

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH
Số: 41/2021/TTT

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

Mã chứng khoán: TTT

Địa chỉ trụ sở chính: 1253 Cách mạng tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3822376

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

Email: tanitour.tayninh@gmail.com

Người được ủy quyền CBTT: ông Phan Thanh Trung

Chức danh: Phó Giám đốc Tổ chức – Hành chính

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

1. Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/06/2021 tại đường dẫn <http://tanitour.com.vn>

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

Tây Ninh, ngày 01/06/2021

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Phan Thanh Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH
TAY NINH TOURIST – TRADING JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0276. 3822376 - 3822538

Số: 20 /TM-HDQT

Tây Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2021

Mã số DN: 3900244068

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với các nội dung sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (thứ Ba).

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

(Địa chỉ: Khu du lịch núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 25 tháng 5 năm 2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 sẽ xem xét thông qua và phê duyệt các nội dung chính như sau:

- 4.1 Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- 4.2 Kế hoạch tài chính năm 2021.
- 4.3 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- 4.4 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.
- 4.5 Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.
- 4.6 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
- 4.7 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 2021.
- 4.8 Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021.
- 4.9 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- 4.10 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- 4.11 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- 4.12 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- 4.13 Thông qua Tờ trình phê duyệt đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị;
- 4.14 Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021;

4.15 Một số nội dung khác có liên quan.

5. Hình thức họp Đại hội:

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện đang diễn ra phức tạp, để tuân thủ các chỉ thị về phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ tại từng thời điểm cũng như đảm bảo an toàn, sức khỏe của Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự, Công ty dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 hạn chế không tụ tập đông người. Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự vui lòng đăng ký tham dự cuộc họp theo các hình thức dưới đây (vui lòng đánh dấu "X" vào một trong các ô):

Đăng ký họp trực tiếp

Đăng ký họp trực tuyến (khuyến khích chọn hình thức này).

Trên cơ sở lựa chọn đăng ký của Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự, Công ty sẽ tổng hợp danh sách và thông báo số lượng người đăng ký trực tiếp/trực tuyến. Trường hợp số lượng đăng ký họp trực tiếp vượt quá số lượng cho phép, Công ty sẽ ưu tiên cho các trường hợp đăng ký trước, các trường hợp còn lại sẽ chuyển sang hình thức họp trực tuyến. Cách thức tham dự họp trực tuyến, thực hiện quyền của Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự sẽ được Công ty công bố/dăng tải/gửi kèm Thông báo này.

6. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy ủy quyền, xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://tanitour.com.vn>.

7. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất trước 16h30 ngày 18/6/2021 bằng một trong các hình thức: Gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư; điện thoại: 02763.822376; email: tanitour.tayninh@gmail.com. Địa chỉ nhận thư: Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Thủ tục tham dự Đại hội: Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND, hoặc thẻ căn cước công dân, hoặc hộ chiếu (đã đăng ký với VSD) và giấy ủy quyền có đủ chữ ký hợp lệ (đối với trường hợp được ủy quyền) theo mẫu gửi kèm thư mời.

Mọi thắc mắc về đăng ký tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể liên hệ trực tiếp Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh:

- Phòng HC - NS: 02763.822.376

- Ông Phan Thanh Trung: 0913.662.436 (Phó Phòng HC-NS)

Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH
TAY NINH TOURIST – TRADING JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 1253 Đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 02763. 822376 - 822538



PHIẾU XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Tên cổ đông:
Số CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu:;
Ngày cấp:; Nơi cấp;
Số ĐKKD:; Ngày cấp:;
Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:; Email:

Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được tổ chức vào ngày 22/6/2021, với:

Số cổ phần biểu quyết là:
(*Bằng chữ:*)

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu là:

Số cổ phần được ủy quyền là:

(*Giấy ủy quyền đính kèm theo*)

Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự vui lòng đăng ký tham dự cuộc họp theo các hình thức dưới đây (vui lòng đánh dấu "X" vào một trong các ô):

Đăng ký họp trực tiếp

Đăng ký họp trực tuyến (khuyến khích chọn hình thức này).

Tôi sẽ cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

....., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức*)

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



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
(Bên ủy quyền là tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

TÊN ĐƠN VỊ ỦY QUYỀN:

ĐKKD số:; Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:; Mã số cổ đông:

Sở hữu số cổ phần:

Người đại diện theo pháp luật: Chức vụ:

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:; sinh năm :

Chức vụ công tác tại cơ quan:

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:.....;

Ngày cấp:; Nơi cấp

Địa chỉ:

Điện thoại:

Sở hữu số cổ phần (nếu có):

NỘI DUNG ỦY QUYỀN: Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

CAM KẾT: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội cũng như các Quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty./.

....., ngày tháng năm 2021

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Đại diện theo pháp luật của Công ty ký tên, đóng dấu)

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



GIẤY ỦY QUYỀN

Chúng tôi là nhóm cổ đông có tên dưới đây, đồng ý ủy quyền cho ông/bà: đại diện số cổ phần sở hữu của chúng tôi để tham gia biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh năm 2021:

STT	Họ và tên cổ đông	Số lượng cổ phần	Ký tên
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
	Tổng cộng		

Tây Ninh, ngày tháng năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH
TAY NINH TOURIST – TRADING JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 02763. 822376 - 822538



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (thứ Ba)

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

(Địa chỉ: núi Bà Đen, KP Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
I		PHẦN NGHI THỨC	
1.	7h15' - 8h00'	Tiếp đón Đại biểu, cổ đông đăng ký và nhận thẻ biểu quyết.	Ban Tổ chức
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 (biểu quyết).	Ban Tổ chức Ông Lý Bình Hòa; Ông Nguyễn Trọng Linh
3.	8h10' - 8h20'	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (biểu quyết); - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội (biểu quyết); - Giới thiệu Thư ký Đại hội; Ban Kiểm phiếu (biểu quyết).	Đoàn Chủ tịch Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy Ông. Trịnh Văn Hà Bà. Trần Thị Hiền
II		CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TRƯỚC ĐH	
1.	8h20' - 8h35'	1.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; 1.2. Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2021.	Đoàn Chủ tịch Bà. Trần Thị Hiền
2.	8h35' - 8h50'	2.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.	Đoàn Chủ tịch Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thùy
3.	8h50' - 9h00'	3.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021; 3.2. Ý kiến của đơn vị Kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán; 3.3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo	Ban KS Ông Lý Bình Hòa

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
		cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất Công ty mẹ năm 2021.	
4.	9h00' - 9h15'	4.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; 4.2. Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Trưởng BKS, mức thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2021.	Đoàn Chủ tịch Bà. Trần Thị Hiền Ông. Trịnh Văn Hà
5	9h15' - 9h25'	5.1 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; 5.2 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 5.3 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; 5.4 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; 5.4. Thông qua Tờ trình phê duyệt đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị,	Đoàn Chủ tịch Bà. Trần Thị Hiền Ông. Trịnh Văn Hà
6.	9h25' - 9h40'	Đại hội nghỉ giải lao	
7.	9h40' - 10h00'	Đại hội thảo luận tại Hội trường	Đoàn Chủ tịch Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thùy Ông. Trịnh Văn Hà Bà. Trần Thị Hiền
8.	10h00' - 10h15'	Đoàn Chủ tịch giải trình và biểu quyết các nội dung đã trình bày trước Đại hội.	Đoàn Chủ tịch Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thùy Bà. Trần Thị Hiền
III		BIỂU QUYẾT NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1.	10h15' - 10h25'	- Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung Đại hội, tiến hành biểu quyết; - Kiểm phiếu biểu quyết; - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu Ô. Nguyễn Trọng Linh
IV		BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2021	
1	10h25' - 10h45'	1.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (biểu quyết); 1.3. Ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021; giới thiệu nhân sự	HĐQT Bà. Trần Thị Hiền

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
		bầu cử. 1.4. Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021; Tiến hành bầu cử.	
2.	10h45' - 11h15'	2.1. Ban Kiểm phiếu phát phiếu và hướng dẫn cách bầu dồn phiếu; 2.2. Đại hội bỏ phiếu: Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu và công bố kết quả.	Ban kiểm phiếu Ô. Nguyễn Trọng Linh
V		KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
1.	11h15' - 11h25'	Thông qua dự thảo Nghị quyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thùy
2.	11h25' - 11h35'	Thông qua Biên bản Đại hội (Thư ký hoàn chỉnh Biên bản và gửi cho Cổ đông sau).	Thư ký Đại hội
3.	11h35' - 11h45'	Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội./.	Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thùy

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

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 VI ngày 25/6/2019,

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 trên 50% 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 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020).

