

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGEY SGDC K-TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC K-TPHCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
SỞ TÂN BÌNH - T.P. HỒ CHÍ MINH

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

Tp.HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K-TPHCM

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Mã chứng khoán: VNG

Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: 08.38634999

Fax: 08.38634888

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thế Vinh

Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: Di động: 0967909966; Cơ quan: 1900 558855

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

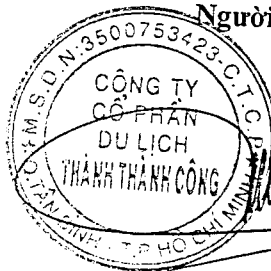
Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

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./.

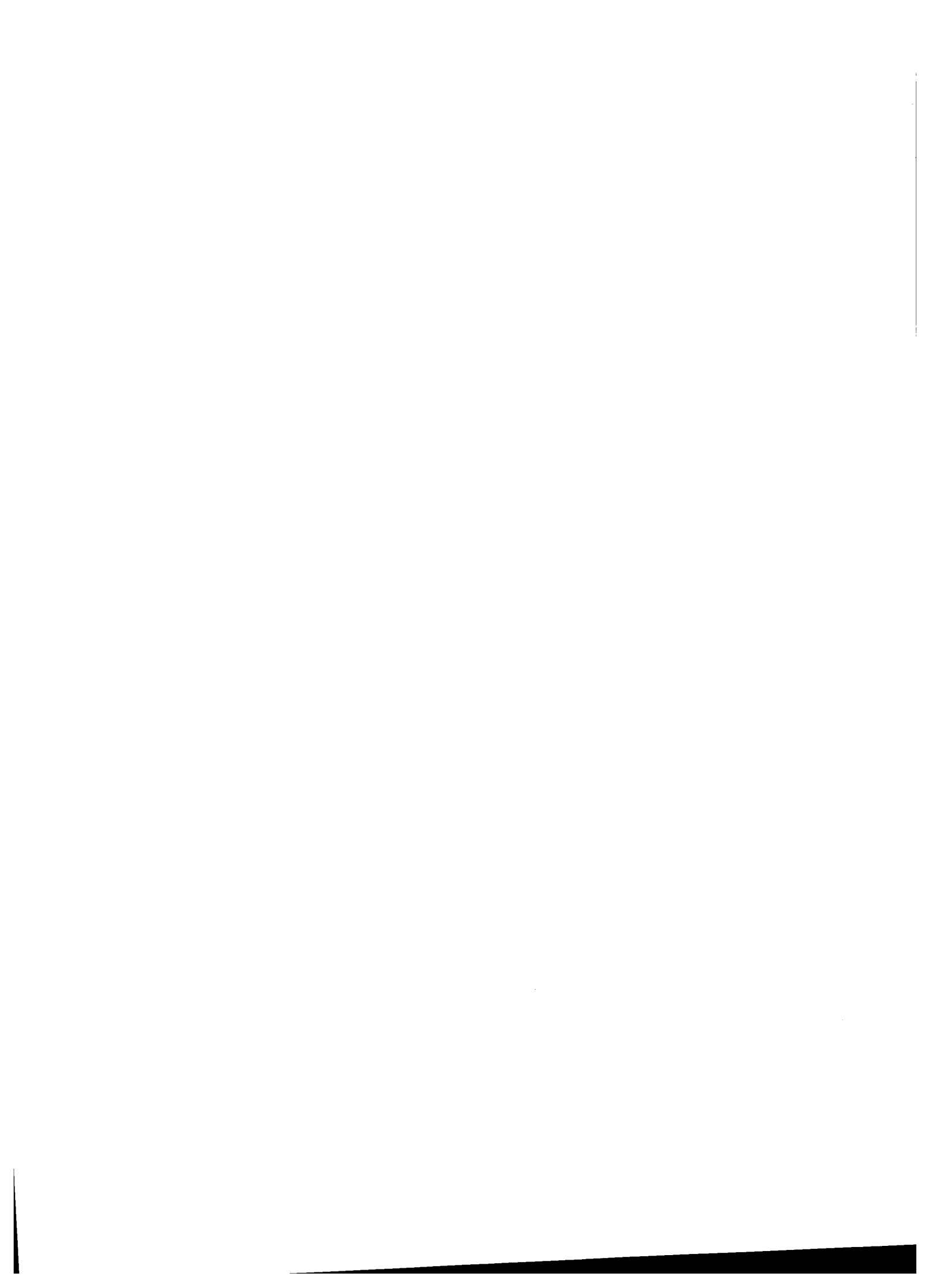
Trân trọng!

