

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
THANH THANH CONG TOURIST
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 17/2025/CBTT-VNG
No: 17/2025/CBTT-VNG

TP.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2025
HCMC, 30 July, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Viet Nam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**
- Name of organization: **THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán/Stock code: VNG/VNG
- Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM
Address: 253 Hoang Van Thu Street, Tan Son Nhat District, Ho Chi Minh city
- Điện thoại liên hệ/Tel: 1900 55 88 55
- E-mail: qsc.ex13@ttctourist.vn
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:
- Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025 (theo file đính kèm)/ *Corporate (Attached documents)*
- Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2025 tại đường dẫn <https://ttchospitality.vn>/This information has been published at 30/07/2025, on <https://ttchospitality.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Organization Representative

Person Authorized to disclose information

(Signature, full name, position, seal)



PHAN THỊ HỒNG VÂN

PHỤ LỤC V – BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)

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

Số: 30./2025/CV-TTCT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- | | |
|---|--|
| - Tên Công ty: | CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG |
| - Địa chỉ trụ sở chính: | 253, Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Nhất, Tp. Hồ Chí Minh |
| - Điện thoại: | 1900 55 88 55 |
| - Email: | info@ttctourist.vn |
| - Vốn điều lệ: | 972.766.080.000 đồng |
| - Mã chứng khoán: | VNG |
| - Mô hình quản trị công ty: | Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc (TGD) và Ủy ban Kiểm toán (UBKT) trực thuộc Hội đồng quản trị. |
| - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: | Đã thực hiện. |

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

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



1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội Dung
1.	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	17/04/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên: a. Thông qua các báo cáo: - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng hoạt động cho năm 2025; - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ủy ban Kiểm toán; - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Điều hành. b. Thông qua các tờ trình: - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025; - Thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025; - Kế hoạch kinh doanh năm 2025; - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 30/06/2025, ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công không ban hành Quyết định thuộc thẩm quyền.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu hoặc không còn là thành viên HĐQT/ thành viên HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Bà Phan Thị Hồng Vân	Chủ tịch HĐQT	27/04/2021	
2.	Bà Nguyễn Thùy Vân	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2022	
3.	Ông Nguyễn Quốc Việt	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	17/04/2025	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu hoặc không còn là thành viên HĐQT/ thành viên HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
4.	Ông Vũ Viết Bản	Thành viên HĐQT không điều hành	17/04/2025	
5.	Ông Trần Mến	Thành viên HĐQT không điều hành	17/04/2025	
6.	Ông Nguyễn Lê Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	21/08/2023	17/04/2025
8.	Bà Trần Thiện Thanh Thùy	Thành viên HĐQT không điều hành	24/04/2024	17/04/2025
9.	Bà Huỳnh Thị Nga	Thành viên HĐQT không điều hành	24/04/2024	17/04/2025

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Bà Phan Thị Hồng Vân	18/18	100%	
2.	Bà Nguyễn Thùy Vân	18/18	100%	
3.	Ông Nguyễn Quốc Việt	08/08	100%	
4.	Ông Vũ Viết Bản	08/08	100%	
5.	Ông Trần Mến	08/08	100%	
6.	Ông Nguyễn Lê Hùng	10/10	100%	
7.	Bà Trần Thiện Thanh Thùy	10/10	100%	
8.	Bà Huỳnh Thị Nga	10/10	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc (BTGD) được thực hiện theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT cũng như các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong các cuộc họp HĐQT năm 2025, BTGD đã có những báo cáo về các hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình, từ đó nhận được những ý kiến phê duyệt hay chỉ đạo mang tính chất định hướng của HĐQT nhằm điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng

chiến lược phát triển. Có thể kể đến các hoạt động giám sát, chỉ đạo của HĐQT và việc thực hiện của BTGD trong năm 2025 sau đây:

- Tổ chức ĐHĐCĐ công ty.
- Tái cơ cấu mô hình tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Phát triển các sản phẩm mới.
- Đưa ra các chỉ đạo kịp thời về kiểm soát chi phí hoạt động.
- Ban hành các văn bản lập quy liên quan đến tổ chức và hoạt động của Công ty: Phân công lĩnh vực phụ trách của các thành viên HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty.