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 VI ngày 25/6/2019.

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 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

Số: 154 /2021/BC-TTT

Tây Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, như sau:

I. Tình hình kinh doanh năm 2020:

1. Nhận định chung:

Năm 2020, Đại dịch Covid 19 đã gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của con người trên phạm vi toàn cầu. Đến thời điểm hiện nay dịch bệnh vẫn đang còn diễn biến phức tạp, khó lường với những biến chủng mới làm lây lan nhanh gấp nhiều lần so với ban đầu, khiến hàng triệu người chết trên toàn thế giới. Du lịch thế giới sụt giảm tột độ nhất từ trước đến nay.

Đối với kinh tế trong nước, năm 2020 là năm kéo lùi sự phát triển kinh tế của Việt Nam, Tổng giá trị sản phẩm trong nước GDP tăng 2,91%. Dịch bệnh Covid 19 đã làm ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế xã hội của nước ta. Trong đó doanh thu du lịch giảm 56% so với năm 2019.

Đối với Tây Ninh, năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid 19, nhưng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) cũng đạt tăng 3,9% so với cùng kỳ, đây là kết quả cao nhất mà tỉnh có thể đạt được, cao hơn so với mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước;

Được sự quan tâm, 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 2020:

2.1. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng (VND)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	TH năm 2019	TH năm 2020	So sánh (+/-%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Hợp nhất					

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	TH năm 2019	TH năm 2020	So sánh (+/-%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
	- Doanh thu	101,614	288,642	112,500	10.71	-61.02
	- Lợi nhuận trước thuế	-4,781	96,306	2,993	62.60	-96.89
1.	Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh					
	- Doanh thu	50,000	116,053	61,380	+22.76	-47.11
	- Lợi nhuận trước thuế	11,200	25,447	12,375	+10.49	-51.37
	- Cổ tức %	20	30	20		-33,33
2.	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh					
	- Doanh thu	65.829	194.508	65.921	+0,14	-66,11
	- Lợi nhuận trước thuế	-1.766	84.014	527	+29,84	-99,37
	- Cổ tức %	15	15	15		

Mặc dù phải chịu ảnh hưởng suy thoái kinh tế do Đại dịch Covid 19, nhưng với sự quyết tâm phấn đấu Ban Tổng giám đốc đã điều hành Công ty đạt kết quả trong năm 2020, như sau:

Về thực hiện hợp nhất doanh thu hợp nhất thực hiện tăng 10,71% so với kế hoạch, so cùng kỳ giảm 61,02%; lợi nhuận tăng 62,6% so với kế hoạch, giảm 96,89% so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện tăng 22,76% so kế hoạch, giảm 47,11% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện tăng 10,49% so kế hoạch, giảm 51,37% so với cùng kỳ. Đối với Công ty con, Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh doanh thu thực hiện tăng 0,14% so kế hoạch, giảm 66,11% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện tăng 29,84% so kế hoạch, giảm 99,37% 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 Tây Ninh:

- Được sự quan tâm, giúp đỡ của các Sở ngành có liên quan, trong 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;

- Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nhưng Ban Lãnh đạo Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổ chức và phục vụ tốt Hội xuân núi Bà Đen 2020; Vệ sinh môi trường luôn được đảm bảo xanh, sạch, đẹp; Công tác cải tạo cảnh quan được thực hiện thường xuyên, nhiều tiểu cảnh mới lạ, đặc sắc để trang trí cho Khu du lịch núi Bà đã tạo sự hấp dẫn cho du khách;

- Về Công tác sửa chữa cơ sở vật chất: Công ty đã bảo trì, bảo dưỡng 20 xe

điện kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân 2020; tiếp tục cải tạo nâng cấp nhà vệ sinh để phục vụ miễn phí cho du khách; sửa chữa hệ thống camera quan sát tuyến đường bộ sườn núi nhằm hạn chế việc gây mất an ninh trật tự tại khu du lịch núi Bà Đen.

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

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

- Tổ chức phục vụ tốt du khách trong tháng Hội xuân và năm 2020;
- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Tổ chức quản lý, khai thác và phục vụ tốt du khách sử dụng dịch vụ cáp treo và xe trượt ồng tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh; Thực hiện đúng quy định về thanh quyết toán mua sắm tài sản, trang thiết bị; Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống cáp treo và xe trượt ồng theo đúng quy định của nhà sản xuất. Phối hợp tốt với các đơn vị thành viên trong quá trình phục vụ khách tham quan tại núi Bà Đen.

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

- Thực hiện thủ tục giải thể Công ty theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020. Công ty đã được Sở Kế hoạch Đầu tư Tây Ninh chấp thuận và ra Thông báo ngưng hoạt động, chấm dứt tồn tại của Công ty trong tháng 12/2020.

3. Tình hình tài chính:

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

- Tổng tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2020 là 136.477.209.877 đồng, giảm 1,10% so với năm 2019 (137.990.824.575 đồng), hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản là 8,77% giảm 7,84% so với năm 2019 (16,61%);

c. Tình hình nợ phải trả:

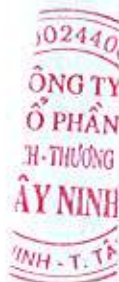
Nợ phải trả của Công ty đến ngày 31/12/2020 là 21.504.312.221 đồng, chiếm 15,76% tổng tài sản và chiếm 18,7% vốn chủ sở hữu. Phần lớn khoản nợ này là khoản phải trả nhà cung cấp về thi công hệ thống thu gom xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi Bà Đen, khoản phải trả nhà cung cấp về mua hàng hóa bia nước giải khát, các khoản thuế phải nộp nhà nước và lương của người lao động tại đơn vị.

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:

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, các hoạt động của Công ty bị ảnh hưởng, vì thế Công ty tiến hành sắp xếp lại nhân sự tại các Phòng/ Ban/ Bộ phận trực thuộc Công ty theo chức danh và cấp nhân sự. Công tác điều động, luân chuyển được quan tâm thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại đơn vị.

- Công tác đào tạo: tham gia cùng các đơn vị thành viên, Công ty đã bố trí cho các CBNV phục vụ trực tiếp với du khách bồi dưỡng về “Dịch vụ từ tâm” nhằm nâng cao cho CBNV về kỹ năng phục vụ khách hàng; dự hội thảo sách, Nghị quyết để nắm rõ về chủ trương kế hoạch phát triển chung của Tập đoàn và định hướng cụ thể của đơn vị.



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

- Trong năm 2020, Công ty đã xem xét điều chỉnh thu nhập cho một số người lao động có mức thu nhập thấp nhằm tạo sự công bằng về thu nhập cho toàn thể CB.NV trong đơn vị. Các chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm của người lao động được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn.

- 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:

Công tác trang bị bảo hộ an toàn lao động, công tác phòng chống cháy nổ được Công ty thực hiện tương đối tốt. Công ty thường xuyên kiểm tra, bổ sung phương tiện thiết bị phòng cháy, chữa cháy, để phục vụ tốt cho công tác phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra vụ cháy nổ, tai nạn lao động trong năm.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

Năm 2021 dự báo tình hình dịch bệnh Covid 19 sẽ còn diễn biến phức tạp, kéo dài sẽ ảnh hưởng mạnh đến công cuộc phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và sự phát triển của Công ty nói riêng. Vì thế ngay từ đầu năm Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo điều hành, huy động và sử dụng tốt nhất mọi nguồn lực, triển khai các phương án kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

1. Thuận lợi:

- Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đã được nhiều du khách gần xa, trong và ngoài nước biết đến. Nhiều hạng mục công trình, dự án đang được triển khai và đầu tư, làm thay đổi từng ngày bộ mặt khu du lịch núi Bà Đen.

- Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, không tồn đọng nợ thuế Nhà nước; có khả năng bổ sung và huy động vốn

2. Khó khăn:

- Dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, gây tâm lý hoang man, người dân được khuyến cáo hạn chế đi ra đường nhằm góp phần đẩy lùi dịch bệnh, hoạt động du lịch bị ngưng trệ, doanh thu tụt giảm nghiêm trọng;

- Hoạt động kinh doanh thương mại ngày càng bị thu hẹp, sức mua giảm nhiều do lượng khách đi du lịch rất ít, lợi nhuận chiếm tỷ trọng thấp;

- 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 đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng (VNĐ)

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	Tỷ lệ % +, -	Ghi chú
I	Kế hoạch hợp nhất				
1	Doanh thu	112.500	112.311	-0,17	
2	Lợi nhuận trước thuế	2.993	-3.781	-226,33	
II	Kế hoạch các Công ty				

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	Tỷ lệ % +, -	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh				
	Doanh thu	61.380	60.521	-1,40	
	Lợi nhuận trước thuế	12.375	11.729	-5,22	
	Cổ tức %	20	20		
2	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh				
	Doanh thu	65.921	68.300	3,61	
	Lợi nhuận trước thuế	527	1.400	165,65	
	Cổ tức %	15	15		

Kế hoạch hợp nhất năm 2021 doanh thu giảm 0,17%, lợi nhuận trước thuế giảm 226,336% so với thực hiện năm 2020. Đối với Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh doanh thu giảm 1,40%, lợi nhuận trước thuế giảm 5,22% so với thực hiện năm 2020. Đối với Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh doanh thu tăng 3,61%, lợi nhuận trước thuế tăng 165,65% so với thực hiện năm 2020.

