

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

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

Số: 30./2024/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Mã chứng khoán: VNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 1900 55 88 55 Fax:
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố thông tin về việc Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024 (theo file đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2024 tại đường dẫn <https://ttchospitality.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

Công văn số 33.2024/CV-TTCT ngày 30/07/2024

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHAN THỊ HỒNG VÂN

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**

Số: .33./2024/CV-TTCT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

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.	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2024	<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 2023, định hướng hoạt động cho năm 2024;- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ủy ban Kiểm toán;- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 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 2023;- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;- Thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024;- Kế hoạch kinh doanh năm 2024;- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025;- Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu.

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024, ĐHĐCĐ 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 2024:

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 Nguyễn Lê Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	21/08/2023	
3.	Bà Nguyễn Thùy Vân	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2022	
4.	Bà Trần Thiện Thanh Thùy	Thành viên HĐQT không điều hành	24/04/2024	
5.	Bà Huỳnh Thị Nga	Thành viên HĐQT không điều hành	24/04/2024	
6.	Bà Hồ Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT không điều hành		24/04/2024
7.	Ông Vũ Viết Bản	Thành viên HĐQT không điều hành		24/04/2024

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	22/22	100%	
2.	Ông Nguyễn Lê Hùng	22/22	100%	
3.	Bà Nguyễn Thùy Vân	22/22	100%	
4.	Bà Trần Thiện Thanh Thùy	06/22	100%	
5.	Bà Huỳnh Thị Nga	06/22	100%	
6.	Bà Hồ Thị Phương Thảo	16/22	100%	
7.	Ông Vũ Viết Bản	16/22	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 2024, 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 2024, 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 2024 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.	01/2024/NQ-HĐQT	12/01/2024	Nghị quyết v/v Thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 5781205820	100%
2.	02/2024/NQ-HĐQT	12/01/2024	Nghị Quyết v/v Chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan	100%
3.	03/2024/NQ-HĐQT	12/01/2024	Nghị quyết v/v Thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 1818752208	100%
4.	03A/2024/NQ-HĐQT	15/01/2024	Nghị quyết v/v Thông qua việc sử dụng vốn khác của chủ sở hữu để bù đắp lỗ lũy kế	100%
5.	04/2024/NQ-HĐQT	29/01/2024	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 – Chi nhánh Lâm Đồng	100%
6.	05/2024/NQ-HĐQT	31/01/2024	Nghị quyết v/v Tái bổ nhiệm chức vụ 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%
7.	05A/2024/NQ-HĐQT	22/02/2024	Nghị quyết v/v Cho Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng vay vốn tại OCB CN Đắk Lắk	100%
8.	06/2024/NQ-HĐQT	06/03/2024	Nghị quyết V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
9.	07/2024/NQ-HĐQT	06/03/2024	Nghị quyết v/v Ban hành Hệ thống phân quyền	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10.	08/2024/NQ-HĐQT	07/03/2024	Nghị quyết v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả lãi kỳ 09 của mã chứng khoán VNG122002	100%
11.	09/2024/NQ-HĐQT	11/03/2024	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%
12.	09A/2024/NQ-HĐQT	25/03/2024	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 – Chi nhánh Lâm Đồng	100%
13.	10/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	Nghị Quyết v/v Tái bổ nhiệm Giám Đốc Khối Tài Chính	100%
14.	10A/2024/NQ-HĐQT	08/04/2024	Nghị quyết v/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025	100%
15.	11/2024/NQ-HĐQT	11/04/2024	Nghị quyết v/v Ban hành Hệ thống phân quyền	100%
16.	11A/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Nghị quyết v/v chấp thuận cho Công ty TNHH Du Lịch TTC vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi	100%
17.	12/2024/NQ-HĐQT	24/04/2024	Nghị quyết v/v Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị	100%
18.	13/2024/NQ-HĐQT	06/05/2024	Nghị quyết v/v chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Du Lịch TTC	100%
19.	14/2024/NQ-HĐQT	30/05/2024	Nghị quyết v/v Cho Công ty TNHH Du Lịch TTC thực hiện các thủ tục liên quan đến tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	100%
20.	15/2024/NQ-HĐQT	06/06/2024	Nghị quyết v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả lãi kỳ 10 của mã chứng khoán VNG122002	100%
21.	15A/2024/NQ-HĐQT	10/06/2024	Nghị quyết v/v Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty	100%
22.	16/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024	Nghị quyết V/v: Chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH Chăm sóc Sức khỏe Ngọc Lan và Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC	100%

III. ỦY BAN KIỂM TOÁN (BÁO CÁO NĂM):

1. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBKT đã thực hiện 1 cuộc họp.

2. 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.

3. 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.

4. 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.	Bà Châu Thị Kim Phước	Tổng Giám đốc	04/01/1981	Quản trị văn phòng	Bổ nhiệm: 28/07/2023
2.	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 2024.