4. Hoạt động của các ủy ban/tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty hiện có 03 (ba) ủy ban/tiểu ban trực thuộc HĐQT, cụ thể bao gồm:

a) Ủy ban Kiểm toán:

- Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty;
- Rà soát hệ thống Kiểm soát nội bộ và công tác quản lý rủi ro;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ;
- Giám sát hoạt động Phòng Kiểm toán nội bộ của Công ty;
- Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để HĐQT thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;
- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán;
- Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty.

b) Tiểu ban Nhân sự, thù lao và khen thưởng:

- Đề xuất ý kiến, lập danh sách đề cử, ứng cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm đối với thành viên HĐQT, thành viên BTGD;
- Chú trọng nâng cao quản trị công ty;
- Cập nhật chính sách lương thưởng, chế độ đãi ngộ đối với thành viên HĐQT, thành viên BTGD.

c) Tiểu ban Chiến lược:

- Giám sát các mục tiêu chiến lược, thực hiện các dự án chiến lược phát triển bền vững phù hợp với giai đoạn mới.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2025/NQ-HĐQT	08/01/2025	Nghị quyết v/v Chấp thuận cho Công ty TNHH Du Lịch TTC vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%
2.	02/2025/NQ-HĐQT	13/01/2025	BBH v/v Chấp thuận chủ trương vay nước ngoài của Công ty TNHH Du lịch TTC	100%
3.	03/2025/NQ-HĐQT	13/01/2025	BBH v/v Chấp thuận khoản vay nước ngoài trung hạn của Công ty TNHH Du lịch TTC	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4.	03A/2025/NQ-HĐQT	13/01/2025	Nghị quyết v/v Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%
5.	04/2025/NQ-HĐQT	24/01/2025	Nghị quyết v/v Chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan	100%
6.	04A/2025/NQ-HĐQT	11/02/2025	Nghị quyết v/v Thành lập Chi nhánh Công ty TNHH Lữ Hành Quốc Tế TTC – TTC Travel Cần Thơ	100%
7.	05/2025/NQ-HĐQT	26/02/2025	Nghị quyết v/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024	100%
8.	06/2025/NQ-HĐQT	06/03/2025	Nghị quyết v/v Chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh	100%
9.	07/2025/NQ-HĐQT	07/04/2025	Nghị quyết v/v Chấp thuận cho Công ty TNHH Du Lịch TTC vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	100%
10.	07A/2025/NQ-HĐQT	11/04/2025	Nghị quyết v/v Chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân	100%
11.	08/2025/NQ-HĐQT	17/04/2025	Nghị quyết v/v Phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị	100%
12.	09/2025/NQ-HĐQT	22/04/2025	Nghị quyết v/v Chấp thuận cho Công ty TNHH Lữ Hành Quốc Tế TTC vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	100%
13.	09A/2025/NQ-HĐQT	27/05/2025	Nghị quyết v/v Chấp thuận cho Công ty TNHH Du Lịch TTC vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%
14.	10/2025/NQ-HĐQT	06/06/2025	Nghị quyết v/v Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công	100%
15.	11/2025/NQ-HĐQT	16/06/2025	Nghị quyết v/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc	100%
16.	12/2025/NQ-HĐQT	19/06/2025	Nghị quyết v/v Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%
17.	13/2025/NQ-HĐQT	25/06/2025	Nghị quyết v/v Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông cải tạo và nâng cấp Khách sạn TTC Hotel Cần Thơ	100%
18.	14/2025/NQ-HĐQT	25/06/2025	Nghị quyết v/v Chấp thuận cho Công ty TNHH Lữ hành Quốc Tế TTC vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	100%

III. ỦY BAN KIỂM TOÁN (BÁO CÁO NĂM):

1. Thông tin về Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1.	Bà Nguyễn Thùy Vân	Thành viên HĐQT Độc lập Chủ tịch UBKT	26/04/2022	Đại học
2.	Ông Vũ Viết Bản	Thành viên HĐQT Thành viên UBKT	17/04/2025	Đại học
3.	Ông Trần Mến	Thành viên HĐQT Thành viên UBKT	17/04/2025	Đại học

