

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Tên viết tắt: TTC

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: 066.3822376

Fax: 066.3828645

Website: <http://tanitour.com.vn>

Người được ủy quyền CBTT: Bà Lý Thị Thu Hồng

Chức danh: Giám đốc Tổ chức – Hành chính

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

1) Báo cáo thường niên năm 2016.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/3/2017 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 27/3/2017

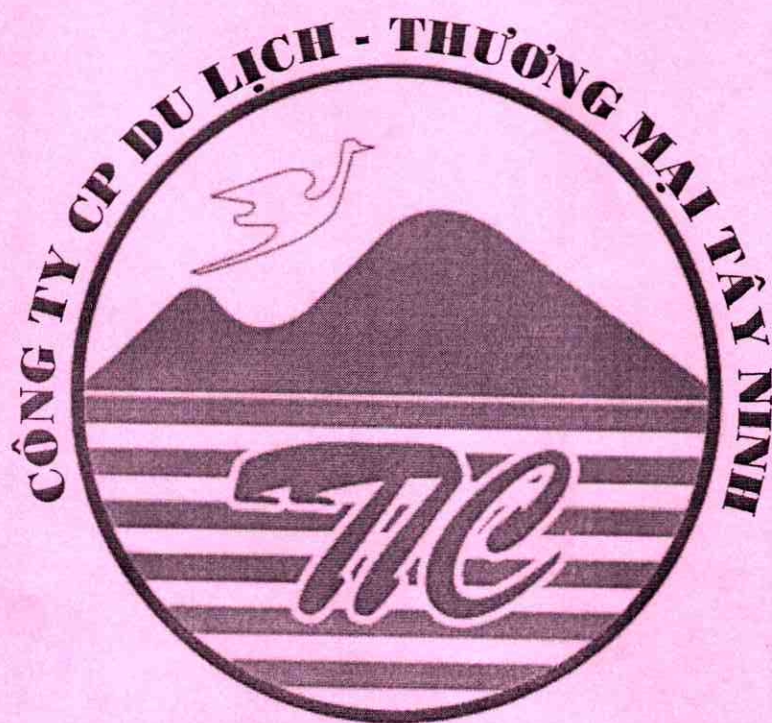
Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Lý Thị Thu Hồng

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH**

NỘI DUNG

I. GIỚI THIỆU CÔNG TY

1. Thông tin khái quát
2. Quá trình hình thành và phát triển
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
5. Định hướng phát triển
6. Các rủi ro tài chính

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động kinh doanh:
2. Tổ chức và nhân sự
3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án
4. Tình hình tài chính
5. Cơ cấu cổ đông và thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh
2. Tình hình tài chính
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
4. Kế hoạch phát triển tương lai
5. Các nhiệm vụ trọng tâm

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty
3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2017

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị
2. Ban kiểm soát
3. Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát năm 2016
4. Nâng cao năng lực quản trị

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ NĂM 2016 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh**
- Tên tiếng Anh: **TAY NINH TOURIST - TRADING JOINT STOCK**

COMPANY

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 3900244068, ngày đăng ký: 05/02/2007

- Vốn điều lệ: **45.702.100.000 VNĐ**

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: **45.702.100.000 VNĐ**

- Địa chỉ: **Số 1253, đường Cách mạng tháng Tám, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.**

- Số điện thoại: **(84-066) 3822376 – 3822538;** Fax: **(84-066) - 3828645**

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

- Website: **tanitour.com.vn**

- Mã cổ phiếu: **TTT**

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Quá trình hình thành và phát triển: Công ty Du lịch Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số: 178/QĐ-UBND; ngày 28/12/1982 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và Quyết định số: 329/QĐ-CT ngày 13/04/2005 về việc triển khai cổ phần hóa Công ty Du lịch Tây Ninh và Quyết định số: 259/QĐ-UBND, ngày 17/03/2006 về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Du lịch Tây Ninh thành Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa các Doanh nghiệp Nhà nước:

- Năm 2001 tách bộ phận Cáp treo để thành lập Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh;

- Năm 2003 tách bộ phận Khách sạn Hòa Bình và Trung tâm hướng dẫn du lịch để thành lập Công ty Cổ phần Khách sạn - Lữ hành Tây Ninh nay là Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình;

- Năm 2009, sáp nhập Trung tâm Dịch vụ - Du lịch và Trung tâm Hướng dẫn Du lịch thành lập Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh.

Các sự kiện khác:

- Tháng 9/2009 và tháng 01/2011 **bàn giao quyền quản lý và khai thác Khu DTLSVH núi Bà cho Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh** theo Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh;

- Theo quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005, ngày 11/5/2012 UBND Tỉnh đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty về **Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC);**

- Thực hiện Công văn số 4854/VPCP-ĐMDN, ngày 17/6/2013 của Văn phòng Chính phủ; ngày 16/8/2013 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty về **UBND tỉnh Tây Ninh**;

- Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà đã đầu tư **Cáp treo công nghệ Châu Âu đưa vào phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2013 ngày 09/02/2013 tức ngày 29/12 âm lịch và tổ chức khánh thành vào ngày 05/03/2013 tức ngày 24/01 âm lịch**; ngày 22/03/2016 chuyển cổ phiếu TCT từ Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Thành phố Hồ Chí Minh;

- Thực hiện Quyết định số 80/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh, ngày 13/01/2015, Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh tiếp nhận **bàn giao việc ủy quyền thu phí tham quan di tích, lịch sử và công tác kinh doanh hoạt động dịch vụ, du lịch; tham gia đấu thầu Bãi giữ xe các loại tại Khu Di tích Lịch sử Văn hóa - Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen.**

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:

a. Đại lý du lịch:

Cụ thể: Dịch vụ du lịch, tổ chức thực hiện các tour lữ hành quốc tế và nội địa;

b. Bán buôn thực phẩm;

c. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;

d. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo;

e. Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);

Cụ thể: Đối ngoại tệt cho du khách.

f. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;

g. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới ...);

h. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao);

i. Bán buôn đồ uống;

j. Đại lý, môi giới, đấu giá;

Đại lý: Bán vé máy bay, dịch vụ thông tin.

k. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

l. Bán buôn tổng hợp;

m. Vận tải hành khách đường bộ khác;

n. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch;

o. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng kinh doanh;

p. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;

q. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

r. Quảng cáo

- Địa bàn kinh doanh:

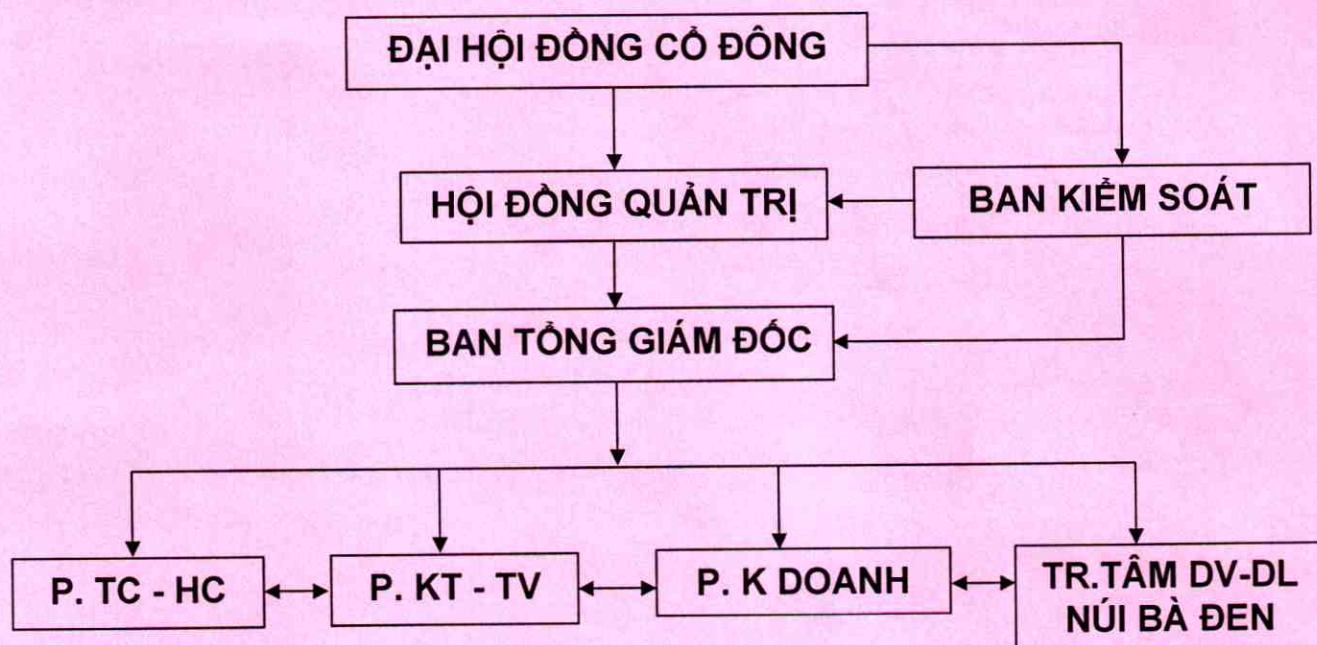
Trụ sở chính tại Tây Ninh: 1253, CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị:

Mô hình quản trị của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc.

- Sơ đồ tổ chức:



Các Công ty con, Công ty liên kết:

Đơn vị tính: VN đồng

T T	Tên Công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực SX - KD chính	Giá trị theo mệnh giá	Giá trị thực tế đầu tư	Tỷ lệ % sở hữu vốn
I	Các Công ty con					
1.	Công ty CP Cáp treo Núi Bà	Ninh Sơn, TP Tây Ninh	Cáp treo, Máng trượt	65.220.800.000	24.931.910.430	51,00
2.	Công ty CP Lữ hành Tây Ninh	Thành phố Tây Ninh	Tour du lịch, đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa, vận chuyển	2.528.000.000	2.528.000.000	84,3
II	Công ty liên kết					
1.	Công ty CP Khách sạn Hòa Bình	Thành phố Tây Ninh	Nhà hàng, Khách sạn	8.338.500.000	8.710.382.860	20,40
2.	Công ty CP Gạch ngói Tây Ninh	Hòa Thành Tây Ninh	Sản xuất gạch	3.372.200.000	3.709.415.000	36,3
	Cộng			79.459.500.000	39.879.708.290	

5. Định hướng phát triển:

* **Mục tiêu:** Phần đầu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hằng năm; doanh thu phần đầu tăng bình quân từ 05 - 10 % và lợi nhuận phần đầu tăng bình quân từ 01 - 05 % hằng năm, bảo đảm chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

* **Định hướng chiến lược:** Tập trung đầu tư cơ sở vật chất dịch vụ - du lịch bảo đảm chất lượng làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Hoàn thiện hệ thống quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

*** Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng:**

- Nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến cộng đồng, phát triển phục vụ ngày càng tốt hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách;

- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo môi trường lành mạnh, đoàn kết, vui vẻ; động viên, khuyến khích CB.CNV học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong từng giai đoạn.

