

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh
Năm báo cáo 2011

I. Lịch sử hoạt động của Công ty:

1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty Du lịch Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số: 178/QĐ-UB; ngày 28/12/1982 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và Quyết định số: 329/QĐ-CT, ngày 13/04/2005 về việc triển khai cổ phần hóa Công ty Du lịch Tây Ninh và Quyết định số: 259/QĐ-UBND, ngày 17/03/2006 về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Du lịch Tây Ninh thành Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 3900244068, đăng ký lần đầu: ngày 05 tháng 02 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ ba: ngày 26 tháng 12 năm 2011 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp. Thời gian hoạt động của Công ty là 30 năm.

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

- Năm 2001 tách bộ phận Cấp treo để thành lập Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh;
- Năm 2003 tách bộ phận Khách sạn Hòa Bình và Trung tâm hướng dẫn du lịch để thành lập Công ty cổ phần Khách sạn - Lữ hành Tây Ninh nay là Công ty cổ phần Khách sạn Hòa Bình;
- Năm 2009, sáp nhập Trung tâm Dịch vụ - Du lịch và Trung tâm Hướng dẫn Du lịch thành lập Công ty cổ phần Lữ hành Tây Ninh;
- Tháng 9/2009 và tháng 01/2011 bàn giao quyền quản lý và khai thác Khu Du lịch núi Bà cho Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh theo Quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh.
- Tháng 12/2011 bầu lại Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty thay thế ông Nguyễn Thái Bình nghỉ hưu.

2. Quá trình phát triển:

*** Giới thiệu về Công ty:**

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

- Tên viết tắt: **TTC**
- Vốn điều lệ: **45.702.100.000 VNĐ**
- Trụ sở chính: **Số 436, đường 30/4, khu phố I, phường III, thị xã Tây Ninh, tỉnh TN**
- Điện thoại: **(84-066) 3828645 - 3822538 - Fax:(84-066) - 3828645**
- Email: **tanitour@hcm.vnn.vn**
- Web site: **tanitour.com.vn**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: **3900244068, đăng ký lần đầu: ngày 05 tháng 02 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ ba: ngày 26 tháng 12 năm 2011 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.**

*** Ngành nghề kinh doanh của Công ty:**

- Đại lý du lịch, cụ thể: Dịch vụ du lịch, tổ chức thực hiện các tour lữ hành quốc tế và nội địa;
- Bán buôn thực phẩm;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào;
- Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) cụ thể: Đồi ngoại tệ cho du khách;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới);
- Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao);
- Bán đồ uống;
- Đại lý, môi giới, đấu giá;
- Đại lý: Bán vé máy bay, dịch vụ thông tin;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Bán buôn tổng hợp;
- Vận tải hành khách đường bộ khác;
- Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch;
- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

3. Định hướng phát triển :

* Mục tiêu chủ yếu của Công ty :**“Đẩy mạnh đầu tư phát triển dịch vụ du lịch làm nền tảng cho sự phát triển lâu dài, lấy kinh doanh thương mại biên mậu làm khâu đột phá, phấn đấu đến năm 2015 trở thành doanh nghiệp du lịch hàng đầu của tỉnh”**.

* Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

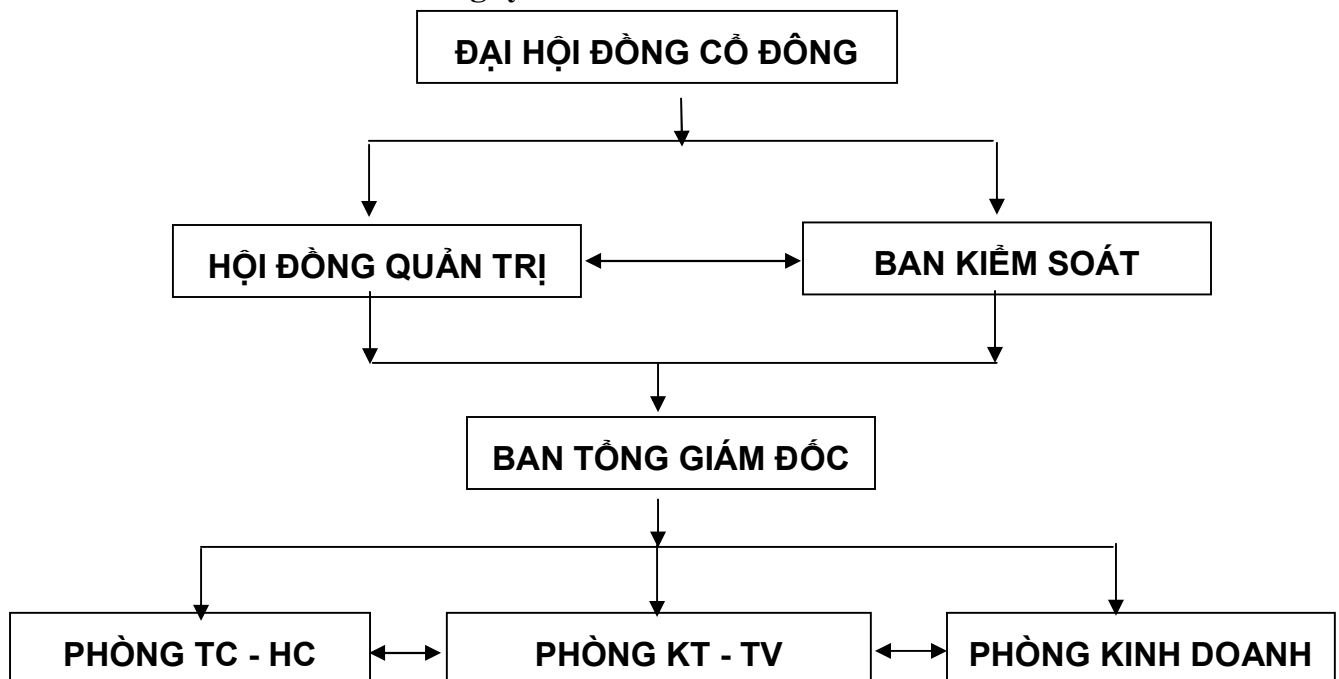
* Đối với lĩnh vực du lịch:**“Huy động sức mạnh tổng hợp để xây dựng cơ sở vật chất tạo nền tảng mới cho dịch vụ du lịch”**

- Đầu tư cải tạo nâng cấp Khách sạn Hòa Bình lên 3-4 sao;
- Nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung khai thác lĩnh vực lưu trú, nhà hàng tiệc cưới, hội nghị...và các dịch vụ kèm theo;
- Triển khai đầu tư Cáp treo mới công nghệ Châu Âu;
- Đầu tư Trạm dịch vụ du lịch tại Cửa khẩu Mộc Bài, mở rộng khai thác tuyến du lịch Campuchia, triển khai lập Trạm hoặc Chi nhánh tại Campuchia và thành phố Hồ Chí Minh;
- Liên kết các hãng Lữ hành hình thành các tour chiến lược ngắn ngày gắn thể mạnh tỉnh biên giới lân cận, TW Cục, Chợ biên giới, cửa hàng miễn thuế...

* Đối với lĩnh vực thương mại:**“Làm cầu nối phân phối hàng tiêu dùng và thực phẩm chế biến và là cầu nối thu mua hàng nông sản nhập từ Campuchia cung cấp cho các nhà máy chế biến”**.

- Phát huy vai trò nhà phân phối, chọn lọc và phát triển thêm đối tác mới đa dạng hóa ngành hàng, đào tạo bồi dưỡng và phát triển thêm đội ngũ tiếp thị, bán hàng đủ mạnh xây dựng mạng lưới đại lý phủ khắp hết các địa phương trong tỉnh;
- Liên kết với các đơn vị trong tỉnh và ngoài tỉnh đầu tư xây dựng Chợ đường biên Cửa khẩu Xa Mát gắn với các loại hình dịch vụ và du lịch;

4. Cơ cấu tổ chức của Công ty:



5. Các Công ty có liên quan :*Đơn vị tính : VN đồng*

| TT | Tên Công ty | Số cổ phần | Giá trị theo mệnh giá | Giá trị thực tế đầu tư | Tỷ lệ góp vốn |
|-----------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Công ty CP Cáp treo Núi Bà | 1.630.520 | 16.305.200.000 | 24.931.910.430 | 51,00% |
| 2 | Công ty CP Khách sạn Hòa Bình | 833.850 | 8.338.500.000 | 8.710.382.860 | 51,00% |
| 3 | Công ty CP Lữ hành Tây Ninh | 252.800 | 2.528.000.000 | 2.528.000.000 | 84,27% |
| 4 | Công ty CP Gạch ngói Tây Ninh | 337.220 | 3.372.200.000 | 3.709.415.000 | 36,26% |
| 5 | Công ty CP Nước khoáng Ninh Điền | 200.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 20,00% |
| | Cộng | 3.254.390 | 32.543.900.000 | 41.879.708.290 | |

6. Cơ cấu vốn của Công ty :*Đơn vị tính : VN đồng*

| TT | Nội dung | Năm 2010 | Tỷ trọng |
|-----------|---|-----------------------|-----------------|
| * | Vốn Điều lệ | 45.702.100.000 | 100,00% |
| | Chia ra: | | |
| 1. | - Vốn Nhà nước | 35.442.300.000 | 77,55 |
| 2. | - Vốn của pháp nhân | 4.778.800.000 | 10,46 |
| 3. | - Vốn của CB.CNV và cổ đông bên ngoài Công ty | 5.481.000.000 | 11,99 |

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY :

1. Thông điệp của Hội đồng quản trị :

Kính thưa, Quý cổ đông và các vị khách mời tham dự cổ đông hôm nay.

Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh là doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các luật khác có liên quan;

Trong năm 2011, nền kinh tế nước ta có nhiều biến động, chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, nên chi phí đầu vào của Công ty cũng tăng và Công ty đã bàn giao nhân sự và tài sản kinh doanh tại Khu Du lịch núi Bà cho Ban quản lý Khu Di tích Lịch sử Văn hóa - Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen theo Quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh.

Trước tình hình khó khăn trên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty tăng cường mở rộng thị trường, phấn đấu tiết kiệm chi phí, lãnh đạo cán bộ, công nhân viên Công ty thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, thành công của năm 2011 là cơ sở, niềm tin để vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ những năm tiếp theo.

Đạt được những kết quả trong năm 2011, đó là do sự đoàn kết nhất trí của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty, cộng với sự quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện của các Sở, Ban ngành có liên quan và sự quan tâm của các đối tác trong kinh doanh và các cổ đông Công ty.

Kính thưa Quý vị đại biểu và cổ đông.

Công ty chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, ra sức phấn đấu khắc phục những thiếu sót, tồn tại quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

Thay mặt Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, xin chân thành cảm ơn và hy vọng tiếp tục nhận được sự tin tưởng hợp tác của Quý cổ đông.

2. Thông tin liên quan đến Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty:

a. Cơ cấu và tóm tắt lý lịch cá nhân của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát :

Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên, Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên, các thành viên Hội đồng quản trị đều được đào tạo về quản trị Công ty, có tên như sau:

| T T | 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 | Lê Hữu Phước - Vốn Nhà nước - Vốn cá nhân | 1959 | Chủ tịch HDQT | Đại học Kinh tế Du lịch | Tổng Giám Đốc | 2.129.438 2.126.538 2.900 | 46,59 |
| 2 | Lê Văn Liêm | 1956 | Phó CT HDQT | ĐH Kinh tế | Phó TGD | 2.900 | 0,06 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|
| 3 | Nguyễn Thái Bình | 1954 | Thành viên HDQT | Quản Lý Nhà nước | Cổ đông | 53.100 | 1,16 |
| 4. | Trần Cảnh Lạc | 1954 | Thành viên HDQT | ĐH Kinh tế, ĐH Luật | Tổng GD Cty TNHH MTV Mía Đường TN | 197.880 | 4,33 |
| 5 | Nguyễn Thị Sứ | 1960 | Thành viên HDQT | ĐH Tài chính - Kế toán | Phó GD Cty TNHH MTV XSKT TN | 150.000 | 3,28 |
| 6 | Lê Trung Dương - Vốn Nhà nước - Vốn cá nhân | 1961 | Trưởng Ban Kiểm soát | ĐH Tài chính - Kế toán | TP TC-DN Sở TC TN | 1.418.192 1.417.692 500 | 31,03 |
| 7 | Đặng Văn Hoàng | 1962 | Thành viên BKS | ĐH Tài chính - Kế toán, QTKD | Phó GD Cty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị TN | 4.800 | 0,10 |
| 8 | Lý Bình Hòa | 1970 | Thành viên BKS | ĐH Tài chính - Kế toán | Cán bộ PKT-TV Cty | 5.500 | 0,12 |

b. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

b.1. Giám sát tình hình tổ chức kinh doanh:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát và đề ra chủ trương, giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 đạt được kết quả như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2011 | Thực hiện 2011 | Thực hiện 2010 | Tỷ lệ % | |
|----|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | | KH | Cùng kỳ |
| 1. | Doanh thu | 90,00 | 112,71 | 98,37 | 125,23 | + 14,58 |
| 2. | Lợi nhuận | 6,50 | 11,39 | 6,44 | 175,35 | + 76,88 |
| 3. | Nộp thuế cho Ngân sách | 1,50 | 3,78 | 1,96 | 252,13 | + 92,47 |
| 4. | Cổ tức | 12 % | 12 % | 10% | 100,00 | + 20 % |

* **Nguyên nhân:** Doanh thu và lợi nhuận tăng do với cùng kỳ là do có nguồn thu từ bàn giao tài sản kinh doanh tại Khu Du lịch núi Bà và tầng 3, 4 cho Công ty cổ phần Khách sạn Hòa Bình để đầu tư nâng cấp Khách sạn Hòa Bình lên 3 sao.

b.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp, định kỳ và đột xuất đưa các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2011. Đồng thời phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b.3. Giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty:

Trong năm 2011, Hội đồng quản trị đã giám sát quá trình lãnh đạo, điều hành của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2011 và các chủ trương, giải pháp của Hội đồng quản trị Công ty. Nhìn chung, Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; cán bộ quản lý Công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong vai trò tham mưu, đề xuất với Tổng Giám đốc Công ty để lãnh đạo, điều hành tổ chức kinh doanh đạt được kết quả như trên.

b.4. Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 05 phiên và lấy ý kiến bằng văn bản 01 lần để thông qua các quyết định trong năm như sau:

- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2010, gồm có: Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2010; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2010, Phương hướng nhiệm vụ năm 2011; dự kiến phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010, đề nghị điều chỉnh mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng

quản trị và chọn Công ty Kiểm toán A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 xem xét, quyết định;

- Hội đồng quản trị nhất trí với Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua;

- Thông qua chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Cáp treo Công nghệ Châu Âu từ 127 tỷ đồng lên 208 tỷ đồng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 xem xét, quyết định;

- Thông qua chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư nâng cấp Khách sạn Hòa Bình từ 27 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 xem xét, quyết định;

- Thông qua phê duyệt Quỹ lương Công ty năm 2011;

- Về việc cổ đông đề nghị bán lại cổ phần cho Công ty: Hội đồng quản trị thống nhất là hiện nay Công ty đang cần nguồn vốn để đầu tư các dự án nên chưa quyết định mua lại cổ phần theo danh sách của cổ đông đề nghị bán lại cho Công ty;

- Về việc chủ trương đầu tư xây dựng khu đất Bách hóa: Hội đồng quản trị thống nhất xin chủ trương UBND tỉnh Tây Ninh đồng ý cho Công ty liên doanh, liên kết với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh đầu tư xây dựng khu phố Thương mại, Nhà ở tại Khu đất Bách hóa cũ để bán hoặc cho thuê, quy mô xây dựng từ 4 tầng trở lên, Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh góp vốn 30% trở xuống;

- Thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại thuê đất hoặc mua đất để xây dựng kho hàng hóa Công ty;

- Căn cứ vào kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2011, Hội đồng quản trị thống nhất duyệt điều chỉnh tăng Quỹ lương Công ty năm 2011;

- Bầu lại Chủ tịch Hội đồng quản trị và xét bỏ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty thay thế ông Nguyễn Thái Bình nghỉ hưu và việc trả lương tháng 12/2011 cho ông Nguyễn Thái Bình;

- Thông qua việc cử người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà thay thế ông Nguyễn Thái Bình nghỉ hưu;

- Việc giải quyết thu hồi nợ anh em bán hàng chiếm dụng vốn Công ty: Hội đồng quản trị thống nhất đề nghị Ban Tổng Giám đốc nên rà soát lại quy chế quản lý nhập, xuất hàng hóa của Phòng Kinh doanh để bổ sung sửa đổi cho phù hợp và yêu cầu Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo khẩn trương thu hồi dứt điểm công nợ của các anh em bán hàng chiếm dụng vốn Công ty vào ngày 31/12/2011;

- Thông qua việc bán tài sản thanh lý Công ty cổ phần Nước Khoáng Ninh Điền với giá là 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng), bao gồm thuế VAT và không đăng ký mua tài sản thanh lý Công ty cổ phần Nước Khoáng Ninh Điền.

3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2012:

Trong năm 2012, dự báo chỉ số giá tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng hơn so với năm 2011; chi phí đầu vào của Công ty và các Công ty con sẽ tăng cao.

Trước tình hình khó khăn trên, Hội đồng quản trị phải có sự đoàn kết thống nhất cao để lãnh đạo Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo và vận động CB.CNV Công ty chung sức một lòng vì sự phát triển của Công ty, ra sức phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012, cụ thể như sau:

- Lãnh đạo Công ty mở rộng thị trường, khai thác mặt hàng mới, tiết kiệm chi phí quản lý để tăng doanh thu và lợi nhuận, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| TT | NỘI DUNG | KÈ HOẠCH 2012 | GHI CHÚ |
|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------|
| 01 | Tổng doanh thu | 104,000 | |
| 02 | Lợi nhuận trước thuế | 11,369 | |
| 03 | Nộp thuế cho ngân sách | 1,500 | |
| 04 | Cổ tức | 12 - 15 % | |

- Lãnh đạo các Công ty con phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;

- Tập trung lãnh đạo Công ty và các Công ty con khẩn trương hoàn thành các hồ sơ thủ tục các dự án để triển khai đầu tư cơ sở vật chất, tạo năng lực mới cho sự phát triển bền vững của các Công ty, cụ thể như sau: Đầu tư Cấp treo công nghệ Châu Âu; đầu tư nâng cấp Khách sạn Hòa Bình lên 3 sao, xây dựng Trung tâm hội nghị, tiệc cưới; xin thuê đất hoặc mua đất xây dựng Văn phòng và kho hàng hóa Công ty; Chợ Đường biên Cửa khẩu Xa Mát tiến hành công bố quy hoạch và lập các hồ sơ thủ tục để chuẩn bị lập dự án đầu tư; tiếp tục quan hệ với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bến Cầu để đền bù, giải tỏa nhận đất triển khai xây dựng Trạm Dịch vụ Du lịch Cửa khẩu Mộc Bài.

- Sắp xếp lại tổ chức bộ máy Công ty gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ để quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển tạo sinh khí mới trong điều hành tổ chức kinh doanh.

* Hội đồng quản trị tiếp tục tăng cường hoạt động quản trị, giám sát, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc Công ty lãnh đạo điều hành thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 và triển khai đầu tư cơ sở vật chất, tạo năng lực mới cho Công ty và các Công ty con phát triển bền vững theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

4. Các thông tin liên quan đến cổ đông:

a. Cơ cấu cổ đông đến ngày 15/7/2012:

| TT | Nội dung | Số cổ phần sở hữu | Tỷ trọng |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| * | Tổng số cổ phần phổ thông | 4.570.210 | 100,00% |
| | Chia ra | | |
| 1. | - Cổ đông Nhà nước | 3.544.230 | 77,55 |
| 2. | - Cổ đông pháp nhân | 477.880 | 10,46 |
| 3. | Cổ đông CBCNV và bên ngoài | 548.100 | 11,99 |

* Ghi chú: Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

b. Các cổ đông lớn:

| TT | Tên cổ đông sở hữu | Số cổ phần tại thời điểm 31/12/2007 | Tỷ lệ % VDL | Số cổ phần tại thời điểm 15/7/2012 | Tỷ lệ % VDL | Tăng/ Giảm |
|----|--|---|-------------------|--|-------------------|---------------|
| 1. | Tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn NN | 3.544.230 | 77,55 | 3.544.230 | 77,55 | |
| 2. | Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh | 197.880 | 4,33 | 197.880 | 4,33 | |
| 3. | Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TN | 150.000 | 3,28 | 150.000 | 3,28 | |
| 4. | Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam | 100.000 | 2,19 | 100.000 | 2,19 | |
| 5. | Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện | 30.000 | 0,66 | 30.000 | 0,66 | |
| 6. | Lê Thị Thanh Hà | 150.000 | 3,28 | 150.000 | 3,28 | |
| 7. | Võ Anh Dũng | 50.000 | 1,09 | 50.000 | 1,09 | |
| 8. | Hồ Vĩnh Bình | 50.000 | 1,09 | 0 | | |
| 9. | Nguyễn Thái Bình | 3.100 | 0,068 | 53.100 | 1,16 | |

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2011 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội thông qua ngày 14/9/2012.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Liêm

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011,
Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Báo cáo tình hình kết quả kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2011:

1.1 Các chỉ tiêu về tài chính theo Báo cáo tài chính hợp nhất:

| TT | Khoản mục | Năm 2010 | Năm 2011 |
|----|--|------------|------------|
| 1. | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần | 27,05% | 32,65% |
| 2. | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 20,52% | 24,90% |
| 3. | Tỷ suất chi phí kinh doanh/ Doanh thu KD thuần | 23,38% | 17,27% |
| 4. | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH | 37,82% | 49,57% |
| 5. | Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | 14,29% | 13,61% |
| 6. | Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | 53,17% | 51,95% |
| 7. | Khả năng thanh toán nhanh | 5,38 lần | 7,21 lần |
| 8. | Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn | 6,30 lần | 6,98 lần |
| 9. | Khả năng thanh toán hiện hành | 5,97 lần | 6,61 lần |
| | Chỉ tiêu tài chính trên mỗi cổ phần | | |
| 1. | EPS | 3,943 đồng | 6.133 đồng |
| 2. | ROA | 20,11% | 25,75% |
| 3. | ROE | 37,82% | 49,57% |

Qua xem xét các chỉ tiêu tài chính thực hiện trong năm 2011 so với năm 2010 như sau:

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế năm 2011 so với năm 2010 tăng 5,60 %;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm 2011 so với năm 2010 tăng 4,38 %;
- Tỷ suất chi phí kinh doanh năm 2011 so với năm 2010 giảm 6,11% là do trong tổ chức điều hành kinh doanh đã tiết kiệm được chi phí;
- Khả năng thanh toán năm 2011 là 6,61 lần, lớn hơn 0,5 lần, bảo đảm hệ số an toàn trong mức độ thanh toán nhanh các khoản nợ ngắn hạn;
- Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2011 là 6.133 đồng so với năm 2010 tăng 2.190 đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA): Cho thấy cứ 1 đồng tài sản tạo ra được 0,25 đồng lợi nhuận, như vậy hiệu suất sử dụng tài sản của Công ty có hiệu quả;
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): Cho thấy cứ 1 đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra tạo được 0,49 đồng lợi nhuận, phản ánh tình hình kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

1.2 Kết quả thực hiện:

a/ Tình hình thực hiện kế hoạch:

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2011 | TH năm 2011 | Thực hiện năm 2010 | So sánh (%) | |
|----|----------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-------------|------------|
| | | | | | Kế hoạch | Cùng Kỳ |
| * | Công ty cổ phần DL – TM | | | | | |
| | - Doanh thu thuần | 90.000 | 112.711 | 98.370 | 125,23 | + 14,58 |
| | - Lợi nhuận trước thuế | 6.500 | 11.398 | 6.444 | 175,35 | + 76,88 |
| | - Nộp thuế cho ngân sách | 1.500 | 3.782 | 1.965 | 252,13 | + 92,47 |
| | - Cổ tức | 12% | 12% | 10% | 100,00 | + 20,00 |
| | * Kết quả các Công ty con | | | | | |
| 1. | Công ty cổ phần Cáp treo | | | | | |
| | - Doanh thu thuần | 75.800 | 81.460 | 57.150 | 107,47 | + 42,54 |
| | - Lợi nhuận trước thuế | 58.323 | 63,377 | 40.786 | 108,67 | + 55,39 |
| | - Nộp thuế cho ngân sách | 20.800 | 22.571 | 14.587 | 108,51 | + 54,73 |
| | - Cổ tức | 40% | 40% | 50% | 100,00 | - 20,00 |
| 2. | Công ty cổ phần KSHB | | | | | |
| | - Doanh thu thuần | 64.000 | 64.135 | 40.113 | 100,21 | + 59,89 |
| | - Lợi nhuận trước thuế | 1.500 | 1.501 | 1.202 | 100,07 | + 24,88 |
| | - Nộp thuế cho ngân sách | 1.500 | 1.823 | 1.552 | 121,53 | + 17,46 |
| | - Cổ tức | 12% | 12% | 10% | 100,00 | + 20,00 |
| 3. | Công ty cổ phần Lữ hành | | | | | |
| | - Doanh thu thuần | 6.750 | 7.142 | 6.276 | 105,81 | + 13,80 |
| | - Lợi nhuận trước thuế | 200 | 216 | 385 | 108,00 | - 43,90 |
| | - Nộp thuế cho ngân sách | 150 | 144 | 222 | 96,00 | - 35,14 |
| | - Cổ tức | 4 % | 4% | 8% | 100,00 | - 50,00 |

Doanh thu của Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh: 112.711.394.181 đồng, chia ra:

- Doanh thu bán hàng hóa: 90.268.675.682 đồng, chiếm tỷ trọng 80,09 %
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: 1.084.783.181 đồng, chiếm tỷ trọng 0,96 %
- Doanh thu hoạt động tài chính: 10.784.651.496 đồng, chiếm tỷ trọng 9,57 %
- Thu nhập khác: 10.573.283.822 đồng, chiếm tỷ trọng 9,38 %

b/ Nhận xét đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu năm 2011:

Trong năm 2011, Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại đã phấn đấu doanh thu thực hiện so với kế hoạch năm đạt 125,23 %, so với cùng kỳ tăng 14,58 %, lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch năm đạt 175,35 %, so với cùng kỳ tăng 76,88 % là do có phần lợi nhuận bán tài sản. Đồng thời đã lãnh đạo các Công ty con tổ chức thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Tây Ninh, Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại đã bàn giao nhân sự và tài sản kinh doanh tại Núi Bà cho Ban Quản lý Khu DTL SVH-DT và DL Núi Bà Đen.

2. Trong năm 2011, nhiệm vụ trọng tâm là triển khai thực hiện đầu tư cơ sở vật chất để tạo năng lực mới cho Công ty và các Công ty con, kết quả thực hiện như sau:

2.1. Trạm Dịch vụ - Du lịch Cửa khẩu Mộc Bài:

Từ tháng 05/2011 khi có chủ trương của UBND tỉnh giao lại cho Công ty đầu tư đến nay, Công ty đã tiến hành quan hệ với Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh và UBND huyện Bến Cầu để nhận đất đầu tư, Công ty đã tiến hành cho đo đạc lại phần đất của UBND tỉnh giao cung cấp hồ sơ cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bến Cầu để tiến hành lên phương án đền bù, giải tỏa, nhưng đến nay vẫn còn vướng mắc trong khâu đền bù, giải tỏa, UBND huyện Bến Cầu đã có Tờ trình xin chủ trương UBND tỉnh để giải quyết.

2.2. Khu đất Bách hóa (cũ):

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất xin chủ trương UBND tỉnh liên doanh, liên kết với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Mía Đường Tây Ninh đầu tư Khu thương mại, nhà ở để bán hoặc cho thuê tại Khu đất Bách Hóa (cũ), Công ty tham gia vốn đầu tư từ 30% trở xuống. Công ty đã có văn bản trình UBND tỉnh, nhưng UBND tỉnh không chấp thuận theo đề nghị của Công ty và ra quyết định thu hồi khu đất Bách Hóa (cũ).

2.3. Chợ Đường biên Cửa khẩu Xa mát:

Sở Xây dựng đã ký hồ sơ quy hoạch và trình UBND tỉnh ký duyệt xong, đang công bố Quy hoạch.

2.4. Kho hàng hóa Công ty:

Phòng Kinh doanh đã quan hệ ký hợp đồng thuê kho chứa hàng hóa Công ty tổ chức di dời để bàn giao Khu đất Bách hóa cũ theo chủ trương của UBND tỉnh Tây Ninh.

2.5. Đầu tư nâng cấp Khách sạn Hòa Bình, Trung tâm hội nghị, tiệc cưới:

Công ty cổ phần Khách sạn Hòa Bình đang hoàn chỉnh dự án nâng cấp Khách sạn Hòa Bình để thông qua, đang thi công nâng cấp 12 phòng khối B1 và Trung tâm hội nghị, tiệc cưới.

2.6. Đầu tư Cáp treo công nghệ Châu Âu:

Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà đã lập lại dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư Cáp treo công nghệ Châu Âu, trình các cơ quan chức năng thẩm định và trình Hội đồng quản trị Công

ty phê duyệt, tổ chức đấu thầu chọn nhà thầu cung cấp thiết bị. Sau đó đã đàm phán và ký hợp đồng cung cấp thiết bị Cấp treo công nghệ Châu Âu với Tập đoàn Doppermayer đồng thời đang triển khai đấu thầu các gói thầu xây lắp để tiến hành thi công.

2.7. Công tác thanh lý tài sản Công ty cổ phần Nước Khoáng Ninh Điền:

Do đơn vị làm ăn không có hiệu quả, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước khoáng Ninh Điền đã nhất trí giải thể Công ty và tiến hành cho đấu giá thanh lý tài sản. Việc tổ chức đấu giá thanh lý tài sản nhiều lần không thành. Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bán toàn bộ tài sản thanh lý của Công ty là 3 tỷ đồng (bao gồm thuế VAT), cổ đông Công ty đăng ký mua hoặc không mua và trường hợp không có cổ đông nào đăng ký mua ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép bán cho tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài đăng ký mua. Kết quả đa số cổ đông đồng ý bán toàn bộ tài sản thanh lý của Công ty là 3 tỷ đồng. Sau đó Hội đồng quản trị tổ chức bán đấu giá thanh lý tài sản, kết quả cũng không có tổ chức và cá nhân nào đăng ký, nên Hội đồng quản trị cho thẩm định lại giá trị tài sản của Công ty để tiếp tục tổ chức đấu giá thanh lý tài sản Công ty cổ phần Nước khoáng Ninh Điền.

3. Chính sách đối với người lao động:

Tổng số cán bộ, công nhân viên bình quân trong năm là 58 người, thu nhập bình quân là 7.529.000 đồng so với năm 2010 là 6.972.000 đồng tăng 7,98%.

3.1. Chính sách trả lương: Công ty xây dựng quỹ lương năm 2011 hưởng trên lợi nhuận thông qua Hội đồng quản trị phê duyệt và tiếp tục trả lương cho cán bộ, công nhân viên theo phương án đã được thông qua Hội nghị người lao động và khoán trả lương cho bộ phận trực tiếp kinh doanh. Sau khi quyết toán, Quỹ lương còn lại (nếu có) sẽ được chia cho cán bộ, công nhân viên Công ty theo mức lương của phương án, trừ nhân viên bán hàng nào không đạt doanh thu được giao trong năm.

3.2. Chính sách khen thưởng, phúc lợi: Công ty căn cứ vào lợi nhuận thực hiện trình Hội đồng quản trị thông qua để trích quỹ phúc lợi, khen thưởng trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Trên cơ sở được trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, căn cứ vào thành tích của tập thể và cá nhân, Công ty tổ chức xét khen thưởng đột xuất và định kỳ cho tập thể và cá nhân hàng năm; ngoài ra vào dịp Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch và các ngày lễ lớn trong năm, Công ty đều có trích quỹ phúc lợi để chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên Công ty.

3.3. Về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Trong năm 2011, Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động. Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và tổ chức cho cán bộ, công nhân viên khám sức khỏe định kỳ, Công ty thực hiện theo đúng quy định.

4. Đánh giá chung:

4.1. Mặt được: Trong năm 2011, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Ban Giám đốc các Công ty con điều hành tổ chức kinh doanh đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011; thực hiện hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; ngay sau khi trả hết cổ tức đã định, Công ty và

các Công ty con vẫn bảo đảm thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả. Trong quá trình tổ chức kinh doanh, Công ty và các Công ty con đều chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo toàn và phát triển được nguồn vốn; bảo đảm cổ tức cho cổ đông; ổn định việc làm và chăm lo tốt đời sống cho người lao động;

4.2. Mặt chưa được: Hoạt động tổ chức kinh doanh vẫn bình thường, chưa có bước đột phá mới, khả năng cạnh tranh yếu, chưa có sản phẩm, dịch vụ mới, chất lượng các sản phẩm, dịch vụ chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Việc triển khai đầu tư cơ sở vật chất để tạo năng lực mới cho Công ty và các Công ty con vẫn còn chậm do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan; việc chi trả cổ tức cho cổ đông vẫn còn thấp so với lãi suất Ngân hàng;

- Trong công tác tổ chức kinh doanh việc tăng cường quản lý bảo toàn vốn nhất là lĩnh vực kinh doanh hàng hóa vẫn còn hạn chế, sơ hở để nhân viên bán hàng chiếm dụng vốn Công ty đang tiến hành đối chiếu thu hồi.

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý thực hiện chưa tốt, nên hiệu quả mang lại thấp.

4.3. Nguyên nhân:

- **Nguyên nhân đạt được:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc các Công ty con xây dựng được mỗi đoàn kết nhất trí cao trong lãnh đạo điều hành tổ chức kinh doanh, luôn bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2011 để lãnh đạo, vận động người lao động trong Công ty và các Công ty con triển khai tổ chức thực hiện.

- Nguyên nhân chưa được:

+ Việc triển khai đầu tư các dự án vẫn còn chậm là do lệ thuộc vào đơn vị tư vấn, phải thông qua nhiều cơ quan chức năng và vai trò trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty chưa tích cực, nhạy bén, sáng tạo trong điều hành; đội ngũ cán bộ quản lý Công ty về năng lực, trình độ và kinh nghiệm lãnh đạo còn hạn chế, yếu, thiếu nhất là trong công tác điều hành dự án và kinh nghiệm tổ chức kinh doanh;

+ Trong năm 2011 vẫn chưa thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ chủ chốt để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới;

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2012:

1. Thuận lợi:

- Công ty là Công ty mẹ, có các Công ty con và Công ty liên kết tạo nên sức mạnh tổng hợp: Cáp treo hoạt động hiệu quả cao, đã niêm yết trên sàn chứng khoán; Khách sạn Hòa Bình có vị trí thuận lợi, lớn nhất tỉnh; hoạt động lữ hành chiếm thị phần lớn trong tỉnh, Công ty cổ phần Gạch ngói..., quy tụ cổ đông có tiềm lực;

- Công ty có thương hiệu trên thương trường; đội ngũ cán bộ đại bộ phận được đào tạo và trưởng thành từ ngành du lịch, có kinh nghiệm về dịch vụ du lịch. Xây dựng được đội ngũ bán hàng, mạng lưới phân phối hàng hóa, hoạt động mang lại hiệu quả tương đối khá;

- Tình hình tài chính Công ty và các Công ty con lành mạnh, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển, có khả năng bổ sung và huy động vốn để đầu tư.

2. Khó khăn:

- Chỉ số giá tiêu dùng năm 2012 tiếp tục tăng so với năm 2011, ảnh hưởng đến sức mua toàn xã hội và chi phí đầu vào của Công ty và các Công ty con. Lãi suất đầu ra của các Ngân hàng Thương mại hiện nay vẫn còn cao ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và thời gian hoàn vốn của các dự án;

- Cơ sở vật chất qui mô nhỏ, lạc hậu, tính chuyên nghiệp không cao, năng lực cạnh tranh yếu;

- Đội ngũ cán bộ Công ty và các Công ty con năng lực không đồng đều, thiếu cán bộ quản lý và kinh doanh giỏi, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới;

Trước những thuận lợi, khó khăn trong năm 2012, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc các Công ty con cần có sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo điều hành tổ chức kinh doanh, nhất là việc triển khai đầu tư cơ sở vật chất phải có trọng tâm, trọng điểm để tạo năng lực mới cho Công ty và các Công ty con phát triển; đồng thời lãnh đạo, vận động cán bộ, công nhân viên chung sức một lòng vì sự phát triển của Công ty, ra sức phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể như sau:

3. Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty và các Công ty con là tìm kiếm mở rộng thị trường, khai thác thêm mặt hàng mới, tiết kiệm chi phí quản lý để tăng doanh thu và lợi nhuận, phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012, dự kiến như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| SỐ TT | CHỈ TIÊU | NĂM 2012 | GHI CHÚ |
|------------|---|-----------|---------|
| I. | Công ty CP Du lịch – Thương mại | | |
| 1. | Tổng Doanh thu | 104.000 | |
| 2. | Lợi nhuận trước thuế | 11.369 | |
| 3. | Nộp thuế cho ngân sách | 1.500 | |
| 4. | Cổ tức | 12 - 15 % | |
| II. | Chỉ tiêu kế hoạch các Công ty con: | | |
| 1. | Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà | | |
| | - Tổng Doanh thu | 80.500 | |
| | - Lợi nhuận trước thuế | 62.500 | |
| | - Nộp thuế cho ngân sách | 23.500 | |
| | - Cổ tức | 70 % | |
| 2. | Công ty cổ phần KS Hòa Bình | | |
| | - Tổng Doanh thu | 69.700 | |
| | - Lợi nhuận trước thuế | 1.700 | |
| | - Nộp thuế cho ngân sách | 2.200 | |
| | - Cổ tức | 6 % | |

| | | | |
|-----------|---------------------------------|--------------|--|
| 3. | Công ty cổ phần Lữ hành | | |
| | - Tổng Doanh thu | 8.200 | |
| | - Lợi nhuận trước thuế | 225 | |
| | - Nộp thuế cho ngân sách | 150 | |
| | - Cổ tức | 5 % | |

* Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà do đầu tư Cáp treo công nghệ Châu Âu nên thu nhập tài chính giảm, do đó kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2012 giảm so với thực hiện năm 2011;

* Công ty cổ phần Khách sạn Hòa Bình do phát hành tăng 1,5 lần vốn Điều lệ để đầu tư nâng cấp Khách Sạn Hòa Bình lên 3 sao nên việc chi trả cổ tức năm 2012 là 6%;

* Công ty cổ phần Lữ hành Tây Ninh đầu tư phương tiện vận chuyển nên cổ tức năm 2012 là 5 %.

4. Công tác đầu tư cơ sở vật chất:

Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh giai đoạn 2009 – 2015 đã thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2009, với mục tiêu: **“Đẩy mạnh đầu tư phát triển dịch vụ Du lịch cho sự phát triển lâu dài, lấy kinh doanh thương mại biên mậu làm khâu đột phá, phấn đấu đến 2015 trở thành doanh nghiệp Du lịch hàng đầu”**.

Phương châm đầu tư: **“Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho kinh doanh dịch vụ du lịch, tranh thủ các nguồn vốn khác và dùng nhiều hình thức liên doanh để đầu tư cơ sở vật chất cho kinh doanh thương mại”**;

Trên cơ sở Công ty và các Công ty con đang triển khai thực hiện các hồ sơ thủ tục để đầu tư các dự án như: Cáp treo Công nghệ Châu Âu, Trung tâm hội nghị tiệc cưới, đầu tư nâng cấp Khách sạn Hòa Bình lên 3 sao, Trung tâm Dịch vụ Du lịch Mộc Bài, Chợ Đường biên Cửa khẩu Xa Mát. Trong điều kiện nguồn vốn tự có của Công ty và các Công ty con có hạn, huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế và tranh thủ thêm nguồn vốn của các Ngân hàng Thương mại. Tiếp tục khẳng định những dự án cần phải đầu tư và triển khai trong năm 2012 như sau:

a. Dự án Cáp treo công nghệ Châu Âu:

Đây là dự án trọng điểm của Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà với tổng vốn đầu tư là 208 tỷ đồng: Tổ chức tốt công tác đấu thầu lựa chọn Nhà thầu xây dựng 02 Nhà ga Cáp treo và các công trình phụ, phấn đấu triển khai tổ chức thi công đến đầu năm 2013 đưa vào khai thác.

b. Nâng cấp Khách sạn Hòa Bình và xây dựng Trung tâm hội nghị tiệc cưới:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Khách sạn Hòa Bình đã thông qua chủ trương đầu tư nâng cấp Khách sạn Hòa Bình và xây dựng Trung tâm hội nghị, tiệc cưới. Năm 2012, hoàn chỉnh Dự án đầu tư nâng cấp Khách sạn Hòa Bình để thông qua, thi công hoàn chỉnh 12 phòng thành 11 phòng khối B1, Trung tâm hội nghị tiệc cưới để đưa vào khai thác trong thời gian sớm nhất, vay vốn hoặc phát hành cổ

phiếu để tiếp tục đầu tư cải tạo nâng cấp 40 phòng khối B3, C3 thành 26 phòng hoàn thành vào cuối năm 2012.

c. Văn phòng và kho hàng hóa Công ty:

Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại tổ chức di dời kho hàng hóa để bàn giao khu đất Bách Hóa cũ theo Quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh; tiếp tục xin thuê đất hoặc mua đất để xây dựng Văn phòng và kho hàng hóa Công ty.

d. Dự án Trạm Dịch vụ Du lịch Cửa khẩu Mộc Bài:

Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại tiếp tục quan hệ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và UBND huyện Bến Cầu nhận đất để xây dựng Trạm Dịch vụ Du lịch tại Cửa khẩu Mộc Bài. Sau khi nhận được đất khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo để đầu tư xây dựng Trạm Dịch vụ Du lịch Cửa khẩu Mộc Bài. Tổng vốn đầu tư dự kiến 15 tỷ đồng, triển khai đầu tư trong năm 2012 là 8 tỷ đồng.

e. Chợ Đường biên Cửa khẩu Xa mát:

Công bố Quy hoạch và triển khai các hồ sơ thủ tục để chuẩn bị lập dự án đầu tư.

5. Công tác tổ chức nhân sự:

Sắp xếp, tinh giảm bộ máy gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả; thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ để quy hoạch, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, năng lực, sở trường của đội ngũ cán bộ, tạo sinh khí mới trong công tác quản lý điều hành.

