín dụng cho Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân	100%
65.	50/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết v/v cho Công t TNHH Du Lịch TTC vay vốn tại Ngân Hàng HD Bank	100%

III. ỦY BAN KIỂM TOÁN (BÁO CÁO NĂM):

1. Thông tin về Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1.	Bà Nguyễn Thùy Vân	Thành viên HĐQT Độc lập Chủ tịch UBKT	26/04/2022	Đại học
2.	Bà Hồ Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT không điều hành Thành viên UBKT	16/06/2021	Đại học
3.	Ông Vũ Viết Bản	Thành viên HĐQT không điều hành Thành viên UBKT	16/06/2021	Đại học

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên 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 Thùy Vân	2/2	100%	100%	
2.	Bà Hồ Thị Phương Thảo	2/2	100%	100%	
3.	Ông Vũ Viết Bản	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Kiểm tra định kỳ và bất thường tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong hoạt động quản lý và điều hành của BTGD Công ty.
- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty hoặc từng vấn đề cụ thể khác bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Giám sát báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm của Công ty.
- Giám sát việc thiết lập và vận hành một cách hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý rủi ro toàn Công ty. Hỗ trợ các phòng ban trong Công ty nhận biết, đánh giá và triển khai các phương pháp quản lý rủi ro cũng như kiểm soát nhằm xử lý các rủi ro.
- Theo dõi tính hiệu quả các hoạt động, biện pháp hoặc chương trình phòng chống gian lận, các hành vi vi phạm Nội quy, Quy chế, Điều lệ Công ty, đạo đức nghề nghiệp hoặc vi phạm pháp luật. Xem xét kết quả báo cáo định kỳ/đợt xuất về điều tra vi phạm, gian lận do BTGD tiến hành; theo dõi hành động khắc phục sau kết luận điều tra.
- Được nhận Báo cáo của TGD trình HĐQT hoặc các tài liệu khác do Công ty phát hành cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT để phục vụ hoạt động của UBKT.
- Được quyền yêu cầu các thành viên HĐQT, BTGD, cán bộ quản lý cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Đề xuất lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập và mọi vấn đề có liên quan để HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Có thể trình các báo cáo sau lên ĐHĐCĐ: thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, BTGD và Cán bộ quản lý về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính; hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

- Quản lý hoạt động kiểm toán nội bộ (KTNB) bao gồm: Kế hoạch KTNB; Phương pháp kiểm toán; Chất lượng và hiệu quả kiểm toán. Xem xét các báo cáo của KTNB trong đó chú trọng đến các khuyến nghị và kế hoạch thực hiện liên quan.
- Đưa ra những khuyến nghị mang tính độc lập đến HĐQT về tính hiệu quả của hoạt động quản lý, đồng thời đề xuất các biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến phù hợp đối với cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tham mưu HĐQT đối với các báo cáo, kết luận và kiến nghị trình ĐHĐCĐ.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa các thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Giữa Chủ tịch UBKT và các thành viên UBKT có sự phối hợp hoạt động:

- Chủ tịch UBKT lập chương trình hành động của UBKT theo định kỳ hàng quý, hàng năm; quyết định kiểm tra (định kỳ hay đột xuất) tùy theo tình hình hoạt động của Công ty hoặc khi có đề nghị của ĐHĐCĐ hoặc HĐQT hoặc yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty; tổ chức họp UBKT và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
- Các thành viên UBKT thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ Điều lệ và Quy chế Công ty cũng như theo sự phân công của Chủ tịch UBKT. Đồng thời báo cáo và đề xuất phương hướng hoạt động nhằm tối ưu hóa hoạt động của UBKT.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH:

STT	Thành viên Ban Điều hành	Chức vụ	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1.	Ông Đặng Đình Việt	Tổng Giám đốc	29/01/1978	Thạc sỹ ngành Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng	Bổ nhiệm: 06/02/2022 Miễn nhiệm: 06/02/2023
2.	Bà Châu Thị Kim Phước	Phó Tổng Giám đốc	04/01/1981	Quản trị văn phòng	Bổ nhiệm: 01/02/2023 Miễn nhiệm: 28/07/2023
3.	Bà Châu Thị Kim Phước	Tổng Giám đốc	04/01/1981	Quản trị văn phòng	Bổ nhiệm: 28/07/2023
4.	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	Giám đốc Tài chính	18/06/1982	Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng	Bổ nhiệm: 30/09/2022

