

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

**Mã chứng khoán: TTT**

**Địa chỉ trụ sở chính:** 1253 Cách mạng tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

**Điện thoại:** 0276.3822376

**Fax:** 0276.3828645

**Website:** <http://tanitour.com.vn>

**Email:** [tanitour.tayninh@gmail.com](mailto:tanitour.tayninh@gmail.com)

**Người được ủy quyền CBTT: ông Phan Thanh Trung**

**Chức danh: Phó Giám đốc Tổ chức – Hành chính**

**Loại thông tin công bố:**

☒ Định kỳ    ☐ 24h    ☐ Bất thường    ☐ Theo yêu cầu    ☐ Khác

**Nội dung thông tin công bố:**

1. Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2018 và Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2018

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/01/2019 tại đường dẫn <http://tanitour.com.vn>

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

Tây Ninh, ngày 25/01/2019

**Người được Ủy quyền Công bố thông tin**

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



**Phan Thanh Trung**

**PHỤ LỤC SỐ 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI  
TÂY NINH**

Số: 03/BCQT/2019-TTT

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

Tây Ninh, ngày 15 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2018)**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH
- Địa chỉ trụ sở chính: 1253 đường Cách mạng tháng Tám, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0276.3822376 - Fax: 0276.3828645 - Email: tanitour.tayninh@gmail.com
- Vốn điều lệ: 45.702.100.000 đồng
- Mã chứng khoán: TTT

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

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

Trong năm 2018, Công ty tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thông tin Nghị quyết Đại hội cổ đông như sau:

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định         | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Nghị quyết<br>số 05/NQ-<br>ĐHCD-2018 | 25/06/2018 | <p>Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <p>1. Các báo cáo tại Đại hội thường niên năm 2018:</p> <p>1.1 Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.</p> <p>1.2 Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.</p> <p>1.3 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018</p> <p>1.4 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.</p> <p>1.5 Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.</p> <p>2. Thống nhất phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia</p> |



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>cổ tức năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018</p> <p>3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ năm 2018</p> <p>4. Thống nhất mức lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018</p> <p>5. Phê duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.</p> <p>6. Thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</p> <p>7. Thông qua tờ trình ban hành Quy chế quản trị Công ty.</p> <p>8. Phê duyệt việc từ nhiệm của 05 thành viên Hội đồng quản trị, và 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021, như sau:</p> <p>* Hội đồng quản trị (HĐQT):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch HĐQT</li> <li>- Ông Trần Anh Minh – P.Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</li> <li>- Ông Phạm Văn Hải – Thành viên</li> <li>- Ông Nguyễn Thanh Huy – Thành viên</li> <li>- Ông Trần Trung Kiên – Thành viên</li> </ul> <p>* Ban kiểm soát (BKS):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Sô Kim Ý – Thành viên</li> <li>- Bà Lâm Thị Ngọc Châu – Thành viên</li> </ul> <p>9. Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.</p> <p>9.1. Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa</li> <li>- Ông Diệp Giáo Sinh</li> <li>- Ông Nguyễn Hữu Tuynh</li> <li>- Ông Phạm Hùng Cường</li> <li>- Ông Trịnh Văn Hà</li> </ul> <p>9.2. Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Nguyễn Văn Quang</li> <li>- Bà Bùi Thị Lâu</li> </ul> <p>9.3. Hội đồng quản trị đã họp bầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc</li> <li>- Ông Diệp Giáo Sinh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</li> </ul> <p>* Miễn nhiệm ông Trần Anh Minh chức danh Tổng Giám đốc, và miễn nhiệm ông Phạm Văn Hải chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty, thời gian từ ngày 26/06/2018</p> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                    |            | <p>* Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa giữ chức vụ Tổng Giám đốc, ông Phạm Hùng Cường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, thời gian kể từ ngày 26/06/2018</p> <p>9.4. Ban kiểm soát bầu ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng Ban kiểm soát.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | Nghị quyết<br>12/2018-<br>ĐHCD-TTT | 28/09/2018 | <p>Đại hội cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>* Thống nhất bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, cụ thể:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp</li> <li>2. Vệ sinh chung nhà cửa</li> <li>3. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt</li> <li>4. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan</li> </ol> <p>* Thống nhất sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại Khoản 2. Điều 3. Chương II. Bổ sung ngành nghề vào danh mục lĩnh vực kinh doanh, như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (mã ngành 8110)</li> <li>2. Vệ sinh chung nhà cửa (mã ngành 8121)</li> <li>3. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (mã ngành 8129)</li> <li>4. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (mã ngành 8130)</li> </ol> |

## II. Hội đồng quản trị (Năm 2018):

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):** Năm 2018, Hội đồng quản trị đã triệu tập họp Hội đồng quản trị 07 lần. Trong đó có 02 lần Hội đồng quản trị họp qua trao đổi bằng điện thoại.

| Stt | Thành viên HĐQT          | Chức vụ       | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Ông Lê Hữu Phước         |               | 26/06/2018                                | 05                       | 100%              |                         |
| 2   | Ông Trần Anh Minh        |               | 26/06/2018                                | 05                       | 100%              |                         |
| 3   | Ông Phạm Văn Hải         |               | 26/06/2018                                | 05                       | 100%              |                         |
| 4   | Ông Trần Trung Kiên      |               | 26/06/2018                                | 05                       | 100%              |                         |
| 5   | Ông Nguyễn Thanh Huy     |               | 26/06/2018                                | 05                       | 100%              |                         |
| 6   | Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa | Chủ tịch HĐQT | 26/06/2018                                | 02                       | 100%              | CT.HĐQT ngày 26/06/2018 |
| 7   | Ông Diệp Giáo Sinh       | Phó CT.HĐQT   | 26/06/2018                                | 02                       | 100%              | Phó CT.HĐQT             |



|    |                      |                 |            |    |      |                               |
|----|----------------------|-----------------|------------|----|------|-------------------------------|
|    |                      |                 |            |    |      | ngày<br>26/06/2018            |
| 8  | Ông Nguyễn Hữu Tuynh | Thành viên HĐQT | 26/06/2018 | 03 | 100% | TV.HĐQT<br>ngày<br>26/06/2018 |
| 9  | Ông Phạm Hùng Cường  | Thành viên HĐQT | 26/06/2018 | 03 | 100% | TV.HĐQT<br>ngày<br>26/06/2018 |
| 10 | Ông Trịnh Văn Hà     | Thành viên HĐQT | 26/06/2018 | 03 | 100% | TV.HĐQT<br>ngày<br>26/06/2018 |

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát quá trình lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ theo luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành.

Hàng tháng, Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp giao ban toàn Công ty, thành phần gồm: Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Phòng, đơn vị trực thuộc và Giám đốc Công ty con để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng, đề ra kế hoạch chi tiết tháng tiếp theo.

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh chưa lập các tiểu ban.

