

Số: 18/BC-HĐQT

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2019

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 như sau:

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

- Năm 2018, kinh tế thế giới còn nhiều biến động, phát triển chậm; cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày càng gay gắt, khó lường; biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, xã hội nước ta. Kinh tế trong nước cơ bản có nhiều thuận lợi, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, GDP đạt 7,08% vượt kế hoạch đề ra; văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, y tế, đào tạo tiếp tục chuyển biến; 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 mẽ.

- Đối với tỉnh Tây Ninh, năm 2018 đã đạt một số kết quả về phát triển kinh tế xã hội như: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt kế hoạch đề ra 6,8%. Hạ tầng về giao thông, nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã thu hút được nhiều dự án có đầu tư quy mô lớn đang được triển khai và đi vào hoạt động hứa hẹn sẽ 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 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, ra sức phấu đấu 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 2018. Kết quả đạt như sau:

1. Về các chỉ tiêu kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	TH 2017	TH 2018	Tỷ lệ %	
					KH	CK
I	Doanh thu hợp nhất					
1	Tổng doanh thu	384.638	371.723	402.330	104,60	+ 8,23
2	Lợi nhuận	74.954	91.378	94.375	125,91	+ 3,28
II	Doanh thu Công ty mẹ					
1	Tổng doanh thu	209.000	235.183	226.617	108,43	-3,64
1	Lợi nhuận	7.000	33.094	9.555	136,50	- 71,13
2	Cổ tức %	14	14	30	214,29	+114,29

Kế hoạch hợp nhất doanh thu thực hiện đạt 104,60% so với kế hoạch, tăng 8,23% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 125,91% so với kế hoạch, tăng 3,28% so với cùng kỳ. Đối với Công ty mẹ, doanh thu năm 2018 thực hiện đạt 108,43% so với kế hoạch, giảm 3,64% so với cùng kỳ, lợi nhuận thực hiện đạt 136,50% so với kế hoạch, giảm 71,13% so với cùng kỳ.

* Đánh giá chung:

- Trong năm 2018, 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 71,13% 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:**

- Triển khai và phục vụ tốt Hội xuân núi Bà Đen 2018, bảo trì 20 xe điện cũ kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2018;

- Hoàn tất các công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty;

- 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.

- Hoạt động kinh doanh hàng hóa bia, nước giải khát đạt kết quả khả quan mặc dù thị trường có tập trung và thu gọn lại nhằm tiết kiệm chi phí.

- Chuẩn bị tốt kế hoạch phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2019, lập kế hoạch kinh doanh năm 2019, tiếp tục thực hiện kế hoạch định hướng 05 năm 2017-2021;

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

- Đưa vào hoạt động có hiệu quả hệ thống xe trượt ống, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Tổ chức lễ Hội hoa, lắp đặt hệ thống đèn trang trí ngay tại nhà Ga để phục vụ du khách đến tham quan Lễ Vu lan và Rằm tháng 8 âm lịch, đã tạo điểm nhấn về cảnh quan tại khu du lịch núi Bà Đen.

* **Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh:** Hoạt động không hiệu quả, dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ trong năm 2018.

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 2018, 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 2018 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 2018, 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 2018 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, kiên cố, có chiều sâu.

Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, 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 Hữu Trí Nghĩa	1979	Chủ tịch HĐQT	Kỹ sư xây dựng	Chủ tịch HĐQT chuyên trách Tổng Giám đốc	không	0
2	Diệp Giáo Sinh	1964	Phó Chủ tịch HĐQT	Kỹ sư cơ khí	Chuyên gia cao cấp Quản lý thiết kế Công ty TNHH Olympia	không	0
3	Phạm Hùng Cường	1981	Thành viên HĐQT	Cử nhân Công nghệ thông tin	Phó Tổng Giám đốc	không	0
4	Nguyễn Hữu Tuyền	1981	P. Chủ tịch HĐQT	Cử nhân Kinh tế	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Mặt Trời Tây Ninh	không	0
5	Trịnh Văn Hà	1978	Thành viên HĐQT	Kỹ sư xây dựng	Phó Tổng Giám đốc Cty CP Mặt trời Tây Ninh	không	0

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

STT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
2	Phạm Hùng Cường	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	Diệp Giáo Sinh	Phó Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Hữu Tuynh	TV. HĐQT	
3	Trịnh Văn Hà	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 2018 tổ chức 09 phiên họp định kỳ và đột xuất (7 lần triệu tập, 02 lần qua điện thoại), 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 2018 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 trang trí, cải tạo cảnh quan tại khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen 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 dịch vụ Vệ sinh và Chăm sóc cây xanh, hoa kiểng với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh năm 2018.

- 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 năm 2018 và năm 2019.

- Các quyết định quan trọng khác.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Căn cứ kết quả đạt trong năm 2018, kế hoạch 5 năm 2017 -2021 và đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn trong nước, quốc tế và địa phương,

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2019, 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 2019 như sau:

1. Về thực hiện chỉ tiêu kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ % +,-
I	Kế hoạch hợp nhất			
1	Doanh thu	402.330	274.110	-31,87
2	Lợi nhuận	94.375	70.399	-25,41
II	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh			
1	Doanh thu	226.617	100.500	-55,65
2	Lợi nhuận	9.555	14.500	+51,75
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, tăng năng lực cạnh tranh và tính 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: Rà soát quy hoạch lại toàn bộ Khu Du lịch núi Bà Đen, đầu tư quy mô kiên cố, lớn xứng tầm Khu du lịch quốc gia, tại các quảng trường hiện hữu tổ chức thành vườn hoa trang trí phối kết hợp các loại cây; tiếp tục nâng cấp cải tạo cảnh quan, tăng mật độ cây xanh, chiếu sáng sân vườn; tổ chức các khu tiêu cảnh gắn liền với lịch sử, truyền thuyết núi Bà Đen; xây dựng hệ thống xử lý nước thải/ vệ sinh môi trường; cải tạo, nâng cấp Phòng bán vé; Tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong Tháng Hội xuân nhằm tạo sự đa dạng trong các hoạt động Lễ hội; đầu tư thêm các tiện ích trong Khu Du lịch núi Bà Đen;

- Tập trung đầu tư hệ thống xe điện để đảm bảo vận tải hành khách từ công chính vào Ga cáp treo nhằm nâng cao năng lực vận chuyển, tăng doanh thu; nâng cấp hệ thống điện đáp ứng yêu cầu phục vụ kinh doanh và các ngày lễ hội; xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đưa vào quản lý thu phí bãi xe ô tô, bán vé, soát vé các dịch vụ;

- Đối với hoạt động lữ hành: Ngưng hoạt động và tiến hành tái cơ cấu lại nhân sự và các hoạt động mang lại hiệu quả cho đơn vị.

- 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; Tập trung công tác quản trị nhân sự; 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 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa