

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh hiện hành. Về việc quy định nhiệm vụ, vai trò và quyền hạn của Ban Kiểm soát trong Công ty cổ phần

Căn cứ vào tình hình kinh doanh, Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty. Ban Kiểm soát báo cáo kết quả tình hình kiểm soát năm 2019 như sau:

### **A/ Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:**

#### **I/ Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên: 01 Trưởng Ban chuyên trách và 02 Kiểm soát viên kiêm nhiệm. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 5 năm (2017-2021), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Bùi Minh Nam      - Trưởng Ban (Bổ nhiệm 25/6/2019)
2. Ông Lý Bình Hòa      - Thành viên (Bổ nhiệm 25/4/2017)
3. Bà Bùi Thị Lâu      - Thành viên (Bổ nhiệm 25/6/2018)

Trong năm 2019 vừa qua, Ban kiểm soát đã tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị – Ban giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, trong năm 2019 Ban kiểm soát đã phát hành 03 văn bản kiến nghị về hoạt động của Ban điều hành (Báo cáo số 02/2019/BC-BKS/TTT ngày 29/01/2019, Báo cáo số 03/2019/BC-BKS/TTT ngày 18/02/2019, Báo cáo số 06/2019/BC-BKS/TTT ngày 03/05/2019, ); 01 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 trình Đại hội cổ đông thường niên 2019; họp 03 lần để tiến hành triển khai các nội dung kế hoạch giám sát, kiểm tra kế toán tài chính, hoạt động kinh doanh của Ban điều hành thường xuyên theo định kỳ.

Công tác kiểm soát tuân thủ chặt chẽ theo quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã ban hành. Việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát trong công ty được thực hiện theo kế hoạch năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Công tác kiểm soát vừa tự thực hiện vừa phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, từ đó đề xuất hoàn thiện dần công tác quản lý kinh doanh, công tác kế toán quản trị đáp ứng cho tiến trình phát triển công ty.

#### **II/ Nội dung đã thực hiện kiểm soát:**

### **1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị , thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:**

#### **a/ Đối với Hội đồng quản trị:**

- Về chấp hành Điều lệ Công ty: Hội đồng quản trị thực hiện họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ban hành. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức triệu tập 08 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 10 nghị quyết Hội đồng quản trị.



- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và ban hành Nghị quyết Đại hội.

- Hội đồng quản trị có những chủ trương xử lý và định hướng kịp thời trong hoạt động kinh doanh tại Công ty mẹ và Công ty con: Công ty CP Du lịch Thương Mại Tây Ninh tập trung khai thác các dịch vụ như: Dịch vụ giữ xe, dịch vụ cho thuê mặt bằng, dịch vụ vệ sinh, cảnh quan và cung cấp hàng hóa bia, nước giải khát tại Núi Bà; Công ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh tập trung lĩnh vực khai thác vận hành cáp treo, máng trượt; Công ty Cổ Phần Lữ hành Tây Ninh tạm ngưng hoạt động chờ tái cơ cấu nhân sự và lĩnh vực hoạt động.

#### **b/ Đối với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý:**

- Nhìn tổng thể công tác điều hành kinh doanh của công ty năm 2019 đảm bảo mang lại hiệu quả, không dựa vào việc chia cổ tức tại Công ty Cổ phần Cáp Treo núi Bà Tây Ninh như trước đây. Hiệu quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ năm 2019 vượt 75,5% so với kế hoạch và vượt 166,32% so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể như sau:

##### **b.1/ Các mặt làm được:**

- Thực hiện đúng các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019

- Trong năm 2019 Công ty đã tái cơ cấu và tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ vệ sinh cảnh quan tại Núi Bà để cung cấp dịch vụ vệ sinh, cảnh quang cho Công ty Cổ phần Cáp Treo núi Bà Tây Ninh và Công ty Cổ Phần mặt Trời Tây Ninh mang lại hiệu quả khả quan; Kịp thời ngưng hoạt động kinh doanh nhà phân phối bia, nước giải khát trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do không mang lại hiệu quả

