

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 25 tháng 05 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2016)**

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: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.38634999 Fax: 08.38634888 Email: info@ttctourist.vn
- Vốn điều lệ: 130.000.000.000 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ – ĐHCĐ	30/5/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị2. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS3. Thông qua báo cáo Ban điều hành4. Thông qua TT báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 20155. Thông qua TT phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 20156. Thông qua TT thù lao và thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và dự kiến năm 20167. Thông qua TT về kế hoạch kinh

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>doanh 2016</p> <p>8. Thông qua QĐ bổ nhiệm tạm thời TV.HĐQT</p> <p>9. Thông qua TT về việc kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc.</p> <p>10. Thông qua TT việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016.</p> <p>11. Thông qua TT việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty.</p> <p>12. Thông qua TT tăng vốn điều lệ công ty từ 130.000.000.000 đồng lên 752.000.000.000 đồng.</p> <p>13. Thông qua TT đầu tư mua các công ty con.</p> <p>14. Thông qua TT số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020.</p> <p>15. Thông qua TT tổng mức chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015.</p> <p>16. Thông qua TT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT và BKS Công ty</p> <p>17. Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS để bầu bổ sung/thay thế các thành viên đã từ nhiệm</p> <p>18. Kết quả bầu TV HĐQT, Kết quả bầu TV BKS</p>
2	02/2016/NQ-ĐHĐCĐ	06/12/2016	<p>Về việc bổ sung nhân sự làm thành viên HĐQT Công ty thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</p> <p>1. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2016 -2021). Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 77.14% tổng số cổ phần có</p>

CÔNG TY CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Handwritten signature

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>quyền biểu quyết.</p> <p>2. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đề bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty (Nhiệm kỳ 2016-2021). Thời gian thực hiện trong tháng 11-12/2016. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 77.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>3. Phương thức bầu bổ sung thành viên HĐQT: biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ số hữu. Đại hội đồng nhất trí thông qua với tỷ lệ 77.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p>
3	03/2016/NQ-ĐHĐCĐ	16/12/2016	<p>1. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.</p> <p>2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.</p> <p>3. Bầu bổ sung bà Nguyễn Thái Hà làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.</p>

II. Hội đồng quản trị (năm 2016):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Tsan Quay Liang	Chủ tịch HĐQT	27/4/2015	37/37	100%	
2.	Bà Nguyễn Thái Hà	Phó chủ tịch HĐQT	16/12/2016	04/37	10.8%	Được bầu bổ sung thành viên HĐQT vào tháng 12/2016
3.	Ông Trần	Thành viên	30/5/2016	17/37	46%	Được

	Mén	HĐQT				ĐHĐCĐ bầu nhiệm kỳ mới
4.	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT	23/6/2014	37/37	100%	Được ĐHĐCĐ bầu nhiệm kỳ mới
5.	Bà Phan Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT	30/5/2016	17/37	46%	Được ĐHĐCĐ bầu nhiệm kỳ mới
6.	Ông Nguyễn Cường Dũng	Thành viên HĐQT	30/5/2016	17/37	46%	Được ĐHĐCĐ bầu nhiệm kỳ mới
7.	Ông Nguyễn Phong Phú	Thành viên HĐQT	30/5/2016	20/37	54%	Hết nhiệm kỳ
8.	Bà Vũ Thị Thúy Mai	Thành viên HĐQT	13/01/2016	02/37	5.4%	Đã từ nhiệm
9.	Ông Trần Hoàng Anh	Thành viên HĐQT	30/5/2016	20/37	54%	Hết nhiệm kỳ
10.	Bà Dương Thục Linh	Thành viên HĐQT	30/5/2016	18/37	48.6%	Hết nhiệm kỳ

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

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

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

Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2016/NQ-HĐQT	13/01/2016	Từ nhiệm TV HĐQT của Bà Vũ Thị Thúy Mai
2.	02/2016/NQ-HĐQT	13/01/2016	Bổ nhiệm Bà Dương Thục Linh là TV HĐQT tạm thời
3.	03/2016/NQ-HĐQT	14/01/2016	QĐ điều chỉnh tổng mức đầu tư
4.	04/2016/NQ-HĐQT	20/01/2016	QĐ cử người đại diện vốn góp của công ty trong Ban sang lập quỹ từ thiện

5.	05/2016/NQ-HĐQT	27/01/2016	QĐ tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hiệp
6.	06/2016/NQ-HĐQT	29/02/2016	QĐ Bổ nhiệm GĐTC – Bà Lê Thị Mộng Thu
7.	07/2016/NQ-HĐQT	29/02/2016	QĐ Bổ nhiệm P.TGD – Ông Đặng Đình Nam
8.	07A/2016/NQ-HĐQT	09/3/2016	QĐ thành lập chi nhánh Bến Tre
9.	07B/2016/NQ-HĐQT	09/3/2016	QĐ bổ nhiệm Giám đốc Bến Tre
10.	07C/2016/NQ-HĐQT	09/3/2016	QĐ thành lập chi nhánh Quảng Nam
11.	07D/2016/NQ-HĐQT	09/3/2016	QĐ bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Quảng Nam
12.	07E/2016/NQ-HĐQT	09/3/2016	QĐ thành lập chi nhánh Bình Thuận
13.	07F/2016/NQ-HĐQT	09/3/2016	QĐ bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Bình Thuận
14.	07G/2016/NQ-HĐQT	09/3/2016	QĐ thành lập chi nhánh Tiền Giang
15.	07H/2016/NQ-HĐQT	09/3/2016	QĐ bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Tiền Giang
16.	08/2016/NQ-HĐQT	11/4/2016	QĐ Bổ nhiệm Phó phòng kế toán
17.	09/2016/NQ-HĐQT	11/4/2016	QĐ Bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Bùi Tấn Khải
18.	10/2016/NQ-HĐQT	19/4/2016	QĐ Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
19.	11/2016/NQ-HĐQT	26/4/2016	QĐ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
20.	12/2016/NQ-HĐQT	26/4/2016	QĐ thôi nhiệm PTGD Dương Thục Linh
21.	13/2016/NQ-HĐQT	17/6/2016	QĐ thông qua chủ trương chuyên nhượng tòa bộ vốn góp Công ty TNHH MTV Quảng Nam
22.	14/2016/NQ-HĐQT	27/6/2016	QĐ miễn nhiệm GĐTC đối với bà Lê Thị Mộng Thu
23.	15/2016/NQ-HĐQT	27/6/2016	QĐ bổ nhiệm GĐTC đối với bà Nguyễn Thị Huệ Trinh

30
TY
AN
H
CÔNG
ĐỒ

Handwritten signature

24.	16/2016/NQ-HĐQT	30/6/2016	QĐ Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh với Công ty CPDL Thăng Lợi
25.	17/2016/NQ-HĐQT	04/07/2016	QĐ Miễn nhiệm P.TGDĐ đối với ông Đặng Đình Nam
26.	18/2016/NQ-HĐQT	04/07/2016	QĐ Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Phan Thị Hồng Vân
27.	19/2016/NQ-HĐQT	04/07/2016	QĐ Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Hồ Nguyễn Duy Khương
28.	20/2016/NQ-HĐQT	04/07/2016	QĐ Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang
29.	20A/2016/NQ-HĐQT	04/7/2016	QĐ Phân công phân nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị
30.	21/2016/NQ-HĐQT	05/07/2016	QĐ thay đổi Giám đốc chi nhánh Tiền Giang (ông Võ Văn Đạt sang ông Đặng Đình Nam)
31.	22/2016/NQ-HĐQT	11/07/2016	QĐ thay đổi Giám đốc chi nhánh Quảng Nam (ông Phan Văn Khiêm sang ông Nguyễn Ngọc Lượng)
32.	23/2016/NQ-HĐQT	20/07/2016	QĐ thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu năm 2016
33.	24/2016/NQ-HĐQT	20/7/2016	QĐ thông qua việc vay vốn Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi
34.	121/2016/QĐ-TTCT	11/10/2016	QĐ tái bổ nhiệm KTT
35.	25/2016/NQ-HĐQT	02/11/2016	QĐ Bổ sung số lượng thành viên HĐQT Công ty và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
36.	26/2016/QĐ-HĐQT	02/11/2016	QĐ Chốt DS cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng số lượng Thành viên HĐQT Công ty CPDL Thành Thành Công
37.	27/2016/NQ-HĐQT	21/11/2016	QĐ thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
38.	28/2016/NQ-HĐQT	01/12/2016	QĐ Bổ nhiệm Tổng giám đốc đối

