

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI  
TÂY NINH

Số: 15/2024/TTT

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

Tây Ninh, ngày 21 tháng 06 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### 1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

- Mã chứng khoán: TTT

- Địa chỉ: 1253 đường Cách mạng tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại liên hệ: 0276.3822.376

- Email: tanitour.tayninh@gmail.com

### 2. Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2024 tại đường dẫn: <http://tanitour.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Phan Thanh Trung

Số: 46 /2024/NQ-ĐHĐCĐ/TTT

Tây Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 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 (“Công ty”) sửa đổi, bổ sung lần thứ VIII ngày 20/6/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TH 2023	KH 2024
I	<b>Kế hoạch hợp nhất</b>		
	- Tổng doanh thu	177.503	153.417
	- Lợi nhuận trước thuế	41.938	25.373
II	<b>Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh</b>		
	- Tổng doanh thu	124.477	103.356
	- Lợi nhuận trước thuế	22.199	18.907
	- Cổ tức (%)	20	20

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2024.

**Điều 6:** Thống nhất phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, kế hoạch phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

TT	Nội dung	Thực hiện 2023	Kế hoạch năm 2024
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	22.199.862.902	18.907.106.896
03	Lợi nhuận sau thuế	18.373.698.322	15.739.493.516
04	Tỷ lệ chi cổ tức	20%	20%

**Điều 7:** Phê duyệt lương, thù lao/phụ cấp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024, cụ thể như sau.

7.1. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát:

TT	Chức vụ	Lương tháng (năm 2023)	Lương tháng (năm 2024)	Số tháng	Lương năm 2024
1	<b>Chủ tịch HĐQT chuyên trách</b>	44.712.000	44.712.000	12	<b>536.544.000</b>
2	<b>Tổng Giám đốc</b>	43.000.000	43.000.000	12	<b>516.000.000</b>
3	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>	27.600.000	27.600.000	12	<b>331.200.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>				<b>1.383.744.000</b>

7.2. Thù lao/phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao /phụ cấp 2023	Mức thù lao /phụ cấp 2024	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2024
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>252.000.000</b>
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000	02x12 tháng	120.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	5.000.000	01x 12 tháng	60.000.000
<b>II</b>	<b>TV Ban Kiểm soát</b>	4.000.000	4.000.000	02x12 tháng	<b>96.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	4.000.000	4.000.000	01x12 tháng	<b>48.000.000</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>396.000.000</b>

**Điều 8:** 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 9:** Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được biểu quyết thông qua 4.041.223/4.041.223 cổ phần, đạt 100%.

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Lâm Nhi Thùy**



Số: 45 /2024/BB-ĐHCĐ/TTT

Tây Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2024**

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 15 ngày 14/7/2023 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây  
Ninh cấp.

Thời gian: 08h00, ngày 20 tháng 6 năm 2024

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 Bà  
Nguyễn Lâm Nhi Thùy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị;  
ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

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

**2. Cổ đông:**

- Tổng số: 176 cổ đông; sở hữu 4.570.210 cổ phần

- Hiện diện: 29 cổ đông; sở hữu: 4.041.223 cổ phần

- Vắng mặt: 147 cổ đông; sở hữu 528.987 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. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy – Chủ tịch HĐQT

3.2. Ông Trịnh Văn Hà – Phó Chủ tịch HĐQT

3.3. Bà Trần Thị Hiền – TV HĐQT, Tổng Giám đốc

**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: 176 cổ đông; sở hữu: 4.570.210 cổ phần

- Hiện diện: 29 cổ đông; sở hữu: 4.041.223 cổ phần, chiếm 88,43% 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 2024.

- Theo Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần VIII ngày 20 tháng 6 năm 2023, 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 trên 50% tổng số phiếu 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 2024 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:**

Bà Trần Thị Hiền – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội.

## **7. Giới thiệu Thư ký Đại hội:**

Bà Trần Thị Hiền thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí cử ông Phan Thanh Trung – Phó Phòng HC-NS Công ty là Thư ký Đại hội.

## **8. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu:**

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

- Ông Nguyễn Trọng Linh - Trưởng Phòng Kinh doanh – Dịch vụ - Vận hành - Không là Cổ đông - Trưởng ban

- Trần Thị Phụng – Kế Toán trưởng – Là Cổ đông - Thành viên

- Nguyễn Tấn Tài – Chuyên viên nhân sự – không là Cổ đông - Thành viên

## **II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

### **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 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- b. Kế hoạch tài chính năm 2024.
- c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- d. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;
- e. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

1.2 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2024.

1.3 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.

1.4 Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024.

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

\* Ý kiến 1: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty hơi muộn so với quy định vì hiện tại là thời điểm giữa năm 2024? Thực tế hoạt động mǎng thương mại của Công ty đang bị co cụm tại núi Bà Đen, chưa có kế hoạch phát triển mở rộng trong thời gian tới? Công ty nên thành lập Công ty chuyên trách về dịch vụ vệ sinh, cảnh quan?

\* Ý kiến 2: Đề nghị HĐQT Công ty xem xét lại Kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2024, Kế hoạch Doanh thu 2024 đang thấp hơn thực hiện trong năm 2023 là 17%.

\* Ý kiến 3: Đề nghị Đoàn Chủ tịch giải thích thêm về công tác quản lý tài sản. Cụ thể là máy phát điện tại văn phòng cũ Công ty chưa có giải pháp sử dụng hiệu quả theo như báo cáo của Ban kiểm soát?