Nguyên nhân:

Doanh thu và lợi nhuận hợp nhất giảm là do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19, khách tham quan núi Bà Đen giảm trong những tháng đầu năm 2021.

3. Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021:

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

- Tiếp tục công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Đầu tư các thiết bị tiên tiến phục vụ công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo Khu du lịch núi Bà Đen luôn xanh, sạch, đẹp; tiếp tục nâng cấp, cải tạo cảnh quan theo hướng nâng cao chất lượng cảnh quan, với nhiều tiểu cảnh độc đáo, mới lạ, tăng thêm sự thu hút của du khách; Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong Tháng Hội xuân nhằm tạo sự đa dạng trong hoạt động Lễ hội và sự hấp dẫn cho du khách tham quan Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

- Đối với hoạt động thương mại: Chủ động khai thác tối đa các hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại Khu du lịch núi Bà Đen.

3.2. Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh:

- Tăng cường công tác marketing để quảng bá các loại hình dịch vụ Cáp treo xe trượt ống của đơn vị.

- Triển khai chiến lược giá linh hoạt cho từng thời điểm thích hợp trong năm. Có chế chính sách ưu đãi cho khách là người trong tỉnh nhà.

- Nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Thực hiện các chế độ khuyến mãi giảm vé thích hợp cho từng đối tượng khách hàng để thu hút khách nhằm tận thu vào những tháng thấp điểm.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong Khu du lịch tổ chức tốt các lễ hội truyền thống như tháng Hội xuân, Tết Đoàn Ngộ, Rằm tháng 8...

- Tập trung công tác quản trị, quản lý và sử dụng các nguồn lực Công ty có hiệu quả nhất, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp hiện hành. Tập trung triệt để nguồn vốn nhân rồi để mang lại hiệu quả cao nhất.

3.3. Chăm lo tốt đời sống về vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên trong các đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác quốc phòng - an ninh.

- Phối hợp với cơ quan chức năng trong tinh tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn trong tinh nhà.

3.4. Kế hoạch nhân sự:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý Công ty tinh gọn, hoạt động hiệu quả; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn về chuyên 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.

- Đảm bảo ngân sách về nhân sự không phát sinh và vượt kế hoạch đề ra trong năm 2021.

- Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế thừa.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021./.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Hiền

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2020	KH 2021	Tỷ lệ % +,-
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	45,702,100,000	45,702,100,000	-
2	TỔNG DOANH THU	đồng	61,380,466,693	60,521,000,000	-1.40
3	GIÁ VỐN	đồng	35,422,643,704	37,045,039,000	4.58
4	LÃI GỘP	đồng	25,957,822,989	23,475,961,000	-9.56
5	CHI PHÍ	đồng	13,582,982,992	11,747,113,000	-13.52
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	12,374,839,997	11,728,848,000	-5.22
7	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	11,974,738,597	11,301,302,400	
8	TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	40,887,045,769	43,047,928,169	5.29
8.1	Lợi nhuận năm trước	đồng	28,912,307,172	31,746,625,769	
8.2	Lợi nhuận năm nay	đồng	11,974,738,597	11,301,302,400	-5.62
9	TRẢ CỔ TỨC				
9.1	- Tỷ lệ	"	20%	20%	
9.2	- Số tiền trả cổ tức	%	9,140,420,000	9,140,420,000	
10	THỦ LAO HĐQT	"	252,000,000	252,000,000	0.00
11	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CÒN LẠI TẠI ĐẦU TƯ		31,746,625,769	33,907,508,169	
12	Số lao động bình quân	người	95	104	

Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày / 6 /2021./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

Số: 23/2021/BC-HĐQT

Tây Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 như sau:

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

Năm 2020, Đại dịch Covid 19 đã gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của con người trên phạm vi toàn cầu. Đến thời điểm hiện nay dịch bệnh vẫn đang còn diễn biến phức tạp, khó lường với những biến chứng mới làm lây lan nhanh gấp nhiều lần so với ban đầu, đã khiến hàng triệu người chết trên toàn thế giới. Du lịch thế giới sụt giảm tột độ nhất từ trước đến nay.

Đối với kinh tế trong nước, năm 2020 là năm kéo lùi sự phát triển kinh tế của Việt Nam, Tổng giá trị sản phẩm trong nước GDP tăng 2,91%. Dịch bệnh Covid 19 đã làm ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế xã hội của nước ta. Trong đó doanh thu du lịch giảm đáng kể 56% so với năm 2019.

Đối với Tây Ninh, năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19, nhưng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) cũng đạt tăng 3,9% so với cùng kỳ, đây là kết quả cao nhất mà tỉnh có thể đạt được, cao hơn so với mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước;

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị tiếp tục đồng hành cùng Ban Điều hành Công ty đã 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 2020. Kết quả đạt như sau:

1. Về các chỉ tiêu kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	TH năm 2019	TH năm 2020	So sánh (+/--%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Hợp nhất					
	- Doanh thu	101,614	288,642	112,500	10.71	-61.02

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	TH năm 2019	TH năm 2020	So sánh (+/-%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
	- Lợi nhuận trước thuế	-4,781	96,306	2,993	62.60	-96.89
1.	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh					
	- Doanh thu	50,000	116,053	61,380	+22.76	-47.11
	- Lợi nhuận trước thuế	11,200	25,447	12,375	+10.49	-51.37
	- Cổ tức %	20	30	20		-33,33

Doanh thu hợp nhất thực hiện tăng 10,71% so với kế hoạch, so cùng kỳ giảm 61,02%; lợi nhuận tăng 62,6% so với kế hoạch, giảm 96,89% so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện tăng 22,76% so kế hoạch, giảm 47,11% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện tăng 10,49% so kế hoạch, giảm 51,37% so với cùng kỳ.

* Đánh giá chung:

Mặc dù phải chịu ảnh hưởng suy thoái kinh tế do Đại dịch Covid 19, nhưng với sự quyết tâm Công ty đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Doanh thu tăng 22,76%, lợi nhuận thực hiện tăng 10,49% so với kế hoạch.

- Thực hiện nhiệm vụ khai thác và kinh doanh các dịch vụ tại Khu Du lịch Quốc Gia núi Bà Đen,

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

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

- Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nhưng Ban Lãnh đạo Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổ chức và phục vụ tốt Hội xuân núi Bà Đen 2020; Vệ sinh môi trường luôn được đảm bảo xanh, sạch, đẹp; Công tác cải tạo cảnh quan được thực hiện thường xuyên, nhiều tiểu cảnh mới lạ, đặc sắc để trang trí cho Khu du lịch núi Bà đã tạo sự hấp dẫn cho du khách;

- Về Công tác sửa chữa cơ sở vật chất: Công ty đã bảo trì, bảo dưỡng 20 xe điện kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân 2020; tiếp tục cải tạo nâng cấp nhà vệ sinh để phục vụ miễn phí cho du khách; sửa chữa hệ thống camera quan sát tuyến đường bộ sườn núi nhằm hạn chế tối đa việc gây mất an ninh trật tự tại khu du lịch núi Bà Đen.

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

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

- Tổ chức phục vụ tốt du khách trong tháng Hội xuân và năm 2020;

- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Tổ chức quản lý, khai thác và phục vụ tốt du khách sử dụng dịch vụ cáp treo và xe trượt ống tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh; Thực hiện đúng quy định về thanh quyết toán mua sắm tài sản, trang thiết bị; Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống cáp treo và xe trượt ống theo đúng quy định của nhà sản xuất. Phối hợp tốt với các đơn vị thành viên trong quá trình phục vụ khách tham quan tại núi Bà Đen.