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG:

STT	Thành viên Ban Điều hành	Chức vụ	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1.	Ông BÙI TẤN KHẢI	Kế toán trưởng	03/02/1982	Đại học – ngành Kế toán	Bổ nhiệm: 07/03/2022

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, 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: Có thực hiện. (Cụ thể: 1 thành viên HĐQT và Thư ký công ty)

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO NĂM) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách người có liên quan (NCLQ) của công ty:

Đính kèm tại Phụ Lục 1.

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:

Công ty đã có phát sinh giao dịch đối với những cá nhân/tổ chức đã liệt kê tại Phụ Lục 2 các hoạt động như sau: Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật; mua bán chứng khoán; thuê/cho thuê tài sản các công cụ dụng cụ, hàng hóa khác; hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ.

3. Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính đến thời điểm lập báo cáo):

Công ty có phát sinh giao dịch đối với những cá nhân/tổ chức đã liệt kê tại mục VII.1 các hoạt động như sau: Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật; mua bán chứng khoán; thuê/ cho thuê tài sản, các công cụ dụng cụ, hàng hóa khác; hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Như đã liệt kê tại Mục VII.2.

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác:

Không phát sinh giao dịch trong năm 2023.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO NĂM):

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

Như danh sách đã liệt kê tại Mục VII Báo cáo này (thể hiện ở cột “mối liên hệ với Công ty” trong các bảng tại Mục này).

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

Không phát sinh giao dịch trong năm 2023

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phan Thị Hồng Vân

PHỤ LỤC 1 – DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (NCLQ), NGƯỜI NỘI BỘ (NNB) VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (NCLQ CỦA NNB)

(Đính kèm theo Báo cáo quản trị công ty năm 2023 số 07/2024/CV-TTCT của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công)



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MOH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
1	Phan Thị Hồng Vân	Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật					4/27/2021			NNB
1.01	Nguyễn Xuân Anh	Chồng								NCLQ của NNB
1.02	Phan Tầm	Bố								NCLQ của NNB
1.03	Trần Thị Mai Loan	Mẹ								NCLQ của NNB
1.04	Nguyễn Xuân Dương	Bố chồng								NCLQ của NNB
1.05	Trần Thị Kim Anh	Mẹ chồng								NCLQ của NNB
1.06	Nguyễn Phan Anh Quốc	Con								NCLQ của NNB
1.07	Nguyễn Hoàng Việt	Con								NCLQ của NNB
1.08	Phan Thị Hải Lý	Chị								NCLQ của NNB
1.09	Nguyễn Văn Thắng	Anh rể								NCLQ của NNB
1.10	CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình	Tổ chức có liên quan						28/04/2023		NCLQ của NNB
1.11	Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC	Tổ chức có liên quan						05/09/2023		NCLQ của NNB



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MOH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
2	Đặng Huỳnh Anh Tuấn	Phó Chủ Tịch HĐQT					4/27/2021	8/21/2023		NNB
2.01	Trịnh Nguyễn Thùy Trang	Vợ								NCLQ của NNB
2.02	Đặng Trịnh Bảo Anh	Con								NCLQ của NNB
2.03	Đặng Văn Thành	Bố								NCLQ của NNB
2.04	Huỳnh Bích Ngọc	Mẹ								NCLQ của NNB
2.05	Trịnh Tiến Dũng	Bố vợ								NCLQ của NNB
2.06	Nguyễn Thị Hồng Liên	Mẹ vợ								NCLQ của NNB
2.07	Đặng Hồng Anh	Anh								NCLQ của NNB
2.08	Hồ Thị Phương Thảo	Chị dâu								NCLQ của NNB
2.09	Đặng Huỳnh Úc My	Chị								NCLQ của NNB
2.10	Trương Hồng Quân	Anh rể								NCLQ của NNB
2.11	Đặng Huỳnh Thái Sơn	Em								NCLQ của NNB
2.12	CTCP Điện Gia Lai	Tổ chức có liên quan								NCLQ của NNB
2.13	CTCP Năng lượng TTC	Tổ chức có liên quan								NCLQ của NNB
2.14	CTCP Điện TTC Đức Huệ - Long An	Tổ chức có liên quan								NCLQ của NNB
2.15	CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa	Tổ chức có liên quan								

