

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU, MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.



BẢN CÁO BẠCH (QUYỂN 1) CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

(Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 3500753423 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 11/07/2006, và thay đổi lần thứ 17 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 27/04/2018)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 47/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04 tháng 9 năm 2018)

BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TỪ NGÀY/...../201... TẠI:

Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công
253 Hoàng Văn Thụ, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM
Website: www.ttchospitality.vn

Điện thoại: 1900 55 88 55

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Số 72 Trần Hưng Đạo – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
233 Đồng Khởi – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh
Website: www.bvsc.com.vn

Điện thoại:(84-24) 3928 8080

Fax: (84-24) 3928 9888

Điện thoại:(84-28) 39146888

Fax: (84-28) 39147999

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Họ tên:**Nguyễn Thế Vinh**, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
62 Trần Huy Liệu – P. 12 – Q. Phú Nhuận – TP. HCM

Điện thoại:(84-28) 3863 4999

Fax: (84-28) 3863 4888

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 3500753423 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 11/07/2006, và thay đổi lần thứ 17 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 27/04/2018.

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
Tổng số lượng phát hành: Phát hành 4.513.518 cổ phiếu để hoán đổi 5.015.020 số lượng cổ phiếu của Công ty cổ phần Du lịch Thăng Lợi
Tổng giá trị phát hành: 45.135.180.000 đồng.
Phương thức phân phối: Theo phương thức hoán đổi cổ phiếu
Thời gian phân phối cổ phiếu: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận phát hành.

TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 3928 8080 Fax: (84-24) 3928 9888
Địa chỉ chi nhánh Tp.HCM: 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM.
Điện thoại: (84-28) 3914 6888 Fax: (84-28)3914 7999.
Website : <http://www.bvsc.com.vn>

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3824 1990 Fax: (84-24) 3825 3973
Website: <http://www.aasc.com.vn>



Mục lục

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO	4
1. Rủi ro về kinh tế.....	4
2. Rủi ro về luật pháp	5
3. Rủi ro đặc thù.....	5
4. Rủi ro của đợt chào bán.....	6
5. Rủi ro quản trị công ty	6
6. Rủi ro khác	7
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH	7
1. Tổ chức chào bán	7
2. Tổ chức tư vấn.....	7
III. CÁC KHÁI NIỆM	7
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN	8
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	8
2. Cơ cấu tổ chức công ty.....	11
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty	13
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của công ty và những người có liên quan; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông tại ngày chốt gần nhất trên mức vốn thực góp hiện tại	17
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức chào bán, những công ty mà tổ chức chào bán đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức chào bán.....	18
6. Giới thiệu về quá trình tăng vốn của công ty (thời điểm tăng vốn, giá trị vốn tăng thêm, hình thức tăng vốn, đơn vị cấp).....	19
7. Hoạt động kinh doanh	20
8. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất	27
9. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành	29
10. Chính sách đối với người lao động	31
11. Chính sách cổ tức	33



12. Tình hình tài chính	33
13. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.....	37
14. Tài sản	52
15. Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất và cổ tức năm tiếp theo	52
16. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức.....	54
17. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức chào bán.....	54
18. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến việc chào bán cổ phiếu	54
V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC HOÁN ĐỔI	55
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	55
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty	56
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty	56
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của công ty và những người có liên quan; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông tại ngày chốt gần nhất trên mức vốn thực góp hiện tại	59
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức có cổ phiếu được hoán đổi, những công ty mà tổ chức chào bán đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức có cổ phiếu được hoán đổi	60
6. Giới thiệu về quá trình tăng vốn của công ty (thời điểm tăng vốn, giá trị vốn tăng thêm, hình thức tăng vốn, đơn vị cấp).....	61
7. Hoạt động kinh doanh	62
8. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất	70
9. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành	72
10. Chính sách đối với người lao động	73
11. Chính sách cổ tức	75
12. Tình hình tài chính	75
13. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.....	79
14. Tài sản	91
15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được hoán đổi.....	92



16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán.....	92
VI. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN.....	93
1. Loại cổ phiếu.....	93
2. Mệnh giá.....	93
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.....	93
4. Tỷ lệ chuyển đổi.....	93
5. Đối tượng chuyển đổi.....	93
6. Thời gian dự kiến chào bán.....	94
7. Hình thức tổ chức hoạt động và phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập.....	94
8. Phương thức phân phối.....	95
9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.....	96
10. Các loại thuế có liên quan.....	97
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN.....	98
1. Tổ chức bảo lãnh phát hành: không.....	98
2. Tổ chức tư vấn:.....	98
3. Tổ chức kiểm toán:.....	98
4. Ý kiến của tổ chức tư vấn về đợt chào bán:.....	98
VIII. PHỤ LỤC.....	99



I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế

Sự phát triển của nền kinh tế thường được đánh giá thông qua một số chỉ tiêu như: tốc độ tăng trưởng GDP, sự biến động về lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái. Các yếu tố rủi ro mang tính hệ thống này tác động vào mọi chủ thể tham gia vào nền kinh tế, cụ thể là các nhân tố chính: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát và lãi suất.

Ngoài ra, VNG là một doanh nghiệp hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam, vì thế, hoạt động kinh doanh của VNG đang và sẽ chịu ảnh hưởng bởi tiềm năng tăng trưởng của ngành du lịch nói riêng và của nền kinh tế Việt Nam nói chung.

1.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng GDP là yếu tố vĩ mô quan trọng nhất ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của hầu hết các ngành nghề và lĩnh vực kinh tế. Theo thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 của Tổng cục thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 tăng 6,81% so với năm 2016, cao hơn mức tăng của các năm từ 2011- 2016 với lần lượt là 6,24%; 5,25%; 5,42%; 5,98%; 6,68% và 6,21%.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 7,85%, cao hơn mức tăng 7,06% của năm 2016, đóng góp 2,23 điểm phần trăm vào mức tăng chung của nền kinh tế. Điểm sáng của ngành công nghiệp là công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng 14,40%, mức tăng cao nhất trong 7 năm trở lại đây. Đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng chung với 2,33 điểm phần trăm. Ngành khai khoáng giảm 7,10%, làm giảm 0,54 điểm phần trăm của mức tăng trưởng chung, đây cũng được đánh giá là mức giảm sâu nhất của ngành khai khoáng từ năm 2011 đến nay, chủ yếu do sản lượng dầu thô khai thác giảm hơn 1,6 triệu tấn so với năm trước; sản lượng khai thác than cũng chỉ đạt 38 triệu tấn, giảm hơn 180 ngàn tấn. Ngành xây dựng duy trì tăng trưởng khá với tốc độ 8,70%, đóng góp 0,54 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Trong khu vực dịch vụ, đóng góp của một số ngành có tỷ trọng lớn vào mức tăng trưởng chung, bao gồm: Bán buôn và bán lẻ đạt mức tăng 8,36% so với năm trước, đây là ngành có đóng góp cao nhất vào mức tăng trưởng chung với 0,79 điểm phần trăm; dịch vụ lưu trú và ăn uống có mức tăng trưởng khá cao 8,98% so với mức tăng 6,70% của năm 2016, đóng góp 0,33 điểm phần trăm; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 8,14%, đây là mức tăng cao nhất trong 7 năm trở lại đây, đóng góp 0,46 điểm phần trăm; hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 4,07%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2011 đến nay, đóng góp 0,21 điểm phần trăm vào nền kinh tế.

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành thủy sản có mức tăng cao nhất với 5,54% do sản xuất thủy sản năm 2017 có nhiều khôi sắc so với năm 2016, đóng góp 0,17



điểm phần trăm vào mức tăng chung. Ngành lâm nghiệp tăng 5,14%, do chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,03 điểm phần trăm. Ngành nông nghiệp tăng 2,07%, cao hơn mức tăng 0,72% của năm 2016, đóng góp 0,24 điểm phần trăm, cho thấy dấu hiệu phục hồi của ngành nông nghiệp sau những ảnh hưởng nặng nề của thiên tai năm 2016.

1.2. Lạm phát

"CPI bình quân năm 2017 tăng 3,53% so với năm 2016 và tăng 2,6% so với tháng 12 năm 2016. Như vậy, mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ mức CPI bình quân năm 2017 dưới 4% đã đạt được trong bối cảnh điều chỉnh được gần hết giá các mặt hàng do nhà nước quản lý đặt ra trong năm 2017", Tổng cục Thống kê khẳng định.

Mặc dù tỷ lệ lạm phát những năm gần đây được duy trì khá ổn định, nhưng không thể đảm bảo rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ không tiếp tục lặp lại các giai đoạn lạm phát cao trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam được dự báo đang tăng trưởng nhanh trở lại.

Nền kinh tế là một hệ thống hoàn chỉnh và có liên hệ mật thiết với nhau, do đó bất cứ một yếu tố nào bị tác động cũng sẽ làm ảnh hưởng đến các yếu tố khác, và tất nhiên sẽ tác động đến hoạt động du lịch, lĩnh vực mà công ty đang hoạt động theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực.

2. Rủi ro về luật pháp

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Du lịch và các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Ngoài ra, là một công ty đại chúng, hoạt động của Công ty sẽ phải tuân thủ theo Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Hiện nay, hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, vì thế các luật và văn bản dưới luật trên có thể sẽ còn được điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, những thay đổi của hệ thống pháp luật, chính sách trong nước có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chính sách kinh doanh của Công ty. Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn chú trọng nghiên cứu, nắm bắt các đường lối chủ trương của Đảng và Nhà Nước để từ đó xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh cho phù hợp.

3. Rủi ro đặc thù

3.1. Rủi ro về chính trị

Bên cạnh những yếu tố về tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người ..., chính trị là một yếu tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Sự bất ổn chính trị trong nội bộ quốc gia và trong toàn



khu vực không chỉ kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế, làm sụt giảm thu nhập của người dân mà còn kéo theo tình hình mất an ninh trong khu vực. Những yếu tố đó là nguyên nhân chính ảnh hưởng đáng kể đến ngành du lịch của Việt Nam nói chung và của Công ty nói riêng. Tuy nhiên, Việt Nam là một đất nước có chính trị ổn định nên rủi ro này giảm thiểu đáng kể.

3.2. Rủi ro về tài chính

Rủi ro về lãi suất và vốn vay: Công ty chịu rủi ro về lãi suất cho vay trên thị trường. Tại ngày 31/12/2017, số dự nợ vay của Công ty là 438,6 tỷ đồng, trong đó, vay các đối tượng bên ngoài 54,288 tỷ đồng với lãi suất vay bình quân là 9,2 %/năm, vay các tổ chức tín dụng Ngân hàng là 384,4 tỷ đồng với lãi suất vay bình quân là 8,66%/năm. Như vậy, bất kỳ sự thay đổi nào trong lãi suất vay và chính sách tín dụng sẽ ảnh hưởng lớn đến chi phí vay và việc đáo hạn gốc vay của Công ty.

4. Rủi ro của đợt chào bán

Đây là đợt phát hành cổ phiếu của VNG nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của VNG lên 100% ở Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi thông qua phương thức hoán đổi cổ phiếu. Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu giữa các Công ty được đánh giá là công bằng với tất cả các cổ đông. Việc hoán đổi và tỷ lệ hoán đổi đã được các cổ đông đồng ý thông qua tại Đại hội cổ đông của cả 2 công ty. Vì vậy, rủi ro không thành công của đợt phát hành này là không có.

Tuy nhiên, sau khi hoán đổi cổ phiếu giữa 2 công ty, ngoài những yếu tố tích cực mang đến từ việc hoán đổi, VNG cũng sẽ phải gặp một số rủi ro từ việc hoán đổi như:

- Việc hoán đổi có thể ảnh hưởng đến thị giá của cổ phiếu VNG;
- Những kết quả tích cực từ lợi ích sáp nhập có thể không như mong đợi của các cổ đông.

5. Rủi ro quản trị công ty

Công ty được thành lập và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ năm 2006 và trở thành công ty niêm yết từ năm 2009. Cơ cấu điều hành và quản trị của Công ty được thiết lập và tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán, hệ thống quản trị của Công ty còn được kiểm soát chặt chẽ bởi đội ngũ Ban kiểm soát uy tín và chuyên nghiệp do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Do đó, các hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc luôn minh bạch và được giám sát một cách cẩn trọng. Ngoài ra, với kinh nghiệm lâu năm trong ngành du lịch, đội ngũ quản trị của Công ty luôn nỗ lực hạn chế tối đa các rủi ro trong vấn đề quản trị Công ty.



6. Rủi ro khác

Các rủi ro khác như thiên tai, dịch họa,... là những rủi ro bất khả kháng. Nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ chức chào bán

Ông Nguyễn Thế Vinh Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Phan Thị Hồng Vân Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ông Bùi Tấn Khải Chức vụ: Kế toán trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức tư vấn

Ông Võ Hữu Tuấn Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt tại TP. Hồ Chí Minh.

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký phát hành do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công cung cấp.

III. CÁC KHÁI NIỆM

Công ty/ VNG: Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công

DLTL: Công ty cổ phần Du lịch Thăng Lợi

UBCKNN: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

HSX: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

BHXH: Bảo hiểm xã hội

CNĐKKD: Chứng nhận đăng ký kinh doanh

ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

HDQT: Hội đồng quản trị

TGD: Tổng Giám đốc



PTGD:	Phó Tổng Giám đốc
BKS:	Ban kiểm soát
KTT:	Kế toán trưởng
CBNV:	Cán bộ nhân viên
CP:	Cổ phần/Cổ phiếu
QLCL:	Quản lý chất lượng
BCTC:	Báo cáo tài chính
DTT:	Doanh thu thuần
LNST:	Lợi nhuận sau thuế
VĐL:	Vốn điều lệ
EPS:	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu
TSLĐ:	Tài sản lưu động
VNĐ:	Việt Nam đồng
CTCP:	Công ty cổ phần
Công ty TNHH:	Công ty Trách nhiệm hữu hạn
HĐ:	Hợp đồng
BDS:	Bất động sản
AEC:	Cộng đồng kinh tế ASEAN

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công được hình thành trên cơ sở chuyển đổi tên từ Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (VINAGOLF), VINAGOLF tiền thân là những đơn vị hoạt động kinh doanh khách sạn, du lịch tại hai chi nhánh Đà Lạt và Cần Thơ trực thuộc Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong đó, Chi nhánh Đà Lạt được thành lập vào tháng 9/1995 theo quyết định số 551/QĐ.UBT của UBND tỉnh Lâm Đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn và dịch vụ ăn uống với 2 khách sạn là Golf 1, và Golf 3. Chi nhánh Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 297/QĐ.UBT của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, quản lý khách



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

sạn Golf Cần Thơ với tiêu chuẩn 4 sao có quy mô hiện đại nhất tại Thành phố Cần Thơ cũng như tại khu vực miền Tây Nam Bộ.


Tháng 12/2005, thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Nhà nước, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra Quyết định số 5336/QĐ.UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Chi nhánh Đà Lạt và Cần Thơ của Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành Công ty cổ phần Golf Việt Nam (VINAGOLF). Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty VINAGOLF đã được tiến hành vào ngày 30/06/2006. Ngày 11/07/2006, Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu với vốn điều lệ là 130 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ vốn góp của Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) là 51%.

Ngày 17/12/2009, Công ty cổ phần Du lịch Golf Việt Nam chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với giá giao dịch ngày đầu tiên là 16.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 27/12/2014, Công ty cổ phần Du lịch Golf Việt Nam đã được Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10, chuyển đổi tên gọi thành Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

Tháng 04/2017, Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công đã tăng vốn điều lệ từ 62.205.000.000 đồng lên 752.050.000.000 đồng thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

1.2. Giới thiệu về công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
- Tên viết bằng tiếng nước ngoài: Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company
- Tên viết tắt: TTC Tourist
- Niêm yết tại: Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
- Mã chứng khoán: VNG
- Logo: 
- Vốn điều lệ: 752.050.000.000 đồng, tương ứng với 75.205.000 cổ phiếu phổ thông
- Trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
- Điện thoại: 1900 55 88 55
- Website: www.ttchospitality.vn

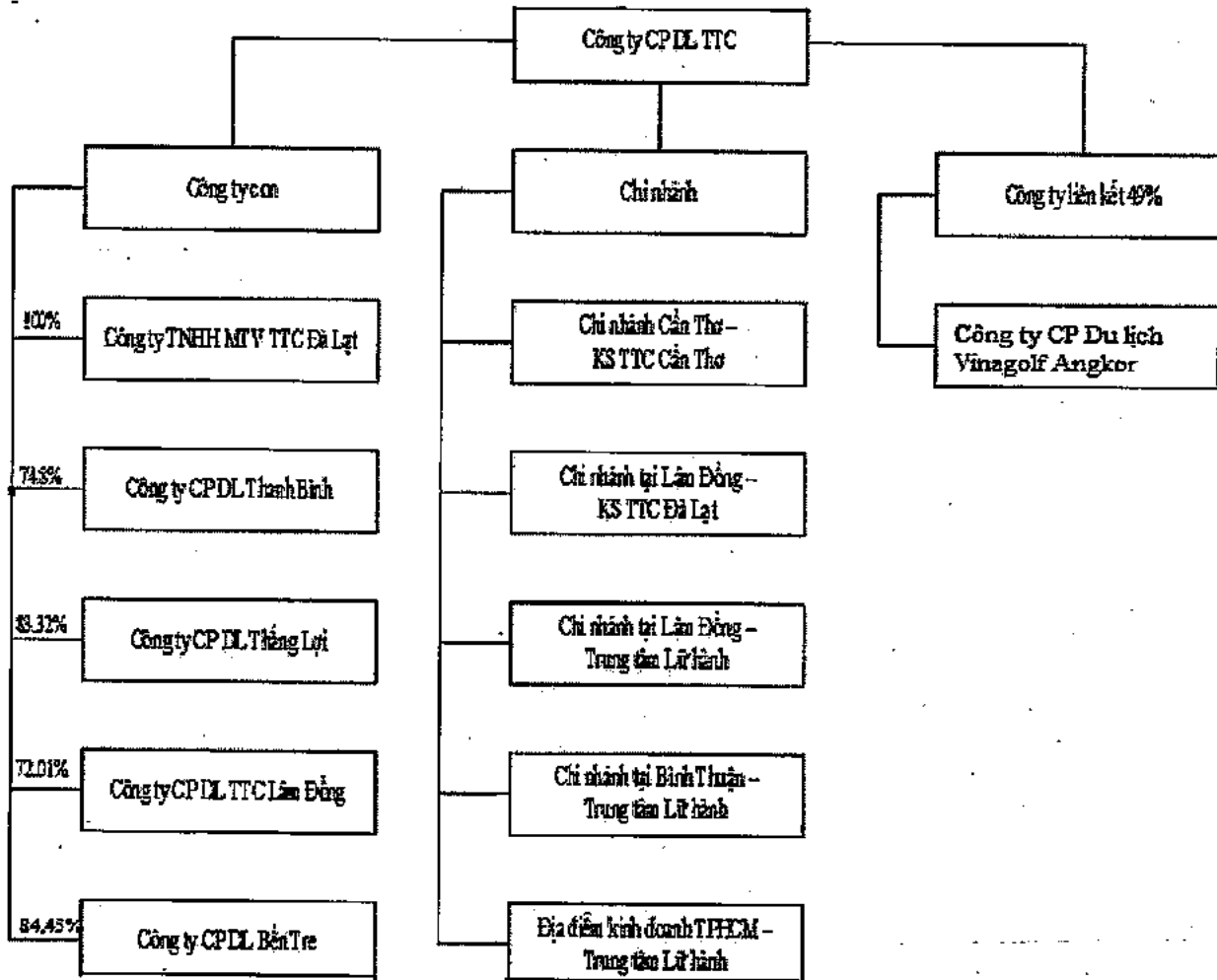


BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

- Email: info@ttctourist.vn
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh:
số 3500753423 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 11/07/2006, và thay đổi lần thứ 17 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 27/04/2018.
- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:
 - Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch khách sạn;
 - Kinh doanh dịch vụ ăn uống;
 - Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài (chỉ được phép hoạt động tại khách sạn TTC Premium Cần Thơ).