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

- Thực hiện thủ tục giải thể Công ty theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020. Công ty đã được Sở Kế hoạch Đầu tư Tây Ninh chấp thuận và ra Thông báo ngưng hoạt động, chấm dứt tồn tại của Công ty trong tháng 12/2020.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Hội đồng quản trị đã giám sát quá trình lãnh đạo, điều hành của Ban 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 2020, 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 công ty trong quá trình thực hiện Kế hoạch năm 2020 đã đề ra của Công ty, đặc biệt là trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh 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 2020, các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban Điều hành triển khai quyết liệt, chắc chắn. Kết quả đạt được của năm 2020 của Công ty là rất tích cực, thể hiện nỗ lực cố gắng của Ban Lãnh đạo Công ty trong việc đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời trong hoạt động kinh doanh.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

4.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

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

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ công tác	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % so VDL
----	-----------	----------	-----------	---------------------	------------------	-------------------	----------------



1	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	1973	Chủ tịch HĐQT	Cử nhân Kinh tế	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	không	0
2	Trịnh Văn Hà	1978	P. Chủ tịch HĐQT	Kỹ sư xây dựng	Phó Tổng Giám đốc Cty CP Mặt trời Tây Ninh	không	0
3	Trần Thị Hiền	1972	Thành viên HĐQT	Cử nhân Kinh tế	Thành viên HĐQT, kiêm TGD Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh	không	0
4	Phạm Hùng Cường	1981	Thành viên HĐQT	Cử nhân Công nghệ thông tin	Trưởng Phòng đất đai – Ban QL dự án miền Nam, Tập đoàn Sungroup	không	0
5	Nguyễn Đình Tuấn	1980	Thành viên HĐQT	Kỹ sư xây dựng	Trưởng Ban, Giám đốc dự án Công ty TNHH SunEC	không	0

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

STT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	Chủ tịch HĐQT	
2	Trần Thị Hiền	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	

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

TT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Trịnh Văn Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	
2	Phạm Hùng Cường	TV. HĐQT	
3	Nguyễn Đình Tuấn	TV. HĐQT	

4.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, các văn bản dưới luật có liên quan, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã duy trì hoạt động, trong năm 2020 tổ chức 10 phiên họp định kỳ và đột xuất, 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 2020 Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung lớn như:

- Phê duyệt miễn nhiệm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc do từ nhiệm, đồng thời phê duyệt bổ nhiệm 01 Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2017 -2021.

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ Vệ sinh và Chăm sóc cây xanh, hoa kiểng; hợp đồng trang trí, cải tạo cảnh quan với Công ty Cổ phần cáp treo núi Bà Tây Ninh.

- Thông qua chủ trương thuê quảng cáo, kios bán hàng, mặt bằng, dịch vụ vận chuyển khách bằng xe điện với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng chăm sóc - duy trì cảnh quan, dịch vụ bán vé cáp treo, hợp đồng nguyên tắc mua bán bia, nước giải khát với Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sunworld Tây Ninh;

- Các vấn đề quan trọng khác.

4.3. Lương, thù HDQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2020

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

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HDQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	35.000.000	6	210.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2020	Số tháng	Tổng mức thù lao 2020
I	Hội đồng quản trị			252.000.000
1	Phó Chủ tịch HDQT	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên HDQT	5.000.000	12	180.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	4.000.000	12	96.000.000



III	Thư ký HĐQT	4.000.000	12	48.000.000
TỔNG CỘNG				396.000.000

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

Căn cứ kết quả đạt được trong năm 2020, kế hoạch 5 năm 2017 -2021 và đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn trong nước, quốc tế và địa phương,

Căn cứ dự báo tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường trong năm 2021, sẽ ảnh hưởng mạnh đến nguồn thu tài chính của Công ty trong năm 2021.

Vi thể, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2021, Hội đồng quản trị cần quyết tâm, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị, lựa chọn hệ thống quản trị thông tin mới phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong từng giai đoạn; năng động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty và Ban Giám đốc các Công ty con. Đoàn kết, đồng thuận trong công tác lãnh đạo điều hành; tiếp tục vận động, động viên cán bộ, công nhân viên trong các Công ty, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Về thực hiện chỉ tiêu kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ % +,-
I	Kế hoạch hợp nhất			
1	Doanh thu	112,500	112,311	-0.17%
2	Lợi nhuận	2,993	-3,781	-226.33%
II	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh			
1	Doanh thu	61,380	60,521	-1.40%
2	Lợi nhuận	12,375	11,729	-5.22%
3	Cổ tức %	20	20	

2. Các nhiệm vụ chủ yếu:

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

- Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp kịp thời, nâng cao 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: Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật. Đầu tư trang thiết bị tiên tiến phục vụ công tác vệ sinh môi trường công cộng. Tiếp tục nâng cấp, cải tạo cảnh quan theo hướng nâng cao chất lượng, kiến tạo nhiều tiểu cảnh độc đáo, mới lạ, tăng thêm sự thu hút của du khách. Duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong Tháng Hội xuân nhằm tạo

sự đa dạng trong hoạt động Lễ hội và sự hấp dẫn cho du khách khi tham quan tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Tiếp tục rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty; đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn vệ sinh lao động.

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty:

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục theo sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty giữ vững sự ổn định, phát triển bền vững; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc một cách toàn diện; bảo toàn vốn, tỷ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức và quyền lợi của cổ đông.

Giữ mối liên hệ tốt với khách hàng, tìm kiếm ký thêm nhiều hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực cải tạo chăm sóc cảnh quan, vệ sinh môi trường, dịch vận chuyển và các dịch vụ du lịch khác.

Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của CBNV và người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động kinh doanh, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị.

Xây dựng chế độ lương thưởng, đãi ngộ phù hợp với giá cả thị trường nhằm khuyến khích tinh thần làm việc và sự cống hiến của CBNV.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

Dự thảo

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 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 2020 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty. Ban Kiểm soát báo cáo kết quả tình hình kiểm soát năm 2020 như sau:

A/ Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:

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

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

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

Trong năm 2020 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 2020 Ban kiểm soát đã phát hành 02 văn bản kiến nghị về hoạt động của Ban điều hành (Thông báo số 06/TB-BKS/TTT ngày 24/08/2020, Báo cáo số 10/2020/BC-BKS/TTT ngày 09/12/2020); 01 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 trình Đại hội cổ đông thường niên 2020; họp 03 lần để tiến hành triển khai các nội dung kế hoạch giám sát, kiểm tra kế toán tài chính, hoạt động kinh doanh của Ban điều hành thường xuyên theo định kỳ.

Công tác kiểm soát tuân thủ chặt chẽ theo quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã ban hành. Việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát trong công ty được thực hiện theo kế hoạch năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Công tác kiểm soát vừa tự thực hiện vừa phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, từ đó đề xuất hoàn thiện dần công tác quản lý kinh doanh, công tác kế toán quản trị đáp ứng cho tiến trình phát triển công ty.

II/ Nội dung đã thực hiện kiểm soát:

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

a/ Đối với Hội đồng quản trị:

- Về chấp hành Điều lệ Công ty: Hội đồng quản trị thực hiện hợp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ban hành. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức triệu tập 10 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 10 nghị quyết nhằm thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 đã thông qua. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và ban hành Nghị quyết Đại hội.

- Hội đồng quản trị có những chủ trương xử lý và định hướng kịp thời trong hoạt động kinh doanh như tiến hành giải thể Công ty Cổ Phần Lữ Hành Tây Ninh (Đã thực hiện xong trong năm 2020), tiếp tục Công ty CP Du lịch Thương Mại Tây Ninh tập trung khai thác các dịch vụ như: Dịch vụ giữ xe, dịch vụ cho thuê mặt bằng, dịch vụ vệ sinh, cảnh quan và cung cấp hàng hóa bia, nước giải khát tại Núi Bà; Công ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh tập trung lĩnh vực khai thác vận hành cáp treo, máng trượt.

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 2020 đảm bảo mang lại hiệu quả, lợi nhuận thực hiện năm 2020 là 12.374.839.997 đồng hoàn thành vượt 10,48% kế hoạch. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh Công ty mẹ năm 2020 đạt 2.993.088.205 đồng vượt 163% so với kế hoạch và giảm 97% so với cùng kỳ năm 2019 do hoạt động dịch vụ cáp treo, máng trượt của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (Công ty con) bị ảnh hưởng ảnh hưởng dịch Covid 19.

b.1/ Các mặt làm được:

- Thực hiện đúng các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020 đề ra như : Tài trợ thực hiện xong dự án đầu tư xử lý nước thủy từ Chùa Bà xuống chân núi; Đã tìm được đối tác cho thuê khu văn phòng Công ty trên đường CMT8 mang lại hiệu quả sử dụng tài sản; Thực hiện tốt công tác vệ sinh phục vụ du khách đợt Hội xuân 2020...