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

\* Ý kiến 1:

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty hơi muộn so với quy định là do quý 1 hàng năm là thời gian cao điểm Công ty phải tập trung mọi nguồn lực để chuẩn bị và phục vụ du khách đến tham quan núi Bà Đen trong dịp Lễ Hội xuân núi Bà hàng năm.

- Về mở rộng kinh Doanh mǎng thương mại: hiện tại Công ty chưa đủ nguồn lực, vật lực. Bên cạnh để phát triển mǎng kinh doanh thương mại lớn mạnh Công ty cần phải có chiến lược phát triển rõ ràng thì mới thực hiện được. Vì thế, Công ty ghi nhận ý kiến đóng góp của quý cổ đông và sẽ xem xét trong thời gian tới.

- Về việc thành lập Chi nhánh Công ty chuyên trách về làm dịch vụ vệ sinh môi trường và chăm sóc, setup cảnh quan: hiện tại Công ty đã có đăng ký lĩnh vực kinh doanh này trong giấy phép kinh doanh của Công ty nên việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ vệ sinh, cảnh quan với đối tác đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

\* Ý kiến 2:

Bước sang năm 2024, Ban Lãnh đạo Công ty đã có những đánh giá sát về tình hình kinh tế xã hội trong nước và quốc tế, đồng thời có căn cứ thực tế lượng khách đến tham quan núi Bà Đen trong 5 tháng đầu năm 2024, lượng khách giảm trên 6% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó cơ sở hạ tầng ( như Bãi xe ô tô, mô tô ) chưa được mở rộng do quỹ đất xung quanh khu du lịch không còn, đã ảnh hưởng đến việc phục vụ khách trong những tháng cao điểm. Vì thế, năm 2024 Công ty xây dựng Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận thấp hơn so với thực hiện trong năm 2023. Trong thời gian tới khi có quy hoạch của Thủ tướng về phát triển khu du lịch núi Bà Đen và kế hoạch mở rộng đầu tư của các nhà đầu tư lớn, khi đó Công ty sẽ có chiến lược phát triển tương ứng phù hợp với quy mô của Công ty tại từng thời điểm.

\* Ý kiến 3:

Về công tác quản lý tài sản, Công ty đang thực hiện theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành, đảm bảo tài sản của Công ty được quản lý chặt chẽ, chống lãng phí. Về máy phát điện tại văn phòng cũ của Công ty, đây là máy phát điện được



Công ty mua cách đây 10 năm để phục vụ cho hoạt động làm việc của Văn phòng trong trường hợp bị mất điện đột xuất. Đến thời điểm hiện tại thì máy phát điện này đã hết khấu hao, Công ty đã thu hồi vốn và đang tiến hành các thủ tục để thanh lý theo quy định.

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

4.1. Đại hội biểu quyết 4.039.123 cổ phần/4.041.223 cổ phần, đạt 99,95% thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2024.

##### \* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2024:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2024	GHI CHÚ
<b>I</b>	<b>Kế hoạch hợp nhất</b>		
	Tổng doanh thu	153.417	
	Lợi nhuận trước thuế	25.373	
<b>II</b>	<b>Cty CP Du lịch - Thương mại TN</b>		
	Tổng doanh thu	103.356	
	Lợi nhuận trước thuế	18.907	
	Cổ tức	20%	

4.2. Đại hội biểu quyết 4.039.123 cổ phần/4.041.223 cổ phần, đạt 99,95% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

4.3. Đại hội biểu quyết 4.041.223 cổ phần/4.041.223 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; phương hướng hoạt động năm 2024.

4.4. Đại hội biểu quyết 4.041.223 cổ phần/4.041.223 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ 2023 đã được kiểm toán.

4.5. Đại hội biểu quyết 4.039.123 cổ phần/4.041.223 cổ phần, đạt 99,95% thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ năm 2024.

4.6. Đại hội biểu quyết 4.041.223 cổ phần/4.041.223 cổ phần, đạt 100% thông qua phương án phân chia lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2023, 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	22.199.862.902	
03	Lợi nhuận sau thuế	18.373.698.322	
04	Chia cổ tức 20%	9.140.420.000	

4.7. Đại hội biểu quyết 4.041.223 cổ phần/4.041.223 cổ phần, đạt 100% thông qua mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024, thời gian thực hiện từ 01/01/2024 như sau:



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

TT	Chức vụ	Lương tháng (năm 2023)	Lương tháng (năm 2024)	Số tháng	Lương năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	43.000.000	43.000.000	12	516.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	27.600.000	12	331.200.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>1.383.744.000</b>

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao /phụ cấp 2023	Mức thù lao /phụ cấp 2024	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2024
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>252.000.000</b>
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000	02x12 tháng	120.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	5.000.000	01x 12 tháng	60.000.000
<b>II</b>	<b>TV Ban Kiểm soát</b>	4.000.000	4.000.000	02x12 tháng	<b>96.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	4.000.000	4.000.000	01x12 tháng	<b>48.000.000</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>396.000.000</b>



### 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. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

Biên bản lập xong lúc 10 giờ 45 phút, cùng ngày ./.

THƯ KÝ

Phan Thanh Trung

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Lâm Nhi Thù