2. Cơ cấu tổ chức công ty



Hiện tại, Công ty có các công ty con, công ty liên kết và Chi nhánh trực thuộc sau:

- Công ty con:

TT	Tên công ty con	Địa chỉ	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty TNHH MTV Thành Công Đà Lạt	04 Nguyễn Thị Minh khai, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm đồng	27,00	100,00%
2	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	16 đường Hai Bà Trưng, Phường 2, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre	48,60	84,45%
3	Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi	04 Pasteur, Phường Xương Huân, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	283,7	82,32%
4	Công ty Cổ phần Du lịch	512 Lý Thường Kiệt, Phường	90,0	74,8%



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

TT	Tên công ty con	Địa chỉ	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu
	Thanh Bình	7, Quận Tân Bình, Tp.HCM		
5	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	42 Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	344,4	72.01%

Nguồn: CTCP Du lịch Thành Thành Công

- Công ty liên kết:

TT	Tên công ty con	Lĩnh vực kinh doanh	Vốn điều lệ (USD)	Tỷ lệ sở hữu	Địa chỉ
1	Công ty Cổ phần Du lịch Vinagolf Angkor	Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống, vận chuyển khách du lịch, kinh doanh lữ hành	2.430.000	49.00%	National Road 6, Phum Kruos, Svay Dangkum, Siemreap, Cambodia kingdom

Nguồn: CTCP Du lịch Thành Thành Công

- Chi nhánh hạch toán trực thuộc:

TT	Tên chi nhánh	Địa chỉ	Ngành nghề kinh doanh	Cơ sở hạ tầng quản lý
1	Chi nhánh tại Cần Thơ	Số 02, đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ	Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch khách sạn; kinh doanh dịch vụ ăn uống; Kinh doanh lữ hành; Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài	Khách sạn TTC Premium Cần Thơ
2	Chi nhánh tại Lâm Đồng	Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch khách sạn; kinh doanh dịch vụ ăn uống; Kinh doanh lữ hành	Khách sạn Golf 1
3	Tại Tp. Hồ Chí Minh	Số 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7- Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh	Kinh doanh lữ hành nội địa, Quốc tế, bán vé máy bay	Văn phòng Trung tâm du lịch Lữ hành tại Tp. HCM



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

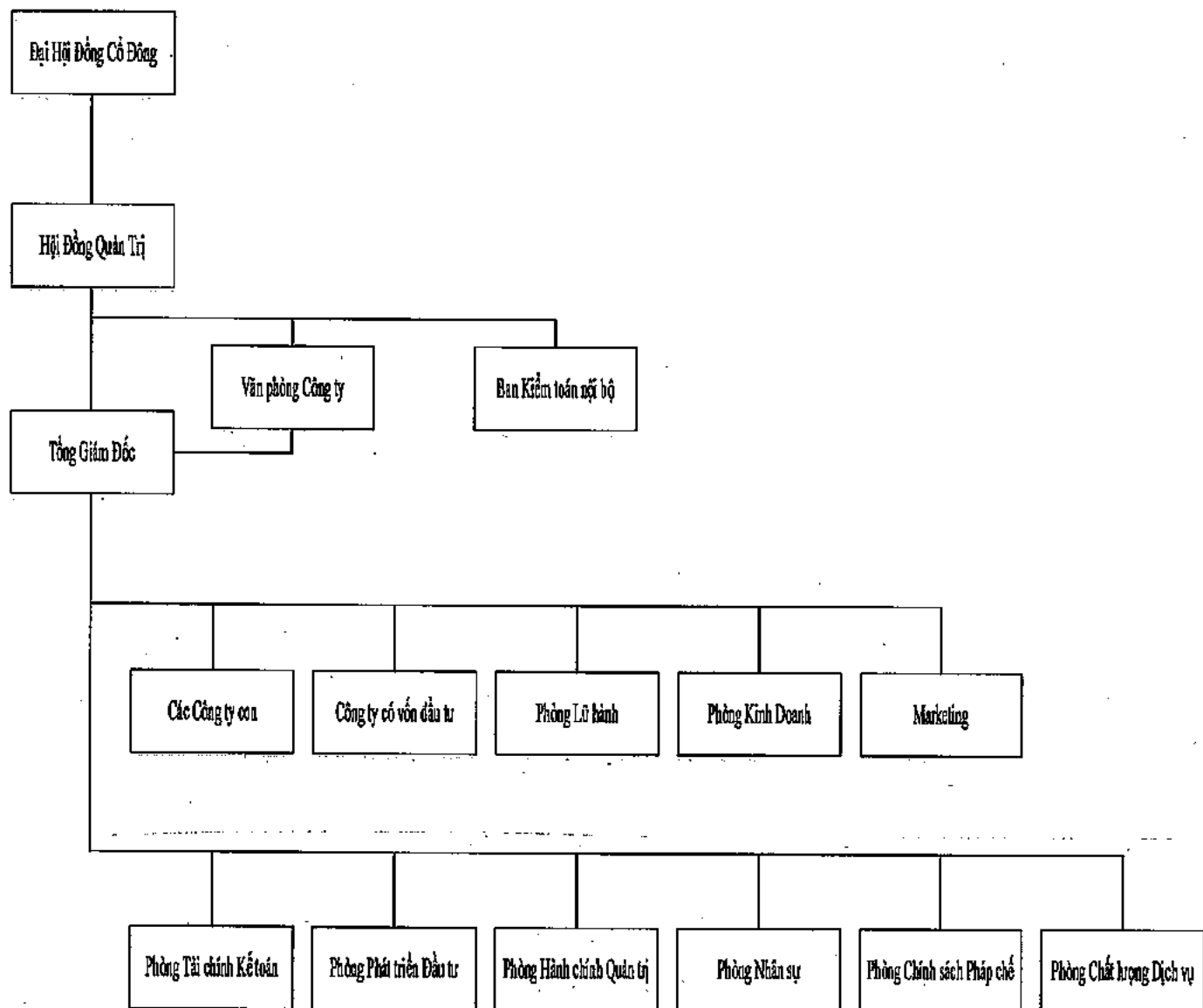
TT	Tên chi nhánh	Địa chỉ	Ngành nghề kinh doanh	Cơ sở hạ tầng quản lý
4	Chi nhánh tại Bình Thuận	Số 01 Từ Văn Tư, Phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận	Kinh doanh nội địa, Quốc tế, bán vé máy bay	Văn phòng Trung tâm du lịch Lữ hành tại Bình Thuận

Nguồn: CTCP Du lịch Thành Thành Công

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CTCP DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG



Nguồn: CTCP Du lịch Thành Thành Công

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty cổ phần, tuân thủ theo:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật và các quy định khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty chi tiết được thể hiện theo sơ đồ dưới đây, cụ thể:



Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ là cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu tư trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị: do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị thực thi nhiệm vụ hoạch định chủ trương, đường lối, mục tiêu, chiến lược phát triển của toàn Công ty đồng thời kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện của bộ máy điều hành. Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 5 thành viên, nhiệm kỳ mỗi thành viên là 5 năm.

Ban điều hành: do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng. Tổng giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước HĐQT, quyết định theo thẩm quyền tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm theo đề xuất của Tổng giám đốc.

Ban kiểm toán nội bộ: do Hội đồng quản trị bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty.

Các phòng nghiệp vụ:

- Văn phòng công ty:

- Cầu nối giữa các cơ quan: HĐQT, Ban Điều hành Công ty và các cơ quan bên ngoài;
- Tham mưu cho HĐQT về các chức năng quản trị;
- Tổ chức, thực hiện các nghiệp vụ thư ký theo yêu cầu của HĐQT.

- Phòng Kinh doanh:

- Tổ chức bán các sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp;
- Phát triển, quản lý hệ thống kênh phân phối;
- Phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, khách hàng mới;
- Quản lý, chăm sóc, giải quyết khiếu nại, đo lường sự hài lòng của khách hàng.

- Phòng Marketing:

- Xây dựng và triển khai hoạt động Quản lý thương hiệu Công ty;
- Tổ chức tiếp thị, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

- Trung tâm lễ hành:

- Tổ chức bán các sản phẩm, cung cấp dịch vụ du lịch nội địa và quốc tế của Công ty;



- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch quảng bá các sản phẩm du lịch của Công ty;
 - Nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch mới. Tìm kiếm khách hàng;
 - Quản lý, chăm sóc, giải quyết khiếu nại, đo lường sự hài lòng của khách hàng;
 - Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh;
 - Thực hiện các công việc khác theo phân công phân nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty.
- **Phòng Tài chính – Kế toán:**
- Hoạch định tài chính;
 - Huy động, điều tiết và quản lý vốn;
 - Quản lý ngân quỹ, chứng từ có giá;
 - Tham mưu, tư vấn, hỗ trợ về lĩnh vực đầu tư, tài chính, vốn;
 - Hoạch định kế hoạch;
 - Điều phối công tác kế hoạch toàn Công ty;
 - Thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo đúng quy định pháp luật về kế toán, thuế;
 - Thực hiện công tác kế toán quản trị theo yêu cầu của Tổng Giám đốc;
 - Thực hiện các công việc khác theo phân công phân nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty
- **Phòng Phân tích đầu tư:**
- Thu thập thông tin, nghiên cứu và phân tích thị trường;
 - Đề xuất, thẩm định, quản lý đầu tư dự án;
 - Dự báo kết quả kinh doanh, dự báo rủi ro, phân tích tiềm năng và triển vọng của dự án;
 - Công tác khác.
- **Phòng Hành chính quản trị:**
- Hành chính:
 - + Công tác văn thư - lưu trữ;
 - + Công tác quản lý tài sản;
 - + Công tác hành chính phục vụ.
 - Mua sắm theo quy định của Công ty;
 - Công tác Công nghệ thông tin tại Công ty và các đơn vị trực thuộc;
 - Thực hiện các công việc khác theo phân công phân nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty.
- **Phòng Nhân sự:**
- Hoạch định nguồn nhân lực và tuyển dụng nhân sự;



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

- Xây dựng, thực hiện chính sách lương, thưởng và các chế độ khác cho người lao động;
- Đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty.
- Phòng Chính sách Pháp chế
 - Tư vấn Ban lãnh đạo, các phòng ban về quy định pháp luật có liên quan;
 - Phụ trách hướng dẫn, ban hành văn bản liên quan cho Công ty.

Các đơn vị trực thuộc

- Các Chi nhánh:
 - Thực hiện công tác chi nhánh, hoạt động theo ủy quyền của Công ty tại Chi nhánh;
 - Hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ;
 - Hỗ trợ quản lý khách sạn tại Chi nhánh;
 - Thực hiện các công việc khác theo phân công phân nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty.
- Các công ty có vốn đầu tư:
 - Thông tin chi tiết về các công ty con, công ty liên kết được thể hiện ở Mục 5.2. phần IV.

4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của công ty và những người có liên quan; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông tại ngày chốt gần nhất trên mức vốn thực góp hiện tại

Căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm gần nhất ngày 04/04/2018, cơ cấu cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công như sau:

4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của công ty và những người có liên quan tại ngày 04/04/2018

STT	Tên cổ đông	Số đăng ký sở hữu	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	CTCP Đầu tư Thành Thành Công	0301466073	253 Hoàng Văn Thụ, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM	29.532.425	39,27%
Tổng cộng				29.532.425	39,27%

Nguồn: CTCP Du lịch Thành Thành Công

4.2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ tại ngày 04/04/2018

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công được cổ phần hóa từ ngày 11/07/2006 theo quyết định số 5336/QĐ.UBND của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh vào ngày 17/12/2009 nên thời hạn quy



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

định về việc hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu đối với cổ đông sáng lập đã không còn hiệu lực.

4.3. Cơ cấu cổ đông của Công ty tại ngày chốt gần nhất trên mức vốn thực góp hiện tại (ngày 04/04/2018)

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số CP sở hữu	Tỷ lệ (%)
<i>I</i>	<i>Cổ đông là tổ chức</i>	<i>13</i>	<i>34.509.661</i>	<i>45,89%</i>
1	Trong nước	7	33.855.401	45,02%
2	Nước ngoài	5	654.260	0,87%
<i>II</i>	<i>Cổ đông cá nhân</i>	<i>530</i>	<i>40.695.339</i>	<i>54,11%</i>
1	Trong nước	518	37.534.296	49,91%
2	Nước ngoài	12	3.161.043	4,20%
<i>III</i>	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Tổng		543	75.205.000	100,00%

Nguồn: CTCP Du lịch Thành Thành Công

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức chào bán, những công ty mà tổ chức chào bán đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức chào bán.

5.1. Danh sách công ty mẹ và công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công:

Không có

5.2. Danh sách công ty con và những công ty mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối:

a. Công ty con:

TT	Tên công ty con	Lĩnh vực kinh doanh	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu	Cơ sở kinh doanh
1	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Đà Lạt	Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống; kinh doanh lữ hành nội địa & quốc tế.	27,00	100,00%	Khách sạn Golf 3 – Đà Lạt, tiêu chuẩn 4 sao
2	Công ty Cổ phần Du lịch	Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống.	48,60	84,45%	Nhà hàng – Khách sạn tại Nhà hàng Đồng Khởi 2,



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

TT	Tên công ty con	Lĩnh vực kinh doanh	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu	Cơ sở kinh doanh
	Bến Tre	kinh doanh lữ hành nội địa & quốc tế			Khách sạn Bến Tre, Nhà hàng nổi Bến Tre, Nhà hàng Đông Châu, Đồng Khởi Palace
3	Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi	Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống, kinh doanh lữ hành nội địa & quốc tế, thương mại, giặt ủi	283,7	82,32%	TTC Hotel Premium Michelia, TTC Hotel Premium Phan Thiết, TTC Resort Kê Gà, TTC Palace Bình Thuận, TTTM Dịch vụ và Giặt ủi Bình Thuận
4	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống...	90,0	74.8%	TTC Hotel Duluxe Air Port, TTC Hotel Duluxe Tân Bình, Tòa nhà Betrimex
5	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống...	344,4	72.01%	TTC Hotel Premium Ngọc Lan, Khu vui chơi Tình Yêu Mộng Mơ, Trung Tâm Giặt ủi Lâm Đồng

Nguồn: CTCP Du lịch Thành Thành Công

b. Công ty liên kết:

TT	Tên công ty con	Lĩnh vực kinh doanh	Vốn điều lệ (USD)	Tỷ lệ sở hữu	Địa chỉ
1	Công ty Cổ phần Du lịch Vinagolf Angkor	Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống, vận chuyển khách du lịch, kinh doanh lữ hành	2.430.000	49.00%	National Road 6, Phum Kruos, Svay Dangkum, Siemreap, Cambodia kingdom

Nguồn: CTCP Du lịch Thành Thành Công

6. Giới thiệu về quá trình tăng vốn của công ty (thời điểm tăng vốn, giá trị vốn tăng thêm, hình thức tăng vốn, đơn vị cấp)

STT	Thời điểm tăng vốn	Số lượng cổ phần phát hành	Vốn sau khi tăng (triệu đồng)	Hình thức tăng vốn	Đơn vị cấp
-----	--------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------	------------



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

1	Tháng 02/2017	62.205.000	752.050	Phát hành cho cổ đồng hiện hữu	Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 87/GCN- UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2016
---	---------------	------------	---------	-----------------------------------	---

Nguồn: CTCP Du lịch Thành Thành Công

7. Hoạt động kinh doanh

7.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn. Tình hình khai thác hệ thống khách sạn của Công ty trong năm 2016 và 2017 như sau:

Khách sạn	Tổng số phòng bán được	Công suất phòng	Giá phòng bình quân (đồng)
THỰC HIỆN 2017			
Khách sạn TTC Premium Cần Thơ	22.758	58%	758.862
Khách sạn TTC Premium Đà Lạt	21.922	77%	767.364
THỰC HIỆN 2016			
Khách sạn TTC Premium Cần Thơ	19.733	51%	733.018
Khách sạn TTC Premium Đà Lạt	19.659	69%	678.666
SO SÁNH 2017/2016			
Khách sạn TTC Premium Cần Thơ	115%	115%	104%
Khách sạn TTC Premium Đà Lạt	112%	112%	113%

Nguồn: CTCP Du lịch Thành Thành Công

Các vị trí kinh doanh và hệ thống khách sạn của Công ty bao gồm:

a. Thành phố Cần Thơ

- Khách sạn TTC Premium Cần Thơ

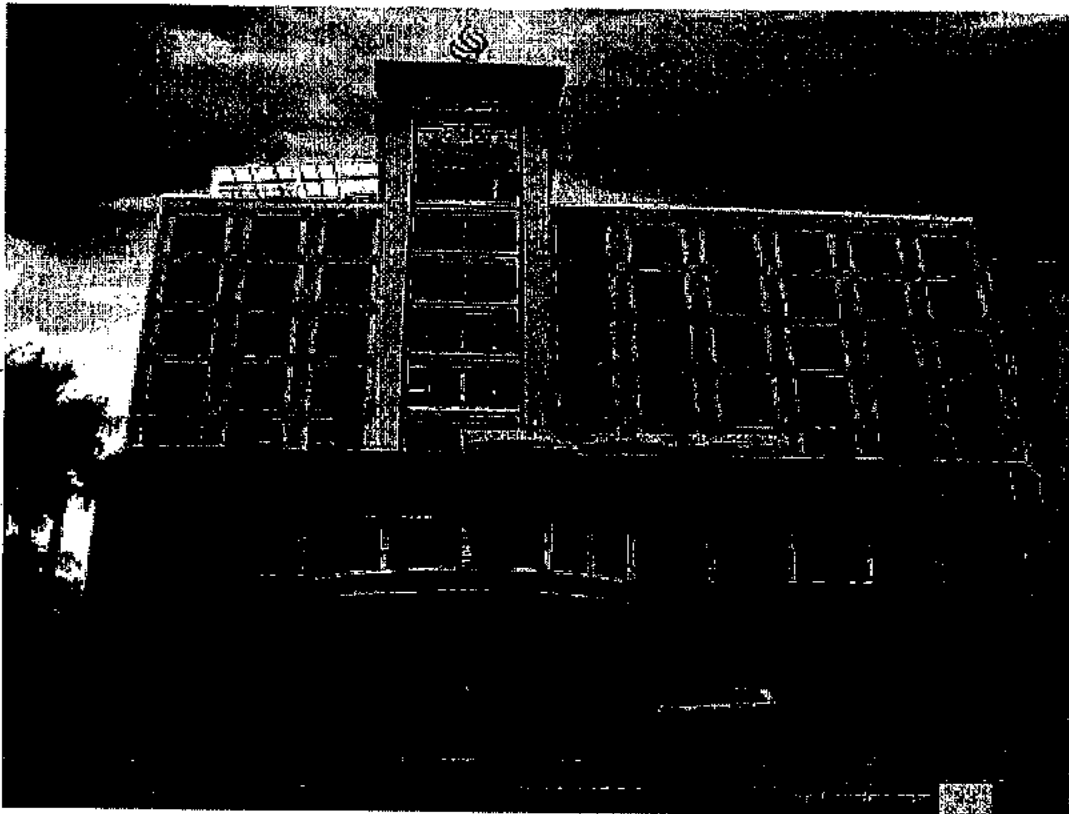
- Tiêu chuẩn: ★★☆☆
- Địa chỉ: số 02 Hai Bà Trưng – Quận Ninh Kiều – TP. Cần Thơ
- Ưu điểm về vị trí: tọa lạc tại Bến Ninh Kiều, ngay trung tâm thành phố Cần Thơ, tại đây du khách có thể ngắm nhìn toàn bộ phong cảnh thành phố và sông Hậu.



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

Trong vòng 500 mét du khách có thể đến chùa Ông, chợ đêm và Sân vận động Cần Thơ. Cách chợ nổi Cái Răng 6 km, Sân bay Cần Thơ 7 km và khoảng 3 giờ để đến được Thành phố Hồ Chí Minh.

- Mô tả khách sạn: Khách sạn cao 10 tầng với 107 phòng được trang bị tốt, không gian rộng rãi, thoáng mát và hiện đại. Khách sạn có 5 loại phòng khác nhau từ: Deluxe City View, Deluxe River View, Premium Suite, TTC Suite và loại phòng cao cấp nhất là President Suite.
- Hình ảnh khách sạn:



b. Thành phố Đà Lạt – Lâm Đồng

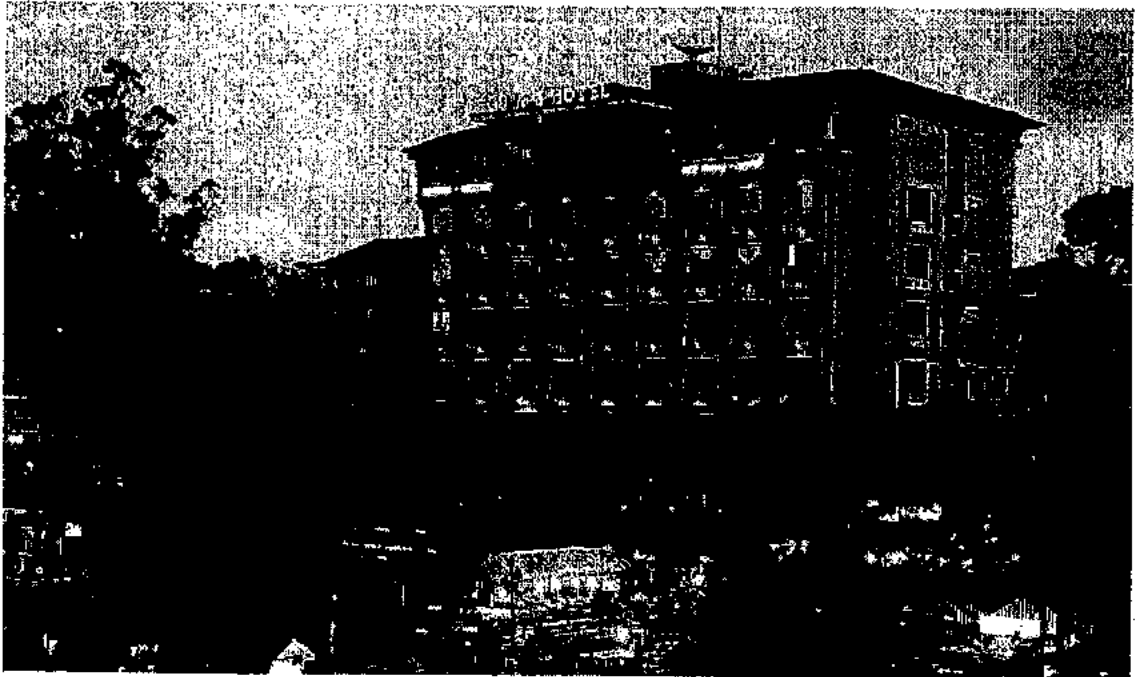
- Khách sạn TTC Premium Đà Lạt

- Tiêu chuẩn: ★★☆☆
- Địa chỉ: 04 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
- Ưu điểm về vị trí: Khách sạn nằm tại trung tâm TP. Đà Lạt bên bờ hồ Xuân Hương và cạnh chợ Đà Lạt; cách TP. Hồ Chí Minh 320 km về phía Tây Bắc, nằm trên độ cao 1.500 mét so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình khoảng 18°C; cách sân bay Đà Lạt 30 phút đi bằng xe ô tô.
- Mô tả khách sạn: Khách sạn có 78 phòng ngủ được trang bị tiện nghi hiện đại và



đồng bộ.

