

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
CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

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

Số 08 -CV/CT

Tây Ninh, ngày 22 tháng 01 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 TP.HCM

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0276 3624022 - 3620048 Fax: 0276 3823448 Email: Catour@hcm.vnn.vn.
- Vốn điều lệ: 127.880.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TCT.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

- Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2017/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2017.- Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng năm 2017.- Thống nhất thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016, định hướng nhiệm vụ 5 năm 2017-2021.- Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; tổng kết nhiệm kỳ 2012-2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017.- Thống nhất thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2016.- Thống nhất chọn 2 đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo thứ tự ưu tiên.- Thống nhất phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2016.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2017. - Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chi cổ tức hoặc chi tạm ứng cổ tức tối đa là 90% mức cổ tức kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm, thời gian áp dụng kể từ năm 2017. - Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	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
1	Ông Lê Hữu Phước	Chủ tịch	28/4/2017	07	100%	
2	Ông Trần Trung Kiên	Phó Chủ tịch	28/4/2017	07	100%	
3	Ông Trần Anh Minh	Thành viên	28/4/2017	07	100%	
4	Ông Đặng Tân Tài	Thành viên	28/4/2017	06	85%	Đi công tác
5	Ông Nguyễn Thanh Huy	Thành viên	28/4/2017	07	100%	

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

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

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu nguồn lực về các hoạt động của công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Nhìn chung, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty năm 2017.

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

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	23/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016; Kế hoạch tài chính năm 2017; Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2016; Báo cáo kiểm soát năm 2016; Kế hoạch tài chính năm 2017. - Thống nhất thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án, công tác chuẩn bị hội xuân Núi Bà năm 2017 và một số hạng mục phát sinh công tác XD CB.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương trích thưởng từ lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2016 để trình đại hội đồng cổ đông năm 2017; Quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2016 của Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát và người lao động. - Thông qua Quy chế phân phối thu nhập và hệ thống thang phân phối thu nhập năm 2017.
02	02/NQ-HĐQT	10/3/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên với thời gian từ ngày 13/3/2017 đến ngày 17/3/2017.
03	03-A/2017/NQ-HĐQT	21/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2017. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2016 và định hướng nhiệm vụ 5 năm 2017-2021. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; tổng kết nhiệm kỳ 2012-2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017; Báo cáo kiểm toán năm 2016. - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016. - Thông qua tờ trình mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và lương Trưởng Ban Kiểm soát năm 2017. - Thông qua dự kiến nhân sự tham gia thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021. - Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông, phân công nhân sự điều hành đại hội và thời gian, địa điểm tổ chức đại hội. - Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xin ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục chi hoặc chi tạm ứng cổ tức tối đa là 90% mức cổ tức kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm kể từ năm 2017. - Thống nhất phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2017 của Giám đốc điều hành.
04	04-QĐ/HĐQT	03/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Trần Trung Kiên giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.
05	05-QĐ/HĐQT	03/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sinh giữ chức vụ Phó Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.
06	06-QĐ/HĐQT	03/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.
07	07-QĐ/HĐQT	03/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm bà Trần Thị Song Giang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.
08	08-QĐ/HĐQT	15/6/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phần phát sinh công trình Khu văn phòng Công ty.
09	09-QĐ/HĐQT	04/7/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về ước thực