3500
CỘ
CỘ
DU
HÀNH
TỈNH

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MOH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
3	Hồ Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT không điều hành					4/27/2021			NNB
3.01	Đặng Hồng Anh	Chồng								NCLQ của NNB
3.02	Đặng Quang Anh	Con								NCLQ của NNB
3.03	Đặng Minh Anh	Con								NCLQ của NNB
3.04	Hồ Văn Trung	Bố								NCLQ của NNB
3.05	Đặng Văn Thành	Bố chồng								NCLQ của NNB
3.06	Huỳnh Bích Ngọc	Mẹ chồng								NCLQ của NNB
3.07	Công ty Cổ phần Đầu Tư Thành Thành Công	Tổ chức có liên quan								NCLQ của NNB
3.08	Công ty Cổ phần Thương Mại Thành Thành Công	Tổ chức có liên quan								NCLQ của NNB
3.09	Công ty Cổ phần Y tế Việt Anh	Tổ chức có liên quan								NCLQ của NNB
4	Nguyễn Thùy Vân	Thành viên HĐQT độc lập & Chủ tịch UBKT					4/26/2022			NNB
4.01	Trần Thị Tĩnh	Mẹ								NCLQ của NNB
4.02	Nguyễn Thị Thanh Hằng	Chị								NCLQ của NNB

753
 NG PH
 LIC
 HAN
 T.P.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MOH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
4.03	Nguyễn Tân	Anh								NCLQ của NNB
4.04	Nguyễn Thị Phương Trang	Chị								NCLQ của NNB
4.05	Nguyễn Thị Phương Linh	Chị								NCLQ của NNB
5	Vũ Viết Bản	Thành viên HĐQT không điều hành					4/27/2021			NNB
5.01	Nguyễn Thị Vân	Mẹ vợ								NCLQ của NNB
5.02	Bùi Thị Mai	Vợ								NCLQ của NNB
5.03	Vũ Công Tuấn	Con								NCLQ của NNB
5.04	Vũ Hoàng Đức	Con								NCLQ của NNB
5.05	Lê Thị Mỹ Duyên	Con dâu								NCLQ của NNB
5.06	Vũ Văn Chương	Em								NCLQ của NNB
5.07	Vũ Thị Tuyết	Em								NCLQ của NNB
5.08	Vũ Thị Hạnh	Em								NCLQ của NNB
5.09	Nguyễn Xuân Phong	Em rể								NCLQ của NNB
5.10	Vũ Mạnh Khương	Em rể								NCLQ của NNB
5.11	CTCP Du lịch Núi Tà Cú	Tổ chức có liên quan								NCLQ của NNB

123
 TỶ
 AN
 H
 CỘNG
 HỘ C

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MOH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
5.12	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận	Tổ chức có liên quan								NCLQ của NNB
5.13	Công ty TNHH BVB Bình Thuận	Tổ chức có liên quan								NCLQ của NNB
6	Nguyễn Lê Hùng	Thành viên HĐQT độc lập					8/21/2023			NNB
6.01	Nguyễn Thị Hoàng Trinh	Vợ								NCLQ của NNB
6.02	Nguyễn Lê Thúy Quân	Con gái								NCLQ của NNB
6.03	Nguyễn Xuân Phương	Bố đẻ								NCLQ của NNB
6.04	Lê Thị Tính	Mẹ đẻ								NCLQ của NNB
6.05	Nguyễn Hữu Thế	Bố Vợ								NCLQ của NNB
6.06	Huỳnh Thị Bảy	Mẹ Vợ								NCLQ của NNB
6.07	Nguyễn Lê Hồng Hạnh	Em gái								NCLQ của NNB
6.08	Võ Thanh Quang	Em rể								NCLQ của NNB
6.09	Nguyễn Lê Xuân Huy	Em trai								NCLQ của NNB
6.10	Trần Nguyễn Đăng Ngân	Em dâu								NCLQ của NNB
7	Đặng Đình Việt	Tổng Giám Đốc					2/6/2022	2/6/2023	Miễn nhiệm	NBB
7.01	Nguyễn Thị Huyền	Vợ						2/6/2023		NCLQ của NNB
7.02	Đặng Đình Việt An	Con						2/6/2023		NCLQ của NNB

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MOH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
7.03	Đặng Đình An Khôi	Con						2/6/2023		NCLQ của NNB
7.04	Đặng Đình Lệ	Bố						2/6/2023		NCLQ của NNB
7.05	Trần Thị Kim Cúc	Mẹ						2/6/2023		NCLQ của NNB
7.06	Nguyễn Xuân Trang	Bố vợ						2/6/2023		NCLQ của NNB
7.07	Đoàn Thị Tập	Mẹ vợ						2/6/2023		NCLQ của NNB
7.08	Đặng Đình Ngọc Châu	Em ruột						2/6/2023		NCLQ của NNB
7.09	Nguyễn Quốc Long	Em rể						2/6/2023		NCLQ của NNB
7.10	Công ty Cổ phần Nhà Hàng Ngọc Lan Đình	Tổ chức có liên quan						23/06/2023		NCLQ của NNB
7.11	Công ty TNHH Chăm Sóc Sức Khỏe Ngọc Lan	Tổ chức có liên quan						09/05/2023		NCLQ của NNB
7.12	Công ty Cổ phần Du Lịch Thanh Bình	Tổ chức có liên quan						02/06/2023		NCLQ của NNB
8	Châu Thị Kim Phước	Tổng Giám Đốc					7/28/2023			NBB
8.01	Thái Ngọc Sơn	Chồng								NCLQ của NNB
8.02	Thái Châu Bảo Anh	Con ruột								NCLQ của NNB
8.03	Châu Văn Danh	Ba								NCLQ của NNB
8.04	Quách Thị Bích Vân	Mẹ								NCLQ của NNB

NCLQ M.S.D.N

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MOH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
8.05	Châu Thị Bích Hạnh	Chị ruột								NCLQ của NNB
8.06	Châu Thị Bích Phượng	Chị ruột								NCLQ của NNB
8.07	Thi Quốc Cơ	Anh rể								NCLQ của NNB
8.08	Lê Tấn Nghiệm	Anh rể								NCLQ của NNB
8.09	Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC	Tổ chức có liên quan					05/09/2023			NCLQ của NNB
9	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Giám đốc Tài chính					9/30/2022			NBB
9.01	Nguyễn Minh Hy	Con ruột								NCLQ của NNB
9.02	Nguyễn Văn Tá	Bố								NCLQ của NNB
9.03	Trần Thị Mai Phương	Mẹ								NCLQ của NNB
9.04	Nguyễn Thị Tường Vi	Chị ruột								NCLQ của NNB
9.05	Nguyễn Thị Thiện Thanh	Chị ruột								NCLQ của NNB
9.06	Nguyễn Thanh Phong	Em ruột								NCLQ của NNB
9.07	Đào Văn Cường	Anh rể								NCLQ của NNB
9.08	Hồ Văn Thành	Anh rể								NCLQ của NNB
9.09	Công ty Cổ phần Nhà Hàng Ngọc Lan Đình	Tổ chức có liên quan					28/04/2023			NCLQ của NNB