Người công bố thông tin



Nguyễn Thế Vinh





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

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 1900558855 Fax: 08.38634888 Email: info@ttctourist.vn
- Vốn điều lệ: 752.050.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VNG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ – ĐHĐCĐ	27/4/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2017, định hướng hoạt động cho năm 2018;2. Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ của năm 2017, định hướng hoạt động cho năm 2018 hoạt động của Ban Kiểm Soát;3. Thông qua báo cáo báo cáo thực hiện nhiệm vụ của năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Điều Hành;4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán;5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;6. Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ol style="list-style-type: none"> 7. Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 8. Thông qua miễn nhiệm kiểm soát viên; 9. Thông qua miễn nhiệm TV HĐQT; 10. Thông qua bầu bổ sung TV HĐQT; 11. Thông qua quy chế quản trị Công ty; 12. Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ; 13. Thông qua thù lao TV HĐQT năm 2018; 14. Thông qua chủ trương sáp nhập và phương án hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu theo Hợp đồng sáp nhập; 15. Thông qua phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu (5.015.020 cổ phiếu) theo hợp đồng sáp nhập; 16. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh; 17. Thông qua việc thay đổi điều lệ; 18. Thông qua lưu ký niêm yết bổ sung; 19. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 20. Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi và Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công; 21. Thông qua việc tăng vốn, Esop; 22. Thông qua chủ trương ký hết hợp đồng, giao dịch với các bên có

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			liên quan.

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2018):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Thế Vinh	Chủ tịch HDQT	19/7/2017	11/11	100%	
2.	Bà Nguyễn Thái Hà	P.chủ tịch HDQT	16/12/2016	11/11	100%	
3.	Ông Trần Mến	TV HDQT	30/5/2016	8/11	72,27%	Từ nhiệm 27/04/2018
4.	Ông Hoàng Mạnh Tiến	TV HDQT	27/04/2018	3/11	27.27%	Bỏ nhiệm 27/04/2018
5.	Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn	TV HDQT	10/02/2017	11/11	100%	
6.	Bà Phan Thị Hồng Vân	TV HDQT	30/5/2016	8/11	72,27%	Từ nhiệm 27/04/2018
7.	Ông Đỗ Huy Hiệp	TV HDQT	27/04/2018	3/11	27.27%	Bỏ nhiệm 27/04/2018
8.	Ông Vũ Viết Bản	TV HDQT	27/04/2018	3/11	27.27%	Bỏ nhiệm 27/04/2018

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Thực hiện theo dõi, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ngày 27/4/2018, ĐHĐCĐ thường niên thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2018):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2018/NQ-HĐQT	26/01/2018	Phân quyền phân nhiệm thành viên HDQT, BDH, Trưởng đơn vị
2.	02/2018/NQ-HĐQT	29/01/2018	Về việc thành lập Chi nhánh Công ty tại Lâm Đồng
3.	03/2018/NQ-HĐQT	30/01/2018	Bỏ nhiệm chức danh quản lý (CN Lâm đồng)

4.	04/2018/NQ-HĐQT	27/02/2018	Bổ nhiệm chức danh quản lý Điều hành vận tải
5.	05/2018/NQ-HĐQT	15/03/2018	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
6.	06/2018/NQ-HĐQT	15/03/2018	Về việc thành lập BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
7.	07/2018/NQ-HĐQT	16/04/2018	Về việc thể chấp ks Cần Thơ
8.	08/2018/NQ-HĐQT	20/04/2018	Về việc vay 94 tỷ
9.	09/2018/NQ-HĐQT	27/04/2018	Cam kết quy định của luật cạnh tranh
10.	10/2018/NQ-HĐQT	02/05/2018	Triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu hoán đổi toàn bộ cp đang lưu hành của Thắng Lợi mà DL Thành Thành Công chưa sở hữu
11.	11/2018/NQ-HĐQT	02/05/2018	Thông qua hồ sơ phát hành cp để hoán đổi toàn bộ cp đang lưu hành của Thắng Lợi mà DL Thành Thành Công chưa sở hữu
12.	12/2018/NQ-HĐQT	12/06/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán
13.	13A/2018/NQ-HĐQT	18/06/2018	Bổ nhiệm P.TGD Công ty
14.	13B/2018/NQ-HĐQT	18/06/2018	Bổ nhiệm Thư ký Công ty làm Người quản trị Công ty
15.	14/2018/NQ-HĐQT	18/06/2018	Về việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Tiên Phong

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2018):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Mạnh Tiến	Trưởng BKS	30/5/2016			Từ nhiệm 27/04/2018
2	Nguyễn Trần Hằng Phương	TV BKS	30/5/2016			Từ nhiệm 27/04/2018
3	Hoàng Ngọc Hiệu	TV BKS	19/7/2017			Từ nhiệm 27/04/2018

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

- Qua công tác kiểm tra và giám sát; Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động quản trị điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Công ty năm 2018 đã tuân thủ Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các quyết định, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ban hành đã tuân thủ các quy định của Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đã được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

- Năm 2018, Công ty có sự điều chỉnh về thành phần Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc; theo đó các Quyết định bổ nhiệm, Quyết định ủy quyền, phân công công việc được ban hành kịp thời và đúng quy định.
- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị tuân thủ theo Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị và Điều lệ Công ty.

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

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

4. Hoạt động khác của BKS:

- Tiến hành xây dựng các bộ check-list nhằm tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên về chất lượng dịch vụ, an toàn vệ sinh thực phẩm trong hoạt động khách sạn và các bộ phận BO.
- Tăng cường kiểm tra kiểm soát đột xuất công tác phòng chống cháy nổ trong mùa khô.
- Xây dựng quy định đánh giá tuân thủ và xếp loại tập thể nhằm minh bạch việc khen thưởng cũng như chế tài các đơn vị, cá nhân nếu có sai sót trọng yếu.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

- Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Thế Vinh		Chủ tịch HĐQT			19/7/2017		
2	Bà Nguyễn Thái Hà		Phó Chủ tịch HĐQT			16/12/2016		
3	Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn		TV.HĐQT			10/02/2017		
4	Ông Trần Mến		TV HĐQT			30/5/2016	27/04/2018	Từ nhiệm 27/04/2018
5	Bà Phan Thị Hồng Vân		TV HĐQT			30/5/2016	27/04/2018	Từ nhiệm 27/04/2018

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6	Ông Hoàng Mạnh Tiến		TV HĐQT			30/5/2016		Được bầu bổ sung thành viên HĐQT vào 27/04/2018
7	Ông Đỗ Huy Hiệp		TV HĐQT			27/04/2018		Được bầu bổ sung thành viên HĐQT vào 27/04/2018
8	Ông Vũ Việt Bán		TV HĐQT			27/04/2018		Được bầu bổ sung thành viên HĐQT vào 27/04/2018
9	Bà Phan Thị Hồng Vân		Tổng Giám Đốc			30/5/2016		
10	Ông Phan Minh Trí		P.Tổng Giám Đốc			28/03/2017		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
11	Ông Lê Thanh Huỳnh Cang		P.Tổng Giám Đốc					
12	Ông Nguyễn Vũ Hoàng An		P.Tổng Giám Đốc			18/06/2018		Bổ nhiệm 18/06/2018
13	Bà Nguyễn Thị Huệ Trinh		Giám đốc Tài chính			27/6/2016		
14	Ông Bùi Tấn Khải		Kế toán trưởng			11/4/2016		
15	Ông Hoàng Mạnh Tiến		Trưởng BKS			30/5/2016	27/04/2018	Từ nhiệm 27/04/2018