- Trong năm 2020 Công ty đã mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ vệ sinh, cảnh quan trên đỉnh Núi Bà, góp phần vào sự thay đổi khu du lịch tâm linh và tạo ra nguồn thu ổn định cho công ty, cũng như giải quyết việc làm cho lao động phổ thông tại địa phương.

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

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19, tạo được sự an tâm cho du khách khi đến tham quan tại núi Bà

- Ban Tổng giám đốc đã nhanh chóng đề ra biện pháp điều chỉnh như: Duy trì thực hiện cho khách ra vào một cổng chính vào những ngày thấp điểm nhằm tiết giảm chi phí và ổn định trật tự khu vực phía ngoài cổng sau; Tổ chức bộ máy nhân sự, ngày giờ công phù hợp để giải quyết những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, nhằm bảo toàn và phát triển vốn công ty

b.2/ Các mặt còn hạn chế :

Bên cạnh những kết quả khả quan đã đạt được, Ban điều hành còn những hạn chế cần khắc phục, rút kinh nghiệm trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả hoạt động công ty, cụ thể như sau:

- Công tác quản lý vận hành bãi xe ô tô và mô tô thực hiện quản lý bằng công nghệ hệ thống thẻ từ, tuy nhiên do thiếu sót trong quản lý đối chiếu, ghi nhận biên bản sự việc trong các trường hợp mất thẻ xe, hệ thống lỗi không quét được thẻ, ... dễ dẫn đến việc không thể kiểm soát được thực tế lượng khách vào ra, tìm ẩn rủi ro xảy ra hành vi gian lận tiền bán vé, thất thoát doanh thu hoặc rủi ro kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản

- Bộ phận Kỹ thuật – Vệ sinh – Cảnh quan có củng cố và phát triển nhưng chưa đạt xứng tầm quy mô phát triển dịch vụ cảnh quang khu vực Núi Bà Đen; Chưa ươm được cây hoa theo mùa vụ; Chưa có kế hoạch cụ thể dài hạn về trồng ươm hoa theo mùa, trồng các loại hoa kiểng có tuổi thọ cao duy trì măng xanh thay thế cho các loại hoa ngắn ngày nhằm giảm chi phí nhân công (Vì các loại hoa ngắn ngày nhanh tàn phải thay thế liên tục nên tốn hao nhiều chi phí nhân công). Bên cạnh đó thời tiết Tây Ninh nắng nóng chưa lường được loại hoa, cây phù hợp cho Khu Du Lịch,... Do đó công tác cảnh quan chưa đạt được hiệu quả.

2/ Kiểm tra tài chính, kế toán:

a/ Đánh giá công tác tổ chức kế toán:

- Kế toán đơn vị áp dụng các chế độ, phương pháp kế toán phù hợp với Luật Kế toán Việt Nam; Báo cáo tài chính năm 2020 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Đối với tài liệu, số liệu phản ánh trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Ban Kiểm soát thống nhất và đánh giá Báo cáo Tài chính của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý và đúng quy định.

- Công tác kiểm tra quyết toán chi phí phát sinh đảm bảo đầy đủ chứng từ theo quy định, tuy nhiên cần rà soát chặt chẽ hơn các chứng từ đảm bảo việc thanh quyết toán hợp lý.

- Khoản dự phòng phải thu khó đòi (196.000.000 đồng) cần lên phương án xóa nợ trong năm 2021 do qua trao đổi với phòng Kế toán thì khoản nợ này không còn khả năng thu hồi.

- Một số khách hàng làm mất thẻ từ khi gửi xe được Đơn vị hạch toán toàn bộ tiền vé giữ xe và tiền thẻ từ khách hàng làm mất vào tài khoản 711 – Thu nhập khác là chưa phù hợp theo Chế độ kế toán hiện hành, nên đề xuất đơn vị phân loại phần tiền vé giữ xe sang tài khoản Doanh thu

b/ Các chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong năm 2020:

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2020	TH năm 2019	KH 2020	So sánh KH 2020 (%)	So sánh 2020/2019 (%)
1. Tổng Doanh thu	112.500.411.031	288.642.277.424	288.642.000.000	38,98	38,98
1.1 Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ	82.030.474.300	263.387.358.728			31,14
1.2 Doanh thu tài chính	29.091.413.899	23.630.880.052			123,11
1.3 Doanh thu khác	1.378.522.832	1.624.038.644			84,88
2. Tổng chi phí	109.507.322.826	192.336.000.361	293.423.000.000	65,55	56,94
2.1 Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ	81.845.809.331	156.839.005.971			52,18
2.2 Chi phí bán hàng	10.973.671.473	17.539.484.136			62,57
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.457.595.825	17.388.937.553			88,89
2.4 Chi phí tài chính	934.333.385	30.281.631			3.085,48
2.5 Chi phí khác	295.912.812	538.291.070			54,97
3. Lợi nhuận trước thuế	2.993.088.205	96.306.177.063	-4.781.000.000	-62,60	3,11
4. Chi phí thuế TNDN	509.509.850	19.394.902.189			
5. Lợi nhuận sau thuế	2.483.578.355	76.911.374.874	-4.781.000.000	-51,95	3,23
5.1. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	2.278.921.453	44.027.178.429			
5.2. LN sau thuế của cổ đông không kiểm soát	204.656.902	32.884.196.445			
6. Tổng tài sản	436.315.486.864	480.892.945.503			90,73

Chỉ tiêu	TH năm 2020	TH năm 2019	KH 2020	So	So sánh
7. Vốn chủ sở hữu	387.007.946.415	451.456.650.811			85,72
Vốn điều lệ (VĐL)	45.702.100.000	45.702.100.000			100,00
8.Nợ phải trả	45.461.194.775	26.845.784.006			169,34
9.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)	499	9.634			5,18
10.Tỷ lệ trả Cổ tức/ VĐL		20%	20%	100,00	

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

Chỉ tiêu	TH năm 2020	TH năm 2019	KH 2020	So sánh KH 2020 (%)	So sánh 2020/2019 (%)
1.Tổng Doanh thu	61.380.466.693	116.053.225.414	50.000.000.000	122,76	52,89
1.1 Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ	43.821.460.770	95.159.845.781			46,05
1.2 Doanh thu tài chính	16.226.590.194	19.270.386.201			84,20
1.3 Doanh thu khác	1.332.415.729	1.622.993.432			82,10
2. Tổng chi phí	49.005.626.696	90.606.644.608	38.800.000.000	126,30	54,09
2.1 Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.126.730.892	78.930.179.730			44,50
2.2 Chi phí bán hàng	4.133.453.323	2.916.796.428			141,71
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.449.529.669	8.399.640.209			112,50
2.4 Chi phí tài chính		23.506.849,00			0,00
2.5 Chi phí khác	295.912.812	336.521.392			87,93
3.Lợi nhuận trước thuế	12.374.839.997	25.446.580.806	11.200.000.000	110,49	48,63
4. Chi phí thuế TNDN	400.101.400	2.528.825.793			
5. Lợi nhuận sau thuế	11.974.738.597	22.917.755.013	11.200.000.000	106,92	52,25
6.Tổng tài sản	136.477.209.877	137.990.824.575			98,90
7. Vốn chủ sở hữu	111.126.551.982	129.756.115.423			85,64
Vốn điều lệ (VĐL)	45.702.100.000	45.702.100.000			100,00
8.Nợ phải trả	21.504.312.221	5.644.198.466			381,00
9.Tỷ lệ trả Cổ tức/ VĐL		20%	20%	100,00	

3. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2020

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 2020 đề ra. Cụ thể như sau:

3.1 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2020:

- Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất công ty: Thực hiện hoàn thành vượt 162,60% lợi nhuận kế hoạch, nhưng giảm 96,89% so với lợi nhuận cùng kỳ năm 2019, dẫn đến chỉ số lãi cơ bản / cổ phiếu năm 2020 giảm 94,82% so với năm 2019. Nguyên nhân là do ảnh hưởng đại

dịch Covid -19, lượng khách sử dụng dịch vụ cáp treo máng trượt giảm mạnh làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận Công ty con - Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh.

- Hiệu quả hoạt động kinh doanh riêng công ty mẹ: chỉ số lợi nhuận vượt 10,49% so với kế hoạch và giảm 51,37% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân chính là do doanh thu cổ tức Cáp treo năm 2019 là 20%, năm 2020 là 15%; Do ảnh hưởng dịch Covid 19 lượng khách đến Khu du lịch núi Bà giảm dẫn đến các các dịch vụ và hàng hóa tại Núi Bà tiêu thụ giảm.