			với Bà Phan Thị Hồng Vân
39.	28A/2016/NQ-HĐQT	02/12/2016	QĐ mua phần vốn góp từ Công ty TNHH MTV Chè Ngọc Bảo
40.	29/2016/NQ-HĐQT	06/12/2016	QĐ Trình đại hội đồng cổ đông DS ứng viên và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.
41.	30/2016/NQ-HĐQT	08/12/2016	QĐ Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Golf 1
42.	39/2016/NQ-HĐQT	19/12/2016	QĐ phân công phân nhiệm nhiệm vụ thành viên HĐQT
43.	40/2016/NQ-HĐQT	19/12/2016	QĐ Bỏ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT Công ty đối với bà Nguyễn Thái Hà
44.	41/2016/NQ-HĐQT	27/12/2016	QĐ Tái bổ nhiệm Giám đốc tài chính đối với bà Nguyễn Thị Huệ Trinh
45.	42/2016/NQ-HĐQT	29/12/2016	QĐ Chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Chè Ngọc Bảo

III. Ban kiểm soát (năm 2016):

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	3	3/3	
2	Phạm Ngọc Thanh Mai	TV BKS	27/4/2015	3	3/3	
3	Nguyễn Trần Hằng Phương	TV BKS	30/5/2016	3	3/3	
4	Nguyễn Công Khanh	TV BKS	30/5/2016	3	3/3	

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 trong năm 2016 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.

- Trong năm 2016, Công ty có sự điều chỉnh về thành phần Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc; theo đó các Quyết định bổ nhiệm, Quyết định ủy quyền, phân công công việc được ban hành kịp thời và đúng quy định.
- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị tuân thủ theo Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị và Điều lệ Công ty.
- Giám sát tiến độ thực hiện thủ tục tăng Vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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

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

4. Hoạt động khác của BKS:

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bà Tsan Quay Liang		Chủ tịch HĐQT			27/04/2015		Được ĐHCĐ bầu
2	Bà Nguyễn Thái Hà		Phó Chủ tịch HĐQT			16/12/2016		Được bầu bổ sung thành viên HĐQT vào tháng 12/2016
3	Bà Dương Thục Linh		TV HĐQT			13/01/2016	30/5/2016	Hết nhiệm kỳ
4	Bà Vũ Thị Thúy Mai		TV HĐQT			27/4/2015	13/01/2016	Có Đơn xin từ nhiệm
5	Ông Trần Hoàng Anh		TV HĐQT			25/4/2016	30/5/2016	Có Đơn xin từ nhiệm

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 Nguyễn Phong Phú		TV HĐQT Kiêm P.TGD			18/4/2016	30/5/2016	Có Đơn xin từ nhiệm
7	Ông Đặng Đình Nam		P.GD kinh doanh			01/03/2016	30/5/2016	Hết nhiệm kỳ
8	Bà Nguyễn Thị Hương Giang		TV HĐQT			30/5/2016		Được ĐHCĐ bầu
9	Ông Trần Mên		TV HĐQT			30/5/2016		Được ĐHCĐ bầu
10	Bà Phan Thị Hồng Vân		TV HĐQT			30/5/2016		Được ĐHCĐ bầu

Handwritten signature

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	Bà Hồ Nguyễn Duy Khương		P TGD			04/7/2016		Được HĐQT bổ nhiệm
12	Ông Nguyễn Cường Dũng		TV.HĐQT			30/5/2016		Được ĐHCĐ bầu
13	Bà Lê Thị Mộng Thu		Giám đốc tài chính			01/3/2016	27/6/2016	Có đơn xin nghỉ
14	Bà Nguyễn Thị Huệ Trinh		Giám đốc Tài chính			27/6/2016		Được HĐQT bổ nhiệm
15	Ông Bùi Tấn Khải		Kế toán trưởng			11/4/2016		Được HĐQT bổ nhiệm
16	Bà Phạm Ngọc Thanh		TV BKS			27/04/2015		Được ĐHCĐ bầu BKS

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
	Mai							
17	Ông Hoàng Mạnh Tiến		Trưởng BKS			30/5/2016		Được ĐHCĐ bầu
18	Bà Bùi Thị Thúy Hằng		TV BKS			27/4/2016	30/5/2016	Hết nhiệm kỳ
19	Bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh		TV BKS			27/4/2016	30/5/2016	Hết nhiệm kỳ
20	Ông Nguyễn Công Khanh		TV BKS			30/5/2016		Được ĐHCĐ bầu
21	Bà Nguyễn Trần Hằng Phương		TV BKS			30/5/2016		Được ĐHCĐ bầu

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

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

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

Không phát sinh giao dịch

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

Không phát sinh giao dịch

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

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

Không có phát sinh giao dịch

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

Không có phát sinh giao dịch

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

Không có phát sinh giao dịch

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2016)

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

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
1	Tsan Quay Liang		Chủ tịch HĐQT			0		
	Cha- Tsan Trí Bình							
	Mẹ- Hồ Kin							
	Chị - Tsan Quay Phần							
	Chị - Tsan Quay Phòng							
	Anh - Tsan Quay Liêm							
2	Nguyễn Thái Hà		Phó chủ			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
	Mẹ - Trần Thị Mai Loan							
	Chị - Phan Thị Hải Lý							
	Chồng - Nguyễn Xuân Anh							
	Con - Nguyễn Phan Anh Quốc							
	Con - Nguyễn Hoàng Việt							
4	Nguyễn Thị Hương Giang		P. Tổng Giám đốc - TV HĐQT			0		
	Cha- Nguyễn Thanh Sơn							
	Mẹ- Đoàn Thị Kim Khách							

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
	Chồng - Hồ Đắc Hiếu							
	Con - Hồ Đắc Long							
	Anh - Nguyễn Thanh Hải							
	Anh - Nguyễn Hoài Minh							
5	Trần Mến		TV HĐQT			0		
	Cha - Trần Bôi							Đã mất
	Mẹ - Phạm Thị Tám							Đã mất
	Vợ - Phạm Thị Thu Hồng							
	Con - Trần Thị Thu Hiền							

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 - Trần Trí Minh							
	Anh - Trần Sửu							Đã mất
	Anh - Trần Văn Thân							
	Chị - Trần Thị Dân							
	Em - Trần Thị Thương							
	Em - Trần Thị Pha							
6	Nguyễn Cường Dũng		TV HĐQT			0		
	Cha - Nguyễn Cường Hiệu							
	Mẹ -							

Handwritten signature

PHỤ LỤC 5

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
	Nguyễn Thị Kim Anh							
	Em - Nguyễn Diệu Huyền							
	Vợ - Đinh Thị Ngọc Thảo							
	Con - Nguyễn Ngọc Mi Lan							
7	Hồ Nguyễn Duy Khương		P. Tổng giám đốc			0		
	Cha - Hồ Đình Hoàng							
	Mẹ - Nguyễn Thị Minh Hạnh							
	Em - Hồ Nguyễn Thủy							

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
	Tiền							
	Em - Hồ Nguyễn Gia Khanh							
8	Dương Thục Linh		TV HDQT			0		
	Cha - Dương Văn Tuệ							
	Mẹ - Trần Thị Lợi							
	Chồng - Lê Kiên Cường							
	Con - Lê Minh Thông							
	Con - Lê Gia Bách							
	Chị - Dương Thùy Tiên							
	Chị - Dương							

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
	Thiên Nga							
	Chị - Dương Hồng Ngọc							
	Chị - Dương Hoàng Thục							
	Em - Dương Tự Trọng Đức							
9	Vũ Thị Thúy Mai		TV HĐQT			0		
	Cha- Vũ Đặng Hội							
	Mẹ - Phạm Thị Nga							
	Chồng - Đỗ Quốc Lâm							
	Con - Đỗ Thái An							

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
	Anh - Vũ Đặng Trường							
	Anh - Vũ Quốc Đại							
	Em - Vũ Thị Thúy Ngà							
10	Trần Hoàng Anh		TV HĐQT			0		
	Cha - Trần Quang Thái							
	Mẹ - Huỳnh Thị Minh							
	Vợ - Nguyễn Thiện Lan Vi							
	Anh - Trần Hoàng vũ							

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
	Anh - Trần Hoàng Phú							
11	Nguyễn Phong Phú		TV HĐQT			0		
	Cha - Nguyễn Văn Đet							
	Mẹ - Đoàn Ngọc Châu							
	Vợ - Lê Thị Ngọc Tâm							
	Anh - Nguyễn Quốc Thái							
	Anh - Nguyễn Quốc Cường							
	Anh - Nguyễn Quốc Việt							

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
	Anh - Nguyễn Quốc Phong							
	Chị - Nguyễn Thị Bích Ngọc							
12	Đặng Đình Nam		Phó TGD			0		
	Mẹ - Trần Thị Ngoạn							
	Vợ - Trương Hồng Điệp							
	Con - Đặng Trương Nam Anh							
	Con - Đặng Trương Hải Anh							
13	Lê Thị Mộng Thu		Giám đốc tài chính			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
	Chồng - Huỳnh Mã Quốc Huy							
	Con - Huỳnh Ngọc Bảo Châu							
	Cha - Lê Lộc							
	Mẹ - Trần Thị Tư							
	Chị - Lê Thị Mộng Thúy							
	Em - Lê Minh Đức							
	Em - Lê 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
	Mộng Thủy							
	Em - Lê Minh Tài							
	Em - Lê Thị Thủy Tiên							
14	Nguyễn Thị Huệ Trinh		Giám đốc tài chính			0		
	Chồng - Lê Dương							
	Con - Lê Việt Khánh							
	Con - Lê Khánh Linh							
	Cha - Nguyễn							

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							
	Mẹ - Phạm Thị Phương							
	Chị - Nguyễn Thị Châu							
	Anh - Nguyễn Hoài Tâm							
	Anh - Nguyễn Hoài Trí							
	Chị - Nguyễn Thị Diễm Trang							
15	Bùi Tấn Khải		Kế toán trưởng			0		
	Cha - Bùi Tấn Thành							

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
	Mẹ - Nguyễn Thị Đào							
	Chị - Bùi Thị Ngọc Tuyệt							
	Anh - Bùi Văn Cư							
	Chị - Bùi Thị Ngọc Mai							
	Vợ - Vũ Thị Đan Thùy							
	Con - Bùi Vũ Tấn Kiệt							
16	Phạm Ngọc Thanh Mai		TV BKS			0		
	Cha -							

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
	Phạm Văn Hoàng							
	Mẹ - Trịnh Thị Lý							
	Chị - Phạm Ngọc Thiên Hương							
	Em - Phạm Anh Vũ							
	Em - Phạm Ngọc Minh Châu							
17	Hoàng Mạnh Tiến		Trưởng BKS			0		
	Bố - Hoàng Văn Lộc							Đã mất
	Mẹ - Nguyễn Thị Kim Dung							