- Hình ảnh khách sạn:



7.2. Doanh thu và lợi nhuận theo từng nhóm sản phẩm, dịch vụ qua các năm

a. Doanh thu từng nhóm sản phẩm, dịch vụ qua các năm:

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục	Năm 2016		Năm 2017		6T/ 2018	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Bán hàng	89.990	36,35%	158.305	17,10%	43.542	9,06%
Cung cấp dịch vụ	157.578	63,65%	668.088	72,17%	386.157	80,37%
Hàng hóa bất động sản	-	-	95.394	10,31%	50.000	10,41%
Khác	-	-	3.912	0,42%	777	0,16%
Tổng doanh thu thuần	247.568	100%	925.699	100%	480.476	100%

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2017 và BCTC hợp nhất quý II/2018 của VNG

Nhìn chung, cơ cấu doanh thu các mảng hoạt động kinh doanh của VNG duy trì khá ổn định, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu trong mảng hoạt động chính của Công ty là cung cấp dịch vụ khách sạn ghi nhận sự tăng trưởng tốt qua các năm.

b. Lợi nhuận gộp từng nhóm sản phẩm, dịch vụ qua các năm:

Đơn vị tính: triệu đồng



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

Khoản mục	Năm 2016		Năm 2017		6T/ 2018	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Bán hàng	2.894	13,04%	16.616	6,39%	4.474	2,45%
Cung cấp dịch vụ	19.295	86,96%	211.400	81,29%	139.857	76,57%
Hàng hóa bất động sản	-	-	29.968	11,52%	37.648	20,61%
Khác	-	-	2.088	0,80%	665	0,36%
Tổng lợi nhuận gộp	22.189	100%	260.072	100%	182.644	100%

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2017 và BCTC hợp nhất quý II/2018 của VNG

7.3. Tình hình đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh hay cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh hay cung cấp dịch vụ chính của tổ chức phát hành

a. Đầu tư vào Công ty cổ phần Du lịch Vinagolf Angkor:

Được sự chấp thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 451/BKHĐT-ĐTRNN ngày 16/06/2011, Công ty Vinagolf (nay là TTC Tourist) tiến hành thành lập Công ty Cổ phần du lịch Vinagolf Angkor theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số Co.0602KH/2011 do Bộ Thương Mại – Vương Quốc Campuchia cấp ngày 26/7/2012 với vốn điều lệ 1.900.000 USD trong đó, Vinagolf góp 49% vốn. Tháng 07/2013, Công ty Cổ phần du lịch Vinagolf Angkor tăng vốn điều lệ 2.430.000 USD theo giấy phép kinh doanh số 3704/BTM ngày 24/06/2013 của Bộ trưởng Bộ thương mại Vương quốc Campuchia, theo đó, Công ty Vinagolf góp thêm 259.700 USD tương đương 5,4 tỷ đồng nâng tổng số vốn góp của Công ty TTC Tourist là: 1.190.700 USD và nắm giữ 49% cổ phần trong Công ty Cổ phần Vinagolf Angkor.

b. Khách sạn TTC Premium Cần Thơ:

Khách sạn Golf Cần Thơ phải đóng cửa để thực hiện việc cải tạo từ tháng 4/2015 và mở cửa đón khách trở lại vào tháng 09/2015 với tên gọi mới và nhận diện mới “TTC Hotel Premium Cần Thơ”, hoàn thành đưa vào khai thác khu vực lưu trú với 108 phòng và khu vực nhà hàng tiệc cưới gồm 3 sảnh với sức chứa 800 – 900 khách, riêng khu vực hồ bơi đưa vào hoạt động từ tháng 05/2016.

c. Khách sạn TTC Premium Đà Lạt:

Cải tạo sửa chữa tầng hầm làm phòng đa năng và đi vào hoạt động từ cuối tháng 08/2015 (sức chứa 90 khách phục vụ Hội nghị, tiệc, đoàn ăn), khu vực vệ sinh, thảm hành lang của khách sạn nhằm nâng cấp cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ, thay mới chăn drap,



gói mền, thay mới ti vi và các công cụ dụng cụ đã cũ.

7.4. Hoạt động Marketing

Với công tác truyền thông và tiếp thị, Trung tâm lễ hành tuy mới đưa vào hoạt động nhưng cũng dần dần tạo được hình ảnh riêng với du khách. Trong năm phục vụ được 4.500 lượt khách.

Tham gia các hội chợ của ngành như: hội chợ ITB – Đức, Ngày Hội Du Lịch tại công viên 23/09 từ ngày 26/03 đến hết 29/03 năm 2016, nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh hệ thống nhà hàng, khách sạn, Hội chợ quốc tế VITM ở Hà nội từ 03/04 đến hết 06/04 năm 2016, nhằm quảng bá hình ảnh Công ty với đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, tạo các gói sản phẩm mới lạ và hấp dẫn hướng đến đối tượng là cán bộ công nhân viên của các công ty lớn.

7.5. Nhân hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

Nhãn hiệu thương mại của Công ty:



Nhãn hiệu thương mại của Công ty đã được đăng ký để cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu với Cục Sở hữu trí tuệ số 288863, cấp theo Quyết định số 69120/QĐ-SHTT ngày 03/10/2017.

7.6. Các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã ký kết

Một số hợp đồng cung cấp Dịch vụ lễ hành lớn của VNG trong năm 2017

STT	Số hiệu Hợp đồng	Thời điểm ký kết	Thời điểm thực hiện	Giá trị (đồng)	Đối tác
1.	75/2017/LH	23/05/2017	19/06 – 28/06/2017	1.437.500.000	Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam
2.	55/2017/LH	24/04/2017	19/05 – 21/05/2017	556.120.000	Công ty Cổ Phần và Khai Thác Đặng Huỳnh
3.	79/2017/LH	24/05/2017	10 –	1.890.000.000	Công ty TNHH

**BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI**

STT	Số hiệu Hợp đồng	Thời điểm ký kết	Thời điểm thực hiện	Giá trị (đồng)	Đối tác
			26/06/2017		MTV Thành Thành
4.	132/2017/LH	09/06/2017	03/08 – 26/08/2017	1.066.138.000	Công Gia Lai Công ty CP Điện Gia Lai
5.	52/2017/LH	18/04/2017	05 – 08/07/2017	489.714.500	Công ty CP SXTM Bao Bi Thành Thành Công
6.	53/2017/LH	18/04/2017	05 – 08/2017/LH	487.265.000	Công ty CP SXTM Bao Bi Thành Thành Công
7.	168/2017/LH	09/08/2017	22/09 – 12/10/2017	1.300.000.000	Công ty CP Đầu Tư Thành Thành Công CN CTY CP DL
8.	180/2017/LH	13/09/2017	18/09 – 05/10/2017	399.750.000	Thắng Lợi – TTKD TM và DV Bình Thuận CN Công ty CP DL
9.	175/2017/LH	13/09/2017	18/09 – 05/10/2017	590.000.000	Thắng Lợi – TTC Hotel Premium Phan Thiết
10.	173/2017/LH	13/09/2017	18/09 – 05/10/2017	537.200.000	Công ty CP DL Thắng Lợi – CN Dốc lết
11.	185/2017/LH	13/09/2017	18/09 – 05/10/2017	1.167.600.000	Công ty CP DL Thắng Lợi CN Công ty CP DL
12.	176/2017/LH	13/09/2017	18/09 – 05/10/2017	759.500.000	Thắng Lợi – TTC Palace Bình Thuận CN Công ty CP DL
13.	184/2017/LH	13/09/2017	19/09 – 05/10/2017	322.400.000	Thành Thành Công Lâm Đồng – Khách

**BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI**

STT	Số hiệu Hợp đồng	Thời điểm ký kết	Thời điểm thực hiện	Giá trị (đồng)	Đối tác
14.	171/2017/LH	13/09/2017	18/09 – 05/09/2017	646.050.000	Sạn Ngọc Lan Công ty CP Du lịch Núi Tà Cú
15.	182/2017/LH	13/09/2017	19 – 29/09/2017	362.100.000	Công ty CP Du Lịch Thanh Bình
16.	172/2017/LH	13/09/2017	19/09 – 05/10/2017	793.600.000	Công ty CP DI Thành Thành Công Lâm Đồng
17.	20/2017/LH	03/03/2017	30/04 – 02/05/2017	343.100.000	Công ty TNHH Preferred Freezer Ser Vices-VN
18.	106/2017/LH	14/06/2017	28/06 – 01/07/2017	792.000.000 đ	Công ty Cổ Phần Đường Biên Hòa
19.	115/2017/LH	29/06/2017	12/07 – 15/07/2017	484.000.000	Công ty Cổ Phần Đường Biên Hòa
20.	131/2017/LH	11/07/2017	19/07 – 22/07/2017	660.000.000	Công ty Cổ Phần Đường Biên Hòa
21.	81/2017/LH	29/05/2017	14/06 – 17/06/2017	792.000.000	Công ty CP Đường Biên Hòa
22.	130/2017/LH	20/07/2017	30/07 – 02/08/2017	531.000.000	Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Biên Hòa
23.	01/2017/LH	05/01/2017	10 – 13/01/2017	598.850.000	Công ty CP Đường Nước Trong
24.	166/2017/LH		13 – 20/09/2017	1.408.000.000	Công ty Mía Đường TTC Atapu
25.	139/2017/LH	18/07/2017	24 – 27/08/2017	1.733.583.000	Công ty CP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tin
26.	119/2017/LH	28/06/2017	3 – 06/07/2017	1.796.394.000	Công ty TNHH MTV Đường Biên

**BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI**

STT	Số hiệu Hợp đồng	Thời điểm ký kết	Thời điểm thực hiện	Giá trị (đồng)	Đối tác
27.	107/2017/LH	13/06/2017	28/06 – 01/07/2017	817.924.500	Hòa – Ninh Hòa Công ty CP Đường Biên Hòa – Phan Rang
28.	54/2017/LH	20/04/2017	15 – 17/06/2017	787.386.000	Công ty Toàn Thịnh Phát
29.	35/2017/LH	05/04/2017	11 – 17/04/2017	703.687.500	Trần Quỳnh Anh
30.	38/2017/LH	05/04/2017	09 – 15/04/2017	870.002.000	Trần Quỳnh Anh
31.	51/2017/LH	06/05/2017	09 – 16/05/2017	1.401.000.000	Công ty CP Điện Gia Lai

*Nguồn: CTCP Du lịch Thành Thành Công***8. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất****8.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất****a. Kết quả hoạt động kinh doanh***Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng, giảm 2017 /2016	6T/ 2018
Tổng tài sản	416.388	1.606.248	285,76%	1.776.752
Doanh thu thuần	247.568	925.686	273,91%	480.476
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	8.669	57.725	565,89%	95.473
Lợi nhuận khác	1.126	1.125	-0,11%	-628
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	9.795	58.850	500,80%	94.845
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	6.007	35.736	494,94%	76.714
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	5.858	23.905	308,11%	59.094
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	N/A	N/A



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2017 và BCTC hợp nhất quý II/2018 của VNG

- Kết quả hoạt động kinh doanh các năm của Công ty đều đạt kết quả tốt, năm sau đều tăng trưởng cao hơn năm trước doanh thu đến lợi nhuận đạt được, năm 2017, Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công (TTCT) ghi nhận kết quả kinh doanh khá ấn tượng và sẵn sàng cho năm 2018 với kế hoạch phát triển thêm các khách sạn tại các điểm du lịch trọng yếu, M&A với các Công ty con để hoàn thiện mô hình Tổng Công ty, nhằm phát huy sức mạnh quản lý tập trung và tiết giảm chi phí trong hoạt động kinh doanh.
- Tổng tài sản (TTS) năm 2017 đạt 1.606 tỷ đồng, tăng 1.193 tỷ đồng tương đương 286% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu đến từ Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu, tài sản cố định.
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (DTT) ghi nhận 926 tỷ đồng, tăng ấn tượng 274% so cùng kỳ do việc ghi nhận thêm doanh thu từ 3 Công ty con trong năm 2017. Doanh thu tăng do công suất phòng của nhóm khách sạn 4 sao năm 2017 của VNG đã tăng lên 62% so với công suất trung bình 57%, trong đó TTC Hotel Premium Michelia đạt 87%, TTC Hotel Premium Ngọc Lan 80%, TTC Hotel Premium Đà Lạt 74%. Riêng đối với mảng khách sạn 3 sao công suất phòng cũng cao hơn hẳn so với mức bình quân ngành năm 2015 là 64% , cụ thể năm 2017 công suất phòng, điển hình như khách sạn TTC Deluxe Airport luôn đạt trên mức 92%, tiếp theo TTC Deluxe Tân Bình công suất đạt trên 82%.
- Lợi nhuận trước thuế (LNTT) các năm đều tăng trưởng tốt, như năm 2015 LNTT chỉ có 3 tỷ đồng, năm 2016 gần 10 tỷ đồng, năm 2017 LNTT đạt 59 tỷ đồng, tăng 501% so với cùng kỳ 10 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận ấn tượng trong năm do kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và 4 Công ty con đều đạt và vượt kết quả được giao tại ĐHCĐ thường niên năm 2017. Cụ thể, Công ty CP Du lịch Thăng Lợi đạt 11 tỷ vượt 61%; Công ty CP DL Thanh Bình đạt 43 tỷ vượt 377%; Công ty CP Du lịch Bến Tre đạt 0,6 tỷ vượt 28%.
- Việc tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sẽ duy trì và tăng trưởng tốt hàng năm do đây là các mảng hoạt động cốt lõi của Công ty.

b. Chi phí hoạt động

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Yếu tố chi phí	Năm 2016		Năm 2017		6T/ 2018	
		Giá trị	% DTT	Giá trị	% DTT	Giá trị	% DTT
1	Giá vốn hàng bán	225.379	91,04%	665.627	71,91%	297.832	61,99%



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

2	Chi phí bán hàng	7.451	3,01%	40.934	4,42%	17.870	3,72%
3	Chi phí QLDN	27.574	11,14%	126.397	13,65%	62.405	12,99%
4	Chi phí tài chính	11.548	4,66%	64.157	6,93%	26.058	5,42%
Cộng		271.951	109,85%	897.115	96,91%	404.165	84,12%

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2017 và BCTC hợp nhất quý II/2018 của VNG

8.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo

- Thuận lợi:

- Với những lợi thế đặc biệt về vị trí địa lý kinh tế và chính trị, Việt Nam có rất nhiều thuận lợi để phát triển du lịch. Nằm ở trung tâm Đông Nam Á, lãnh thổ Việt Nam vừa gắn liền với lục địa vừa thông ra đại dương, có vị trí giao lưu quốc tế thuận lợi cả về đường biển, đường sông, đường sắt, đường bộ và hàng không. Đây là tiền đề rất quan trọng trong việc mở rộng và phát triển du lịch quốc tế.
- Việt Nam là đất nước có tiềm năng lớn về du lịch. Ngoài những danh thắng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới như: Vịnh Hạ Long, Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng... Việt Nam còn thu hút khách du lịch nước ngoài với hàng loạt địa điểm du lịch sinh thái kéo dài khắp ba miền Tổ quốc.
- Công ty đã gần hoàn thiện và nâng cấp thành công hệ thống khách sạn hiện tại, đảm bảo chất lượng phục vụ tầm cỡ quốc tế, sẵn sàng đón đầu lượng du khách gia tăng khi nền kinh tế đang hồi phục trở lại.

- Khó khăn:

- Trung tâm lữ hành đã được đưa vào hoạt động, đưa được nhiều đoàn khách lớn du lịch trong nước và nước ngoài, bước đầu khẳng định được thương hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Mặc dù công tác phát triển nguồn nhân lực luôn được chú trọng thể hiện qua công tác quy hoạch, đánh giá và bố trí sử dụng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, nguồn nhân lực tại địa phương chưa đáp ứng được nhu cầu và xu thế phát triển chung.

9. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

9.1. Vị thế của công ty trong ngành

Hệ thống khách sạn của Công ty trải rộng từ miền Tây đến miền Trung. Công ty có hệ thống khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 2 sao đến 4 sao đáp ứng được mọi phân khúc khách hàng từ trung cấp đến cao cấp. Đối tượng khách hàng của Công ty cũng rất đa dạng, TTC



Premium Cần Thơ đa phần là nguồn khách doanh nghiệp, còn khách sạn TTC Premium Đà Lạt chủ yếu khai thác nguồn khách từ các đại lý du lịch (TA – Travel agency/ OTA – Online travel agency).

Công ty đang từng bước xây dựng chuỗi khách sạn với nhận diện thương hiệu chung là TTC Tourist. Với kế hoạch đầu tư mở rộng trong giai đoạn tới Công ty đang hướng đến việc trở thành một thương hiệu khách sạn lớn nhất của khu vực miền Tây và miền Trung Việt Nam.

9.2. Triển vọng phát triển của ngành

Lượng khách du lịch đến một quốc gia nào là một trong những yếu tố quan trọng quyết định tăng trưởng của thị trường khách sạn tại quốc gia đó. Đó chính là điều đang diễn ra tại Việt Nam. Các đơn vị quản lý khách sạn danh tiếng trên thế giới như Accor, Marriott, Hilton và Starwood đang tiếp tục nhắm tới Việt Nam. Ngoài ra, một số các dự án có quy mô từ các chủ đầu tư lớn như Vingroup và Sun Group cũng góp phần xây dựng và phát triển các cụm du lịch ở các thành phố ven biển như Đà Nẵng, Nha Trang, và mới đây là Phú Quốc, Vân Đồn, ... Các chuỗi khách sạn và đơn vị quản lý khách sạn nổi tiếng như Wyndham, Holiday Inn và Pan Pacific cũng đang gia nhập thị trường Việt Nam.

Ngành Du lịch Việt Nam đã trải qua hơn 55 năm trưởng thành, phát triển. Đó là một quãng thời gian không dài song Du lịch Việt Nam đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, thể hiện vai trò của một trong những ngành kinh tế tổng hợp quan trọng, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, trực tiếp là Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch, sự hợp tác, hỗ trợ của các ngành, các cấp và sự phấn đấu nỗ lực của toàn ngành, thời gian qua, Du lịch Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu hút đầu tư; tạo việc làm; đón tiếp ngày càng nhiều du khách quốc tế và nội địa.

Có thể thấy việc phát triển kinh tế du lịch luôn là một trong những mũi nhọn ưu tiên phát triển của Việt Nam. Chính phủ đang tập trung đầu tư nhiều hơn cho việc quảng bá hình ảnh đất nước, đồng thời tổ chức một cách chuyên nghiệp và có khoa học các điểm du lịch trọng điểm, đặc biệt chú trọng hơn trong việc đảm bảo an ninh cho du khách. Trong tương lai, ngành du lịch sẽ là một điểm tựa đầy tiềm năng cho việc phát triển kinh tế đất nước.

9.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới



- Định hướng phát triển:
Các mục tiêu chủ yếu của công ty:
 - Cơ cấu và phát triển các dự án phù hợp với nguồn lực hiện có của công ty trên cơ sở: ưu tiên các dự án phát huy hiệu quả nhanh, tìm đối tác để hợp tác phát triển các dự án có nhu cầu vốn lớn.
 - Nâng cấp các khách sạn hiện có của Công ty để giữ vững và phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh.
 - Tìm kiếm cơ hội đầu tư để mở rộng địa bàn kinh doanh các dịch vụ du lịch lữ hành và dịch vụ khách sạn, nhà hàng... ở trong và ngoài nước.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn
 - Đẩy mạnh xây dựng phát triển thương hiệu và công nghệ quản lý; Phát triển nguồn nhân lực đạt tiêu chuẩn ngang tầm các đơn vị kinh doanh ngành Du lịch – Khách sạn trong nước và Quốc tế, nhằm tạo sự phát triển ổn định, bền vững trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
 - Xây dựng chiến lược phát triển Công ty phù hợp với môi trường kinh doanh, cân nhắc nội lực của công ty trong giai đoạn mới, nghiên cứu triển khai thêm các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh mới có hiệu quả để tạo thêm doanh số cho Công ty và nguồn thu mới.
- Việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống khách sạn của Công ty đang từng bước nâng thương hiệu TTC Tourist lên một đẳng cấp mới, xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho các du khách. Đảm bảo cho Công ty cơ sở hạ tầng tốt nhất để khai thác tối đa nguồn du khách trong và ngoài nước khi ngành Du lịch hồi phục và phát triển.

10. Chính sách đối với người lao động

10.1. Số lượng và cơ cấu người lao động trong Công ty

Tổng số CBCNV của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 168 người, cơ cấu lao động theo trình độ được thể hiện trong bảng sau:

Tiêu chí	Số lượng	Tỷ trọng
I. Phân theo trình độ	168	100,0%
Đại học, cao đẳng trở lên	138	82,0%
Trung học cơ sở	1	0,6%
Công nhân kỹ thuật và trình độ khác	29	17,4%
II. Phân theo Hợp đồng lao động	168	100,0%
Hợp đồng không xác định thời hạn	41	24,4%



Tiêu chí	Số lượng	Tỷ trọng
Hợp đồng lao động có thời hạn	116	69,0%
Hợp đồng lao động thời vụ, Hợp đồng khác	11	6,6%

Nguồn: CTCP Du lịch Thành Thành Công

10.2. Chính sách đào tạo, lương thưởng, và trợ cấp

- Chính sách đào tạo

Công ty có các chính sách đào tạo cụ thể cho từng đối tượng người lao động khác nhau nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ của Công ty cung cấp phải đáp ứng được các yêu cầu khắt khe từ khách hàng.

Hàng năm Công ty thường có các chính sách cử những cán bộ tiềm năng đi đào tạo, hoặc đào tạo tại chỗ bằng cách kết hợp với các trung tâm, các trường đào tạo. Bên cạnh đó, Công ty còn cử cán bộ ra nước ngoài đào tạo nhằm học hỏi kinh nghiệm phát triển các dịch vụ hiện tại của Công ty. Những cán bộ công nhân viên cử đi học đều được Công ty tạo mọi điều kiện về thời gian và chi phí đào tạo.

Thêm vào đó, Công ty còn tổ chức cho cán bộ quản lý tham gia các lớp học ngắn hạn và dài hạn nhằm nâng cao kiến thức quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý nguồn nhân lực phù hợp để đáp ứng quy mô hoạt động ngày càng gia tăng của Công ty.