- Tổ chức bộ máy vận hành gọn nhẹ, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành kinh doanh đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tổ chức đào tạo nhân viên phục vụ các Bộ phận ( Bộ phận bãi xe ô tô, mô tô; Bộ phận bán vé, soát vé; Bộ phận dịch vụ xe điện đưa rước khách) nâng cao chất lượng phục vụ du khách đến tham quan hành hương Chùa núi Bà tại Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen Tây Ninh

##### **b.2/ Các mặt còn hạn chế :**

Bên cạnh những kết quả khả quan đã đạt được, Ban điều hành cần nhìn lại những hạn chế cần khắc phục, rút kinh nghiệm trong thời gian tới để nâng cao chất lượng phục vụ du khách đến tham quan núi Bà, cụ thể như sau:

- Đối với công tác Tổ chức Hội xuân 2019: Việc chọn vị trí đất làm bãi xe ô tô dự phòng không phát huy hiệu quả do hạ tầng giao thông không thuận tiện, đường khó đi, khu vực bãi xe dự phòng là khu đất trắng nên xe đậu tại bãi bị bụi bám dơ bẩn, do đó khách không đưa xe vào bãi.

- Bộ phận Kỹ thuật – Vệ sinh – Cảnh quan tuy có nhiều cố gắng ươm trồng hoa kiểng, tuy nhiên do công tác đầu tư hạ tầng, kỹ thuật chưa được nâng cao như: Đầu tư vườn ươm ( Hệ thống tưới tự động, Khung giàn treo hoa...), chuyên viên cảnh quan, thiếu nhân sự kỹ thuật cảnh quan về chăm sóc; Chưa ươm được cây hoa theo mùa vụ; Chưa có kế hoạch cụ thể dài hạn về trồng ươm hoa theo mùa, trồng các loại hoa kiểng có tuổi thọ cao duy trì măng xanh thay thế cho các loại hoa ngắn ngày nhằm giảm chi phí nhân công (Vì các loại hoa ngắn ngày nhanh tàn phải thay thế liên tục nên tốn hao nhiều chi phí nhân công). Bên cạnh đó thời tiết Tây Ninh nắng nóng chưa lường được loại hoa, cây phù hợp cho Khu Du Lịch,... Do đó công tác cảnh quan chưa đạt được hiệu quả.

- Công ty đã nhận định được công tác vệ sinh cần được đảm bảo sạch sẽ để phục vụ du khách, do vậy đã thuê Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Hoàn Hảo thực hiện thu dọn vệ

sinh rác thải đợt Hội xuân 2019, tuy nhiên do khách đông và năng lực vận hành của đơn vị thuê chưa cao nên công tác vệ sinh không đạt kết quả như kế hoạch đã đề ra.

- Ban Điều hành quyết định di dời văn phòng Công ty tại 1253 đường CMT8 về Khu du lịch Quốc gia núi Bà đen là biện pháp phù hợp nhằm tiết giảm chi phí và linh hoạt trong điều hành hoạt động công ty, tuy nhiên chưa tìm được đối tác cho thuê khu văn phòng có nhu cầu sử dụng phù hợp với mục đích sử dụng của khu văn phòng đã được cơ quan chức năng cấp phép

- Chưa tổ chức tái cơ cấu lại hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Lữ Hành Tây Ninh do có chủ trương mới là chuyển nhượng hoặc giải thể Công ty Cổ Phần Lữ Hành Tây Ninh trong năm 2020

## 2/ Kiểm tra tài chính, kế toán:

### a/ Đánh giá công tác tổ chức kế toán:

- Kế toán đơn vị áp dụng các chế độ, phương pháp kế toán phù hợp với Luật Kế toán Việt Nam; Báo cáo tài chính năm 2019 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

- Đối với tài liệu, số liệu phản ánh trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Ban Kiểm soát thống nhất và đánh giá Báo cáo Tài chính của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý và đúng quy định.

- Công tác kiểm tra quyết toán chi phí phát sinh đảm bảo đầy đủ chứng từ theo quy định, tuy nhiên cần rà soát chặt chẽ, phát hiện và điều chỉnh kịp thời các trường hợp vật tư sử dụng thừa, tiến hành nhập lại kho để quản lý.