6. Các rủi ro tài chính:

- Rủi ro thị trường: Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá hối đoái. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính;

+ Các hoạt động của Công ty tập trung chủ yếu là mua bán các mặt hàng nước giải khát, tổ chức các tour du lịch, các dịch vụ phục vụ khách tham quan đến Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen; cho nên Công ty không có rủi ro trọng yếu nào liên quan đến sự biến động của ngoại tệ.

- Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc một đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty; Công ty có chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá xem Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không. Công ty đã tiến hành lập dự phòng rủi ro với các khách hàng có khả năng không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng và có thể gây ra các tổn thất tài chính cho Công ty;

- Rủi ro về giá: Công ty chịu rủi ro về giá của công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư vào công cụ vốn. Công ty đang trong quá trình thực hiện thủ tục bán các cổ phiếu đã đầu tư vào Công ty CP Khách Sạn Hòa Bình Tây Ninh;

- Rủi ro tỷ giá: Công ty không thực hiện các giao dịch có gốc ngoại tệ, theo đó, Công ty sẽ không chịu rủi ro khi có biến động về tỷ giá. Công ty không thực hiện biện pháp bảo đảm do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính này.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, Công ty và các Công ty con đã tập trung lãnh đạo, vận động cán bộ, công nhân viên thực hiện tổ chức kinh doanh đạt được kết quả như sau:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

TT	Chi tiêu	Kế hoạch 2016	TH năm 2015	TH năm 2016	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Kế hoạch hợp nhất					
	- Tổng doanh thu	285.347	285.985	308.227	108,02	+ 7,78
	- Lợi nhuận trước thuế	78.347	75.764	86.674	110,63	+ 14,40
	- Nộp thuế cho ngân sách	31.457	29.146	29.963	95,25	+ 2,80
1.	Công ty CP DL – TM					
	- Tổng doanh thu	163.500	170.431	176.299	107,83	+ 3,44
	- Lợi nhuận trước thuế	16.200	14.667	17.023	105,08	+ 16,06
	- Nộp thuế cho ngân sách	1.650	1.625	983	59,58	- 39,51
	- Cổ tức %	14	14	14	100	
2.	Công ty CP Cấp treo NB					
	- Tổng doanh thu	131.500	182.247	145.785	110,86	- 20,01
	- Lợi nhuận trước thuế	77.600	74.021	86.515	111,49	+ 16,88
	- Nộp thuế cho ngân sách	29.687	27.334	28.588	96,30	+ 4,59
	- Cổ tức %	25	25	45	180	+ 80
3.	Công ty Cổ phần Lữ hành					
	- Tổng doanh thu	6.000	8.676	8.234	137,23	- 5,09
	- Lợi nhuận trước thuế	200	181	317	158,50	+ 75,14
	- Nộp thuế cho ngân sách	120	187	392	326,67	+ 109,63
	- Cổ tức %	=>5	4	5	100	+ 25

Qua số liệu kết quả tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty, về hợp nhất doanh thu thực hiện đạt 108,02% so với kế hoạch, tăng 7,78% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 110,69% so với kế hoạch, tăng 14,46 % so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện đạt 107,83 % so kế hoạch, tăng 3,44 % so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 105,08 % so kế hoạch, tăng 16,06 % so với cùng kỳ. Đối với các Công ty con, Công ty Cổ phần Cấp treo doanh thu thực hiện đạt 110,86 % so kế hoạch, giảm 20,01 % so cùng kỳ (do năm 2016 Công ty Cổ phần Cấp treo núi bà Tây Ninh không thực hiện kinh doanh mặt hàng bia, nước giải khát); lợi nhuận thực hiện đạt 111,49 % so kế hoạch, tăng 16,88% so với cùng kỳ. Riêng Công ty Cổ phần Lữ hành năm 2016 tình hình kinh doanh có chuyển biến nhẹ, mặc dù doanh thu giảm 5,09% so với cùng kỳ (do trong năm 2015 có thu nhập từ việc thanh lý xe 39 chỗ), nhưng lợi nhuận thực hiện đạt 158,50% so với kế hoạch và tăng 75,14% so với cùng kỳ và doanh thu thực hiện đạt 137,23% so với kế hoạch.

2. Tổ chức và nhân sự:

* Danh sách Ban điều hành:

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	CHỨC VỤ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	SỐ CỔ PHẦN
01	Ông Trần Anh Minh	1975	P. Chủ tịch Hội đồng quản trị (12/5/2016) kiêm Q. TGD từ ngày 26/01/2016	Thạc sĩ Kinh tế	TC: 1.108.269 - VNN: 1.108.269 - VCN: 0
02	Ông Phạm Văn Hải	1970	TV. Hội đồng quản trị (12/5/2016) kiêm Phó TGD từ ngày 26/10/2013	Thạc sĩ Kinh tế	TC: 742.146 - VNN: 738.846 - VCN: 3.300
03	Bà Trần Thị Hiền	1972	Kế toán trưởng từ ngày 01/9/2016	Cử nhân TC-KT	- VCN: 900

* Những thay đổi trong Ban điều hành:

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	CHỨC VỤ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	THỜI ĐIỂM THAY ĐỔI	THAY ĐỔI
01	Ông Lê Hữu Phước	1959	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD	Cử nhân Kinh tế Du lịch	26/01/2016	Chủ tịch HĐQT Chuyên trách
02	Ông Trần Anh Minh	1975	Q. TGD	Thạc sĩ Kinh tế	12/5/2016	P. Chủ tịch HĐQT kiêm Q. TGD
03	Ông Phạm Văn Hải	1970	P. Chủ tịch HĐQT kiêm P. TGD	Thạc sĩ Kinh tế	12/5/2016	TV. HĐQT kiêm P. TGD
04	Bà Trần Thị Hiền	1972	Phó KTT Phụ trách Kế toán	Cử nhân TC-KT	01/9/2016	Kế toán trưởng

- Số lượng cán bộ, công nhân viên:

Số TT	Đối tượng	Số đầu kỳ	Phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ
			Tăng	Giảm	
1	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1			1
2	P. Chủ tịch HĐQT kiêm Q. Tổng GD		1		1

Số TT	Đối tượng	Số đầu kỳ	Phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ
			Tăng	Giảm	
3	TV HĐQT kiêm P. Tổng GD	1			1
4	Trưởng Ban Kiểm soát Chuyên trách		1		1
5	Trợ lý Tài chính HĐQT, Ban TGD		1		1
4	Phòng Tổ chức - Hành chính	9	4	2	11
5	Phòng Kế toán - Tài vụ	6			6
6	Phòng Kinh doanh	30	3	4	29
7	Trung tâm DV-DL núi Bà Đen	84	14	10	88
Tổng cộng		131	24	16	139

- Tổng số cán bộ, công nhân viên bình quân trong năm là 135 người.

- Chuyên môn nghiệp vụ:

- + Cao học : 03 người
- + Đại học : 28 người
- + Trung cấp : 13 người
- + Khác : 95 người

3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án:

*** Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại:**

+ Tiếp tục tham gia đấu thầu và trúng thầu bãi giữ xe các loại tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen 03 năm (2016-2018), triển khai công tác chuẩn bị và phục vụ tốt Hội xuân núi Bà 2016, đầu tư thêm 15 xe điện, bảo trì 10 xe điện cũ kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2016;

+ Trình và được UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ thuê đất kinh doanh tại núi Bà theo Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc bàn giao giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh. Hoàn tất các thủ tục, nhận bàn giao tài sản từ Ban Quản lý Khu DTL SVH-DT&DL núi Bà Đen và thực hiện chuyển nộp ngân sách giá trị tài sản nhận bàn giao. Đây là cơ sở quan trọng nhằm ổn định nhiệm vụ chính trị lâu dài của Công ty tại núi Bà Đen; Hoàn tất hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng một phần đất tại Văn phòng sang mục đích kinh doanh, trưng bày giới thiệu sản phẩm của Công ty;

+ Trình, được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp hệ thống Máng trượt;

+ Hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội, đang chờ thẩm định hồ sơ;

+ Hoàn chỉnh thang bảng lương Công ty vận dụng Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ LĐTB&XH trình Hội đồng quản trị thông qua, áp dụng từ ngày 01/01/2016;

+ Phối hợp đơn vị tư vấn hoàn chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Trung tâm Văn hóa – Lễ hội – Tâm linh núi Bà Đen, trình UBND tỉnh phê duyệt;

+ Thực hiện các thủ tục thoái vốn tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh, bán đấu giá thành công cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh, đang hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng;

+ Hoàn chỉnh và triển khai Kế hoạch chuẩn bị phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2017, lập kế hoạch kinh doanh năm 2017, xây dựng kế hoạch định hướng 05 năm 2017-2021;

+ Xử lý các khoản công nợ tồn đọng, khó đòi theo quy định, tiếp tục liên hệ các cơ quan chức năng xử lý, thu hồi công nợ khó đòi.

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

Tổ chức phục vụ tốt du khách tham quan Hội xuân 2016; chính thức chuyển niêm yết cổ phiếu TCT từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về TP.HCM; triển khai xây dựng, hoàn thành công trình Văn phòng Công ty; tổ chức thay dây cáp của hệ thống Cáp treo cũ; lập quy hoạch chi tiết 1/500, dự án đầu tư Cáp treo giai đoạn II từ Chùa Bà lên đỉnh núi Bà và các dịch vụ trên đỉnh núi Bà trình Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt; lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư nâng cấp Máng trượt trình các sở, ngành có liên quan, xét gói thầu tư vấn quản lý dự án và tổ chức đấu thầu gói thầu thiết bị; lập dự án nâng cấp hệ thống cáp treo cũ theo công nghệ Châu Âu; thoái vốn tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình; cơ cấu, sắp xếp lại các phòng ban Công ty.

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

Thực hiện các hợp đồng ký kết, tổ chức tiếp thị chào bán chương trình tour du lịch cho các sở ban ngành và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức cho cán bộ, công nhân viên đi tham quan du lịch nhân dịp Tết Nguyên đán, dịp hè 2016; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động Lữ hành; củng cố bộ máy tổ chức, thu tuyển nhân sự, đào tạo đội ngũ thuyết minh viên phục vụ du khách tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen; tăng cường công tác tiếp thị khách sử dụng dịch vụ Cáp treo – Máng trượt tại núi Bà, tiếp thị khu vực đường bộ tại núi Bà.

*** Đối với Công ty liên kết, Công ty góp vốn:**

Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh: Tình hình kinh doanh năm 2016 không được thuận lợi do ảnh hưởng thời tiết năm nay mưa nhiều, kéo dài, sản phẩm sản xuất ra không tiêu thụ được theo kế hoạch, dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 lỗ 512.727.031 đồng. Hiện Công ty đang tiếp tục thực hiện các thủ tục để thoái vốn theo quy định.

4. Tình hình tài chính:

4.1. Tình hình tài chính của các Công ty con:

4.1.1. Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà:

- Tình hình tài chính:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% +, -
Tổng giá trị tài sản	225.804.060.914	253.365.718.209	+ 12,21
Doanh thu thuần	176.295.114.053	137.536.230.320	- 21,99
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	73.853.432.400	86.271.501.897	+ 16,81
Lợi nhuận khác	167.452.813	243.220.369	+45,25
Lợi nhuận trước thuế	74.020.885.213	86.514.722.266	+16,88
Lợi nhuận sau thuế	57.725.912.435	69.152.640.880	+ 19,79
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	25%	45%	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.269	5.116	+19,84

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đ/vị tính	Năm 2015	Năm 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	9,30	14,74
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	lần	9,00	14,29
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	5,04	3,83
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	5,30	3,99
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	lần	22,58	6,73
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	78,07	96,07
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	32,74	50,28
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	26,92	28,38
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	25,56	27,29
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	41,89	62,73

* Đánh giá hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà:

Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà hoạt động đạt hiệu quả cao nhất, về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng đều và bền vững qua từng năm, cổ phiếu TCT của Công ty đã chính thức chuyển từ sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về sàn Giao dịch thành phố Hồ Chí Minh, việc này làm cho hệ thống quản trị của Công ty ngày càng nâng cao, hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư, cổ tức cao; thu nhập và đời sống cán bộ, công nhân viên ngày càng nâng lên.

4.1.2. Công ty Cổ phần Lữ hành:

- Tình hình tài chính:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% +, -
Tổng giá trị tài sản	3.734.922.879	3.935.594.601	+5,37
Doanh thu thuần	8.561.138.384	8.022.390.906	- 6,29
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	179.180.684	282.696.515	+57,77
Lợi nhuận khác	2.200.243	34.217.143	+1455,15
Lợi nhuận trước thuế	181.380.927	316.913.658	+74,72
Lợi nhuận sau thuế	145.133.198	253.502.470	+74,67
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	4%	5%	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	432	845	+95,60

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Đ/vị tính	Năm 2015	Năm 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	7,55	6,33
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	lần	7,54	6,33
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	10,26	12,13
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	11,44	13,80
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	229,22	203,84
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,70	3,16
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4,33	7,33
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	3,89	6,44
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD /DT thuần	%	2,09	3,52

* Đánh giá hoạt động của Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh:

Hoạt động của Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh trong năm qua đã được củng cố, chấn chỉnh. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận thực hiện đều đạt, vượt kế hoạch tuy nhiên hiệu quả chưa cao. Năng lực cạnh tranh so với các đơn vị lữ hành của thành phố Hồ Chí Minh còn yếu, công tác nhân sự trong năm không ổn định. Công ty đang củng cố tổ chức bộ máy, thu tuyển nhân sự, đào tạo đội ngũ thuyết minh viên phục vụ du khách tại Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen, bố trí sắp xếp lại nhân sự phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao nhất; liên kết với các Công ty Lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận hình thành các tour du lịch ngắn ngày gắn với thế mạnh của tỉnh.

4.2. Tình hình tài chính của các Công ty liên kết:

4.2.1. Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình:

- Tình hình tài chính:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% +, -
Tổng giá trị tài sản	45.523.546.687	25.566.628.023	- 43,84
Doanh thu thuần	16.564.189.037	7.447.576.241	- 55,04
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-3.988.221.738	-4.951.980.137	+24,17
Lợi nhuận khác	4.078.749	-15.240.910.915	
Lợi nhuận trước thuế	-3.984.142.989	-20.192.891.052	+406,83
Lợi nhuận sau thuế	-3.984.142.989	-20.192.891.052	+406,83
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	- 975		

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Đ/vị tính	Năm 2015	Năm 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	0,69	0,31
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	lần	0,63	0,31
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	21,23	41,04
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	26,95	69,60
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	36,39	28,03
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-24,05	-271,13
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ hữu	%	-11,11	-128,91
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-8,75	-76,01
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	-24,08	-66,49

(Nguồn: BCTC kiểm toán các năm 2015 và BCTC kiểm toán tại thời điểm 31/08/2016)

* Đánh giá hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình:

Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình hoạt động kinh doanh tiếp tục lỗ, đến thời điểm 31/8/2016 là 20.192.891.052 đồng. Nguyên nhân là do cơ sở vật chất cũ kỹ, xuống cấp trầm trọng, mặc dù đã có đầu tư nâng cấp sửa chữa nhưng nguồn vốn hạn hẹp phải đi vay mượn, không thể thực hiện đồng bộ, không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng ngày một cao, áp lực cạnh tranh gay gắt của nhiều doanh nghiệp mới ra đời và tiền thuê đất tăng đột biến. Từ những yếu tố trên Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh đã thông báo tạm dừng hoạt động từ tháng 8/2016 để củng cố lại dịch vụ.

4.2.2. Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh:

- Tình hình tài chính:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% +, -
Tổng giá trị tài sản	12.981.019.583	10.962.897.237	-15,55
Doanh thu thuần	10.593.536.500	9.544.329.522	-9,90
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	758.540.946	-298.523.816	
Lợi nhuận khác	-87.297.265	-214.203.215	+145,37
Lợi nhuận trước thuế	671.243.681	-512.727.031	
Lợi nhuận sau thuế	671.243.681	-512.727.031	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0 %	0 %	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	722	-551	

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Đ/vị tính	Năm 2015	Năm 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	1,82	1,71
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	lần	0,92	0,68
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	18,65	12,16
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	22,92	13,85
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	lần	5,11	5,11
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	81,61	87,06
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	6,34	-5,37
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	6,36	-5,32
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	5,17	-4,68
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	7,16	-3,13

* Đánh giá hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh:

Hiện nay, các loại vật liệu thân thiện với môi trường (gạch không nung) đang dần thâm nhập và dần chiếm lĩnh thị trường, tiến tới thay thế các loại gạch truyền thống. Bên cạnh đó do thời tiết không được thuận lợi, sản phẩm sản phẩm không tiêu thụ được, dẫn đến năm 2016 lỗ 512.727.031 đồng. Hiện tại, Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh đang thực hiện các thủ tục để tiếp tục thoái vốn.

4.3. Tình hình tài chính (theo báo cáo tài chính hợp nhất):

a. Tình hình tài chính:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% +, -
Vốn Điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000	
Tổng giá trị tài sản	299.797.017.834	344.009.025.184	+ 14,75
Vốn Chủ sở hữu	279.379.911.484	313.319.277.834	+ 12,15
Doanh thu thuần	276.980.543.536	296.102.840.756	+6,90
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	74.243.448.654	85.201.068.008	+ 14,76
Lợi nhuận khác	1.520.444.169	1.473.348.604	- 3,10
Lợi nhuận trong Công ty liên kết	- 612.782.160	- 4.769.654.090	+678,36
Lợi nhuận trước thuế	75.763.892.823	86.674.416.612	+ 14,40
Lợi nhuận sau thuế	59.239.537.419	68.168.564.578	+ 15,07
Lợi ích của cổ đông thiểu số	28.305.022.243	33.923.596.896	+ 19,85
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty	30.934.515.176	34.244.967.682	+10,70
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.262	6.874	+ 9,77

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Đ/vị tính	Năm 2015	Năm 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	8,68	8,38
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	lần	8,11	7,76
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	6,39	7,54
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	6,86	8,28
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	lần	12,68	13,25
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản:	%	92,39	86,07
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	21,39	23,02
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ hữu	%	21,20	21,76
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	19,76	19,82
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	26,80	28,77

4.4. Tình hình tài chính (theo báo cáo tài chính của Công ty):

a. Tình hình tài chính:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% +, -
Tổng giá trị tài sản	102.831.013.341	114.817.471.306	+ 11,66
Doanh thu thuần	154.123.233.592	154.679.036.690	+ 0,36
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	13.315.995.833	15.681.346.570	+ 17,76
Lợi nhuận khác	1.350.791.113	1.341.192.910	-0,71
Lợi nhuận trước thuế	14.666.786.946	17.022.539.480	+ 16,06
Lợi nhuận sau thuế	14.666.786.946	17.022.539.480	+ 16,06
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức %	14 %	14 %	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.056	3.506	+14,73

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	4,92	3,81
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	lần	4,31	3,10
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	11,81	13,46
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	13,57	16,34
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	lần	14,65	15,86
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	149,88	134,72
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	9,52	11,01
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	16,40	17,99
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	14,26	14,83
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	8,64	10,14

5. Cơ cấu cổ đông và thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. **Cổ phần: 4.570.210** (Bốn triệu, năm trăm bảy mươi ngàn, hai trăm mười) cổ phần phổ thông.

b. Cơ cấu cổ đông đến ngày 09/8/2016:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

STT	Nội dung	Số cổ phần sở hữu	Tỷ trọng
*	Vốn Điều lệ	45.702.100.000	100,00%
	Chia ra:		
1.	Vốn UBND tỉnh Tây Ninh	36.942.300.000	80,83%
2.	Vốn pháp nhân	3.278.800.000	7,18%
3.	Vốn CB.CNV và cổ đông bên ngoài Công ty	5.481.000.000	11,99%

- Các cổ đông lớn:

T T	Tên cổ đông sở hữu	Số CP tại thời điểm 4/2016	Tỷ lệ % VĐL	Số cổ phần đến thời điểm 8/2016	Tỷ lệ % VĐL	Tăng/ Giảm
1.	UBND tỉnh Tây Ninh	3.694.230	80,83	3.694.230	80,83	
2.	Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh	197.880	4,33	197.880	4,33	
3.	Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam	100.000	2,19	100.000	2,19	
4.	Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện	30.000	0,66	30.000	0,66	
5.	Lê Thị Thanh Hà	150.000	3,28	150.000	3,28	
6.	Võ Anh Dũng	32.000	0,70	32.000	0,70	
7.	Nguyễn Thái Bình	53.100	1,16	53.100	1,16	

- c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không có
d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
e. Các chứng khoán khác: Không có

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

Trong năm 2016, Công ty thực hiện doanh thu là 176.299.495.861 đồng, đạt 107,83% so kế hoạch đề ra, tăng 3,44% so cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế thực hiện 17.022.539.480 đồng, đạt 105,08 % so với kế hoạch, tăng 16,06 % so cùng kỳ. Điều này cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển tốt, sử dụng vốn có hiệu quả, luôn bám sát định hướng kinh doanh, linh hoạt và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

Công ty quản trị vốn nhằm đảm bảo rằng Công ty có thể vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích của cổ đông. Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai, luôn dự phòng tiền mặt, các khoản vay, kiểm soát công nợ đến hạn, cũng như đảm bảo nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai.