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

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT     | 17/01/2018 | <p>1. Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông để chi tạm cổ tức năm 2017 cho cổ đông bằng tiền.</p> <p>- Ngày chốt danh sách: 31/01/2018</p> <p>- Tỷ lệ: 14%</p> <p>- Thời gian thực hiện: Kể từ 09/02/2018</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2   | Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT     | 13/02/2018 | <p>1. Thông qua Dự thảo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.</p> <p>2. Quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2017, số tiền: 13.218.875.370 đồng (Mười ba tỷ, hai trăm mười tám triệu, tám trăm bảy mươi lăm ngàn, ba trăm bảy mươi đồng)</p> <p>3. Thống nhất chủ trương chi tháng lương 13 cho CB.CNV Công ty năm 2017, giao Ban điều hành tổ chức thực hiện, đảm bảo về thủ tục, điều kiện theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản pháp luật mới hiện hành; lợi nhuận năm 2017 phải thực hiện đạt, vượt kế hoạch.</p> <p>4. Thống nhất cho chủ trương tạm trích, chi Quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2017, số tiền: 4.000.000.000 đồng và tạm trích, chi 90% quỹ thưởng của người quản lý chuyên trách, số tiền 172.044.000 đồng. Sau khi người đại diện vốn trình, được sự đồng ý của Chủ sở hữu sẽ chi tiền thưởng của người quản lý không chuyên trách số tiền 153.360.000 đồng, chi thưởng 10% còn lại của người quản lý chuyên trách và quỹ khen thưởng – phúc lợi còn lại năm 2017</p> |



|   |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                   |            | <p>5. Thông qua nội dung xin ý kiến của người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Cáp treo, thống nhất chủ trương cho trích bổ sung tháng lương thứ 13 cho CB.CNV Công ty năm 2017, giao lại cho Ông Trần Trung Kiên – Giám đốc Công ty Cổ phần Cáp treo kiểm tra, chịu trách nhiệm việc tổ chức thực hiện, đảm bảo về các thủ tục, điều kiện theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản mới hiện hành, đối với việc quyết toán quỹ lương và trích quỹ khen thưởng – phúc lợi tham khảo vận dụng Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/09/2016 như Công ty mẹ đang áp dụng.</p> <p>6. Thông qua nội dung xin ý kiến của người của người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Lữ Hành về việc cho chủ trương trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2017, giao người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Lữ Hành Tây Ninh thống nhất trong Hội đồng quản trị, chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện theo đúng quy định,</p> |
| 3 | Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT          | 11/5/2018  | <p>1.Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch, tiến độ về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, giao ban điều hành chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan thực hiện theo kế hoạch, tổ chức Đại hội ngày 25/06/2018.</p> <p>2.Thống nhất về thời gian tổ chức cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cáp treo Tây Ninh và Công ty Cổ phần Lữ Hành Tây Ninh</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 | Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT          | 13/06/2018 | <p>Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, quyết định như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018</li> <li>2. Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:</li> <li>3. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.</li> <li>4. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017</li> <li>5. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2018</li> <li>6. Lương Chủ tịch chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký HĐQT năm 2018</li> <li>7. Các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</li> <li>8. Thông qua Ban hành Quy chế quản trị Công ty.</li> </ol>                                                                            |
| 5 | Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐQT/TTT | 26/06/2018 | <p>V/v: Phê duyệt việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty</p> <p>Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Anh Minh kể từ ngày 26/06/2018</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 | Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐQT/TTT | 26/06/2018 | <p>Về việc: Phê duyệt việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty</p> <p>Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Văn Hải kể từ ngày 26/06/2018</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|   |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐQT/TTT | 26/06/2018 | Về việc: Phê duyệt việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty<br>- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa<br>- Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 | Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐQT/TTT | 26/06/2018 | Về việc: Phê duyệt việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty<br>- Bổ nhiệm Ông Phạm Hùng Cường<br>- Chức danh: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9 | Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐQT/TTT | 23/8/2018  | Hội đồng quản trị họp trao đổi qua điện thoại thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung:<br>1. Bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, cụ thể:<br>1.1 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp<br>1.2 Vệ sinh chung nhà cửa<br>1.3 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt<br>1.4 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.<br>2. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại Khoản 2. Điều 3. Chương II. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mục lĩnh vực kinh doanh, như sau:<br>2.1 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (mã ngành 8110)<br>2.2 Vệ sinh chung nhà cửa (mã ngành 8121)<br>2.3 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (mã ngành 8129)<br>2.4 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (mã ngành 8130) |

### III. Ban kiểm soát (năm 2018)

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):** Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã triệu tập họp Ban kiểm soát 04 lần.

| Stt | Thành viên BKS       | Chức vụ    | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp    |
|-----|----------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Văn Quang | Trưởng BKS | 26/06/2018                               | 02                      | 100%              | Trưởng BKS ngày 26/06/2018 |
| 2   | Bà Bùi Thị Lâu       | TV.BKS     | 26/06/2018                               | 02                      | 100%              | TV.BKS ngày 26/06/2018     |
| 3   | Ông Lý Bình Hòa      | TV.BKS     | 26/06/2018                               | 04                      | 100%              | TV.BKS ngày 26/06/2018     |
| 4   | Bà Lâm Thị Ngọc Châu | TV.BKS     | 25/06/2018                               | 02                      | 100%              | Từ nhiệm TV.BKS ngày       |



|   |             |        |            |    |      |                                          |
|---|-------------|--------|------------|----|------|------------------------------------------|
|   |             |        |            |    |      | 25/06/2018                               |
| 5 | Bà Sô Kim Ý | TV.BKS | 25/06/2018 | 02 | 100% | Từ nhiệm<br>TV.BKS<br>ngày<br>25/06/2018 |

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

**\* Đối với Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị thực hiện hợp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ban hành. Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hàng quý, Hội đồng quản trị họp theo định kỳ, cần thiết tổ chức họp đột xuất để thống nhất cho ý kiến xử lý công việc; các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện.

### \* Đối với Ban Giám đốc điều hành:

Ban Giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị giao đem lại hiệu quả kinh doanh. Ban Giám đốc bàn bạc, thống nhất phân công, lãnh đạo, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị giao và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

**\* Đối với cổ đông:** Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của công ty, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

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

Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị đã phối hợp hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, kịp thời đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phản hồi đầy đủ kịp thời.

### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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

## V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

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

| ST T | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp                           | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ                             | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do                       |
|------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 1    | Lê Hữu Phước        | 058C855200                               |                              | 290008415, ngày cấp 14/04/2009, nơi cấp: Công an Tây Ninh | 308 Bờ Lồi, KP Ninh Trung, P Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh | 26/04/2017                              | 26/06/2018                                | Từ nhiệm CT.HĐQT 26/06/2018 |
| 2    | Trần Anh Minh       |                                          |                              | 046075000042, ngày cấp:                                   | 1036 CMT8,                                                        | 26/04/2017                              | 26/06/2018                                | Từ nhiệm Phó                |



| ST<br>T | Tên tổ chức/cá<br>nhân  | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán (nếu<br>có) | Chức vụ<br>tại công<br>ty (nếu<br>có)    | Số Giấy NSH*,<br>ngày cấp, nơi cấp                                                                        | Địa chỉ trụ<br>sở chính/<br>Địa chỉ<br>liên hệ                                                      | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan | Thời điểm<br>không còn<br>là người có<br>liên quan | Lý do                                                             |
|---------|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|         |                         |                                                      |                                          | 14/03/2016, nơi<br>cấp: Cục trưởng<br>cục cảnh sát<br>ĐKQL cư trú và<br>DLQG về dân cư                    | KP2, P4,<br>TP Tây<br>Ninh, tỉnh<br>Tây Ninh                                                        |                                                  |                                                    | CT.HĐQT<br>kiêm Tổng<br>Giám đốc<br>26/06/2018                    |
| 3       | Phạm Văn Hải            | FPT:<br>058C71797<br>0<br>APEC:<br>030C66110<br>55   |                                          | 290422546, ngày<br>cấp: 05/10/2006,<br>nơi cấp: Công an<br>Tây Ninh                                       | 298 Điện<br>Biên Phủ,<br>KP Ninh<br>Hòa, P<br>Ninh<br>Thành, TP<br>Tây Ninh,<br>tỉnh Tây<br>Ninh    | 26/04/2017                                       | 26/06/2018                                         | Từ nhiệm<br>TV.HĐQT<br>kiêm Phó<br>Tổng<br>Giám đốc<br>26/06/2018 |
| 4       | Trần Trung<br>Kiên      |                                                      |                                          | 290600527, ngày<br>cấp: 17/10/2001,<br>nơi cấp: Công an<br>Tây Ninh                                       | 4/9 Long<br>Thời,<br>Long<br>Thành<br>Bắc, Hòa<br>Thành,<br>Tây Ninh                                | 26/04/2017                                       | 26/06/2018                                         | Từ nhiệm<br>TV.HĐQT<br>26/06/2018                                 |
| 5       | Nguyễn Thanh<br>Huy     |                                                      |                                          | 290401676, ngày<br>cấp: 26/08/2002,<br>nơi cấp: Công an<br>Tây Ninh                                       | 143<br>Nguyễn<br>Chí Thanh,<br>Long<br>Thời,<br>Long<br>Thành<br>Bắc, Hòa<br>Thành,<br>Tây Ninh     | 26/04/2017                                       | 26/06/2018                                         | Từ nhiệm<br>TV.HĐQT<br>26/06/2018                                 |
| 6       | Lâm Thị Ngọc<br>Châu    |                                                      |                                          | 290531961, ngày<br>cấp: 20/11/2009,<br>nơi cấp: Công an<br>Tây Ninh                                       | 98/1<br>đường<br>Phạm Văn<br>Xuyên,<br>KP6, P3,<br>TP Tây<br>Ninh, tỉnh<br>Tây Ninh                 | 26/04/2017                                       | 26/06/2018                                         | Từ nhiệm<br>TV.BKS<br>26/06/2018                                  |
| 7       | Sô Kim Ý                |                                                      |                                          | 072181000282,<br>ngày cấp:<br>23/9/2015, nơi cấp:<br>Công an Tây Ninh                                     | Số 4, hẻm<br>25, Tua<br>Hai, ấp<br>Bình<br>Trung, xã<br>Bình<br>Minh,<br>Châu<br>Thành,<br>Tây Ninh | 26/04/2017                                       | 26/06/2018                                         | Từ nhiệm<br>TV.BKS<br>26/06/2018                                  |
| 11      | Nguyễn Hữu<br>Trí Nghĩa |                                                      | Chủ tịch<br>HĐQT,<br>Tổng<br>Giám<br>đốc | 001079010172,<br>cấp ngày:<br>08/03/2016, nơi<br>cấp: Cục Cảnh<br>sát ĐKQL cư trú<br>và DLQG về dân<br>cư | Tổ 1,<br>Láng<br>Thượng,<br>Đồng Đa,<br>Hà Nội                                                      | 26/06/2018                                       |                                                    |                                                                   |

| ST<br>T  | Tên tổ chức/cá<br>nhân       | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán (nếu<br>có) | Chức vụ<br>tại công<br>ty (nếu<br>có) | Số Giấy NSH*,<br>ngày cấp, nơi cấp                                   | Địa chỉ trụ<br>sở chính/<br>Địa chỉ<br>liên hệ                                                        | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan | Thời điểm<br>không còn<br>là người có<br>liên quan | Lý do    |
|----------|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 11.<br>1 | Nguyễn Thị<br>Trí            |                                                      |                                       | 011324344, cấp<br>ngày: 15/05/2007,<br>nơi cấp: Công an<br>TP Hà Nội | Tổ 1, Láng<br>Thượng,<br>Đống Đa,<br>Hà Nội                                                           |                                                  |                                                    | Mẹ ruột  |
| 11.<br>2 | Nguyễn Thị<br>Minh Hiếu      |                                                      |                                       | 012056372 cấp<br>ngày 10/5/2012 nơi<br>cấp: Công an TP<br>Hà Nội     | Tổ 1, Láng<br>Thượng,<br>Đống Đa,<br>Hà Nội                                                           |                                                  |                                                    | Em ruột  |
| 11.<br>3 | Đặng Phương<br>Liên          |                                                      |                                       | 011875197, cấp<br>ngày: 25/6/2010<br>nơi cấp: Công an<br>TP Hà Nội   | Tổ 1, Láng<br>Thượng,<br>Đống Đa,<br>Hà Nội                                                           |                                                  |                                                    | Vợ       |
| 11.<br>4 | Nguyễn Đặng<br>Phương Linh   |                                                      |                                       | Sinh năm: 2007                                                       |                                                                                                       |                                                  |                                                    | Con gái  |
| 11.<br>5 | Nguyễn<br>Phương Bảo<br>Linh |                                                      |                                       | Sinh năm: 2009                                                       |                                                                                                       |                                                  |                                                    | Con ruột |
| 12       | Nguyễn Hữu<br>Tuynh          |                                                      | TV.HĐQ<br>T                           | 025239847, cấp<br>ngày: 09/03/2010,<br>nơi cấp Công an<br>TP.HCM     | 416 Lô B,<br>Chung cư<br>KCN Tân<br>Bình, P<br>Tây Ninh,<br>Q Tân<br>Phú,<br>TP.HCM                   | 26/06/2018                                       |                                                    |          |
| 12.<br>1 | Nguyễn Hữu<br>Lũy            |                                                      |                                       | 169440363, ngày<br>cấp: 21/04/2009,<br>nơi cấp: Công an<br>Hà Nam    | Số nhà 432<br>đường<br>Trần Hưng<br>Đạo, tiểu<br>khu Bình<br>Long,<br>Bình Mỹ,<br>Bình Lục,<br>Hà Nam |                                                  |                                                    | Cha ruột |
| 12.<br>2 | Trần Thị Hiến                |                                                      |                                       | 168382270, ngày<br>cấp: 09/05/2006,<br>nơi cấp: Công an<br>Hà Nam    | Số nhà 432<br>đường<br>Trần Hưng<br>Đạo, tiểu<br>khu Bình<br>Long,<br>Bình Mỹ,<br>Bình Lục,<br>Hà Nam |                                                  |                                                    | Mẹ ruột  |
| 12.<br>3 | Nguyễn Hữu<br>Thành          |                                                      |                                       | 168168664, cấp<br>ngày: 17/01/2009,<br>nơi cấp: Công an<br>TP.HCM    | Số 1236<br>tỉnh lộ 10,<br>quận Bình<br>Tân,<br>TP.HCM                                                 |                                                  |                                                    | Anh ruột |
| 12.<br>4 | Trịnh Thị Nga                |                                                      |                                       | 025239835, cấp<br>ngày: 09/03/2010,<br>nơi cấp: Công an<br>TP.HCM    | Tổ 6, KP4,<br>thị trấn An<br>Thới, Phú<br>Quốc,<br>Kiên<br>Giang                                      |                                                  |                                                    | Vợ       |
| 12.      | Nguyễn Thảo                  |                                                      |                                       | Sinh năm:2009                                                        | Tổ 6, KP4,<br>thị trấn An                                                                             |                                                  |                                                    | Con      |