### b/ Các chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong năm 2019:

#### b.1/ Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất Công ty mẹ - Công ty CP Du lịch Thương mại Tây Ninh.

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2019	TH năm 2018	KH 2019	So sánh với KH 2019 (%)	So sánh 2019/2018 (%)
<b>1. Tổng Doanh thu</b>	<b>288.642.277.424</b>	<b>402.330.360.561</b>	<b>274.110.000.000</b>	<b>105,30</b>	<b>71,74</b>
1.1 Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ	263.387.358.728	387.336.704.525			68,00
1.2 Doanh thu tài chính	23.630.880.052	12.420.354.027			190,26
1.3 Doanh thu khác	1.624.038.644	2.573.302.009			63,11
<b>2. Tổng chi phí</b>	<b>192.336.000.361</b>	<b>307.955.376.498</b>			<b>62,46</b>
2.1 Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ	156.839.005.971	269.158.145.750			58,27
2.2 Chi phí bán hàng	17.539.484.136	16.287.083.001			107,69
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.388.937.553	21.784.406.101			79,82
2.4 Chi phí tài chính	30.281.631	678.082			4.465,78
2.5 Chi phí khác	538.291.070	725.063.564			74,24
<b>3. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>96.306.277.063</b>	<b>94.374.984.063</b>	<b>70.399.000.000</b>	<b>136,80</b>	<b>102,05</b>

002  
ÔN  
Ổ P  
CH-T  
Â Y  
VINH

<b>4. Chi phí thuế TNDN</b>	19.394.902.189	17.475.266.068			
<b>5. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>76.911.374.874</b>	<b>76.899.717.995</b>	<b>70.399.000.000</b>	<b>109,25</b>	<b>100,02</b>
5.1. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	44.027.178.429	42.874.300.217			
5.2. LN sau thuế của cổ đông không kiểm soát	32.884.196.445	34.025.417.778			
<b>6. Tổng tài sản</b>	<b>480.892.945.503</b>	<b>414.437.450.284</b>			<b>116,04</b>
<b>7. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>451.456.650.811</b>	<b>401.107.370.580</b>			<b>112,55</b>
Vốn điều lệ (VDL)	45.702.100.000	45.702.100.000			100,00
<b>8. Nợ phải trả</b>	<b>26.845.784.006</b>	<b>10.071.000.234</b>			<b>266,57</b>
<b>9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)</b>	<b>9.634</b>	<b>9.381</b>			<b>102,69</b>
<b>10. Tỷ lệ trả Cổ tức/ VDL</b>		<b>30%</b>	<b>20%</b>		

**b.2/ Chỉ tiêu Tài chính Công ty mẹ - Công ty CP Du Lịch Thương mại Tây Ninh**

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2019	TH năm 2018	KH 2019	So sánh với KH 2019 (%)	So sánh 2019/2018 (%)
<b>1. Tổng Doanh thu</b>	<b>116.053.225.414</b>	<b>226.616.548.970</b>	<b>100.500.000.000</b>	<b>115,48</b>	<b>51,21</b>
1.1 Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ	95.159.845.781	218.891.299.075			43,47
1.2 Doanh thu tài chính	19.270.386.201	5.943.749.282			324,21
1.3 Doanh thu khác	1.622.993.432	1.781.500.613			91,10
<b>2. Tổng chi phí</b>	<b>90.606.644.608</b>	<b>217.061.510.236</b>			<b>41,74</b>
2.1 Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ	78.930.179.730	199.939.124.142			39,48
2.2 Chi phí bán hàng	2.916.796.428	6.417.813.258			45,45
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.399.640.209	10.428.362.970			80,55
2.4 Chi phí tài chính	23.506.849,00	678.082			3.466,67
2.5 Chi phí khác	336.521.392	275.531.784			122,14
<b>3. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>25.446.580.806</b>	<b>9.555.038.734</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>175,49</b>	<b>266,32</b>
<b>4. Chi phí thuế TNDN</b>	<b>2.528.825.793</b>	<b>0</b>			
<b>5. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>22.917.755.013</b>	<b>9.555.038.734</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>158,05</b>	<b>239,85</b>
<b>6. Tổng tài sản</b>	<b>137.990.824.575</b>	<b>129.443.219.975</b>			<b>106,60</b>
<b>7. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>129.756.115.423</b>	<b>120.548.990.410</b>			<b>107,64</b>
Vốn điều lệ (VDL)	45.702.100.000	45.702.100.000			100,00
<b>8. Nợ phải trả</b>	<b>5.644.198.466</b>	<b>5.635.150.095</b>			<b>100,16</b>
<b>9. Tỷ lệ trả Cổ tức/ VDL</b>		<b>30%</b>	<b>20%</b>		