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MOH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
10	Bùi Tấn Khải	Kế Toán Trưởng					3/7/2022			NBB
10.01	Vũ Thị Đan Thùy	Vợ								NCLQ của NNB
10.02	Bùi Vũ Tấn Kiệt	Con								NCLQ của NNB
10.03	Bùi Vũ Gia Khiêm	Con								NCLQ của NNB
10.04	Bùi Tấn Thành	Bố								NCLQ của NNB
10.05	Nguyễn Thị Đào	Mẹ								NCLQ của NNB
10.06	Bùi Kim Châu	Anh								NCLQ của NNB
10.07	Bùi Thị Ngọc Tuyết	Chị								NCLQ của NNB
10.08	Bùi Văn Cư	Anh								NCLQ của NNB
10.09	Bùi Thị Ngọc Mai	Chị								NCLQ của NNB
11	Trương Tiết Anh	Thư ký Công ty – Người phụ trách QTCT					5/9/2022			NNB
11.01	Trương Quang Hiến	Bố								NCLQ của NNB
11.02	Lê Thị Tuyết Nga	Mẹ								NCLQ của NNB
B. TỔ CHỨC:										
12	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công		0301466073	7/25/2007	Sở KH-ĐT Tp. HCM	253 Hoàng Văn Thụ, Ph. 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh				Sở hữu trên 10% VDL của VNG

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MOH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
13	Công ty TNHH Du lịch TTC		4200351556	3/2/1999	Sở KH-ĐT Tỉnh Khánh Hòa	04 Pasteur, Phường Xương Huân, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa				Công ty con (VNG sở hữu 100%)
14	Công ty TNHH Lữ hành quốc tế TTC		0316234004	4/15/2020	Sở KH-ĐT Tp. HCM	512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh				Công ty con (VNG sở hữu 100%)
15	Công ty TNHH CSSK Ngọc Lan		5801408713	6/28/2019	Sở KH-ĐT tỉnh Lâm Đồng	42 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng				Công ty con (VNG sở hữu 100%)
16	CT TNHH Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng		5800396328	7/25/2003	Sở KH-ĐT tỉnh Lâm Đồng	03-05-07 Mai Anh Đào, Phường 8, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng				Công ty con (VNG sở hữu 100%)
17	Công ty TNHH Du Lịch TTC Huế		3301689861	1/26/2021	Sở KHĐT T. Thừa Thiên Huế	08 Hùng Vương, P Phú Nhuận, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam				Công ty con (VNG sở hữu 100%)
18	CTCP Du lịch Bến Tre		1300381220	6/1/2004	Sở KHĐT Bến Tre	16, Hai Bà Trưng, P. An Hội, Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre				VNG gián tiếp sở hữu 41.25% VDL
19	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận		3400837253	12/9/2009	Sở KHĐT Bình Thuận	Th. Thuận Thành, X. Thuận Quý, H. Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận				VNG gián tiếp kiểm soát 91,97% VDL

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MOH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
20	CTCP Lâm Công Nghiệp Lâm Đồng		5800000135	10/16/2006	Sở KHĐT Lâm Đồng	51 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng				VNG gián tiếp sở hữu 32,14% VĐL
21	CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình		0305445099	1/8/2008	Sở KHĐT Tp. HCM	466 Trần Hưng Đạo B, Ph. 14, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh				VNG gián tiếp kiểm soát 91,41% VĐL
22	Công ty Cổ phần Du Lịch Vinagolf Angkor					National road 6, Phum Kruos, Svay Dangkum, Siemreap, Vương Quốc Campuchia				VNG gián tiếp sở hữu 49% VĐL
23	Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận		4500614277		Sở KHĐT Tỉnh Ninh Thuận	Đường Yên Ninh, khu phố 9, Phường Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận				VNG gián tiếp sở hữu 19.18% VĐL
24	Công ty CP Thành Thành Nam		0312907273	7/28/2014	Sở KHĐT TP.HCM	Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh				VNG gián tiếp sở hữu 19.18% VĐL
25	Công ty CP Du Lịch Đồng Thuận		4500232976	10/1/2003	Sở KHĐT T. Ninh Thuận	Đường Yên Ninh, Phường Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam				VNG gián tiếp sở hữu 20,06% VĐL
26	Công ty CP Du Lịch Núi Tà Cú		3400436653	11/30/2005	Sở KHĐT T. Bình Thuận	Thôn Nam Thành, Thị Trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam				VNG gián tiếp sở hữu 48,66% VĐL