| ST<br>T  | Tên tổ chức/cá<br>nhân | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán (nếu<br>có) | Chức vụ<br>tại công<br>ty (nếu<br>có) | Số Giấy NSH*,<br>ngày cấp, nơi cấp                                | Địa chỉ trụ<br>sở chính/<br>Địa chỉ<br>liên hệ                                        | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan | Thời điểm<br>không còn<br>là người có<br>liên quan | Lý do |
|----------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| 5        | Linh                   |                                                      |                                       |                                                                   | Thới, Phú<br>Quốc,<br>Kiên<br>Giang                                                   |                                                  |                                                    |       |
| 13       | Diệp Giáo<br>Sinh      |                                                      | Phó<br>CT.HĐQ<br>T                    | 025110240, cấp<br>ngày: 06/03/2009,<br>nơi cấp: Công an<br>TP.HCM | 53 đường<br>T4A<br>phường<br>Tây<br>Thạnh,<br>Quận Tân<br>Phú,<br>TP.HCM              | 26/06/2018                                       |                                                    |       |
| 13.<br>1 | Diệp Ngọc<br>Trạch     |                                                      |                                       | 290091419                                                         | hẻm 5, số<br>18 Nguyễn<br>Trãi, KP7,<br>P3, TP<br>Tây Ninh                            |                                                  |                                                    | Cha   |
| 13.<br>2 | Trần Ngọc<br>Diệp      |                                                      |                                       | 290091418                                                         | 181<br>Nguyễn<br>Trãi KP 6,<br>P4, TP<br>Tây Ninh                                     |                                                  |                                                    | Mẹ    |
| 13.<br>3 | Võ Hà Uyên<br>Thy      |                                                      |                                       | 024861707                                                         | 53 đường<br>T4A,<br>phường<br>Tây<br>Thạnh,<br>quận Tân<br>Phú, TP.<br>Hồ Chí<br>Minh |                                                  |                                                    | Vợ    |
| 13.<br>4 | Diệp Uyên<br>Phương    |                                                      |                                       |                                                                   | Đã định cư<br>tại Canada                                                              |                                                  |                                                    | Con   |
| 13.<br>5 | Diệp Thành<br>Nhân     |                                                      |                                       | C0033832                                                          | 53 đường<br>T4A,<br>phường<br>Tây<br>Thạnh,<br>quận Tân<br>Phú, TP.<br>Hồ Chí<br>Minh |                                                  |                                                    | Con   |
| 13.<br>6 | Diệp Giáo<br>Khoa      |                                                      |                                       | 072062000665                                                      | 391/1B<br>Nguyễn<br>Trọng<br>Tuyến ,<br>P2, Tân<br>Bình,<br>TPHCM                     |                                                  |                                                    | Anh   |
| 13.<br>7 | Diệp Kim Hoa           |                                                      |                                       | 290091472                                                         | 181<br>Nguyễn<br>Trãi KP 6,<br>P4, TP<br>Tây Ninh                                     |                                                  |                                                    | Chị   |
| 13.<br>8 | Diệp Giáo Lý           |                                                      |                                       |                                                                   | Đã định cư<br>tại Mỹ                                                                  |                                                  |                                                    | Em    |
| 13.      | Diệp Giáo Học          |                                                      |                                       | 290413197                                                         | 181                                                                                   |                                                  |                                                    | Em    |

| ST<br>T   | Tên tổ chức/cá<br>nhân     | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán (nếu<br>có) | Chức vụ<br>tại công<br>ty (nếu<br>có)              | Số Giấy NSH*,<br>ngày cấp, nơi cấp                                    | Địa chỉ trụ<br>sở chính/<br>Địa chỉ<br>liên hệ                                                 | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan | Thời điểm<br>không còn<br>là người có<br>liên quan | Lý do |
|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| 9         |                            |                                                      |                                                    |                                                                       | Nguyễn<br>Trãi KP 6,<br>P4, TP<br>Tây Ninh                                                     |                                                  |                                                    |       |
| 13.<br>10 | Diệp Thị<br>Quỳnh Như      |                                                      |                                                    | 025167684                                                             | Căn hộ<br>211 lô A,<br>chung cư<br>KCN Tân<br>Bình                                             |                                                  |                                                    | Em    |
| 14        | <b>Phạm Hùng<br/>Cường</b> |                                                      | <b>TV.HĐQ<br/>T, Phó<br/>Tổng<br/>Giám<br/>đốc</b> | 201816279, cấp<br>ngày: 29/11/2016,<br>nơi cấp: Công an<br>TP Đà Nẵng | <b>746/37<br/>Trần Cao<br/>Vân,<br/>P.Xuân<br/>Hà,<br/>Q.Thanh<br/>Khê,<br/>TP.Đà<br/>Nẵng</b> | <b>26/06/2018</b>                                |                                                    |       |
| 14.<br>1  | Phạm Công<br>Tác           |                                                      |                                                    | 183971238, cấp<br>ngày: 04/08/2009,<br>nơi cấp:                       | Thôn 2 Xã<br>Sơn<br>Giang,<br>Hương<br>Sơn, Hà<br>Tĩnh                                         |                                                  |                                                    | Bố    |
| 14.<br>2  | Lê Thị Khai                |                                                      |                                                    | 184321299, cấp<br>ngày: 15/05/2015,<br>nơi cấp: Công an<br>Hà Tĩnh    | Thôn 2 Xã<br>Sơn<br>Giang,<br>Hương<br>Sơn, Hà<br>Tĩnh                                         |                                                  |                                                    | Mẹ    |
| 14.<br>3  | Đặng Thị Như<br>Ý          |                                                      |                                                    | 201656675, cấp<br>ngày: 11/07/2013,<br>nơi cấp: Công an<br>Đà Nẵng    | 746/7 Trần<br>Cao Vân,<br>P.Xuân<br>Hà, Q.<br>Thanh<br>Khê, Đà<br>Nẵng                         |                                                  |                                                    | Vợ    |
| 14.<br>4  | Phạm Minh<br>Trường        |                                                      |                                                    | sinh<br>ngày:01/05/2016                                               | 746/7 Trần<br>Cao Vân,<br>P.Xuân<br>Hà, Q.<br>Thanh<br>Khê, Đà<br>Nẵng                         |                                                  |                                                    | Con   |
| 14.<br>5  | Phạm Quốc<br>Quân          |                                                      |                                                    | 372036789; cấp<br>ngày 01/03/2018;<br>Công an Kiên<br>Giang           | Thị trấn<br>An Thới<br>Phú Quốc,<br>Kiên<br>Giang                                              |                                                  |                                                    | Anh   |
| 14.<br>6  | Phạm Hải<br>Quốc           |                                                      |                                                    | 183679223 cấp<br>ngày: 26/05/2015,<br>nơi cấp: Công an<br>Hà Tĩnh     | Thôn 2 Xã<br>Sơn<br>Giang,<br>Hương<br>Sơn, Hà<br>Tĩnh                                         |                                                  |                                                    | Em    |
| 14.<br>7  | Phạm Thị<br>Thủy           |                                                      |                                                    | 183727947, cấp<br>ngày: 06/08/2006,<br>nơi cấp: Công an<br>Hà Tĩnh    | Thôn 3 Xã<br>Sơn<br>Giang,<br>Hương                                                            |                                                  |                                                    | Chị   |



