

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh**  
**Năm 2014**

**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 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.

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 ...**; năm 2014 thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã tiến hành các thủ tục giảm tỷ lệ vốn góp tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình từ 51 % còn 25,50 %/ vốn điều lệ;

- Thực hiện Quyết định số 80/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh, ngày 13/01/2015, Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh tiếp nhận **bàn giao việc ủy quyền thu phí tham quan di tích, lịch sử và công tác kinh doanh hoạt động dịch vụ, du lịch; tham gia đấu thầu Bãi giữ xe các loại tại Khu Di tích Lịch sử Văn hóa - Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen**.

### **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 bảy: ngày 01 tháng 08 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;

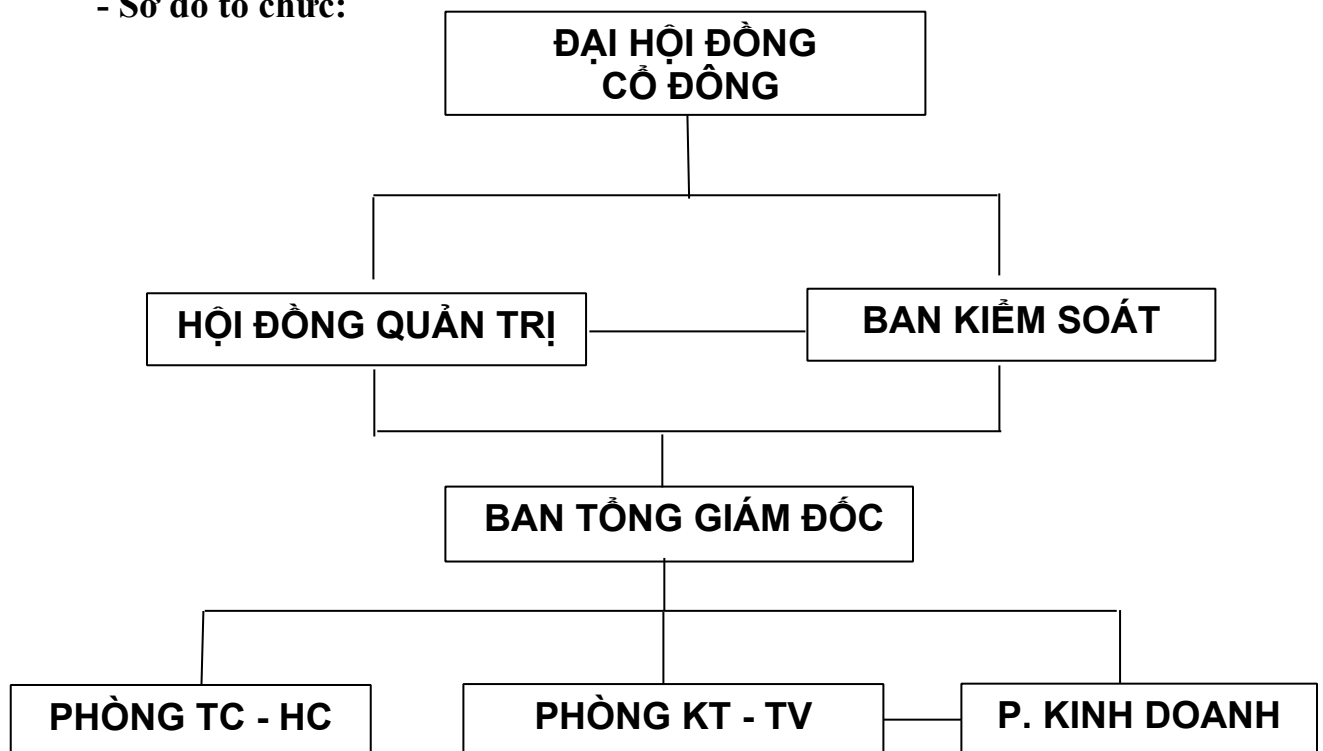
c. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;

- d. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào;
- e. Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);  
Cụ thể: Đổi 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, đầu 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.
- r. Quảng cáo

