

Số: 23 /2020/BC-HĐQT

Tây Ninh, ngày 11 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2019

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 như sau:

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động:

Năm 2019, kinh tế thế giới còn nhiều biến động, với mức phát triển thấp nhất trong 10 năm qua, do ảnh hưởng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày càng gay gắt; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, xã hội nước ta.

Kinh tế trong nước có bước phát triển khá, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, Tổng giá trị sản phẩm trong nước GDP đạt 7,02% vượt kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.800 USD; an sinh xã hội và đời sống nhân dân được chăm lo, đảm bảo; môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển mạnh. Hoạt động du lịch tăng trưởng cao (đạt trên 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2019), cao nhất từ trước đến nay.

Đối với tỉnh Tây Ninh, Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8,4%, GRDP bình quân đầu người đạt 2.940 USD/người, tăng 8,87% (261 USD) so cùng kỳ. Đầu tư phát triển chiếm 42,7% trong GRDP, tăng 22% so với cùng kỳ; Đầu tư nước ngoài tăng cao với 34 dự án, vốn đăng ký 1.484 triệu USD (tăng 91,3% về vốn so cùng kỳ), trở thành những địa phương đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Hạ tầng về giao thông, nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là hạ tầng về giao thông đã từng bước làm thay đổi bộ mặt đô thị của Tây Ninh.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị tiếp tục đồng hành cùng Ban Điều hành Công ty đã phát huy những kết quả đạt được, ra sức phấu đầu khắc phục những khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Kết quả đạt như sau:

1. Về các chỉ tiêu kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2019 | TH 2018 | TH 2019 | Tỷ lệ % | |
|----|--------------------|---------------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | | KH | CK |
| I | Doanh thu hợp nhất | | | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | 274.110 | 402.3 | 288.6 | +5,3 | -28,26 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | | 30 | 42 | 0 | |
| 2 | Lợi nhuận | 70.399 | 94.375 | 96.306 | +36,80 | +2,05 |
| II | Doanh thu Công ty mẹ | | | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | 100.500 | 226.617 | 116.053 | +15,48 | -48,79 |
| 2 | Lợi nhuận | 14.500 | 9.555 | 25.447 | +75,50 | +166,32 |
| 3 | Cổ tức % | 20 | 30 | 30 | +50,00 | 0,00 |

Doanh thu hợp nhất thực hiện tăng 5,30% so với kế hoạch, so cùng kỳ giảm 28,26%; lợi nhuận tăng 36,8% so với kế hoạch, tăng 2,05% so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện tăng 15,48% so kế hoạch, giảm 48,79% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện tăng 75,50% so kế hoạch, tăng 166,32% so với cùng kỳ.

* Đánh giá chung:

- Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện vượt 75,50% so với kế hoạch và vượt 166,32% so với cùng kỳ.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ khai thác và kinh doanh các dịch vụ tại Khu Du lịch Quốc Gia núi Bà Đen,

2. Về đầu tư cơ sở vật chất và các dự án:

* Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh:

- Tổ chức và phục vụ tốt Hội xuân núi Bà Đen 2019; bảo trì, bảo dưỡng 20 xe điện kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân núi Bà;

- Đầu tư cải tạo cảnh quan Khu du lịch núi Bà Đen theo hướng mở rộng quy mô, với nhiều tiểu cảnh đặc sắc, tạo sự hấp dẫn cho du khách.

- Đầu tư, xây dựng mới 03 nhà vệ sinh tuyến đường bộ sườn núi, đã đáp ứng nhu cầu vệ sinh của du khách, hạn chế việc ô nhiễm môi trường.

- Lắp đặt hệ thống camera quan sát tuyến đường bộ sườn núi đã góp phần hạn chế nạn cướp giật, gây mất an ninh trật tự tại khu du lịch núi Bà Đen.

- Thực hiện tài trợ dự án thu gom, xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi Bà Đen.

- Chuẩn bị tốt kế hoạch phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2020, lập kế hoạch kinh doanh năm 2020, tiếp tục thực hiện kế hoạch định hướng 05 năm 2017-2021.

* Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh:

- Tổ chức phục vụ tốt du khách tham quan Hội xuân 2019 và trong năm 2019;

- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Tổ chức quản lý, khai thác và phục vụ tốt du khách sử dụng dịch vụ cáp treo và xe trượt ống tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh; Thực hiện

đúng quy định về thanh quyết toán mua sắm tài sản, trang thiết bị; Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống cáp treo và xe trượt ống theo đúng quy định của nhà sản xuất. Phối hợp tốt với các đơn vị thành viên trong quá trình phục vụ khách tham quan tại núi Bà Đen.

*** Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh:**

- Năm 2019 Công ty tạm ngừng hoạt động để bảo toàn nguồn vốn, do trong năm 2018 Công ty hoạt động không hiệu quả, dẫn đến kết quả lỗ.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Hội đồng quản trị đã giám sát quá trình lãnh đạo, điều hành của Tổng Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực: Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019, công tác tổ chức điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc các công ty trong quá trình thực hiện Kế hoạch năm 2019 đã đề ra của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong điều hành hoạt động kinh doanh, triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, trong năm 2019, các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban Điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn. Kết quả đạt được của năm 2019 của Công ty là rất tích cực, thể hiện sự quan tâm thay đổi phương thức kinh doanh, từng bước thay đổi bộ mặt núi Bà Đen thông qua việc từng bước cải tạo, nâng cấp cảnh quan theo mở rộng, chất lượng, có chiều sâu.

Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc các Công ty con, sự đồng thuận của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

4.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên và tỷ lệ sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty đến thời điểm báo cáo như sau:

| TT | Họ và tên | Năm sinh | Chức danh | Trình độ chuyên môn | Chức vụ công tác | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ % so VDL |
|----|---------------------|----------|---------------|---------------------|--|-------------------|----------------|
| 1 | Nguyễn Lâm Nhi Thùy | 1973 | Chủ tịch HĐQT | Cử nhân Kinh tế | Chủ tịch HĐQT chuyên trách, kiêm Tổng Giám đốc | không | 0 |



| | | | | | | | |
|---|------------------|------|------------------|-----------------------------|---|-------|---|
| 2 | Trịnh Văn Hà | 1978 | P. Chủ tịch HĐQT | Kỹ sư xây dựng | Phó Tổng Giám đốc Cty CP Mặt trời Tây Ninh | không | 0 |
| 3 | Trần Thị Hiền | 1972 | Thành viên HĐQT | Cử nhân Kinh tế | Thành viên HĐQT, kiêm Phó TGD Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh | không | 0 |
| 4 | Phạm Hùng Cường | 1981 | Thành viên HĐQT | Cử nhân Công nghệ thông tin | Trưởng Phòng đất đai – Ban QL dự án miền Nam, Tập đoàn SunGroup | không | 0 |
| 5 | Nguyễn Đình Tuấn | 1980 | Thành viên HĐQT | Kỹ sư xây dựng | Trưởng Ban, Giám đốc dự án Công ty TNHH SunEC | không | 0 |

- Thành viên Hội đồng quản trị tham gia Ban điều hành Công ty:

| STT | Họ tên | Chức danh | Ghi chú |
|-----|---------------------|--|---------|
| 1 | Nguyễn Lâm Nhi Thùy | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | |
| 2 | Trần Thị Hiền | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc | |

- Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia Ban điều hành:

| TT | Họ tên | Chức danh | Ghi chú |
|----|------------------|-------------------|---------|
| 1 | Trịnh Văn Hà | Phó Chủ tịch HĐQT | |
| 2 | Phạm Hùng Cường | TV. HĐQT | |
| 3 | Nguyễn Đình Tuấn | TV. HĐQT | |

4.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, các văn bản dưới luật có liên quan, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã duy trì hoạt động, trong năm 2019 tổ chức 09 phiên họp định kỳ và đột xuất, triệu tập các cuộc họp đều có sự tham gia, giám sát của Ban Kiểm soát. Thông qua nhiều nội dung quan trọng, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến các hoạt động kinh doanh cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty, kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Cụ thể, trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung lớn như:

- Phê duyệt miễn nhiệm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc do từ nhiệm, đồng thời phê duyệt bổ nhiệm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng

Giám đốc mới, nhiệm kỳ 2017 -2021.

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ Vệ sinh và Chăm sóc cây xanh, hoa kiểng; hợp đồng trang trí, cải tạo cảnh quan với Công ty Cổ phần cáp treo núi Bà Tây Ninh.

- Thông qua chủ trương thuê pano quảng cáo và kios bán hàng của Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ chụp ảnh với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

- Các quyết định quan trọng khác.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

Căn cứ kết quả đạt trong năm 2019, kế hoạch 5 năm 2017 -2021 và đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn trong nước, quốc tế và địa phương,

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách của Công ty con Cáp treo cũng bị ảnh hưởng do cạnh tranh của tuyến cáp treo mới lên đỉnh núi Bà, và dịch bệnh covid-19, đã ảnh hưởng đến nguồn thu tài chính của Công ty

Vì thế, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2020, Hội đồng quản trị cần quyết tâm, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị, lựa chọn hệ thống quản trị thông tin mới phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong từng giai đoạn; năng động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty và Ban Giám đốc các Công ty con đoàn kết, đồng thuận trong công tác lãnh đạo điều hành; vận động, động viên cán bộ, công nhân viên trong các Công ty, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Về thực hiện chỉ tiêu kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2019 | Kế hoạch 2020 | Tỷ lệ % +,- |
|-----------|--|----------------|---------------|-------------|
| I | Kế hoạch hợp nhất | | | |
| 1 | Doanh thu | 288.642 | 101.614 | -64,80% |
| 2 | Lợi nhuận | 96.306 | -17.559 | -118,23% |
| II | Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh | | | |
| 1 | Doanh thu | 116.053 | 50.000 | -56,92% |
| 2 | Lợi nhuận | 25.447 | 11.200 | -55,99% |
| 3 | Cổ tức % | 30 | 20 | -33,33% |

2. Các nhiệm vụ chủ yếu:

Hội đồng quản trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Định hướng chiến lược kinh doanh phù hợp kịp thời, nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty trên cơ sở tăng cường quản

trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty;

- Đối với hoạt động dịch vụ, du lịch: Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng. Đầu tư các thiết bị tiên tiến phục vụ công tác vệ sinh môi trường công cộng. Tiếp tục nâng cấp, cải tạo cảnh quan theo hướng nâng cao chất lượng cảnh quan, với nhiều tiểu cảnh độc đáo, mới lạ, tăng thêm sự thu hút của du khách. Duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong Tháng Hội xuân nhằm tạo sự đa dạng trong hoạt động Lễ hội và sự hấp dẫn cho du khách tham quan Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

- Đối với hoạt động lữ hành: Chỉ đạo Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Lữ hành Tây Ninh tiến hành các thủ tục giải thể Công ty theo quy định.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Tiếp tục rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty; đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn lao động.

3. Nâng cao năng lực quản trị:

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục theo sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty giữ vững sự ổn định, phát triển bền vững; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc một cách toàn diện, cụ thể, thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh đề ra, bảo toàn vốn, tỷ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức và quyền lợi của cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Cổ đông (b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Lâm Nhi Thùy