| ST<br>T  | Tên tổ chức/cá<br>nhân  | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán (nếu<br>có) | Chức vụ<br>tại công<br>ty (nếu<br>có) | Số Giấy NSH*,<br>ngày cấp, nơi cấp                                         | Địa chỉ trụ<br>sở chính/<br>Địa chỉ<br>liên hệ              | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan | Thời điểm<br>không còn<br>là người có<br>liên quan | Lý do    |
|----------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
|          |                         |                                                      |                                       |                                                                            | Sơn, Hà<br>Tĩnh                                             |                                                  |                                                    |          |
| 15       | Trịnh Văn Hà            |                                                      | TV.HĐQ<br>T                           | 0306078003137,<br>cấp ngày:<br>19/12/2016, nơi<br>cấp: Công an<br>Nam Định | Hải Anh,<br>Hải Hậu,<br>Nam Định                            | 26/06/2018                                       |                                                    |          |
| 15.<br>1 | Trịnh Văn<br>Việt       |                                                      |                                       | 162621437 cấp<br>ngày: 16/01/2014,<br>nơi cấp: CA Nam<br>Định              | Hải Anh,<br>Hải Hậu,<br>Nam Định                            |                                                  |                                                    | Cha      |
| 15.<br>2 | Vũ Thị Hát              |                                                      |                                       | 160630657 cấp<br>ngày: 15/05/2013,<br>nơi cấp: CA Nam<br>Định              | Hải Anh,<br>Hải Hậu,<br>Nam Định                            |                                                  |                                                    | Mẹ       |
| 15.<br>3 | Nguyễn Thị<br>Thúy Oanh |                                                      |                                       | 211605949 cấp<br>ngày: 25/09/2010,<br>nơi cấp: CA Bình<br>Định             | Ân Đức,<br>Hoài Ân,<br>Bình Định                            |                                                  |                                                    | Vợ       |
| 15.<br>4 | Trịnh Chí<br>Thiện      |                                                      |                                       | chưa có                                                                    | Ân Đức,<br>Hoài Ân,<br>Bình Định                            |                                                  |                                                    | Con      |
| 15.<br>5 | Trịnh Minh<br>Thư       |                                                      |                                       | chưa có                                                                    | Ân Đức,<br>Hoài Ân,<br>Bình Định                            |                                                  |                                                    | Con      |
| 15.<br>6 | Trịnh Hoài<br>Nam       |                                                      |                                       | chưa có                                                                    | Ân Đức,<br>Hoài Ân,<br>Bình Định                            |                                                  |                                                    | Con      |
| 16       | Nguyễn Văn<br>Quang     |                                                      | Trưởng<br>BKS                         | 186477660, ngày<br>cấp 27/08/2013,<br>nơi cấp: Công an<br>Nghệ An          | Phường<br>Bến Thủy,<br>TP Vinh,<br>tỉnh Nghệ<br>An          | 26/06/2018                                       |                                                    |          |
| 16.<br>1 | Nguyễn Văn<br>Cảnh      |                                                      |                                       | 181863342, ngày<br>10/8/2011, nơi cấp:<br>Công an Nghệ An                  | Phường<br>Bến Thủy,<br>TP Vinh,<br>tỉnh Nghệ<br>An          |                                                  |                                                    | Cha ruột |
| 16.<br>2 | Ông Thị Quế             |                                                      |                                       | 181338305, ngày<br>16/4/2018, nơi cấp:<br>Công An Nghệ An                  | Phường<br>Bến Thủy,<br>TP Vinh,<br>tỉnh Nghệ<br>An          |                                                  |                                                    | Mẹ ruột  |
| 16.<br>3 | Nguyễn Thị<br>Hiền      |                                                      |                                       | 186821029, ngày<br>29/12/2016, nơi<br>cấp: Công An<br>Nghệ An              | Phường<br>Bến Thủy,<br>TP Vinh,<br>tỉnh Nghệ<br>An          |                                                  |                                                    | Em ruột  |
| 17       | Bùi Thị Lâu             |                                                      | TV.BKS                                | 201754575, cấp<br>ngày: 13/09/2014,<br>nơi cấp: Công an<br>TP Đà Nẵng      | Tổ 27A,<br>phường<br>Hòa An,<br>Q. Cẩm<br>Lệ, TP Đà<br>Nẵng | 26/06/2018                                       |                                                    |          |
| 17.<br>1 | Nguyễn Văn<br>Sơn       |                                                      |                                       | 201661231, ngày<br>cấp 30/01/2016,<br>nơi cấp Công an                      | Tổ 27A,<br>Phường<br>Hòa An,                                |                                                  |                                                    | Chồng    |