#### 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*

<b>T T</b>	<b>Tên Công ty</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Lĩnh vực Sx - Kd chính</b>	<b>Giá trị theo mệnh giá</b>	<b>Giá trị thực tế đầu tư</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu %</b>
<b>I</b>	<b>Các Công ty con</b>					
1.	Công ty CP Cáp treo Núi Bà	Ninh Sơn, TP Tây Ninh	Cáp treo, Máng trượt	65.220.800.000	24.931.910.430	51,00
2.	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
<b>II</b>	<b>Công ty liên kết</b>					
1.	Công ty CP Khách sạn Hòa Bình	Thành phố Tây Ninh	Nhà hàng, Khách sạn	8.338.500.000	8.710.382.860	25,50
2.	Công ty CP Gạch ngói Tây Ninh	Hòa Thành Tây Ninh	Sản xuất gạch	3.372.200.000	3.709.415.000	36,26
	<b>Cộng</b>			<b>79.459.500.000</b>	<b>39.879.708.290</b>	

**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 05 - 10 % và lợi nhuận phân đầu tăng bình quân từ 01 - 05 % 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 Dịch vụ - Du lịch tại Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen trình và được UBND tỉnh đồng ý giao lại cho Công ty tiếp nhận bàn giao công tác ủy quyền thực hiện nhiệm vụ thu phí tham quan di tích, lịch sử, công tác kinh doanh, dịch vụ, quảng cáo; trước mắt tập trung chuẩn bị và phục vụ tốt Hội xuân núi Bà 2015, sau đó chỉnh trang làm thay đổi bộ mặt của Khu DTLSVH-DT và DL núi Bà Đen; triển khai đầu tư khi có Quy hoạch chi tiết được duyệt; sau khi có chủ trương của Tỉnh ủy và Chủ sở hữu vốn (UBND tỉnh Tây Ninh), Công ty sẽ triển khai công tác chuẩn bị tiếp nhận quản lý và khai thác Khách sạn Tỉnh ủy tại Tây Ninh;

- 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; triển khai đầu tư theo quy hoạch mặt bằng các dịch vụ nhà ga trên, dưới, hệ thống cung cấp nước, sân vườn; quan hệ các

đơn vị tư vấn, đối tác nước ngoài để nâng cấp hệ thống Máng trượt; trình và được UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư Cáp treo từ Chùa Bà lên đỉnh núi Bà; tiếp tục quan hệ xin phép Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ ngành liên quan để tiến hành khảo sát lập dự án đầu tư Cáp treo từ Chùa Bà lên đỉnh núi Bà;

- 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 chuyên; 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 khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Hồ Dầu tiếng.....

- Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình tiếp tục đầu tư cải tạo nâng cấp khách sạn; 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.

#### **b. Đối với lĩnh vực thương mại:**

- Đối với hoạt động kinh doanh thương mại hiện có: Tập trung quản lý và tổ chức kinh doanh dịch vụ tại Khu Di tích Lịch sử Văn hóa - Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen; tiếp tục củng cố 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 để nâng cao hiệu quả;

- Tranh thủ sự trợ giúp của các đối tác, từng bước trang bị đủ phương tiện vận chuyên 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: Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá hối đoái. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính;

+ 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:

### 1. Tình hình hoạt động kinh doanh:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, 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)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	TH năm 2013	TH năm 2014	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
*	<b>Kế hoạch hợp nhất</b>					
	- Doanh thu	268.000	256.221	291.624	108,81	+ 13,82
	- Lợi nhuận	59.800	53.925	75.241	125,82	+ 39,53
	- Nộp thuế cho ngân sách	27.600	29.295	29.625	107,34	+ 1,13
<b>1.</b>	<b>Công ty CP DL – TM</b>					
	- Doanh thu thuần	150.000	140.316	169.839	113,23	+ 21,04
	- Lợi nhuận trước thuế	12.800	12.314	12.857	100,45	+ 4,41
	- Nộp thuế cho ngân sách	500	484	124	24,80	- 74,38
	- Cổ tức %	= hoặc >12	12	12		
<b>2.</b>	<b>Công ty CP Cấp treo NB</b>					
	- Doanh thu thuần	108.500	105.632	131.604	121,29	+ 24,59
	- Lợi nhuận trước thuế	64.500	63.592	71.369	110,65	+ 12,23
	- Nộp thuế cho ngân sách	24.500	25.903	29.141	118,94	+ 12,50
	- Cổ tức %	50	45	25		
<b>3.</b>	<b>Công ty Cổ phần KSHB</b>					
	- Doanh thu thuần	60.000	68.735	67.375	112,29	- 1,98
	- Lợi nhuận trước thuế	- 1.191	- 1.304	- 1.373		
	- Nộp thuế cho ngân sách	2.400	2.718	1.549	64,54	- 43,01
	- Cổ tức %	0				
<b>4.</b>	<b>Công ty Cổ phần Lữ hành</b>					
	- Doanh thu thuần	10.000	9.652	11.626	116,26	+ 20,45
	- Lợi nhuận trước thuế	264	339	281	106,44	- 17,11
	- Nộp thuế cho ngân sách	200	190	360	180,00	+ 89,47
	- Cổ tức %	6 - 8	6	6		