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:



STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Nguyễn Thùy Vân	1/1	100%	100%	
2.	Ông Vũ Viết Bản	1/1	100%	100%	
3.	Ông Trần Mến	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Kiểm tra định kỳ và bất thường tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong hoạt động quản lý và điều hành của BTGD Công ty.
- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty hoặc từng vấn đề cụ thể khác bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Giám sát báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm của Công ty.
- Giám sát việc thiết lập và vận hành một cách hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý rủi ro toàn Công ty. Hỗ trợ các phòng ban trong Công ty nhận biết, đánh giá và triển khai các phương pháp quản lý rủi ro cũng như kiểm soát nhằm xử lý các rủi ro.
- Theo dõi tính hiệu quả các hoạt động, biện pháp hoặc chương trình phòng chống gian lận, các hành vi vi phạm Nội quy, Quy chế, Điều lệ Công ty, đạo đức nghề nghiệp hoặc vi phạm pháp luật. Xem xét kết quả báo cáo định kỳ/đợt xuất về điều tra vi phạm, gian lận do BTGD tiến hành; theo dõi hành động khắc phục sau kết luận điều tra.
- Được nhận Báo cáo của HĐQT trình HĐQT hoặc các tài liệu khác do Công ty phát hành cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT để phục vụ hoạt động của UBKT.
- Được quyền yêu cầu các thành viên HĐQT, BTGD, cán bộ quản lý cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Đề xuất lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập và mọi vấn đề có liên quan để HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Có thể trình các báo cáo sau lên ĐHĐCĐ: thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, BTGD và Cán bộ quản lý về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính; hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Quản lý hoạt động kiểm toán nội bộ (KTNB) bao gồm: Kế hoạch KTNB; Phương pháp kiểm toán; Chất lượng và hiệu quả kiểm toán. Xem xét các báo cáo của KTNB trong đó chú trọng đến các khuyến nghị và kế hoạch thực hiện liên quan.
- Đưa ra những khuyến nghị mang tính độc lập đến HĐQT về tính hiệu quả của hoạt động quản lý, đồng thời đề xuất các biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến phù hợp đối với cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tham mưu HĐQT đối với các báo cáo, kết luận và kiến nghị trình ĐHĐCĐ.
- 5. Sự phối hợp hoạt động giữa các thành viên Ủy ban Kiểm toán:**

Giữa Chủ tịch UBKT và các thành viên UBKT có sự phối hợp hoạt động:

- Chủ tịch UBKT lập chương trình hành động của UBKT theo định kỳ hàng quý, hàng năm; quyết định kiểm tra (định kỳ hay đột xuất) tùy theo tình hình hoạt động của Công ty hoặc khi có đề nghị của ĐHĐCĐ hoặc HĐQT hoặc yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty; tổ chức họp UBKT và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
- Các thành viên UBKT thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ Điều lệ và Quy chế Công ty cũng như theo sự phân công của Chủ tịch UBKT. Đồng thời báo cáo và đề xuất phương hướng hoạt động nhằm tối ưu hóa hoạt động của UBKT.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH:

STT	Thành viên Ban Điều hành	Chức vụ	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Quốc Việt	Tổng Giám đốc	27/03/1977	Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm: 10/10/2024
2.	Ông Lê Đức Trí	Phó Tổng Giám đốc	07/09/1992	Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm: 10/10/2024
3.	Ông Nguyễn Văn Học	Phó Tổng Giám đốc	08/08/1976	Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm: 16/06/2025
4.	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	Giám đốc Tài chính	18/06/1982	Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng	Bổ nhiệm: 30/09/2022

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG:

STT	Thành viên Ban Điều hành	Chức vụ	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1.	Ông BUI TẤN KHẢI	Kế toán trưởng	03/02/1982	Đại học – ngành Kế toán	Bổ nhiệm: 07/03/2022

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, 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: Có thực hiện. (Cụ thể: 1 thành viên HĐQT và Thư ký công ty)

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO NĂM) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách người có liên quan (NCLQ) của công ty:

Đính kèm tại Phụ Lục 1.