| ST<br>T  | Tên tổ chức/cá<br>nhân | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán (nếu<br>có) | Chức vụ<br>tại công<br>ty (nếu<br>có) | Số Giấy NSH*,<br>ngày cấp, nơi cấp                                  | Địa chỉ trụ<br>sở chính/<br>Địa chỉ<br>liên hệ                                    | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan | Thời điểm<br>không còn<br>là người có<br>liên quan | Lý do    |
|----------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
|          |                        |                                                      |                                       | TP Đà Nẵng                                                          | Quận Cẩm<br>Lệ, TP Đà<br>Nẵng                                                     |                                                  |                                                    |          |
| 18       | Lý Bình Hòa            | 058C75487<br>8                                       | TV.BKS<br>UQ.CBT<br>T                 | 290441316, ngày<br>cấp: 02/06/2011,<br>nơi cấp: Công an<br>Tây Ninh | 38 hẻm 2,<br>đường Võ<br>Thị Sáu,<br>KP4, P3,<br>TP Tây<br>Ninh, tỉnh<br>Tây Ninh | 24/04/2017<br>16/01/2019                         |                                                    |          |
| 18.<br>1 | Lý Thoại Sơn           |                                                      |                                       | 290098755, cấp<br>ngày: 18/12/1978,<br>Công an Tây Ninh             | 8/33 KP<br>Hiệp Bình,<br>P. Hiệp<br>Lễ, TP<br>Tây Ninh,<br>tỉnh Tây<br>Ninh       |                                                  |                                                    | Cha ruột |
| 18.<br>2 | Nguyễn Thị<br>Sơn      |                                                      |                                       | 290098754                                                           | 8/33 KP<br>Hiệp Bình,<br>P. Hiệp<br>Lễ, TP<br>Tây Ninh,<br>tỉnh Tây<br>Ninh       |                                                  |                                                    | Mẹ ruột  |
| 18.<br>3 | Dương Lê Tú<br>Trình   |                                                      |                                       | 290666706, cấp<br>ngày: 19/07/1996                                  | 38 hẻm 2,<br>đường Võ<br>Thị Sáu,<br>KP4, P3,<br>TP Tây<br>Ninh, tỉnh<br>Tây Ninh |                                                  |                                                    | Vợ       |
| 18.<br>4 | Lý Khả Duyên           |                                                      |                                       | Sinh năm: 2007                                                      | 38 hẻm 2,<br>đường Võ<br>Thị Sáu,<br>KP4, P3,<br>TP Tây<br>Ninh, tỉnh<br>Tây Ninh |                                                  |                                                    | Con ruột |
| 18.<br>5 | Lý Khả Ngân            |                                                      |                                       | Sinh năm: 2016                                                      | 38 hẻm 2,<br>đường Võ<br>Thị Sáu,<br>KP4, P3,<br>TP Tây<br>Ninh, tỉnh<br>Tây Ninh |                                                  |                                                    | Con ruột |
| 18.<br>6 | Lý Hiệp Bình           |                                                      |                                       | 290401042, cấp<br>ngày: 23/02/2005<br>tại Công an Tây<br>Ninh       | 8/33 KP<br>Hiệp Bình,<br>P. Hiệp<br>Lễ, TP<br>Tây Ninh,<br>tỉnh Tây<br>Ninh       |                                                  |                                                    | Anh ruột |
| 18.<br>7 | Lý Thị Thanh<br>Quyên  |                                                      |                                       | 290356321, cấp<br>ngày: 20/12/2000,<br>nơi cấp: Công an             | 113 đường<br>T8,<br>phường                                                        |                                                  |                                                    | Chị ruột |



| ST<br>T   | Tên tổ chức/cá<br>nhân | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán (nếu<br>có) | Chức vụ<br>tại công<br>ty (nếu<br>có) | Số Giấy NSH*,<br>ngày cấp, nơi cấp                                        | Địa chỉ trụ<br>sở chính/<br>Địa chỉ<br>liên hệ                                         | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan | Thời điểm<br>không còn<br>là người có<br>liên quan | Lý do    |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
|           |                        |                                                      |                                       | Tây Ninh                                                                  | Tây<br>Thanh,<br>Quận Tân<br>Phú,<br>TP.HCM                                            |                                                  |                                                    |          |
| 18.<br>8  | Lý Thị Thanh<br>Phượng |                                                      |                                       | 290635180, cấp<br>ngày: 31/07/2001,<br>nơi cấp: Công an<br>Tây Ninh       | 113 đường<br>T8,<br>phường<br>Tây<br>Thanh,<br>Quận Tân<br>Phú,<br>TP.HCM              |                                                  |                                                    | Em ruột  |
| 18.<br>9  | Lý Thị Thanh<br>Loan   |                                                      |                                       | 290589797, cấp<br>ngày: 06/11/2006,<br>nơi cấp: Công an<br>Tây Ninh       | K52/2C ấp<br>Hiệp Hòa,<br>xã Hiệp<br>Tân, Hòa<br>Thành,<br>tỉnh Tây<br>Ninh            |                                                  |                                                    | Em ruột  |
| 18.<br>10 | Lý Thị<br>Phương Hà    |                                                      |                                       | 290611736, cấp<br>ngày: 09/05/2026,<br>nơi cấp: Công an<br>Tây Ninh       | 8/33 KP<br>Hiệp Bình,<br>P. Hiệp<br>Lễ, TP<br>Tây Ninh,<br>tỉnh Tây<br>Ninh            |                                                  |                                                    | Em ruột  |
| 18.<br>11 | Lý Thị Thảo<br>Tâm     |                                                      |                                       | 290709138, cấp<br>ngày: 14/07/2006,<br>nơi cấp: Công an<br>Tây Ninh       | 113 đường<br>T8,<br>phường<br>Tây<br>Thanh,<br>Quận Tân<br>Phú,<br>TP.HCM              |                                                  |                                                    | Em ruột  |
| 19        | Trần Thị<br>Hiền       | 057C01030<br>9                                       | Kế toán<br>trưởng                     | 290528998, ngày<br>cấp: 02/02/2012,<br>nơi cấp: Công an<br>Tây Ninh       | Số 3/1<br>hẻm 51,<br>đường<br>CMT8,<br>KP6; P3,<br>TP Tây<br>Ninh, tỉnh<br>Tây Ninh    | 26/04/2017                                       |                                                    |          |
| 19.<br>1  | Trần Văn<br>Nghĩa      |                                                      |                                       | 072040000008,<br>cấp ngày:<br>09/06/2015, nơi<br>cấp: Công an Tây<br>Ninh | Áp Long<br>Yên, xã<br>Long<br>Thành<br>Nam,<br>huyện Hòa<br>Thành,<br>tỉnh Tây<br>Ninh |                                                  |                                                    | Cha ruột |
| 19.<br>2  | Phan Thị<br>Ngon       |                                                      |                                       | 290311792, cấp<br>ngày: 08/10/2007,<br>nơi cấp: Công an<br>Tây Ninh       | Áp Long<br>Yên, xã<br>Long<br>Thành<br>Nam,                                            |                                                  |                                                    | Mẹ ruột  |