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 so với kế hoạch đạt 108,81%, so với cùng kỳ tăng

13,82%, lợi nhuận so với kế hoạch đạt 125,82%, so với cùng kỳ tăng 39,53 % so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, các Công ty con đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014; riêng Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình hoạt động kinh doanh bị lỗ cao hơn so với kế hoạch năm.

## 2. Tổ chức và nhân sự:

### \* Danh sách Ban điều hành:

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	CHỨC VỤ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	SỐ CỔ PHẦN
1	Ông Lê Hữu Phước	1959	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ từ ngày 26/10/2013	Cử nhân Kinh tế DL	TC: 2.219.438 - VNN: 2.216.538 - VCN: 2.900
2	Ông Phạm Văn Hải	1970	PCT. HĐQT kiêm Phó TGĐ từ ngày 26/10/2013	Thạc sĩ Kinh tế	- VCN: 3.300
3	Ông Võ Phước Hồng	1961	Kế toán trưởng	Cử nhân TC-KT	- VCN: 1.900

### - Số lượng cán bộ, nhân viên:

Số TT	Đối tượng	Số đầu kỳ	Phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ
			Tăng	Giảm	
1	CT.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1			1
2	PCT.HĐQT kiêm P. Tổng GD	1			1
3	Phòng Tổ chức - Hành chính	10	1	1	10
4	Phòng Kế toán - Tài vụ	6	1		7
5	Phòng Kinh doanh	39	2	5	36
<b>Tổng cộng</b>		<b>57</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>55</b>

### - Chính sách đối với người lao động:

Tổng số cán bộ, công nhân viên bình quân trong năm là 53 người, thu nhập bình quân là 8.400.00 đồng so với năm 2013 là 7.390.000 đồng tăng 13,67 %;

+ **Chính sách trả lương:** Công ty xây dựng quỹ lương năm 2014 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 khoản 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:**

- Thực hiện chủ trương Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại đã ngưng đầu tư các dự án Trạm Dịch vụ - Du lịch cửa khẩu Mộc Bài, Chợ Đường biên cửa khẩu Xa Mát, Trạm dừng chân tại Trảng Bàng và Nhà khách Tây Ninh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do vướng mắc trong khâu đền bù giải tỏa, giao đất và tính khả thi của dự án đầu tư không cao;

- Đối với các Công ty con: Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà thông qua Quy hoạch mặt bằng Ga dưới Cáp treo và triển khai thi công theo Quy hoạch được duyệt; thi công hệ thống dẫn nước sinh hoạt lên Ga trên Cáp treo .....

- Đối với Công ty liên kết: Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình tập trung quyết toán, kiểm toán công trình Trung tâm Hội nghị tiệc cưới 1.000 chỗ và khối B1 với tổng giá trị 31.639.481.503 đồng; tiếp tục triển khai đầu tư nâng cấp Khách sạn Hòa Bình.

