CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH

Số: 29/2025/TTT

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

# CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi:

**- 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

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

**Email:** tanitour.tayninh@gmail.com

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

**Chức danh: Phó phòng HCNS**

**Loại thông tin công bố:**

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

**Nội dung thông tin công bố:**

1. Thông tin về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2025 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 30/07/2025*

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

*(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)*

**Phan Thanh Trung**

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH
Ký ngày: 30/7/2025 10:15:26

# THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

Tên công ty: Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh

Mã chứng khoán: TTT

*(Đính kèm Công văn số 1444/SGDHN- QLNY ngày 04/7/2025 của Sở GDCK Hà Nội)*

| STT | Tiêu chí đánh giá | 6 tháng đầu năm 2025 | |
|---|---|---|---|
| | | Câu trả lời | Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có) |
| 1 | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) | 0% | |
| 2 | Mô hình công ty (1 hoặc 2)<br>- 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020<br>- 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 | 1 | |
| 3 | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? | 2 | |
| 4 | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)? | Có | |
| 5 | Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP | Có | |
| 6 | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên / Bất thường | 04/06/2025 | |
| 7 | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo | 13/05/2025 | |

| STT | Tiêu chí đánh giá | 6 tháng đầu năm 2025 | |
|---|---|---|---|
| | | Câu trả lời | Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có) |
| 8 | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông | 05/06/2025 | |
| 9 | Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) | 1 | |
| 10 | 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 | |
| 11 | Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông | Không | |
| 12 | 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 | |
| 13 | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị | 5 | |
| 14 | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập | 1 | |
| 15 | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) | Không | |
| 16 | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị | 6 | |
| 17 | Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) | Không | |

| STT | Tiêu chí đánh giá | 6 tháng đầu năm 2025 | |
|---|---|---|---|
| | | Câu trả lời | Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có) |
| 18 | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ | Không | |
| 19 | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) | Không | |
| 20 | Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty | Có | |
| 21 | Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? | Có | |
| 22 | Số lượng TV Ban Kiểm soát | 3 | |
| 23 | Số lượng kiểm soát 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 là người liên quan, nếu có) | Không có | |
| 24 | Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) | Không có | |
| 25 | Số lượng kiểm soát 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 khi được bầu vào BKS (Có/Không) | Không có | |
| 26 | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát | 1 | |

| STT | Tiêu chí đánh giá | 6 tháng đầu năm 2025 | |
|---|---|---|---|
| | | Câu trả lời | Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có) |
| 27 | Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không) | Không | |
| 28 | Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? | Không | |
| 29 | Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán | Không | |
| 30 | Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán | Không | |
| 31 | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) | Có | |
| 32 | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) | Có | |
| 33 | 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 | |

**Người lập biểu**

**Phan Thanh Trung**

**Người đại diện theo pháp luật**
**Tổng Giám đốc**

M.S.D.N: 3900241068 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-THƯƠNG MẠI TÂY NINH
TP. TÂY NINH - T. TÂY NINH

**Trần Thị Hiền**