- Thực hiện trích lập mức chi trả cổ tức năm 2019 theo nghị quyết Đại hội cổ đông 2020 là 20% vốn điều lệ tương ứng 13.710.630 đồng, đã chi trả 13.649.130.000 đồng đạt 99,55%. Các khoản tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020 là 1.473.744.000 đồng

- Thực hiện chủ trương tài trợ kinh phí xây dựng Hệ thống xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi, Hội đồng quản trị đã họp ban hành nghị quyết phê duyệt cho mức tài trợ dự án này là 17.434.118.621 đồng, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện hoàn thành ghi giảm nguồn quỹ đầu tư phát triển là 16.893.672.038 đồng

- Ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2020 (Hợp đồng số 300620.005/HĐTC.FIS2 ngày 30/06/2020)

3.2 Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT năm 2020

- Năm 2020 tiếp tục thực hiện ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh như: Hợp đồng thực hiện dịch vụ vệ sinh, chăm sóc cây xanh, hoa kiểng; Hợp đồng thuê pano quảng cáo và thuê kios bán hàng của Cáp treo để khai thác kinh doanh;

- Thực hiện gia hạn thời gian cho vay thêm 03 tháng đối với Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà.(Nghị quyết HĐQT số 06/2020, số 15/2020, số 42/2020)

- Thực hiện gia hạn thời gian cho vay thêm 06 tháng đối với Công ty TNHH Bất Động Sản Mặt Trời Thủ Đức.(Nghị quyết HĐQT số 09/2020, số 45/2020)

- Thực hiện gia hạn thời gian cho vay thêm 06 tháng đối với Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn.(Nghị quyết HĐQT số 12/2020, số 52/2020)

- Thực hiện các thủ tục giải thể Công ty Cổ phần Lữ Hành Tây Ninh (Nghị quyết HĐQT số 18/2020)

- Thực hiện miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du Lịch Thương Mại tây Ninh đối với Bà Nguyễn Lâm Nhi Thủy và Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới đối với bà Trần Thị Hiền (Nghị quyết HĐQT số 27/2020)

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019 và cử ông Phan Thanh Trung làm Người phụ trách quản trị Công ty (Nghị quyết HĐQT số 48/2020)

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

Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị đã phối hợp hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, kịp thời đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020 đã thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hỗ trợ Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Các ý kiến của Ban Kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời.

Đối với cổ đông: Ban Kiểm soát đã giải đáp những nội dung thắc mắc mà cổ đông đã nêu tại Đại hội cổ đông thường niên 2020



5. Thu nhập của Ban Kiểm soát năm 2020:

Tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Ban Kiểm soát năm 2020: 427.000.000 đồng, so với kế hoạch đạt 100%. Chi tiết như sau:

ĐVT: Đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng	Trong đó	
				Tiền lương	Thù lao
1	Bùi Minh Nam	Trưởng BKS	331.200.000	331.200.000	
2	Lý Bình Hòa	Thành viên. BKS	48.000.000		48.000.000
3	Bùi Thị Lâu	Thành viên. BKS	48.000.000		48.000.000
	Cộng		427.200.000	331.200.000	96.000.000

B. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

I. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát:

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

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

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

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

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

- Họp 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 2021:

Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát là : 468.000.000 đồng

Gồm: - Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát: 331.200.000 đồng

- Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát: 96.000.000 đồng

- Chi phí đào tạo, đi lại kiểm tra, giám sát: 40.800.000 đồng

C. Kiến nghị:

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

1/ Đối với hoạt động điều hành bãi xe:

Ban Tổng giám đốc cần xây dựng bổ sung đầy đủ các nội dung quy trình vận hành bãi xe ô tô và mô tô về kiểm tra, đối chiếu, xử lý hình ảnh xe tồn trên hệ thống quản lý bãi xe và các trường hợp thu tiền do gặp sự cố không qua hệ thống quản lý bãi xe.

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

3/ Công tác kế toán:

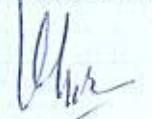
- Phòng kế toán cần thường xuyên trao đổi kỹ năng chuyên môn để phản ánh nội dung phát sinh sự việc đúng hướng dẫn về quy định kế toán. Cần rà soát kiểm tra chứng từ thanh quyết toán kỹ lưỡng đảm bảo hợp lý.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2020 và kế hoạch hoạt động 2021, Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
Thành viên BKS



Lý Bình Hòa

CÔNG TY CP DU LỊCH – TM TN
BAN KIỂM SOÁT
Số: 04/2021/BC-BKS/TTT

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

Tây Ninh, ngày 31 tháng 5 năm 2021



TỜ TRÌNH

Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính riêng,
Báo cáo Tài chính Hợp nhất Công ty mẹ năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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 Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính 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 2021.

Xét thấy: Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho các công ty niêm yết và công ty đại chúng.

Đồng thời năm 2019, 2020 vừa qua, Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đã thực hiện tốt công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất cho Công ty.

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2021 cho Công ty Cổ phần Du lịch Thương Mại Tây Ninh

Giá phí kiểm toán giao cho Hội đồng quản trị thương thảo thực hiện

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Thành viên BKS

Lý Bình Hòa



Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
Số 1253 đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố Ninh Phước, Phường Ninh
Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Việt Nam

V/v: Đề xuất dịch vụ Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ bán niên kết thúc ngày 30/06/2021 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Trước hết, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh ("Quý Công ty") đối với dịch vụ Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ bán niên kết thúc ngày 30/06/2021 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Hãng kiểm toán AASC.

Dựa trên yêu cầu của Quý Công ty cho mục tiêu Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ bán niên kết thúc ngày 30/06/2021 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 cũng với hiểu biết của chúng tôi về nhu cầu của Quý Công ty, chúng tôi đề xuất mức phí cho dịch vụ nêu trên là: 72.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng), mức phí này chưa bao gồm thuế GTGT 10%.

Chúng tôi tin tưởng rằng với trình độ và kinh nghiệm của mình, cùng với sự hợp tác chặt chẽ của Quý Công ty, các dịch vụ do chúng tôi cung cấp sẽ mang lại những giá trị thiết thực cho hoạt động của Quý Công ty.



aasc.com.vn

T: (84) 4 3824 1990 | F: (84) 4 3825 3973 | 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam

AASC AUDITING FIRM





CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TVASC VIỆT NAM
TVASC VIET NAM AUDITING COMPANY CO., LTD

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

V/v: Bày tỏ nguyện vọng cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2021, kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2021 và đề xuất mức phí

Công ty TNHH Kiểm toán TVASC Việt Nam xin gửi tới Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh (“Quý Công ty”) lời chào trân trọng.

Chúng tôi được biết Quý Công ty có kế hoạch thực hiện soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, chúng tôi xin đề xuất mức phí cho dịch vụ này là 99.000.000 VND (Bằng chữ: Chín mươi chín triệu đồng). Giá phí đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%.

Rất mong được hợp tác cùng Quý Công ty.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!



Đương Hải Nam
Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ trụ sở chính: Số 173 đường K2, tổ 14, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Chi nhánh tại Đà Nẵng: Số 84, đường Đinh Châu, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Chi nhánh Phía Nam: 245H Lê Văn Sỹ, phường 14, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 0913.070.858 và 0996.846.999

Điện thoại: 0246 253 2883

Email: tvasc.vn@gmail.com

TỜ TRÌNH

Lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách; mức thù lao/phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

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 2021 tiền lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021 như sau:

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

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	40.000.000	12	480.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

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

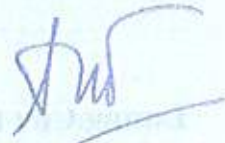
TT	Chức vụ	Mức thù lao 2020	Mức thù lao /phụ cấp 2021	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2021
I	Hội đồng quản trị				252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000	02x12 tháng	120.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập		5.000.000	01x 12 tháng	60.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	4.000.000	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	4.000.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
	TỔNG CỘNG				396.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

STT	Chi phí	Đơn vị tính	Giá trị (VNĐ)
1	Chi phí HĐQT chuyên trách	tháng	48.713.000
2	Chi phí chuyên gia	tháng	96.426.000
3	Chi phí thẩm định	tháng	27.800.000

STT	Chi phí	Đơn vị tính	Giá trị (VNĐ)	Giá trị (VNĐ)
1	Chi phí chuyên gia	tháng	96.426.000	6.089.600
2	Chi phí thẩm định	tháng	27.800.000	2.080.000
3	Chi phí chuyên gia	tháng	96.426.000	6.089.600
4	Chi phí thẩm định	tháng	27.800.000	2.080.000
5	Chi phí chuyên gia	tháng	96.426.000	6.089.600
6	Chi phí thẩm định	tháng	27.800.000	2.080.000

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

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

Số: 37 /TTr-HĐQT

Tây Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2021

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 VII)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14, ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Tại Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định: “*Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.*”

Nay, Hội đồng quản trị đã xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC (Kèm theo Bản nội dung chi tiết sửa đổi).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thảo luận và thông qua nội dung đề nghị 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.