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
16	Bà Nguyễn Trần Hằng Phương		TV BKS			30/5/2016	27/04/2018	Từ nhiệm 27/04/2018
17	Hoàng Ngọc Hiệu		TV BKS			19/7/2017	27/04/2018	Từ nhiệm 27/04/2018

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Không phát sinh giao dịch

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

Không phát sinh giao dịch

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi	Công ty con Công ty liên quan	0302294892 Cấp lần đầu ngày 20/4/2001 Do Sở KH và ĐT Tp.HCM cấp	512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp.HCM		08A2017/NQ-HĐQT 27/3/2017		Nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận
2.	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	Công ty con Công ty liên quan	4200351556 Cấp lần đầu ngày 02/3/1999 Do Sở KH và ĐT Tỉnh Khánh Hòa cấp	04 Pasteur, Phường Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa		02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
3.	Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi	Công ty con Công ty liên quan	4200351556 Cấp lần đầu ngày 02/3/1999 Do Sở KH và ĐT Tỉnh Khánh Hòa cấp	04 Pasteur, Phường Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa		02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
4.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành	Công ty con Công ty	5800396328 Cấp lần đầu ngày 25/7/2003	03-05-07 Mai Anh Đào, Phường 8, Tp.Đà		02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay,

	Thành Công Lâm Đồng	liên quan	Do Sở KH và ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp	Lạt, Tỉnh Lâm Đồng				cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
5.	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	Công ty liên quan	1300381220 Cấp lần đầu ngày 01/6/2004 Do Sở KH và ĐT tỉnh Bến Tre cấp	16 đường Hai Bà Trưng, Phường 2, Tp. Bến Tre		02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
6.	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	Công ty liên quan	4500232976 Cấp lần đầu ngày 01/10/2003 Do Sở KH và ĐT Tỉnh Ninh Thuận cấp	Đường Yên Ninh, Phường Văn Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận		02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
7.	Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	Công ty liên quan	3400436653 Cấp lần đầu ngày 30/11/2005 Do Sở KH và ĐT Tỉnh Bình Thuận cấp	Thôn Nam Thành, Thị Trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận		02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
8.	Công Ty Cổ Phần Lâm Công Nghiệp Lâm Đồng	Công ty liên quan	5800000135 Cấp lần đầu ngày 16/10/2006 Do sở KH và ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp	51 Hùng Vương, phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng		02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên

			cấp					cấp dịch vụ thường xuyên
9.	Công Ty Tnhh Một Thành Viên Địa Ốc Anh Dũng	Côn g ty liên quan	030485735 7 Cấp lần đầu ngày 07/3/2007 Do Sở KH và ĐT Tp.HCM cấp	05 Mai Anh Đào, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng		02/2017/NQ- ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
10.	Công Ty Cp Đầu Tư Thành Thành Công	Cổ đồng	030146607 3 Cấp lần đầu ngày 25/7/2007 Do Sở KH và ĐT Tp.HCM cấp	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh		02/2017/NQ- ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên

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

ST T	Tên tổ chức/c á nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày, nói cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa a chỉ liên hệ	Thời điểm m giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQ T thông qua	Số lượng , tỷ lệ năm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
11.	Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi	Côn g ty con Côn g ty liên quan	030229489 2 Cấp lần đầu ngày 20/4/2001 Do Sở KH và ĐT Tp.HCM cấp	512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp.HCM		08A2017/NQ- HĐQT 27/3/2017		Nhận chuyên nhượn g vốn tại Công ty TNHH Toàn