Công tác quy hoạch nhân sự luôn được chú trọng đầu tư để làm tiền đề cho việc xây dựng đội ngũ nhân lực kế thừa sau này. Công ty luôn tạo điều kiện cho nhân viên được phát triển nghề nghiệp và thăng tiến bằng cách ưu tiên đánh giá năng lực nhân viên hiện tại để đào tạo và đề bạt bổ nhiệm lên vị trí công việc cao hơn.

- Chính sách lương, thưởng, trợ cấp

Công ty có chế độ lương riêng phù hợp với đặc trưng công việc của từng cán bộ. Để khuyến khích và cải thiện nâng cao thu nhập cho người lao động, Công ty đã xây dựng hệ thống thang bảng lương và ban hành các quy chế trả lương, thưởng trong Công ty theo tiêu chuẩn riêng phù hợp với hoạt động kinh doanh đặc thù của Công ty.

Các phúc lợi cho người lao động được Ban điều hành chú trọng và có chính sách phù hợp để khuyến khích người lao động. Hàng năm, Công ty đều tổ chức tặng quà cho CBCNV trong ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và tặng quà cho CBCNV diện chính sách nhân ngày thương binh liệt sĩ ... Tham gia các hoạt động xã hội như tương thân tương ái, giúp đỡ CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, đóng góp vào quỹ xóa đói giảm nghèo. Đây mạnh hoạt động của các tổ chức Đảng, Công đoàn,



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

Đoàn Thanh niên, thông qua các chương trình văn thể mỹ, tạo không khí vui tươi lành mạnh trong Công ty.

Hàng năm, Công ty tổ chức CBCNV đi nghỉ dưỡng, nghỉ mát kinh phí trích từ quỹ phúc lợi của Công ty.

11. Chính sách cổ tức

Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo qui định của pháp luật.

Cổ đông sẽ được chia cổ tức tương ứng với phần vốn góp và tùy theo đặc điểm tình hình kinh doanh theo quyết định của ĐHĐCĐ.

Tỷ lệ cổ tức sẽ được ĐHĐCĐ quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của HĐQT, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tới.

Giai đoạn hiện tại Công ty đang tập trung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh. Vì vậy, trong 2 năm 2015, 2016 và dự kiến trong năm 2017 Công ty sẽ không chi trả cổ tức cho cổ đông.

12. Tình hình tài chính

12.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

- Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn kinh doanh:

Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	30/06/2018
Vốn điều lệ	130.000.000.000	752.050.000.000	752.050.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	910.000.000	748.636.364	748.636.364
Cổ phiếu quỹ	0	0	0
Quỹ đầu tư phát triển	6.719.655.738	6.860.164.848	6.834.091.730
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.100.273.319	14.561.656.543	64.487.195.556
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	31.742.942.952	209.450.970.624	226.881.947.209



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	30/06/2018
Nợ phải trả	236.915.313.464	612.220.431.689	707.273.450.173
Tổng nguồn vốn	416.388.185.473	1.606.247.515.765	1.776.752.136.019

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2017 và BCTC hợp nhất quý II/2018 của VNG

- Trích khấu hao TSCĐ

Công ty áp dụng trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

▪ Nhà cửa, vật kiến trúc:	08 – 50 năm
▪ Máy móc và thiết bị:	03 – 12 năm
▪ Phương tiện vận tải:	06 – 12 năm
▪ Thiết bị văn phòng:	03 – 10 năm
▪ Tài sản hữu hình khác	04 – 15 năm
▪ Quyền sử dụng đất:	12 – 50 năm
▪ Phần mềm máy tính:	03 – 20 năm
▪ Tài sản vô hình	03 năm

- Mức lương bình quân

Mức lương bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty năm 2017 là 10.318.182 đồng/người/tháng. Đây là mức lương khá cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành và trên cùng khu vực kinh doanh của Công ty.

- Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Việc thanh toán các khoản nợ đến hạn được thực hiện đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ, không có nợ quá hạn. Các khoản phải nộp được thực hiện theo đúng luật định.

- Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định của Nhà nước.

- Trích lập các quỹ theo luật định

Công ty thực hiện trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của VNG và các văn bản pháp luật hiện hành.

Số dư các quỹ như sau:

Đơn vị tính: đồng

**BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI**

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	30/06/2018
Quỹ đầu tư phát triển	6.719.655.738	6.860.164.848	6.834.091.730
Quỹ khen thưởng phúc lợi	-	1.817.295.641	2.007.641.482
Tổng cộng	6.719.655.738	8.677.460.489	8.841.733.212

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2017 và BCTC hợp nhất quý II/2018 của VNG

- Tổng dư nợ vay

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	30/06/2018
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	51.961.360.068	150.898.728.180	193.210.731.541
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	84.346.942.511	287.700.863.983	296.145.182.251
Tổng cộng	136.308.302.579	438.599.592.163	489.355.913.792

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2017 và BCTC hợp nhất quý II/2018 của VNG

- Tình hình công nợ hiện nay

▪ Các khoản phải thu:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	30/06/2018
Phải thu ngắn hạn	93.233.731.166	402.748.098.963	594.629.051.160
Phải thu của khách hàng	12.984.647.247	44.942.127.103	74.527.839.732
Trả trước cho người bán	7.115.278.993	25.821.947.328	64.042.210.152
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	-	-	-
Phải thu về cho vay ngắn hạn	4.900.000.000	303.800.000.000	403.505.000.000
Các khoản phải thu khác	68.433.863.975	29.370.976.977	56.011.399.662
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	-218.818.542	-1.206.191.865	-3.477.609.732
Tài sản thiếu chờ xử lý	18.759.493	19.239.420	20.211.346
Phải thu dài hạn	4.378.403.286	63.517.668.886	12.480.353.886
Phải thu về cho vay dài hạn	-	52.850.000.000	2.500.000.000
Phải thu dài hạn khác	4.378.403.286	10.667.668.886	9.980.353.886
Tổng cộng	97.612.134.452	466.265.767.849	607.109.405.046

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2017 và BCTC hợp nhất quý II/2018 của VNG

Nguyên nhân phát sinh các khoản Dự phòng các khoản phải thu khó đòi là do số



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỂ HOÁN ĐỔI

công nợ phát sinh từ nhiều năm trước, căn cứ vào các quy định hiện hành của Chế độ kế toán Việt Nam, Công ty đã tiến hành trích dự phòng theo quy định. Dự phòng phải thu khó đòi năm 2017 tăng cao so với năm 2016: do năm 2017 VNG mua lại CTCP Du Lịch Thăng Lợi nên dự phòng phải thu khó đòi trên báo cáo hợp nhất 2017 của VNG tăng lên do hợp nhất khoản dự phòng phải thu khó đòi của Thăng Lợi.

- Các khoản phải trả

Chỉ tiêu	<i>Đơn vị tính: đồng</i>		
	31/12/2016	31/12/2017	30/06/2018
Nợ ngắn hạn	151.108.821.561	295.449.575.561	382.140.798.520
Phải trả người bán ngắn hạn	13.098.119.684	53.932.949.354	60.380.384.627
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	28.115.619.113	8.245.497.035	16.722.920.520
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.870.182.209	25.864.389.098	17.437.023.094
Phải trả người lao động	2.114.840	13.798.913.558	4.975.497.882
Chi phí phải trả ngắn hạn	997.894.719	2.795.808.868	27.755.862.805
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	515.486.850	4.065.304.743	6.319.836.227
Phải trả ngắn hạn khác	52.548.044.078	34.030.689.084	53.330.900.342
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	51.961.360.068	150.898.728.180	193.210.731.541
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	1.817.295.641	2.007.641.482
Nợ dài hạn	85.806.491.903	316.770.856.128	325.132.651.653
Chi phí phải trả dài hạn	-	1.068.006.720	-
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	-	21.522.789.896	21.522.789.896
Phải trả dài hạn khác	930.670.000	4.299.996.131	5.199.574.000
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	84.346.942.511	287.700.863.983	296.145.182.251
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	528.879.392	2.179.199.398	2.265.105.506
Tổng cộng	236.915.313.464	612.220.431.689	707.273.450.173

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2017 và BCTC hợp nhất quý II/2018 của VNG

12.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

**BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI**

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,05	1,67
- Hệ số thanh toán nhanh	1,04	1,63
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	56,90%	38,11%
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	132,01%	61,59%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho	184,59	53,17
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,59	0,58
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	2,43%	3,86%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	3,35%	3,60%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	1,44%	2,22%
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	3,50%	6,24%
- Thu nhập trên cổ phần (EPS) (đồng/cổ phiếu)	451	401

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016 và 2017 của VNG

13. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		
1	Nguyễn Thế Vinh	Chủ tịch	Không điều hành
2	Nguyễn Thái Hà	Thành viên	Không điều hành
3	Đặng Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên	Không điều hành
4	Hoàng Mạnh Tiến	Thành viên	Không điều hành
5	Vũ Viết Bản	Thành viên	Không điều hành
6	Đỗ Huy Hiệp	Thành viên	Không điều hành
II	Ban Tổng giám đốc		
1	Phan Thị Hồng Vân	Tổng Giám đốc	
2	Lê Thanh Huỳnh Cang	Phó Tổng Giám đốc	



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

- Chức vụ hiện nay tại VNG: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:
 - + Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (04/04/2018): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (04/04/2018) của những người có liên quan: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty : không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : không có
- Hành vi vi phạm pháp luật : không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không có

b. Thành viên HĐQT:

Bà **Nguyễn Thái Hà**: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

- Họ và tên : NGUYỄN THÁI HÀ
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 14/11/1980
- Nơi sinh : Thái Bình
- Quê quán : Thái Bình
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND/Hộ chiếu : 012033277
- Cấp ngày : 22/6/2012
- Nơi cấp : Công an Hà Nội
- Địa chỉ thường trú : 86/7 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- Số ĐT liên lạc : 01214111980
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
2002	Công ty Kế Toán – Kiểm toán A&C
2002 – 2012	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
2012 – nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
3	Phan Minh Trí	Phó Tổng Giám đốc	
4	Nguyễn Thị Huệ Trinh	Giám đốc Tài chính	
III	Kế toán trưởng		
1	Bùi Tấn Khải	Kế toán trưởng	

13.1. Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị

a. Chủ tịch HĐQT:

Ông Nguyễn Thế Vinh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

- Họ và tên : NGUYỄN THẾ VINH
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 20/5/1976
- Nơi sinh : Tp.HCM.
- Quê quán : Tp.HCM
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND/Hộ chiếu : 022974097
- Cấp ngày : 15/6/2007
- Nơi cấp : Công an Tp.HCM
- Địa chỉ thường trú : Số 1, Khu Mỹ Thái 3-S18-1, KP6, P.Tân Phú, Quận 7, TpHCM
- Số ĐT liên lạc : 0967 909966
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
1999 - 2006	Trưởng phòng tín dụng - Ngân hàng Sacombank
2006 - 2009	Tổng Giám đốc - Công ty Sacombank-SBA
2009 - 2014	Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Kho vận Thiên Sơn
04/2014 đến nay	Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh.
07/2017 đến nay	Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
2016 – nay	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
04/2017 – nay	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình
11/2017 – nay	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận

- Chức vụ hiện nay tại VNG: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:
 - + Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận
 - + Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (04/04/2018): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (04/04/2018) của những người có liên quan: 0 cổ phần.
 - Các khoản nợ đối với Công ty : không có
 - Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : không có
 - Hành vi vi phạm pháp luật : không có
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không có

c. Thành viên HĐQT:

Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

- Họ và tên : ĐẶNG HUỖNH ANH TUẤN
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 2/7/1991
- Nơi sinh : TP.HCM
- Quê quán : TP.HCM
- Quốc tịch : Trung Quốc
- Dân tộc : Hoa
- Số CMND/Hộ chiếu : 024668505
- Cấp ngày : 16/11/2010
- Nơi cấp : CA TP.HCM
- Địa chỉ thường trú : 89 Cao Văn Ngọc, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP.HCM
- Số ĐT liên lạc : 0948056789
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Quá trình công tác:



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
2016 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty Du lịch Thành Thành Công
2017 đến nay	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng
2017 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận
2017 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi

- Chức vụ hiện nay tại VNG: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:
 - + Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình.
 - + Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi.
 - + Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận.
 - + Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (04/04/2018): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (04/04/2018) của những người có liên quan: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty : không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : không có
- Hành vi vi phạm pháp luật : không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không có

d. Thành viên HĐQT:

Ông Hoàng Mạnh Tiến: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

- Họ và tên : HOÀNG MẠNH TIẾN
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 20/11/1962
- Nơi sinh : Thành phố Hồ Chí Minh
- Quê quán : Thành phố Hồ Chí Minh
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND/Hộ chiếu : 020295400



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

- Cấp ngày : 10/10/2008
- Nơi cấp : Công an TP.HCM
- Địa chỉ thường trú : 159 Thích Quảng Đức, P.4, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
- Số ĐT liên lạc : (84.8) 3863 4999
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân luật
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
1996 – 2011	Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
2011 – 2013	Phó Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
8/2013 – 5/2014	Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Ngân hàng TMCP Nam Việt
5/2014 – 09/2014	Trợ lý Chủ tịch HĐQT CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh
9/2014 – nay	Chuyên viên CTCP Đầu tư Thành Thành Công
05/2016 – nay	Trưởng BKS CTCP Du lịch Thăng Lợi
01/2016 – nay	Trưởng BKS CTCP Du lịch núi Tà Cú
05/2016 – nay	Trưởng BKS CTCP Du lịch Thanh Bình
05/2016 – 04/2018	Trưởng BKS CTCP Du lịch Thành Thành Công
04/2018-nay	Thành viên HĐQT CTCP Du lịch Thành Thành Công

- Chức vụ hiện nay tại VNG: Thành viên HĐQT.
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:
 - + Chuyên viên CTCP Đầu tư Thành Thành Công;
 - + Trưởng BKS Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi;
 - + Trưởng BKS Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú;
 - + Trưởng BKS Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (04/04/2018): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (04/04/2018) của những người có liên quan: 0 cổ phần.



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

- Các khoản nợ đối với Công ty : không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : không có
- Hành vi vi phạm pháp luật : không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không có

e. Thành viên HĐQT:

Ông Vũ Viết Bản: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

- Họ và tên : VŨ VIẾT BẢN
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 12/02/1960
- Nơi sinh : Xã Hải Lộc, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
- Quê quán : Xã Hải Lộc, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND/Hộ chiếu : 260799318
- Cấp ngày : 09/6/2006
- Nơi cấp : Công an Tỉnh Bình Thuận
- Địa chỉ thường trú : Khu phố 9, Phường Phú Thủy, Tp.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
- Số ĐT liên lạc : 0903.732781
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
05/1994-07/2003	Phó Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Bia Bình Thuận
04/1995-07/1997	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Liên doanh Làng nghỉ mát Phan Thiết (Victoria Phan Thiet)
01/2003-10/2003	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Liên doanh Du lịch Phan Thiết (Novotel Resort & Hotel)
05/2003-05/2005	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khách sạn 19/4
12/2003-12/2008	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khu du lịch Sài Gòn – Mũi Né (Sai Gon – Mui Ne Resort)
12/2003-12/2008	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Liên doanh Làng nghỉ



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

	mát Hàm Tiến (Coco Beach Resort)
	Thành viên HĐQT Công ty CP Khu du lịch Sài Gòn – Mũi Né (Sai Gon-Mui Ne Resort)
12/2003-12/2008	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Long Sơn (KDL Hòn Rơm 1)
05/2013-04/2014	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lâm Công Nghiệp Lâm Đồng
07/2017 – Nay	Thành viên HĐQT Công ty CP Du lịch Núi Tà Cú
11/2014 – Nay	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận
06/2015 – Nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP nước khoáng Đakai Bình Thuận
04/2018 – nay	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

- Chức vụ hiện nay tại VNG: Thành viên HĐQT.
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:
 - + Thành viên HĐQT Công ty CP Du lịch Núi Tà Cú
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP nước khoáng Đakai Bình Thuận
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (04/04/2018): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (04/04/2018) của những người có liên quan: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty : không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : không có
- Hành vi vi phạm pháp luật : không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không có

f. Thành viên HĐQT

Ông Đỗ Huy Hiệp: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

- Họ và tên : ĐỖ HUY HIỆP
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 11/9/1967
- Nơi sinh : Đà Nẵng
- Quê quán : Đà Nẵng
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

- Số CMND/Hộ chiếu : 023717733
- Cấp ngày : 27/11/2008
- Nơi cấp : Công an Tp.HCM
- Địa chỉ thường trú : 121 Hoàng Xuân Nhi, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp.HCM
- Số ĐT liên lạc : 0905.099199
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
1995-2000	Làm việc tại Sacombank chi nhánh Hưng Đạo
2000-2004	Làm việc tại Công ty TNHH SX & TM Hồng Đức
2004-2012	Làm việc tại Công ty TNHH SX & TM Hồng Long
2012- nay	Làm việc tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công
04/2018 – nay	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công

- Chức vụ hiện nay tại VNG: Thành viên HĐQT.
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tây Ninh
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Năng lượng Xanh TTC
 - + Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Năng lượng TTC
 - + Chủ tịch Công ty TNHH Dịch vụ Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Thành Thành Công
 - + Thành viên HĐQT Công ty CP Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh
 - + Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm Công nghiệp Tân Hội
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (04/04/2018): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (04/04/2018) của những người có liên quan: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty : không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : không có
- Hành vi vi phạm pháp luật : không có



- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không có

13.2. Danh sách Thành viên Ban Tổng Giám đốc

a. Tổng Giám đốc

Bà **Phan Thị Hồng Vân**: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

- Họ và tên : PHAN THỊ HỒNG VÂN
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 12/05/1978
- Nơi sinh : Hà Nội
- Quê quán : Hà Nội
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- CMND : 225100530
- Ngày cấp : 12/06/2012
- Nơi cấp : Công an tỉnh Khánh Hòa
- Địa chỉ thường trú : 11 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa
- Điện thoại : (84.8) 3863 4999
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
2000 – 2002	Kế toán Tổng hợp Nhà máy Rapexco.
2002 – 2004	Kế toán Tổng hợp Tập đoàn Galant Ocean.
2004 – 2007	Kế toán Trưởng Công ty TNHH Đại Thành.
2007 – 2010	Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam – Chi nhánh Khánh Hòa.
01/2011 – 12/2013	Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Hoàn Cầu Khánh Hòa.
05/2014 – 07/2014	Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ - Chuyên viên Kế hoạch Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi.
07/2014 – 11/2014	Trưởng Phòng Tài chính – Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi.
11/2014 – 07/2015	Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
08/2015 – 01/2016	Quyền Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi.
02/2016 – 21/04/2016	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi.
22/04/2016 – nay	Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi
5/2016 – 4/2018	Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Du lịch Thành Thành Công
2016 – nay	Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

- Chức vụ hiện nay tại VNG: Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (04/04/2018): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (04/04/2018) của những người có liên quan: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty : không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : không có
- Hành vi vi phạm pháp luật : không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không có

b. Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Huỳnh Thanh Cang: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

- Họ và tên : LÊ HUỖNH THANH CANG
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 29/05/1971
- Nơi sinh : Gò Dầu, Tây Ninh
- Quê quán : Gò Dầu, Tây Ninh
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND/Hộ chiếu : 025222489
- Cấp ngày : 09/11/2009
- Nơi cấp : Công an Tp.HCM
- Địa chỉ thường trú : 79/20 đường số 16, KP3, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp.HCM



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

- Số ĐT liên lạc : 0903006371
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
Từ: 1998 - 2001	Phó phòng kế toán – Tài chính Công ty TEC
Từ: 2001 - 2011	P.TGD phụ trách Tài chính Tập đoàn Nguyễn Hoàng
Từ: 2011 - 2014	Tổng giám đốc điều hành Công ty CP SimPay
Từ: 2014 - nay	Giám đốc tài chính Tập đoàn Tập đoàn CTGroup
05/2017 – nay	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

- Chức vụ hiện nay tại VNG: Phó Tổng Giám đốc.
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (04/04/2018): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (04/04/2018) của những người có liên quan: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty : không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : không có
- Hành vi vi phạm pháp luật : không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không có

c. Phó Tổng giám đốc

Ông Phan Minh Trí: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

- Họ và tên : PHAN MINH TRÍ
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 12/10/1984
- Nơi sinh : Khánh Hòa
- Quê quán : Khánh Hòa
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND/Hộ chiếu : 225240847
- Cấp ngày : 29/07/2008
- Nơi cấp : Công an tỉnh Khánh Hòa
- Địa chỉ thường trú : 119 Hồng Bàng, Nha Trang, Khánh Hòa



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

- Số ĐT liên lạc : 0938 444 484
- Trình độ văn hóa : 12/12/
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
- Quá trình công tác :

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
11/2007 - 01/2008	Chuyên viên Marketing – Vinpearl Group
2/2008 - 1/2009	Chuyên viên Marketing Diamond Bay Resort & Spa
2/2009 - 12/2009	Quản lý kinh doanh và tiếp thị Diamond Bay Resort & Spa
1/2010 - 04/2013	GD Kinh doanh và tiếp thị Diamond Bay Resort & Spa
06/2013-08/2014	Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị - Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi
08/2014-09/2014	Giám đốc Khối Dịch vụ - Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi
09/2014-11/2016	Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi
12/2016-nay	Phó Tổng Giám đốc Thường trực – Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi
03/2017 – nay	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

- Chức vụ hiện nay tại VNG: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: không
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (04/04/2018): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (04/04/2018) của những người có liên quan: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty : không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : không có
- Hành vi vi phạm pháp luật : không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không có

d. Giám đốc tài chính

Bà Nguyễn Thị Huệ Trinh: Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

- Họ và tên : NGUYỄN THỊ HUỆ TRINH
- Giới tính : Nữ



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

- Ngày tháng năm sinh : 15/02/1977
- Nơi sinh : Quảng Ngãi
- Quê quán : Quảng Ngãi
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND/Hộ chiếu : 024797137
- Cấp ngày : 24/07/2007
- Nơi cấp : Công an Tp.HCM
- Địa chỉ thường trú : 177 Lê Đình Thám, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp.HCM
- Số ĐT liên lạc : (84.8) 3863 4999
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
1999 – 2011	Kế toán tổng hợp Công ty LD Bò Sữa Đồng Nai TNHH
2012 – nay	Chuyên viên CTCP Đầu tư Thành Thành Công
27/06/2016 – nay	Giám đốc Tài chính CTCP Du lịch Thành Thành Công

- Chức vụ hiện nay tại VNG: Giám đốc tài chính
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Chuyên viên CTCP Đầu tư Thành Thành Công
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (04/04/2018): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (04/04/2018) của những người có liên quan: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty : không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : không có
- Hành vi vi phạm pháp luật : không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không có

e. Kế toán trưởng

Ông Bùi Tấn Khải: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

- Họ và tên : BÙI TẤN KHẢI
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 03/02/1982



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

- Nơi sinh : Phú Yên
- Quê quán : Phú Yên
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND/Hộ chiếu : 221112727
- Cấp ngày : 17/08/2003
- Nơi cấp : Công an Phú Yên
- Địa chỉ thường trú : Chung cư Ehom4, Quốc lộ 13, P. Vĩnh Phúc
- Số ĐT liên lạc : (84.8) 3863 4999
- Trình độ văn hóa : Đại học
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính – Kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
04/2005 – 03/2010	Trưởng nhóm kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán & Tin học Sài Gòn
04/2010 – 07/2012	Trưởng Bộ phận kiểm soát nội bộ tại CTCP Giao dịch Hàng hóa Sài Gòn Thương tín
08/2012 – 11/2015	Chuyên viên kiểm soát nội bộ tại CTCP Đầu tư Thành Thành Công
11/2015 – 05/2015	Kế toán trưởng CTCP Du Lịch Thanh Bình
11/2015 – nay	Kế toán trưởng CTCP Nước khoáng Đakai
04/2016 – nay	Kế toán trưởng CTCP Du Lịch Thành Thành Công

- Chức vụ hiện nay tại VNG: Kế toán trưởng.
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (04/04/2018): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (04/04/2018) của những người có liên quan: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty : không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : không có
- Hành vi vi phạm pháp luật : không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không có

**BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI****14. Tài sản**

Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính tại thời điểm 30/06/2018:

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Nguyên giá	Hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại	% còn lại
Tài sản vô hình	58.834.311.493	12.921.788.944	45.912.522.549	78,04%
Quyền sử dụng đất	54.858.532.661	10.864.170.146	43.994.362.515	80,20%
Chương trình phần mềm	3.599.863.473	1.841.683.320	1.758.180.153	48,84%
TSCĐ vô hình khác	375.915.359	215.935.478	159.979.881	42,56%
Tài sản hữu hình	1.134.700.019.681	386.695.412.057	748.004.607.624	65,92%
Nhà cửa, vật kiến trúc	846.284.137.386	214.440.236.349	631.843.901.037	74,66%
Máy móc và thiết bị	119.375.895.844	63.277.373.401	56.098.522.443	46,99%
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	92.982.387.385	29.925.774.962	33.056.612.423	35,55%
TSCĐ dùng quản lý	14.906.096.251	7.478.007.997	7.428.088.254	49,83%
TSCĐ hữu hình khác	40.269.370.894	12.760.834.848	27.508.536.046	68,31%
TỔNG CỘNG	1.193.534.331.174	399.617.201.001	793.917.130.173	66,52%

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2018 của VNG***15. Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất và cổ tức năm tiếp theo**

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2017	% tăng/giảm
Doanh thu thuần	892.639.000.000	925.686.320.394	-3,57%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	77.059.000.000	58.850.072.770	30,94%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	54.627.400.000	35.735.940.743	52,86%
LNST/DTT	6,12%	3,86%	
LNST/ Vốn CSH	5,21%	3,60%	
Cổ tức trên mệnh giá	0%	0%	

Nguồn: theo tờ trình số 16/2018/TT-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông CTCP Du lịch Thành Thành Công thông qua ngày 27/4/2018.



Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức:

Nền kinh tế thế giới đang có sự phục hồi ngày càng mạnh mẽ hơn. Như vậy, Công ty có cơ sở để lạc quan về tình hình phát triển ngành Du lịch Khách sạn trong thời gian sắp tới. Hội đồng Quản trị đề ra kế hoạch cho từng Đơn vị Chi nhánh/ Công ty thành viên như sau:

Triển khai bám sát và hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã được phê duyệt bao gồm:

a. Tăng cường phát huy hiệu quả công tác kinh doanh tiếp thị

- Tập trung chào bán các công ty du lịch trong dịp hè, đẩy mạnh quan hệ với các công ty du lịch nội địa và nước ngoài.
- Tập trung vào phân khúc khách thương nhân trung bình, trung bình khá, khách M.I.C.E tiệc, hội nghị, tiệc outside, tiếp tục đào tạo nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố lại thực đơn và chất lượng món ăn, nâng cao công tác chăm sóc khách hàng, hậu mãi.
- Duy trì quan hệ mật thiết với các Đại lý đặt phòng qua các chương trình chăm sóc khách hàng như: thăm hỏi thường xuyên; tặng hoa, quà nhân ngày sinh nhật; tặng hoa nhân ngày thành lập công ty, ngày quốc khánh một số nước như Trung Quốc, Singapore, Nhật, Hàn quốc, Mỹ, Pháp, Đức...
- Đẩy mạnh tìm kiếm nguồn khách của Trung tâm lữ hành.
- Liên hệ với các Bộ, Ban, Ngành, Công ty có tổ chức các hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo... (các công ty được phẩm, bảo hiểm, thực phẩm, hóa chất...), đẩy mạnh doanh thu phòng và nhà hàng.
- Tiếp tục sales trip nhằm thắt chặt mối quan hệ với các cơ quan Ban ngành để đón nguồn khách tại các địa phương.
- Tăng cường các chính sách bán hàng và truyền thông.
- Xây dựng chương trình khuyến mãi tiệc cưới để đẩy mạnh doanh thu tiệc cưới, thực hiện các chương trình khuyến mãi mùa thấp điểm, tiệc giáng sinh và tiệc tất niên/tổng kết...; xây dựng nhiều chương trình tour mới lạ, hấp dẫn mang màu sắc riêng của DL TTC.
- Xây dựng các chương trình bán chéo sản phẩm.
- Tiếp tục thực hiện các chính sách bán phòng linh động, khuyến mãi giá tour.....
- Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng tại chỗ (đón khách cũ, sinh nhật khách, miễn phí đưa khách ra sân bay...).
- Quảng cáo hình ảnh các khách sạn và trung tâm lữ hành của Công ty qua các kênh truyền thông về Du Lịch và Giải Trí.
- Cài đặt màn hình LCD tại các thang máy khách sạn để quảng cáo chéo sản phẩm nhà



hàng khách sạn, lữ hành thuộc hệ thống của Công ty.

- Nguồn nhân lực cho công tác bán hàng.
- Tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm.
- Đào tạo nhân sự bán hàng tại các khách sạn để đẩy mạnh công tác bán hàng tại chỗ (Lễ tân, Sales).

b. Tập trung công tác nâng cao chất lượng dịch vụ

- Tăng cường công tác kiểm tra và giám sát chất lượng hàng ngày.
- Khen thưởng CBNV có thành tích tốt trong công tác phục vụ khách hàng.
- Tổ chức các khóa huấn luyện đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho CBNV.

c. Hoạt động đầu tư tài chính

- Mở rộng đầu tư vào các công ty hoạt động trong ngành du lịch sở hữu các khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi nhằm gia tăng quy mô và thương hiệu của du lịch TTC.
- Tăng cường công tác kiểm soát tốt chi phí để tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.
- Quản lý dòng tiền một cách linh hoạt để giảm chi phí sử dụng vốn.

16. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Với tư cách là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích và đưa ra những đánh giá và dự báo về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

Nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đưa ra là có tính khả thi.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.

17. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức chào bán

Không có

18. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến việc chào bán cổ phiếu

Không có



V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC HOÁN ĐỔI

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi được thành lập vào ngày 02/03/1999 và nắm quyền quản lý khách sạn Thăng Lợi.

Tiền thân của khách sạn Thăng Lợi là Khách sạn Le - Fregate do ông bà Tules Forset người Pháp quản lý đến năm 1972 trước khi khách sạn được chuyển giao cho Nhà nước quản lý.

Kể từ năm 1999, khách sạn được Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi mua lại và bắt đầu quá trình xây dựng lại cơ sở vật chất, tái trang bị và nâng cấp dịch vụ của khách sạn.

Sau khi được xây mới và tái trang bị, Khách sạn Michelia đã được khai trương lại vào ngày 23/01/2011.

Trải qua quá trình mua bán và sáp nhập, Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi gia nhập tập đoàn TTC vào ngày 28/07/2013.

Ngày 17/03/2015 sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Dốc Lết nâng vốn chủ sở hữu từ 81.000.000.000 đồng lên 112.578.950.000 đồng.

Ngày 18/12/2015 sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Bình Thuận nâng vốn chủ sở hữu từ 112.578.950.000 đồng lên 283.689.770.000 đồng.

Sau đó, khách sạn Michelia được đổi tên là TTC Hotel Premium Michelia, theo thương hiệu của Tập đoàn từ giữa năm 2016.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi do Công ty Cổ Phần Du lịch Thành Thành Công quản lý và có 6 địa điểm kinh doanh, bao gồm: TTC Hotel Premium Michelia, TTC Resort Premium Dốc Lết, TTC Hotel Premium Phan Thiết, TTC Palace Bình Thuận, Trung tâm Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Bình Thuận, TTC Hotel Deluxe Sài Gòn.

1.2. Giới thiệu về Công ty

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| - Tên Công ty: | Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi |
| - Tên viết bằng tiếng nước ngoài: | THANG LOI TOURISM JOINT STOCK COMPANY |



DU LỊCH THĂNG LỢI

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| - Logo: | |
| - Vốn điều lệ: | 283.689.770.000 đồng |
| - Tương ứng với: | 28.368.977 cổ phiếu phổ thông |

11/01/2016/16:00:00



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

- Trụ sở chính: 4 Pasteur, Phường Hương Xuân, Nha Trang, Khánh Hòa
- Điện thoại: 0258.3821905
- Fax: 0258.3821905
- Website: www.thangloitourist.vn
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 4200351556 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 02/03/1999, và thay đổi lần thứ 19 ngày 08/02/2017.
- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:
 - Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch khách sạn;
 - Kinh doanh dịch vụ ăn uống.

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty

Hiện tại, Công ty có các công ty con, công ty liên kết và Chi nhánh trực thuộc sau:

- Công ty con:

Thông tin chi tiết của công ty con được thể hiện tại Mục 5.2.

- Chi nhánh hạch toán trực thuộc:

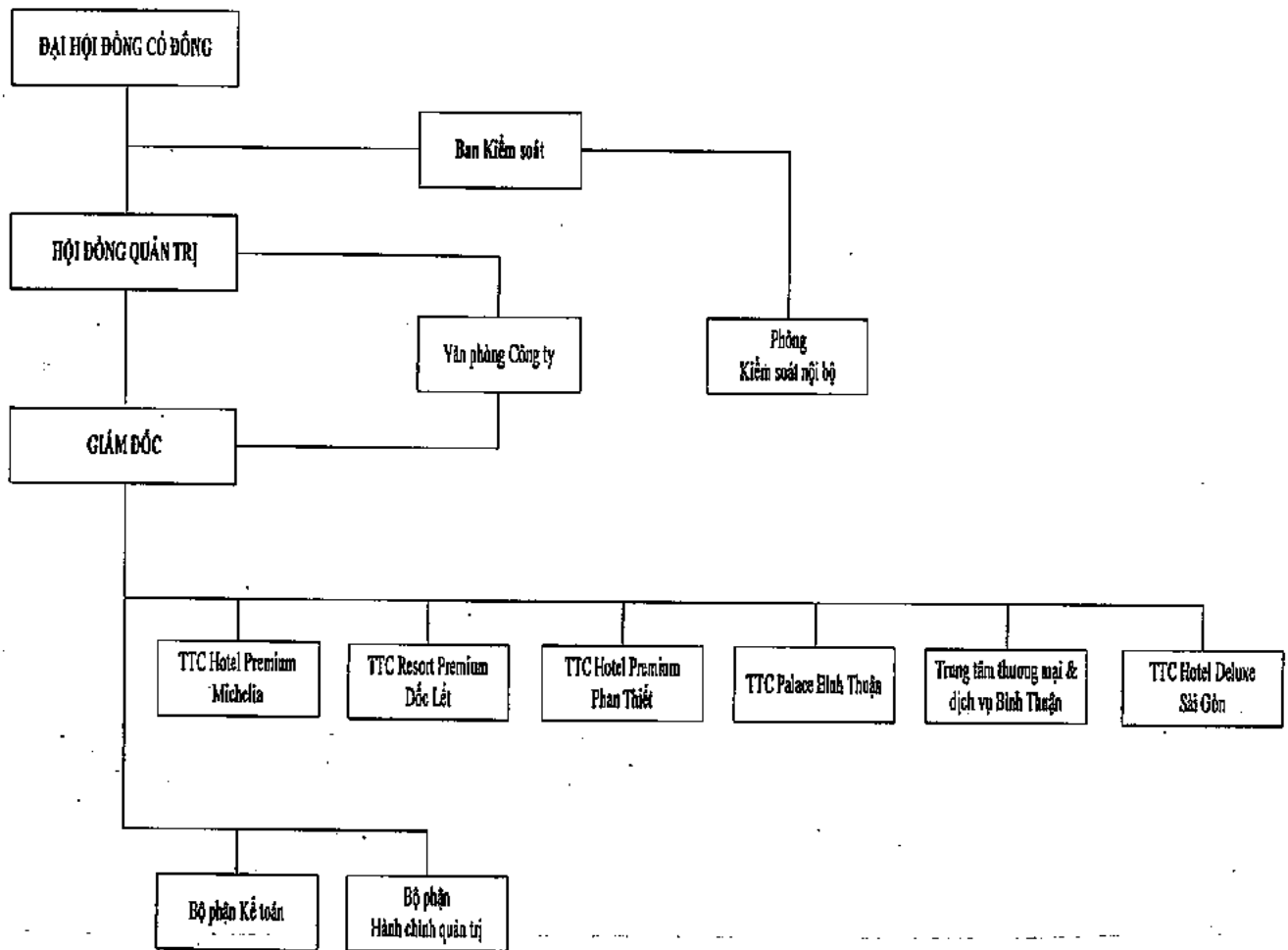
TT	Tên chi nhánh	Địa chỉ	Ngành nghề kinh doanh	Cơ sở hạ tầng quản lý
1	Chi nhánh tại Tp. HCM	Số 315 Hoàng Văn Thu, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch khách sạn; kinh doanh dịch vụ ăn uống; Kinh doanh lữ hành	Khách sạn TTC Deluxe Sai Gon

Nguồn: CTCP Du lịch Thăng Lợi

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CTCP DU LỊCH THẮNG LỢI



Nguồn: CTCP Du lịch Thăng Lợi

Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty cổ phần, tuân thủ theo:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật và các quy định khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty chi tiết được thể hiện theo sơ đồ dưới đây, cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ là cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu tư trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị: do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của



Công ty. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ. Hội đồng quản trị thực thi nhiệm vụ hoạch định chủ trương, đường lối, mục tiêu, chiến lược phát triển của toàn Công ty đồng thời kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện của bộ máy điều hành. Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 5 thành viên, nhiệm kỳ mỗi thành viên là 5 năm.

Ban kiểm soát: do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty. Hiện tại Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 5 năm.

Ban điều hành: do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, gồm Giám đốc, kế toán trưởng. Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước HĐQT, quyết định theo thẩm quyền tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm theo đề xuất của Giám đốc.

Các phòng ban/bộ phận nghiệp vụ:

Phòng Kiểm soát nội bộ:

- Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ;
- Tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công phân nhiệm của Ban kiểm soát Công ty.

Văn phòng công ty:

- Cầu nối giữa các cơ quan: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các cơ quan bên ngoài;
- Tham mưu cho HĐQT về các chức năng quản trị;
- Tổ chức, thực hiện các nghiệp vụ thư ký theo yêu cầu của HĐQT.

Bộ phận Kế toán:

- Hoạch định tài chính;
- Huy động, điều tiết và quản lý vốn;
- Quản lý ngân quỹ, chứng từ có giá;
- Tham mưu, tư vấn, hỗ trợ về lĩnh vực đầu tư, tài chính, vốn;
- Hoạch định kế hoạch;
- Điều phối công tác kế hoạch toàn Công ty;
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo đúng quy định pháp luật về kế toán, thuế;
- Thực hiện công tác kế toán quản trị theo yêu cầu của Tổng Giám đốc;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công phân nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty.



- Phòng Hành chính quản trị:
 - Hành chính:
 - + Công tác văn thư - lưu trữ;
 - + Công tác quản lý tài sản;
 - + Công tác hành chính phục vụ.
 - Mua sắm theo quy định của Công ty;
 - Công tác Công nghệ thông tin tại Công ty và các đơn vị trực thuộc;
 - Thực hiện các công việc khác theo phân công phân nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty;
 - Hoạch định nguồn nhân lực và tuyển dụng nhân sự;
 - Xây dựng, thực hiện chính sách lương, thưởng và các chế độ khác cho người lao động;
 - Đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty.

Các đơn vị trực thuộc

- Các Chi nhánh:
 - Thực hiện công tác chi nhánh, hoạt động theo ủy quyền của Công ty tại Chi nhánh;
 - Hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ;
 - Hỗ trợ quản lý khách sạn tại Chi nhánh;
 - Thực hiện các công việc khác theo phân công phân nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty;
 - Thông tin chi tiết về các Chi nhánh được thể hiện ở Mục 2 Phần V.
- Các công ty có vốn đầu tư:
 - Thông tin chi tiết về các công ty con, công ty liên kết được thể hiện ở Mục 5.2. phần V.

4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của công ty và những người có liên quan; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông tại ngày chốt gần nhất trên mức vốn thực góp hiện tại

Căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm gần nhất ngày 02/04/2018, cơ cấu cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi như sau:

4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của công ty và những người có liên quan tại ngày 02/04/2018



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

STT	Tên cổ đông	Số đăng ký sở hữu	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	CTCP Du lịch Thành Thành Công	3500753423	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM	23.353.957	82,32%
2	Đặng Văn Thành	022523997	62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM	1.640.257	5,78%
Tổng cộng				24.994.214	88,10%

Nguồn: CTCP Du lịch Thăng Lợi

4.2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ

Công ty cổ phần Du lịch Thăng Lợi được thành lập từ ngày 02/03/1999 nên thời hạn quy định về việc hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu đối với cổ đông sáng lập đã không còn hiệu lực.

4.3. Cơ cấu cổ đông của Công ty tại ngày chốt gần nhất trên mức vốn thực góp hiện tại (ngày 02/04/2018)

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số CP sở hữu	Tỷ lệ (%)
I	Cổ đông là tổ chức	3	24.013.609	84,6%
1	Trong nước	3	24.013.609	84,6%
2	Nước ngoài	0	0	0%
II	Cổ đông cá nhân	99	4.355.368	15,4%
1	Trong nước	99	4.355.368	15,4%
2	Nước ngoài	0	0	0%
III	Cổ phiếu quỹ	0	0	0%
Tổng		102	28.368.977	100%

Nguồn: CTCP Du lịch Thăng Lợi

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức có cổ phiếu được hoán đổi, những công ty mà tổ chức chào bán đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức có cổ phiếu được hoán đổi



5.1. Danh sách công ty mẹ và công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty cổ phần Du lịch Thăng Lợi

TT	Tên công ty mẹ	Lĩnh vực kinh doanh	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu	Cơ sở kinh doanh
1	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công	Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống	752,05	82,32%	TTC Premium Cần Thơ, TTC Premium Đà Lạt

5.2. Danh sách công ty con và những công ty mà Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối

a. Công ty con

TT	Tên công ty con	Lĩnh vực kinh doanh	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu	Cơ sở kinh doanh
1	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống	58,535	97,56%	Resort TTC Premium Ninh Thuận

b. Công ty liên kết

TT	Tên công ty liên kết	Lĩnh vực kinh doanh	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu	Cơ sở kinh doanh
1	Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	Kinh doanh vận chuyển khách tham quan du lịch bằng (cáp treo)	44,979	48,02%	Khu du lịch Tà Cú

6. Giới thiệu về quá trình tăng vốn của công ty (thời điểm tăng vốn, giá trị vốn tăng thêm, hình thức tăng vốn, đơn vị cấp)

STT	Thời điểm tăng vốn	Số lượng cổ phần phát hành	Vốn sau khi tăng (1.000 đồng)	Hình thức tăng vốn	Đơn vị cấp
1	1999	8.100.000	81.000.000	Phát hành cho cổ đông hiện hữu	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
2	03/2015	3.157.895	112.578.950	Phát hành cổ phiếu để hoán đổi	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

				đổi với cổ đông Khánh Hòa của Công ty cổ phần Du lịch Dốc Lết
3	12/2015	17.111.082	283.689.770	Phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ đông của Công ty cổ phần Du lịch Bình Thuận
				Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Nguồn: CTCP Du lịch Thăng Lợi

7. Hoạt động kinh doanh

7.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn. Tình hình khai thác hệ thống khách sạn của Công ty trong năm 2016 và 2017 như sau:

Khách sạn	Tổng số phòng bán được	Công suất phòng	Giá phòng bình quân (đồng)
THỰC HIỆN 2017			
KS TTC Nha Trang	62.826	86%	839.116
KS TTC Phan Thiết	33.292	51%	666.426
KS TTC Dốc Lết	11.024	59%	427.334
THỰC HIỆN 2016			
KS TTC Nha Trang	64.296	88%	875.688
KS TTC Phan Thiết	24.966	38%	949.384
KS TTC Dốc Lết	10.269	55%	424.475
SO SÁNH 2017/2016			
KS TTC Nha Trang	98%	98%	105%
KS TTC Phan Thiết	133%	133%	93%
KS TTC Dốc Lết	108%	108%	100%

