

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: .16./CV.CT

Tây Ninh, ngày 20 tháng 1 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
năm 2014

Kính gửi:      - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                     - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh.
- Dt & Fax: 066.3823448. Email: [catour@hcm.vnn.vn](mailto:catour@hcm.vnn.vn).
- Vốn điều lệ: 127.880.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TCT.



**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

| Stt | Thành viên HĐQT     | Chức vụ      | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ  | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|--------------|---------------------|--------|---------------------|
| 1   | Ông Lê Hữu Phước    | Chủ tịch     | 3                   | 100%   |                     |
| 2   | Ông Trần Trung Kiên | Phó chủ tịch | 3                   | 100%   |                     |
| 3   | Ông Lê Trung Dương  | Thành viên   | 2                   | 66,67% | Công tác đột xuất   |
| 4   | Ông Đặng Tấn Tài    | Thành viên   | 3                   | 100%   |                     |
| 5   | Ông Nguyễn Văn Vàng | Thành viên   | 3                   | 100%   |                     |

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:**

Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình lãnh đạo, điều hành của Giám đốc trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách mà Hội đồng Quản trị đã đưa ra. Nhìn chung, Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2014.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.**

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 01  | 02                        | 27/01/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, báo cáo kiểm soát và kiểm toán năm 2013 (dự thảo)</li> <li>- Thống nhất chủ trương trích thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký từ lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2013 và bổ sung quỹ lương CB. CNV năm 2013</li> <li>- Thông qua quyết toán Hệ thống cáp treo công nghệ châu Âu theo kết quả kiểm toán</li> <li>- Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Cường-Trợ lý Giám đốc giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012-2016</li> <li>- Thông qua báo cáo chuẩn bị Hội Xuân năm 2014; giá vé dịch vụ cáp treo và máng trượt.</li> </ul>   |
| 02  | 03                        | 27/03/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất chủ trương khuyến mãi nước suối cho khách tham gia dịch vụ cáp treo-máng trượt trong những tháng thấp điểm còn lại năm 2014.</li> <li>- Thống nhất chủ trương chi tạm ứng cổ tức năm 2013 tỷ lệ 20% bằng tiền mặt.</li> </ul>  |
| 03  | 16                        | 28/05/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.</li> <li>- Thống nhất báo cáo Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán năm 2013.</li> <li>- Thống nhất phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2013.</li> <li>- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014 là Công ty Dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY.</li> <li>- Thống nhất Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.</li> <li>- Thống nhất chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty (rượu, bia, nước giải khát các loại).</li> <li>- Thống nhất chủ trương đầu tư thêm cabin cáp mới theo thiết kế với tổng giá trị khái toán là 275.900 EUR.</li> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ</li> </ul> |

|    |    |            |  |
|----|----|------------|--|
|    |    |            | <p>phiếu thưởng 1:1, chuyển sản niêm yết cổ phiếu về Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sinh giữ chức vụ Phó Giám đốc điều hành và Bà Trần Thị Song Giang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2012-2016.</li> <li>- Thống nhất điều chỉnh Điều lệ sửa đổi theo Thông tư số: 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.</li> <li>- Thông qua chương trình Đại hội, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.</li> </ul>  |
| 04 | 18 | 03/07/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất chủ trương mua 92.150 cổ phiếu phát hành thêm của công ty Cổ phần Khách Sạn Hoà Bình Tây Ninh bằng mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu, tương đương 921.500.000 đồng.</li> </ul>  |
| 05 | 20 | 24/07/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 45% trên vốn điều lệ 63.940.000.000 đồng (tương ứng 90%/ vốn điều lệ 31.970.000.000 đồng).</li> </ul>   |
| 06 | 21 | 21/08/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.</li> <li>- Phê duyệt quỹ lương Công ty năm 2014.</li> <li>- Giao giám đốc điều hành thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ và chuyển sản niêm yết cổ phiếu TCT về Thành phố Hồ Chí Minh; Thanh lý xe 16 chỗ ngồi cũ, mua lại xe mới; thanh lý hợp đồng xe lửa năm 2014.</li> <li>- Cử ông Nguyễn Văn Sinh – Phó giám đốc Công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh.</li> <li>- Thông qua sơ đồ tuyên cáo treo lên đỉnh.</li> </ul> |



**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

| ST T | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ  | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Lý do        |
|------|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------|---|--------------|
| 01   | Nguyễn Huy Cường    | 008C660038                               | Phó giám đốc                 | 290613595    | 09/09/2009         | Tây Ninh          | Tây Ninh | 27/01/2014                              | Mới bổ nhiệm |
| 02   | Nguyễn Văn Sinh     | 008C660342                               | Phó giám đốc                 | 290337547    | 04/03/2009         | Tây Ninh          | Tây Ninh | 28/05/2014                              | Mới bổ nhiệm |
| 03   | Trần Thị Song Giang |  | Kế toán trưởng               | 290353611    | 07/11/2007         | Tây Ninh          | Tây Ninh | 28/05/2014                              | Mới bổ nhiệm |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan : Không có.**

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (có danh sách kèm theo)
- Giao dịch cổ phiếu: Không.
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).  
Không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có.**

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu) *Trần Trung Kiên*



**Trần Trung Kiên**