							Thịnh Phát Bình Thuận
12.	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	Công ty con Công ty liên quan	4200351556 Cấp lần đầu ngày 02/3/1999 Do Sở KH và ĐT Tỉnh Khánh Hòa cấp	04 Pasteur, Phường Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa		02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017	Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
13.	Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi	Công ty con Công ty liên quan	4200351556 Cấp lần đầu ngày 02/3/1999 Do Sở KH và ĐT Tỉnh Khánh Hòa cấp	04 Pasteur, Phường Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa		02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017	Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
14.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	Công ty con Công ty liên quan	5800396328 Cấp lần đầu ngày 25/7/2003 Do Sở KH và ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp	03-05-07 Mai Anh Đào, Phường 8, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng		02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017	Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
15.	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	Công ty con Công ty liên quan	1300381220 Cấp lần đầu ngày 01/6/2004 Do Sở KH và ĐT tỉnh Bến Tre cấp	16 đường Hai Bà Trưng, Phường 2, Tp.Bến Tre		02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017	Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên

16.	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	Công ty liên quan	4500232976 Cấp lần đầu ngày 01/10/2003 Do Sở KH và ĐT Tỉnh Ninh Thuận cấp	Đường Yên Ninh, Phường Văn Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận		02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
17.	Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	Công ty liên quan	3400436653 Cấp lần đầu ngày 30/11/2005 Do Sở KH và ĐT Tỉnh Bình Thuận cấp	Thôn Nam Thành, Thị Trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận		02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
18.	Công Ty Cổ Phần Lâm Công Nghiệp Lâm Đồng	Công ty liên quan	5800000135 Cấp lần đầu ngày 16/10/2006 Do sở KH và ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp	51 Hùng Vương, phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng		02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
19.	Công Ty TNHH Một Thành Viên Địa Ốc Anh Dũng	Công ty liên quan	0304857357 Cấp lần đầu ngày 07/3/2007 Do Sở KH và ĐT Tp.HCM cấp	05 Mai Anh Đào, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng		02/2017/NQ-ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên

20.	Công Ty Cp Đầu Tư Thành Thành Công	Cổ đông	030146607 3 Cấp lần đầu ngày 25/7/2007 Do Sở KH và ĐT Tp.HCM cấp	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh		02/2017/NQ- ĐHĐCĐ 04/7/2017		Mua bán hàng hóa, vay, cho vay, cung cấp dịch vụ thường xuyên
-----	------------------------------------	---------	--	---	--	-----------------------------------	--	---

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có phát sinh giao dịch

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2018)

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

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
1	Nguyễn Thế Vinh		Chủ tịch HĐQT			0		
	Cha Nguyễn Minh Hoàng							
	Mẹ Lê Thị Kim Thanh							
	Vợ Nguyễn Thị Mỹ Thuần							
	Con Nguyễn Minh							

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
	Khuê							
	Con Nguyễn Minh Trí							
	Em Nguyễn Hải Tâm							
2	Nguyễn Thái Hà		Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị			0		
	Cha Nguyễn Dân Chủ							
	Mẹ Nguyễn Thị Phương Dung							
	Chồng Hoàng Anh Tuấn							
	Con Hoàng Thanh Bảo							
3	Đặng Huỳnh Anh Tuấn		TV HĐQT			0		
	Cha – Đặng Văn							

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
	Em – Hoàng Thúy Anh							
	Em – Hoàng Thị Hồng Trang							
	Em – Hoàng Tuyết Anh							
	Vợ - Phan Phụng Khánh							
	Con – Hoàng Minh Khôi							
5	Đỗ Huy Hiệp		TV HDQT					
	Ba-Đỗ Huy Lâm							Mất
	Mẹ- Nguyễn Thị Đượ							
	Vợ -Trần Lệ Thanh							

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
	Con-Đỗ Thanh Tâm							
6	Vũ Việt Bản		TV HDQT					
	Ba-Vũ Hữu Thi							Mất
	Mẹ- Phạm Thị Vui							
	Vợ- Bùi Thị Mai							
	Con- Vũ Công Tuấn							
	Con- Vũ Hoàng Đức							
	Con dâu- Lê Thị Mỹ Duyên							
	Em- Vũ Văn Chương							

