

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

**HỒ SƠ**  
**ĐÃ THÔNG QUA ĐẠI HỘI**  
**ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2018**

*Tổ chức ngày 25/6/2018*

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2018 (thứ Hai)
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh  
(Địa chỉ: núi Bà Đen, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh TN)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
<b>I</b>		<b>PHẦN NGHI THỨC</b>	
1.	7h15' - 8h00'	Tiếp đón Đại biểu, cổ đông đăng ký và nhận thẻ biểu quyết.	<b>Ban Tổ chức</b>
2.	8h00' - 8h10'	- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời; - Giới thiệu thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch.	<b>Ban Tổ chức</b>
3.	8h10' - 8h20'	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Giới thiệu Thư ký Đại hội; Ban Kiểm phiếu.	<b>Đoàn Chủ tịch</b> <b>Ô. Lê Hữu Phước</b>
<b>II</b>		<b>CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TRƯỚC ĐH</b>	
1.	8h20' - 8h35'	1.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; 1.2. Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2018.	<b>Đoàn Chủ tịch</b> <b>Ô. Trần Anh Minh</b>
2.	8h35' - 8h50'	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.	<b>Đoàn Chủ tịch</b> <b>Ô. Lê Hữu Phước</b>
3.	8h50' - 9h00'	3.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017; 3.2. Ý kiến của đơn vị Kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán; 3.3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất Công ty mẹ năm 2018.	<b>Trưởng BKS</b> <b>Ô. Lý Bình Hòa</b>
4.	9h00' - 9h05'	4.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017; 4.2. Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách,	<b>Đoàn Chủ tịch</b> <b>Ô. Phạm Văn Hải</b>



<b>TT</b>	<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG CHI TIẾT</b>	<b>THỰC HIỆN</b>
		<p>Trưởng BKS, mức thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018.</p> <p>4.3. Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.</p>	
5	9h05' - 9h15'	<p>5.1. Tờ trình thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</p> <p>5.2. Tờ trình thông qua ban hành Quy chế Quản trị Công ty.</p> <p>5.3. Tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.</p>	<b>Đoàn Chủ tịch Ô. Trần Anh Minh</b>
6.	9h15' - 9h45'	Đại hội thảo luận tại Hội trường	<b>Đoàn Chủ tịch</b>
7.	9h45' - 09h50'	Đoàn Chủ tịch giải trình và biểu quyết các nội dung đã trình bày trước Đại hội.	<b>Đoàn Chủ tịch Ô. Lê Hữu Phước</b>
<b>III</b>		<b>BIỂU QUYẾT NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
1.	09h50' - 10h00'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung Đại hội, tiến hành biểu quyết;</li> <li>- Kiểm phiếu biểu quyết;</li> <li>- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.</li> </ul>	<b>Ban kiểm phiếu B. Trần Thị Hiền</b>
2.	10h00' - 10h30'	Đại hội nghỉ giải lao	
<b>IV</b>		<b>BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2017-2021</b>	
1.	10h30' - 10h45'	<p>1.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS;</p> <p>1.2. Trình bày về việc bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021,</p> <p>1.3. Ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021; giới thiệu nhân sự bầu cử.</p> <p>1.4. Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021; Tiến hành bầu cử.</p>	<b>Đoàn Chủ tịch Ô. Lê Hữu Phước</b>
2.	10h45' - 11h05'	<p>2.1. Ban Kiểm phiếu phát phiếu và hướng dẫn cách bầu dồn phiếu;</p> <p>2.2. Đại hội bỏ phiếu: Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu và công bố kết quả.</p>	<b>Ban kiểm phiếu B. Trần Thị Hiền</b>

<b>TT</b>	<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG CHI TIẾT</b>	<b>THỰC HIỆN</b>
3.	11h05' - 11h20'	3.1. HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT; miễn nhiệm TGD và Phó TGD, xem xét bổ nhiệm Phó TGD Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021 và công bố kết quả; 3.2. BKS họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách và công bố kết quả; 3.3. HĐQT ra mắt trước Đại hội; 3.4. BKS ra mắt trước Đại hội.	<b>HĐQT - BKS</b>
<b>V</b>		<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>	
1.	11h20' - 11h25'	Thông qua dự thảo Nghị quyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	<b>Ô. Lê Hữu Phước</b>
2.	11h25' - 11h30'	Thông qua Biên bản Đại hội.	<b>Thư ký Đại hội</b>
3.	11h30' - 11h35'	Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội./.	<b>Ô. Lê Hữu Phước</b>



**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được bổ sung, sửa đổi lần thứ III ngày 12/5/2016,

**Điều 1. Mục tiêu:**

- Đạt sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra;
- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và xây dựng;
- Đảm bảo quyền lợi của người lao động, của Công ty và của cổ đông.

**Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông:**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời họp khi có quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông (Theo Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần III ngày 12 tháng 5 năm 2016).

**Điều 3. Quyền và nhiệm vụ của cổ đông:**

**1. Quyền hạn của cổ đông:**

- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền) cổ phiếu của Công ty đến ngày chốt danh sách;
- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu...); Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) trình Ban Tổ chức, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của mình;
- Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền bằng giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội;
- Cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**2. Nhiệm vụ của cổ đông:**

- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội;



- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu;

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Đại hội, phát biểu đóng góp ý kiến vào các nội dung được trình bày một cách thiết thực và có tính xây dựng cho Công ty ngày càng phát triển;

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, nên điều chỉnh điện thoại sang chế độ rung, không nói chuyện riêng gây ồn ào, mất trật tự.

#### **Điều 4. Đoàn Chủ tịch:**

1. Đoàn Chủ tịch điều hành chương trình làm việc của Đại hội. Số lượng, danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội nhất trí thông qua.

2. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến, giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày trước Đại hội.

3. Chỉ trả lời trực tiếp những câu hỏi trọng tâm có liên quan đến những nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được pháp luật quy định, hoặc những nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

4. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội. Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

#### **Điều 5. Ban Tổ chức:**

1. Ban Tổ chức do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông, nhận giấy tờ của cổ đông/đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đối chiếu với danh sách chốt cổ đông có quyền dự họp, phát tài liệu liên quan và thẻ biểu quyết.

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội được chính thức khai mạc.

#### **Điều 6. Ban Kiểm phiếu:**

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2. Hướng dẫn cách thức biểu quyết. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông/đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự.



3. Kiểm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tán thành, không tán thành và không có ý kiến của từng vấn đề so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7. Thư ký Đại hội:**

1. Số lượng và danh sách Thư ký Đại hội do Chủ tịch đoàn giới thiệu và được Đại hội nhất trí thông qua.

2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề được cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông (nếu có);
- Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

**Điều 8. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:**

1. Cổ đông/đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội được phát Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu.

2. Các nội dung đã trình bày được Đoàn Chủ tịch xin ý kiến cổ đông để biểu quyết thông qua từng nội dung của Đại hội. Ban Kiểm phiếu sẽ phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông/đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội để tiến hành biểu quyết.

3. Các quyết định được Đại hội thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 và Khoản 5,6 Điều 21 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung lần III ngày 12/5/2016.

**Điều 9. Khách mời:**

Khách mời được tham dự Đại hội theo Thư mời hợp lệ của Công ty và tuân thủ mọi quy chế làm việc tại Đại hội, tôn trọng sự điều hành Đại hội của Chủ tọa Đại hội.

**Điều 10. Hiệu lực thi hành:**

Quy chế này gồm 10 Điều đã trình và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 25/6/2018./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Phước**

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, như sau:

#### **I. Tình hình kinh doanh năm 2017:**

##### **1. Nhận định chung:**

Năm 2017, kinh tế thế giới còn nhiều biến động, các nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm; biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, xã hội nước ta. Kinh tế trong nước cơ bản có nhiều thuận lợi, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, GDP đạt 6,81% vượt kế hoạch đề ra; văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, y tế, đào tạo tiếp tục chuyển biến; an sinh xã hội và đời sống nhân dân được chăm lo, đảm bảo; môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, phong trào khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, phòng chống tham nhũng lãng phí đạt nhiều kết quả cụ thể và tích cực tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn không ít khó khăn, thách thức.

Đối với tỉnh Tây Ninh, năm 2017 đã đạt một số kết quả về phát triển kinh tế xã hội như: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài tăng từ 12 đến 30%; nhiều dự án lớn về thương mại, dịch vụ được triển khai. Bên cạnh, Tỉnh đã ban hành các kế hoạch, chương trình, đề án đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp có tính đột phá về cơ sở hạ tầng giao thông; phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, công nghệ cao; đột phá về nguồn nhân lực và du lịch.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự tích cực chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực điều hành của Ban Tổng Giám đốc, sự tin nhiệm, ủng hộ của quý cổ đông và của người lao động. Công ty đã thực hiện đạt được kết quả như sau:

#### **2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2017:**

##### **2.1. Kết quả kinh doanh:**



Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	TH năm 2016	TH năm 2017	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Kế hoạch hợp nhất					
	- Doanh thu	315.018	308.227	371.723	118,00	+ 20,60
	- Lợi nhuận trước thuế	78.932	86.674	91.378	115,77	+ 5,43
	- Nộp thuế cho ngân sách	31.300	29.963	39.880	127,41	+ 33,10
1.	Công ty CP DL – TM					
	- Doanh thu	182.000	176.299	235.183	129,22	+33,40
	- Lợi nhuận trước thuế	18.300	17.023	33.094	180,84	+ 94,41
	- Nộp thuế cho ngân sách	1.000	983	1.747	174,70	+77,72
	- Cổ tức %	14	14	14	100	
2.	Công ty CP Cấp treo NB					
	- Doanh thu	147.000	145.785	165.003	112,25	+13,18
	- Lợi nhuận trước thuế	80.000	86.515	93.944	117,43	+ 8,59
	- Nộp thuế cho ngân sách	30.080	28.588	37.756	115,56	+ 21,59
	- Cổ tức %	30	45	30	66,67	- 33,33
3.	Công ty Cổ phần Lữ hành					
	- Doanh thu	8.500	8.234	10.203	120,04	23,91
	- Lợi nhuận trước thuế	300	317	337	112,33	+ 6,31
	- Nộp thuế cho ngân sách	220	392	377	171,36	-3,83
	- Cổ tức %	6	5	6	100	+ 20

Với sự quyết tâm phấn đấu, điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện hoàn thành đạt, vượt Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017, kết quả như sau:

Về kế hoạch hợp nhất doanh thu thực hiện đạt 118% so với kế hoạch, tăng 20,60% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 115,77% so với kế hoạch, tăng 5,43 % so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện đạt 129,22 % so kế hoạch, tăng 33,40 % so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 180,84 % so kế hoạch, tăng 94,41% so với cùng kỳ. Đối với các Công ty con, Công ty Cổ phần Cấp treo doanh thu thực hiện đạt 112,25% so kế hoạch, tăng 13,18% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 117,43% so kế hoạch, tăng 8,59% so với cùng kỳ. Riêng Công ty Cổ phần Lữ hành năm 2017 tình hình kinh doanh có nhiều chuyển biến, doanh thu thực hiện đạt 120,04% so kế hoạch, tăng 23,91% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 112,33% so kế hoạch, tăng 6,31% so với cùng kỳ.

**2.2. Công tác quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:**

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

- Được sự tin tưởng của UBND tỉnh giao cho Công ty thu hộ vé công và quản lý kinh doanh các dịch vụ tại núi Bà, trong những năm qua Công ty đã thực hiện



tốt công tác quản lý, thu hộ phí lệ phí vé công và khai thác có hiệu quả các hoạt động kinh doanh hàng hóa và dịch vụ tại núi Bà Đen, làm tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo;

- Tổ chức và phục vụ tốt công tác Hội xuân núi Bà Đen Đinh Dậu năm 2017. Công ty đã đầu tư thêm 05 xe điện 23 chỗ ngồi, nâng tổng số xe điện lên 30 chiếc (năm 2016 có 25 xe điện), đảm bảo phục vụ khách đến tham quan, du lịch; hàng hóa được cung cấp kịp thời cho các hộ kinh doanh trong dịp Hội xuân; công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật, trang trí điện hoa kiểng được Ban lãnh đạo Công ty chú trọng và tăng cường. Đặc biệt là công tác giữ gìn vệ sinh môi trường thường xuyên được quan tâm thực hiện và đảm bảo xanh, sạch, đẹp, nhất là những ngày cao điểm trong tháng Hội xuân. Bên cạnh, Công ty đầu tư 6 nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ miễn phí cho du khách (năm 2016 không có nhà vệ sinh phục vụ miễn phí), được UBND tỉnh, nhân dân trong và ngoài tỉnh khen ngợi;

- Trình và được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch Chi tiết 1/500 Khu Trung tâm Văn hóa – Lễ hội - Tâm linh núi Bà Đen; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch, phân kỳ đầu tư và kêu gọi đầu tư một số dự án ưu tiên nhằm từng bước thay đổi bộ mặt Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen; Tiến hành giải tỏa mặt bằng theo Quy hoạch 1/500; Thực hiện các thủ tục xin thuê đất đầu tư các dự án tại núi Bà Đen và xây dựng các dự án đầu tư như: nhà hàng chay – mặn, nhà hàng Thủy Tạ, khu nghỉ dưỡng Bungalow, khu kios đặc sản - làng nghề truyền thống, khu thương mại – dịch vụ tại Đồi Thần Tài núi Bà Đen. Tuy nhiên, do có nhà đầu tư chiến lược, Công ty đã chủ động xin dừng các dự án trên nhằm tránh lãng phí sau này;

- Đầu tư và tổ chức khai thác kinh doanh các dịch vụ trò chơi trên mặt hồ Thủy Dương (bong bóng, xe đạp nước, thuyền kayak); Triển khai các kios bán hàng đạt chuẩn tại các khu vực bị giải tỏa, phục vụ khách đến tham quan núi Bà Đen;

- Triển khai, phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo Quyết định của UBND tỉnh;

- Trình và được UBND tỉnh phê duyệt Phương án kinh doanh xe điện chạy ngoài khu du lịch; Hoàn chỉnh bước 1 - xây dựng hệ thống quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; xây dựng Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên, hiện nay Công ty đã dừng thực hiện các dự án, phương án trên để tập trung thực hiện thủ tục thoái vốn Nhà nước tại Công ty;

- Chính thức niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Tham gia Hội thảo Quốc tế về du lịch Tây Ninh;

- Hoàn tất thoái vốn tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh; 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 2017 và trong năm 2017; hoàn chỉnh nâng cấp hệ thống Máng trượt theo công nghệ Châu Âu; Cải tạo, nâng cấp các khu vực nhà chờ tại các nhà ga Cáp treo, máng trượt; thực hiện các thủ tục đầu tư dự án thay thế thiết bị, nâng cấp hệ thống cáp treo cũ theo công nghệ Châu Âu và đã được UBND tỉnh cho chủ trương; báo cáo UBND tỉnh xin phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Cáp treo lên đỉnh núi Bà. Tuy nhiên, do hiện nay Tỉnh đang kêu gọi nhà đầu tư chiến lược vào đầu tư tại núi Bà Đen nên Công ty đã dừng thực hiện các dự án trên theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

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

- Cùng cố Ban Giám đốc Công ty; Thực hiện công tác tiếp thị, chào bán các tour du lịch trong và ngoài nước đến 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, mùa hè năm 2017 và các ngày lễ lớn trong năm (lễ 30/4, 1/5 và 2/9); đào tạo đội ngũ thuyết minh viên phục vụ công tác hướng dẫn, thuyết minh cho du khách tham quan Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen; tăng cường công tác tiếp thị khách lữ hành ngoài tỉnh về tham quan núi Bà, tiếp thị khách tham quan núi Bà đi đường bộ sử dụng dịch vụ Cáp treo – Máng trượt;

- Các Công ty tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Đại hội hết nhiệm kỳ 2012-2016 (*Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại, Công ty Cổ phần Cáp treo*);

- Triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy.

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

Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình, thành lập năm 2003, từ khi thành lập đến tháng 6/2014 Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh góp vốn chiếm 51% vốn điều lệ, từ tháng 7/2015 Công ty chuyển nhượng quyền mua, giảm tỷ lệ góp vốn chiếm 20,40% vốn điều lệ, hoạt động kinh doanh từ năm 2013 luôn bị lỗ, Công ty đã báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương thoái vốn để bảo toàn vốn Nhà nước, và đã thoái vốn thành công vào năm 2016;

Công ty Cổ phần Gạch Ngói Tây Ninh hoạt động kinh doanh từ năm 2013 không hiệu quả, đã thực hiện thoái vốn vào tháng 06 năm 2017.

**3. Tình hình tài chính:**

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

Đã thực hiện Thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình và Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh.



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

- Tổng tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2017 là 144.549.438.601 đồng, tăng 25,89 % so với năm 2016 (114.817.471.306 đồng), hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản là 22,89 %, tăng 54,35 % so với năm 2016;

- Năm 2017, Công ty tiếp tục liên hệ Chi cục Thi hành án để thu hồi nợ của Cty TNHH Châu Ngọc Hân và Hộ kinh doanh Nguyễn Bích Vân do trong quá trình mua bán còn nợ Công ty chưa thu hồi được với số tiền: 332.884.000 đồng. Công ty đã tiến hành xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân và thu hồi số tiền: 166.475.000 đồng, đã trích lập dự phòng số tiền còn lại: 166.409.000 đồng. Ngoài ra, Công ty cũng đã tiến hành các thủ tục khởi kiện Công ty TNHH Lê Thiên Khang để thu hồi nợ tiền mua hàng là: 30.140.800 đồng. (số trích lập dự phòng cho các khoản nợ này là: 196.549.800 đồng).

**c. Tình hình nợ phải trả:**

Nợ phải trả của Công ty đến ngày 31/12/2017 là 17.501.991.008 đồng, chiếm 12,11% tổng tài sản và chiếm 13,78 % vốn chủ sở hữu. Phần lớn khoản nợ phải trả này là tiền lương chưa thanh toán cho người lao động, 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 (QI/2018), 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.

**4. Công tác tổ chức nhân sự, đào tạo, tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động:**

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 Tổng Giám đốc; xây dựng, triển khai thực hiện theo Kế hoạch bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý cấp trung trong năm 2017. Trong năm đã bổ nhiệm, luân chuyển 04 cán bộ quản lý cấp trung, đã góp phần mang lại hiệu quả trong hoạt động quản lý, kinh doanh của đơn vị.

- Công tác đào tạo: Tham gia các khóa đào tạo trung hạn, ngắn hạn, tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu ISO 9001: 2015; bồi dưỡng về công tác tổ chức, tiền lương ....

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

- Tiếp tục thực hiện trả lương theo phương án lương mới của Công ty, vận dụng theo Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động Thương binh - Xã hội và Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ. Các chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm của người lao động được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn. Việc áp dụng tăng lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước và phân phối quỹ lương, thưởng trong năm 2017 đã góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động trong năm 2017;

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



## **5. 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 xảy ra vụ cháy nổ, tai nạn lao động trong năm.

## **II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2018:**

Nắm bắt thời cơ thuận lợi của nền kinh tế trong nước và tỉnh nhà là cơ hội phát triển cho kinh tế địa phương, đồng thời vượt qua khó khăn trở ngại phía trước để thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2018 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.

### **1. Thuận lợi:**

- Có sự thay đổi về Chủ sở hữu có tiềm lực, kinh nghiệm trong phát triển lĩnh vực du lịch;

- Công ty đã và đang xây dựng kế hoạch quy hoạch toàn Khu, khái toán, triển khai đầu tư một số hạng mục trong năm 2018;

- 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 ...).

### **2. Khó khăn:**

- Tình hình kinh tế trong nước tuy có chuyển biến tích cực nhưng tình hình thế giới, khu vực vẫn còn diễn biến phức tạp; biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan khó lường; sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ, nhất là cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động nhiều mặt đến nước ta, ảnh hưởng không ít đến các hoạt động kinh doanh của đơn vị;

- Hoạt động kinh doanh thương mại ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt, hiệu quả trong kinh doanh mang lại chưa cao, lợi nhuận chiếm tỷ trọng thấp so lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, du lịch;

- Hoạt động Lữ hành 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, đơn vị đang trong quá trình củng cố lại tổ chức và các hoạt động của Công ty;

- Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ không đồng đều còn hạn chế, thiếu đội ngũ cán bộ kế thừa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 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 phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, nêu cao tinh thần trách nhiệm



trong công việc, thực hiện tiết kiệm chi phí, phân đầu năm 2018 thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng (VNĐ)

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2017	KH 2018	Tỷ lệ % +, -	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Kế hoạch hợp nhất</b>				
1	Doanh thu	371.723	384.638	+3,47	
2	Lợi nhuận trước thuế	91.378	74.954	- 17,97	
3	Nộp thuế cho Ngân sách	39.880	32.855	-17,62	
<b>II</b>	<b>Kế hoạch các Công ty</b>				
<b>1</b>	<b>Công ty CP DL – TM</b>				
	Doanh thu	235.183	209.000	-11,13	
	Lợi nhuận trước thuế	33.094	7.000	-78,85	
	Nộp thuế cho Ngân sách	1.747	1.500	-14,14	
	Cổ tức %	14	14		
<b>2</b>	<b>Công ty CP Cáp treo</b>				
	Doanh thu	165.003	172.360	+ 4,46	
	Lợi nhuận trước thuế	93.944	73.226	-22,05	
	Nộp thuế cho Ngân sách	37.756	31.145	- 17,51	
	Cổ tức %	30	30		
<b>3</b>	<b>Công ty CP Lữ hành</b>				
	Doanh thu	10.203	8.900	-12,77	
	Lợi nhuận trước thuế	337	350	+3,86	
	Nộp thuế cho Ngân sách	377	210	- 44,30	
	Cổ tức %	6	6	100	

\* Kế hoạch hợp nhất năm 2018 doanh thu tăng 3,47%, lợi nhuận trước thuế giảm 17,97% so với thực hiện năm 2017, lợi nhuận giảm là do năm 2018 Công ty áp dụng mức khấu hao nhanh của hệ thống cáp treo và máng trượt, đồng thời Công ty sẽ rút toàn bộ tiền gửi để tái đầu tư trong 06 tháng cuối năm 2018.

Doanh thu công ty mẹ năm 2018 giảm 11,13% so với thực hiện năm 2017 là do giảm doanh thu hoạt động tài chính (cổ tức của Cáp treo) dẫn đến lợi nhuận kế hoạch năm 2018 cũng giảm theo. Trong năm 2018 cả hai Công ty cổ phần DL-TM Tây Ninh và Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh đều tập trung mọi nguồn vốn để thực hiện công tác tái đầu tư, tôn tạo cảnh quan, triển khai các dự án tại Khu Du lịch núi Bà, dự kiến có khoảng 17 hạng mục với tổng mức đầu tư khái toán là 95 tỷ đồng.

### 3. Các nhiệm vụ trọng tâm:

#### \* Nhiệm vụ chung:

Kiến toàn bộ máy nhân sự tinh gọn, áp dụng quy trình quản lý mới nhằm cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, thực hiện công tác quản trị nhân sự đạt chuẩn; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn về chuyên 7



môn, nghiệp vụ cho cấp quản lý và nhân viên; xây dựng chính sách đãi ngộ, khen thưởng để kích thích tạo động lực cho người lao động phát huy hết năng lực trong làm việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của đơn vị.

**\* Nhiệm vụ cụ thể:**

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

- Tập trung công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, các khu dịch vụ, giải trí .... Định hướng phát triển đến năm 2020 Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành Trung tâm vui chơi, giải trí của khu vực và cả nước, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan và hành hương; trước mắt rà soát quy hoạch lại toàn bộ Khu Du lịch núi Bà Đen, đầu tư quy mô kiên cố, lớn xứng tầm Khu du lịch; thiết kế cải tạo cảnh quan, tăng mật độ cây xanh, chiếu sáng sân vườn, trồng thêm cây xanh tại các công trình hiện hữu, tường rào,... đầu tư thêm các tiện ích trong Khu Du lịch. Các hạng mục triển khai phù hợp, hài hòa với tổng thể chung của toàn bộ khu vực;

- Đối với hoạt động thương mại: tập trung phát triển những thị trường chính như thành phố Tây Ninh, Hòa Thành, Châu Thành. Cân đối thu gọn những thị trường ở xa trung tâm thành phố Tây Ninh. Tăng cường củng cố xây dựng đội ngũ tiếp thị, bán hàng chuyên nghiệp đủ mạnh nhằm tăng khả năng cạnh tranh và tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty;

- Quy hoạch cải tạo lại các bãi xe, khu vực bãi xe giành cho khách VIP;

- Tập trung đầu tư hệ thống xe điện để đảm bảo vận tải hành khách từ cổng chính vào Ga cáp treo nhằm nâng cao năng lực vận chuyển hành khách trong khu du lịch;

- Hoàn tất công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty (*vốn Nhà nước chiếm 80,83% vốn điều lệ*).

**3.2. Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà:**

- Tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách; tiếp tục khai thác có hiệu quả các dịch vụ cáp treo, ống trượt hiện có. Nhất là hệ thống ống trượt mới theo công nghệ Châu Âu đưa vào khai thác tháng 01/2018.

**3.3. Công ty Cổ phần Lữ hành:**

- Tăng cường công tác tiếp thị tour đến các cơ quan, ban ngành trong tỉnh. Liên kết hợp tác với các đơn vị lữ hành trong và ngoài tỉnh đưa khách về tham quan Tây Ninh. Tiếp tục tái cơ cấu lại tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý điều hành Công ty;

- 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, nâng cao chất lượng phục vụ khách; chú trọng tiếp thị đưa khách du lịch về Tây Ninh.

**3.4. 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.**

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/6/2018./

**Nơi nhận:**

- UBCK NN (b/c);
- HĐQT, BKS (b/c);
- Cổ đông (b/c);
- Ban TGD;
- Lưu: VT.



**Trần Anh Minh**



**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2017	KH 2018	Tỷ lệ % +,-
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	45.702.100.000	45.702.100.000	-
2	TỔNG DOANH THU	"	235.182.691.018	209.000.000.000	-11,13
3	GIÁ VỐN	"	177.200.714.036	179.440.500.000	1,26
4	LÃI GỘP	"	57.981.976.982	29.559.500.000	-49,02
5	CHI PHÍ	"	24.887.789.871	22.559.500.000	-9,36
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	"	36.741.575.111	7.000.000.000	-80,95
6.1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	"	3.647.388.000		
6.2	Lợi nhuận năm nay chưa phân phối	"	33.094.187.111	7.000.000.000	-78,85
7	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	"			
8	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	"	36.741.575.111	7.000.000.000	-80,95
9	Phân phối lợi nhuận sau thuế	"	36.741.575.111	7.000.000.000	-80,95
9.1	Trả cổ tức	"			
	- Tỷ lệ	%	14%	14%	
	- Số tiền trả cổ tức	đồng	6.398.294.000	6.398.294.000	
9.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	"	5.844.797.686	-	
	= 3 tháng Quỹ tiền lương thực hiện		2.922.398.843	-	
	Trích thêm bằng 20% lợi nhuận vượt KH (không quá 3 tháng tiền lương thực hiện)		2.922.398.843	-	
9.3	Quỹ thưởng người quản lý	"	430.110.000		
	- Quỹ thưởng người QL (1,5T lương bình quân t/h)	"	430.110.000		
9.4	Thù lao HĐQT	"	207.600.000	204.000.000	-1,73
	- HĐQT	"	207.600.000	204.000.000	-1,73
10	Số lao động bình quân	người	75	73	
11	Tổng quỹ lương = Tổng thu nhập - Lợi nhuận trước thuế	đồng	13.218.875.370	9.977.021.408	-24,52
	T/lệ tiền lương được hưởng/Tổng TN	%	28,54	58,77	

Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/6/2018.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Phước



Số: 05/BC-HĐQT

Tây Ninh, ngày 05 tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Năm 2017**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 như sau:

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

Năm 2017, kinh tế thế giới còn nhiều biến động, các nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm; biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, xã hội nước ta. Kinh tế trong nước bên cạnh một số không ít khó khăn, thách thức, cơ bản có nhiều thuận lợi, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, GDP ước đạt 6,81% vượt kế hoạch đề ra. Văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, y tế, đạo tạo tiếp tục chuyển biến; an sinh xã hội và đời sống nhân dân được chăm lo, đảm bảo; môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, phong trào khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, phòng chống tham nhũng lãng phí đạt nhiều kết quả cụ thể và tích cực;

Đối với tỉnh Tây Ninh, năm 2017 trong khó khăn chung của đất nước, cộng thêm những diễn biến bất thường của khí hậu, Đảng bộ, dân và quân Tây Ninh thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo chung sức chung lòng thực hiện đạt hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8% so với cùng kỳ. Tỉnh đã ban hành các kế hoạch, chương trình, đề án đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp có tính đột phá về cơ sở hạ tầng giao thông; phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, công nghệ cao; đột phá về nguồn nhân lực và du lịch;

Với tinh thần đó, Hội đồng quản trị tiếp tục đồng hành cùng Ban Điều hành Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, ra sức phấu đấu khắc phục những khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 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 2017	TH 2016	TH 2017	Tỷ lệ %	
					KH	CK
<b>I</b>	<b>Doanh thu hợp nhất</b>					
1	Tổng doanh thu	315.018	308.227	371.723	118,00	+ 20,60
2	Lợi nhuận	78.932	86.674	91.378	115,77	+ 5,43
3	Nộp thuế Ngân sách	31.300	29.963	39.880	127,41	+ 33,10
<b>II</b>	<b>Doanh thu Công ty mẹ</b>					
1	Tổng doanh thu	182.000	176.299	235.183	129,22	+33,40
2	Lợi nhuận	18.300	17.023	33.094	180,84	+ 94,41
3	Nộp thuế Ngân sách	1.000	983	1.747	174,70	+77,72
4	Cổ tức %	14	14	14	100	

\* Kế hoạch hợp nhất doanh thu thực hiện đạt 118% so với kế hoạch, tăng 20,60% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 115,77% so với kế hoạch, tăng 5,43% so với cùng kỳ. Đối với Công ty mẹ, doanh thu năm 2017 thực hiện đạt 129,22% so với kế hoạch, tăng 33,40% so với cùng kỳ, lợi nhuận thực hiện đạt 180,84% so với kế hoạch, tăng 94,41% so với cùng kỳ.

\* Đánh giá chung:

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện vượt 94,41% so với cùng kỳ.

Hoạt động kinh doanh của Công ty có chiều hướng phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ khai thác và kinh doanh các dịch vụ tại Khu Du lịch Quốc Gia núi Bà Đen, triển khai các dự án theo Quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, góp phần nâng cao hiệu quả chung của đơn vị.

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

Trong năm 2017, Công ty tập trung triển khai thực hiện các dự án như sau:

- Tổ chức, thực hiện và phục vụ tốt công tác Hội xuân núi Bà Đen Đinh Dậu năm 2017: Đầu tư thêm 05 xe điện 23 chỗ ngồi, nâng tổng số xe điện lên 30 chiếc (năm 2016 có 25 xe điện), đầu tư 06 nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ miễn phí đảm bảo phục vụ khách đến tham quan, du lịch;

- Tổ chức khai thác kinh doanh các dịch vụ trò chơi trên mặt hồ Thùỵ Dương (Thuyền kayak, xe đạp nước, bong bóng nước...);

- Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch, phân kỳ đầu tư và kêu gọi đầu tư một số dự án ưu tiên nhằm từng bước thay đổi bộ mặt Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen theo Quy hoạch Chi tiết 1/500 Khu Trung tâm Văn hóa – Lễ hội - Tâm linh núi Bà Đen được UBND tỉnh phê duyệt, giải tỏa mặt bằng theo Quy hoạch 1/500;



- Thực hiện các thủ tục xin thuê đất đầu tư các dự án tại núi Bà Đen: nhà hàng chay – mặn, nhà hàng Thủy tạ, khu nghỉ dưỡng Bungalow, khu kios đặc sản - làng nghề truyền thống, khu thương mại – dịch vụ tại Đồi Thần Tài núi Bà Đen. Tuy nhiên, Công ty đã dừng các dự án trên theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; Triển khai các kios bán hàng đạt chuẩn tại các khu vực bị giải tỏa, phục vụ khách đến tham quan núi Bà Đen;

- Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo Quyết định của UBND tỉnh;

- Trình và được UBND tỉnh phê duyệt Phương án kinh doanh xe điện chạy ngoài khu du lịch; Hoàn chỉnh bước 1 - xây dựng hệ thống quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; xây dựng Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên, hiện nay Công ty đã dừng thực hiện các dự án, phương án trên để tập trung thực hiện thủ tục thoái vốn Nhà nước tại Công ty;

- Chính thức niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tháng 6/2017;

- Tham gia Hội thảo Quốc tế về du lịch Tây Ninh;

- Thoái vốn thành công tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh; xử lý, thu hồi công nợ khó đòi.

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

Nâng cấp hệ thống Máng trượt theo công nghệ Châu Âu; Cải tạo, nâng cấp các khu vực nhà chờ tại các nhà ga Cáp treo, máng trượt; thực hiện các thủ tục đầu tư dự án thay thế thiết bị, nâng cấp hệ thống cáp treo cũ theo công nghệ Châu Âu và đã được UBND tỉnh cho chủ trương; báo cáo UBND tỉnh xin phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Cáp treo lên đỉnh núi Bà. Tuy nhiên, các dự án trên đã dừng thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh do hiện nay Tỉnh đang kêu gọi nhà đầu tư chiến lược vào đầu tư tại núi Bà Đen.

**\* Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh:** Cùng cố Ban Giám đốc Công ty; tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá; đào tạo đội ngũ thuyết minh viên phục vụ công tác hướng dẫn, thuyết minh cho du khách tham quan Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Đại hội hết nhiệm kỳ 2012-2016 (*Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh*).

## **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 2017, 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 2017 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 2017, 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 2017 của Công ty và các Công ty con đạt được là ấn tượng, thể hiện sự quan tâm thay đổi phương thức kinh doanh, từng bước thay đổi bộ mặt núi Bà Đen thông qua việc triển khai các dự án đầu tư như Nhà hàng Thủy tạ, Nhà hàng Chay – Mặn, khu nghỉ dưỡng... Tuy nhiên, do có nhà đầu tư chiến lược nên đã chủ động xin chủ trương UBND tỉnh dừng thực hiện các dự án nhằm tránh lãng phí, qua đó 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 và khí thế phấn khởi ngày càng nâng cao.

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

### **3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

#### **3.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:**

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

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ công tác	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % so VDL
1	<b>Lê Hữu Phước</b> - Vốn UBND tỉnh - Vốn cá nhân	1959	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	Cử nhân Kinh tế Du lịch	<b>Chủ tịch HĐQT chuyên trách</b>	<b>1.850.015</b> <b>1.847.115</b> <b>2.900</b>	<b>40,48</b>
2	<b>Trần Anh Minh</b> - Vốn UBND tỉnh - Vốn cá nhân	1975	<b>P. Chủ tịch HĐQT</b>	Thạc sĩ Kinh tế	<b>Tổng Giám đốc</b>	<b>1.108.269</b> <b>1.108.269</b> <b>0</b>	<b>24,25</b>
3	<b>Phạm Văn Hải</b> - Vốn UBND tỉnh - Vốn cá nhân	1970	<b>Thành viên HĐQT</b>	Thạc sĩ Kinh tế	Phó Tổng Giám đốc	<b>742.146</b> 738.846 3.300	<b>16,24</b>
4	<b>Nguyễn Thanh Huy</b>	1968	<b>Thành viên HĐQT</b>	Cử nhân Kinh tế	Kế toán trưởng Cty TNHH NN MTV Xổ số Kiến thiết TN	<b>0</b>	
5	<b>Trần Trung Kiên</b>	1967	<b>Thành viên HĐQT</b>	Cử nhân Tài chính – Kế toán	Giám đốc Công ty CP Cáp treo núi Bà TN	<b>0</b>	



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

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

### 3.2. 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 2017 tổ chức 11 phiên họp định kỳ và đột xuất (7 lần triệu tập, 04 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 2017 Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung lớn như:

- Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016, định hướng 05 năm 2017-2021, bao gồm kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch đầu tư định hướng 5 năm 2017 – 2021 trình Đại hội đồng cổ đông; Bầu lại Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021;

- Thống nhất chủ trương về thời gian đăng ký và giá giao dịch cổ phiếu đầu tiên của Công ty trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Thời gian: Tháng 5-6/2017, giá giao dịch trong ngày đầu tiên là 61.800 đồng);

- Thông qua chủ trương đầu tư Nhà hàng tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen, giao Ban Tổng Giám đốc chủ động căn cứ theo Kế hoạch phân kỳ đầu tư trong định hướng 05 năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua, triển khai thực hiện, báo cáo lại Hội đồng quản trị;

- Thống nhất chủ trương xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra khách hàng nợ tiền quá hạn thanh toán để thu hồi vốn của Công ty, giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng Kinh doanh tiếp tục liên hệ các cơ quan chức năng để thu hồi nợ, đồng thời triển khai xây dựng Quy chế xử lý nợ của Công ty;

- Thông qua việc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh thực hiện ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá khởi điểm đối với phần vốn nhà nước và tư vấn thực hiện các thủ tục thoái vốn theo Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Tây



Ninh về việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh;

- Thông qua chủ trương dừng đầu tư một số dự án tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen, cụ thể:

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

+ Dừng dự án nhà hàng thủy tạ Thùy Dương, nhà hàng Chay – Mặn, Bungalow, nhà nghỉ thấp tầng, và các kios đặc sản, khu làng nghề; giảm quy mô tuyến đường hoa, thực hiện như hằng năm để phục vụ Hội xuân 2018;

+ Dừng dự án xe điện kinh doanh vận chuyển khách du lịch trong phạm vi hạn chế;

- Ngừng cơ cấu giá dịch vụ vệ sinh, vé xe điện vào vé cổng, ngừng điều chỉnh giá thu phí dịch vụ giữ xe các loại.

\* Đối với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh:

+ Dừng cải tạo, nâng cấp hệ thống cáp treo cũ;

+ Dừng lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu du lịch tham quan nghỉ dưỡng đỉnh núi Bà Đen;

+ Dừng khảo sát lập dự án đầu tư đường xe điện phục vụ vận chuyển khách từ cổng chính đến cáp treo.

- Thống nhất cử lại người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh;

- Cho chủ trương xử lý tài chính các khoản nợ phải thu của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh không có khả năng thu hồi, số tiền 772.695.835 đồng;

- Các quyết định quan trọng khác.

## **II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2018:**

Tình hình thế giới năm 2018 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới dự báo phục hồi nhanh hơn nhưng vẫn còn nhiều rủi ro, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động nhiều mặt đến nước ta. Ở trong nước, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh chưa cao. Dự địa chính sách tài khóa, tiền tệ hạn hẹp, trong khi nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh rất lớn. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, xâm nhập mặn, thời tiết cực đoan tiếp tục diễn biến phức tạp. Kỷ luật, kỷ cương hành chính nhiều nơi còn chưa nghiêm, bộ máy còn cồng kềnh, kém hiệu quả; Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, an toàn vệ sinh thực phẩm còn diễn biến phức tạp...

Trong tình, năm 2018 là năm bản lề của Kế hoạch 05 năm 2016-2020, Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu bảo đảm phát triển kinh tế ổn định và bền vững; đẩy mạnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp có tính đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8% trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt 2.600 USD. 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 2018, 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, phân đầu hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau:

### 1. Về thực hiện chỉ tiêu:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ % +,-
<b>I</b>	<b>Kế hoạch hợp nhất</b>			
1	Doanh thu	371.723	384.638	+3,47
2	Lợi nhuận	91.378	74.954	-17,97
3	Nộp thuế Ngân sách	39.880	32.855	-17,62
<b>II</b>	<b>Công ty CP DL-TM</b>			
1	Doanh thu	235.183	209.000	-11,13
2	Lợi nhuận	33.094	7.000	-78,85
3	Nộp thuế Ngân sách	1.747	1.500	-14,14
4	Cổ tức %	14	14	

\* Kế hoạch hợp nhất năm 2018 doanh thu tăng 3,47%, lợi nhuận trước thuế giảm 17,97% so với thực hiện năm 2017, lợi nhuận giảm là do năm 2018 Công ty áp dụng mức khấu hao nhanh của Hệ thống cáp treo và máng trượt, đồng thời rút toàn bộ tiền gửi để tái đầu tư, sửa chữa trong 06 tháng cuối năm 2018.

Bên cạnh đó, chỉ tiêu doanh thu công ty mẹ năm 2018 giảm 11,13% so với thực hiện năm 2017 là do giảm doanh thu hoạt động tài chính (cổ tức của Cáp treo) dẫn đến lợi nhuận kế hoạch năm 2018 cũng giảm theo. Trong năm 2018 cả hai Công ty cổ phần DL-TM Tây Ninh và Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh đều tập trung mọi nguồn vốn để thực hiện công tác tái đầu tư, tôn tạo cảnh quan, triển khai các dự án tại Khu Du lịch núi Bà, dự kiến có khoảng 17 hạng mục với tổng mức đầu tư khái toán là 95 tỷ đồng.

### 2. Các nhiệm vụ chủ yếu:

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

- Định hướng chiến lược kinh doanh phù hợp kịp thời, tăng năng lực cạnh tranh và tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty trên cơ sở tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty;

- Đối với hoạt động dịch vụ, du lịch: Rà soát quy hoạch lại toàn bộ Khu Du lịch núi Bà Đen, đầu tư quy mô kiên cố, lớn xứng tầm Khu du lịch, lấy ý tưởng kiến trúc truyền thống Việt Nam, tổ chức công chào tạo điểm nhấn Khu Du lịch, xây dựng trường lang, hành lang kết nối có mái che từ công thành đến nhà ga, tại một số vị trí tổ chức thành các dàn Pergola và cầu vượt bộ hành; tại các quảng



trường hiện hữu tổ chức thành vườn hoa trang trí phối kết hợp các loại cây, tổ chức mới cảnh quan sân vườn, bổ sung thêm các khu vui chơi trẻ em tạo sức hấp dẫn cho du lịch và phát triển tư duy cho trẻ em; tổ chức các khu tiểu cảnh gắn liền với lịch sử, truyền thuyết núi Bà Đen, trồng thêm cây xanh tại các công trình hiện hữu, tường rào,... tăng cường thêm ánh sáng ở một số khu vực, đầu tư thêm các tiện ích trong Khu Du lịch; thiết kế cải tạo cảnh quan, tăng mật độ cây xanh, chiếu sáng sân vườn. Các hạng mục triển khai phù hợp, hài hòa với tổng thể chung của toàn bộ khu vực;

- Tập trung đầu tư hệ thống xe điện để đảm bảo vận tải hành khách từ cổng chính vào Ga cáp treo nhằm nâng cao năng lực vận chuyển, doanh thu; Quy hoạch, cải tạo lại các bãi xe đạt chuẩn, bố trí khoa học, sử dụng công nghệ quản lý tiên tiến, khu vực bãi xe giành cho khách VIP;

- Đối với hoạt động lữ hành: Tăng cường công tác tiếp thị tour đến các cơ quan, ban ngành trong tỉnh. Tận dụng thế mạnh hiện có để xây dựng các chương trình tour thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh liên kết hợp tác với các đơn vị lữ hành trong và ngoài tỉnh đưa khách về tham quan Tây Ninh. Tiếp tục tái cơ cấu lại tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý điều hành Công ty;

- Về công tác tổ chức nhân sự: Tiếp tục 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 Ban Điều hành sát sao trong công tác bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

### 3. Nâng cao năng lực quản trị:

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục theo sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty giữ vững sự ổn định, phát triển bền vững; Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/6/2018./

#### Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Phước**





**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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

Căn cứ vào tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty. Ban Kiểm soát báo cáo kết quả tình hình kiểm soát năm 2017 như sau:

**A. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:**

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

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

1. Ông Lý Bình Hòa - Trưởng Ban (Bổ nhiệm 12/5/2016)
2. Bà Lâm Thị Ngọc Châu - Thành viên (Bổ nhiệm 12/5/2016)
3. Bà Sô Kim Ý - Thành viên (Bổ nhiệm 25/4/2017)
4. Bà Nguyễn Kim Phụng - Thành viên (Bổ nhiệm 25/4/2017)

Trong năm 2017 vừa qua, Ban kiểm soát đã tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị – Ban giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, trong năm 2017 Ban kiểm soát đã phát hành 02 văn bản kiến nghị về hoạt động của Ban điều hành; 01 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và báo cáo nhiệm kỳ 2012-2016 trình Đại hội cổ đông thường niên 2017; họp 03 lần để tiến hành triển khai các nội dung kế hoạch giám sát, kiểm tra kế toán tài chính, hoạt động kinh doanh của Ban điều hành thường xuyên theo định kỳ.

Công tác kiểm soát tuân thủ chặt chẽ theo qui 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 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Công tác kiểm soát vừa tự thực hiện vừa phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, từ đó đề xuất hoàn thiện dần công tác quản lý kinh doanh, công tác kế toán quản trị đáp ứng cho tiến trình phát triển công ty.



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

### **1. Kiểm tra tài chính, kế toán:**

#### **a. Đánh giá công tác tổ chức kế toán:**

- Kế toán đơn vị áp dụng các chế độ, phương pháp kế toán phù hợp với Luật Kế toán Việt Nam; Báo cáo tài chính năm 2017 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 qui định.

- Đối với tài liệu, số liệu phản ánh trên Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Ban kiểm soát thống nhất và đánh giá Báo cáo tài chính của công ty được trình bày trung thực, hợp lý và đúng qui 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 2017.

#### **b. Tình hình tài chính, vốn và các quỹ đến 31/12/2017:**

##### **\* Kết quả kinh doanh:**

- Doanh thu:	235.182.691.018 đ
- Tổng chi phí:	202.088.503.907 đ
- Lợi nhuận trước thuế:	33.094.187.111 đ
- Thuế TNDN:	0,00 đ
- Lợi nhuận sau thuế:	33.094.187.111 đ

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

- <b>Tổng tài sản:</b>	<b>144.549.438.601 đ</b>
+ Tài sản ngắn hạn:	94.821.348.491 đ
+ Tài sản dài hạn:	49.728.090.110 đ
- <b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>144.549.438.601 đ</b>
+ Nợ phải trả:	17.501.991.008 đ
+ Vốn Chủ sở hữu:	127.047.447.593 đ

##### **\* Trong vốn chủ sở hữu gồm:**

_ Vốn đầu tư của Chủ sở hữu:	45.702.100.000 đ
_ Quỹ đầu tư phát triển:	41.431.078.251 đ
_ Lợi nhuận chưa phân phối:	35.333.975.111 đ
_ Nguồn kinh phí và quỹ khác:	4.580.294.231 đ

#### **c. Kết quả hoạt động kinh doanh 2017:**

- Tổng doanh thu năm 2017 là 235,18 tỷ đồng, so kế hoạch đạt 129,21% (Kế hoạch tổng doanh thu 2017 là 182 tỷ đồng), so cùng kỳ tăng 33,40% (Tổng doanh thu 2016 là 176,29 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế năm 2017 là 33,09 tỷ đồng, so kế hoạch đạt 180,81% (Kế hoạch lợi nhuận 2017 là 18,30 tỷ đồng), so cùng kỳ tăng 94,41% (Lợi nhuận 2016 là 17,02 tỷ đồng).



Kết quả lợi nhuận tăng cao là do ghi nhận khoảng doanh thu hoạt động tài chính từ cổ tức cấp treo mang lại ( 28% tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 mang sang và nhận 27% tỷ lệ chia cổ tức của năm 2017)

## **2. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, 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 2017;

- HĐQT 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. Tuy nhiên công tác nhân sự điều hành tại Công ty CP Lữ Hành còn nhiều bất cập, chính sách hỗ trợ Công ty con - Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh chỉ mang tính tạm thời, về lâu về dài chưa là giải pháp; yêu cầu người đại diện đề ra giải pháp kinh doanh có hiệu quả, tạo luồng gió mới cho sự phát triển du lịch lữ hành của công ty.

### **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 2017 có những bước tiến bộ hơn so với năm 2016, lợi nhuận tăng 94,41% 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 2017 khởi đầu có những chuyển biến tích cực như triển khai thực hiện đầu tư các dự án: Nhà hàng Thùy Dương, Nhà hàng chay mặn, Đề án kinh doanh xe điện vận chuyển khách du lịch tham quan, . . . Tuy nhiên do chủ trương thoái 100% vốn nhà nước từ chủ sở hữu vốn là UBND tỉnh nên các dự án đã dừng thực hiện;

- Công tác thực hiện thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh hoàn thành vào tháng 6/2017. Giá trị vốn thu hồi 3.162.689.160 đồng, giảm 546.725.840 đồng so với giá trị sổ sách;

- 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 đã hoàn tất và cổ phiếu TTT chính thức đi vào hoạt động giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 02/06/2017.

## **3. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và Nghị quyết HĐQT.**



- Trong năm, HĐQT đã ban hành 11 Nghị quyết HĐQT( trong đó: 7 lần triệu tập và 04 lần lấy ý kiến qua điện thoại); 01 Nghị quyết Đại hội cổ đông 2017.

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 2017 đề ra. Tuy nhiên công tác triển khai đầu tư các dự án theo Quy hoạch chi tiết 1/500 tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen đã dừng thực hiện do chủ sở hữu vốn nhà nước thực hiện chủ trương thoái 100% vốn nhà nước tại Công ty CP Du Lịch Thương Mại Tây Ninh vào năm 2018.

#### **4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT; Ban TGD và cổ đông:**

Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị đã phối hợp hoạt động theo qui 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, nhiệm vụ của mình. Các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời.

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

#### **5. Thu nhập của Ban kiểm soát năm 2017:**

Tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Ban Kiểm soát năm 2017: 369.000.000 đồng. Chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng	Trong đó	
				Tiền lương, thù lao	Tiền thưởng
1	<b>Lý Bình Hòa</b>	Tr. BKS	243.000.000	216.000.000	27.000.000
2	<b>Lâm Thị Ngọc Châu</b>	TV. BKS	63.000.000	36.000.000	27.000.000
3	<b>Sô Kim Ý</b>	TV. BKS	51.000.000	24.000.000	27.000.000
4	<b>Nguyễn Kim Phụng</b>	Nguyên TV	12.000.000	12.000.000	
	<b>Cộng</b>		369.000.000	288.000.000	81.000.000

#### **B. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:**

##### **I. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát:**

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong quá trình hoạt động kinh doanh;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt;
- Xem xét ý kiến của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban quản lý Công ty, theo dõi việc khắc phục theo khuyến nghị của đơn vị kiểm toán;



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

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

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

Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát là : 400.000.000 đồng

Gồm: - Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 288.000.000 đồng

- Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát: 72.000.000 đồng

- Chi phí đào tạo, đi lại kiểm tra, giám sát: 40.000.000 đồng

## **C. Kiến nghị:**

- Cần cải tiến bộ máy, tổ chức lại nhân sự đáp ứng cho sự thay đổi các hoạt động kinh doanh hiện hữu, cũng như quản lý và khai thác tốt các dự án chuẩn bị đầu tư, từng bước nâng cao quản lý điều hành công ty theo tiêu chuẩn ISO;

- Tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa tại công ty và các hoạt động khai thác kinh doanh dịch vụ tại Núi Bà, có biện pháp và tích cực thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi;

- Xem xét điều chỉnh chính sách tiền lương cho phù hợp nhằm kích thích tăng năng suất lao động để mang lại hiệu quả hoạt động của công ty;

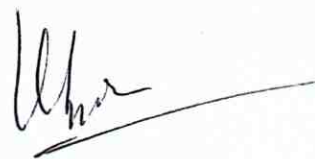
- Xem xét đánh giá đúng thực trạng nguyên nhân dẫn đến Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh nhiều năm qua hoạt động hiệu quả thấp và đề ra biện pháp khắc phục.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2017 và kế hoạch hoạt động 2018, đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 25/6/2018./.

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lý Bình Hòa**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI  
TÂY NINH  
**BAN KIỂM SOÁT**  
Số: 02/BKS-DLTM

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

Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2018

### TỜ TRÌNH

V/v chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng,  
Báo cáo Hợp nhất công ty mẹ năm 2018

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh;

Thực hiện các quy định về điều kiện lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất hàng năm của Công ty:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2018;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh nhận được bảng chào giá của 3 đơn vị kiểm toán gửi như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh tại TP. HCM.
2. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC

Qua rà soát xem xét, các Công ty kiểm toán chào giá đều được UBCK nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán BCTC năm 2018 cho các công ty niêm yết và công ty đại chúng. Tuy nhiên, để việc lựa chọn được rà soát đảm bảo về năng lực, phí thực hiện kiểm toán hợp lý, hiệu quả, có đủ điều kiện tốt nhất để thực hiện soát xét BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2018 cho Công ty. Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao lại cho HĐQT xem xét lựa chọn một trong ba đơn vị nêu trên.

Đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 25/6/2018./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông (b/c);
- HĐQT, BKS
- Ban TGĐ;
- Lưu: BKS.

**TRƯỞNG BAN**

**Lý Bình Hòa**



Số: 15 /TTr-HĐQT

Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2018

## TỜ TRÌNH

**Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2017	GHI CHÚ
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	45,702,100,000	
2	TỔNG DOANH THU	"	235,182,691,018	
3	GIÁ VỐN	"	177,200,714,036	
4	LÃI GỘP	"	57,981,976,982	
5	CHI PHÍ	"	24,887,789,871	
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	"	36,741,575,111	
6.1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	"	3,647,388,000	
6.2	Lợi nhuận năm nay chưa phân phối	"	33,094,187,111	
7	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	"	-	
8	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	"	36,741,575,111	
9	Phân phối lợi nhuận sau thuế	"	36,741,575,111	
9.1	Trả cổ tức	"		
	- Tỷ lệ	%	14%	
	- Số tiền trả cổ tức	đồng	6,398,294,000	
9.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	"	5,844,797,686	
	= 3 tháng Quỹ tiền lương thực hiện	"	2,922,398,843	
	Trích thêm bằng 20% lợi nhuận vượt KH (không quá 3 tháng tiền lương thực hiện)	"	2,922,398,843	
9.3	Quỹ thưởng người quản lý	"	430,110,000	
	- Quỹ thưởng người QL (1,5T lương bình quân t/h)	"	430,110,000	
9.4	Thù lao HĐQT	"	207,600,000	
10	Số lao động bình quân	người	75	
11	Tổng quỹ lương = Tổng thu nhập - chi phí trước lương	đồng	13,218,875,370	
	-Tỷ lệ tiền lương được hưởng/Tổng TN	%	28.54	

Đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 25/6/2018 thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Phước



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TN**

Số: *16* /TTr-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày *15* tháng 6 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**Lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018, thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2018 như sau:

**1. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:**

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	38.880.000	12	466.560.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	24.000.000	12	288.000.000

**2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:**

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2017	Mức thù lao 2018	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2018
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>204.000.000</b>
1	Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000	01x12 tháng	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	4.000.000	03x12 tháng	144.000.000
<b>II</b>	<b>TV Ban Kiểm soát</b>	3.000.000	3.000.000	02x12 tháng	<b>72.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	3.000.000	3.000.000	01x12 tháng	<b>36.000.000</b>
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>312.000.000</b>



Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/6/2018./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Phước**



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

Số: 17 /TTr-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng ,

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính kinh Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/6/2018./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Phước**

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

Số: 18 /TTr-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động  
Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh  
(lần thứ IV)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng,

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát, bổ sung, sửa đổi một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty hiện hành để phù hợp với các quy định Pháp luật và thực tiễn quản lý, điều hành của Công ty (Kèm theo Bản nội dung chi tiết sửa đổi).

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/6/2018 đã thông qua những nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh. /

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Phước**



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

Số: 19 /TTr-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 15 tháng 6 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc đề nghị thông qua và ban hành Quy chế Quản trị Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều 7 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng,

Nhằm đảm bảo các hoạt động Công ty, sự phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư (cổ đông) thực hiện các thủ tục theo trình tự, dễ dàng tham khảo nắm bắt thông tin. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung và thống nhất ban hành Quy chế Quản trị của Công ty (*Quy chế đính kèm Tờ trình*)

Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/6/2018. /.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Phước**

**TỜ TRÌNH**

**Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT  
và thành viên Ban Kiểm soát,  
nhiệm kỳ 2017 – 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát (Đơn đính kèm),

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm các ông, bà có tên như sau:

**1. Hội đồng quản trị:**

- 1.1. Ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 1.2. Ông Trần Anh Minh - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
- 1.3. Ông Phạm Văn Hải - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
- 1.4. Ông Trần Trung Kiên - Thành viên HĐQT
- 1.5. Ông Nguyễn Thanh Huy - Thành viên HĐQT

**2. Ban Kiểm soát:**

- 2.1. Bà Sô Kim Ý - Thành viên Ban kiểm soát
- 2.2. Bà Lâm Thị Ngọc Châu - Thành viên Ban kiểm soát

Đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/6/2018 phê duyệt.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Phước**



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh sửa đổi, bổ sung lần thứ III ngày 12/5/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2018

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung:**

**1. Các Báo cáo tại Đại hội thường niên năm 2018 gồm:**

1.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

\* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2018:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2018	GHI CHÚ
<b>I</b>	<b>Kế hoạch hợp nhất</b>		
	- Tổng doanh thu	<b>384.638</b>	
	- Lợi nhuận trước thuế	<b>74.954</b>	
	- Nộp ngân sách	<b>32.855</b>	
<b>II</b>	<b>Cty CP Du lịch - Thương mại TN</b>		
	- Tổng doanh thu	<b>209.000</b>	
	- Lợi nhuận	<b>7.000</b>	
	- Nộp thuế cho ngân sách	<b>1.500</b>	
	- Cổ tức	<b>14</b>	

1.2. Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

1.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

1.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.



1.5. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.

2. Thống nhất phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	36.741.575.111	7.000.000.000
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
04	Lợi nhuận sau thuế	36.741.575.111	7.000.000.000
05	Thù lao HĐQT	207.600.000	312.000.000
06	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5.844.797.686	0
07	Chia cổ tức 14%	6.398.294.000	6.398.294.000
08	Trích thưởng Người quản lý	430.110.000	0

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2018.

4. Thống nhất mức lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018.

4.1. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT	38.880.000	12	466.560.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	24.000.000	12	288.000.000

4.2. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2017	Mức thù lao 2018	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2018
I	Hội đồng quản trị				204.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000	01x12 tháng	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	4.000.000	03x12 tháng	144.000.000
II	Ban Kiểm soát	3.000.000	3.000.000	02x12 tháng	72.000.000



<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	3.000.000	3.000.000	01x12 tháng	<b>36.000.000</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>312.000.000</b>

5. Phê duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.

6. Thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

7. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế quản trị Công ty.

8. Phê duyệt việc từ nhiệm của 05 thành viên Hội đồng quản trị, và 02 BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, như sau:

\* Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Anh Minh - P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD
- Ông Phạm Văn Hải - Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Huy - Thành viên
- Ông Trần Trung Kiên - Thành viên

\* Ban Kiểm soát (BKS):

- Bà Sô Kim Ý - Thành viên
- Bà Lâm Thị Ngọc Châu - Thành viên

9. Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

9.1. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa
- Ông Diệp Giáo Sinh
- Ông Nguyễn Hữu Tuynh
- Ông Phạm Hùng Cường
- Ông Trịnh Văn Hà

9.2. Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Văn Quang
- Bà Bùi Thị Lâu

9.3. Hội đồng quản trị đã họp bầu:

- Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám

đốc



- Ông **Diệp Giáo Sinh** - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

\* Miễn nhiệm ông Trần Anh Minh chức danh Tổng Giám đốc, và miễn nhiệm ông Phạm Văn Hải chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty, thời gian kể từ ngày 26/6/2018.

\* Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa giữ chức vụ Tổng Giám đốc, ông Phạm Hùng Cường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, thời gian kể từ ngày 26/6/2018.

**9.4. Ban kiểm soát** bầu ông **Nguyễn Văn Quang** - Trưởng Ban kiểm soát

**Điều 2.** Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo trong Đại hội và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được biểu quyết thông qua 4.124.460 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 100 % và Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này./.

*Nơi nhận*

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Phước**



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2018**

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.**

Địa chỉ: **1253 đường CMT8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần:

MSDN: **3900244068**; đăng ký lần đầu: **ngày 05/02/2007**, đăng ký thay đổi lần thứ 10: ngày 21/02/2017 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

**Thời gian:** 08h00, ngày 25 tháng 6 năm 2018

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

**I. Phần nghi thức:**

**1. Giới thiệu thành phần tham dự:**

1.1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh có ông **Lê Hữu Phước** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị; ông **Lý Bình Hòa** - Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát; Ông **Trần Anh Minh** – Tổng Giám đốc Công ty.

1.2. Ông **Trần Trung Kiên** - Giám đốc Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà.

1.3. Ông **Hồ Phước Đức** - Giám đốc Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh.

**2. Cổ đông:**

- Tổng số: 168 cổ đông; sở hữu **4.570.210** cổ phần

- Hiện diện: 36 cổ đông; sở hữu 4.098.760 cổ phần

- Vắng mặt: 132 cổ đông; sở hữu 471.450 cổ phần

**3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:**

Đại hội đã biểu quyết 100% Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm các ông, bà có tên như sau:

3.1. Ông **Lê Hữu Phước**

3.2. Ông **Trần Anh Minh**

3.3. Ông **Phạm Văn Hải**

**4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Đại hội biểu quyết 100 % thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

## **5. Tuyên bố khai mạc Đại hội:**

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo Luật định, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo trước toàn thể cổ đông:

- Tổng số: 168 cổ đông; sở hữu: **4.570.210** cổ phần

- Hiện diện: 41 cổ đông; sở hữu: 4.124.460 cổ phần, chiếm 90,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Theo Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần III ngày 12 tháng 5 năm 2016, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh năm 2018 đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội hiện diện có quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần phổ thông sở hữu.

## **6. Thông qua Chương trình Đại hội:**

Ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội biểu quyết 100 % thông qua Chương trình Đại hội.

## **7. Giới thiệu Thư ký Đại hội:**

Ông Lê Hữu Phước thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí cử bà Lý Thị Thu Hồng – Thư ký Hội đồng quản trị - Cổ đông và ông Phan Thanh Trung là Thư ký Đại hội.

## **8. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu đồng thời là Ban Bầu cử:**

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết 100 % gồm các ông, bà có tên như sau:

8.1. Bà Trần Thị Hiền - Cổ đông - Trưởng ban

8.2. Ông Nguyễn Trọng Linh - Cổ đông - Thành viên

8.3. Bà Trần Thị Phượng - Cổ đông - Thành viên

## **II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

### **1. Đại hội đã được thông qua các nội dung:**

#### **1.1. Các Báo cáo, bao gồm:**

a. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

b. Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2018;

c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

d. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;



e. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;

1.2. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.

1.3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2018.

1.4. Tờ trình lương Chủ tịch chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018.

1.5. Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

1.6. Tờ trình thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (lần IV).

1.7. Tờ trình thông qua ban hành Quy chế Quản trị Công ty.

1.8. Tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2018.

**2. Sau khi được thông qua các nội dung, Đại hội tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến như sau:**

- Thống nhất các dự thảo báo cáo Đoàn Chủ tịch trình bày, những kết quả đạt được trong thời gian qua, cũng như là cổ phiếu của Công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán, việc này càng tạo được sự công khai, minh bạch góp phần làm cho giá trị doanh nghiệp ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, những kết quả đạt được của Công ty như cổ đông cũng đã biết, lợi nhuận thực hiện đa phần từ nguồn cổ tức chuyên về từ Công ty con (*Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh*) nếu như năm 2018 không thực hiện chuyển phần cổ tức Cáp treo về thì có thể kế hoạch lợi nhuận Công ty mẹ xây dựng năm 2018 sẽ khó thực hiện được;

- Trước đây Công ty đã thực hiện theo Luật Doanh nghiệp Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc thực hiện từ năm 2016, tuy nhiên tại Đại hội hôm nay lại trình Đại hội thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, việc này có sai Luật hay không?;

- Việc từ nhiệm cả 05 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban Kiểm soát để thay thế nhân sự hoàn toàn mới, các nhân sự mới có đảm bảo có đủ năng lực tiếp tục kế thừa và điều hành tất cả các hoạt động của Công ty trong thời gian qua hay không?;

- Công ty nên chú trọng đẩy mạnh hoạt động thương mại trong năm 2018.

**3. Đoàn Chủ tịch giải trình trước Đại hội:**

- Trước khi xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2018 Công ty đã cân nhắc, năm nay không tính khoản ứng trước từ phần cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh về Công ty mẹ, việc hạch toán phần tiền cổ tức sẽ ghi thực tế theo quyết định của Đại hội cổ đông thường niên hàng năm, tuy nhiên phương hướng năm 2018 Công ty đã xây dựng kế hoạch và phân kỳ đầu tư, dự kiến được nguồn thu để đảm bảo thực hiện được kế hoạch, chi cổ tức cho cổ đông tỷ lệ là 14% năm 2018;



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 tại Khoản 2, Điều 152. Chủ tịch Hội đồng quản trị, quy định Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Tuy nhiên hiện nay, thực hiện chủ trương chung của cả nước, theo Quyết định của UBND tỉnh thì Công ty đã thoái toàn bộ 100% phần vốn nhà nước tại Công ty nên đối với vấn đề trên không là điều kiện bắt buộc để thực hiện. Bên cạnh đó, quy định mới nhất của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, tại Khoản 2, Điều 12. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng. Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh là Công ty đại chúng nhưng điều này có hiệu lực thi hành sau 03 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực (01 tháng 8 năm 2017) theo quy định tại Khoản 2, Điều 137. Hiệu lực thi hành. Việc này Công ty sẽ tổ chức thực hiện theo đúng luật định khi Nghị định có hiệu lực;

- Thực hiện theo Quyết định của Chủ sở hữu phải thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước tại Công ty nên chúng tôi là những người được Chủ sở hữu cử đại diện vốn tại Công ty được Đại hội nhiệm kỳ 2017-2021 bầu tham gia thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm để nhận nhiệm vụ mới, và đồng thời để Đại hội xem xét bầu lại thành viên thay thế. Việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu cử tất cả cổ đông hiện tại của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 07/6/2018 đều không đủ điều kiện để thực hiện. Vì vậy, căn cứ theo giới thiệu của các cổ đông lớn mới tham gia, qua xem xét hồ sơ năng lực chúng tôi nhận thấy họ đủ điều kiện vì có rất nhiều năm kinh nghiệm về đầu tư kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực du lịch, bao gồm cả các hoạt động dịch vụ, chúng tôi đảm bảo những thành viên mới này có đủ năng lực để tiếp tục điều hành lãnh đạo Công ty ngày càng phát triển hơn;

- Đối với ý kiến của cổ đông về việc tập trung cho lĩnh vực thương mại, Đoàn chủ tịch ghi nhận và sẽ tiếp thu thực hiện trong những năm tiếp theo.

#### **4. Đại hội biểu quyết thông qua như sau:**

4.1. Đại hội biểu quyết 4.124.460 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2018.

#### **\* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2018:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2018	GHI CHÚ
<b>I</b>	<b>Kế hoạch hợp nhất</b>		
	- Tổng doanh thu	<b>384.638</b>	
	- Lợi nhuận trước thuế	<b>74.954</b>	
	- Nộp ngân sách	<b>32.855</b>	
<b>II</b>	<b>Cty CP Du lịch - Thương mại TN</b>		
	- Tổng doanh thu	<b>209.000</b>	
	- Lợi nhuận	<b>7.000</b>	



SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2018	GHI CHÚ
	- Nộp thuế cho ngân sách	1.500	
	- Cổ tức	14	

4.2. Đại hội biểu quyết 4.124.460 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

4.3. Đại hội biểu quyết 4.124.460 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; phương hướng hoạt động năm 2018.

4.4. Đại hội biểu quyết 4.124.460 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ 2017 đã được kiểm toán.

4.5. Đại hội biểu quyết 4.124.460 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: vn đồng*

TT	Nội dung	Phân chia	Ghi chú
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	
02	Lợi nhuận trước thuế	36.741.575.111	
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	
04	Lợi nhuận sau thuế	36.741.575.111	
05	Thù lao HĐQT	207.600.000	
06	Trích lập các Quỹ:	6.274.907.686	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5.844.797.686	
	- Quỹ thưởng Người quản lý:	430.110.000	
07	Chia cổ tức 14%	6.398.294.000	

4.6. Đại hội biểu quyết 4.124.460 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 100% thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ năm 2018.

4.7. Đại hội biểu quyết 4.124.460 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 100% thông qua mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018, thời gian thực hiện từ 01/01/2018 như sau:

a. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	38.880.000	12	466.560.000

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
2	Trưởng Ban Kiểm soát	24.000.000	12	288.000.000

b. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2017	Mức thù lao 2018	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2018
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>204.000.000</b>
1	Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000	01x12 tháng	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	4.000.000	03x12 tháng	144.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	02x12 tháng	<b>72.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	3.000.000	3.000.000	01x12 tháng	<b>36.000.000</b>
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>312.000.000</b>

**4.8.** Đại hội biểu quyết 4.117.260 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 99,83% thông qua phê duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.

- Và biểu quyết 7.200 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, chiếm 0,17% không có ý kiến đối với nội dung thông qua phê duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.

**4.9.** Đại hội biểu quyết 4.124.460 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 100% thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**4.10.** Đại hội biểu quyết 4.124.460 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 100% thông qua Tờ trình ban hành Quy chế Quản trị Công ty.

**5.** Đại hội biểu quyết 4.123.460 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 99,88% thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm của 05 thành viên Hội đồng quản trị, và 02 BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, như sau:

**\* Hội đồng quản trị (HĐQT):**

5.1. Ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT

5.2. Ông Trần Anh Minh - P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD

5.3. Ông Phạm Văn Hải - Thành viên

5.4. Ông Nguyễn Thanh Huy - Thành viên

5.5. Ông Trần Trung Kiên - Thành viên

**\* Ban Kiểm soát (BKS):**

5.1. Bà Sô Kim Ý - Thành viên

5.2. Bà Lâm Thị Ngọc Châu - Thành viên



- Và biểu quyết 1.000 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, chiếm 0,02% không có ý kiến đối với nội dung thông qua Đơn từ nhiệm của 05 thành viên Hội đồng quản trị, và 02 BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

## **6. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021:**

**6.1.** Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS.

Đại hội biểu quyết 4.124.460 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 100% thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

**6.2.** Đại hội ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị, BKS.

Không có cổ đông ứng cử, đề cử

Sau khi Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội bầu tròn hay bầu có số dư. Đại hội nhất trí 100% bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và BKS theo hình thức bầu tròn (*bầu tín nhiệm*). Như vậy, Đại hội giới thiệu 05 ứng cử viên thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và 02 thành viên bầu bổ sung vào BKS để bầu tín nhiệm.

### **\* Bầu cử Hội đồng quản trị:**

- Ứng cử: Không có cổ đông ứng cử.

- Đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

Đại hội đã nhất trí 100 % giới thiệu 05 ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị có tên như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông hoặc không là cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
01	<b>Nguyễn Hữu Trí Nghĩa</b>	không là cổ đông		
02	<b>Diệp Giáo Sinh</b>	không là cổ đông		
03	<b>Nguyễn Hữu Tuynh</b>	không là cổ đông		
04	<b>Phạm Hùng Cường</b>	không là cổ đông		
05	<b>Trịnh Văn Hà</b>	không là cổ đông		

- Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty;

- Ban Bầu cử thông qua Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu; phát phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Đại hội tiến hành bầu cử;

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu phát ra: 18 phiếu

+ Số phiếu thu vào: 18 phiếu

- + Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

TT	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01	<b>Nguyễn Hữu Trí Nghĩa</b>	5.014.952	24,32
02	<b>Diệp Giáo Sinh</b>	4.424.781	21,46
03	<b>Nguyễn Hữu Tuynh</b>	4.046.123	19,71
04	<b>Phạm Hùng Cường</b>	3.570.485	17,31
05	<b>Trịnh Văn Hà</b>	3.547.959	17,20

**\* Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021.**

1. Nguyễn Hữu Trí Nghĩa
2. Diệp Giáo Sinh
3. Nguyễn Hữu Tuynh
4. Phạm Hùng Cường
5. Trịnh Văn Hà

**\* Bầu cử thành viên BKS:**

- Ứng cử: Không có cổ đông ứng cử.
- Đề cử ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát:

Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

Đại hội đã nhất trí 100% giới thiệu 02 ứng viên bầu bổ sung vào thành viên BKS có tên như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông hoặc không là cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
01	Nguyễn Văn Quang	Không là cổ đông		
02	Bùi Thị Lôu	Không là cổ đông		

- Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS Công ty;

- Ban Bầu cử phát phiếu bầu cử thành viên BKS và Đại hội tiến hành bầu cử;

- Kết quả kiểm phiếu:

- + Số phiếu phát ra: 18 phiếu
- + Số phiếu thu vào: 18 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu



02	Bùi Thị Lâu	4.807.581	58,28
----	-------------	-----------	-------

\* Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/ bà có tên sau đây trúng cử bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021:

1. Nguyễn Văn Quang
2. Bùi Thị Lâu

**6.3. Hội đồng quản trị họp:**

\* Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch gồm các ông, bà có tên như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
02	Diệp Giáo Sinh	Phó Chủ tịch	

\* Thông nhất miễn nhiệm ông Trần Anh Minh chức danh Tổng Giám đốc, miễn nhiệm ông Phạm Văn Hải chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty, thời gian kể từ ngày 26/6/2018.

\* Bỏ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa giữ chức vụ Tổng Giám đốc, ông Phạm Hùng Cường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, thời gian kể từ ngày 26/6/2018.

**6.4. Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng BKS:**

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Nguyễn Văn Quang	Trưởng Ban	

**III. Tổng kết Đại hội**

**1. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.**

Đại hội biểu quyết 100 % thông qua Nghị quyết Đại hội.

**2. Thông qua Biên bản Đại hội.**

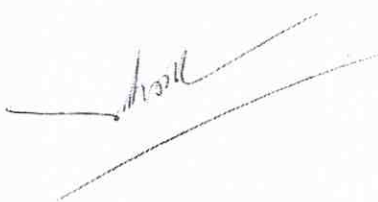
Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí giao cho Đoàn Thư ký hoàn chỉnh Biên bản Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch.

**3. Ông Lê Hữu Phước thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.**

Biên bản lập xong lúc 11 giờ 50 phút, cùng ngày ./.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Lý Thị Thu Hồng**

**Lê Hữu Phước**