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:

Công ty đã có phát sinh giao dịch đối với những cá nhân/tổ chức đã liệt kê tại Phụ Lục 2 các hoạt động như sau: Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông

và người có liên quan mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật; mua bán chứng khoán; thuê/cho thuê tài sản các công cụ dụng cụ, hàng hóa khác; hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ.

3. **Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát**
Không phát sinh giao dịch.

4. **Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:**

4.1. **Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính đến thời điểm lập báo cáo):**

Công ty có phát sinh giao dịch đối với những cá nhân/tổ chức đã liệt kê tại mục VII.1 các hoạt động như sau: Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật; mua bán chứng khoán; thuê/ cho thuê tài sản, các công cụ dụng cụ, hàng hóa khác; hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ.

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

Như đã liệt kê tại Mục VII.2.

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác:**

Không phát sinh giao dịch trong năm 2024.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO NĂM):

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

Như danh sách đã liệt kê tại Mục VII Báo cáo này (thể hiện ở cột “mối liên hệ với Công ty” trong các bảng tại Mục này).

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

Không phát sinh giao dịch trong năm 2025

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHAN THỊ HỒNG VÂN

**PHỤ LỤC 1 – DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (NCLQ), NGƯỜI NỘI BỘ (NNB)
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (NCLQ CỦA NNB)**

(Đính kèm theo Báo cáo quản trị công ty năm 2024 số 03/2025/CV-TTCT của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MQH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
5.08	Trần Thị Pha	Em ruột								NCLQ của NNB
5.09	Công ty TNHH Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	Tổ chức có liên quan								NCLQ của NNB
6	Nguyễn Lê Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT					21/08/2023	17/04/2025		NNB
6.01	Nguyễn Thị Hoàng Trinh	Vợ								NCLQ của NNB
6.02	Nguyễn Lê Thúy Quân	Con gái							Còn nhỏ	NCLQ của NNB
6.03	Nguyễn Xuân Phương	Bố đẻ								NCLQ của NNB
6.04	Lê Thị Tính	Mẹ đẻ								NCLQ của NNB
6.05	Nguyễn Hữu Thế	Bố Vợ								NCLQ của NNB
6.06	Huỳnh Thị Bảy	Mẹ Vợ								NCLQ của NNB
6.07	Nguyễn Lê Hồng Hạnh	Em gái								NCLQ của NNB
6.08	Võ Thanh Quang	Em rể								NCLQ của NNB
6.09	Nguyễn Lê Xuân Huy	Em trai								NCLQ của NNB
6.10	Trần Nguyễn Đăng Ngân	Em dâu								NCLQ của NNB
7	Trần Thiện Thanh Thùy	Thành viên HĐQT không điều hành					24/04/2024	17/04/2025		NNB

[illegible]

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MQH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
8.06	Bùi Thị Xuân	Mẹ chồng								NCLQ của NNB
8.07	Huỳnh Thị Ngọc Hương	Chị ruột								NCLQ của NNB
8.08	Huỳnh ngọc Ân	Em ruột								NCLQ của NNB
8.09	Huỳnh Ngọc Tân	Em ruột								NCLQ của NNB
8.10	Lý Văn Lâm	Anh chồng								NCLQ của NNB
8.11	Lý Thị Kim Thủy	Em chồng								NCLQ của NNB
8.12	Lê Thị Lập	Chị dâu chồng								NCLQ của NNB
8.13	Phạm Thị Ngọc Thúy	Em dâu								NCLQ của NNB
9	Lê Đức Trí	Phó Tổng Giám đốc					10/10/2024			NNB
9.01	Lê Mạnh Hà	Ba ruột								NCLQ của NNB
9.02	Nguyễn Thị Tích Hương	Mẹ ruột								NCLQ của NNB
9.03	CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình	Tổ chức có liên quan					28/04/2023	30/06/2025		NCLQ của NNB

[illegible]

[illegible]