| ST<br>T  | Tên tổ chức/cá<br>nhân  | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán (nếu<br>có) | Chức vụ<br>tại công<br>ty (nếu<br>có) | Số Giấy NSH*,<br>ngày cấp, nơi cấp                                        | Địa chỉ trụ<br>sở chính/<br>Địa chỉ<br>liên hệ                                             | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan | Thời điểm<br>không còn<br>là người có<br>liên quan | Lý do    |
|----------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
|          |                         |                                                      |                                       |                                                                           | huyện Hòa<br>Thành,<br>tỉnh Tây<br>Ninh                                                    |                                                  |                                                    |          |
| 19.<br>3 | Trần Thị Ngọt           |                                                      |                                       | 290362504, cấp<br>ngày: 01/06/2004,<br>nơi cấp: Công an<br>Tây Ninh       | Thị Trấn<br>Châu<br>Thành,<br>huyện<br>Châu<br>Thành,<br>tỉnh Tây<br>Ninh                  |                                                  |                                                    | Chị ruột |
| 19.<br>4 | Trần Quốc<br>Khanh      |                                                      |                                       | 072078000751,<br>ngày cấp:<br>16/12/2015, nơi<br>cấp: Công an Tây<br>Ninh | Ấp Long<br>Yên, xã<br>Long<br>Thành<br>Nam,<br>huyện Hòa<br>Thành,<br>tỉnh Tây<br>Ninh     |                                                  |                                                    | Em ruột  |
| 19.<br>5 | Nguyễn Minh<br>Tuấn     |                                                      |                                       | 290514565, cấp<br>ngày: 14/01/2011,<br>nơi cấp: Công an<br>Tây Ninh       | Số 3/1<br>hẻm 51,<br>đường<br>CMT8,<br>KP6, P3,<br>TP Tây<br>Ninh, tỉnh<br>Tây Ninh        |                                                  |                                                    | Chồng    |
| 19.<br>6 | Nguyễn Trần<br>Minh Thư |                                                      |                                       | 291188032, cấp<br>ngày: 28/08/2014,<br>nơi cấp: Công an<br>Tây Ninh       | Số 3/1<br>hẻm 51,<br>đường<br>CMT8,<br>KP6, P3,<br>TP Tây<br>Ninh, tỉnh<br>Tây Ninh        |                                                  |                                                    | Con      |
| 19.<br>7 | Nguyễn Minh<br>Thái     |                                                      |                                       | Sinh năm: 2006                                                            | Số 3/1<br>hẻm 51,<br>đường<br>CMT8,<br>KP6, P3,<br>TP Tây<br>Ninh, tỉnh<br>Tây Ninh        |                                                  |                                                    | Con      |
| 20       | Lý Thị Thu<br>Hong      | 058C65487<br>8                                       | UQ.CBT<br>T                           | 290708526, ngày<br>cấp: 20/01/2011,<br>nơi cấp: Công an<br>Tây Ninh       | 61 đường<br>781, ấp<br>Bình Hòa,<br>xã Thái<br>Bình,<br>huyện<br>Châu,<br>tỉnh Tây<br>Ninh | 26/04/2017                                       | 16/01/2019                                         |          |
| 20.<br>1 | Lý Văn Bình             |                                                      |                                       | Chết                                                                      |                                                                                            |                                                  |                                                    | Cha ruột |



| ST T  | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp                            | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ                              | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do    |
|-------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 20. 2 | Võ Thị Mỹ Hạnh      |                                          |                              | 290013647, cấp ngày: 28/07/2006, nơi cấp: Công an Tây Ninh | 61 đường 781, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu, tỉnh Tây Ninh |                                         |                                           | Mẹ       |
| 20. 3 | Lý Hồng Thẩm        |                                          |                              | 290792885, cấp ngày: 21/06/2013, nơi cấp: Công an Tây Ninh | 61 đường 781, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu, tỉnh Tây Ninh |                                         |                                           | Em gái   |
| 20. 4 | Lý Chí Thanh        |                                          |                              | 291025170, cấp ngày: 04/09/2007, nơi cấp: Công an Tây Ninh | 61 đường 781, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu, tỉnh Tây Ninh |                                         |                                           | Em trai  |
| 21    | Phan Thanh Trung    |                                          | UQ. CBTT                     | 290613202, cấp ngày 10/11/2007, nơi cấp: Công an Tây Ninh  | Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh                        | 16/01/2019                              |                                           |          |
| 21. 1 | Phan Thanh Sang     |                                          |                              | 290562424, cấp ngày 03/02/2012                             | Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh                        | 16/01/2019                              |                                           | Anh ruột |
| 21. 2 | Trần Thị Thơm       |                                          |                              | 291142720, cấp ngày 23/06/2012, nơi cấp Công an Tây Ninh   | Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh                        | 16/01/2019                              |                                           | Vợ       |
| 21. 3 | Phan Ngọc Bình An   |                                          |                              | Sinh năm 2011                                              | Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh                        | 16/01/2019                              |                                           | Con ruột |
| 21. 4 | Phan Ngọc Tâm An    |                                          |                              | Sinh năm 2018                                              | Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh                        | 16/01/2019                              |                                           | Con ruột |

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

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

| ST<br>T  | Tên tổ chức/cá<br>nhân  | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán (nếu<br>có) | Chức vụ<br>tại công<br>ty (nếu<br>có) | Số Giấy NSH*,<br>ngày cấp, nơi cấp                                        | Địa chỉ trụ<br>sở chính/<br>Địa chỉ<br>liên hệ                                             | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan | Thời điểm<br>không còn<br>là người có<br>liên quan | Lý do    |
|----------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
|          |                         |                                                      |                                       |                                                                           | huyện Hòa<br>Thành,<br>tỉnh Tây<br>Ninh                                                    |                                                  |                                                    |          |
| 19.<br>3 | Trần Thị Ngọt           |                                                      |                                       | 290362504, cấp<br>ngày: 01/06/2004,<br>nơi cấp: Công an<br>Tây Ninh       | Thị trấn<br>Châu<br>Thành,<br>huyện<br>Châu<br>Thành,<br>tỉnh Tây<br>Ninh                  |                                                  |                                                    | Chị ruột |
| 19.<br>4 | Trần Quốc<br>Khanh      |                                                      |                                       | 072078000751,<br>ngày cấp:<br>16/12/2015, nơi<br>cấp: Công an Tây<br>Ninh | Ấp Long<br>Yên, xã<br>Long<br>Thành<br>Nam,<br>huyện Hòa<br>Thành,<br>tỉnh Tây<br>Ninh     |                                                  |                                                    | Em ruột  |
| 19.<br>5 | Nguyễn Minh<br>Tuấn     |                                                      |                                       | 290514565, cấp<br>ngày: 14/01/2011,<br>nơi cấp: Công an<br>Tây Ninh       | Số 3/1<br>hẻm 51,<br>đường<br>CMT8,<br>KP6, P3,<br>TP Tây<br>Ninh, tỉnh<br>Tây Ninh        |                                                  |                                                    | Chồng    |
| 19.<br>6 | Nguyễn Trần<br>Minh Thư |                                                      |                                       | 291188032, cấp<br>ngày: 28/08/2014,<br>nơi cấp: Công an<br>Tây Ninh       | Số 3/1<br>hẻm 51,<br>đường<br>CMT8,<br>KP6, P3,<br>TP Tây<br>Ninh, tỉnh<br>Tây Ninh        |                                                  |                                                    | Con      |
| 19.<br>7 | Nguyễn Minh<br>Thái     |                                                      |                                       | Sinh năm: 2006                                                            | Số 3/1<br>hẻm 51,<br>đường<br>CMT8,<br>KP6, P3,<br>TP Tây<br>Ninh, tỉnh<br>Tây Ninh        |                                                  |                                                    | Con      |
| 20       | Lý Thị Thu<br>Hong      | 058C65487<br>8                                       | UQ.CBT<br>T                           | 290708526, ngày<br>cấp: 20/01/2011,<br>nơi cấp: Công an<br>Tây Ninh       | 61 đường<br>781, ấp<br>Bình Hòa,<br>xã Thái<br>Bình,<br>huyện<br>Châu,<br>tỉnh Tây<br>Ninh | 26/04/2017                                       | 16/01/2019                                         |          |
| 20.<br>1 | Lý Văn Bình             |                                                      |                                       | Chết                                                                      |                                                                                            |                                                  |                                                    | Cha ruột |