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 2024

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 6 tháng đầu năm 2024 số 33/2024/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)/MQH	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
A. CÁ NHÂN										
1	Phan Thị Hồng Vân	Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật					27/04/2021			NNB
1.01	Nguyễn Xuân Anh	Chồng								NCLQ của NNB
1.02	Phan Tâm	Bố								NCLQ của NNB
1.03	Trần Thị Mai Loan	Mẹ								NCLQ của NNB
1.04	Nguyễn Xuân Đương	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



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/MQH	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
3.04	Nguyễn Thị Phương Trang	Chị								NCLQ của NNB
3.05	Nguyễn Thị Phương Linh	Chị								NCLQ của NNB
4	Trần Thiện Thanh Thùy	Thành viên HĐQT không điều hành					24/04/2024			NNB
4.01	Hoàng Thị Ngọc Thương	Con ruột							Dưới 14 tuổi (sinh ngày 19/11/2015)	NCLQ của NNB
4.02	Trần Huy Bảy	Ba ruột								NCLQ của NNB
4.03	Tôn Thị Thiện Thúy	Mẹ ruột								NCLQ của NNB
4.04	Trần Thiện Nam	Em ruột								NCLQ của NNB
4.05	Trần Thiện Thiên Ngọc	Em ruột								NCLQ của NNB
4.06	Hồ Thị Kim Nhi	Em dâu								NCLQ của NNB
5	Huỳnh Thị Nga	Thành viên HĐQT không điều hành					24/04/2024			NNB
5.01	Lý Văn Sơn	Chồng								NCLQ của NNB

0075
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MQH	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
7.11	CTCP Du lịch Núi Tà Cú	Tổ chức có liên quan								NCLQ của NNB
7.12	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận	Tổ chức có liên quan								NCLQ của NNB
7.13	Công ty TNHH BVB Bình Thuận	Tổ chức có liên quan								NCLQ của NNB
8	Châu Thị Kim Phước	Tổng Giám Đốc					28/07/2023			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
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

423
 HAN
 HANH CO
 T.P HO

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/MQH	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
8.09	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					30/09/2022			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)/MQH	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					07/03/2022			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					09/05/2022			NNB
11.01	Trương Quang Hiện	Bố								NCLQ của NNB
11.02	Lê Thị Tuyết Nga	Mẹ								NCLQ của NNB

B. TỔ CHỨC:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/MQH	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
12	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công		0301466073	25/07/2007	Sở KH-ĐT Tp. HCM	253 Hoàng Văn Thụ, Ph. 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh				Sở hữu trên 10% VĐL của VNG
13	Công ty TNHH Du lịch TTC		4200351556	02/03/1999	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	15/04/2020	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	CT TNHH Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng		5800396328	25/07/2003	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%)
16	Công ty TNHH Du Lịch TTC Huế		3301689861	26/01/2021	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%)
17	CTCP Du lịch Bến Tre		1300381220	01/06/2004	Sở KHĐT Bến Tre	16, Hai Bà Trưng, P. An Hội, Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre				VNG gián tiếp sở hữu 40.35% VĐL
18	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận		3400837253	09/12/2009	Sở KHĐT Bình Thuận	Th. Thuận Thành, X. Thuận Quý, H. Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận				VNG gián tiếp kiểm soát 91,97% VĐL
19	CTCP Lâm Công Nghiệp Lâm Đồng		5800000135	16/10/2006	Sở KHĐT Lâm Đồng	51 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng				VNG gián tiếp sở hữu 32,14% VĐL
20	CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình		0305445099	08/01/2008	Sở KHĐT Tp. HCM	466 Trần Hưng Đạo B, Ph. 14, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh				VNG gián tiếp kiểm soát 91,95% VĐL

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/MQH	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
21	Công ty Cổ phần Du Lịch Vinagolf Angkor					National road 6, Phum Kruos, Svay Dangkm, Siemreap, Vương Quốc Campuchia				VNG gián tiếp sở hữu 49% VĐL
22	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 14.2% VĐL
23	Công ty CP Du Lịch Đồng Thuận		4500232976	01/10/2003	Sở KHĐT T. Ninh Thuận	Đường Yên Ninh, Phường Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam				Tài sản của doanh nghiệp bảo đảm khoản vay công ty con của VNG
24	Công ty CP Du Lịch Núi Tà Cú		3400436653	30/11/2005	Sở KHĐT T. Bình Thuận	Thôn Nam Thành, Thị Trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam				Tài sản của doanh nghiệp bảo đảm khoản vay của VNG
25	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% VĐL
26	Công ty Cổ phần Du Lịch Thanh Bình		0302294892	20/04/2001	Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp. HCM				VNG gián tiếp sở hữu 48,54% VĐL