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MQH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
12.07	Bùi Thị Ngọc Tuyết	Chị								NCLQ của NNB
12.08	Bùi Văn Cư	Anh								NCLQ của NNB
12.09	Bùi Thị Ngọc Mai	Chị								NCLQ của NNB
13	Trương Tiết Anh	Thư ký Công ty – Người phụ trách QTCT					09/05/2022			NNB
13.01	Trương Quang Hiền	Bố								NCLQ của NNB
13.02	Lê Thị Tuyết Nga	Mẹ								NCLQ của NNB

B. TỔ CHỨC:

14	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công		0301466073	25/07/2007	Sở KH-ĐT Tp. HCM	253 Hoàng Văn Thụ, Ph. 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh				Sở hữu trên 10% VDL của VNG
15	Công ty TNHH Du lịch TTC		4200351556	02/03/1999	Sở KH-ĐT Tỉnh Khánh Hòa	04 Pasteur, Phường Xương Huân, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa				Công ty con (VNG sở hữu 100%)
16	Công ty TNHH Lữ hành quốc tế TTC		0316234004	15/04/2020	Sở KH-ĐT Tp. HCM	512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh				Công ty con (VNG sở hữu 100%)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MQH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
17	CT TNHH Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng		5800396328	25/07/2003	Sở KH-ĐT tỉnh Lâm Đồng	03-05-07 Mai Anh Đào, Phường 8, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng				Công ty con (VNG sở hữu 100%)
18	Công ty TNHH Du Lịch TTC Huế		3301689861	26/01/2021	Sở KHĐT T. Thừa Thiên Huế	08 Hùng Vương, P Phú Nhuận, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam				Công ty con (VNG sở hữu 100%)
19	CTCP Du lịch Bến Tre		1300381220	01/06/2004	Sở KHĐT Bến Tre	16, Hai Bà Trưng, P. An Hội, Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre				VNG gián tiếp sở hữu 35% VDL
20	CTCP Lâm Công Nghiệp Lâm Đồng		5800000135	16/10/2006	Sở KHĐT Lâm Đồng	51 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng				VNG gián tiếp sở hữu 32,14% VDL
21	CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình		0305445099	08/01/2008	Sở KHĐT Tp. HCM	466 Trần Hưng Đạo B, Ph. 14, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh				VNG gián tiếp kiểm soát 91,95% VDL
22	Công ty Cổ phần Du Lịch Vinagolf Angkor					National road 6, Phum Kruos, Svay Dangkm, Siemreap, Vương Quốc Campuchia				VNG gián tiếp sở hữu 49% VDL
23	Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận		4500614277		Sở KHĐT Tỉnh Ninh Thuận	Đường Yên Ninh, khu phố 9, Phường Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận				VNG gián tiếp sở hữu 14.2% VDL
24	Công ty CP Du Lịch Đồng Thuận		4500232976	01/10/2003	Sở KHĐT T. Ninh Thuận	Đường Yên Ninh, Phường Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam				Tài sản của doanh nghiệp bảo đảm khoản vay công ty con của VNG
25	Công ty Cổ phần Du Lịch Thanh Bình		0302294892	20/04/2001	Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp. HCM				VNG gián tiếp sở hữu 48,54% VDL

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ MQH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên quan với công ty
26	Công ty Cổ phần Du Lịch Núi Tà Cú		3400436653	30/11/2005	Sở KHĐT T. Bình Thuận	Thôn Nam Thành, Thị Trần Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam				Công ty có chung thành viên quản lý

PHỤ LỤC 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

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025 số/2025/CV-TTCT

của CTCP Du lịch Thành Thành Công)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	Cổ đông lớn	301466073	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	6 tháng đầu năm 2025	-Phát sinh các hợp đồng vay + Hợp đồng số 019/2025/HĐCV/TTCI-TTCT, số tiền 20 tỷ +Hợp đồng số 028/2025/HĐCV/TTCI-TTCT, số tiền 10 tỷ +Hợp đồng số 030/2025/HĐCV/TTCI-TTCT, số tiền 10 tỷ +Hợp đồng số 035/2025/HĐCV/TTCI-TTCT, số tiền 20 tỷ +Hợp đồng số 037/2025/HĐCV/TTCI-TTCT, số tiền 20 tỷ - Phát sinh lãi đi vay 582 triệu từ các hợp đồng - 233/ 2023/HĐ-TTCT - 236/2024/HĐCV - 019/2025/HĐCV/TTCI-TTCT - 019/2025/HĐCV/TTCI-TTCT - 028/2025/HĐCV/TTCI-TTCT - 030/2025/HĐCV/TTCI-TTCT - 035/2025/HĐCV/TTCI-TTCT - 037/2025/HĐCV/TTCI-TTCT	