Trong kinh doanh, các Công ty đều chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm cố tức cho cổ đông; bảo toàn và phát triển được nguồn vốn; ổn định việc làm, chăm lo tốt đời sống cho người lao động; thực hiện tốt chính sách xã hội và công tác quốc phòng - an ninh.

2. Tình hình tài chính:

a. Tình hình giảm vốn, thoái vốn và tăng vốn của Công ty:

- Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình:

Công ty đã thực hiện thoái vốn đầu tư thành công và đang hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.

- Thoái vốn Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh:

Sau 2 đợt chào bán đấu giá công khai cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh không thành công, Công ty báo cáo xin ý kiến Chủ sở hữu tiếp tục định giá lại giá trị cổ phần Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh tại thời điểm 31/12/2016 để thực hiện thoái vốn theo quy định.

b. Tình hình tài sản (Theo báo cáo tài chính của Công ty):

- Tổng tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2016 là 114.817.471.306 đồng, tăng 11,66 % so với năm 2015, hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản là 14,83 %, tăng 4 % so với năm 2015;

- Năm 2016, Công ty tiếp tục liên hệ Chi cục Thi hành án để thu hồi nợ của Công ty TNHH Châu Ngọc Hân và Hộ kinh doanh Nguyễn Bích Vân (371.384.000 đồng) do trong quá trình mua bán còn nợ Công ty chưa thu hồi được; và Công ty TNHH Lê Thiên Khang tổng số tiền: 30.140.800 đồng. Công ty thường xuyên tăng cường công tác đối chiếu thu hồi nợ của khách hàng.

c. Tình hình nợ phải trả:

Nợ phải trả của Công ty đến ngày 31/12/2016 là 15.454.209.825 đồng, chiếm 13,46 % tổng tài sản và chiếm 15,55 % vốn chủ sở hữu. Phần lớn khoản nợ phải trả này là tiền lương chưa thanh toán cho người lao động (*sẽ thanh toán cho người lao động sau khi có kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm, quyết toán Quỹ lương*), phí vé công phải nộp ngân sách Nhà nước nhưng chưa đến hạn thanh toán, khoản thu trước tiền khai thác kinh doanh dịch vụ của các Hộ kinh doanh tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen (tháng hội xuân và QI/2017), tiền bao bì của nhà cung cấp. Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, bảo đảm có đủ vốn để trả nợ khi đến hạn phải thanh toán.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

3.1. Công tác tổ chức nhân sự, đào tạo:

a. Công tác tổ chức nhân sự, đào tạo: Lập thủ tục, quy trình đề nghị Hội đồng quản trị ra quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, giao Quyền Tổng Giám đốc Công ty; xây dựng, triển khai thực hiện theo Kế hoạch bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý cấp trung trong năm 2016.

b. Công tác đào tạo: Tham gia các khóa đào tạo trung hạn, ngắn hạn, tập huấn: Đào tạo Giám đốc điều hành, đào tạo về quản trị Công ty cho các Công ty Cổ phần đại chúng, đào tạo về công tác tổ chức, tiền lương

3.2. Công tác tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động:

- Công ty đã xây dựng hoàn chỉnh Phương án lương mới theo Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về xây dựng thang bảng lương, triển khai áp dụng từ 01/01/2016;

- Thực hiện trả lương hàng tháng đầy đủ và đúng thời hạn, nộp đầy đủ các khoản bảo hiểm cho CB.CNV. Thu nhập bình quân của CB.CNV Công ty năm 2016 là: 8,5 triệu đồng/người/tháng ;

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn thể CB.CNV.

3.3. Công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường:

Việc chấp hành bảo hộ an toàn lao động, công tác phòng, chống cháy, nổ thực hiện tương đối tốt, thường xuyên kiểm tra, bổ sung phương tiện thiết bị phòng cháy, chữa cháy, tổ chức tập huấn nghiệp vụ an toàn phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra cháy nổ và tai nạn lao động trong năm.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện các mục tiêu, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ X về phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2016-2020, năm đầu triển khai kế hoạch nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty.

Dự báo nền kinh tế của tỉnh sẽ được duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2016, những thuận lợi của nền kinh tế trong nước là cơ hội phát triển cho kinh tế địa phương. Tuy nhiên, với chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, cơ sở hạ tầng còn thấp,... sẽ là những khó khăn thách thức mà tỉnh đang phải đối mặt, năm 2017 là năm có nhiều cơ hội nhưng vẫn còn nhiều thách thức cho doanh nghiệp. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã đề ra, ngay từ đầu năm Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo, điều hành, hành động quyết liệt một cách năng động sáng tạo, nghiên cứu đầu tư, huy động và sử dụng tốt nhất mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt các phương án kinh doanh nhằm đạt kết quả cao nhất.

4.1. Thuận lợi:

- Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh;

- Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030. UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Trung tâm Văn hóa – Lễ hội – Tâm linh núi Bà Đen là cơ sở để Công ty triển khai các dự án đầu tư tiếp theo;

- Cơ bản đã được sự chấp thuận về mặt chủ trương của cơ quan cấp tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc đầu tư tuyến Cáp treo từ Chùa Bà lên đỉnh núi Bà;

- Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh là Công ty mẹ có các Công ty con và Công ty liên kết tạo nên sức mạnh tổng hợp, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao, là Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh chiếm thị phần lớn trong tỉnh; quy tụ nhiều cổ đông có tiềm lực và được các nhà đầu tư quan tâm;

- Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, không tồn đọng nợ thuế Nhà nước; có khả năng bổ sung và huy động vốn khá (sự đầu tư từ chủ sở hữu; phát hành cổ phiếu, trái phiếu; vay ngân hàng ...).

4.2. Khó khăn:

- Hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty nhiều năm qua hiệu quả chưa cao, chưa có bước đột phá; thị trường và giá cả lại có nhiều biến động; lợi nhuận kinh doanh thương mại chiếm tỷ trọng thấp so với tổng lợi nhuận;

- Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh hoạt động hiệu quả thấp, khả năng cạnh tranh còn yếu, chưa có sản phẩm, dịch vụ mới, chất lượng các sản phẩm, dịch vụ chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của du khách; chưa có sản phẩm dịch vụ để thu hút và giữ chân khách du lịch lưu trú lại nhiều ngày;

- Đối với các Công ty liên kết: Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình đầu tư nâng cấp Khách sạn Hòa Bình nhưng chưa mang lại hiệu quả, hoạt động kinh doanh tiếp tục lỗ và Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh tình hình hoạt động kinh doanh có chiều hướng khả quan nhưng hiệu quả chưa cao;

- Cơ cấu tổ chức chưa được kiện toàn, sắp xếp một cách tối ưu nhất; trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ không đồng đều còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Trước những thuận lợi và khó khăn trên Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định rõ cần có sự đồng thuận, đoàn kết một lòng quyết tâm lãnh đạo điều hành Công ty và các Công ty con ra sức vận động, động viên cán bộ, công nhân viên tập trung mở rộng thị trường, tiết kiệm chi phí, phấn đấu năm 2017 tăng được thị phần, phát triển tổ chức kinh doanh được sản phẩm, mặt hàng mới đem lại hiệu quả cho Công ty; phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng (VNĐ)

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2016	KH 2017	Tỷ lệ % +, -	Ghi chú
I	Kế hoạch hợp nhất				
1	Tổng doanh thu	308.227	315.018	+ 2,20	
2	Lợi nhuận trước thuế	86.723	78.932	- 8,98	
3	Nộp thuế cho Ngân sách	29.963	31.300	+ 4,46	
II	Kế hoạch các Công ty				
1	Công ty CP DL – TM				
	Tổng doanh thu	176.299	182.000	+ 3,23	
	Lợi nhuận trước thuế	17.023	18.300	+ 7,50	
	Nộp thuế cho Ngân sách	983	1.000	+ 1,73	
	Cổ tức %	14	10	- 28,57	
2	Công ty CP Cấp treo				
	Tổng doanh thu	145.785	147.000	+ 0,83	

Số TT	Chi tiêu	TH 2016	KH 2017	Tỷ lệ % +, -	Ghi chú
	Lợi nhuận trước thuế	86.515	80.000	- 7,53	
	Nộp thuế cho Ngân sách	28.588	30.080	+ 5,22	
	Cổ tức %	45	30	- 33,33	
3	Công ty CP Lữ hành				
	Tổng doanh thu	8.234	8.500	+ 3,23	
	Lợi nhuận trước thuế	317	300	- 5,36	
	Nộp thuế cho Ngân sách	392	220	- 43,88	
	Cổ tức %	5	6	+ 20	

* Cổ tức Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh năm 2017 giảm so với năm 2016 là 28,57% nguyên nhân do trong năm 2017 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 45.702.100.000 đồng lên 68.553.150.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu hiện có. Tuy nhiên, về giá trị chi trả cổ tức năm 2017 là 6.855.315.000 đồng so với năm 2016 là 6.398.294.000 đồng, chênh lệch tăng 457.021.000 đồng tương đương 7,14%.

* Doanh thu kế hoạch hợp nhất năm 2017 tăng 2,20 %, lợi nhuận hợp nhất trước thuế giảm 8,98% so với năm 2016. Nguyên nhân kế hoạch giảm lợi nhuận là do trong năm 2017 Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà thực hiện rút và vay vốn đầu tư để nâng cấp Máng trượt và nâng cấp hệ thống Cáp treo cũ theo công nghệ Châu Âu, theo đó doanh thu hoạt động tài chính giảm.

5. Các nhiệm vụ trọng tâm:

5.1. Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại:

Định hướng phát triển, xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017–2021, tầm nhìn 2021-2026;

- Căn cứ Quy hoạch chi tiết 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt, triển khai lựa chọn các dự án ưu tiên đầu tư phục vụ trong năm với nhiều hình thức đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh, liên kết đầu tư với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh;

- Đối với hoạt động thương mại, tập trung nghiên cứu phát triển thị trường, chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường mới, đa dạng hóa ngành hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện nay; phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận; đối với hệ thống kinh doanh hiện có: Tập trung củng cố xây dựng đội ngũ tiếp thị, bán hàng đủ mạnh và mạng lưới đại lý phủ khắp các địa phương trong tỉnh;

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh.

5.2. Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà:

- Tiếp tục khai thác các hệ thống, dịch vụ hiện có đạt hiệu quả cao nhất;

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án như sau:

+ Dự án Cáp treo giai đoạn II, đầu tư cụm dịch vụ trên đỉnh núi Bà căn cứ quy hoạch chi tiết 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt;

+ Hoàn thành dự án cải tạo hệ thống Máng trượt, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác Hội xuân núi Bà 2018;

+ Triển khai, hoàn thiện các thủ tục thực hiện dự án cải tạo hệ thống Cáp treo cũ, chuẩn bị đầu tư;

- Phối hợp Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh nghiên cứu đầu tư, khai thác các dịch vụ du lịch để giữ chân khách tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen theo Quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt.

5.3. Công ty Cổ phần Lữ hành:

- Công ty Cổ phần Lữ hành tái cơ cấu lại tổ chức bộ máy, củng cố công tác lãnh đạo điều hành, xây dựng các chính sách thu hút, tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý điều hành Công ty ổn định, đi vào nền nếp;

- Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, đa dạng hóa các loại hình du lịch: du lịch tâm linh, về nguồn, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tham quan kết hợp mua sắm . . .; tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị các tour du lịch trong và ngoài nước nhất là tour Campuchia, nâng cao chất lượng phục vụ khách; chú trọng tiếp thị đưa khách du lịch về Tây Ninh;

- Liên kết với các Công ty Lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận hình thành các tour du lịch ngắn ngày gắn với thế mạnh của tỉnh như: Căn cứ Trung ương cục; Tòa thánh Cao đài; Khu Di tích Lịch sử Văn hóa - Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen; Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát; Hồ Dầu Tiếng để “giữ chân” du khách lưu trú nhiều ngày hơn.

5.4. Công tác tổ chức, cán bộ:

- Tập trung thực hiện công tác quản trị nhân sự, triển khai xây dựng các quy trình quản lý, xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất nhân sự đạt chuẩn;

- Chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng nhân sự, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tế; xem xét điều động, luân chuyển, bố trí lại cán bộ điều hành các Công ty con trên cơ sở gọn nhẹ hoạt động có hiệu quả; quy hoạch phát triển tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung, cấp cao;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn và dài hạn về nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên có năng lực, xây dựng chính sách đãi ngộ, khen thưởng để thu hút người có trình độ, có năng lực quản lý điều hành tổ chức kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty.

5.5. Chăm lo tốt đời sống cán bộ, công nhân viên trong các đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt chính sách xã hội và công tác quốc phòng - an ninh.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị đã tăng cường giám sát và đề ra các chủ trương để lãnh đạo Công ty thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt được kết quả như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	TH 2016	TH 2015	Tỷ lệ %	
					KH	CK
I	Doanh thu hợp nhất					
1	Tổng doanh thu	285.347	308.227	285.985	108,02	+7,78
2	Lợi nhuận	78.347	86.723	75.764	110,69	+14,46
3	Nộp thuế Ngân sách	31.457	29.963	29.146	95,25	2,80
II	Doanh thu Công ty mẹ					
1	Tổng doanh thu	163.500	176.299	170.431	107,83	+ 3,44
2	Lợi nhuận	16.200	17.023	14.667	105,08	+ 16,06
3	Nộp thuế Ngân sách	1.650	983	1.625	59,58	-39,51
4	Cổ tức	14 %	14 %	14 %		

* Doanh thu hợp nhất năm 2016 thực hiện đạt 108,02 % so với kế hoạch, tăng 7,78 % so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 110,69 % so với kế hoạch, tăng 14,46 % so với cùng kỳ.

* Đối với Công ty mẹ, doanh thu năm 2016 thực hiện đạt 107,83 % so với kế hoạch, tăng 3,44 % so với cùng kỳ, lợi nhuận thực hiện đạt 105,08 % so với kế hoạch, tăng 16,06 % so với cùng kỳ.

Phân tích theo từng lĩnh vực so với năm 2015:

- Doanh thu bán hàng tăng 555.803.098 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính tăng 5.504.777.946 đồng
- Thu nhập khác giảm 192.375.392 đồng

* Đánh giá chung:

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện đạt 105,08% so với kế hoạch và tăng 16,06 % so với cùng kỳ;

Hoạt động kinh doanh được mở rộng từ khi Công ty tiếp nhận, khai thác và kinh doanh các dịch vụ tại Khu Du lịch Quốc Gia núi Bà Đen, góp phần nâng cao hiệu quả chung của đơn vị.

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

Trong năm 2016, Công ty tập trung triển khai thực hiện các dự án như sau:

+ Tiếp tục trúng thầu bãi giữ xe các loại tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen 03 năm (2016-2018), đầu tư thêm 15 xe điện, bảo trì 10 xe điện cũ kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2016;

+ Trình và được UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ thuê đất kinh doanh tại núi Bà, hoàn tất các thủ tục, nhận bàn giao tài sản từ Ban Quản lý Khu DTLSVH-DT&DL núi Bà Đen và thực hiện chuyển nộp ngân sách giá trị tài sản nhận bàn giao theo Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; hoàn tất hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng một phần đất tại Văn phòng sang mục đích kinh doanh, trưng bày giới thiệu sản phẩm của Công ty; phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp hệ thống Máng trượt;

+ Nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà Nội, đang chờ thẩm định hồ sơ;

+ Hoàn chỉnh thang bảng lương Công ty vận dụng Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ LĐTB&XH, triển khai áp dụng từ ngày 01/01/2016;

+ Trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Trung tâm Văn hóa – Lễ hội – Tâm linh núi Bà Đen;

+ Thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh, bán đấu giá thành công cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh, đang hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng thu hồi vốn;

+ Thông qua chủ trương triển khai Kế hoạch chuẩn bị phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2017, kế hoạch định hướng 05 năm 2017-2021.

- Đối với Công ty Cổ phần Cáp treo đã chính thức chuyển niêm yết cổ phiếu TCT từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về TP.HCM; hoàn thành công trình xây dựng Văn phòng Công ty; thay dây cáp của hệ thống Cáp treo cũ; lập quy hoạch chi tiết 1/500, dự án đầu tư Cáp treo giai đoạn II từ Chùa Bà lên đỉnh núi Bà và các dịch vụ trên đỉnh núi Bà trình UBND tỉnh phê duyệt; lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư nâng cấp Máng trượt, xét gói thầu tư vấn quản lý dự án và tổ chức đấu thầu gói thầu thiết bị; lập dự án nâng cấp hệ thống cáp treo cũ theo công nghệ Châu Âu; thoái vốn tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình đang hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng thu hồi vốn; cơ cấu, sắp xếp lại các phòng ban Công ty.

- Đối với Công ty Cổ phần Lữ hành củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động Lữ hành; củng cố bộ máy tổ chức, thu tuyển nhân sự, đào tạo đội ngũ thuyết minh viên phục vụ du khách tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen; tăng cường công tác tiếp thị khách sử dụng dịch vụ Cáp treo – Máng trượt tại núi Bà.

2. 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 2016, 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 2016 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 2016, 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 2016 của Công ty và các Công ty con sẽ tạo được lòng tin từ đối tác, khách hàng và cổ đông. Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi, ra sức thi đua, sự phấn khởi ngày càng cao của người lao động.

Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp điều hành hoạt động kinh doanh, sự 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.

3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

Tình hình thế giới năm 2017 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới có thể tăng cao hơn năm 2016 nhưng vẫn phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều rủi ro. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực diễn ra gay gắt. Tình hình Biển Đông tiếp tục căng thẳng, khó lường. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp trong khi thế giới đang bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững và thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế, nhất là các Hiệp định FTA thế hệ mới mở ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Nhu cầu tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia và ứng phó với biến đổi khí hậu rất lớn trong khi nguồn lực còn hạn hẹp.

Trong tình hình, năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, chương trình, đề án lớn đã được đề ra từ đầu giai đoạn. Nền kinh tế của tỉnh dự báo sẽ được duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2016, có nhiều đột phá mới trong phát triển nông nghiệp - thương mại và du lịch. Tuy nhiên, với sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, cơ sở hạ tầng và nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế tiếp tục là những khó khăn, thách thức mà tỉnh phải đối mặt.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2017, Hội đồng quản trị cần quyết tâm, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị, lựa chọn, ứng dụng hệ thống quản trị thông tin mới một cách hiệu quả, 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 2017 như sau:

3.1. Về thực hiện chỉ tiêu:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ % +,-
I	Kế hoạch hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	308.227	315.018	+ 2,20
2	Lợi nhuận	86.723	78.932	- 8,98
3	Nộp thuế Ngân sách	29.963	31.300	+ 4,46
II	Công ty CP DL-TM			
1	Tổng doanh thu	176.299	182.000	+ 3,23
2	Lợi nhuận	17.023	18.300	+ 7,50
3	Nộp thuế Ngân sách	983	1.000	+ 1,73
4	Cổ tức	14 %	10 %	-28,57

* Doanh thu kế hoạch hợp nhất năm 2017 tăng 2,20 %, lợi nhuận hợp nhất trước thuế giảm 8,98% so với năm 2016. Nguyên nhân kế hoạch giảm lợi nhuận là do trong năm 2017 Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà thực hiện rút và vay vốn đầu tư để nâng cấp Máng trượt và nâng cấp hệ thống cáp treo cũ theo công nghệ Châu Âu.

3.2. Các nhiệm vụ chủ yếu:

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

- Chủ động, tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư, kêu gọi liên doanh, hợp tác đầu tư với đối tác có tiềm lực. Tập trung triển khai đầu tư các dự án theo Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Trung tâm Văn hóa – Lễ hội - Tâm linh núi Bà Đen được UBND tỉnh phê duyệt, chú trọng các dịch vụ giữ chân khách lưu trú dài ngày trong tỉnh, đầu tư nhà hàng nổi, các nhà hàng chay, mận và các loại hình vui chơi giải trí ...;

- Lãnh đạo và giám sát các hoạt động, tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các giải pháp nhằm giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm, mở rộng thị trường và phát triển thêm sản phẩm mặt hàng mới;

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh;

- Về công tác tổ chức nhân sự: Rà soát, đánh giá lại cơ cấu tổ chức bộ máy, 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 vào công tác quản trị nhân sự, chỉ đạo tập trung xây dựng quy trình quản lý, xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất nhân sự đạt chất lượng. Chỉ đạo Ban Điều hành sát sao trong công tác bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

3.3. Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo người đại diện vốn Công ty tại các Công ty con thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà:

+ Tiếp tục khai thác các hệ thống, dịch vụ hiện có đạt hiệu quả cao nhất;

+ Thực hiện dự án Cáp treo giai đoạn II và đầu tư cụm dịch vụ trên đỉnh núi Bà căn cứ quy hoạch chi tiết 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt;

+ Hoàn thành dự án cải tạo hệ thống Máng trượt đưa vào vận hành khai thác 2018;

+ Thực hiện dự án cải tạo hệ thống Cáp treo cũ Trung Quốc bằng Cáp treo công nghệ Châu Âu;

+ Phối hợp Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh nghiên cứu đầu tư, khai thác các dịch vụ du lịch để giữ chân khách tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen theo Quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt.

- Công ty Cổ phần Lữ hành:

+ Tái cơ cấu lại tổ chức bộ máy, xây dựng các chính sách thu hút, tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, đa dạng hóa các loại hình du lịch; tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị các tour du lịch trong và ngoài nước nhất là tour Campuchia, nâng cao chất lượng phục vụ khách; chú trọng tiếp thị đưa khách du lịch về Tây Ninh;

+ Liên kết với các Công ty Lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận hình thành các tour du lịch gắn liền với thế mạnh của tỉnh như: Căn cứ Trung ương cục; Tòa thánh Cao đài; Khu Di tích Lịch sử Văn hóa - Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen; Khu Kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát; Hồ Dầu Tiếng để “giữ chân” du khách lưu trú nhiều ngày hơn.

V. Quản trị Công ty:

1. Hội đồng quản trị:

1.1. 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 VĐL
1	Lê Hữu Phước - Vốn UBND tỉnh - Vốn cá nhân	1959	Chủ tịch HĐQT	Cử nhân Kinh tế Du lịch	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1.850.015 1.847.115 2.900	40,48
2	Trần Anh Minh - Vốn UBND tỉnh - Vốn cá nhân	1975	P. Chủ tịch HĐQT	Thạc sĩ Kinh tế	Q. Tổng Giám đốc	1.108.269 1.108.269 0	24,25
3	Phạm Văn Hải - Vốn UBND tỉnh - Vốn cá nhân	1970	Thành viên HĐQT	Thạc sĩ Kinh tế	Phó Tổng Giám đốc	742.146 738.846 3.300	16,24
4	Nguyễn Thanh Huy	1968	Thành viên HĐQT	Cử nhân Kinh tế	Kế toán trưởng Cty TNHH NN MTV Xổ số Kiến thiết TN	0	
5	Trần Trung Kiên	1967	Thành viên HĐQT	Cử nhân Tài chính - Kế toán	Giám đốc Công ty CP Cáp treo núi Bà TN	0	

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

TT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Trần Anh Minh	P. Chủ tịch HĐQT kiêm Q. Tổng Giám đốc	
2	Phạm Văn Hải	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	Lê Hữu Phước	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Thanh Huy	TV. HĐQT	
3	Trần Trung Kiên	TV. HĐQT	

1.2. 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 2016 tổ chức 13 phiên họp định kỳ và đột xuất (8 lần triệu tập, 4 lần lấy ý kiến qua trao đổi điện thoại và 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản), 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 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp và thông qua các quyết định:

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
1.	01/NQ-HĐQT	25/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất giải quyết cho ông Lê Hữu Phước từ nhiệm chức danh Tổng Giám Công ty; - Bỏ nhiệm ông Trần Anh Minh - sinh năm 1975 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và giao quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, nhiệm kỳ 2012-2016; - Ký hợp đồng lao động có thời hạn đối với ông Đặng Văn Hoàng, thời gian 03 năm, kể từ ngày 01/02/2016.
2.	02/NQ-HĐQT	01/02/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất quyết toán quỹ lương Công ty năm 2015: - Tổng quỹ lương: 5.722.178.784 đồng (Số tiền bằng chữ: Năm tỷ bảy trăm hai mươi hai triệu, một trăm bảy mươi tám ngàn bảy trăm tám mươi bốn đồng chẵn) Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ lương TGD : 468.000.000 đồng - Quỹ lương Phó TGD : 414.000.000 đồng - Quỹ lương CB.CNV : 4.840.178.784 đồng
3.	03/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến qua trao đổi bằng điện thoại)	28/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 12 tháng 4 năm 2016 (thứ Ba); + Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 dự kiến: Trong tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2016. Tại Hội trường Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh. + Tạm ứng cổ tức năm 2015 cho cổ đông bằng tiền: Tỷ lệ: 12 %; Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016 (thứ Ba)
4.	04/NQ-HĐQT	30/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt quỹ lương Công ty năm 2016. 2. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 quyết định: <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc tình hình hoạt động của Công ty năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; 2.2. Kế hoạch tài chính năm 2016; 2.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; 2.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015; Báo cáo ý kiến của đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2015. 2.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015. 2.6. Tờ trình đề nghị chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh TP.HCM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
			<p>2.7. Tờ trình mức lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, mức thù lao HĐQT, BKS và TK HĐQT năm 2016.</p> <p>2.8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu lại Phó Chủ tịch và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2016.</p> <p>2.9. Tờ trình về việc đề nghị chấp thuận các tiêu chuẩn và điều kiện của Ban kiểm soát chưa thực hiện theo Luật Doanh nghiệp 68/2014.</p> <p>2.10. Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2015 căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hiệu lực ngày 01/7/2015; (đính kèm các nội dung bổ sung, sửa đổi).</p> <p>2.11. Trình xin chủ trương thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình.</p> <p>3. Thông qua chủ trương cho tạm hoãn việc sáp nhập Công ty Cổ phần Lữ hành về Công ty mẹ.</p> <p>4. Thống nhất cử ông Lý Bình Hòa thay thế ông Võ Phước Hồng đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định cử người đại diện.</p> <p>5. Thống nhất theo đề nghị chi phần lương còn lại cho ông Võ Phước Hồng theo quy định.</p> <p>6. Thống nhất thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty và các Công ty con: Công ty Cổ phần Cáp treo và Công ty Cổ phần Lữ hành.</p>
5.	05/NQ-HĐQT	27/4/2016	<p>Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua:</p> <p>1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;</p> <p>2. Chương trình Đại hội chi tiết, phân công điều hành Đại hội, dự kiến thời gian, địa điểm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đại hội: 12/5/2016 (thứ Năm) - Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình; - Đoàn Chủ tịch: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Lê Hữu Phước + Ông Lê Trung Dương + Ông Phạm Văn Hải - Đoàn Thư ký: <ul style="list-style-type: none"> + Bà Lý Thị Thu Hồng + Ông Phan Thanh Trung - Ban Kiểm phiếu: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Đặng Văn Hoàng + Bà Trần Thị Hiền + Bà Trần Thị Phượng - Ban Tổ chức:

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
			<p>+ Ông Nguyễn Võ Duy Ninh + Ông Nguyễn Tấn Tài + Bà Bùi Thị Hồng Nhung + Ông Lý Bình Hòa</p> <p>3. Chọn 02 đơn vị kiểm toán trình Đại hội quyết định, thống nhất chỉ đạo người đại diện vốn tại các Công ty con chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính như Công ty mẹ để thuận tiện việc hợp nhất báo cáo.</p> <p>4. Thống nhất việc cử bổ sung và ủy quyền lại số cổ phần đại diện của Người đại diện vốn Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh.</p> <p>5. Trình đại hội quyết định bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Phúc, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đặng Văn Hoàng và ông Lê Trung Dương; giới thiệu để Đại hội thường niên năm 2016 xem xét bầu cử bổ sung ông Trần Anh Minh tham gia Hội đồng quản trị, bà Lâm Thị Ngọc Châu và bà Nguyễn Kim Phụng tham gia Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2016.</p> <p>6. Giao ông Phạm Văn Hải – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn Công ty biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà.</p> <p>7. Giới thiệu ông Trần Anh Minh – Q. Tổng Giám đốc Công ty để bầu tham gia thành viên Hội đồng quản trị; Chỉ đạo người đại diện bãi nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Cáp treo của ông Võ Phước Hồng và giới thiệu bà Trần Thị Hiền – Phó Kế toán trưởng Công ty để bầu bổ sung tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016. Giao ông Phạm Văn Hải – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết ban hành Quyết định cử lại, thay đổi người đại diện vốn công ty tại Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà.</p> <p>8. Giao ông Lê Hữu phước - Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét ban hành văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn Công ty biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh.</p> <p>9. Giới thiệu ông Trần Trung Kiên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh; Giao ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết ban hành Quyết định ủy quyền lại số cổ phần của ông Nguyễn Kim Dương cho ông Lý Bình Hòa người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Lữ hành.</p>

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
			<p>10. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 lỗ 3.984.142.989 đồng và kế hoạch kinh doanh năm 2016 lỗ 2.972.050.374 đồng của Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình.</p> <p>11. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015: Doanh thu 10.593.536.500 đồng; lợi nhuận 879.038.221 đồng; Kế hoạch kinh doanh năm 2016: Doanh thu 9.189.100.000 đồng; lợi nhuận 846.600.000 đồng của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Tây Ninh.</p> <p>Giao Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo người đại diện vốn tại các công ty có vốn đầu tư của Công ty triển khai thực hiện.</p>
6.	06/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến qua trao đổi bằng điện thoại)	07/7/2016	<p>- Thông qua các nội dung:</p> <p>1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Doanh thu: 10.593.536.500 đồng (KH 13.792.800.000đ) đạt 76,80%) - Lợi nhuận: 671.243.681 đồng (KH 542.800.000đ) vượt 123,66%) - Cổ tức: 0 % <p>2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Doanh thu: 9.189.100.000 đồng - Lợi nhuận: 771.600.000 đồng - Cổ tức: 0 % <p>3. Không chia cổ tức năm 2016, lãi thực hiện trong năm 2016 dùng để bù các khoản lỗ những năm trước đây, đến thời điểm 31/12/2015, lợi nhuận chưa phân phối là (-) 1.822.130.946 đồng.</p>
7.	07/NQ-HĐQT	28/7/2016	<p>- Thông qua các nội dung:</p> <p>1. Thống nhất kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng còn lại năm 2016 (Báo cáo quyết toán quý II/2016, 06 tháng đầu năm 2016).</p> <p>2. Thống nhất không tham gia đấu giá quyền khai thác, hợp tác quản lý kinh doanh Nhà khách Tỉnh ủy tại thành phố Tây Ninh.</p> <p>3. Thống nhất chủ trương đề nghị Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình mua lại toàn bộ số cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại đã đầu tư theo đề xuất của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13.</p> <p>4. Đối với các dự thảo Quy chế quản trị Công ty:</p> <p>4.1. Các Dự thảo Quy chế: Quy chế quản lý tài chính; Quy chế Người Đại diện vốn Công ty bổ sung, sửa đổi và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi. Giao Ban Điều hành chỉ đạo các Phòng</p>

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
			<p>nghiệp vụ tham khảo, cập nhật các Văn bản quy phạm pháp luật bổ sung, hoàn chỉnh.</p> <p>4.2. Các Dự thảo Quy chế đã được thông qua: Quy chế quản trị Công ty và quy trình công bố thông tin; Quy định phân công, phân cấp quản lý tài chính Công ty; Quy chế tuyển dụng, luân chuyển và đào tạo lao động, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.</p>
8.	08/NQ-HĐQT	30/8/2016	<p>1. Thông qua chủ trương chưa triển khai thực hiện tái cấu trúc Công ty, giao Ban điều hành căn cứ tình hình hoạt động thực tế tại Công ty, lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện nhiệm vụ Tái cấu trúc Công ty một cách hiệu quả.</p> <p>2. Tiếp tục triển khai thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình bảo đảm đúng quy định.</p> <p>3. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành Quy chế Người Đại diện vốn Công ty tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty (<i>bổ sung, sửa đổi</i>). Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/8/2016.</p> <p>4. Thống nhất Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh (<i>bổ sung, sửa đổi</i>).</p>
9.	BB-HĐQT	29/8/2016	<p>Thống nhất bổ nhiệm bà Trần Thị Hiền – Phụ trách Phòng Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. - Thời gian: Từ ngày 01/9/2016.</p>
10.	09/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến qua trao đổi bằng điện thoại)	10/11/2016	<p>1. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương đầu tư xe điện: - Nhãn hiệu xe: EAGLE – MODEL 2016: EG 6230K - Xuất xứ: Trung Quốc - Số chỗ ngồi: 23 chỗ - Số lượng xe: 05 xe - Tổng giá trị đầu tư: 3.516.772.951 đồng</p> <p>2. Giao Ban Tổng Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc có liên quan tổ chức thực hiện quy trình đầu tư, mua sắm đúng quy định hiện hành, kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân 2017.</p>
11.	10/NQ-HĐQT	21/11/2016	<p>1. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 09 tháng 12 năm 2016 (thứ Sáu), tạm ứng cổ tức năm 2016 cho cổ đông bằng tiền: - Tỷ lệ: 7 % - Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2016 (thứ Hai)</p> <p>2. Thống nhất bán 833.850 cổ phần Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh với tổng giá trị mệnh giá là 8.338.500.000 đồng, như sau:</p>

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
			<p>- Giá khởi điểm chào bán: 6.100 đồng/cổ phần; - Phương thức chào bán: Tổ chức đấu giá công khai qua tổ chức trung gian là Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta; - Đối tượng chào bán: Tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước đáp ứng theo quy định của pháp luật có liên quan.</p> <p>Giao Ban Tổng Giám đốc xem xét đề xuất với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh để thực hiện bán đấu giá chung số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh mà Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đang sở hữu.</p>
12.	11/NQ-HĐQT	21/11/2016	<p>1. Thông qua Kết quả hoạt động 09 tháng năm 2016 và Kế hoạch tài chính Quý IV/2016 của các Công ty, cụ thể: * Kết quả hoạt động 09 tháng năm 2016: a. Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh: + Doanh thu: 124,113 tỷ đồng + Lợi nhuận: 11,303 tỷ đồng b. Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh: + Doanh thu: 133,562 tỷ đồng + Lợi nhuận: 87,590 tỷ đồng c. Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh: + Doanh thu: 7,707 tỷ đồng + Lợi nhuận: 0,481 tỷ đồng d. Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh: + Doanh thu: 7,583 tỷ đồng + Lợi nhuận: 0,121 tỷ đồng * Kế hoạch tài chính quý IV năm 2016: a. Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh: + Doanh thu: 45,454 tỷ đồng + Lợi nhuận: 5,954 tỷ đồng b. Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh: + Doanh thu: 6,622 tỷ đồng + Lợi nhuận: - 4,590 tỷ đồng c. Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh: + Doanh thu: 0,230 tỷ đồng + Lợi nhuận: - 0,202 tỷ đồng d. Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh: + Doanh thu: 2,143 tỷ đồng + Lợi nhuận: 0,300 tỷ đồng</p> <p>2. Chủ trương tạm trích quỹ Khen thưởng – Phúc lợi năm 2016: 1.000.0000.000 đồng. 3. Chủ trương triển khai Kế hoạch phục vụ Hội xuân</p>

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
			<p>năm 2017 và thống nhất cho điều chỉnh hồ sơ đấu thầu xe điện không nêu cụ thể nhãn hiệu xe, việc tổ chức đấu thầu mua xe thực hiện đảm bảo các tính năng kỹ thuật theo yêu cầu.</p> <p>4. Chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Trần Anh Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.</p> <p>5. Nâng bậc lương cho người quản lý Công ty theo niên hạn, cụ thể như sau:</p> <p>5.1. Ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch Hội đồng quản trị Chuyên trách</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngạch, bậc, hệ số cũ: + Ngạch: B1.H1 + Bậc: 1/2 + Hệ số: 6,97 - Ngạch, bậc, hệ số mới: + Ngạch: B1.H1 + Bậc: 2/2 + Hệ số: 7,30 <p>2. Ông Phạm Văn Hải – Phó Tổng Giám đốc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngạch, bậc, hệ số cũ: + Ngạch: B3.H1 + Bậc: 1/2 + Hệ số: 5,98 - Ngạch, bậc, hệ số mới: + Ngạch: B3.H1 + Bậc: 2/2 + Hệ số: 6,31 <p>6. Thông qua các nội dung xin ý kiến của người đại diện tại Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất ước kết quả hoạt động năm 2016; Ban điều hành Công ty phải có giải pháp khắc phục tình hình thường xuyên lỗ trong quý IV; - Thống nhất chủ trương tuyển dụng nhân sự tham gia Ban Giám đốc; - Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2017, kế hoạch định hướng 05 năm 2017-2021, Hội đồng quản trị có ý kiến tạm thời chưa thông qua; Ủy quyền ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành văn bản cho ý kiến người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh.
13.	12/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến qua trao đổi bằng điện thoại)	01/12/2016	<p>Thống nhất chủ trương tham gia bảo hiểm nhân thọ cho CB.CNV Công ty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Công ty Bảo hiểm: Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Tây Ninh 2. Gói bảo hiểm: An phát trọn đời

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
			3. Mức phí dự kiến 01 năm: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) 4. Thời hạn: 10 năm, từ tháng 12/2016 5. Kinh phí tham gia năm 2016 dự kiến: 85.000.000 đồng.
14.	13/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	23/12/2016	Thông qua các nội dung: 1. Phê duyệt Phương án xây dựng hệ thống bảng lương của Người quản lý đại diện vốn Nhà nước; phê duyệt thang lương, bảng lương của người lao động. 2. Duyệt mức lương tối thiểu vùng Công ty áp dụng: 3.000.000 đồng, khi chính phủ thay đổi mức lương tối thiểu vùng, căn cứ hiệu quả hoạt động Công ty sẽ điều chỉnh mức chi trả theo quy định. 3. Thời gian áp dụng: 01/01/2016.

1.3. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:

TT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Lê Hữu Phước	CT. Hội đồng quản trị	
2	Trần Anh Minh	PCT. Hội đồng quản trị	
2	Phạm Văn Hải	TV. Hội đồng quản trị	
3	Trần Trung Kiên	TV. Hội đồng quản trị	

2. Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên: 01 Trưởng Ban và 02 Kiểm soát viên. Các thành viên đều kiêm nhiệm với nhiệm kỳ là 05 năm (2012-2016).

- Ông Lý Bình Hòa - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Kim Phụng - Thành viên
- Ông Lâm Thị Ngọc Châu - Thành viên

* Số cổ phần sở hữu tại Công ty như sau:

T	Họ và tên	Số CP đại diện	Số CP cá nhân	Tổng số	Tỷ lệ % so VDL
1	Lý Bình Hòa		5.500	5.500	0,12
2	Nguyễn Kim Phụng		0	0	
3	Lâm Thị Ngọc Châu		0	0	

2.1. Hoạt động Ban kiểm soát:

Năm 2016 Ban Kiểm soát đã điều chỉnh, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhằm phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty hiện hành.

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.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã phát hành 03 văn bản kiến nghị về hoạt động của Ban điều hành và 01 Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội cổ đông thường niên 2016; họp 04 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 2016 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.

2.2. Nội dung đã thực hiện:

a. Kiểm tra tài chính, 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 2016 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành; Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định;

- Đối với tài liệu, số liệu phản ánh trên Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, 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;

- Ý kiến Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính dựa trên công tác kiểm soát đã tiến hành, soát xét trên những lĩnh vực trọng yếu Báo cáo tài chính đã phản ánh phù hợp tình hình kinh doanh năm 2016.

b. Tình hình tài chính, vốn và các quỹ đến 31/12/2016:

*** Kết quả kinh doanh:**

- Doanh thu:	176.299.495.861 đ
- Tổng chi phí:	159.276.956.381 đ
- Lợi nhuận:	17.022.539.480 đ
- Thuế TNDN:	0,00 đ
- Lợi nhuận sau thuế:	17.022.539.480 đ

*** Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty:**

- Tổng tài sản:	114.817.471.306 đ
+ Tài sản ngắn hạn:	56.828.554.921 đ
+ Tài sản dài hạn:	57.988.916.385 đ

- **Tổng nguồn vốn:** 114.817.471.306 đ
+ Nợ phải trả: 15.454.209.825 đ
+ Vốn Chủ sở hữu: 99.363.261.481 đ

*** Trong vốn chủ sở hữu gồm:**

Vốn đầu tư của Chủ sở hữu: 45.702.100.000 đ
Quỹ đầu tư phát triển: 36.324.316.407 đ
Lợi nhuận chưa phân phối: 12.577.892.480 đ
Nguồn kinh phí và quỹ khác: 4.758.952.594 đ

c. Kết quả hoạt động kinh doanh 2016:

- Tổng doanh thu năm 2016 là 176,29 tỷ đồng, so kế hoạch đạt 107,82% (Kế hoạch tổng doanh thu 2016 là 163,50 tỷ đồng), so cùng kỳ tăng 3,43% (Tổng doanh thu 2015 là 170,43 tỷ đồng);

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 17,02 tỷ đồng, so kế hoạch đạt 105,06% (Kế hoạch lợi nhuận 2016 là 16,20 tỷ đồng), so cùng kỳ tăng 16,09% (Lợi nhuận 2015 là 14,66 tỷ đồng).