		<p>hiện kết quả HĐKD 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương không vay vốn đầu tư dài hạn và thống nhất chủ trương vay vốn tín dụng ngắn hạn để phục vụ cho tiến độ thanh toán vốn đầu tư trong thời gian khi các hợp đồng tiền gửi chưa đến hạn; Thông qua tiến độ thi công lắp đặt thiết bị công trình Thay thế, nâng cấp hệ thống máng trượt tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen (kèm theo bảng tiến độ thi công lắp đặt). - Thông qua chủ trương, khái toán và giao Giám đốc điều hành thực hiện trên tinh thần tiết kiệm và đúng quy định về công tác XDCCB, sửa chữa như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Thuê chuyên gia kiểm tra toàn bộ hệ thống cáp treo, với khái toán 7.630 eur, tương đương 198.380.000 đồng. + Thuê chuyên gia và đơn vị thi công tềch lại cáp tải hệ thống cáp treo Doppelmayr, với khái toán 856.300.000 đồng. + Mở rộng mặt bằng nhà chờ ga dưới cáp treo Doppelmayr, với khái toán 3.013.099.000 đồng. + Nhà xưởng và kho thiết bị kỹ thuật, với khái toán 1.412.865.000 đồng. + Lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây trên 46 cabin cáp treo Doppelmayr, với khái toán 784.047.000 đồng. + Sửa chữa nhỏ mặt bằng lán nhựa khu vực nhà ga cáp treo Trung Quốc.
10	10-A/NQ- HDQT	<p>17/10/2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2017; Báo cáo quyết toán kinh phí HXNB năm 2017 với tổng giá trị là 9.158.728.253 đồng và Kế hoạch chuẩn bị HXNB năm 2018 với tổng kinh phí là 14.108.069.869 đồng (bao gồm kinh phí phục vụ HXNB 2018 và kinh phí XDCCB, sửa chữa). - Thông qua chủ trương dừng đầu tư các dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cáp treo cũ; lập quy hoạch chi tiết 1/500 và lập dự án khu du lịch tham quan nghỉ dưỡng đỉnh núi Bà Đen; khảo sát lập dự án đầu tư đường xe điện phục vụ vận chuyển khách từ cổng chính đến cáp treo; Nhà chờ ga dưới cáp treo mới; đồng thời thực hiện thanh quyết toán các chi phí phát sinh có liên quan đến việc dừng đầu tư các dự án, với tổng chi phí là 1.177.061.816 đồng, đảm bảo thủ tục thanh quyết toán theo quy định và dứt điểm trong tháng 11/2017. - Thông qua chủ trương về việc phát sinh khối lượng dự án Thay thế thiết bị, nâng cấp hệ thống máng trượt tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, với giá trị phát sinh tăng là 2.532.216.000 đồng, đảm bảo không vượt dự phòng phí của dự án được phê duyệt. - Thông qua báo cáo giải trình về việc lưu ý thực hiện các quy định về quản trị công ty theo Công văn số

			1076/SGDHCM-NY, ngày 24/8/2017 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. - Thông qua báo cáo giải trình về việc chậm thanh toán tiền thiết bị của dự án Thay thế thiết bị, nâng cấp hệ thống máng trượt tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, đồng thời công ty thực hiện kết hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra đảm bảo tính hợp lệ trước khi thực hiện thủ tục thanh toán tiền thiết bị với nhà cung cấp.
11	11/NQ-HĐQT	18/10/2017	- Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt, tỷ lệ 27%/vốn điều lệ, thời gian chi trả trong tháng 12/2017.
12	12/NQ-HĐQT	25/12/2017	- Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 với số tiền là 2.690.957.120 đồng (Hai tỷ sáu trăm chín mươi triệu chín trăm năm mươi bảy ngàn một trăm hai mươi đồng).

III. Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	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	Ông Đặng Văn Hoàng	Trưởng Ban	28/4/2017	05	100%	
2	Ông Lý Bình Hòa	Thành viên	28/4/2017	05	100%	
3	Bà Trần Thị Hiền	Thành viên	28/4/2017	05	100%	

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

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

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

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

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

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

4. Hoạt động khác của BKS: không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo 6 tháng cuối năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (đính kèm danh sách).
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo 6 tháng cuối năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (đính kèm danh sách).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có.