6. Công tác khác:

- **Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại** tiến hành cập nhật số liệu lập hồ sơ thủ tục chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Bàn giao khu đất Bách hóa cũ theo chủ trương thu hồi của UBND tỉnh Tây Ninh;

- **Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà** phát huy lợi thế và tiềm năng hiện có về vốn và đội ngũ cán bộ trẻ nghiên cứu mở rộng phát triển thêm ngành nghề kinh doanh;

- **Công ty cổ phần Khách sạn Hòa Bình** có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ theo tiêu chuẩn Khách sạn 03 sao và mở thêm các dịch vụ bổ sung;

- **Công ty cổ phần Lữ hành Tây Ninh** đầu tư phương tiện vận chuyển 39 chỗ ngồi mới 100%, nâng cao chất lượng phục vụ, chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, tạo sự khác biệt hóa trong việc tổ chức tour, tuyến du lịch. Đồng thời tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị, mở rộng thị trường, chào bán các tour du lịch, khai thác có hiệu quả tour du lịch Campuchia; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần Lữ hành Tây Ninh nếu hoạt động hiệu quả không cao sẽ có hướng sáp nhập;

- **Công tác thanh lý tài sản Công ty cổ phần Nước Khoáng Ninh Điền:** Tiếp tục đơn đốc Ban thanh lý tài sản Công ty cổ phần Nước khoáng Ninh Điền tiến hành thanh lý dứt điểm tài sản Công ty trong năm 2012;

- Năm 2012, tiếp tục nắm giữ cổ phần của **Công ty cổ phần Gạch ngói Tây Ninh** nếu hoạt động kinh doanh không có hiệu quả sẽ có hướng đề xuất bán cổ phần thu hồi vốn, đầu tư vào lĩnh vực khác.

7. Giải pháp thực hiện :

- Ưu tiên tập trung vốn và cán bộ có năng lực vào những dự án đầu tư;
- Sắp xếp, tinh giảm bộ máy, luân chuyển, bố trí lại cán bộ cho phù hợp;
- Sử dụng sức mạnh tổng hợp để tạo thêm nguồn lực đầu tư cho các dự án.

8. Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011:

8.1. Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ban Tổng Giám đốc:

Đơn vị tính: đồng

| Số TT | Họ và tên | Chức vụ | Tổng Cộng | Trong đó | | |
|-------|------------------|---------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | Tiền lương | Tiền thưởng | Quỹ KT-PL |
| 1 | Nguyễn Thái Bình | TGD | 563.079.757 | 503.185.276 | | 59.894.481 |
| 2 | Lê Văn Liêm | PTGD | 352.149.049 | 292.357.918 | 5.000.000 | 54.791.131 |
| | Cộng | | 915.228.806 | 792.579.879 | 5.000.000 | 114.024.268 |

8.2. Tiền thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Đơn vị tính: đồng

| Số TT | Họ và tên | Chức vụ | Tổng cộng | Trong đó | |
|-------|------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Tiền thù lao | Tiền thưởng |
| 1 | Nguyễn Thái Bình | CT.HĐQT | 40.400.000 | 21.000.000 | 19.400.000 |
| 2 | Lê Văn Liêm | PCT.HĐQT | 32.300.000 | 16.800.000 | 15.500.000 |
| 3 | Lê Hữu Phước | TV.HĐQT | 28.200.000 | 14.700.000 | 13.500.000 |
| 4 | Trần Cảnh Lạc | TV.HĐQT | 28.200.000 | 14.700.000 | 13.500.000 |
| 5 | Nguyễn Thị Sứ | TV.HĐQT | 28.200.000 | 14.700.000 | 13.500.000 |
| 6 | Lê Trung Dương | T.BKS | 32.300.000 | 16.800.000 | 15.500.000 |
| 7 | Lý Bình Hòa | TV.BKS | 24.300.000 | 12.600.000 | 11.700.000 |
| 8 | Đặng Văn Hoàng | TV.BKS | 24.300.000 | 12.600.000 | 11.700.000 |
| | Cộng | | 238.200.000 | 123.900.000 | 114.300.000 |

Trên đây là Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2012 đã được Đại hội thông qua ngày 14/9/2012.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- UB Chứng khoán Nhà nước;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.



Lê Hữu Phước

Số: 07 /KHTC-HĐQT

Tây Ninh, ngày 14 tháng 9 năm 2012

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2012

| TT | CÁC CHỈ TIÊU | ĐVT | KH 2012 | GHI CHÚ |
|------|--|------------|---------------------------------------|---------|
| I | VỐN ĐIỀU LỆ | Triệu đồng | 45,702 | |
| II | TỔNG DOANH THU | " | 104,000 | |
| III | GIÁ VỐN | " | 84,315 | |
| IV | LÃI GỘP | " | 19,685 | |
| V | CHI PHÍ | " | 8,316 | |
| VI | LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | " | 11,369 | |
| VII | THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP | " | - | |
| VIII | LỢI NHUẬN SAU THUẾ | " | 11,369 | |
| IX | Phân phối lợi nhuận sau thuế (A) | " | 11,369 | |
| 1 | Quỹ dự phòng tài chính = 10%(A-cổ tức) | " | 451 | |
| 2 | Trả cổ tức | " | | |
| | - Tỷ lệ | % | 12 -15 % | |
| | - Số tiền trả cổ tức dự kiến 15% | Triệu đồng | 6,855 | |
| 3 | Quỹ khen thưởng - phúc lợi = 23%(A-cổ tức) | " | 1,038 | |
| 4 | Thưởng HĐQT, TK, BKS | " | | |
| | a. Hoàn thành kế hoạch = 5%(A-cổ tức) | " | 226 | |
| | b. Vượt lợi nhuận = 10%(LNTT thực hiện - LNTT KH - Lợi nhuận thanh lý tài sản) | " | Theo thực tế số lợi nhuận vượt. | |
| 5 | Thù lao HĐQT, TK, BKS | " | 210 | |
| | a. HĐQT và TK HĐQT | " | 144 | |
| | b. BKS | " | 66 | |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế bổ sung vào Quỹ phát triển sản xuất | " | 2,589 | |
| X | Số lao động bình quân | người | 66 | |
| XI | Tổng quỹ lương = Tổng thu nhập - chi phí trước lương | Triệu đồng | 4,560 | |
| | -Tỷ lệ tiền lương được trên Tổng TN | % | 28.63 | |

Kế hoạch tài chính năm 2012 đã được Đại hội thông qua ngày 14/9/2012.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