PHỤ LỤC 2: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỎ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024 số 33/2024/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 2024	02/2024/NQ-HĐQT	Hợp đồng vay số 16/2024/HD-TTCT, giá trị 16 tỷ đồng	
	-				6 tháng đầu năm 2024		Hợp đồng vay số 17/2024/HD-TTCT, giá trị 26 tỷ đồng	
					6 tháng đầu năm 2024		Hợp đồng vay số 035/2023/HĐCV, giá trị 5 tỷ đồng	
					6 tháng đầu năm 2024		Phát sinh lãi đi vay 1,2 tỷ từ hợp đồng 35/2023/HĐ TTCT, 226/2023/HĐ TTCT, 16/2024/HD-TTCT, 17/2024/HD-TTCT	



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
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 2024	02/2024/NQ-HĐQT	Mua dịch vụ, hàng hóa theo HĐ số 7/2022/HĐ-TTCT	
	-				6 tháng đầu năm 2024	02/2024/NQ-HĐQT	Phát sinh Lãi cho vay 49 triệu đồng theo HĐ số 193/2023/HĐ-TTCT; 146/2024/HĐ-TTCT	
	-				6 tháng đầu năm 2024		Hợp đồng cho vay số 146/2024/HĐ-TTCT, giá trị 1,1 tỷ đồng	
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 2024			
	-				6 tháng đầu năm 2024	02/2024/NQ-HĐQT	Phát sinh Lãi cho vay 6,383 tỷ đồng theo HĐ số 338/2020/HĐ-TTCT; 143/2023/HĐ-TTCT; 100/2021/HĐ-TTCT, 207/2023/HĐ-TTCT	

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
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 Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận	6 tháng đầu năm 2024	02/2024/NQ-HĐQT		
					6 tháng đầu năm 2024		Hợp đồng vay số 08/2024/HĐ-TTCT, giá trị 10.500 triệu đồng	
					6 tháng đầu năm 2024		Hợp đồng vay số 09/2024/HĐ-TTCT, giá trị 14.500 triệu đồng	
					6 tháng đầu năm 2024		Phát sinh Lãi đi vay 649 triệu đồng theo HĐ số 08/2024/HĐ-TTCT; 09/2024/HĐ-TTCT	
	-				6 tháng đầu năm 2024		Hợp đồng nguyên tắc số 147/2023/HD-TTCT, giá trị 23 tỷ đồng	
5	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	Người có liên quan	0302294892	512 Lý Thường Kiệt, P7, Quận Tân Bình, Tp. HCM	6 tháng đầu năm 2024	02/2024/NQ-HĐQT	Hợp đồng số 123/2024/HĐ-TTCT ngày 20/05/2024 số tiền 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/ 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 2024		Hợp đồng vay số 19/2024/HĐ-TTCT, giá trị 550 triệu đồng	
-					6 tháng đầu năm 2024		Hợp đồng vay số 17/2024/HĐ-TTCT, giá trị 939 triệu đồng	
-					6 tháng đầu năm 2024		Hợp đồng vay số 18/2024/HĐ-TTCT, giá trị 749 đồng	
-					6 tháng đầu năm 2024		Hợp đồng vay số 20/2024/HĐ-TTCT, giá trị 200 triệu đồng	
-					6 tháng đầu năm 2024		Hợp đồng vay số 21/2024/HĐ-TTCT, giá trị 2,2 tỷ đồng	
					6 tháng đầu năm 2024		Hợp đồng vay số 22/2024/HĐ-TTCT, giá trị 1 tỷ đồng	
					6 tháng đầu năm 2024		Phát sinh Lãi đi vay 117 triệu đồng theo HĐ số 230/2023/HĐ-TTCT; 234/2023/HĐCV; 235/2023/HĐCV; 17/2024/HĐ-TTCT; 18/2024/HĐ-TTCT; 19/2024/HĐ-TTCT; 20/2024/HĐ-TTCT; 21/2024/HĐ-TTCT; 22/2024/HĐ-TTCT	

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	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 2024	02/2024/NQ-HĐQT	Mua dịch vụ, hàng hóa 42,5 tỷ đồng theo HĐ số 36/2024/HĐ-TTCT;	
	-				6 tháng đầu năm 2024	02/2024/NQ-HĐQT	Phát sinh Lãi cho vay 2,12 tỷ đồng theo HĐ số 61/2023/HĐTTCT; 232/2023/HĐ-TTCT 241/2023/HĐ-TTCT 191/2023/HĐ-TTCT	
7	CN Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng - Khách Sạn Ngọc Lan	Người có liên quan		42 Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	6 tháng đầu năm 2024		Hợp đồng nguyên tắc số 245/2023/HĐ-TTCT, giá trị 7,1 tỷ đồng	
8	Công ty TNHH Du lịch TTC	Người có liên quan	4200351556	số 04 Pasteur, Phường Xuân Hương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	6 tháng đầu năm 2024	02/2024/NQ-HĐQT	Mua dịch vụ, hàng hóa 11,8 tỷ đồng theo HĐ số 155/2023/HĐ-TTCT, 213/2023/HĐDV-TTCT	
	-				6 tháng đầu năm 2024	02/2024/NQ-HĐQT	Phát sinh Lãi cho vay 10,9 tỷ đồng theo HĐ số	