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MOH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
27	Công ty TNHH BVB Bình Thuận		3401217372		Sở KHĐT T. Bình Thuận	105 Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam				VNG gián tiếp kiểm soát 100% VDL
28	Công ty Cổ phần Du Lịch Thanh Bình		0302294892	4/20/2001	Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp. HCM				VNG gián tiếp sở hữu 48,54% VDL



PHỤ LỤC 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

(Đính kèm theo Báo cáo quản trị công ty năm 2023 số 07/2024/CV-TTCT của CTCP Du lịch Thành Thành Công)



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	Cổ đông lớn	0301466073	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	6 tháng đầu năm 2023	10/2023/NQ-HDQT	Mua dịch vụ, hàng hóa 1,11 tỷ đồng theo HĐ số 04/2023/HDDV	
	-				6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng vay số 132/2023/HĐ-TTCT, giá trị 6 tỷ đồng	
	-				6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng vay số 216/2023/HĐ-TTCT, giá trị 13 tỷ đồng	
	-				6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng vay số 226/2023/HĐ-TTCT, giá trị 18 tỷ đồng	
	-				6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng vay số 233/2023/HĐ-TTCT, giá trị 4,5 tỷ đồng	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	-				6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng vay số 035/2023/HĐCV, giá trị 5 tỷ đồng	
2	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	Người có liên quan	1300381220	số 16, đường Hai Bà Trưng, Phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre	6 tháng đầu năm 2023	35/2022/NQ-HDQT; 10/2023/NQ-HDQT	Mua dịch vụ, hàng hóa 8,89 tỷ đồng theo HĐ số 7/2022/HĐ-TTCT	
	-				6 tháng đầu năm 2023	35/2022/NQ-HDQT; 10/2023/NQ-HDQT; 54B/2020/NQ-HDQT; 20A/2021/NQ-HDQT	Phát sinh Lãi cho vay 391 triệu đồng theo HĐ số 235/2022/HĐ-TTCT;	
	-				6 tháng đầu năm 2023	10/2023/NQ-HDQT	Cung cấp dịch vụ, hàng hóa 6,42 tỷ đồng theo HĐ số 96/2021/HĐNT	
	-				6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng cho vay số 139/2023/HĐ-TTCT, giá trị 5 tỷ đồng	
	-				6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn số 182/2023/HĐ-TTCT, giá trị 14 tỷ đồng	
	-				6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng cho vay số 193/2023/HĐ-TTCT, giá trị 30 tỷ đồng	

35007
CỘNG
HÒA
DU
THÀNH
BÌNH

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
3	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	Người có liên quan	4500232976	Đường Yên Ninh, phường Văn Hải, TP. Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận	6 tháng đầu năm 2023		Doanh thu hợp tác kinh doanh 1,64 tỷ đồng theo HĐ số 531/2019/HDHTKD/TTCT-DT	
	-				6 tháng đầu năm 2023	10/2023/NQ-HDQT	Mua dịch vụ, hàng hóa 5,5 tỷ đồng theo HĐ số 57/2023/HD-TTCT	
	-				6 tháng đầu năm 2023	35/2022/NQ-HDQT; 10/2023/NQ-HDQT; 54B/2020/NQ-HDQT; 20A/2021/NQ-HDQT	Phát sinh Lãi cho vay 4,16 tỷ đồng theo HĐ số 338/2020/HĐ-TTCT; 47/2023/HD-TTCT	
	-				6 tháng đầu năm 2023	10/2023/NQ-HDQT	Cung cấp dịch vụ, hàng hóa 1,46 tỷ đồng theo HĐ số 212/2020/HĐNT	
	-				6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng cho vay vốn số 143/2023/HĐ-TTCT. giá trị 16,5 tỷ đồng	
	-				6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng cho vay vốn số 207/2023/HĐ-TTCT ngày 21/12/2023	
4	Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	Người có liên quan của người nội bộ	3400436653	thôn Nam Thành, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm	6 tháng đầu năm 2023	10/2023/NQ-HDQT	Mua dịch vụ, hàng hóa 4,66 tỷ đồng theo HĐ số 76/2023/HĐNT-TTCT	