#### **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 (VNĐ)*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2013</b>	<b>Năm 2014</b>	<b>% +, -</b>
Tổng giá trị tài sản	201.080.719.896	220.278.565.595	+ 9,55
Doanh thu thuần	105.631.892.920	131.603.906.891	+ 24,59
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	63.329.512.675	69.710.316.151	+ 10,08
Lợi nhuận khác	263.075.868	1.658.415.510	+ 530,39
Lợi nhuận trước thuế	63.592.588.543	71.368.731.661	+ 12,23
Lợi nhuận sau thuế	47.568.715.679	55.571.225.151	+ 16,82
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	45 %	50 %	+ 11,11



**- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Các chỉ tiêu	Đ/vị tính	Năm 2013	Năm 2014
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	7,05	12,06
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	lần	6,89	11,55
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	5,43	3,51
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	5,75	3,64
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	lần	12,88	9,20
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	52,53	59,74
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	45,03	42,23
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	25,02	26,15
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	23,66	25,23
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	59,95	52,97

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

Công ty Cổ phần Cấp treo núi Bà là đơn vị hoạt động có hiệu quả nhất trong các Công ty con và Công ty liên kết, hiện nay cổ phiếu TCT của Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đang làm thủ tục chuyển về Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, 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.

**b.2. Công ty Cổ phần Lữ hành:**

**- Tình hình tài chính:**

*Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)*

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% +, -
Tổng giá trị tài sản	3.992.103.590	3.861.767.241	- 3,26
Doanh thu thuần	9.652.302.870	11.626.176.816	+ 20,45
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	75.571.371	227.840.017	+ 201,49
Lợi nhuận khác	263.585.150	52.771.547	- 79,98
Lợi nhuận trước thuế	339.156.521	280.611.564	- 17,26
Lợi nhuận sau thuế	262.849.308	224.495.303	- 14,59
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	6 %	6 %	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	876	748	- 14,61

**- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :**

	tính	2013	2014
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	3,61	4,70
+ Hệ số thanh toán nhanh:TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	lần	3,60	4,69
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	14,02	11,18
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	16,31	12,59
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	241,78	301,06
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,72	1,93
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ hữu	%	7,66	6,55
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	6,58	5,81
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD /DT thuần	%	0,78	1,96

**\* 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, cốt yếu còn thấp là do năng lực cạnh tranh yếu nhất là so với các đơn vị lữ hành của thành phố Hồ Chí Minh.

**b.3. Công ty liên kết:**

**b.3.1. Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình:**

**- Tình hình tài chính:**

*Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)*

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% +, -
Tổng giá trị tài sản	36.987.495.531	40.885.818.352	+ 10,54
Doanh thu thuần	68.734.793.357	67.375.402.081	- 1,98
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	- 1.301.598.383	- 1.128.735.574	
Lợi nhuận khác	- 2.346.252	- 244.517.760	
Lợi nhuận trước thuế	- 1.303.944.635	- 1.373.253.334	
Lợi nhuận sau thuế	- 1.303.944.635	- 1.373.253.334	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0 %	0 %	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	- 798	- 580	

**- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Các chỉ tiêu	Đ/vị tính	Năm 2013	Năm 2014
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	2,62	3,07
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	lần	2,60	2,84
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	14,02	11,18
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	16,31	12,59

+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	119,83	28,86
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	185,83	164,79
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%		
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%		
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%		
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%		

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

Năm 2014, Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình hoạt động kinh doanh tiếp tục lỗ 1.373.253.334 đồng là do tiếp tục đầu tư nâng cấp khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2.

**b.3.2. Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh:**

**- Tình hình tài chính:**

*Đơn vị: Triệu đồng (VND)*

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% +, -
Tổng giá trị tài sản	14.165.933.140	12.934.003.811	- 8,70
Doanh thu thuần	9.284.676.480	7.360.629.426	- 20,72
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	- 1.264.535.631	- 853.073.783	
Lợi nhuận khác	- 100.000.000	- 118.750.000	
Lợi nhuận trước thuế	- 1.364.535.631	- 971.823.783	
Lợi nhuận sau thuế	- 1.364.535.631	- 971.823.783	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0 %	0 %	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	- 1.468	- 1.045	

**- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Các chỉ tiêu	Đ/vị tính	Năm 2013	Năm 2014
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	1,92	1,59
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	lần	1,44	0,98
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	17,75	17,43
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	21,58	21,11
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	lần	7,66	5,15
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	65,54	56,91
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%		

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%		
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%		