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

Số: 32/TTTr-HĐQT

Tây Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14, ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Tại Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định: “Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

Nay, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC (Kèm theo Bản nội dung chi tiết sửa đổi).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thảo luận và thông qua nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT
Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14, ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Tại Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định: “Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

Nay, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC (Kèm theo Bản nội dung chi tiết sửa đổi).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thảo luận và thông qua nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

Số: 25 /TTr-HĐQT

Tây Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2020	GHI CHÚ
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	45,702,100,000	
2	TỔNG DOANH THU	đồng	61,380,466,693	
3	GIÁ VỐN	đồng	35,422,643,704	
4	LÃI GỘP	đồng	25,957,822,989	
5	CHI PHÍ	đồng	13,582,982,992	
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	12,374,839,997	
7	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	11,974,738,597	
8	TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	40,887,045,769	
8.1	Lợi nhuận năm trước	đồng	28,912,307,172	
8.2	Lợi nhuận năm nay	đồng	11,974,738,597	
9	TRẢ CỔ TỨC			
9.1	- Tỷ lệ	%	20	NQ ĐHCĐ: 20%
9.2	- Số tiền trả cổ tức	đồng	9,140,420,000	
10	THÙ LAO HĐQT	đồng	252,000,000	
11	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CÒN LẠI TÁI ĐẦU TƯ		31,746,625,769	
12	Số lao động bình quân	người	95	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Hội đồng quản trị Công ty xem xét ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

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

Số: 29 /TTr-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2017 – 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

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 thành viên HĐQT.

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

1. Ông Nguyễn Đình Tuấn - Thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

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

Số: 21 /TB-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
nhiệm kỳ 2017-2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Căn cứ Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 11. Quyền của cổ đông Công ty được Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định;

Để bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh nhiệm kỳ 2017 - 2021, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông có đủ tiêu chuẩn theo quy định, ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh (*Quy chế ứng cử, đề cử được đăng trên trang website của Công ty*).

Hồ sơ ứng cử, đề cử đề nghị gửi về Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh trước ngày: 11/6/2021, theo địa chỉ: *Khu du lịch núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3822376.*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Lâm Nhi Thùy

CÔNG TY CỔ PHẦN
DL-TM TÂY NINH

Số: 30 /QC-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2021

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(NHIỆM KỲ 2017- 2021)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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 VI ngày 25/6/2019,

Quy chế này quy định việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh với các nội dung như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết tại Công ty.

Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên được đề cử 01 ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số lượng ứng cử viên theo quyết định của Đại hội.

2. Trường hợp số ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng cử viên Hội đồng quản trị.

3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo khoản 1 Điều 26 của Điều lệ Công ty là 05 thành viên, Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm. thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.



b) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo Điều 27 của Điều lệ Công ty như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị phải có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt và có năng lực trong công tác.

- Thành viên HĐQT độc lập phải thỏa các điều kiện sau:

- Không là người đang làm việc hoặc đã làm việc 03 năm liền trước đó cho công ty hoặc công ty con;
- Không là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty ít nhất 05 năm liền trước đó.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Đơn ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị (*theo mẫu*)

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*)

- Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu và các bằng cấp, chứng chỉ về trình độ chuyên môn.

Điều 4. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đề cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ theo địa chỉ bên dưới để đảm bảo chúng tôi nhận được trước 15h00 ngày 11/06/2021

- Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh - Phòng Hành chính – Nhân sự .

- Địa chỉ: Khu du lịch núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: (84-276) 3822376 - 3822538

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 5. Cách thức tiến hành bầu cử:

1. Cổ đông có thể tự bầu cử theo số lượng cổ phần có quyền biểu quyết mà mình nắm giữ hoặc các cổ đông có thể nhóm lại và ủy quyền cho người đại diện thực hiện bầu cử. Giấy ủy quyền ghi rõ danh sách cổ đông, số cổ phần sở hữu và chữ ký của tất cả cổ đông có tên trong danh sách. Giấy ủy quyền này phải gửi cho Ban bầu cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.

2. Cổ đông là pháp nhân, cổ đông là thể nhân phải có giấy ủy quyền hợp lệ thì người được ủy quyền mới được quyền bỏ phiếu.

3. Ban bầu cử:

a) Ban bầu cử gồm có 03 thành viên do Chủ tịch đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua là những người không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử bầu vào Hội đồng quản trị;

b) Nhiệm vụ của Ban bầu cử là tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thực hiện theo Quy chế này;

c) Ban bầu cử có Trưởng ban và các thành viên làm việc theo sự phân công của Trưởng ban.

4. Hình thức bầu cử:

a) Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị;

b) Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

5. Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị:

a) Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị được in bằng giấy màu xanh do Ban Kiểm phiếu phát ra.

b) Nội dung phiếu bầu:

- Tên cổ đông hoặc tên đại diện nhóm cổ đông;
- Số lượng cổ phần sở hữu;
- Tổng số phiếu bầu;
- Danh sách ứng cử viên được bầu vào Hội đồng quản trị được ghi theo thứ tự A,B,C...



c) Trường hợp có sai sót trên phiếu bầu hoặc ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi lại phiếu bầu khác.

6. Phiếu bầu hợp lệ:

a) Là phiếu do Ban bầu cử phát ra, có nội dung và hình thức như quy định tại Khoản 5, được ghi đầy đủ nội dung như trên và có đóng dấu Công ty;

b) Phiếu bầu cho những ứng cử viên có tên trong danh sách bầu cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát mà Đại hội đã thông qua và không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo sửa bất kỳ nội dung nào được in trong phiếu bầu;

c) Phiếu bầu đủ hoặc không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị;

d) Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng với tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị ($Tổng\ số\ phiếu\ bầu = Số\ cổ\ phần\ sở\ hữu + số\ cổ\ phần\ được\ ủy\ quyền\ (nếu\ có) \times số\ lượng\ bầu\ thành\ viên\ Hội\ đồng\ quản\ trị$).

7. Phiếu bầu không hợp lệ:

a) Phiếu bầu không hợp lệ là những phiếu bầu không thỏa mãn những điều kiện theo tại Khoản 6;

b) Phiếu bầu không bầu cho ai hoặc bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu hoặc tự ý ghi thêm tên người không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử mà Đại hội đã thông qua;

c) Phiếu bầu có số phiếu bầu cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát cộng lại sai lệch so với tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 6. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của Đại hội.

2. Việc bỏ phiếu bắt đầu khi được Chủ tịch đồng ý ra hiệu lệnh.

3. Trình tự bỏ phiếu trước tiên là Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, sau đó đến đây bàn thứ nhất, thứ hai, thứ ba và tiếp tục cho đến khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu là kết thúc việc bỏ phiếu.

4. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay tại Đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử:

1. Những người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là những ứng cử viên có số phiếu bầu tính từ cao đến thấp lấy đủ số lượng thành viên theo quy định tại Quy chế này.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để cho đủ số lượng bầu vào thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Quy chế này thì ứng cử viên có sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được

chọn, nếu số cổ phần sở hữu bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa những ứng cử viên này để xác định người trúng cử.

Điều 8. Lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị trước Đại hội.

Điều 9. Giải quyết khiếu nại trong bầu cử:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch đoàn giải quyết và được ghi vào Biên bản Đại hội.

Quy chế này gồm có 09 Điều, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy



**THẺ LỆ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017 - 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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 VI ngày 25/6/2019,

Để việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được công bằng, công khai, dân chủ, bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông và tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh năm 2021 thống nhất thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm các điều khoản như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 25/5/2021.

Điều 2. Đối tượng được ứng cử, đề cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Đối tượng được ứng cử, đề cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị đã thông qua Đại hội.

Điều 3. Phương thức bầu cử:

1. Việc bầu cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu.

3. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (nhưng không được vượt quá số thành viên được phép bầu). Số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu như nêu trên.

4. Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông đối với ứng cử viên.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Phiếu bầu cử được in thống nhất, do Ban bầu cử phát ra, có đóng dấu Công ty ở góc trên, bên trái của Phiếu bầu cử.

2. Danh sách ứng cử viên được ghi đầy đủ họ tên và được sắp xếp theo thứ tự thứ tự: A, B, C...

3. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được in trên nền giấy có màu xanh.

4. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát một phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) đã được đăng ký.

Điều 5. Ban bầu cử:

1. Ban bầu cử gồm có 03 thành viên do Chủ tịch đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua là những người không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử bầu cử vào Hội đồng quản trị.

2. Ban bầu cử có Trưởng ban và các thành viên làm việc theo sự phân công của Trưởng ban.

Điều 6. Bầu cử:

1. Trước khi bầu cử, Ban Bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.

2. Việc bầu cử được tiến hành sau khi đã hướng dẫn, được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Điều 7. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ:

1. Phiếu bầu hợp lệ:

a) Là phiếu bầu do Ban bầu cử phát ra, có nội dung và hình thức theo quy định tại Khoản 5, Điều 6 của Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021;

b) Phiếu bầu cho những ứng cử viên có tên trong danh sách bầu vào thành viên Hội đồng quản trị mà Đại hội đã thông qua và không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo sửa bất kỳ nội dung nào đã in trong phiếu bầu;

c) Phiếu bầu đủ hoặc không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Số ứng cử viên bầu tối đa theo Đại hội đã thông qua (HDQT 01 người);

d) Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng với tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (Tổng số phiếu bầu = (số cổ phần sở hữu + số cổ phần được ủy quyền) x số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị).

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

a) Là phiếu bầu không thỏa mãn những điều kiện tại Khoản 1, Điều 7 của Thể lệ này;

b) Phiếu bầu không bầu cho ai hoặc bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu hoặc tự ý ghi thêm tên người không có tên trong danh sách ứng cử và đề cử mà Đại hội đã thông qua;

c) Phiếu bầu có số phiếu bầu cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị cộng lại sai lệch so với tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 8. Kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử:

1. Việc kiểm phiếu do Ban Bầu cử thực hiện và kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trong Đại hội.

2. Nguyên tắc trúng cử:

a) Những ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là những ứng cử viên có số phiếu bầu tính từ cao đến thấp lấy đủ số lượng bầu theo Đại hội thông qua (HDQT 01 thành viên);

b) Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để cho đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty, thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn, nếu số cổ phần sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa những ứng cử viên này để xác định người trúng cử.

3. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử lập Biên bản kiểm phiếu để làm bằng chứng cho công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, số phiếu hợp lệ, tỷ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, tỷ lệ phiếu không hợp lệ, số phiếu trắng, tỷ lệ số phiếu trắng, số phiếu bầu và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và xác định danh sách thành viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 9. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch đoàn giải quyết và được ghi vào Biên bản Đại hội.

Thế lệ bầu cử này gồm có 09 Điều, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HDQT.



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

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

ĐT: (0276) 3822376 Website: www.tanitour.com.vn Email: tanitour.tayninh@gmail.com



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Tên tôi là:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị ĐHCĐ Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

..., ngày..... tháng năm 2021

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

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
ĐT: (0276) 3822376 Website: www.tanitour.com.vn Email: tanitour.tayninh@gmail.com



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Họ tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu ứng viên;
- Bản sao các bằng cấp ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

..., ngày..... tháng năm 2021

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

..., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD/Hộ chiếu:	-----, ngày cấp-----, nơi cấp: -----
Quốc tịch:	
Dân tộc:	
Địa chỉ thường trú:	
Số ĐT liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ ... đến ... :	
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	
1-	Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
2-	Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Số: /BB-DHCD-2021

Tây Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**

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 13 ngày 29/6/2020 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

Thời gian: 08h00, ngày 22 tháng 6 năm 2021

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 Bùi Minh Nam - 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: 130 cổ đông; sở hữu 4.570.210 cổ phần

- Hiện diện: cổ đông; sở hữu cổ phần

- Vắng mặt: cổ đông; sở hữu 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% 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: 130 cổ đông; sở hữu: **4.570.210** cổ phần

- Hiện diện: cổ đông; sở hữu: cổ phần, chiếm% 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 2021.

Theo Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần VI ngày 25 tháng 6 năm 2019, 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 2021 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 Nguyễn Lâm Nhi Thùy – Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội biểu quyết% thông qua Chương trình Đại hội.

7. Giới thiệu Thư ký Đại hội:

Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết% nhất trí cử 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% gồm các ông, bà có tên như sau:

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

8.2. Lý Bình Hòa - Ban kiểm soát – không là Cổ đông - Thành viên

8.3. Trần Thị Phượng – Kế Toán trưởng – Là Cổ đông - Thành viên

II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

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 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- b. Kế hoạch tài chính năm 2021.
- c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

- d. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.
- e. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

1.2 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.

1.3 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 2021.

1.4 Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021.

1.5 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

1.6 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

1.7 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

1.8 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

1.9 Thông qua Tờ trình phê duyệt đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị

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

.....

3. Đoàn Chủ tịch giải trình trước Đại hội:

.....

4. Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

4.1. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt % thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2021.

*** Chỉ tiêu kinh doanh năm 2021:**



Đơn vị tính: triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2021	GHI CHÚ
I	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	112.311	
	- Lợi nhuận trước thuế	-3.781	
II	Cty CP Du lịch - Thương mại TN		
	- Tổng doanh thu	60.521	
	- Lợi nhuận	11.729	
	- Cổ tức	20%	

4.2. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

4.3. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020; phương hướng hoạt động năm 2021.

4.4. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ 2020 đã được kiểm toán.

4.5. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua phương án phân chia lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2020, 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	11.728.848.000	
03	Lợi nhuận sau thuế	11.301.302.000	
04	Thù lao HĐQT	252.000.000	
05	Chia cổ tức 20%	9.140.420.000	

4.6. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% 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 2021.

4.7. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% 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 2021, thời gian thực hiện từ 01/01/2021 như sau:

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

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	40.000.000	12	480.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2020	Mức thù lao 2021	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2021
I	Hội đồng quản trị				252.000.000
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	01x 12 tháng	60.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	4.000.000	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	4.000.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
TỔNG CỘNG					396.000.000



4.8 Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

4.9 Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

4.10 Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

4.11 Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

4.12 Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua Tờ trình phê duyệt đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị.

5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị hợp:

5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

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

5.2. Đại hội ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị.

.....

Sau khi Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội bầu tròn hay bầu có số dư. Đại hội nhất trí% bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức bầu tròn (*bầu tín nhiệm*). Như vậy, Đại hội giới thiệu 01 ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

*** Bầu cử Hội đồng quản trị:**

- 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% giới thiệu 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				

- 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:phiếu

+ Số phiếu thu vào:phiếu

+ Số phiếu hợp lệ:.....phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ:.....phiếu

TT	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01			
	Tổng cộng		

*** 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.

III. Tổng kết Đại hội

1. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

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

2. Thông qua Biên bản Đại hội.

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

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

Biên bản lập xong lúcgiờ phút, cùng ngày ./.

THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Phan Thanh Trung

Nguyễn Lâm Nhi Thùy



Số: /2021/NQ-ĐHCD/TTT

Tây Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2021

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 VI ngày 25/6/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCD") thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TH 2020	KH 2021
I	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	112.500	112.311
	- Lợi nhuận trước thuế	2.993	-3.781
II	Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh		
	- Tổng doanh thu	61.380	60.521
	- Lợi nhuận	12.375	11.729
	- Cổ tức (%)	20	20

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020

ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 3: 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.



Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2020.

Điều 5: Thông qua 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 2021.

Điều 6: Thống nhất phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020, kế hoạch phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.

TT	Nội dung	Thực hiện 2020	Kế hoạch năm 2021
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	12.374.839.997	11.728.848.000
03	Lợi nhuận sau thuế	11.974.738.597	11.301.302.000
04	Thù lao HĐQT	252.000.000	252.000.000
05	Tỷ lệ chi cổ	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 2021, 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	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	40.000.000	12	480.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

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

TT	Chức vụ	Mức thù/phụ cấp lao 2021	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao/phụ cấp 2021
I	Hội đồng quản trị			252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	02x12 tháng	120.000.000

3	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	01x 12 tháng	60.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
TỔNG CỘNG				396.000.000

Điều 8: Thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 9: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Điều 10: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Điều 11: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Điều 12: Thông qua Đơn từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017 – 2021, như sau:

- Ông Nguyễn Đình Tuấn - Thành viên HĐQT

Điều 13: Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- Ông Võ Trần Chí Thịnh - Thành viên HĐQT (độc lập).

Điều 14: 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 15: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được biểu quyết thông qua/..... cổ phần, đạt %

Điều 16: Điều khoản thi hành

- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan của Công ty có 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