2	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	Người có liên quan	1300381220	số 16, đường Hai Bà Trưng, Phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre	6 tháng đầu năm 2025	-Phát sinh các hợp đồng vay + 137/2024/HĐ-TTCT, số tiền 1 tỷ - Mua hàng hóa dịch vụ Hợp đồng số 81/2024/HĐ-TTCT ngày 01/04/2024, số tiền 60 tỷ	
3	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	Người có liên quan	4500232976	Đường Yên Ninh, phường Văn Hải, TP. Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận	6 tháng đầu năm 2025	- Lãi cho vay 5,1 tỷ phát sinh từ các hợp đồng + Số 338/2020/HĐ-TTCT +Số 143/2023/HD TTCT + Số 100/2021/HĐTTCT - Mua hàng hóa dịch vụ Hợp đồng số 175/2024/HD-TTCT ngày 08/08/2024, số tiền 15 tỷ	
4	Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	Người có liên quan của người nội bộ	3400436653	thôn Nam Thành, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận	6 tháng đầu năm 2025	- Trả gốc vay các hợp đồng +08/2024/HĐCV, số tiền 980tr + 09/2024/HĐCV, số tiền 7,02 tỷ + 10/2024/HĐCV, số tiền 2,7 tỷ - Phát sinh lãi vay 780tr từ các hợp đồng vay + 08/2024/HĐCV + 09/2024/HĐCV + 10/2024/HĐCV - Mua hàng hóa dịch vụ Hợp đồng số 147/2023/HD-TTCT ngày 31/08/2023, giá trị 50 tỷ	

5	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	Người có liên quan	302294892	512 Lý Thường Kiệt, P7, Quận Tân Bình, Tp. HCM	6 tháng đầu năm 2025	- Phát sinh hợp đồng đi vay: + Số 01/2025/HDV_TTCT-TB, số tiền 11 tỷ + Số 02/2025/HDV_TTCT-TB, số tiền 800tr + Số 03/2025/HDV_TTCT-TB, số tiền 150tr - Phát sinh lãi 628 triệu từ các hợp đồng vay +Số 136/2024/HĐ-TTCT +Số 01/2025/HDV_TTCT-TB +Số 02/2025/HDV_TTCT-TB +Số 03/2025/HDV_TTCT-TB - Mua hàng hóa dịch vụ + Hợp đồng số 123/2024/HĐDV-TTCT ngày 20/05/2024, giá trị 5 tỷ	
6	Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	Người có liên quan	5800396328	2-4-6 Mai Anh Đào, P8, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	6 tháng đầu năm 2025	- Mua hàng hóa dịch vụ + Hợp đồng số 36/2024/HĐ-TTCT ngày 01/02/2024, giá trị 90 tỷ + Hợp đồng số 245/2023/HĐNT-TTCT ngày 01/12/2023, giá trị 20 tỷ + Hợp đồng số 244/2023/HĐDV-TTCT ngày 01/12/2023, giá trị 6,2 tỷ - Hợp đồng vay Số 10A/2025/HĐCV/TTCLĐ-TTCT	
7	Công ty TNHH Du lịch TTC	Người có liên quan	4200351556	số 04 Pasteur, Phường Xuân Hương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	6 tháng đầu năm 2025	- Mua hàng hóa dịch vụ +Hợp đồng số 155/2023/HD-TTCT ngày 31/08/2023, giá trị 20 tỷ + Hợp đồng số 156/2023/HĐ-TTCT ngày 01/09/2023, giá trị 7,7 tỷ + Hợp đồng số 213/2023/HĐDV-TTCT ngày 25/12/2023, giá trị 20 tỷ	