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

Năm 2014, 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 2014 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 2013	Năm 2014	% +, -
Vốn Điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000	
Tổng giá trị tài sản	266.415.429.132	268.811.541.494	+ 0,90
Vốn Chủ sở hữu	130.114.465.796	152.470.739.743	+ 17,18
Doanh thu thuần	256.221.198.173	291.623.714.787	+ 13,82
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	53.571.237.763	71.927.634.780	+ 34,27
Lợi nhuận khác	878.962.669	3.953.611.849	+ 349,80
Lợi nhuận trong Công ty liên kết	- 525.084.471	- 639.696.191	
Lợi nhuận trước thuế	53.925.115.961	75.241.550.438	+ 39,53
Lợi nhuận sau thuế	37.824.139.427	59.053.051.535	+ 56,13
Lợi ích của cổ đông thiểu số	22.743.110.302	27.146.483.920	+ 19,36
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty	15.081.029.125	31.906.567.615	+ 111,57
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.300	6.981	+ 111,57

**b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Các chỉ tiêu	Đ/vị tính	Năm 2013	Năm 2014
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	5,05	10,62
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	lần	4,52	9,20
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	13,28	4,34
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	27,20	7,65
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	lần	13,84	10,93

<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	14,76	20,25
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ hữu	%	29,07	38,73
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	14,20	21,97
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	20,91	24,66

## 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 2013	Năm 2014	% +, -
Tổng giá trị tài sản	82.695.508.829	87.990.169.309	+ 6,40
Doanh thu thuần	140.315.729.542	169.839.291.843	+ 21,04
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	11.945.048.615	11.912.559.468	- 0,27
Lợi nhuận khác	369.410.176	944.106.630	+ 155,57
Lợi nhuận trước thuế	12.314.458.791	12.856.666.098	+ 4,40
Lợi nhuận sau thuế	12.314.458.791	12.856.666.098	+ 4,40
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức %	12 %	12 %	-
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.695	2.813	+ 4,38

### b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	6,44	7,19
+ Hệ số thanh toán nhanh:TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	lần	3,88	5,07
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	7,71	6,84
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	8,36	7,35
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	lần	7,61	12,03
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	169,68	193,02
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	8,78	7,57
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	16,14	15,68
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	14,89	14,61
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	8,51	7,01

## 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 16/8/2013:**

*Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)*

STT	Nội dung	Số cổ phần sở hữu	Tỷ trọng
*	<b>Vốn Điều lệ</b>	<b>45.702.100.000</b>	<b>100,00%</b>
	Chia ra:		
1.	Vốn UBND tỉnh Tây Ninh	36.942.300.000	80,83%
2.	Vốn pháp nhân	3.278.800.000	7,18%
3.	Vốn CB.CNV và cổ đông bên ngoài Công ty	5.481.000.000	11,99%

**- Các cổ đông lớn:**

T	Tên cổ đông sở hữu	Số CP lưu ký tại thời điểm 03/2014	Tỷ lệ % VDL	Số cổ phần đến thời điểm Đại hội	Tỷ lệ % VDL	Tăng/ Giảm
1.	UBND tỉnh Tây Ninh	3.544.230	77,55	3.694.230	80,83	+ 150.000
2.	Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh	197.880	4,33	197.880	4,33	
3.	Công ty TNHH NN MTV Xổ số Kiến thiết TN	150.000	3,28	0		- 150.000
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 2014, Hội đồng quản trị đã lãnh đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty điều hành tổ chức kinh doanh thực hiện doanh thu là 169.839.291.843 đồng so với kế hoạch năm đạt 113,23 %, so với cùng kỳ tăng 21,04 %; lợi nhuận trước thuế thực hiện là 12.856.666.098 đồng so với kế hoạch năm đạt 100,45 %, so với cùng kỳ tăng 4,41%. 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 Cấp 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 đảm cổ tức cho cổ đông; bảo toàn,

phát triển được nguồn vốn; ổn định việc làm, chăm lo tốt đời sống cho người lao động; thực hiện tốt chính sách xã hội và công tác quốc phòng - an ninh.