### **3. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2019**

Nhìn chung, Ban điều hành Công ty đã tổ chức thực hiện đúng theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019 đề ra. Cụ thể như sau:

#### **3.1 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2019:**

- Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất công ty: Thực hiện hoàn thành vượt 36,8% lợi nhuận kế hoạch, và vượt 2,05% so với lợi nhuận cùng kỳ năm 2018, nâng chỉ số lãi cơ bản / cổ phiếu năm 2019 tăng 2,69% so với năm 2018.

- Hiệu quả hoạt động kinh doanh riêng công ty mẹ: chỉ số lợi nhuận vượt 75,9% so với kế hoạch và vượt 166,32% so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân chính là do doanh thu cổ tức cấp treo năm 2018 không ghi nhận ngay năm 2018, mà chuyển sang năm 2019 khi thực hiện chia cổ tức mới ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính cho năm 2019. (Phù hợp với thông tư 200 quy định về ghi nhận doanh thu cổ tức), cùng với việc tổ chức lại bộ máy hoạt động gọn, nhẹ hiệu quả tiết giảm chi phí và hoạt động dịch vụ vệ sinh, cảnh quang mang lại hiệu quả góp phần nâng cao giá trị thặng dư cho doanh nghiệp.

- Thực hiện trích lập mức chi trả cổ tức năm 2018 theo nghị quyết Đại hội cổ đông 2019 là 30% vốn điều lệ tương ứng 13.710.630.000 đồng, đã chi trả 13.654.902.500 đồng đạt 99,59%. Các khoản tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 là 1.624.464.000 đồng

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty đã được Đại hội thông qua

- Thực hiện chủ trương tài trợ kinh phí xây dựng Hệ thống xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi, Hội đồng quản trị đã họp ban hành nghị quyết phê duyệt cho mức tài trợ dự án này là 17.434.118.621 đồng, giao Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện

#### **3.2 Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT năm 2019**

- Năm 2019 tiếp tục thực hiện ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh như: Hợp đồng thực hiện dịch vụ vệ sinh, chăm sóc cây xanh, hoa kiểng; Hợp đồng thuê pano quảng cáo và thuê kios bán hàng của Cấp treo để khai thác kinh doanh; Tạm ngưng hoạt động kinh doanh đối với Công ty Cổ phần Lữ Hành Tây Ninh ( Nghị quyết HĐQT số 07/2019)

- Thực hiện tái cơ cấu tổ chức bộ máy công ty và ngưng hoạt động kinh doanh bia , nước giải khát đối với thị trường bên ngoài Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen ( Nghị quyết HĐQT số 09A/2019)

- Thực hiện điều chỉnh nâng giá phí giữ xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi từ 10.000 đồng / lượt lên 20.000 đồng/lượt ( Nghị quyết HĐQT số 12/2019)

- Thực hiện bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng ( Nghị quyết HĐQT số 33,34,35/2019)

- Ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2019 ( Nghị quyết HĐQT số 41C/2019)

- Thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Thái Dương Thi công dự án Hệ thống xử lý nước thải từ Chùa bà xuống chân núi Bà Đen.( Nghị quyết HĐQT số 44/2019)

4406  
CÔNG TY  
HÀNG  
CÔNG M  
VINH  
T. T. T.

- Thực hiện gia hạn thời gian cho vay thêm 06 tháng và nâng mức lãi suất cho vay từ 7.5%/năm lên 8%/năm đối với Công ty TNHH Bất Động sản Mặt Trời Thủ Đô và Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn. (Nghị quyết HĐQT số 47/2019)

**4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:**

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 thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019 đã thông qua.