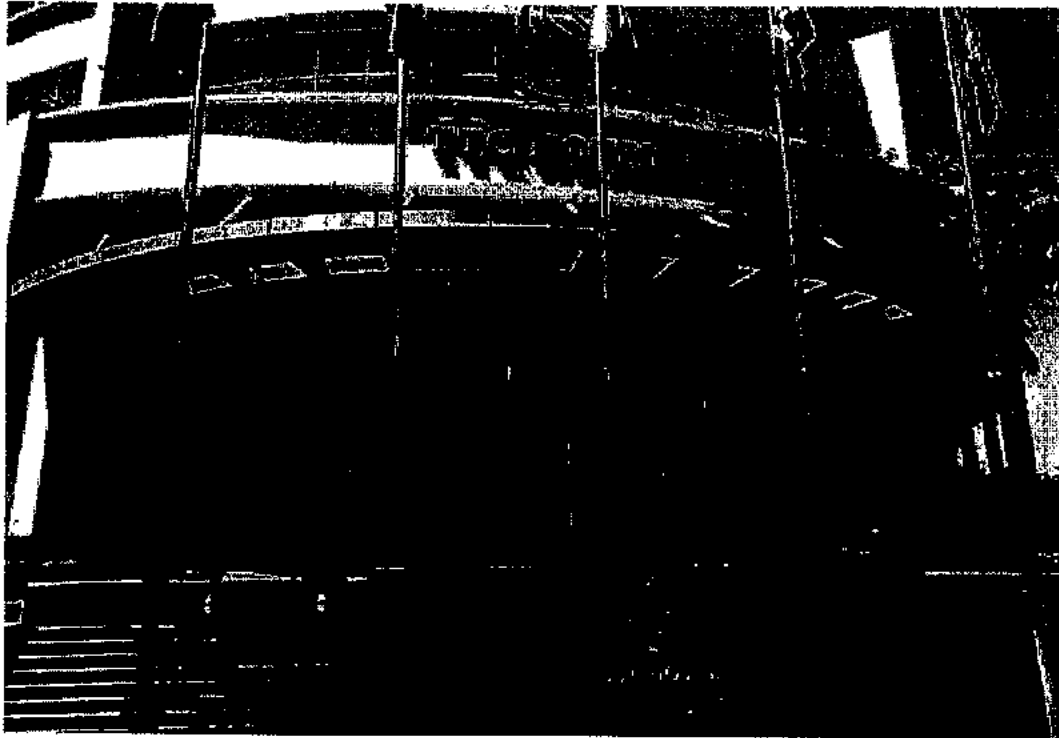
Nguồn: CTCP Du lịch Thăng Lợi

Các vị trí kinh doanh và hệ thống khách sạn của Công ty bao gồm:

a. Thành phố Nha Trang



- Khách sạn TTC Premium Nha Trang
 - Địa chỉ: 04 Pasteur, P. Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa
 - Ưu điểm về vị trí: Tọa lạc ngay trung tâm thành phố Nha Trang, khách sạn TTC Hotel Premium - Michelia là điểm dừng chân lý tưởng để du khách tận hưởng phong cảnh tuyệt đẹp của toàn vịnh biển Nha Trang - nơi được được công nhận là 1 trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới. Khách sạn 4 sao bao gồm 201 phòng ngủ và suite được thiết kế hiện đại. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tại TTC Hotel Premium - Michelia luôn tận tâm bảo đảm mang lại cho bạn kỳ nghỉ dưỡng hoàn hảo nhất.
 - Mô tả khách sạn: Chỗ nghỉ này cách bãi biển 2 phút đi bộ. Cách bãi biển vài bước chân, Michelia Hotel nằm ở trung tâm Thành phố Nha Trang và tận hưởng tầm nhìn tuyệt đẹp ra Biển Nha Trang. Ngoài 3 lựa chọn ăn uống, khách sạn còn có hồ bơi ngoài trời, Wi-Fi miễn phí và các dịch vụ spa thư giãn.
Michelia Hotel chỉ cách Bảo tàng Alexandre Yersin 320 m và cách Chợ Đầm 650m. Sân bay Quốc tế Cam Ranh cách đó 35 km. Chỗ đỗ xe được cung cấp miễn phí.
Các phòng nghỉ tại đây có thiết kế hiện đại và cửa sổ lớn đón được nhiều ánh sáng tự nhiên. Mỗi phòng đều đi kèm TV màn hình phẳng, minibar và báo hàng ngày miễn phí. Phòng tắm riêng rộng rãi được trang bị bồn tắm.
Để rèn luyện sức khỏe hiệu quả, du khách có thể đến trung tâm thể dục hoặc thuê xe đạp chạy vài vòng trên bãi biển. Các hoạt động thể thao dưới nước như lặn với ống thở và lặn biển cũng có thể được sắp xếp cho khách.
Nhà hàng Goldfish Restaurant phục vụ các món ăn châu Á trong khi nhà hàng Red Tilapia Restaurant cung cấp những bữa tiệc tự chọn kiểu châu Á - phương Tây. Tiệm Cà phê với không gian thân mật là nơi quý khách có thể thưởng thức bữa sáng và đồ uống nóng.
 - Hình ảnh khách sạn



b. Thành phố Phan Thiết

- Khách sạn TTC Premium Phan Thiết

- Địa chỉ: Khu Đồi Dương, Đường Lê Lợi, P. Hưng Long, TP Phan Thiết, T. Bình Thuận, VN

- Ưu điểm về vị trí:

- + Cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 4 giờ 30 phút lái xe

- + Cách chợ Phan Thiết khoảng 05 phút lái xe

- + Cách trung tâm Mũi Né khoảng 25 phút lái xe

- + Bãi biển Đồi Dương nằm phía trước và cách khách sạn khoảng 50 m.

- Mô tả khách sạn: Thành lập từ năm 2010, cái tên Park Diamond đã là một địa điểm nghỉ dưỡng đáng tin cậy và là sự lựa chọn của nhiều khách hàng đến từ nhiều nơi tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Thành công đó càng được nâng lên một tầm cao mới khi Park Diamond được gia nhập vào chuỗi khách sạn và resort của Tập Đoàn Thành Thành Công với cái tên mới là TTC Hotel Premium – Phan Thiết vào ngày 26/05/2016.

Với chiều cao 14 tầng, TTC Hotel Premium – Phan Thiết được biết đến là khách sạn cao nhất và tọa lạc tại vị trí đẹp nhất tại trung tâm thành phố Phan Thiết – đối diện với bãi biển Đồi Dương thơ mộng. Khách sạn luôn tự hào về sự đầy đủ tiện nghi giải trí, dịch vụ đạt tiêu chuẩn 4 sao. TTC Hotel Premium – Phan Thiết được thiết kế theo phong cách hiện đại Châu Âu hòa quyện cùng một bầu không gian



thoáng đấng gần gũi với thiên nhiên. Với khuôn viên tuyệt đẹp, 180 phòng nghỉ ở TTC Hotel Premium – Phan Thiết đạt đến mức thiết kế lý tưởng của tiêu chuẩn 4 sao. Tất cả các phòng đều có hướng ra bờ biển, hồ bơi và vườn cây xanh ngắt, trang thiết bị tiện nghi trong phòng giúp đem lại sự thoải mái, ngọt ngào cho du khách.

Cơ sở vật chất và trình độ con người càng được nâng cao khi làm theo phương châm “sự hài lòng của khách hàng là niềm vui của toàn thể cán bộ nhân viên TTC Hotel Premium – Phan Thiết”, đội ngũ 130 nhân viên lâu năm luôn cố gắng không ngừng nghỉ để hoàn thiện bản thân mình dần dần bước đi trên con đường dịch vụ chuyên nghiệp.

Luôn đi đầu trong các công tác, chương trình do Hiệp hội du lịch Bình Thuận cũng như Ban quản lý thành phố Phan Thiết, TTC Hotel Premium – Phan Thiết đã tham gia khóa học phòng cháy chữa cháy, treo băng rôn “vì môi trường xanh, sạch, đẹp.”

Càng tự hào hơn khi TTC Hotel Premium – Phan Thiết được agoda và booking.com – hai công ty cung cấp dịch vụ đặt phòng trực tuyến hàng đầu bình chọn là khách sạn có chất lượng “tốt nhất”. Đến thời điểm hiện tại, bình quân mỗi tháng khách sạn đón hơn 3000 lượt khách. TTC Hotel Premium – Phan Thiết sẽ tiếp tục nỗ lực để mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất đến khách hàng trong thời gian tới.

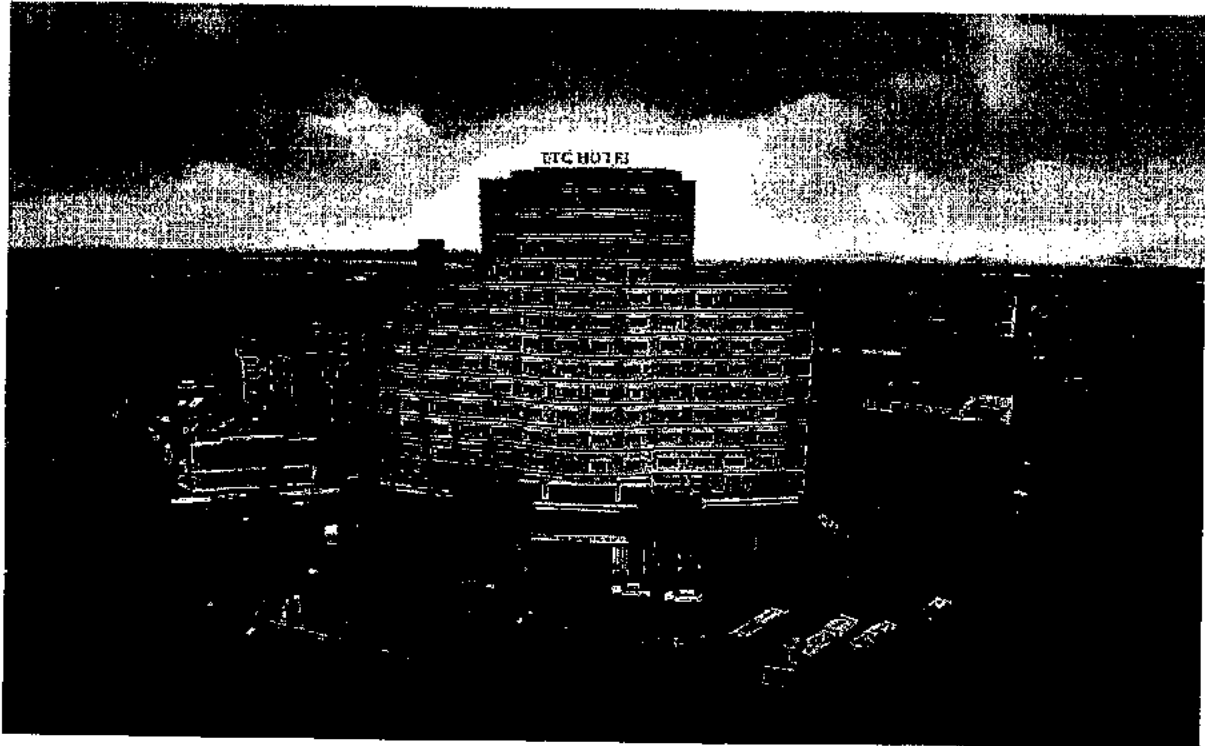
Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi – TTC Hotel Premium Phan Thiết tiền thân là khách sạn Park Diamond thuộc Công ty Du lịch Phúc Lợi.

Ngày 01/06/2015 Khách sạn Park Diamond sáp nhập vào Công ty CP Du Lịch Bình Thuận thuộc tập đoàn TTC và mang tên Công ty CP DL Bình Thuận – Khách sạn Park Diamond.

Ngày 01/01/2016 Công ty CP Du Lịch Bình Thuận sáp nhập vào Công ty CP Du Lịch Thắng lợi mang tên CN Công ty CP Du lịch Thắng Lợi – Khách sạn Park Diamond.

Ngày 26/05/2016 sau lộ trình chuyển đổi khách sạn mang tên Chi nhánh Công ty CP Du Lịch Thắng Lợi – TTC Hotel Premium Phan Thiết.

- Hình ảnh khách sạn:



- Trung tâm Hội nghị TTC Place Bình Thuận

- Địa chỉ: 01 Từ Văn Tư, phường Phú Trinh, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
- Mô tả khách sạn: Tọa lạc ngay trung tâm thành phố Phan Thiết, TTC Palace Bình Thuận tự hào được bình chọn là Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới hàng đầu tại Bình Thuận. Tiền thân là Công ty Ăn uống Khách sạn Bình Thuận trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, khởi đầu với khách sạn chỉ 22 phòng ngủ và 01 căn tin nhỏ. Tháng 10 năm 1995 Công ty đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động khách sạn mới với 60 phòng ngủ đạt tiêu chuẩn 2 sao và 01 nhà hàng 200 khách/lượt. Năm 1997 Công ty sát nhập với Công ty Du lịch Bình Thuận và đổi tên thành Công ty Du lịch Bình Thuận. Đến năm 2006 nhận thấy nhu cầu tổ chức tiệc, tiệc cưới của thị trường cao nên Công ty đã đầu tư xây dựng Nhà hàng tiệc cưới với 02 sảnh tiệc tổng sức chứa 1.200 khách/lượt.

Tháng 01 năm 2016 Công ty cổ phần Du lịch Bình Thuận sát nhập vào Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi. Khách sạn 19/4 hoạt động theo mô hình Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Du lịch Thắng lợi và được đổi tên thành Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi – TTC Palace Bình Thuận.

Với quy mô 05 sảnh tiệc sức chứa khoảng 3.000 khách/lượt; Nhà hàng ăn Alacarte với sức chứa khoảng 500 khách/lượt, trong đó có 16 phòng ăn riêng biệt sức chứa từ 10 đến 150 chỗ ngồi/phòng. Ngoài ra còn có 09 phòng Karaoke và 19 phòng Massage. Tất cả đều được thiết kế theo phong cách hiện đại, hệ thống máy móc,



trang thiết bị sang trọng, chất lượng cao. Các sảnh tiệc có thể thay đổi linh hoạt thành nhiều sảnh có sức chứa khác nhau. TTC Palace Bình Thuận luôn chú trọng đến yếu tố then chốt: Sản phẩm và chất lượng sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, chiến lược dẫn đầu thị trường về các loại sản phẩm mới chất lượng cao. Nguồn lực để thực hiện chiến lược đó là chất lượng sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là vô cùng quan trọng, TTC Palace Bình Thuận đã làm được điều này, sự trung thành của khách hàng đã minh chứng cho uy tín thương hiệu nhà hàng. TTC Palace Bình Thuận xác định việc kinh doanh nhà hàng, phòng ngủ là lĩnh vực then chốt, luôn xác định nhân lực là tài sản quý giá nhất, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp mang tính đoàn kết cao để từ đó hướng đến và không ngừng tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng, đồng thời hướng về cộng đồng nhằm góp phần mang lại hạnh phúc cho cộng đồng và phần vinh cho xã hội trong việc giữ gìn văn hóa ẩm thực, phát triển du lịch. Với đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp cùng thực đơn phong phú đặc sắc, TTC Palace Bình Thuận là sự lựa chọn hoàn mỹ cho bất kỳ yến tiệc đỉnh cao hay sự kiện đẳng cấp nào của quý khách.

- Hình ảnh trung tâm:



c. Thành phố Ninh Hòa

- TTC Resort Dốc Lết

- Địa chỉ: Đông Cát, Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa
- Ưu điểm về vị trí: Resort sát bờ biển
- Mô tả khách sạn: Ẩn mình dưới những rặng dừa và rừng dương, khu nghỉ mát Dốc Lết bao gồm 42 phòng Bungalow. Được xây dựng theo kiểu dáng nhà sàn dân tộc,



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

các phòng Bungalow nhìn hướng về biển là sự lựa chọn tuyệt vời cho gia đình. Thư giãn trong bầu không khí thiên nhiên bạn sẽ lấy lại sức khỏe và đầu óc minh mẫn.

Biển và nước ấm quanh năm, dốc nhẹ không sâu và không có sóng lớn, biển Dốc Lết là một nơi lý tưởng cho tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em. Đến với khu nghỉ mát Dốc Lết, bạn có thể tham gia các trò chơi trên biển như mô tô nước, xuồng chèo, trượt nước, thúng chai, bóng chuyền, bóng đá bãi biển... và đi các tour đảo trong vịnh Vân Phong. Sau những giờ vui đùa trên biển, bạn có thể nghỉ ngơi dưới những lều tranh và thưởng thức hải sản tươi sống ở nhà hàng Dốc Lết.

Ngoài ra còn có nhiều dịch vụ khác như quầy bar, karaoke, hội nghị, sân tennis, gian hàng lưu niệm, xe vận chuyển...

7.2. Doanh thu và lợi nhuận theo từng nhóm sản phẩm, dịch vụ qua các năm

a. Doanh thu từng nhóm sản phẩm, dịch vụ qua các năm

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục	Năm 2016		Năm 2017		6T/ 2018	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Doanh thu bán hàng	144.165	34,72%	163.649	36,98%	42.367	23,71%
Doanh thu cung cấp dịch vụ	271.107	65,28%	278.895	63,02%	135.923	76,08%
Doanh thu khác					376	0,21%
Tổng doanh thu	415.272	100%	442.545	100%	178.666	100%

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017 và BCTC hợp nhất quý II/2018 của CTCP Du lịch Thắng Lợi

b. Lợi nhuận gộp từng nhóm sản phẩm, dịch vụ qua các năm

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục	Năm 2016		Năm 2017		6T/ 2018	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Lợi nhuận bán hàng	7.889	12,27%	5.208	6,80%	5.901	12,65%
Lợi nhuận cung cấp dịch vụ	56.383	87,73%	71.427	93,20%	40.362	86,54%
Lợi nhuận khác	-	-	-	-	377	0,81%



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

Tổng lợi nhuận	64.272	100%	76.635	100%	46.640	100%
----------------	--------	------	--------	------	--------	------

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017 và BCTC hợp nhất quý II/2018

của CTCP Du lịch Thăng Lợi

7.3. Tình hình đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh hay cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh hay cung cấp dịch vụ chính của tổ chức phát hành

Trong 3 năm 2015, 2016, 2017 Công ty có thực hiện 2 đợt đầu tư lớn đó là thực hiện nhận sáp nhập Công ty cổ phần Du lịch Dốc Lết vào đầu năm 2015 và Công ty cổ phần Du lịch Bình Thuận vào cuối năm 2015, đầu năm 2016.

Việc sáp nhập nhằm giúp các bên tái cấu trúc lại doanh nghiệp và tập trung nguồn lực của các bên để phát triển thương hiệu, mở rộng hoạt động kinh doanh, thống nhất trong quản trị, đầu tư và đáp ứng tốt nhất cho lợi ích của cổ động của các bên.

Sau khi thực hiện sáp nhập, doanh thu của Công ty cổ phần Du lịch Thăng Lợi đã tăng từ 100 tỷ vào năm 2015 lên hơn 414 tỷ trong năm 2016, và đang tăng dần trong năm 2017, cùng theo đó, lợi nhuận sau thuế cũng tăng từ 30 tỷ trong năm 2015 lên hơn 64 tỷ trong năm 2016 và đạt hơn 62 tỷ trong 9 tháng đầu năm 2017.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi ngày càng hoàn thiện về cơ cấu quản lý, thiết lập và định hình thương hiệu TTC trên thị trường du lịch, phấn đấu khẳng định chất lượng của thương hiệu du lịch TTC trên cả nước và tiến dần ra tầm quốc tế.

Từ những kết quả nêu trên, có thể nói việc đầu tư mở rộng Công ty thông qua thực hiện sáp nhập đã đem lại kết quả tương đối khả quan cho tình hình phát triển kinh doanh của Công ty, khẳng định đường lối đúng đắn mà Ban quản trị công ty đã lựa chọn và đang ngày càng hoàn thiện.

7.4. Hoạt động Marketing

Với công tác truyền thông và tiếp thị CTCP Du lịch Thăng Lợi đã tạo được hình ảnh riêng với du khách. Trong năm phục vụ được 475.421 lượt khách.

Tham gia các hội chợ của ngành như: Hội chợ du lịch quốc tế (ITE-2017), Hội chợ du lịch quốc tế VITM-Hà Nội 2017, Hội chợ du lịch quốc tế Trung Quốc 2017, ..., nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh hệ thống nhà hàng, khách sạn nhằm quảng bá hình ảnh Công ty với đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, tạo các gói sản phẩm mới lạ và hấp dẫn hướng đến đối tượng là cán bộ công nhân viên của các công ty lớn.

7.5. Nhân hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

Nhãn hiệu thương mại của Công ty:



DU LỊCH THĂNG LỢI

Nhãn hiệu thương mại của Công ty đã được đăng ký để cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu với Cục Sở hữu trí tuệ ngày 14/03/2013.

8. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất

8.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất

a. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng, giảm 2017 /2016	GT/ 2018
Tổng tài sản	657.575	600.444	-8,69%	618.770
Doanh thu thuần	415.262	442.505	6,56%	178.666
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15.576	6.152	-60,51%	17.612
Lợi nhuận khác	-665	-938	N/A	-1.170
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	14.912	5.214	-65,04%	16.443
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	4.849	4.797	-1,07%	15.651
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	4.859	4.757	-2,10%	15.648

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017 và BCTC hợp nhất quý II/2018

của CTCP Du lịch Thăng Lợi

- Doanh thu các năm tăng ấn tượng, năm 2015 doanh thu thuần chỉ đạt 101 tỷ đồng, nhưng năm 2016 tăng lên 415 tỷ đồng, năm 2017 tăng lên 442 tỷ đồng. Do từ ngày 1/1/2016 Công ty Cổ phần Du lịch Bình Thuận sáp nhập với Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi ngoài ra hoạt động kinh doanh của đơn vị đều đạt kết quả tốt.
- Do việc sáp nhập Công ty CP DL Bình Thuận vào từ năm 2016, đồng thời hoạt động kinh doanh đạt kết quả tốt nên lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2016 tăng lên 14 tỷ đồng so với 8 tỷ đồng năm 2015, tuy nhiên LNTT năm 2017 giảm do ghi nhận khoản lỗ đầu tư tài chính của công ty liên kết trong năm.



b. Chi phí hoạt động

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Yếu tố chi phí	Năm 2016		Năm 2017		6T/2018	
		Giá trị	% DTT	Giá trị	% DTT	Giá trị	% DTT
1	Giá vốn hàng bán	351.000	84,52%	365.908	82,69%	132.026	73,90%
2	Chi phí bán hàng	8.575	2,06%	14.067	3,18%	2.150	1,20%
3	Chi phí QLDN	33.958	8,18%	40.296	9,11%	21.610	12,10%
4	Chi phí tài chính	23.791	5,73%	19.241	4,35%	8.514	4,77%
Cộng		417.324	100,50%	439.512	99,32%	164.300	91,96%

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017 và BCTC hợp nhất quý II/2018 của CTCP Du lịch Thăng Lợi

8.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo

- Thuận lợi:

- Với những lợi thế đặc biệt về vị trí địa lý kinh tế và chính trị, Việt Nam có rất nhiều thuận lợi để phát triển du lịch. Nằm ở trung tâm Đông Nam Á, lãnh thổ Việt Nam vừa gắn liền với lục địa vừa thông ra đại dương, có vị trí giao lưu quốc tế thuận lợi cả về đường biển, đường sông, đường sắt, đường bộ và hàng không. Đây là tiền đề rất quan trọng trong việc mở rộng và phát triển du lịch quốc tế.
- Việt Nam là đất nước có tiềm năng lớn về du lịch. Ngoài những danh thắng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới như: Vịnh Hạ Long, Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng... Việt Nam còn thu hút khách du lịch nước ngoài với hàng loạt địa điểm du lịch sinh thái kéo dài khắp ba miền Tổ quốc.
- Công ty đã gần hoàn thiện và nâng cấp thành công hệ thống khách sạn hiện tại, đảm bảo chất lượng phục vụ tầm cỡ quốc tế, sẵn sàng đón đầu lượng du khách gia tăng khi nền kinh tế đang hồi phục trở lại.

- Khó khăn

- Mặc dù công tác phát triển nguồn nhân lực luôn được chú trọng thể hiện qua công tác quy hoạch, đánh giá và bố trí sử dụng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, nguồn nhân lực tại địa phương chưa đáp ứng được nhu cầu và xu thế phát triển chung.



9. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

9.1. Vị thế của công ty trong ngành

- Vị thế của Công ty so với doanh nghiệp cùng ngành:

- Có vị thế về vị trí nằm ở mặt tiền 2 con đường lớn tại Trung tâm thành phố Nha Trang, chất lượng dịch vụ được đánh giá cao, cơ sở vật chất hiện tại mang nét riêng dễ nhận diện.

- Lợi thế cạnh tranh:

- Tọa lạc ngay trung tâm thành phố Nha Trang, khách sạn TTC Hotel Premium - Michelia là điểm dừng chân lý tưởng để du khách tận hưởng phong cảnh tuyệt đẹp của toàn vịnh biển Nha Trang - nơi được được công nhận là 1 trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới.
- Chất lượng dịch vụ được khách hàng đánh giá cao trong các năm qua.
- Có uy tín và thương hiệu về tổ chức tiệc cưới.
- Từ tháng 8/2016 toàn bộ mảng kinh doanh phòng của các khách sạn chuyển về Ban kinh doanh tiếp thị của Tổng công ty phụ trách, phát triển thương hiệu chuỗi TTC Hotel và TTC Resort đến gần với đối tác, khách hàng trên cả nước.
- Đồng bộ logo, bảng hiệu, đồng phục và trang trí theo bộ CIP mang đậm thương hiệu TTC.
- Đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt tình, hăng hái trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm chuyên môn trong từng lĩnh vực công việc được giao.

9.2. Triển vọng phát triển của ngành

Lượng khách du lịch đến một quốc gia nào là một trong những yếu tố quan trọng quyết định tăng trưởng của thị trường khách sạn tại quốc gia đó. Đó chính là điều đang diễn ra tại Việt Nam. Các đơn vị quản lý khách sạn danh tiếng trên thế giới như Accor, Marriott, Hilton và Starwood đang tiếp tục nhắm tới Việt Nam. Ngoài ra, một số các dự án có quy mô từ các chủ đầu tư lớn như Vingroup và Sun Group cũng góp phần xây dựng và phát triển các cụm du lịch ở các thành phố ven biển như Đà Nẵng, Nha Trang, và mới đây là Phú Quốc, Vân Đồn, ... Các chuỗi khách sạn và đơn vị quản lý khách sạn nổi tiếng như Wyndham, Holiday Inn và Pan Pacific cũng đang gia nhập thị trường Việt Nam.

Ngành Du lịch Việt Nam đã trải qua hơn 55 năm trưởng thành, phát triển. Đó là một quãng thời gian không dài song Du lịch Việt Nam đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, thể hiện vai trò của một trong những ngành kinh tế tổng hợp quan trọng, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, trực tiếp là Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch,



sự hợp tác, hỗ trợ của các ngành, các cấp và sự phấn đấu nỗ lực của toàn ngành, thời gian qua, Du lịch Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu hút đầu tư; tạo việc làm; đón tiếp ngày càng nhiều du khách quốc tế và nội địa.

Có thể thấy việc phát triển kinh tế du lịch luôn là một trong những mũi nhọn ưu tiên phát triển của Việt Nam. Chính phủ đang tập trung đầu tư nhiều hơn cho việc quảng bá hình ảnh đất nước, đồng thời tổ chức một cách chuyên nghiệp và có khoa học các điểm du lịch trọng điểm, đặc biệt chú trọng hơn trong việc đảm bảo an ninh cho du khách. Trong tương lai, ngành du lịch sẽ là một điểm tựa đầy tiềm năng cho việc phát triển kinh tế đất nước.

9.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới

- Các mục tiêu chủ yếu:
 - Cơ cấu và phát triển các dự án phù hợp với nguồn lực hiện có của công ty trên cơ sở: ưu tiên các dự án phát huy hiệu quả nhanh, tìm đối tác để hợp tác phát triển các dự án có nhu cầu vốn lớn.
 - Nâng cấp các khách sạn hiện có của Công ty để giữ vững và phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh.
 - Tìm kiếm cơ hội đầu tư để mở rộng địa bàn kinh doanh các dịch vụ du lịch lữ hành và dịch vụ khách sạn, nhà hàng... ở trong và ngoài nước.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
 - Đẩy mạnh xây dựng phát triển thương hiệu và công nghệ quản lý; Phát triển nguồn nhân lực đạt tiêu chuẩn ngang tầm các đơn vị kinh doanh ngành Du lịch – Khách sạn trong nước và Quốc tế, nhằm tạo sự phát triển ổn định, bền vững trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
 - Xây dựng chiến lược phát triển Công ty phù hợp với môi trường kinh doanh, cân nhắc nội lực của công ty trong giai đoạn mới, nghiên cứu triển khai thêm các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh mới có hiệu quả để tạo thêm doanh số cho Công ty và nguồn thu mới.

10. Chính sách đối với người lao động

10.1. Số lượng và cơ cấu người lao động trong công ty

Tổng số CBCNV của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 738 người, cơ cấu lao động theo trình độ được thể hiện trong bảng sau:

Tiêu chí	Số lượng	Tỷ trọng
-----------------	-----------------	-----------------



Tiêu chí	Số lượng	Tỷ trọng
I. Phân theo trình độ	738	100%
Đại học và trên đại học	85	11,52%
Cao đẳng, trung cấp	185	25,07%
Lao động phổ thông	468	63,41%
II. Phân theo Hợp đồng lao động	738	100%
Hợp đồng lao động có thời hạn	738	100%
Hợp đồng lao động thời vụ	0	0%

Nguồn: CTCP Du lịch Thăng Lợi

10.2. Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp, ...

- Chính sách đào tạo

Công ty có các chính sách đào tạo cụ thể cho từng đối tượng người lao động khác nhau nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ của Công ty cung cấp phải đáp ứng được các yêu cầu khắt khe từ khách hàng.

Hàng năm Công ty thường có các chính sách cử những cán bộ tiềm năng đi đào tạo, hoặc đào tạo tại chỗ bằng cách kết hợp với các trung tâm, các trường đào tạo. Bên cạnh đó, Công ty còn cử cán bộ ra nước ngoài đào tạo nhằm học hỏi kinh nghiệm phát triển các dịch vụ hiện tại của Công ty. Những cán bộ công nhân viên cử đi học đều được Công ty tạo mọi điều kiện về thời gian và chi phí đào tạo.

Thêm vào đó, Công ty còn tổ chức cho cán bộ quản lý tham gia các lớp học ngắn hạn và dài hạn nhằm nâng cao kiến thức quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý nguồn nhân lực phù hợp để đáp ứng quy mô hoạt động ngày càng gia tăng của Công ty.

Công tác quy hoạch nhân sự luôn được chú trọng đầu tư để làm tiền đề cho việc xây dựng đội ngũ nhân lực kế thừa sau này. Công ty luôn tạo điều kiện cho nhân viên được phát triển nghề nghiệp và thăng tiến bằng cách ưu tiên đánh giá năng lực nhân viên hiện tại để đào tạo và đề bạt bổ nhiệm lên vị trí công việc cao hơn.

- Chính sách lương, thưởng, trợ cấp

Công ty có chế độ lương riêng phù hợp với đặc trưng công việc của từng cán bộ. Để khuyến khích và cải thiện nâng cao thu nhập cho người lao động, Công ty đã xây dựng hệ thống thang bảng lương và ban hành các quy chế trả lương, thưởng trong Công ty theo tiêu chuẩn riêng phù hợp với hoạt động kinh doanh đặc thù của Công ty.



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

Các phúc lợi cho người lao động được Ban điều hành chú trọng và có chính sách phù hợp để khuyến khích người lao động. Hàng năm, Công ty đều tổ chức tặng quà cho CBCNV trong ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và tặng quà cho CBCNV diện chính sách nhân ngày thương binh liệt sĩ ... Tham gia các hoạt động xã hội như tương thân tương ái, giúp đỡ CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, đóng góp vào quỹ xóa đói giảm nghèo. Đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, thông qua các chương trình văn thể mỹ, tạo không khí vui tươi lành mạnh trong Công ty.

Hàng năm, Công ty tổ chức CBCNV đi nghỉ dưỡng, nghỉ mát kinh phí trích từ quỹ phúc lợi của Công ty.

11. Chính sách cổ tức

Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo qui định của pháp luật.

Cổ đông sẽ được chia cổ tức tương ứng với phần vốn góp và tùy theo đặc điểm tình hình kinh doanh theo quyết định của ĐHCĐ.

Tỷ lệ cổ tức sẽ được ĐHCĐ quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của HĐQT, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tới.

Giai đoạn hiện tại Công ty đang tập trung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh. Vì vậy, trong 2 năm 2016, 2017 và dự kiến trong năm 2018 Công ty sẽ không chi trả cổ tức cho cổ đông.

12. Tình hình tài chính

12.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

- Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng		
	31/12/2016	31/12/2017	30/06/2018
Vốn điều lệ	283.689.770.000	283.689.770.000	283.689.770.000
Thặng dư vốn cổ phần	30.508.805.878	30.508.805.878	30.508.805.878
Vốn khác của chủ sở hữu	552.090.824	552.090.824	552.090.824
Cổ phiếu quỹ	-	-	-
Quỹ đầu tư phát triển	59.954.135	59.954.135	59.954.135



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	30/06/2018
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	20.246.893.883	24.248.059.839	39.895.803.156
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	1.420.934.527	1.461.693.992	1.465.699.037
Nợ phải trả	321.096.622.765	259.924.043.906	262.597.517.179
Tổng nguồn vốn	657.575.072.011	600.444.418.574	618.769.640.209

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017 và BCTC hợp nhất quý II/2018 của CTCP Du lịch Thăng Lợi

- Trích khấu hao TSCĐ

Công ty áp dụng trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc: 03 – 30 năm
- Máy móc và thiết bị: 04 – 10 năm
- Phương tiện vận tải: 06 – 10 năm
- Thiết bị văn phòng: 03 – 08 năm
- Các tài sản khác: 04 – 06 năm
- Quyền sử dụng đất: 30 – 36 năm
- Phần mềm máy tính: 03 – 05 năm

- Mức lương bình quân

Mức lương bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty năm 2017 là 5.502.786 đồng/người/tháng. Đây là mức lương khá cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành và trên cùng khu vực kinh doanh của Công ty.

- Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Việc thanh toán các khoản nợ đến hạn được thực hiện đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ, không có nợ quá hạn. Các khoản phải nộp được thực hiện theo đúng luật định.

- Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định của Nhà nước.

- Trích lập các quỹ theo luật định

Công ty thực hiện trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỂ HOÁN ĐỔI

của DLTTL và các văn bản pháp luật hiện hành.

Số dư các quỹ như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	30/06/2018
Quỹ đầu tư phát triển	59.954.135	59.954.135	59.954.135
Quỹ khen thưởng phúc lợi	6.013.614	6.013.614	6.013.614
Tổng cộng	65.967.749	65.967.749	65.967.749

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017 và BCTC hợp nhất quý II/2018 của CTCP Du lịch Thăng Lợi

- Tổng dư nợ vay

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	30/06/2018
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	57.119.645.963	61.511.518.694	45.114.139.946
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	147.764.366.491	134.226.684.219	144.482.892.851
Tổng cộng	204.884.012.454	195.738.202.913	189.597.032.797

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017 và BCTC hợp nhất quý II/2018 của CTCP Du lịch Thăng Lợi

- Tình hình công nợ hiện nay

▪ Các khoản phải thu:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	30/06/2018
Phải thu ngắn hạn	72.493.973.460	64.549.051.812	63.370.680.735
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	21.478.260.611	46.287.767.316	32.436.975.833
Trả trước cho người bán ngắn hạn	2.704.692.605	15.405.724.085	23.418.596.794
Phải thu về cho vay ngắn hạn	39.705.461.492	-	4.700.000.000
Phải thu ngắn hạn khác	9.262.610.449	3.993.272.848	4.035.270.843
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	(657.051.697)	(1.137.712.437)	(1.220.162.735)
Phải thu dài hạn	3.610.659.400	3.724.842.400	3.750.362.400

**BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI**

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	30/06/2018
Phải thu về cho vay dài hạn	-	-	-
Phải thu dài hạn khác	3.610.659.400	3.724.842.400	3.750.362.400
Tổng cộng	76.104.632.860	68.273.894.212	67.121.043.135

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017 và BCTC hợp nhất quý II/2018 của CTCP Du lịch Thăng Lợi

Nguyên nhân phát sinh các khoản Dự phòng các khoản phải thu khó đòi là do bổ sung dự phòng phải thu khách hàng của Michelia, Trung tâm thương mại, và Khách sạn Phan Thiết đối với các khách hàng mất khả năng thanh toán, phá sản, bỏ trốn (Công ty CP Thành Ngọc, Quán Hà Nhi).

- Các khoản phải trả

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	30/06/2018
Nợ ngắn hạn	158.780.200.345	111.780.200.345	104.243.143.230
Phải trả người bán ngắn hạn	41.468.613.523	33.038.251.882	31.886.290.202
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	9.320.531.805	1.864.055.192	1.939.215.034
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.827.741.260	1.894.376.584	3.067.851.666
Phải trả người lao động	6.405.603.695	4.243.440.419	1.813.856.547
Chi phí phải trả ngắn hạn	1.533.171.852	944.659.082	10.387.906.217
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	88.363.636	76.363.636	150.909.092
Phải trả ngắn hạn khác	39.010.514.997	8.053.257.999	9.876.960.912
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	57.119.645.963	61.511.518.694	45.114.139.946
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.013.614	6.013.614	6.013.614
Nợ dài hạn	162.316.422.420	148.292.106.804	158.354.373.949
Phải trả dài hạn khác	1.021.000.000	360.200.000	351.200.000
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	147.764.366.491	134.226.684.219	144.482.892.851
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	13.531.055.929	13.705.222.585	13.520.281.098
Tổng cộng	321.096.622.765	259.924.043.906	262.597.517.179

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017 và BCTC hợp nhất quý II/2018



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

của CTCP Du lịch Thăng Lợi

12.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,70	0,86
- Hệ số thanh toán nhanh	0,62	0,80
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	48,83%	43,29%
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	95,43%	76,33%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho	30,06	48,92
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,63	0,74
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	1,17%	1,08%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	1,44%	1,41%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	0,74%	0,80%
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	3,75%	1,39%
- Thu nhập trên cổ phần (EPS) (đồng/cổ phiếu)	171	168

Nguồn: CTCP Du lịch Thăng Lợi

13. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		
1	Phan Thị Hồng Vân	Chủ tịch	Không điều hành
2	Đặng Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên	Không điều hành
3	Nguyễn Cường Dũng	Thành viên	Không điều hành
4	Lê Hữu Trí	Thành viên	Không điều hành
II	Ban kiểm soát		
1	Hoàng Mạnh Tiến	Trưởng ban	



TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
2	Nguyễn Mậu Hiếu	Thành viên	
3	Lê Văn Bắc	Thành viên	
III	Ban Giám đốc		
1	Nguyễn Thị Bảo Quyên	Giám đốc	
IV	Kế toán trưởng		
1	Võ Thị Minh Cảm	Kế toán trưởng	

13.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

a. Chủ tịch HĐQT:

Bà Phan Thị Hồng Vân: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi

- Họ và tên : **PHAN THỊ HỒNG VÂN**
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 12/05/1978
- Nơi sinh : Hà Nội
- Quê quán : Hà Nội
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- CMND : 225100530
- Ngày cấp : 12/06/2012
- Nơi cấp : Công an tỉnh Khánh Hòa
- Địa chỉ thường trú : 11 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa
- Điện thoại : (84.8) 3863 4999
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
2000 – 2002	Kế toán Tổng hợp Nhà máy Rapexco.
2002 – 2004	Kế toán Tổng hợp Tập đoàn Galant Ocean.
2004 – 2007	Kế toán Trưởng Công ty TNHH Đại Thành.
2007 – 2010	Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam – Chi nhánh Khánh Hòa.



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
01/2011 – 12/2013	Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Hoàn Cầu Khánh Hòa.
05/2014 – 07/2014	Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ - Chuyên viên Kế hoạch Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi.
07/2014 – 11/2014	Trưởng Phòng Tài chính – Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi.
11/2014 – 07/2015	Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi
08/2015 – 01/2016	Quyền Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi.
02/2016 – 21/04/2016	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi.
05/2016 – 04/2018	Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Du lịch Thành Thành Công
2016 – Nay	Tổng Giám đốc CTCP Du lịch Thành Thành Công

- Chức vụ hiện nay tại Thăng Lợi: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:
 - + Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (02/04/2018): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (02/04/2018) của những người có liên quan: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty : không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : không có
- Hành vi vi phạm pháp luật : không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không có

b. Phó Chủ tịch HĐQT:

Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi

- Họ và tên : ĐẶNG HUỖNH ANH TUẤN
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 2/7/1991
- Nơi sinh : TP.HCM
- Quê quán : TP. HCM
- Quốc tịch : Trung Quốc



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

- Dân tộc : Hoa
- Số CMND/Hộ chiếu : 024668505
- Cấp ngày : 16/11/2010
- Nơi cấp : CA TP.HCM
- Địa chỉ thường trú : 89 Cao Văn Ngọc, P. Phú Trung, Q. Tân Phú,
TP.HCM
- Số ĐT liên lạc : 0948056789
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn :
- Quá trình công tác :

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
2016 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty Du lịch Thành Thành Công
2017 đến nay	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng
2017 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận
2017 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi

- Chức vụ hiện nay tại Thăng Lợi: Thành viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:
 - + Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
 - + Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận
 - + Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (02/04/2018): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (02/04/2018) của những người có liên quan: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty : không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : không có
- Hành vi vi phạm pháp luật : không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không có

c. Thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Cường Dũng: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

- Họ và tên : NGUYỄN CƯỜNG DŨNG
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 11/7/1986
- Nơi sinh : Hà Nội
- Quê quán : Hà Nội
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND/Hộ chiếu : 250653896
- Cấp ngày : 08/4/2017
- Nơi cấp : CA Lâm Đồng
- Địa chỉ thường trú : 19A Yersin, Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Số ĐT liên lạc : 0919 066 990
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác :

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
2008-2009	Nhân viên tín dụng – Ngân hàng Standard Chartered
2009-2010	Nhân viên kế hoạch – Công ty CP DV Bưu chính viễn thông Sài Gòn
2010-2015	Chuyên viên Kế hoạch – Công ty CP ĐT Thành Thành Công
2015-2016	Phó Phòng Kế hoạch – Công ty CP ĐT Thành Thành Công
2016-2017	Phó Chánh văn phòng BTGD – Công ty CP ĐT Thành Thành Công
03/2017-02/2018	Phó Giám đốc thường trực – Công ty CP DL Thành Thành Công Lâm Đồng
04/2016- nay	Thành viên HĐQT – Công ty CP DL Thăng Lợi
11/2017-nay	Thành viên HĐQT – Công ty CP DL Thành Thành Công Lâm Đồng
11/2017-nay	Thành viên HDDQT – Công ty CP DL Núi Tà Cú
03/2018-nay	Phó Giám đốc phụ trách – Công ty CP DL Núi Tà Cú

- Chức vụ hiện nay tại Thăng Lợi: Thành viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

- + Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng
- + Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (02/04/2018): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (02/04/2018) của những người có liên quan: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty : không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : không có
- Hành vi vi phạm pháp luật : không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không có

d. Thành viên HĐQT:

Ông Lê Hữu Trí: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi

- Họ và tên : LÊ HỮU TRÍ
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 13/11/1981
- Nơi sinh : Cần Thơ
- Quê quán : Cần Thơ
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- CMND : 361901607
- Ngày cấp : 13/11/1981
- Nơi cấp : CA Cần Thơ
- Địa chỉ thường trú : 42 Đề Thám, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Điện thoại : 0913.982.013
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ tài chính ngân hàng
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
5/2007 – 1/2010	Nhân viên phân tích, CTCP Chứng khoán Vina
10/2010 - 10/2011	Chuyên viên phân tích đầu tư, CTy TNHH Quản lý quỹ Ngân hàng Đông Á
11/2011 - 6/2013	Chuyên viên kế hoạch đầu tư, CTCP Đầu tư Thành Thành Công



Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
7/2013 – 5/2015	Chuyên viên Phân tích đầu tư cao cấp, CTCP Chứng khoán Phú Hưng
6/2015 – 6/2016	Trưởng bộ phận phân tích tài chính, CTy TNHH KFC Việt Nam
04/2017 – Nay	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi
7/2016 – Nay	Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển, CTCP Du lịch Thành Thành Công

- Chức vụ hiện nay tại Thăng Lợi: Thành viên Hội đồng quản trị
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (02/04/2018): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (02/04/2018) của những người có liên quan: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty : không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : không có
- Hành vi vi phạm pháp luật : không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không có

13.2. Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát

a. Trưởng Ban Kiểm soát:

Ông Hoàng Mạnh Tiến: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi

- Họ và tên : HOÀNG MẠNH TIẾN
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 20/11/1962
- Nơi sinh : Thành phố Hồ Chí Minh
- Quê quán : Thành phố Hồ Chí Minh
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND/Hộ chiếu : 020295400
- Cấp ngày : 10/10/2008
- Nơi cấp : Công an TP.HCM
- Địa chỉ thường trú : 159 Thích Quảng Đức, P.4, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
- Số ĐT liên lạc : (84.8) 3863 4999
- Trình độ văn hóa : 12/12



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐÒI

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân luật
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
1996 – 2011	Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
2011 – 2013	Phó Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
8/2013 – 5/2014	Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Ngân hàng TMCP Nam Việt
5/2014 – 09/2014	Trợ lý Chủ tịch HĐQT CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh
9/2014 – nay	Chuyên viên CTCP Đầu tư Thành Thành Công
05/2016 – nay	Trưởng BKS CTCP Du lịch Thăng Lợi
01/2016 – nay	Trưởng BKS CTCP Du lịch núi Tà Cú
05/2016 – nay	Trưởng BKS CTCP Du lịch Thanh Bình
04/2018 – nay	Thành viên HĐQT CTCP Du lịch Thành Thành Công

- Chức vụ hiện nay tại Thăng Lợi: Trưởng Ban kiểm soát.
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:
 - + Chuyên viên CTCP Đầu tư Thành Thành Công;
 - + Trưởng BKS Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi;
 - + Trưởng BKS Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú;
 - + Trưởng BKS Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình;
 - + Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (02/04/2018): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (02/04/2018) của những người có liên quan: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty : không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : không có
- Hành vi vi phạm pháp luật : không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không có

b. Thành viên Ban Kiểm soát:

Ông Lê Văn Bắc: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

- Họ và tên : LÊ VĂN BẮC
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 05/01/1985
- Nơi sinh : Thanh Hóa
- Quê quán : Thanh Hóa
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND/Hộ chiếu : 172009764
- Cấp ngày : 2/2/2009
- Nơi cấp : CA Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú : 150 Lê Lai, Đông Hương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- Số ĐT liên lạc : 098.777.0115
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế - Khoa kinh tế - Đại học quốc gia Tp. HCM
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
Từ năm 2009 đến tháng 6/2016	Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc Tế.
Từ tháng 6/2016 đến tháng 7/2017	Chuyên viên phòng Kiểm soát nội bộ - Tập đoàn TTC.
Từ tháng 6/2017 đến nay	Chuyên viên Văn phòng Tập đoàn TTC
04/2017 đến nay	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi
04/2017 đến nay	Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng
04/2017 đến nay	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận

- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:
 - + Thành viên BKS Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng;
 - + Thành viên BKS Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (02/04/2018): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn



điều lệ.

- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (02/04/2018) của những người có liên quan: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty : không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : không có
- Hành vi vi phạm pháp luật : không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không có

c. Thành viên Ban Kiểm soát:

Ông Nguyễn Mậu Hiếu: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi

- Họ và tên : NGUYỄN MẬU HIẾU
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 09/06/1988
- Nơi sinh : Nha Trang
- Quê quán : Khánh Hòa
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND/Hộ chiếu : 225353143
- Cấp ngày : 08/06/2005
- Nơi cấp : Công an TP. Nha Trang
- Địa chỉ thường trú : Thôn Vĩnh Trung, xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Số ĐT liên lạc : 0935293257
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân chuyên ngành Kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
2011 - 2014	Kiểm toán độc lập ở công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C tại Nha Trang
2014 đến nay	Kiểm soát nội bộ ở Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi
11/2017 đến nay	Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận

- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi: Thành viên Ban kiểm soát thường trực kiêm Trưởng phòng KSNB.



- Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:
 - + Trưởng BKS Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (02/04/2018): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (02/04/2018) của những người có liên quan: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty : không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : không có
- Hành vi vi phạm pháp luật : không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không có

13.3. Danh sách Thành viên Ban Giám đốc

a. Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Bảo Quyên: Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi

- Họ và tên : NGUYỄN THỊ BẢO QUYÊN
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 08/12/1980
- Nơi sinh : Bình Định
- Quê quán : Bình Định
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND/Hộ chiếu : 225938142
- Cấp ngày : 05/01/2018
- Nơi cấp : Công an Tỉnh Khánh Hòa
- Địa chỉ thường trú : Căn hộ 258, Chung cư CT7A, KĐT Vĩnh Diêm
Trung, Nha Trang, Khánh Hòa.
- Số ĐT liên lạc : 0258.3820820
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
2004 – 2008	Nhân viên kế toán Công ty TNHH Khải Vy Quy Nhơn
2008 – 2012	Trưởng bộ phận kế toán Công ty CP DL Hòn Tằm
2013 - 2014	Kế toán trưởng Công ty CP DL Thăng Lợi



2015 - 2016	Giám Đốc tài chính Công ty CP DL Thăng Lợi
2017 - nay	Giám Đốc Công ty CP DL Thăng Lợi
2017 - nay	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận

- Chức vụ hiện nay tại Thăng Lợi: Giám Đốc Công ty CP DL Thăng Lợi
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:
 - + Giám Đốc CN Công ty CP DL Thăng Lợi – TTC Resort Premium Dốc Lết;
 - + Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP DL Đồng Thuận;
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (02/04/2018): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (02/04/2018) của những người có liên quan: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty : không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : không có
- Hành vi vi phạm pháp luật : không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không có

b. Kế toán trưởng

Bà Võ Thị Minh Cẩm: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi

- Họ và tên : **VÕ THỊ MINH CẨM**
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 20/08/1984
- Nơi sinh : Quảng Ngãi
- Quê quán : Quảng Ngãi
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND/Hộ chiếu : 225574516
- Cấp ngày : 02/04/2013
- Nơi cấp : Công an Tỉnh Khánh Hòa
- Địa chỉ thường trú : 24/19 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.
- Số ĐT liên lạc : 0258.3820820
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

**BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI**

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
2006 – 10/2015	Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
11/2015 – 6/2016	Phó Giám Đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá M&H
2016 - nay	Kế toán trưởng Công ty CP DL Thăng Lợi

- Chức vụ hiện nay tại Thăng Lợi: Kế toán trưởng .
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: không.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (02/04/2018): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay (02/04/2018) của những người có liên quan: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty : không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : không có
- Hành vi vi phạm pháp luật : không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không có

14. Tài sản

Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính tại thời điểm 30/06/2018:

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Nguyên giá	Hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại	% còn lại
Tài sản vô hình	5.874.942.000	1.850.211.629	4.024.730.371	68,51%
Quyền sử dụng đất	4.480.569.000	894.460.932	3.586.108.068	80,04%
Chương trình phần mềm	1.394.373.000	955.750.697	438.622.303	31,46%
Tài sản hữu hình	526.946.123.019	151.634.690.312	375.311.432.707	71,22%
Nhà cửa, vật kiến trúc	419.472.541.506	91.089.252.949	328.383.288.557	78,28%
Máy móc và thiết bị	86.858.452.040	51.606.367.222	35.252.084.818	40,59%
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	14.251.774.742	5.504.481.242	8.747.293.500	61,38%



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

Khoản mục	Nguyên giá	Hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại	% còn lại
TSCĐ dùng trong quản lý	6.363.354.731	3.434.588.899	2.928.765.832	46,03%
TỔNG CỘNG	532.821.065.019	153.484.901.941	379.336.163.078	71,19%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2018 của DLTL

15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được hoán đổi

Không có

16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán

Không có



VI. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

1. Loại cổ phiếu

Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán

CTCP Du lịch Thành Thành Công phát hành 4.513.518 cổ phiếu để hoán đổi 5.015.020 số lượng cổ phiếu của Công ty cổ phần Du lịch Thăng Lợi

4. Tỷ lệ chuyển đổi

Tỷ lệ hoán đổi là 1:0,9, nghĩa là 1 cổ phiếu DLTL sẽ được hoán đổi thành 0,9 cổ phiếu VNG phát hành thêm.

Xử lý cổ phiếu lẻ:

Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu VNG sẽ được hủy không tính.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 371 cổ phiếu DLTL, với tỷ lệ hoán đổi 1:0,9 thì cổ đông A sẽ được nhận $371 \times 0,9 = 333,9$ cổ phiếu VNG, làm tròn thành 333 cổ phiếu, phần lẻ 0,9 sẽ không tính.

Cơ sở xác định tỷ lệ hoán đổi:

Tỷ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông của VNG thông qua ngày 27/04/2018. Tỷ lệ hoán đổi mà Hội đồng quản trị của VNG và DLTL xin ý kiến Đại hội cổ đông của 2 Công ty thông qua được căn cứ trên kết quả định giá cổ phiếu và ý kiến về tỷ lệ hoán đổi của tổ chức thẩm định giá độc lập là CTCP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam.

	Đơn vị	DLTL	VNG
Kết quả định giá theo Chứng thư định giá	Đồng/cp	16.511	18.400
Tỷ lệ hoán đổi theo kết quả định giá		1	0,8973
Tỷ lệ hoán đổi áp dụng		1	0,90

5. Đối tượng chuyển đổi

Cổ đông của Công ty cổ phần Du lịch Thăng Lợi theo Danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty cổ phần Du lịch Thăng Lợi chốt danh sách để thực hiện quyền.



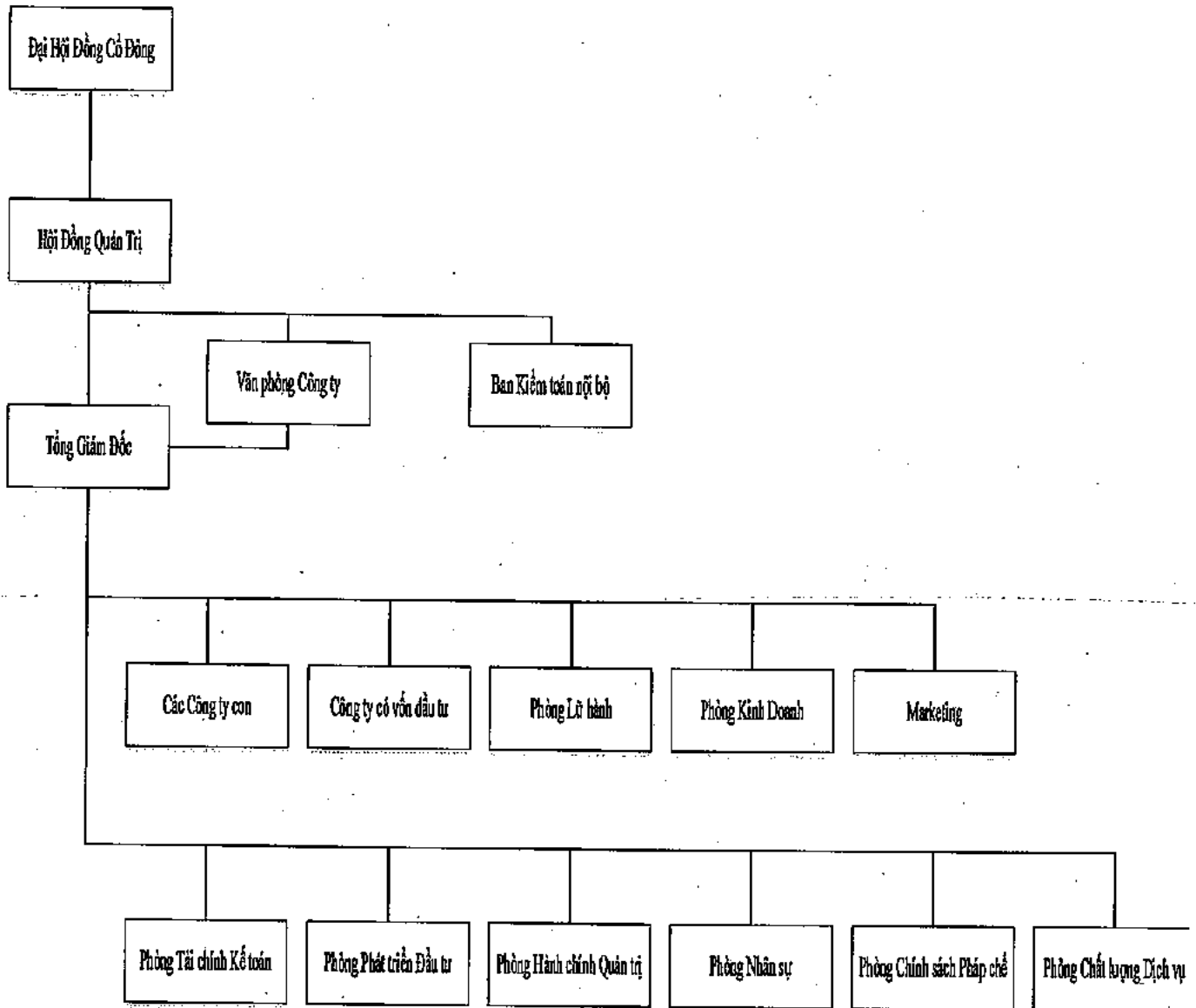
6. Thời gian dự kiến chào bán

Quý III/2018

7. Hình thức tổ chức hoạt động và phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập

7.1. Hình thức tổ chức hoạt động

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CTCP DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG



- (i). Hình thức hoạt động của Du lịch Thăng Lợi sau khi hoán đổi cổ phiếu: Sau khi hoán đổi cổ phiếu, VNG sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của DLT. DLT sẽ chuyển đổi sang hình thức Công ty TNHH Một thành viên 100% thuộc sở hữu của VNG.



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

Kể từ thời điểm hoàn tất thủ tục hoán đổi, Công ty TNHH Một thành viên sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ DLTL.

- (ii). Phương án kinh doanh sau sáp nhập: Sau sáp nhập VNG vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi sáp nhập.

7.2. Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập

Kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

Báo cáo tài chính riêng:

- Doanh thu thuần : 330,787 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,247 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất:

- Doanh thu thuần : 892,639 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 77,059 tỷ đồng

8. Phương thức phân phối

Phương thức phân phối:

Theo phương thức hoán đổi cổ phiếu. Phương thức thanh toán là cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

Kế hoạch phân phối dự kiến:

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến	
		Từ ngày	Đến ngày
1	VNG nhận giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi từ UBCKNN	T	T
2	Công bố thông tin về việc phát hành theo quy định	T + 3	T + 5
3	Chốt danh sách cổ đông DLTL hưởng quyền hoán đổi cổ phiếu.	T + 3	T + 15
4	Tổng hợp và nhận Danh sách cổ đông được quyền hoán đổi	T+16	T+20
Thực hiện hoán đổi:			
5	Cổ đông DLTL sẽ nhận cổ phiếu VNG tại trụ sở VNG sau khi cổ phiếu VNG phát hành thêm được lưu ký và niêm yết.	T + 20	T + 86



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến	
6	Tổng hợp và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN	T + 21	T + 25
7	Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm	T + 26	T + 86
8	Cổ phiếu phát hành thêm chính thức giao dịch trên HOSE	T + 87	T + 92

9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2015 của Thủ tướng Chính Phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam: “Trường hợp công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà pháp luật về đầu tư, pháp luật liên quan có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì thực hiện theo quy định tại pháp luật đó. Đối với công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%”.

Hiện tại, lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là kinh doanh dịch vụ lưu trú. Theo Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong Luật đầu tư 2014, kinh doanh dịch vụ lưu trú được xem là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ngoài ra Công ty cũng đang hoạt động trong một số ngành nghề khác có liên quan theo như bản trích dẫn thông tin tại Mục 1. Do hiện nay chưa có quy định cụ thể về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh của Công ty, vì thế theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công tối đa là 49%.

Hiện nay, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại VNG và DLTL như sau:

	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ
Trước hoán đổi cổ phiếu		
CTCP Du lịch Thành Thành Công	3.868.823	5,14%



	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ
CTCP Du lịch Thăng Lợi	0	0%
Sau hoán đổi cổ phiếu		
CTCP Du lịch Thành Thành Công	3.868.823	4,82%

(Số liệu trên căn cứ theo Danh sách cổ đông VNG chốt ngày 04/04/2018 cho mục đích tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và Danh sách cổ đông DLTL chốt ngày 02/04/2018 cho mục đích tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018).

Như vậy, sau khi tiến hành hoán đổi cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông nước ngoài ước tính khoảng 4,82% trên tổng vốn điều lệ sau hoán đổi. Theo đó, CTCP Du lịch Thành Thành Công vẫn hoàn toàn tuân thủ các quy định hiện hành về tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với các ngành nghề hạn chế đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài như ngành 4711: Bán lẻ lương thực; ngành 4711, 4634: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá; ngành 4719: Bán lẻ khác; ngành 4632: Bán buôn thực phẩm; ngành 7830: cung ứng và quản lý lao động; ngành 7911, 7912, 7920: kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế, Công ty cam kết sẽ trình ĐHCĐ gần nhất để rút các ngành nghề kinh doanh có hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài nhằm đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công xin cam kết không phân phối cổ phiếu dư từ đợt phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài và đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc phát hành cổ phiếu để hoán đổi với CTCP Du lịch Thăng Lợi theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

10. Các loại thuế có liên quan

Thuế Thu nhập doanh nghiệp:

Ngày 19 tháng 06 năm 2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, mức thuế suất thuế thu nhập cao nhất được giảm từ 25% xuống 22% cho năm 2014 và 2015, và giảm tiếp xuống 20% từ năm 2016.

Mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp đang áp dụng cho VNG và DLTL là 20% thu nhập chịu thuế.

Thuế giá trị gia tăng và thuế khác:

Hiện nay, mức thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng cho Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công và Công ty cổ phần Du lịch Thăng Lợi là 10%. Đối với các loại thuế khác, VNG và DLTL tuân thủ theo Luật thuế hiện hành của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.



VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. **Tổ chức bảo lãnh phát hành:** không.

2. **Tổ chức tư vấn:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3928 8080 Fax: (84-24) 3928 9888

Địa chỉ chi nhánh Tp.HCM: 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại: (84-28) 3914 6888 Fax: (84-28)3914 7999.

Website: <http://www.bvsc.com.vn>

3. **Tổ chức kiểm toán:**

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3824 1990 Fax: (84-24) 3825 3973

Website: <http://www.aasc.com.vn>

4. **Ý kiến của tổ chức tư vấn về đợt chào bán:**

Trên cơ sở các thông tin mà BVSC đã thu thập được về VNG và đợt phát hành cổ phiếu, với tư cách là tổ chức tư vấn, BVSC có một số nhận định như sau:

Công ty có những thế mạnh nhất định như hoạt động kinh doanh lâu năm trong ngành, thương hiệu uy tín và phổ biến đối với người tiêu dùng, đội ngũ Ban quản trị, cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm, có chuyên môn cao. Tuy nhiên với những thách thức đến từ quá trình hội nhập của đất nước trong thời gian tới, Công ty sẽ gặp không ít khó khăn và trở ngại nếu không có sự chuẩn bị trước và đầu tư thích hợp để phát triển. Việc gia tăng quy mô doanh nghiệp thông qua việc M&A các doanh nghiệp trong cùng ngành sẽ tạo nền tảng cho VNG phát triển bền vững và đủ tầm để cạnh tranh được với các đối thủ lớn trong khu vực. Trên cơ sở đó, chúng tôi tin rằng việc phát hành cổ phiếu đề hoán đổi lần này là một bước tiến quan trọng đối với Công ty, rất cần thiết và phù hợp để Công ty nâng cao vị thế trong ngành, giúp Công ty đạt được các mục tiêu kinh doanh dài hạn.



VIII. PHỤ LỤC

Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi.

Phụ lục II: Bản sao điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

Phụ lục III: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và hoán đổi của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi.

Phụ lục IV: Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần để hoán đổi cổ phiếu.

Phụ lục V: Bản sao báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2016 và 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi.

Phụ lục VI: Bản sao báo cáo tài chính tự lập (riêng và hợp nhất) Quý II/2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi.

Phụ lục VII: Các phụ lục khác.



BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

Tp. HCM, ngày 31 tháng 8 năm 2018

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *mmh* TỔNG GIÁM ĐỐC**



[Signature]
NGUYỄN THẾ VINH

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]
PHAN THỊ HỒNG VÂN

TRƯỞNG BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

[Signature]

BÙI TẤN KHẢI

[Signature]
Hoàng Ngọc Khiếu

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH *ba***



[Signature]
VÕ HỮU TUẤN



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC HOÁN ĐỔI

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THẮNG LỢI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC



PHAN THỊ HỒNG VÂN

NGUYỄN THỊ BẢO QUYÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

HOÀNG MẠNH TIÊN

VÕ THỊ MINH CẨM