## **2. Tình hình tài chính:**

### **a. Tình hình giảm vốn, thoái vốn và tăng vốn của Công ty:**

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Công ty đã thực hiện việc giảm vốn, thoái vốn và tăng vốn như sau:

+ **Giảm vốn tỷ lệ vốn góp tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình:** Công ty trình Chủ sở hữu vốn (UBND tỉnh) và Hội đồng quản trị đồng ý chủ trương giá chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình và đã thực hiện giảm tỷ lệ vốn góp của Công ty nắm giữ tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình đến thời điểm hiện nay là: 25,50% trên vốn điều lệ;

+ **Thoái vốn Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh:** Công ty đã trình Chủ sở hữu vốn (UBND tỉnh) và Hội đồng quản trị đồng ý chủ trương giá chào bán đấu giá cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh, đã triển khai thực hiện chào bán đấu giá công khai lần đầu, gia hạn thời gian bán đấu giá và giảm giá lần thứ nhất nhưng vẫn không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá, Công ty tiếp tục báo cáo xin ý kiến Chủ sở hữu vốn (UBND tỉnh Tây Ninh) và thông qua Hội đồng quản trị tìm kiếm quan hệ với Nhà đầu tư tiềm năng để chào bán thỏa thuận trên cơ sở giá chào bán không thấp hơn giá khởi điểm bán đấu giá lần thứ hai.

+ **Tăng vốn Nhà nước tại Công ty:** Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, Công ty đã thực hiện các thủ tục giảm vốn đầu tư của Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Tây Ninh tăng vốn Nhà nước tại Công ty; báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến; đã bổ sung hồ sơ và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán theo quy định.

### **b. Tình hình tài sản (Theo báo cáo tài chính của Công ty):**

- Tổng tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2014 là 87.990.169.309 đồng, tăng 6,40 % so với năm 2013, hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản là 14,61 %, giảm 0,28 % so với năm 2013;

- Năm 2014, Công ty đầu tư cải tạo Nhà nghỉ Hòa Bình 2 thành Văn phòng Công ty với tổng giá trị đầu tư là 4.246.520.993 đồng;

- Năm 2014, 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) nhưng do không có tài sản nên có khả năng không thu hồi được và thường xuyên đối chiếu thu hồi công nợ của khách hàng.

### **c. Tình hình nợ phải trả:**

- Nợ phải trả của Công ty đến ngày 31/12/2014 là 6.022.243.848 đồng, chiếm 6,84 % tổng tài sản và chiếm 7,35 % 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 2014, Công ty tiến hành tổ chức sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thay đổi phương thức bán hàng; tăng cường công tác quản lý công nợ tiền hàng và vỏ chai kết nhựa.

### **4. Phương hướng nhiệm vụ năm 2015:**

- Năm 2015, 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 cụ thể là tiếp nhận bàn giao ủy quyền thực hiện nhiệm vụ thu phí tham quan di tích, lịch sử và tổ chức kinh doanh, dịch vụ, quảng cáo tại Khu DTLSVH-DT và DL núi Bà Đen;

- 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 trình Tỉnh ủy và Chủ sở hữu vốn (UBND tỉnh Tây Ninh) xin chủ trương tiếp nhận quản lý và khai thác Khách sạn Tỉnh ủy tại Tây Ninh;

#### **b. Khó khăn:**

- Hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty nhiều năm qua hiệu quả chưa cao; 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 Lữ hành Tây Ninh hoạt động hiệu quả chưa cao, khả năng cạnh tranh còn yếu;



- Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình tiếp tục đầu tư nâng cấp Khách sạn Hòa Bình nên hoạt động kinh doanh vẫn chưa mang lại hiệu quả;
- Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh hoạt động kinh doanh lỗ;
- Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ không đồng đều còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới;
- Nguồn vốn hạn chế.