53
IG T
PH
LIC
HÀ
T.P

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
	-				6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng vay số 234/2023/HĐ-TTCT, giá trị 400 triệu đồng	
	-				6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng vay số 00236/2023/HĐ-TTCT, giá trị 240 triệu đồng	
	-				6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng vay số 00235/2023/HĐ-TTCT, giá trị 1 tỷ đồng	
	-				6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng cho vay số 160/2023/HĐ-TTCT	
	-				6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng cho vay số 181/2023/HĐ-TTCT, giá trị 200 triệu đồng	
6	Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	Người có liên quan	5800396328	2-4-6 Mai Anh Đào, P8, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	6 tháng đầu năm 2023	35/2022/NQ-HDQT; 10/2023/NQ-HDQT	Mua dịch vụ, hàng hóa 26,72 tỷ đồng theo HĐ số 28/2023/HĐ-TTCT; 224/2022/HĐ-TTCT	
	-				6 tháng đầu năm 2023	35/2022/NQ-HDQT; 10/2023/NQ-HDQT; 54B/2020/NQ-HDQT; 20A/2021/NQ-HDQT	Phát sinh Lãi cho vay 2,82 tỷ đồng theo HĐ số 100/2021/HĐTTCT; 273/2020/HĐ-TTCT; 338/2020/HĐ-TTCT	
	-				6 tháng đầu năm 2023	35/2022/NQ-HDQT; 10/2023/NQ-HDQT	Cung cấp dịch vụ, hàng hóa 22,4 tỷ đồng theo HĐ số 230/2022/HĐ-TCT; 225/2022/HĐ-TCT	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-					6 tháng đầu năm 2023	35/2022/NQ-HDQT; 10/2023/NQ-HDQT	1,58 tỷ đồng theo HĐ số 86/2022/HĐ-TTCT; 87/2022/HĐ-TTCT	
-					6 tháng đầu năm 2023	35/2022/NQ-HDQT; 10/2023/NQ-HDQT	1,78 tỷ đồng theo HĐ số 87/2022/HĐ-TTCT	
-					6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng nguyên tắc số 146/2023/HĐ-TTCT, giá trị 15,4 tỷ đồng	
-					6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng nguyên tắc số 189/2023/HĐ-TTCT, giá trị 14 tỷ đồng	
-					6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 161/HĐ-TTCT ngày 28/09/2023	
-					6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng cho vay vốn số 191.2023/HĐ-TTCT, giá trị 30 tỷ đồng	
-					6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 140/2023/HĐCNCP/TTCT-TTCLD, giá trị 63 tỷ đồng	
-					6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 141/2023/HĐCNCP/TTCT-TTCLD, giá trị 70,7 tỷ đồng	
7	CN Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công	Người có liên quan		42 Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, Thành Phố	6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng nguyên tắc số 188/2023/HĐ-TTCT, giá trị 6 tỷ đồng	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Lâm Đồng - Khách Sạn Ngọc Lan			Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng				
	-				6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng nguyên tắc số 180/2023/HĐ-TTCT, giá trị 10 tỷ đồng	
8	Công ty Cổ phần Nhà hàng Ngọc Lan Đình	Người có liên quan của người nội bộ	0305445099	466 Trần Hưng Đạo B, P.14, Q.5.Tp. HCM	6 tháng đầu năm 2023		Phí hợp tác kinh doanh 462 triệu đồng theo HĐ số 27A/2019/HĐHTKD/TTCT	
9	Công ty Cổ Phần Thành Thành Nam	Người có liên quan	0312907273	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	6 tháng đầu năm 2023	10/2023/NQ-HDQT	Mua dịch vụ, hàng hóa 1,92 tỷ đồng theo HĐ số 32/2021/HĐMB/TTC-TTCDL	
10	Công ty TNHH Chăm sóc Sức khỏe Ngọc Lan	Người có liên quan			6 tháng đầu năm 2023	10/2023/NQ-HDQT	Cung cấp dịch vụ, hàng hóa 180 triệu đồng theo HĐ số (blank)	
11	Công ty TNHH Du lịch TTC	Người có liên quan	4200351556	số 04 Pasteur, Phường Xuân Hương, TP.	6 tháng đầu năm 2023	10/2023/NQ-HDQT	Mua dịch vụ, hàng hóa 17,5 tỷ đồng theo HĐ số 56/2023/HĐ-TTCT;83/2023/HĐNT-	