2.3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban TGD 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;

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, thực hiện xây dựng và ban hành: Quy chế quản trị công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế tuyển dụng luân chuyển và đào tạo lao động. Thực hiện sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014, điều chỉnh bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế người đại diện vốn công ty;

- Có những chủ trương xử lý và định hướng kịp thời hoạt động kinh doanh tại công ty mẹ và công ty con. Thực hiện thoái vốn các lĩnh vực đầu tư trái ngành nghề, không hiệu quả. Cân lấy vị thế và uy tín của công ty mẹ, cũng như tập trung nguồn lực tài chính hỗ trợ Công ty con - Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh; yêu cầu người đại diện đề ra giải pháp kinh doanh có hiệu quả, phát triển dịch vụ du lịch lữ hành.

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 2016 có những bước tiến bộ hơn so với năm 2015 lợi nhuận tăng 16,09% so với cùng kỳ. Hiệu quả mang lại cao nhất là thu nhập cổ tức từ hoạt động kinh doanh tại Công ty CP Cấp treo Núi Bà Tây Ninh và hoạt động kinh doanh tại Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen Tây Ninh;

- Việc tổ chức, quản lý kinh doanh hàng hóa tại Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh có bước tiến bộ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. Tuy nhiên cần chú trọng việc thu hồi công nợ để bảo toàn vốn kinh doanh của công ty;

- Công tác đầu tư trong năm 2016 có những chuyển biến tích cực tác động hiệu quả và làm thay đổi bộ mặt công ty như: Đầu tư 15 xe điện 23 chỗ và nhà chờ bãi xe điện, thực hiện Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen làm tiền đề cho đầu tư thực hiện các dự án phát triển du lịch. Tổng mức đầu tư thực hiện 02 dự án này ước tính 5.250.000.000 đồng;

- Thực hiện xong việc đấu giá thoái vốn tại Công ty CP Khách sạn Hòa Bình, theo kết quả đấu giá nguồn vốn thu về giảm so với vốn đầu tư ban đầu là 3.623.897.860 đồng, tuy nhiên công ty vẫn đảm bảo phát triển vốn do đã trích lập đầy đủ dự phòng tài chính khoản đầu tư này;

- Công tác thực hiện thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh năm 2016 chưa đạt được do không có người tham gia đấu giá. Năm 2017 Công ty tiếp tục thực hiện định giá và thoái vốn theo chủ trương của UBND tỉnh tại văn bản số 3684/UBND-KTTC ngày 23/12/2016;

- Công tác thực hiện niêm yết cổ phiếu TTT (tên cổ phiếu Công ty CP Du lịch - Thương mại Tây Ninh) trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội đang hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ để Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét phê duyệt.

2.4. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Trong năm, HĐQT đã ban hành 13 Nghị quyết HĐQT (trong đó: 8 lần triệu tập, 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản và 04 lần lấy ý kiến qua điện thoại); 01 Nghị quyết Đại hội cổ đông 2016.

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 2016 đề ra. Tuy nhiên công tác tái cấu trúc công ty tạm ngưng thực hiện do lĩnh vực này chưa phổ biến, việc lựa chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm chuyên môn tương đối khó khăn, chi phí cao nhưng không xác định hiệu quả mang lại. Ban điều hành công ty sẽ cải tiến bộ máy, tổ chức nhân sự đáp ứng phù hợp cho hoạt động kinh doanh phát triển của công ty.

2.5. 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 ĐHCĐ thường niên;

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện chức năng 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.

3. Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát năm 2016:

3.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

Đơn vị tính: đồng

T T	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng	Trong đó:			
				Tiền lương	Thù lao, thưởng 2016	Quỹ KT - PL	Thu nhập từ Cty con - Cty liên kết
01	Lê Hữu Phước	CT	631.090.059	400.447.523	29.000.000	7.962.536	193.680.000
02	Trần Anh Minh	Q.TGD	413.631.250	355.131.250	28.000.000	3.000.000	27.500.000
03	Phạm Văn Hải	P.TGD	418.641.966	346.322.236	58.500.000	9.019.730	4.800.000
	Cộng		1.463.363.275	1.101.901.009	115.500.000	19.982.266	225.980.000

3.2. Trưởng Ban Kiểm soát:

T T	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng	Trong đó:			
				Tiền lương	Thù lao, thưởng 2016	Quỹ KT - PL	Thu nhập từ Cty con - Cty lk
01	Lý Bình Hòa	Trưởng BKS CT	265.348.648	161.263.732	23.750.000	8.084.916	72.250.000

3.3. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Đơn vị tính: đồng

T T	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng	Trong đó		Ghi chú
				Thù lao	Tiền thưởng	
1	Nguyễn Thanh Huy	TV. Hội đồng quản trị	48.500.000	36.000.000	12.500.000	
2	Trần Trung Kiên	TV. Hội đồng quản trị	48.500.000	36.000.000	12.500.000	
3	Lê Trung Dương	Trưởng Ban kiểm soát	37.500.000	20.000.000	17.500.000	Từ tháng 01 đến 5/2016
4	Đặng Văn Hoàng	TV. Ban kiểm soát	13.750.000	2.500.000	11.250.000	T01/2016
5	Nguyễn Kim Phụng	TV. Ban kiểm soát	17.500.000	17.500.000		Từ tháng 6 đến 12/2016
6	Lâm T. Ngọc Châu	TV. Ban kiểm soát	17.500.000	17.500.000		Từ tháng 6 đến 12/2016
	Cộng		183.250.000	129.500.000	53.750.000	

3.4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với Công ty): Không có

3.5. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh tiếp tục thực hiện hợp đồng số 01/HĐMB.2016-TN ngày 31 tháng 12 năm 2015 với Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Đông mua các sản phẩm bia.

4. Nâng cao năng lực quản trị:

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cụ thể hóa thành các Nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc một cách toàn diện, cụ thể, thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính một cách hiệu quả, bảo toàn vốn, tỷ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức và quyền lợi của cổ đông;

Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện các Quy chế nội bộ về quản trị nhằm tạo ra sự minh bạch và tính trách nhiệm trong cơ chế thực hiện.

VI. Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán:

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Du Lịch – Thương mại Tây Ninh

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Du Lịch – Thương mại Tây Ninh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được lập ngày 03 tháng 03 năm 2017, từ trang 06 đến trang 43 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính riêng của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du Lịch – Thương mại Tây Ninh tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



Phan Thành Điện

Giám đốc

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán
số 1496-2014-112-1

Lương Ngô Bảo Trân

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán
số 1828-2014-112-1

Thay mặt và đại diện cho

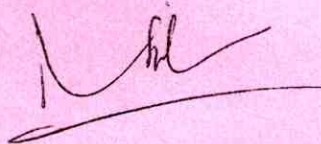
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA - CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc 31/12/2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016	Năm 2015
			VND	VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	23	154.679.036.690	154.123.233.592
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		154.679.036.690	154.123.233.592
Giá vốn hàng bán	11	24	140.447.332.362	142.334.062.553
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		14.231.704.328	11.789.171.039
Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	20.207.727.261	14.702.949.315
Chi phí tài chính	22	26	4.269.030.827	893.130.341
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		3.947.778	15.244.444
Chi phí bán hàng	25	27b	8.596.129.727	6.072.179.726
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27a	5.892.924.465	6.210.814.454
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		15.681.346.570	13.315.995.833
Thu nhập khác	31	28	1.412.731.910	1.605.107.302
Chi phí khác	32	29	71.539.000	254.316.189
Lợi nhuận khác	40		1.341.192.910	1.350.791.113
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		17.022.539.480	14.666.786.946
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		17.022.539.480	14.666.786.946


Tây Ninh, ngày 03 tháng 03 năm 2017

Người lập biểu



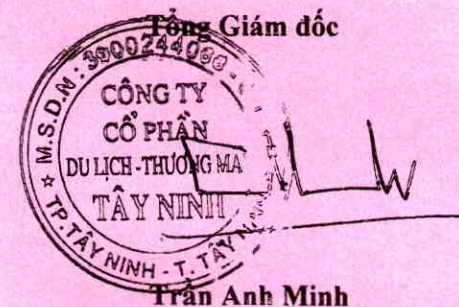
Trần Thị Phượng

Kế toán trưởng



Trần Thị Hiền

Tổng Giám đốc



Trần Anh Minh

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, được lập ngày 16/03/2017, từ trang 6 đến trang 43, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh tại ngày 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.



Phạm Thành Điền

Giám đốc

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán
số 1496-2014-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA – CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2017

Lương Ngô Bảo Trân

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán
số 1828-2014-112-1

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc 31/12/2016

Chỉ tiêu	Mã Thuyết		Năm 2016	Năm 2015
	số	minh	VND	VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	296.102.840.756	276.980.543.536
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		296.102.840.756	276.980.543.536
Giá vốn hàng bán	11	23	169.286.789.571	169.259.986.633
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch	20		126.816.051.185	107.720.556.903
Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	10.576.006.866	7.190.249.930
Chi phí tài chính	22	25	82.620.505	31.515.693
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		3.947.778	15.244.444
Phản lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(4.769.654.090)	(612.782.160)
Chi phí bán hàng	25	26b	29.650.979.687	24.823.696.819
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26a	17.687.735.761	15.199.363.507
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		85.201.068.008	74.243.448.654
Thu nhập khác	31	27	1.547.785.604	1.814.520.040
Chi phí khác	32	28	74.437.000	294.075.871
Lợi nhuận khác	40		1.473.348.604	1.520.444.169
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		86.674.416.612	75.763.892.823
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	17.465.807.516	16.314.067.747
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	30	1.040.044.518	210.287.657
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		68.168.564.578	59.239.537.419
Lợi nhuận kế toán sau thuế của công ty mẹ	61		34.244.967.682	30.934.515.176
Lợi nhuận kế toán sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		33.923.596.896	28.305.022.243
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	31	6.874	6.229
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	32	6.874	6.229

Người lập biểu



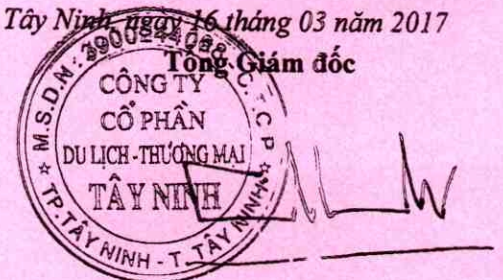
Trần Thị Phượng

Kế toán trưởng



Trần Thị Hiền

Tây Ninh, ngày 16 tháng 03 năm 2017



Trần Anh Minh

Trên đây là Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch –
Thương mại Tây Ninh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Phước