| ST T  | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp                            | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ                              | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do    |
|-------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 20. 2 | Võ Thị Mỹ Hạnh      |                                          |                              | 290013647, cấp ngày: 28/07/2006, nơi cấp: Công an Tây Ninh | 61 đường 781, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu, tỉnh Tây Ninh |                                         |                                           | Mẹ       |
| 20. 3 | Lý Hồng Thắm        |                                          |                              | 290792885, cấp ngày: 21/06/2013, nơi cấp: Công an Tây Ninh | 61 đường 781, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu, tỉnh Tây Ninh |                                         |                                           | Em gái   |
| 20. 4 | Lý Chí Thanh        |                                          |                              | 291025170, cấp ngày: 04/09/2007, nơi cấp: Công an Tây Ninh | 61 đường 781, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu, tỉnh Tây Ninh |                                         |                                           | Em trai  |
| 21    | Phan Thanh Trung    |                                          | UQ. CBTT                     | 290613202, cấp ngày 10/11/2007, nơi cấp: Công an Tây Ninh  | Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh                        | 16/01/2019                              |                                           |          |
| 21. 1 | Phan Thanh Sang     |                                          |                              | 290562424, cấp ngày 03/02/2012                             | Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh                        | 16/01/2019                              |                                           | Anh ruột |
| 21. 2 | Trần Thị Thơm       |                                          |                              | 291142720, cấp ngày 23/06/2012, nơi cấp Công an Tây Ninh   | Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh                        | 16/01/2019                              |                                           | Vợ       |
| 21. 3 | Phan Ngọc Bình An   |                                          |                              | Sinh năm 2011                                              | Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh                        | 16/01/2019                              |                                           | Con ruột |
| 21. 4 | Phan Ngọc Tâm An    |                                          |                              | Sinh năm 2018                                              | Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh                        | 16/01/2019                              |                                           | Con ruột |

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

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

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

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

Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh và Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh (Công ty con) đã ký các hợp đồng sau đây:

- Hợp đồng số 47/HĐ-DLTM ngày 05/01/2017 kinh doanh dịch vụ xe điện.
- Hợp đồng cho thuê panel quảng cáo và kios bán hàng số 13/HĐDLTM/2018, ngày 01/07/2018
- Hợp đồng Trang trí, cải tạo cảnh quan 2018 số 25a/2018/HĐ-TCT, ngày 10/07/2018
- Hợp đồng cho thuê panel quảng cáo và kios bán hàng số 27b/HĐDLTM/2018, ngày 01/09/2018
- Hợp đồng thuê kios bán hàng số 34a/HĐDLTM/2018, ngày 01/11/2018
- Hợp đồng dịch vụ chăm sóc cây xanh số 31c/2018/HĐ-TCT, ngày 01/10/2018
- Hợp đồng dịch vụ vệ sinh số 31d/2018/HĐ-TCT, ngày 01/10/2018

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

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

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

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

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

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |       | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------------------------------|
|     |                           |                          | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |                                                    |
| 1   | Lê Hữu phước              |                          | 2.900                     | 0,06  | 0                          | 0     | Giảm do Bán cổ phiếu                               |
| 2   | Phạm Văn Hải              |                          | 3.300                     | 0,07  | 200                        |       | Giảm do Bán cổ phiếu                               |
| 3   | Lý Bình Hòa               |                          | 2.750                     | 0,06  | 0                          | 0     | Giảm do Bán cổ phiếu                               |
| 4   | Trần Thị Hiền             |                          | 900                       | 0,02  | 0                          | 0     | Giảm do Bán cổ phiếu                               |

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

##### Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT (để b/c);
- Lưu VT, CBTT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa



**Mẫu 09\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/06/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI  
TÂY NINH**

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

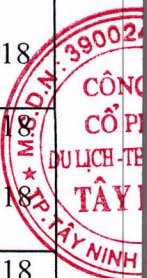
Số: 02 /CCTT-2019-TTT

Tây Ninh, ngày 15 tháng 01 năm 2019

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

| STT |                 | Câu hỏi                                                                                                                                                        | Phản trả lời                      |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Thông tin chung | Mã CK:                                                                                                                                                         | TTT                               |
| 2   |                 | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)                                                                                                                          | Không                             |
| 3   |                 | Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2<br>(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014<br>(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 | <input type="checkbox"/><br><br>x |
| 4   |                 | Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/không)                                                                                                              | Không                             |
| 5   |                 | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?                                                                                                            | 01 người                          |
| 6   |                 | Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)                                                                                                                   | 28/09/2018                        |
| 7   |                 | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)                                                                                                      | Có                                |
| 8   |                 | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)                                                                                              | 25/06/2018                        |
|     |                 | Ngày tổ chức Đại hội cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản                                                                                    | 28/09/2018                        |
| 9   |                 | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                                                                               | 14/06/2018                        |
|     |                 | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản                                                                          | 15/09/2018                        |
| 10  |                 | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông                                                                                                       | 26/06/2018                        |
|     |                 | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản                                                             | 28/09/2018                        |
| 11  |                 | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)                                               | Không                             |



| STT |                                                                                                  | Câu hỏi                                                                                                                                                                                                             | Phần trả lời                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  |                                                                                                  | Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?                                                                                                            | Không                                                                                                                                                               |
| 13  |                                                                                                  | Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?                                                                                      | Không                                                                                                                                                               |
| 14  | <b>Hội đồng quản trị</b>                                                                         | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?                                                                                                                                                                     | 05                                                                                                                                                                  |
| 15  |                                                                                                  | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?                                                                                                                                                                      | 02                                                                                                                                                                  |
| 16  |                                                                                                  | Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?                                                                                                                                    | 40%                                                                                                                                                                 |
| 17  |                                                                                                  | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)                                                                                                                                      | Có                                                                                                                                                                  |
| 18  |                                                                                                  | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?                                                                                                                                                                      | 07                                                                                                                                                                  |
| 19  |                                                                                                  | Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)                                                                                                                                    | Không                                                                                                                                                               |
| 20  |                                                                                                  | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |
| 21  |                                                                                                  | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)                                                                                                            | Không                                                                                                                                                               |
| 22  |                                                                                                  | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?                                                                                                                                                                    | 03                                                                                                                                                                  |
| 23  | <b>Ban kiểm soát</b><br><br><b>Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)</b> | Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)                                                                                      | 02<br><br>1. Ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng BKS ngày 26/06/2018<br><br>2. Bà Bùi Thị Lâu – TV.BKS ngày 26/06/2018<br><br>3. Ông Lý Bình Hòa – TV.BKS ngày 26/06/2018 |
| 24  |                                                                                                  | Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) | Không                                                                                                                                                               |
| 25  |                                                                                                  | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?                                                                                                                                                     | Không                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |



| STT |                    | Câu hỏi                                                                                                                                                                     | Phản trả lời |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 26  |                    | Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó. | Không        |
| 27  |                    | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm                                                                                                              | 02           |
| 28  | <b>Vấn đề khác</b> | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)                                                                                             | Có           |
| 29  |                    | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)                                                                      | Có           |
| 30  |                    | Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)                                | Không        |

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT.HĐQT (để b/c);
- Lưu VT, CBTT.

**Đại diện tổ chức**

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



**Nguyễn Hữu Trí Nghĩa**