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Trung Kiên

**DANH SÁCH CỔ ĐỒNG NỘI BỘ
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
6 tháng cuối năm 2017**

1. CỔ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm (đối với CĐNB có kiêm nhiệm chức danh quản lý khác)	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
I- Hội đồng quản trị										
1	Lê Hữu Phước Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh	Chủ tịch HĐQT Đại diện vốn	Nam	Tây Ninh	- 2,174,028	28/04/2017				Việt Nam
2	Trần Trung Kiên Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Đại diện vốn	Nam	Tây Ninh	- 2,174,024	28/04/2017				Việt Nam
3	Trần Anh Minh Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh	Thành viên HĐQT Đại diện vốn	Nam	Tây Ninh	- 2,174,028	28/04/2017				Việt Nam
4	Đặng Tấn Tài Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tây Ninh	Thành viên HĐQT Đại diện vốn	Nam	Tây Ninh	- 1,200,000	28/04/2017				Việt Nam
	Tập đoàn Bảo Việt	Đại diện vốn			845,960					
5	Nguyễn Thanh Huy	Thành viên HĐQT	Nam	Tây Ninh	-	28/04/2017				Việt Nam
I- Ban Giám đốc										
1	Trần Trung Kiên Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Đại diện vốn	Nam	Tây Ninh	- 2,174,024	03/05/2017				Việt Nam

2	Nguyễn Văn Sinh	Phó Giám đốc	Nam	Tây Ninh	-	03/05/2017				Việt Nam
3	Nguyễn Huy Cường	Phó Giám đốc	Nam	Tây Ninh	-	03/05/2017				Việt Nam
III- Ban Kiểm soát										
1	Đặng Văn Hoàng	Trưởng Ban Kiểm soát	Nam	Tây Ninh	2,000	28/04/2017				Việt Nam
2	Trần Thị Hiền	Thành viên Ban Kiểm soát	Nữ	Tây Ninh	-	28/04/2017				Việt Nam
3	Lý Bình Hòa	Thành viên Ban Kiểm soát	Nam	Tây Ninh	-	28/04/2017				Việt Nam
IV- Giám đốc tài chính										
V- Kế toán trưởng										
1	Trần Thị Song Giang	Kế toán trưởng	Nữ	Tây Ninh	-	03/05/2017				Việt Nam
VI- Người được ủy quyền công bố thông tin										
1	Nguyễn Văn Sinh	Phó Giám đốc	Nam	Tây Ninh	-	03/05/2017				Việt Nam
2	Trần Thị Song Giang	Kế toán trưởng	Nữ	Tây Ninh	-	03/05/2017				Việt Nam

II. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm (đối với CĐNB có kiêm nhiệm chức danh quản lý khác)	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT										
1	Lê Hữu Phước	Chủ tịch HĐQT	Nam	Tây Ninh	-	28/04/2017				Việt Nam
-	Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh	Đại diện vốn			2,174,028					
-	Trần Thị Tuyết Nhung	Vợ	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Lê Uyên Nhi	Con	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
2	Trần Trung Kiên	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	Nam	Tây Ninh	-	28/04/2017				Việt Nam
-	Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh	Đại diện vốn			2,174,024					
-	Mai Thị Kim Lan	Vợ	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Trần Mai Kỳ Duyên	Con	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Trần Mai Mỹ Duyên	Con	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Trần Mai Ngọc Duyên	Con	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
3	Trần Anh Minh	Thành viên HĐQT	Nam	Tây Ninh	-	28/04/2017				Việt Nam

II. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	SLCP cá nhân/đại diện số hữu	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm (đối với CDNĐB có kiêm nhiệm chức danh quản lý khác)	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
-	Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh	Đại diện vốn			2,174,028					
-	Trình Thị Minh Thoa	Vợ	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Trần Minh Anh	Con	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Trần Phương Anh	Con	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
4	Đặng Tấn Tài	Thành viên HĐQT	Nam	Tây Ninh	-	28/04/2017				Việt Nam
-	Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tây Ninh	Đại diện vốn			1,200,000					
-	Tập đoàn Bảo Việt	Đại diện vốn			845,960					
-	Võ Thị Lệ Hằng	Vợ	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Đặng Đăng Hưng	Con	Nam	Tây Ninh	-					Việt Nam
5	Nguyễn Thanh Huy	Thành viên HĐQT	Nam	Tây Ninh	-	28/04/2017				Việt Nam
-	Nguyễn Thị Kim Chi	Vợ	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Nguyễn Thanh Duy	Con	Nam	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Nguyễn Mai Tường Vy	Con	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
II-	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Giám đốc									
1	Trần Trung Kiên	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	Nam	Tây Ninh	-	28/04/2017				Việt Nam
-	Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh	Đại diện vốn			2,174,024					
-	Mai Thị Kim Lan	Vợ	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Trần Mai Kỳ Duyên	Con	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Trần Mai Mỹ Duyên	Con	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Trần Mai Ngọc Duyên	Con	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
2	Nguyễn Văn Sinh	Phó Giám đốc	Nam	Tây Ninh	-	03/05/2017				Việt Nam
-	Phạm Kim Anh	Vợ	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Nguyễn Anh Nhật	Con	Nam	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Nguyễn Anh Duy	Con	Nam	Tây Ninh	-					Việt Nam

II. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm (đối với CĐNB có kiêm nhiệm chức danh quản lý khác)	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
3	Nguyễn Huy Cường	Phó Giám đốc	Nam	Tây Ninh	-	03/05/2017				Việt Nam
-	Nguyễn Thị Thùy Trang	Vợ	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Nguyễn Huy Hoàng	Con	Nam	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Nguyễn Huy Long	Con	Nam	Tây Ninh	-					Việt Nam
III-	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát									
1	Đặng Văn Hoàng	Trưởng Ban Kiểm soát	Nam	Tây Ninh	2,000	28/04/2017				Việt Nam
-	Mai Thị Kim Hà	Vợ	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Đặng Nguyên Hạnh Nhung	Con	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Đặng Nguyên Hạnh Dung	Con	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
2	Trần Thị Hiền	Thành viên Ban Kiểm soát	Nữ	Tây Ninh	-	28/04/2017				Việt Nam
-	Nguyễn Minh Tuấn	Chồng	Nam	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Nguyễn Trần Minh Thư	Con	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Nguyễn Minh Thái	Con	Nam	Tây Ninh	-					Việt Nam
3	Lý Bình Hòa	Thành viên Ban Kiểm soát	Nam	Tây Ninh	-	28/04/2017				Việt Nam
-	Dương Lê Tú Trinh	Vợ	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Lý Khả Duyên	Con	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Lý Khả Ngân	Con	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
IV-	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Giám đốc tài chính									
V-	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng									
1	Trần Thị Song Giang	Kế toán trưởng	Nữ	Tây Ninh	-	03/05/2017				Việt Nam
-	Cao Văn Phương	Chồng	Nam	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Cao Trần Khôi Nguyên	Con	Nam	Tây Ninh	-					Việt Nam
VI-	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người được ủy quyền công bố thông tin									
1	Nguyễn Văn Sinh	Phó Giám đốc	Nam	Tây Ninh	-	03/05/2017				Việt Nam
-	Phạm Kim Anh	Vợ	Nữ	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Nguyễn Anh Nhật	Con	Nam	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Nguyễn Anh Duy	Con	Nam	Tây Ninh	-					Việt Nam
2	Trần Thị Song Giang	Kế toán trưởng	Nữ	Tây Ninh	-	03/05/2017				Việt Nam

II. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm (đối với CĐNB có kiêm nhiệm chức danh quản lý khác)	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
-	Cao Văn Phương	Chồng	Nam	Tây Ninh	-					Việt Nam
-	Cao Trần Khôi Nguyên	Con	Nam	Tây Ninh	-					Việt Nam

VII- Người có liên quan của cổ đông lớn

1	Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh				6,522,080					
-	Lê Hữu Phước	Chủ tịch HĐQT	Nam	Tây Ninh	2,174,028	28/04/2017				Việt Nam
-	Trần Trung Kiên	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	Nam	Tây Ninh	2,174,024	28/04/2017				Việt Nam
-	Trần Anh Minh	Thành viên HĐQT	Nam	Tây Ninh	2,174,028	28/04/2017				Việt Nam
2	Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tây Ninh				1,200,000					
-	Đặng Tấn Tài	Thành viên HĐQT	Nam	Tây Ninh	1,200,000	28/04/2017				Việt Nam
3	Tập đoàn Bảo Việt				845,960					
-	Đặng Tấn Tài	Thành viên HĐQT	Nam	Tây Ninh	845,960	28/04/2017				Việt Nam
4	PVN ELITE FUND				1,199,600					Phần Lan

Tây Ninh, ngày 22 tháng 01 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Trung Kiên