Handwritten signature

11/20/00
 CC
 DI
 VE
 /
 IN

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 Diễm Trang							
	Em - Hoàng Vũ Nguyên							
	Em - Hoàng Thúy Anh							
	Em - Hoàng Thị Hồng Trang							
	Em - Hoàng Tuyệt Anh							
	Vợ - Phan Phụng Khánh							
	Con - Hoàng Minh Khôi							

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
18	Bùi Thị Thủy Hằng		TV BKS			0		
	Cha - Bùi Văn Đền							
	Mẹ - Nguyễn Thị Nhân							
	Chồng - Nguyễn Trung Hiếu							
	Con - Nguyễn Thái Hưng							
	Con - Nguyễn Thế Hào							
19	Lưu Đặng Mỹ Quỳnh		TV BKS			0		
	Cha - Lưu Thạch							

Mở C... BKS...

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
	Triều							
	Mẹ - Đặng Thị Lý							
	Chồng - Phạm Xuân Phúc							
	Con - Phạm Lưu Gia Bảo							
	Chị - Lưu Đặng Thiên Hương							
20	Ông Nguyễn Công Khanh		TV BKS			0		
	Cha - Nguyễn Hữu Phước							
	Mẹ - Nguyễn Hồng Thu							
21	Bà Nguyễn		TV BKS			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
	Trần Hằng Phương							
	Cha - Nguyễn Đình Thảo							
	Mẹ - Trần Thị Hiền							
	Anh - Nguyễn Trần Vũ Linh							

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 giao dịch

3. Các giao dịch khác

- Ngày 05/7/2016, Cổ đông Tạ Thị Phương Trang chuyển nhượng 1.091.840 cổ phần, số lượng cổ phần sau khi chuyển nhượng còn lại là 917.000 cổ phần.
- Ngày 07/7/2016, Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi chuyển nhượng toàn bộ 3.237.000 cổ phần và không còn là cổ đông lớn của Công ty.
- Ngày 07/7/2016, Cổ đông Huỳnh Văn Thành mua 20.000 cổ phần trở thành cổ đông lớn của công ty với tổng số lượng cổ phần sở hữu là 660.200 cổ phần.
- Ngày 20/7/2016, Cổ đông Tạ Thị Phương Trang chuyển nhượng 30.460 cổ phần, số lượng cổ phần sau khi chuyển nhượng còn lại là 886.540 cổ phần.
- Ngày 08/9/2016, Cổ đông Tạ Thị Phương Trang nhận chuyển nhượng 34.500 cổ phần, số lượng số cổ phần sau khi nhận chuyển nhượng là 921.040 cổ phần.

luu

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

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2016

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình		Công ty liên quan	0302294892 Cấp lần đầu ngày 20/4/2001 Do Sở KH và DT Tp.HCM cấp	512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp.HCM			
2.	Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi		Công ty liên quan	4200351556 Cấp lần đầu ngày 02/3/1999 Do Sở KH và DT Tỉnh Khánh Hòa cấp	04 Pasteur, Phường Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa			
3.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng		Công ty liên quan	5800396328 Cấp lần đầu ngày 25/7/2003 Do Sở KH và DT Tỉnh Lâm Đồng cấp	03-05-07 Mai Anh Đào, Phường 8, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng			



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

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2016

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của HĐQT/HDQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ năm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	Công ty con của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Công	5800396328 Cấp lần đầu ngày 25/7/2003 Do Sở KH và DT Tỉnh Lâm Đồng cấp	03-05-07 Mai Anh Đào, Phường 8, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	12/2016	28A/NQ-HDQT 02/12/2016		Nhận chuyển cổ phần tại Công ty Chè Ngọc Bảo