0073

ÔNG
Ồ PH
DU LỊCH
THÀNH

T.P

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
				Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa			TTCT;107/2023/HĐ-TTCT;10/2023/HĐNT	
	-				6 tháng đầu năm 2023	35/2022/NQ-HDQT; 10/2023/NQ-HDQT; 54B/2020/NQ-HDQT; 20A/2021/NQ-HDQT	Phát sinh Lãi cho vay 15,4 tỷ đồng theo HĐ số 101/2021/HĐ-TTCT; 45/2023/HĐ TTCT	
	-				6 tháng đầu năm 2023	10/2023/NQ-HDQT	Cung cấp dịch vụ, hàng hóa 5,55 tỷ đồng theo HĐ số 214/2020/HĐNT; 215/2020/HĐNT	
	-				6 tháng đầu năm 2023	10/2023/NQ-HDQT	2,75 tỷ đồng theo HĐ số 89/2023/HDDV-TTCT	
	-				6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng nguyên tắc số 155/2023/HĐ-TTCT, giá trị 4,4 tỷ đồng	
	-				6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng cho vay vốn số 192/2023/HĐ-TTCT, giá trị 10 tỷ đồng	
12	Công ty TNHH Du lịch TTC Huế	Người có liên quan	3301689861	08 Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam	6 tháng đầu năm 2023	10/2023/NQ-HDQT	Mua dịch vụ, hàng hóa 658 triệu đồng theo HĐ số (blank)	

34
TỶ
ẤN
CH
CÔ
ĐC

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
-	-	-	-	-	6 tháng đầu năm 2023	35/2022/NQ-HDQT; 10/2023/NQ-HDQT	Cung cấp dịch vụ, hàng hóa 3 tỷ đồng theo HĐ số 118/2023/HĐ-TTCT	
13	Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC	Người có liên quan	0316234004	512 Lý Thường Kiệt, P7, Quận Tân Bình, Tp. HCM	6 tháng đầu năm 2023	10/2023/NQ-HDQT	Mua dịch vụ, hàng hóa 315 triệu đồng theo HĐ số 03/2020/HĐKT/LHTTC	
	-	-	-	-	6 tháng đầu năm 2023	10/2023/NQ-HDQT	Cung cấp dịch vụ, hàng hóa 14,1 tỷ đồng theo HĐ số 03/2020/HĐKT/LHTTC	
14	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận	Người có liên quan của người nội bộ	3400 837 253	Thôn Thuận Thành, xã Thuận Quý, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận	6 tháng đầu năm 2023	10/2023/NQ-HDQT	Mua dịch vụ, hàng hóa 5,93 tỷ đồng theo HĐ số 58/2023/HĐ-TTCT	
	-	-	-	-	6 tháng đầu năm 2023	35/2022/NQ-HDQT; 10/2023/NQ-HDQT; 54B/2020/NQ-HDQT; 20A/2021/NQ-HDQT	Phát sinh Lãi cho vay 2,29 tỷ đồng theo HĐ số 227/2022/HĐ/TTCT; 232/2022/HĐ/TTCT; 306/2020/HĐ/TTCT	
	-	-	-	-	6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng nguyên tắc số 157/2023/HĐ-TTCT, giá trị 11 tỷ đồng	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
15	CN Công ty TNHH Du lịch TTC - TTC Resort Premium - Dốc Lết	Người có liên quan		Đông Cát - Phường Ninh Hải - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa.	6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng nguyên tắc số 156/2023/HD-TTCT, giá trị 7,7 tỷ đồng	
	-				6 tháng cuối năm 2023		Hợp đồng cung cấp dịch vụ số 158/2023/HĐ-TTCT ngày 01/09/2023 với TTC Premium Resort Dốc Lết năm 2023	