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 và kịp thời.

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

**5. Thu nhập của Ban Kiểm soát năm 2019:**

Tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Ban Kiểm soát năm 2019: 427.000.000 đồng, so với kế hoạch đạt 91,28%. Chi tiết như sau:

DVT: Đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng	Trong đó	
				Tiền lương	Thù lao
1	Nguyễn Văn Quan	Nguyên Trưởng ban	165.600.000	165.600.000	
2	Bùi Minh Nam	Trưởng BKS	165.600.000	165.600.000	
3	Lý Bình Hòa	Thành viên. BKS	48.000.000		48.000.000
4	Bùi Thị Lâu	Thành viên. BKS	48.000.000		48.000.000
	<b>Cộng</b>		427.200.000	331.200.000	96.000.000

**B. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:**

**I. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát:**

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong quá trình hoạt động kinh doanh;

- Kiểm tra các Báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng và vận dụng hệ thống các quy trình trong thực hiện nhiệm vụ của các Phòng, ban/ bộ phận trong công ty

- Xem xét ý kiến của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban quản lý Công ty, theo dõi việc khắc phục theo khuyến nghị của đơn vị kiểm toán;

- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty

- Hội Ban Kiểm soát 03 lần/năm để thực hiện triển khai công tác kiểm soát cũng như thống nhất các nội dung kiến nghị Ban điều hành;

## II. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát 2020:

Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát là :	468.000.000 đồng
Gồm: - Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát:	331.200.000 đồng
- Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:	96.000.000 đồng
- Chi phí đào tạo, đi lại kiểm tra, giám sát:	40.800.000 đồng

## C. Kiến nghị:

Để khắc phục các hạn chế như đã nêu, cũng như hạn chế các rủi ro sai sót trong công tác vận hành, tài chính kế toán tại đơn vị, Ban Kiểm soát khuyến nghị như sau:

### 1/ Đối với việc xử lý rác thải đợt cao điểm Hội xuân:

Ban Điều hành phải có giải pháp làm thay đổi lối sinh hoạt về rác thải của du khách khi đến tham quan, viếng chùa tại Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen, nhằm giảm tải khối lượng công việc thu dọn rác. Bên cạnh đó cần xem xét đơn giá tiền lương để thu hút lao động phục vụ Hội xuân, đảm bảo lực lượng lao động thu tuyển đáp ứng phục vụ lễ hội đạt tiêu chí xanh, sạch, đẹp.

### 2/ Đối với hoạt động điều hành phân luồng xe ô tô:

Lượng khách đến núi Bà ngày càng tăng, nhất là vào đợt Hội xuân hàng năm, nên với diện tích bãi xe ô tô hiện tại chưa được mở rộng thì công tác đảm bảo lưu thông an toàn không ừn tắc giao thông là khó thực hiện. Do đó việc mở rộng bãi xe là nhu cầu cấp thiết của Công ty, Ban điều hành tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng hỗ trợ tháo gỡ.

3/ Đối với hoạt động cảnh quan: Ban điều hành cần đào tạo nâng tầm cán bộ thiết kế cảnh quan, kỹ thuật và đầu tư hạ tầng vườn ươm để tạo nên những sản phẩm chất lượng phục vụ du khách đến tham quan Khu du lịch núi Bà.

### 4/ Các vấn đề khác:

- Ban Điều hành cần có giải pháp sử dụng hiệu quả tài sản khu văn phòng cũ Công ty đặt tại 1253 Đường Cách mạng tháng Tám, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh

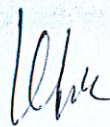
- Ban Điều hành cần có giải pháp xử lý tháo gỡ kịp thời đối với Công ty Cổ phần Lữ Hành Tây Ninh, trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét quyết định.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2019 và kế hoạch hoạt động 2020, Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét quyết định.

### Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD
- Cổ đông;
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
Thành viên BKS



Lý Bình Hòa