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
	Em- Vũ Thị Tuyết							
	Em- Vũ Thị Hạnh							
7	Phan Thị Hồng Vân		Tổng Giám Đốc					
	Ba - Phan Tâm							
	Mẹ - Trần Thị Mai Loan							
	Chị - Phan Thị Hải Lý							
	Chồng - Nguyễn Xuân Anh							
	Con - Nguyễn Phan Anh Quốc							
	Con - Nguyễn Hoàng Việt							
8	Phan Minh		P. Tổng			0		

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
	Trí		Giám Độc					
	Phan Minh Ba							
	Lương Thị Lê Hằng							
	Phan Thị Kiều Trang							
	Vũ Thị Hong Vân							
	Phan Vũ An Di							
	Phan Vũ Lam Di							
9	Lê Thanh Huỳnh Cang		Phó TGD thường trực					
	Cha- Lê Mến Trí							
	Mẹ- Huỳnh Thị Út							
	Vợ- Tôn Nữ							

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
	Thanh Hào							
	Con - Lê Tôn Hoàng Cường							
	Em - Lê Thị Huỳnh Hoa							
	Em - Lê Thị Huỳnh Trân							
	Em - Lê Thanh Huỳnh Trung							
	Em - Lê Thanh Huỳnh Hà							
10	Nguyễn Vũ Hoàng An		P. Tổng Giám Đốc					
	Ba - Nguyễn Hải Hoàng							Cha (mất liên lạc)
	Mẹ - Vũ Thị							

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
	Minh Phương							
	Vợ - Nguyễn Thị Xuân Thanh							
	Em - Nguyễn Vũ Phương Linh							
	Con - Nguyễn Vũ							
	Con - Nguyễn Vũ Thông							
11	Nguyễn Thị Huệ Trinh		Giám đốc tài chính			0		
	Chồng - Lê Dương							
	Con - Lê Việt Khánh							
	Con - Lê Khánh Linh							

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
	Cha – Nguyễn Minh							
	Mẹ - Phạm Thị Phương							
	Chị - Nguyễn Thị Châu							
	Anh – Nguyễn Hoài Tâm							
	Anh – Nguyễn Hoài Trí							
	Chị - Nguyễn Thị Diễm Trang							
12	Bùi Tấn Khải		Kế toán trưởng			0		
	Cha – Bùi Tấn Thành							
	Mẹ - Nguyễn Thị Đào							
	Chị - Bùi							

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre		Công ty con	1300381220 Cấp lần đầu ngày 01/6/2004 Do Sở KH và ĐT tỉnh Bến Tre cấp	16 đường Hai Bà Trưng, Phường 2, Tp.Bến Tre			
	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận		Công ty liên quan	4500232976 Cấp lần đầu ngày 01/10/2003 Do Sở KH và ĐT Tỉnh Ninh Thuận cấp	Đường Yên Ninh, Phường Văn Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận			

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

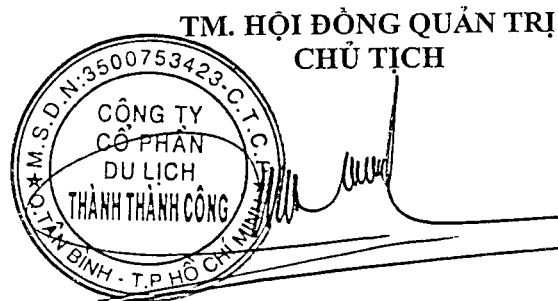
- Không có phát sinh.

3. Các giao dịch khác

- Ông Nguyễn Trí Tân đã mua 533.270 cp trở thành CD lớn CBTT ngày 05/02/2018
- Ông Nguyễn Trí Tân đã bán 117.100 cp không còn là CD lớn CBTT ngày 02/03/2018

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Không có phát sinh. *Nguyễn*



NGUYỄN THẾ VINH