

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh
Năm 2013

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh
- Tên tiếng Anh: TAY NINH TOURIST - TRADING JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: TTC
- Vốn điều lệ: 45.702.100.000 VNĐ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 45.702.100.000 VNĐ
- Địa chỉ: Số 1253 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: (84-066) 3822376 - 3822538 - Fax: (84-066) - 3828645
- Email: tanitour.tayninh@gmail.com
- Website: tanitour.com.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển

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

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

- Năm 2001 tách bộ phận Cáp treo để thành lập Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh;
- Năm 2003 tách bộ phận Khách sạn Hòa Bình và Trung tâm hướng dẫn du lịch để thành lập Công ty Cổ phần Khách sạn - Lữ hành Tây Ninh nay là Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình;
- Năm 2009, sáp nhập Trung tâm Dịch vụ - Du lịch và Trung tâm Hướng dẫn Du lịch thành lập Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh.

Các sự kiện khác:

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

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

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và hết nhiệm kỳ 2007-2011 tổ chức ngày 14/9/2012 đã bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016. Hội đồng quản trị bầu ông **Lê Văn Liêm** giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách** và bổ nhiệm ông **Lê Hữu Phước** giữ chức vụ **Tổng Giám đốc Công ty**;

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

- Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà đã đầu tư **Cáp treo công nghệ Châu Âu** đưa vào phục vụ **Hội xuân núi Bà năm 2013** ngày 09/02/2013 tức ngày 29/12 âm lịch và tổ chức khánh thành vào ngày 05/03/2013 tức ngày 24/01 âm lịch;

- Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình đã đưa vào sử dụng và khai thác kinh doanh **Trung tâm Hội nghị, nhà hàng tiệc cưới và các khối phòng ngủ ...**

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

* 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 sáu: ngày 18 tháng 03 năm 2014 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

*** Ngành, nghề kinh doanh:**

a. Đại lý du lịch:

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

b. Bán buôn thực phẩm;

c. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;

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

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

Cụ thể: Đối ngoại tệ cho du khách.

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

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

h. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ

hoạt động thể thao);

i. Bán buôn đồ uống;

j. Đại lý, môi giới, đấu giá;

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

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

l. Bán buôn tổng hợp;

m. Vận tải hành khách đường bộ khác;

n. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch;

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

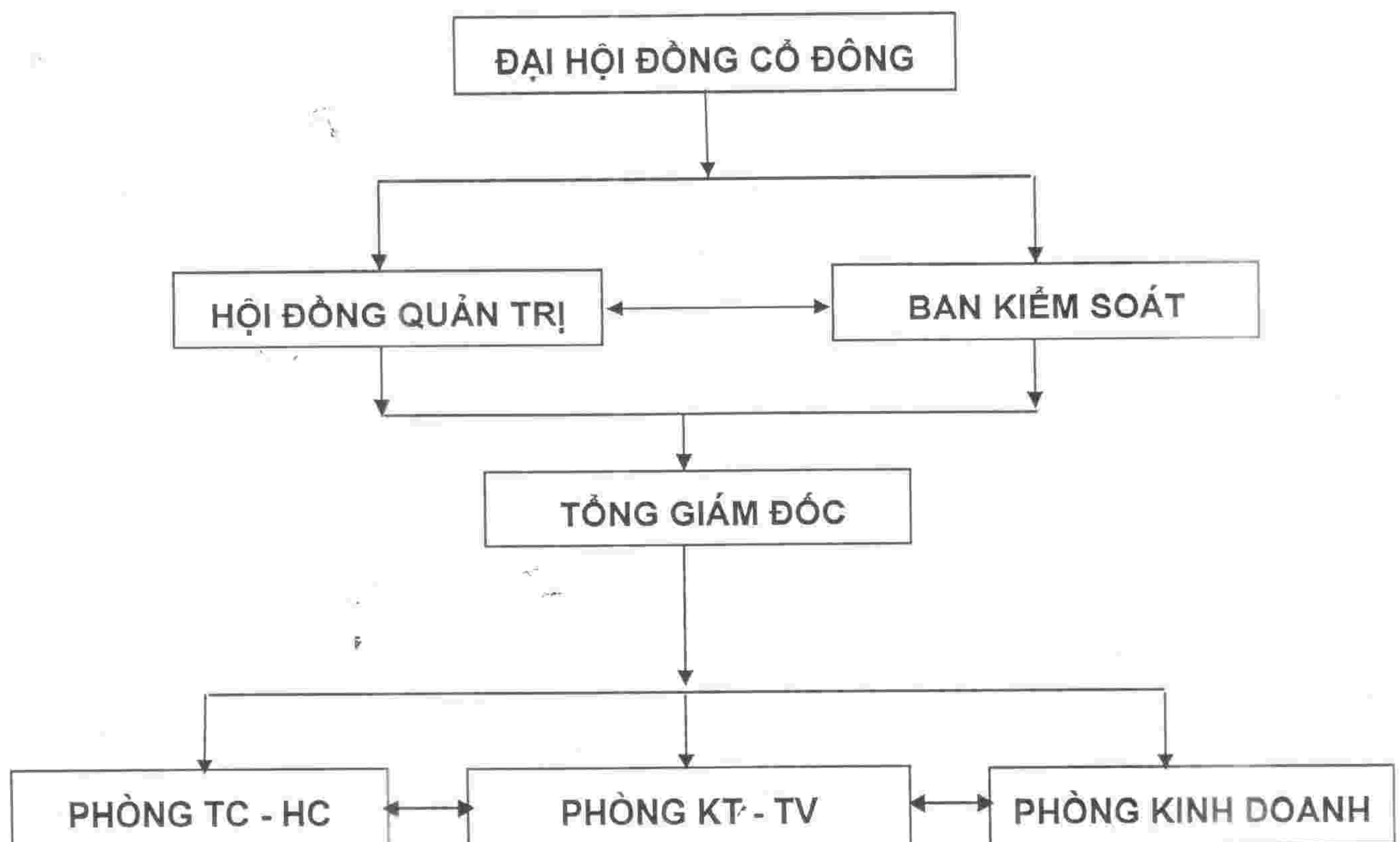
p. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;

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

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

- **Mô hình quản trị:** Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty Cổ phần, đứng đầu là Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.

- **Sơ đồ tổ chức:**



- Các công ty con, công ty liên kết:

Đơn vị tính : VN đồng

TT	Tên Công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực sx - kd chính	Giá trị theo mệnh giá	Giá trị thực tế đầu tư	Tỷ lệ sở hữu
I	Các Công ty con					
1.	Công ty CP Cáp treo Núi Bà	Ninh Sơn, TP Tây Ninh	Cáp treo, Máng trượt	32.610.400.000	24.931.910.430	51,00%
2.	Công ty CP Khách sạn Hòa Bình	Thành phố Tây Ninh	Nhà hàng, Khách sạn	8.338.500.000	8.710.382.860	51,00%
3.	Công ty CP Lữ hành Tây Ninh	Thành phố Tây Ninh	Tour du lịch, đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa, vận chuyển	2.528.000.000	2.528.000.000	84,27%
II	Công ty liên kết					
4.	Công ty CP Gạch ngói Tây Ninh	Hòa Thành Tây Ninh	Sản xuất gạch	3.372.200.000	3.709.415.000	36,26%
	Cộng			46.849.100.000	39.879.708.290	

5. Định hướng phát triển

* **Mục tiêu:** Phân đầu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hằng năm; doanh thu phân đầu tăng bình quân từ 10 - 15 % và lợi nhuận phân đầu tăng bình quân từ 05 - 10 % hằng năm, bảo đảm chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

a. Đối với lĩnh vực Du lịch:

- Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh lập Đề án đầu tư - phát triển Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen trình UBND tỉnh Tây Ninh xin giao lại để đầu tư khai thác kinh doanh;

- Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà tổ chức khai thác hệ thống Cáp treo cũ, mới và hệ thống Máng trượt có hiệu quả nhất; quy hoạch mặt bằng các dịch vụ nhà ga trên, dưới, hệ thống cung cấp nước, sân vườn; định hướng, khảo sát lập dự án tiền khả thi Cáp treo giai đoạn 2 lên đỉnh núi Bà;

- Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình tập trung quyết toán, kiểm toán và báo cáo hiệu quả đầu tư giai đoạn I các công trình đã đưa vào sử dụng để có hướng xem

xét, đề xuất lên phương án huy động vốn đầu tư giai đoạn II thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 để tiếp tục thi công cải tạo nâng cấp khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao; củng cố nâng cao chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ, tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị để thu hút khách đến lưu trú và sử dụng các dịch vụ của Công ty;

- Công ty Cổ phần Lữ hành tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị các tour du lịch trong và ngoài nước nhất là tour Campuchia và tour đưa khách về tham quan Tây Ninh; nâng cao chất lượng phục vụ khách; tổ chức khai thác có hiệu quả phương tiện vận chuyển; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty;

Liên kết với các Công ty Lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh hình thành các tour du lịch ngắn ngày gắn với thế mạnh của tỉnh như: Căn cứ Trung ương Cục; Tòa thánh Cao đài; Khu Di tích Lịch sử Văn hóa - Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen; Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát; Hồ Dầu tiếng.....

b. Đối với lĩnh vực thương mại:

- Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại căn cứ nguồn vốn và xem lại tính khả thi của dự án Trạm Dịch vụ - Du lịch cửa khẩu Mộc Bài, Chợ đường biên cửa khẩu Xa Mát, Nhà khách Tây Ninh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông quyết định;

- Đối với hoạt động kinh doanh thương mại hiện có: Tập trung củng cố lại Phòng Kinh doanh, xây dựng đội ngũ tiếp thị, bán hàng đủ mạnh và mạng lưới đại lý phủ khắp các địa phương trong tỉnh; chọn lọc và phát triển thêm đối tác mới, đa dạng hóa ngành hàng;

- Tranh thủ sự trợ giúp của các đối tác, từng bước trang bị đủ phương tiện vận chuyển phục vụ tốt cho việc cung cấp hàng hóa kịp thời cho các đại lý ở các địa phương trong tỉnh Tây Ninh.

6. Các rủi ro tài chính:

- Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường bao gồm: Rủi ro ngoại tệ (rủi ro tỷ giá), rủi ro lãi suất và rủi ro về giá;

+ Các hoạt động của Công ty tập trung chủ yếu là mua bán các mặt hàng bia, nước giải khát, kinh doanh nhà hàng khách sạn, tổ chức các tour du lịch lữ hành, các dịch vụ phục vụ khách tham quan đến Khu Di tích Lịch sử Văn hóa - Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen; cho nên Công ty không có rủi ro trọng yếu nào liên quan đến sự biến động của ngoại tệ;

- Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường;

- Rủi ro về giá hàng hóa là rủi ro mà giá hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của hàng hóa sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường ngoài thay đổi của lãi suất và tỷ giá hối đoái.

- Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty;
- Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn và không thể thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến các khoản nợ tài chính.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013, Công ty và các Công ty con đã tập trung lãnh đạo, vận động cán bộ, công nhân viên thực hiện tổ chức kinh doanh đạt được kết quả như sau:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	TH năm 2012	TH năm 2013	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Kế hoạch hợp nhất					
	- Doanh thu	238.700	234.096	256.221	107,34	+ 9,45
	- Lợi nhuận	56.200	72.330	53.925	95,95	- 25,45
	- Nộp thuế cho ngân sách	25.880	36.293	29.295	113,20	- 19,28
1.	Công ty Cổ phần DL – TM					
	- Doanh thu thuần	125.000	130.812	140.316	112,25	+ 7,27
	- Lợi nhuận trước thuế	12.200	11.470	12.314	100,93	+ 7,36
	- Nộp thuế cho ngân sách	500	600	484	96,80	- 19,33
	- Cổ tức	12 %	12 %	12 %	100,00	
2.	Công ty CP Cấp treo NB					
	- Doanh thu thuần	99.458	91.153	105.632	106,21	+ 15,88
	- Lợi nhuận trước thuế	57.465	71.718	63.592	110,66	- 11,33
	- Nộp thuế cho ngân sách	23.000	33.286	25.903	112,62	- 22,18
	- Cổ tức	40 %	35 %	45 %	112,50	+ 28,57
3.	Công ty Cổ phần KSHB					
	- Doanh thu thuần	65.000	63.703	68.735	105,75	+ 7,90
	- Lợi nhuận trước thuế	1.390	1.705	- 1.304		
	- Nộp thuế cho ngân sách	2.200	2.140	2.718	123,55	+ 27,01
	- Cổ tức	6-8%	6 %			
4.	Công ty Cổ phần Lữ hành					
	- Doanh thu thuần	9.200	10.988	9.652	104,91	- 12,16
	- Lợi nhuận trước thuế	266	287	339	127,44	+ 18,12
	- Nộp thuế cho ngân sách	180	266	190	105,56	- 28,57
	- Cổ tức	6-8 %	5 %	6%	100,00	+ 20,00

Trong bối cảnh kinh tế của cả nước và của tỉnh Tây Ninh gặp nhiều khó khăn, qua số liệu thống kê tình hình tổ chức kinh doanh của Công ty về kế hoạch hợp nhất

của Công ty Doanh thu tăng 9,45%, lợi nhuận đạt 95,95% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, các Công ty con đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013; riêng Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình hoạt động kinh doanh bị lỗ nên lợi nhuận kế hoạch hợp nhất chỉ đạt 95,95 %.

2. Tổ chức và nhân sự:

* Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách:

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	CHỨC VỤ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	SỐ CỔ PHẦN
01	Ông Lê Văn Liêm	1956	Chủ tịch HĐQT đến 26/10/2013	Cử nhân Kinh tế	835.537 - VNN: 822.637 - VCN: 12.900

* Danh sách Ban điều hành:

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	CHỨC VỤ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	SỐ CỔ PHẦN
01	Ông Lê Hữu Phước	1959	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD từ ngày 26/10/2013	Cử nhân Kinh tế DL	TC: 2.129.438 - VNN: 2.126.538 - VCN: 2.900
02	Ông Võ Phước Hồng	1961	Kế toán trưởng	Cử nhân TC-KT	- VCN: 1.900

* Những thay đổi trong Ban điều hành:

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	CHỨC VỤ	NGÀY BỔ NHIỆM	NGÀY TỪ NHIỆM	GHI CHÚ
01	Ông Lê Văn Liêm	1956	CT. HĐQT CT Phó CT. HĐQT kiêm Phó TGD	01/10/2012	26/10/2013 01/10/2012	
02	Ông Lê Hữu Phước	1959	PCT. HĐQT kiêm TGD CT. HĐQT kiêm TGD	14/9/2012 26/10/2013	26/10/2013	
03	Ông Phạm Văn Hải	1970	PCT. HĐQT kiêm Phó TGD	26/10/2013		

- Số lượng cán bộ, nhân viên:

Số TT	Đối tượng	Số đầu kỳ	Phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ
			Tăng	Giảm	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1		1	0
2	CT. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1			1
3	Phó Tổng Giám đốc	0	1		1
4	Phòng Tổ chức - Hành chính	8	2		10
5	Phòng Kế toán - Tài vụ	6	1	1	6
6	Phòng Kinh doanh	38	5	4	39
Tổng cộng		54	9	6	57

- Chính sách đối với người lao động:

Tổng số cán bộ, công nhân viên bình quân trong năm là 59 người, thu nhập bình quân là 7.390.000 đồng so với năm 2012 là 6.800.000 đồng tăng 8,68%;

+ **Chính sách trả lương:** Công ty xây dựng quỹ lương năm 2013 hưởng trên tổng thu nhập thông qua Hội đồng quản trị phê duyệt và tiếp tục trả lương cho cán bộ, công nhân viên theo phương án trả lương đã được thông qua Hội nghị người lao động, có điều chỉnh theo Quyết định của Tổng Giám đốc và khoán trả lương cho bộ phận trực tiếp kinh doanh. Sau khi quyết toán, Quỹ lương còn lại (nếu có) sẽ được phân phối cho cán bộ, công nhân viên văn phòng Công ty theo mức lương của phương án có điều chỉnh theo Quyết định của Tổng Giám đốc, nhân viên bán hàng theo thu nhập thực tế bình quân một tháng và theo số tháng thực tế công tác;

+ **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; ngoài ra nhân 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;

+ **Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp:** 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.

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

a. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

- Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại xin thuê khu đất Nhà nghỉ Hòa Bình 2 xây dựng văn phòng Công ty hoàn chỉnh di dời vào ngày 10/3/2013, đối với các dự án Trạm Dịch vụ - Du lịch cửa khẩu Mộc Bài, Chợ Đường biên cửa khẩu Xa Mát và Nhà khách Tây Ninh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do tính khả thi của dự án, đầu tư không có hiệu quả nên Công ty trình Chủ sở hữu vốn (UBND tỉnh Tây Ninh) xin chủ trương ngưng đầu tư để thông qua Hội đồng quản trị và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định;

- Đối với các Công ty con tính đến thời điểm hiện nay:

+ Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà tập trung khẩn trương thi công Cáp treo công nghệ Châu Âu hoàn thành đưa vào khai thác ngày 09/02/2013 (tức ngày 29/12 âm lịch), đúng vào dịp Hội xuân núi Bà 2013; tổng giá trị đầu tư đã kiểm toán là 153.472.819.259 đồng;

+ Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình đã xây dựng hoàn thành và đưa công trình Trung tâm hội nghị, tiệc cưới vào khai thác đầu tháng 11/2012; cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh 37 phòng khối: B1, B3, C3 và các hạng mục công trình phụ với tổng giá trị 31.513.729.375 đồng.

b. Tình hình tài chính của các Công ty con và Công ty liên kết:

b.1. Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà:

- Tình hình tài chính:

Đơn vị: Triệu đồng (VND)

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% +, -
Tổng giá trị tài sản	177.414.447.661	201.080.719.896	+ 13,34
Doanh thu thuần	91.153.496.460	105.631.892.920	+ 15,88
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	71.228.101.484	63.329.512.675	- 11,09
Lợi nhuận khác	490.614.685	263.075.868	- 46,38
Lợi nhuận trước thuế	71.718.716.169	63.592.588.543	- 11,33
Lợi nhuận sau thuế	53.462.060.562	47.568.715.679	- 11,02
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	35 %	45 %	+ 28,57
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	16.723	14.879	- 11,03

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Đ/vị tính	Năm 2012	Năm 2013
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	lần	8,53	7,05
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn	lần	8,34	6,89

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	5,08	5,43
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	5,35	5,75
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	lần	1,28	12,88
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	51,38	52,53
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	58,65	45,03
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	31,75	25,02
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	30,13	23,66
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	78,14	59,95

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

Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà là đơn vị hoạt động có hiệu quả nhất trong các Công ty con và Công ty liên kết, cổ phiếu của Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là TCT, việc này đã tạo nên sự minh bạch trong hoạt động, nâng cao hệ thống quản trị của Công ty, cổ tức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và đời sống cho cán bộ, công nhân viên được nâng cao. Tuy nhiên, do sử dụng vốn tự có để đầu tư Cáp treo công nghệ Châu Âu nên năm 2013 lợi nhuận trước thuế so với năm 2012 giảm 11,33 % là do thu nhập tiền lãi gửi Ngân hàng giảm.

b.2. Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình:

- Tình hình tài chính:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% +, -
Tổng giá trị tài sản	28.760.425.514	36.987.495.531	+ 28,61
Doanh thu thuần	63.703.114.221	68.734.793.357	+ 7,90
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.687.447.765	- 1.301.598.383	
Lợi nhuận khác	18.192.887	- 2.346.252	
Lợi nhuận trước thuế	1.705.640.652	- 1.303.944.635	
Lợi nhuận sau thuế	1.406.435.360	- 1.303.944.635	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	6 %		
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	860	- 798	

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Đ/vị tính	Năm 2012	Năm 2013
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	4,18	2,62
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	lần	4,15	2,60

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	32,81	54,51
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	48,82	119,83
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	221,50	185,83
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,21	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	7,28	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	4,89	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	2,65	

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

Năm 2013, Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình hoạt động kinh doanh lỗ 1.303.944.635 đồng là do trong năm hạch toán tiền truy thu thuế đất năm 2011, 2012; trả lãi vay vốn đầu tư, phân bổ công cụ dụng cụ và trích khấu hao các hạng mục công trình đầu tư giai đoạn I đã đưa vào sử dụng.

b.3. Công ty Cổ phần Lữ Hành:

- Tình hình tài chính:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% +, -
Tổng giá trị tài sản	3.953.984.573	3.992.103.590	+ 0,96
Doanh thu thuần	10.988.496.020	9.652.302.870	- 12,16
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	142.745.061	75.571.371	- 47,06
Lợi nhuận khác	144.497.571	263.585.150	+ 82,41
Lợi nhuận trước thuế	287.242.632	339.156.521	+ 18,07
Lợi nhuận sau thuế	236.734.195	262.849.308	+ 11,03
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	5 %	6 %	+ 20,00
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	794	876	+ 10,33

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Đ/vị tính	Năm 2012	Năm 2013
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	3,22	3,61
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	lần	3,20	3,60
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	14,80	14,02
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	17,36	16,31
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	277,91	241,78

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,15	2,72
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	7,03	7,66
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	5,99	6,58
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	%	1,30	0,78

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

Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh hoạt động tuy có hiệu quả nhưng chưa cao, cổ tức còn thấp so với lãi suất ngân hàng là do năng lực cạnh tranh yếu nhất là so với các đơn vị lữ hành thành phố Hồ Chí Minh.

b.4. Công ty liên kết: Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh:

- Tình hình tài chính:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% +, -
Tổng giá trị tài sản	15.953.794.443	14.140.542.932	- 11,37
Doanh thu thuần	12.545.827.769	9.284.676.480	- 25,99
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	184.410.903	- 1.347.836.112	
Lợi nhuận khác	37.896.900	- 100.000.000	
Lợi nhuận trước thuế	222.307.803	- 1.447.836.112	
Lợi nhuận sau thuế	145.446.450	- 1.447.836.112	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10 %		
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	156	- 1.557	

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Đ/vị tính	Năm 2012	Năm 2013
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	2,28	1,86
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	lần	1,34	1,41
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	16,52	18,19
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	19,79	22,24
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	lần	4,26	7,84
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	78,64	65,66
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,16	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	1,09	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,91	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	1,47	

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

Năm 2013, tình hình thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng, kinh tế khó khăn nên việc xây dựng các công trình giảm, ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp, trong đó có Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sản xuất gạch trong tỉnh ngày càng gay gắt, sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, tồn kho nhiều, chi phí đầu vào nguyên liệu và tiền lương tăng. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp nhưng gạch tồn kho vẫn không tiêu thụ được, nên kết quả kinh doanh năm 2013 bị lỗ.

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

a. Tình hình tài chính:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% +, -
Vốn Điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000	
Tổng giá trị tài sản	241.621.143.401	266.415.429.132	+ 10,26
Vốn Chủ sở hữu	128.857.389.780	130.114.465.796	+ 0,98
Doanh thu thuần	234.096.382.085	256.221.198.173	+ 9,45
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	70.704.573.046	53.571.237.763	- 24,23
Lợi nhuận khác	1.572.555.971	878.962.669	- 44,11
Lợi nhuận trong Công ty liên kết	53.097.089	- 525.084.471	
Lợi nhuận trước thuế	72.330.226.106	53.925.115.961	- 25,45
Lợi nhuận sau thuế	53.724.653.227	37.824.139.427	- 29,60
Lợi ích của cổ đông thiểu số	26.877.293.872	22.743.110.302	- 15,38
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty	26.847.359.355	15.081.029.125	- 43,83
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.874	3.300	- 43,83

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Đ/vị tính	Năm 2012	Năm 2013
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	7,73	5,05
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	lần	7,08	4,52
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	8,84	13,28
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	16,58	27,20
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	lần	13,36	13,84
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản:	%	96,89	96,17

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	22,95	14,76
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	41,69	29,07
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	22,24	14,20
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	30,20	20,91

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

a. Tình hình tài chính:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% +, -
Tổng giá trị tài sản	76.521.184.297	82.695.508.829	+ 8,07
Doanh thu thuần	130.812.040.728	140.315.729.542	+ 7,27
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	10.541.385.891	11.945.048.615	+ 13,32
Lợi nhuận khác	929.568.102	369.410.176	- 60,26
Lợi nhuận trước thuế	11.470.953.993	12.314.458.791	+ 7,35
Lợi nhuận sau thuế	11.470.953.993	12.314.458.791	+ 7,35
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức %	12 %	12 %	-
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.510	2.695	+ 7,37

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2012	Năm 2013
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	8,41	6,44
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	lần	6,54	3,88
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	5,73	7,71
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	6,07	8,36
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	lần	14,27	7,61
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	170,95	169,68
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	8,77	8,78
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	15,90	16,14
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	14,99	14,89
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	8,06	8,51

6. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

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

b. Cơ cấu cổ đông đến ngày 05/5/2014:

Đơn vị: đồng (VNĐ)

STT	Nội dung	Số vốn sở hữu	Tỷ trọng
*	Vốn Điều lệ	45.702.100.000	100,00%
	Chia ra:		
1.	Vốn UBND tỉnh Tây Ninh	35.442.300.000	77,55%
2.	Vốn pháp nhân	4.778.800.000	10,46%
3.	Vốn CB.CNV và cổ đông bên ngoài Công ty	5.481.000.000	11,99%

- Các cổ đông lớn:

TT	Tên cổ đông sở hữu	Số cổ phần đến thời điểm Đăng ký lưu ký 12/3/2014	Tỷ lệ % VDL	Số cổ phần chốt ngày 05/5/2014 để tổ chức Đại hội	Tỷ lệ % VDL	Tăng/Giảm
1.	UBND tỉnh Tây Ninh	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 Nhà nước 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	32.000	0,70	32.000	0,70	
8.	Nguyễn Thái Bình	53.100	1,16	53.100	1,16	

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e. Các chứng khoán khác: Không có

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

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

- Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã lãnh đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty điều hành tổ chức kinh doanh thực hiện doanh thu là 140.315.729.542 đồng so với kế

hoạch năm đạt 112,25 %, so với cùng kỳ tăng 7,27 %; lợi nhuận trước thuế thực hiện là 12.314.458.791 đồng so với kế hoạch năm đạt 100,93 %, so với cùng kỳ tăng 7,36 %. Đạt được kết quả trên là do Công ty tổ chức kinh doanh hàng hóa và thu cổ tức chủ yếu từ Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh;

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

2. 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 31/12/2013 là 82.695.508.829 đồng, tăng 8,07 % so với năm 2012, hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản là 14,89 %, giảm 0,10 % so với năm 2012;

- Năm 2013, Công ty đầu tư cải tạo Nhà nghỉ Hòa Bình 2 thành Văn phòng Công ty với tổng giá trị dự toán là 4.279.116.000 đồng;

- Năm 2013, Công ty tiếp tục quan hệ Chi cục thi hành án để thu hồi nợ của nhân viên bán hàng (Huy, Trí), khách hàng (đại lý Ngọc Giàu) và thường xuyên đối chiếu thu hồi công nợ của khách hàng.

b. Tình hình nợ phải trả

- Nợ phải trả của Công ty đến ngày 31/12/2013 là 6.378.470.197 đồng, chiếm 7,71 % tổng tài sản và chiếm 8,36 % vốn chủ sở hữu. Như vậy, Công ty bảo đảm có vốn để trả nợ khi đến hạn phải thanh toán.

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

- Năm 2013, Công ty tiến hành tổ chức bàn giao vốn Nhà nước tại Công ty từ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về UBND tỉnh Tây Ninh; tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị đã bầu ông **Lê Hữu Phước** giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016** trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phê chuẩn và Hội đồng quản trị xét, bổ nhiệm ông **Phạm Văn Hải** giữ chức vụ: **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2012 - 2016**; Ban Kiểm soát bầu ông **Lê Trung Dương** giữ chức vụ **Trưởng Ban Kiểm soát** và thành lập bộ phận Kiểm soát nội bộ Công ty.

- Tiếp tục củng cố, sắp xếp lại Phòng Kinh doanh, tăng cường công tác quản lý công nợ tiền hàng và vỡ chai kết nhựa.

4. Phương hướng nhiệm vụ năm 2014:

- Năm 2014 Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh dự báo có thuận lợi, khó khăn như:

a. Thuận lợi:

- Tiềm năng Du lịch lớn, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh và hỗ trợ của các Sở, Ban ngành có liên quan;

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

- Công ty có thương hiệu trên thương trường; nội bộ đoàn kết, đội ngũ đại bộ phận được đào tạo và trưởng thành từ ngành du lịch, có kinh nghiệm về dịch vụ - du lịch;

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

- Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh thuê tư vấn lập Đề án đầu tư – phát triển Dịch vụ - Du lịch tại Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen – Tây Ninh trình UBND tỉnh xin giao lại để tổ chức, đầu tư khai thác kinh doanh;

- Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà đầu tư Cáp treo công nghệ Châu Âu tạo năng lực mới trong hoạt động kinh doanh;

- Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình đầu tư Trung tâm hội nghị tiệc cưới, nâng cấp 37 phòng đạt tiêu chuẩn 3 sao và các công trình phụ tạo năng lực mới để phục vụ khách.

b. Khó khăn:

- Hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty nhiều năm qua chưa đủ trang trải chi phí quản lý bộ máy; chưa có gì đột phá; thị trường và giá cả lại có nhiều biến động, mạng lưới phân phối của Công ty bị thu hẹp; lợi nhuận kinh doanh thương mại chiếm tỷ trọng thấp so với tổng lợi nhuận;

- Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình do đầu tư nâng cấp Khách sạn Hòa Bình giai đoạn I, trước mắt hoạt động kinh doanh chưa mang lại hiệu quả;

- Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh hoạt động hiệu quả chưa cao, khả năng cạnh tranh còn yếu;

- Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh hoạt động kinh doanh lỗ;

- củng cố kiện toàn tổ chức, thay đổi phương thức bán hàng chậm; năng lực đội ngũ cán bộ không đồng đều, thiếu cán bộ quản lý và kinh doanh giỏi, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới, chưa cập nhật những kiến thức mới, làm việc còn nặng lối mòn kinh nghiệm, tư duy chậm đổi mới; thiếu năng động sáng tạo;

- Nguồn vốn hạn chế.

Trước những thuận lợi và khó khăn, thách thức như trên, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cần có sự đồng thuận, nhất trí cao để lãnh đạo điều hành Công ty và các Công ty con tập trung mở rộng thị trường, tiết kiệm chi phí, phấn đấu đến cuối năm 2014 tăng được thị phần và phát triển tổ chức kinh doanh được sản phẩm, mặt hàng mới đem lại hiệu quả cho Công ty; phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng (VNĐ)

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2013	KH 2014	Tỷ lệ % +, -	Ghi chú
I	Kế hoạch hợp nhất				
1	Doanh thu	256.221	268.000	+ 4,60	
2	Lợi nhuận trước thuế	53.925	59.800	+ 10,89	
3	Nộp thuế cho Ngân sách	29.295	27.600	- 5,79	
II	Kế hoạch các Công ty				
1	Công ty CP DL – TM				
	Doanh thu	140.316	150.000	+ 6,90	
	Lợi nhuận trước thuế	12.314	12.800	+ 3,95	
	Nộp thuế cho Ngân sách	484	500	+ 3,31	
	Cổ tức	12 %	= hoặc >12 %		
2	Công ty CP Cáp treo				
	Doanh thu	105.632	108.500	+ 2,72	
	Lợi nhuận trước thuế	63.592	64.500	+ 1,43	
	Nộp thuế cho Ngân sách	25.903	24.500	- 5,42	
	Cổ tức	45 %	50 %	+ 11,11	
3	Công ty CP KSHB				
	Doanh thu	68.735	60.000	- 12,71	
	Lợi nhuận trước thuế	- 1.304	- 1.490		
	Nộp thuế cho Ngân sách	2.718	2.400	- 11,70	
	Cổ tức	0%	0%		
4	Công ty CP Lữ hành				
	Doanh thu	9.652	10.000	+ 3,61	
	Lợi nhuận trước thuế	339	264	- 22,12	
	Nộp thuế cho Ngân sách	190	200	+ 5,26	
	Cổ tức	6 %	6-8 %		

* Qua số liệu thống kê, kế hoạch hợp nhất năm 2014 doanh thu tăng 4,60 %, lợi nhuận trước thuế tăng 10,89 % so với thực hiện năm 2013. Trong đó, **Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh** và **Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà** kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tăng so với thực hiện năm 2013; **Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh** kế hoạch doanh thu có tăng nhưng lợi nhuận năm 2014 so với năm 2013 giảm là do trong năm 2013 có thu nhập thanh lý xe; **Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình** kế hoạch lỗ so hơn với năm 2013 là do tăng quỹ tiền lương và chi trợ cấp mất việc làm cho cán bộ, công nhân viên Công ty.

* Tập trung lãnh đạo Công ty và các Công ty con thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

4.1. Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại

- Tập trung củng cố, sắp xếp lại tổ chức, nhân sự và hoạt động của Phòng Kinh doanh;

- Tổ chức nghiệm thu quyết toán, kiểm toán việc đầu tư xây dựng Văn phòng Công ty và di dời Văn phòng Công ty vào ngày 10/3/2014;

- Lập thủ tục tổ chức đăng ký cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);

- Đối với dự án Trạm Dịch vụ - Du lịch Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Chợ Đường biên Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, Trạm dừng chân tại huyện Trảng Bàng, Nhà khách Tây Ninh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do tính khả thi của dự án hiệu quả không cao thông qua Hội đồng quản trị và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngưng đầu tư;

- Đối với Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình giảm vốn góp từ 51% còn 25,5% (phát hành cổ phiếu 1=1 tăng vốn điều lệ), lập phương án xác định giá chuyển nhượng cho cổ đông hiện hữu để đầu tư, nâng cấp Khách sạn đạt chuẩn 03 sao giai đoạn II;

- Thoái vốn Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh vì kinh doanh không hiệu quả;

- Đơn đốc đơn vị tư vấn hoàn chỉnh Đề án đầu tư – phát triển Dịch vụ - Du lịch tại Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen – Tây Ninh trình UBND tỉnh xin giao lại để tổ chức, đầu tư khai thác kinh doanh.

4.2. Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà:

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

- Thuê tư vấn lên phương án tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1=1 thông qua Hội đồng quản trị, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 quyết định;

- Lập thủ tục chuyển sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang TP.HCM;

- Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể Khu DTLSVH - DT và DL núi Bà, quy hoạch chi tiết cụm dịch vụ, đường nội bộ, công viên, cảnh quan, bãi xe, hệ thống cấp thoát nước ... tại khu vực nhà ga dưới Cáp treo mới và Cáp treo cũ;

- Tiếp tục khảo sát sơ đồ tuyến giai đoạn 02 Cáp treo lên đỉnh núi Bà để xin chủ trương UBND tỉnh;

- Lên kế hoạch cải tạo, nâng cấp hệ thống Máng trượt đạt tiêu chuẩn Châu Âu nhằm khắc phục những khuyết tật hiện nay khi mùa mưa, sương mù không thể hoạt động;

- Phối hợp Ban Quản lý cải tạo nâng cấp hệ thống xe lửa, xe điện phục vụ đưa rước khách bảo đảm an toàn, văn minh, nghiên cứu đầu tư hệ thống monorail trên cơ sở phù hợp với quy hoạch chung của núi Bà;

- Phối hợp, tham gia cùng Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh đầu tư, khai thác các dịch vụ du lịch để giữ chân khách tại Khu DTLSVH - DT và DL núi Bà.

4.3. Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình:

- Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị, nâng cao thái độ phục vụ, chất lượng dịch vụ để thu hút khách nghỉ, sử dụng dịch vụ nhà hàng, hội nghị, tiệc cưới và các dịch vụ bổ sung khác; phân đầu tiết kiệm tối đa chi phí để mang lại hiệu quả;

- Báo cáo hiệu quả đầu tư nâng cấp Khách sạn Hòa Bình giai đoạn 01 để có hướng huy động vốn đầu tư những hạng mục cần thiết;

*** Tổng khái toán vốn đầu tư giai đoạn 2 là 24,750 tỷ đồng**

- **Nguồn vốn đầu tư:** Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1=1;

- **Công tác tổ chức:** Tiếp tục củng cố về tổ chức, sắp xếp lại bộ máy gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả; bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tế, từng thời điểm trong hoạt động điều hành Công ty;

- Xây dựng phương án trả lương, thưởng để thu hút người có trình độ, năng lực quản lý điều hành tổ chức kinh doanh về làm việc cho Công ty.

4.4. Công ty Cổ phần Lữ hành:

- Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị các tour du lịch trong và ngoài nước nhất là tour Campuchia và chú trọng khai thác khách về Tây Ninh; nâng cao chất lượng phục vụ khách; tổ chức khai thác có hiệu quả phương tiện vận chuyển; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

4.5. Công tác tổ chức, cán bộ:

- Tiếp tục củng cố kiện toàn về tổ chức, sắp xếp lại bộ máy; bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tế, từng thời điểm trong hoạt động điều hành Công ty; bố trí lại cán bộ điều hành các Công ty trên cơ sở gọn nhẹ hoạt động có hiệu quả;

- Tiếp tục cải tiến chế độ trả lương, thưởng để thu hút người có trình độ, năng lực quản lý điều hành tổ chức kinh doanh về làm việc cho Công ty;

- Điều chỉnh sửa đổi, bổ sung lại Chiến lược kinh doanh định hướng của Công ty;

- Ứng dụng các phần mềm tin học trong công tác quản lý;

- Ổn định về tổ chức, bộ máy, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO.

4.6. Chăm lo tốt đời sống cán bộ, công nhân viên trong các đơn vị, tiếp tục thực hiện tốt chính sách xã hội và công tác an ninh - quốc phòng.

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có

6. Kiến nghị UBND tỉnh Tây Ninh (Chủ sở hữu vốn Nhà nước):

- Xem xét, quyết định cho Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại nhận và khai thác đầu tư dịch vụ - du lịch tại Khu DTLSVH Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen;

- Khảo sát xin chủ trương đầu tư Cáp treo lên đỉnh núi Bà;

- Bổ sung vốn hoạt động cho Công ty.

Trên đây là Báo cáo tình hình kết quả kinh doanh năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 30/5/2014 ./. *VP*

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- UBND tỉnh Tây Ninh (b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: VT-HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hữu Phước

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2014	GHI CHÚ
I	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	45,702,100,000	
II	TỔNG DOANH THU	"	150,000,000,000	
III	GIÁ VỐN	"	127,988,874,640	
IV	LÃI GỘP	"	22,011,125,360	
V	CHI PHÍ	"	9,211,125,360	
VI	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	"	12,800,000,000	
VII	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	"		
VIII	LỢI NHUẬN SAU THUẾ		12,800,000,000	
IX	Phân phối lợi nhuận sau thuế (A)	"	12,800,000,000	
1	Quỹ dự phòng tài chính	"	-	
2	Trả cổ tức	"		
	- Tỷ lệ	%	= hoặc > 12%	
	- Số tiền trả cổ tức dự kiến 12%	đồng	5,484,252,000	
3	Quỹ khen thưởng - phúc lợi = 3 tháng Quỹ tiền lương	"	1,203,000,000	
4	Thưởng HĐQT, TK, BKS	"		
		"	Theo Quyết định của ĐHĐCĐ	
5	Thù lao HĐQT, TK, BKS	"	309,000,000	
	a. HĐQT và TK HĐQT	"	213,000,000	
	b. BKS	"	96,000,000	
6	Lợi nhuận sau thuế bổ sung vào Quỹ Đầu tư phát triển	"	5,803,748,000	
X	Số lao động bình quân	người	60	
XI	Tổng quỹ lương = Tổng thu nhập - Lợi nhuận trước thuế	đồng	4,812,024,000	
	T/lệ tiền lương được hưởng/Tổng TN	%	27.32	

Đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 30/5/2014 ./. *ly*

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hữu Phước

Số: 03 /BC-HĐQT

Tây Ninh, ngày 02 tháng 6 năm 2014

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2013

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013,
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh báo cáo
tình hình hoạt động năm 2013 như sau:

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Thông điệp của Hội đồng quản trị:

Lời đầu tiên thay mặt Hội đồng quản trị bày tỏ sự vui mừng đối với quý cổ đông và quý vị đại biểu tham dự Đại hội ngày hôm nay. Từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2013 trong thời gian chưa đầy 01 năm; công tác tổ chức Công ty chưa ổn do việc thay đổi chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty 02 lần, ảnh hưởng không ít đến tình hình hoạt động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức vào thời điểm hiện nay đúng theo quy định và sớm hơn so với những năm qua,

Kính thưa, Quý vị cổ đông và quý vị đại biểu!

Năm 2013, tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm tác động không nhỏ nền kinh tế trong nước. Bên cạnh đó, các yếu tố nội tại chưa được giải quyết được như hàng tồn kho ở mức cao, sức mua yếu, nợ xấu ngân hàng đáng lo ngại, nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động hoặc giải thể... Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2013 tăng khoảng 6,04% - thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.

Năm 2014, các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới vẫn chậm tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước. Chính phủ đã đưa ra các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong nước, tiếp tục kiềm chế lạm phát, các doanh nghiệp đang kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng trưởng hơn, môi trường kinh doanh trong nước sẽ ổn định và phát triển.

Với những triển vọng trên, 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 2014.

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

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng quản trị đã tăng cường giám sát và đề ra các chủ trương để lãnh đạo Công ty thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2013 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	TH 2013	TH 2012	Tỷ lệ %	
					KH	Cùng kỳ
I	Doanh thu hợp nhất					
1	Tổng doanh thu	238.700	256.221	234.096	107,34	+ 9,45
2	Lợi nhuận	56.200	53.925	72.330	95,95	- 25,45
3	Nộp thuế Ngân sách	25.880	29.295	36.293	113,20	- 19,28
II	Doanh thu Công ty mẹ					
1	Tổng doanh thu	125.000	140.316	130.812	112,25	+ 7,27
2	Lợi nhuận	12.200	12.314	11.470	100,93	+ 7,36
3	Nộp thuế Ngân sách	0.500	0.484	0,600	96,80	- 19,33
4	Cổ tức	12 - 15%	12%	12%	100,00	

* Doanh thu hợp nhất năm 2013 thực hiện so với kế hoạch đạt 107,34%, so với cùng kỳ tăng 9,45%; lợi nhuận so với kế hoạch đạt 95,95% so với cùng kỳ giảm 25,25% là do trong năm Công ty Cổ phần Cấp treo đầu tư Cấp treo công nghệ Châu Âu bằng nguồn vốn tự có nên thu nhập tài chính lãi tiền gửi ngân hàng giảm. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình năm 2013 hoạt động kinh doanh lỗ 1.303.944.635 đồng là do trong năm hạch toán truy thu tiền thuế đất năm 2011, 2012, trả lãi vay vốn đầu tư, phân bổ công cụ, dụng cụ và trích khấu hao các hạng mục công trình đã đưa vào sử dụng.

* Đối với Công ty mẹ, doanh thu năm 2013 thực hiện đạt 112,25% so với kế hoạch, so với cùng kỳ tăng 7,27%; lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch đạt 100,93%, so với cùng kỳ tăng 7,36%.

Phân tích theo từng lĩnh vực:

- Doanh thu bán hàng so với năm 2012 tăng 9,489 tỷ đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính so với năm 2012 tăng 544 triệu đồng
- Thu nhập khác so với năm 2012 giảm 529 triệu đồng

(Năm 2013, thu nhập khác giảm là do Công ty lấy vốn đầu tư cải tạo xây dựng Văn phòng Công ty)

Tháng 8/2013 thực hiện Công văn 4854/VPCP-ĐMDN, ngày 17/6/2013 của Văn phòng chính phủ, ngày 16/8/2013 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước chuyên giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh về UBND tỉnh Tây Ninh. Ngày 25/10/2013 Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, bầu lại Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016. Hội đồng quản trị họp bầu lại Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và xét, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2012-2016.

*** Đánh giá chung:**

Hoạt động tổ chức kinh doanh trong năm 2013 của Công ty chưa có gì đột phá, thị trường và giá cả nhiều biến động, mạng lưới phân phối của Công ty thu hẹp. Việc kinh doanh thương mại, tuy doanh thu bán hàng có tăng so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận đạt thấp chưa đủ bù đắp chi phí; bộ máy tổ chức chưa ổn định, thường xuyên thay đổi, thiếu cán bộ giỏi trong điều hành tổ chức kinh doanh và thực hiện các dự án.

- **Về đầu tư cơ sở vật chất:** Trong năm 2013, Công ty đã tập trung vào các dự án như sau:

+ Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh: Trình và được UBND tỉnh Tây Ninh quyết định cho Công ty thuê phần đất tại khu nhà nghỉ Hòa Bình 02 thuộc Ninh Phước, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tháng 07/2013 Công ty triển khai đầu tư, cải tạo xây dựng Văn phòng, tổ chức nghiệm thu và di dời Văn phòng vào ngày 10/3/2014;

+ Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà: Tập trung chỉ đạo đầu tư hệ thống Cáp treo công nghệ Châu Âu đưa vào hoạt động đúng dịp Hội xuân núi Bà năm 2013, triển khai khảo sát sơ đồ tuyến Cáp treo lên đỉnh núi Bà;

+ Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình: Đã đầu tư Trung tâm hội nghị tiệc cưới, nâng cấp 37 phòng các khối và các công trình phụ đưa vào sử dụng, đang tập trung quyết toán, kiểm toán và báo cáo hiệu quả đầu tư giai đoạn I.

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

Năm 2013, Hội đồng quản trị tiến hành giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định; tập trung giải quyết những vấn đề lớn như: Tiếp tục đôn đốc thu hồi công nợ còn tồn đọng; xem xét tính khả thi của các dự án thông qua Hội đồng quản trị, thuê tư vấn lập Đề án đầu tư – phát triển dịch vụ - du lịch khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen trình UBND tỉnh Tây Ninh xin giao lại đầu tư khai thác kinh doanh và tăng cường chỉ đạo công tác quản lý tài chính....

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 được tổ chức trong tháng 10 năm 2013, đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016. Hội đồng quản trị đã bầu lại Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phê chuẩn và xét, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty để tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc trong điều hành. Bên cạnh đó, các phòng, ban Công ty từng bước nâng cao được trách nhiệm, tham mưu, đề xuất với Ban Tổng Giám đốc trong điều hành, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

4. Phương hướng nhiệm vụ năm 2014:

Năm 2014, theo dự báo nền kinh tế thế giới sẽ có những khởi sắc, tăng trưởng kinh tế đang phục hồi, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và chưa vững chắc. Từ đó, nền kinh tế Việt Nam dự đoán cũng sẽ hồi phục, nhưng tăng trưởng chậm, thiếu bền vững và có khả năng lạm phát sẽ tăng so với năm 2013, nên ảnh hưởng không ít đến các doanh nghiệp trong nước;

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị cần có sự đồng thuận, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị, rút ngắn thời gian xử lý công việc, lựa chọn, ứng dụng hệ thống quản trị thông tin mới một cách tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong từng giai đoạn, năng động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Tổng Giám đốc Công ty và Ban Giám đốc các Công ty con đoàn kết một lòng điều hành, vận động cán bộ, công nhân viên trong các Công ty phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua, dự kiến như sau:

4.1. Các chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Ghi chú
I	Kế hoạch hợp nhất		
1	Doanh thu	268.000	
2	Lợi nhuận	59.800	
3	Nộp thuế Ngân sách	27.600	
II	Công ty CP DL-TM		
1	Doanh thu	150.000	
2	Lợi nhuận	12.800	
3	Nộp thuế Ngân sách	500	
4	Cổ tức	= hoặc > 12%	

1. Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cho phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty.

2. Thông qua chủ trương ngưng đầu tư các dự án: Trạm Dịch vụ - Du lịch cửa khẩu Mộc Bài, Chợ Đường biên Cửa khẩu Xa Mát, Nhà khách Tây Ninh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trạm dừng chân tại Trảng Bàng thông qua Hội đồng quản trị ngưng đầu tư do tính khả thi của các dự án không cao trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 quyết định.

3. Thông qua chủ trương thoái vốn và bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh vì kinh doanh năm 2012 và 2013 không có hiệu quả.

4. Thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn Điều lệ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1=1; lập thủ tục chuyển nhượng giao dịch chứng khoán Hà Nội sang thành phố Hồ Chí Minh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 quyết định.

5. Thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ 1=1 cho cổ đông hiện hữu để tiếp tục

nâng cấp Khách sạn Hòa Bình, Công ty không mua nhưng quyền mua lại cho nhà đầu tư, giảm vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình từ 51% xuống 25,5% trên vốn điều lệ, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 quyết định.

6. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm.

7. Tái cấu trúc bộ máy, triển khai áp dụng các giải pháp tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp; hoàn thiện và thực hiện các quy trình, phương thức quản trị doanh nghiệp thật sự khoa học, tinh gọn bảo đảm hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý.

8. Tiếp tục 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;

9. Tiếp tục chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý.

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

- Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà:

+ Tập trung khai thác có hiệu quả hệ thống cáp treo cũ, mới và máng trượt;
+ Tiếp tục tiến hành khảo sát tuyến Cáp treo từ Chùa Bà lên đỉnh núi Bà để xin chủ trương đầu tư;

+ Lên phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1=1 để thông qua Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014 quyết định;

+ Chuyển sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội sang thành phố Hồ Chí Minh;
+ Triển khai đầu tư các hạng mục xây dựng cơ bản dở dang, chưa triển khai trong năm 2013.

- Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình:

+ Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị, nâng cao thái độ phục vụ, chất lượng dịch vụ để thu hút khách nghỉ, sử dụng dịch vụ nhà hàng, hội nghị, tiệc cưới và các dịch vụ bổ sung khác; phấn đấu tiết kiệm tối đa chi phí để mang lại hiệu quả;

+ Báo cáo hiệu quả đầu tư nâng cấp Khách sạn Hòa Bình giai đoạn I để có hướng huy động vốn đầu tư những hạng mục cần thiết;

*** Tổng khái toán vốn đầu tư giai đoạn 2 là 24,750 tỷ đồng**

+ **Nguồn vốn đầu tư:** Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1=1;

+ **Công tác tổ chức:** Tiếp tục củng cố về tổ chức, sắp xếp lại bộ máy gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả; bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tế, từng thời điểm trong hoạt động điều hành Công ty;

+ Xây dựng phương án trả lương, thưởng để thu hút người có trình độ, năng lực quản lý điều hành tổ chức kinh doanh về làm việc cho Công ty.

- Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh:

Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị các tour du lịch trong và ngoài nước nhất là tour Campuchia và chú trọng khai thác khách về Tây Ninh; nâng cao chất lượng phục vụ khách; tổ chức khai thác có hiệu quả phương tiện vận chuyên; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

II. Quản trị Công ty:

1. Hội đồng quản trị:

- 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 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	Lê Hữu Phước - Vốn UBND tỉnh - Vốn cá nhân	1959	Chủ tịch HĐQT	Cử nhân Kinh tế Du lịch	Tổng Giám đốc	2.129.438 2.126.538 2.900	46,60
2	Phạm Văn Hải - Vốn cá nhân	1970	Phó CT HĐQT	Thạc sĩ Kinh tế	Phó Tổng Giám đốc	3.300 3.300	0,07
3	Nguyễn Thanh Huy	1968	Thành viên HĐQT	Cử nhân Kinh tế	Kế toán trưởng Cty TNHH NN MTV Xổ số Kiến thiết TN	150.000	3,28
4	Nguyễn Thị Phúc	1960	Thành viên HĐQT	Cử nhân Kinh tế	Kế toán trưởng Cty TNHH MTV Mía đường TN	197.880	4,33
5	Trần Trung Kiên	1967	Thành viên HĐQT	Cử nhân Tài chính – Kế toán	Giám đốc Công ty CP Cấp treo núi Bà TN	0	

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

TT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Lê Hữu Phước	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
2	Phạm Văn Hải	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	

+ Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia Ban điều hành có tên như sau:

TT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Huy	TV. HĐQT	
2	Nguyễn Thị Phúc	TV. HĐQT	
3	Trần Trung Kiên	TV. HĐQT	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, các văn bản Luật khác có liên quan, Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 2013, 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.

- Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 lần, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 01 lần và trao đổi qua điện thoại 02 lần, các thành viên Hội đồng quản trị đều tham dự đầy đủ để thông qua các quyết định như sau:

+ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 20/02/2013 Hội đồng quản trị thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013, điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2013 là 11,5 tỷ đồng, đề nghị thường Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT tỷ lệ 1,5% trên lợi nhuận sau thuế nhưng không vượt quá 500 triệu đồng, trình Đại hội năm 2013 quyết định; Phân công ông Lê Văn Liêm – Chủ tịch HĐQT và ông Lê Hữu Phước – Tổng Giám đốc phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2012 và quỹ lương kế hoạch năm 2013 của Công ty theo đúng quy định; Giao ông Lê Văn Liêm bổ sung, hoàn chỉnh và quyết định ban hành: Quy chế hoạt động của HĐQT, Chương trình làm việc của HĐQT, Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; Giao ông Lê Hữu Phước - Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các dự án: Trạm Dịch vụ - Du lịch cửa khẩu Mộc Bài, đối với chợ đường biên cửa khẩu Xa Mát sau khi UBND tỉnh có ý kiến báo cáo lại HĐQT; Nhà khách Tây Ninh tại Vũng Tàu và xây dựng Văn phòng Công ty; Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Vàng - GD TC-HC thực hiện việc công bố thông tin;

+ Nghị quyết số 02/NQ- HĐQT ngày 06/4/2013 bằng văn bản, Hội đồng quản trị thông qua các nội dung trả lời ý kiến Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy gạch không nung thay thế cho dự án xây dựng nhà máy gạch số 3 của Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh;

+ Nghị quyết số 03/HĐQT ngày 21/5/2013 trao đổi qua điện thoại, Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương trả lời ý kiến Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh: trả lại 02 phần đất không có nhu cầu sử dụng để tiết kiệm chi phí thuê đất hàng năm của Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh;

+ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 12/6/2013 Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung: Báo cáo thường niên năm 2012 gồm: Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013; Phương án phân phối lợi

nhuận năm 2012; Phê duyệt quỹ lương Công ty năm 2013, giao ông Lê Văn Liêm - Chủ tịch HĐQT và ông Lê Hữu Phước - Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện; thống nhất theo báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012, báo cáo ý kiến của đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2012, giao ông Lê Hữu Phước thực hiện theo ý kiến của Ban Kiểm soát về việc thành lập Hội đồng thẩm định, thu hồi xử lý công nợ trong năm 2013; chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và lập báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định; Thống nhất mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Tờ trình điều chỉnh mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông; Thống nhất phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 xem xét, quyết định; Thống nhất mua hoặc thuê đất xây dựng kho hàng hóa Công ty - giao ông Lê Hữu Phước triển khai thực hiện, có phương án trình HĐQT thông qua; Giao ông Lê Văn Liêm sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Điều lệ Công ty theo ý kiến đóng góp của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định; Giao ông Lê Văn Liêm thay mặt HĐQT ban hành văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn Công ty tại các công ty con thực hiện như sau:

* Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà: Nội dung tại mục 2 và mục 6 đề nghị HĐQT Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà quyết định theo thẩm quyền; thống nhất chủ trương phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh;

* Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình: Đề nghị xây dựng phương án huy động vốn để tiếp tục nâng cấp Khách sạn hoàn chỉnh và nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2017 trình HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh thông qua;

* Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh: Thống nhất các nội dung xin ý kiến của Người đại diện.

- Thống nhất không tiếp tục đầu tư 02 dự án: Trạm Dịch vụ - Du lịch cửa khẩu Mộc Bài, chợ đường biên cửa khẩu Xa Mát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 xem xét, quyết định. Tập trung nghiên cứu đầu tư trạm dừng chân tại Trảng Bàng và đầu tư các dịch vụ khai thác Nhà khách Tây Ninh tại Vũng Tàu, giao ông Lê Hữu Phước triển khai thực hiện; Thông qua ý tưởng bố trí mặt bằng đầu tư dịch vụ Nhà khách Tây Ninh tại Vũng Tàu. Sau khi có quyết định của Tỉnh ủy Tây Ninh, Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT phương án đầu tư kèm theo thuyết minh hiệu quả dự án; Giao ông Lê Văn Liêm hoàn chỉnh văn kiện, các tài liệu có liên quan phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

+ Nghị quyết số 05/NQ- HĐQT ngày 16/10/2013 Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: Phê duyệt quỹ lương Công ty năm 2013, giao ông Lê Văn Liêm và ông Lê Hữu Phước chịu trách nhiệm thực hiện; Phương án sắp xếp tổ chức Công ty sẽ xem xét thực hiện trong năm 2014; Thống nhất xin chủ trương UBND tỉnh về việc nhận khai thác Khách sạn Tỉnh ủy tại Vũng Tàu, sau khi có quyết định giao ông Lê Hữu Phước triển khai thực hiện; Dự án trạm Dịch vụ - Du lịch cửa khẩu Mộc

Bài và dự án chợ Đường biên cửa khẩu Xa Mát chưa triển khai trong năm 2013; bố trí thành viên Ban Kiểm soát hoạt động độc lập, chuyên trách; Thống nhất điều chỉnh mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định; Thống nhất nội dung, chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, phân công thực hiện Chương trình Đại hội và danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Bầu cử (kiểm phiếu); Ngày tổ chức Đại hội: 08h, thứ Sáu ngày 25/10/2013; Thống nhất điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2013 của Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình từ 70,3 tỷ đồng xuống còn 65 tỷ đồng; thống nhất chủ trương cho đầu tư giai đoạn II nâng cấp Khách sạn đạt tiêu chuẩn 03 sao nhưng phải có báo cáo đánh giá lại hiệu quả đầu tư giai đoạn I; Thông qua việc từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS trình ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2013; Thông qua quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT, BKS; thể lệ bầu cử bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016 và Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu trình ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2013; Thống nhất giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016 gồm các ông, bà:

* Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Văn Hải
2. Ông Nguyễn Thanh Huy
3. Ông Trần Trung Kiên

* Ban Kiểm soát:

1. Ông Lê Trung Dương

- Thông qua cử người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình tham gia HĐQT, Ban Giám đốc và BKS nhiệm kỳ 2013-2017, gồm các ông, bà:

1. Ông Lê Hữu Phước tham gia HĐQT
2. Bà Trần Thị Hiền tham gia HĐQT, Ban GD
3. Bà Phạm Thị Tuyết Minh tham gia BKS

- Thông qua cử ông Lê Trung Dương là người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà.

+ Nghị quyết số 06/NQ- HĐQT ngày 26/10/2013 Hội đồng quản trị bầu và xét, bổ nhiệm:

1. Ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, nhiệm kỳ 2012-2016;
2. Ông Phạm Văn Hải giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, nhiệm kỳ 2012-2016.

+ Nghị quyết số 07/NQ- HĐQT ngày 11/12/2013 Hội đồng quản trị thống nhất đăng ký 4.570.210 cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo nghĩa vụ của Công ty đại chúng và chưa thực hiện đăng ký niêm yết/ đăng ký giao dịch trên các Sở giao dịch chứng khoán. Ngày chốt danh sách cổ đông: 25/12/2013.

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

TT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Lê Hữu Phước	CT. HĐQT	
2	Trần Trung Kiên	TV. HĐQT	

4. Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013:

4.1. Ban Tổng Giám đốc:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng	Trong đó		
				Tiền lương	Truy lãnh năm 2012	Quỹ KT - PL
01	Lê Hữu Phước	TGD	471.146.085	364.348.032	78.658.237	28.139.816
02	Phạm Văn Hải	PTGD	33.624.056	32.624.056	0	1.000.000
	Từ 01/11/2013 đến 31/12/2013					
	Cộng		504.770.141	396.972.088	78.658.237	29.139.816

4.2. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

a) Tiền lương, thưởng và quyền lợi khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng	Trong đó			
				Tiền lương	Tiền thưởng	Truy lãnh 2012	Quỹ KT - PL
1	Lê Văn Liêm	CT.HĐQT	391.651.118	316.148.895	4.200.000	44.947.803	26.354.420

b) Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Thời gian từ tháng 01 đến tháng 10 năm 2013:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng	Trong đó	
				Tiền thù lao	Tiền thưởng
1	Lê Hữu Phước	PCT. HĐQT	39.200.000	35.000.000	4.200.000
2	Lê Trung Dương	TV. HĐQT	28.800.000	25.000.000	3.800.000
3	Lê Trung Nam	TV. HĐQT	28.800.000	25.000.000	3.800.000
4	Nguyễn Thị Phúc	TV. HĐQT	28.800.000	25.000.000	3.800.000
5	Đặng Văn Hoàng	Trưởng BKS	39.200.000	35.000.000	4.200.000
6	Lý Bình Hòa	TV. BKS	25.900.000	22.500.000	3.400.000
7	Võ Thị Thanh Bình	TV. BKS	25.900.000	22.500.000	3.400.000
	Cộng		216.600.000	190.000.000	26.600.000

- Thời gian từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2013:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng	Trong đó	
				Tiền thù lao	Tiền thưởng
1	Lê Hữu Phước	CT. HĐQT	9.000.000	9.000.000	0
2	Phạm Văn Hải	PCT. HĐQT	7.000.000	7.000.000	0
3	Nguyễn Thanh Huy	TV. HĐQT	5.000.000	5.000.000	0

4	Nguyễn Thị Phúc	TV. HĐQT	5.000.000	5.000.000	0
5	Trần Trung Kiên	TV. HĐQT	5.000.000	5.000.000	0
6	Lê Trung Dương	Tr. BKS	7.000.000	7.000.000	0
7	Đặng Văn Hoàng	TV. BKS	4.500.000	4.500.000	0
8	Lý Bình Hòa	TV. BKS	4.500.000	4.500.000	0
	Cộng		47.000.000	47.000.000	0

5. Giao dịch của cổ đông nội bộ và những người có liên quan:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ		Số cổ phần sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển nhượng)
			Số cổ phần	Tỷ lệ % VDL	Số cổ phần	Tỷ lệ % VDL	
1	Lý Thị Thu Hồng	Thư ký HĐQT	3.200	0,070	3.700	0,081	Mua CP

6. Các giao dịch khác (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với Công ty):

Căn cứ Biên bản chuyển giao quyền đại diện Chủ sở hữu vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh từ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về UBND tỉnh Tây Ninh ngày 16/8/2013, UBND tỉnh là cổ đông quản lý vốn Nhà nước tại Công ty với số cổ phần phổ thông nắm giữ là 3.544.230 cổ phần (Ba triệu, năm trăm bốn mươi bốn ngàn, hai trăm ba mươi cổ phần) chiếm 77,55% vốn điều lệ Công ty.

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

Trong năm 2013, Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh có ký hợp đồng số 01/HĐMB, ngày 01/01/2013 với Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình mua các sản phẩm bia của Công ty TNHH Bia và Nước giải khát Việt Nam.

8. Nâng cao năng lực quản trị:

Hội đồng quản trị tiếp tục xây dựng và ban hành các Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm tạo ra sự minh bạch và tính trách nhiệm trong cơ chế thực hiện. Điều chỉnh chiến lược kinh doanh giai đoạn 2009-2015 cho phù hợp với điều kiện thực tiễn trong giai đoạn hiện nay, đồng thời tăng cường hoạt động quản trị, giám sát, hỗ trợ Tổng Giám đốc Công ty lãnh đạo điều hành thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2014.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 30/5/2014. /.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Phước



Tây Ninh, ngày 11 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

Thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát qui định trong Luật Doanh nghiệp 2005; quy định về quản trị công ty đại chúng hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Tây Ninh, Ban Kiểm soát báo cáo kết quả tình hình kiểm soát năm 2013 như sau:

I. TỔ CHỨC BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên : 01 Trưởng ban, 02 Kiểm soát viên. Tất cả thực hiện kiểm nhiệm với nhiệm kỳ là 5 năm (2012-2016).

		Bổ nhiệm	Thay đổi nhiệm vụ
1. Ông Lê Trung Dương	Trưởng ban	25/10/2013	
2. Ông Đặng Văn Hoàng	Thành viên,	01/10/2012	25/10/2013
3. Ông Lý Bình Hòa	Thành viên	01/10/2012	
4. Bà Võ Thị Thanh Bình	Thành viên		Bãi nhiệm 25/10/2013

II. HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên kiêm nhiệm, sở hữu tổ chức và cá nhân cổ phần của Công ty như sau:

		Cổ phần (Tổ chức)	Cổ phần (cá nhân)	Tỷ lệ %
1. Lê Trung Dương	Trưởng ban	1.417.692	500	31,031
2. Ông Đặng Văn Hoàng	Thành viên	-	4.800	0,105
3. Ông Lý Bình Hòa	Thành viên	-	5.500	0,120

Năm 2013 Ban kiểm soát họp định kỳ quý, 04 lần trong năm 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 hoặc đột xuất theo chuyên đề;

Công tác kiểm soát vừa tự thực hiện vừa phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, từ đó đề xuất hoàn thiện công tác quản lý kinh doanh, công tác ghi chép kế toán tài chính kịp thời;

Tổng chi phí thù lao và tiền thưởng của Ban kiểm soát năm 2013 là: 107.000.000 đồng. Chi tiết như sau:

1. Ông Lê Trung Dương	7.000.000 đ
2. Ông Đặng Văn Hoàng	43.700.000 đ
3. Ông Lý Bình Hòa	30.400.000 đ
4. Bà Võ Thị Thanh Bình	25.900.000 đ

III. NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT:

1. Kiểm tra tài chính, kế toán:

a/ Đánh giá công tác tổ chức kế toán:

- Kế toán đơn vị áp dụng các chế độ, phương pháp kế toán về cơ bản phù hợp Luật Kế toán và Chuẩn mực kế toán hiện hành.
- Báo cáo kế toán được lập đúng mẫu biểu, gửi đúng các đối tượng theo qui định.
- Trách nhiệm đối với tài liệu, số liệu phản ánh trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập soát xét. Báo cáo thuế thuộc về Tổng Giám đốc Công ty. Ý kiến Ban kiểm soát về Báo cáo tài chính dựa trên công tác kiểm soát đã tiến hành, xét trên những lĩnh vực trọng yếu báo cáo kế toán đã phản ánh phù hợp tình hình kinh doanh năm 2013.
- Công tác ghi chép phát sinh của hoạt động bán hàng còn trùng lặp, chưa vận dụng hết các phần hành quản lý kế toán Misa dẫn đến tăng chi phí không cần thiết đồng thời gây khó khăn cho công tác quản lý tài sản của công ty.

b/ Tình hình tài chính, vốn và các quỹ đến 31/12/2013:

*Kết quả kinh doanh:

Doanh thu:	140.315.729.542 đ
Tổng chi phí:	128.001.270.751 đ
Lợi nhuận:	12.314.458.791 đ
Thuế TNDN	0 đ
Lợi nhuận sau thuế	12.314.458.791 đ

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

- Tổng tài sản:	82.695.508.829 đ
- Tài sản ngắn hạn:	39.436.258.398 đ
- Tài sản dài hạn:	43.259.250.431 đ
- Tổng nguồn vốn:	82.695.508.829 đ
- Nợ phải trả:	6.378.470.197 đ
- Vốn chủ sở hữu:	76.317.038.632 đ

Trong đó:

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	45.702.100.000 đ
+ Quỹ đầu tư phát triển:	16.170.553.893 đ
+ Quỹ dự phòng tài chính:	3.593.925.948 đ
+ Lợi nhuận chưa phân phối:	10.850.458.791 đ

c/ Kết quả kinh doanh 2013:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013 đạt được như sau:

- Tổng doanh thu năm 2013 là 140,31 tỷ đồng đạt 107,26% so với năm 2012 (Năm 2012 doanh thu 130,81 tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 là 12,31 tỷ đồng đạt 107,32% so với năm 2012 (Năm 2012.lợi nhuận sau thuế 11,47 tỷ đồng)

2. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD và các cán bộ quản lý:

- Quản lý tốt hoạt động kinh doanh, các chỉ tiêu kinh doanh chính đạt kế hoạch.

- Thực hiện đúng chủ trương nghị quyết Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty.
- Sử dụng các nguồn nhân, tài, vật lực của Công ty có hiệu quả.
- Quản lý chặt chẽ doanh thu và chi phí phục vụ kinh doanh

3. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và Nghị quyết HĐQT

- Trong năm HĐQT đã ban hành tất cả 7 nghị quyết HĐQT (trong đó 4 lần tổ chức họp HĐQT; 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản và 02 lần lấy ý kiến qua điện thoại) và 01 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013
- Nhìn chung Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức thực hiện đúng các nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013 và các nội dung Nghị quyết của HĐQT đề ra. Tuy nhiên việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 chưa đảm bảo đúng theo luật định về thời gian tổ chức đại hội

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD và cổ đông

Hoạt động phối hợp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kịp thời đáp ứng được các yêu cầu kinh doanh và theo đúng nghị quyết ĐHCĐ và Điều lệ công ty quy định.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2014 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, BGD và cán bộ quản lý trong quá trình hoạt động kinh doanh.
- Họp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào tuần thứ 2 của tháng đầu tiên của Quý
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.
- Xem xét thư quản lý 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 cơ quan 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 mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc.

V. CHI PHÍ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đệ trình kinh phí cho hoạt động năm 2014 như sau:

- Chi phí thù lao (3 người) : 96.000.000 đ

(Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu đồng)

VI. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên thông qua tình hình kết quả kinh doanh 2013 và kế hoạch 2014 đúng thời hạn theo quy định.
- Ban hành bổ sung các quy chế quản lý kinh doanh tài chính chi phí....làm cơ sở xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo chủ trương HĐQT và yêu cầu quản trị đối với Công ty cổ phần;
- Quản lý tiết kiệm hiệu quả các nguồn lực ...
- Tổ chức lại công tác ghi chép chứng từ kế toán trên cơ sở gọn nhẹ, đảm bảo đúng qui định và tiết kiệm chi phí

- Tổ chức sử dụng triệt để các phân hệ điều hành trong phần mềm quản lý kế toán Misa áp dụng cho toàn công ty để mang lại hiệu quả quản lý cao nhất.
- Thực hiện nghĩa vụ thuế kịp thời, đúng quy định về thuế nói chung và chính sách giảm, gia hạn thuế của Nhà nước đối với Doanh nghiệp từng thời điểm nói riêng;
- Nên triển khai áp dụng chính sách lương hiện hành tại Thông tư 18,19 /2013/ TT-BLĐTBXH đối với các công ty áp dụng thang bảng lương như Công ty Nhà nước và có vốn Nhà nước chi phối. Rà soát quyết toán quỹ lương 2013 và tiến hành điều chỉnh cho phù hợp
- Phòng kế toán công ty phải tự lập Báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm theo quy định để nắm tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính các công ty con để có báo cáo tình hình hoạt động của các công ty con cho Ban giám đốc công ty và Hội đồng quản trị

Để tạo điều kiện thực hiện tốt hơn công tác kiểm soát trong tương lai Công ty cần quan tâm các vấn đề:

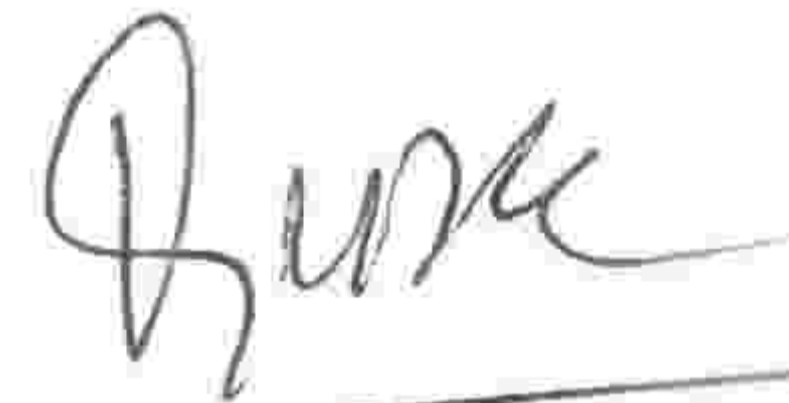
Tổ chức xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ;

Bố trí nơi làm việc xem xét chứng từ và lưu trữ tài liệu của Ban kiểm soát công ty;

Trang bị phương tiện làm việc phù hợp với tình hình tài chính kinh doanh của công ty

Trên đây là báo cáo công tác kiểm soát cho năm tài chính 2013 và kế hoạch hoạt động 2014 của Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông. Chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÊ TRUNG DƯƠNG