Trước những thuận lợi và khó khăn, thách thức như trên Ban Tổng Giám đốc Công ty quyết tâm lãnh đạo điều hành Công ty và các Công ty con vận động, động viên cán bộ, công nhân viên tập trung mở rộng thị trường, tiết kiệm chi phí, phấn đấu năm 2015 tăng được thị phần, 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 2015 như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng (VNĐ)*

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2014	KH 2015	Tỷ lệ % +, -	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Kế hoạch hợp nhất</b>				
1	Doanh thu	291.624	290.000	- 0,56	
2	Lợi nhuận trước thuế	75.241	67.000	- 10,95	
3	Nộp thuế cho Ngân sách	29.625	27.150	- 8,35	
<b>II</b>	<b>Kế hoạch các Công ty</b>				
<b>1</b>	<b>Công ty CP DL – TM</b>				
	Doanh thu	169.839	178.000	+ 4,80	
	Lợi nhuận trước thuế	12.857	13.500	+ 5,00	
	Nộp thuế cho Ngân sách	124	150	+ 20,97	
	Cổ tức %	12	12		
<b>2</b>	<b>Công ty CP Cáp treo</b>				
	Doanh thu	131.604	177.550	+ 34,91	
	Lợi nhuận trước thuế	71.369	70.060	- 1,83	
	Nộp thuế cho Ngân sách	29.141	26.600	- 8,72	
	Cổ tức %	25	25		
<b>3</b>	<b>Công ty CP Lữ hành</b>				
	Doanh thu	11.626	11.600	- 0,22	
	Lợi nhuận trước thuế	281	280	- 0,36	
	Nộp thuế cho Ngân sách	360	410	+ 13,89	
	Cổ tức %	6	6		

\* Kế hoạch hợp nhất năm 2015 doanh thu giảm 0,56 %, lợi nhuận trước thuế giảm 10,95 % so với thực hiện năm 2014 là do lợi nhuận Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà và Công ty cổ phần Lữ hành giảm và lợi nhuận khác theo dự kiến sẽ giảm không bằng năm 2014.

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

### **1. Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại:**

- Trước mắt tập trung xin chủ trương đầu tư theo Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm làm thay đổi bộ mặt của Khu DTLSVH-DT và DL núi Bà Đen và triển khai đầu tư, liên doanh đầu tư khi có Quy hoạch chi tiết núi Bà được duyệt;

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh;
- Xây dựng Chiến lược kinh doanh định hướng giai đoạn 2015 - 2020;
- Ứng dụng các phần mềm tin học trong công tác quản lý;
- Tiến hành tái cấu trúc Công ty, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO;

- Sau khi có chủ trương của Tỉnh ủy và Chủ sở hữu vốn (UBND tỉnh Tây Ninh), Công ty sẽ triển khai công tác chuẩn bị tiếp nhận quản lý và khai thác Khách sạn Tỉnh ủy tại Tây Ninh.

### **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;

- Bổ sung kết quả kiểm toán năm 2015 để hoàn chỉnh thủ tục chuyển niêm yết cổ phiếu TCT từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về thành phố Hồ Chí Minh;

- Tiếp tục triển khai đầu tư theo quy hoạch chi tiết tại khu vực nhà ga dưới Cáp treo mới và Cáp treo cũ;

- Quan hệ xin phép các Bộ ngành có liên quan, nếu được đồng ý tiến hành khảo sát lập dự án đầu tư Cáp treo lên đỉnh núi Bà để thông qua;

- Tiếp tục quan hệ đối tác nâng cấp hệ thống Máng trượt theo công nghệ Châu Âu, khắc phục những khiếm khuyết hiện nay khi mùa mưa, sương mù không thể hoạt động;

- Xây dựng Văn phòng Công ty;

- Xin phép lưu hành vận chuyển xe điện (nâng cấp, đầu tư thêm về số lượng) đồng thời xin chủ trương đầu tư đường độc lập cho xe điện hoạt động;

- Phối hợp Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh nghiên cứu xin chủ trương đầu tư, khai thác các dịch vụ du lịch để giữ chân khách tại Khu

DTLSVH - DT và DL núi Bà, trên cơ sở phù hợp với Quy hoạch tổng thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

### **3. 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 xây dựng chương trình tour liên hoàn trong tỉnh để tiếp thị khai thác các tiềm năng du lịch hiện có đưa 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; quan hệ Tòa thánh Tây Ninh, Khu DTLSVH-DT&DL núi Bà để có kế hoạch hướng dẫn khách đến tham quan.

### **4. 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;

- Nghiên cứu tính toán hiệu quả việc đầu tư giai đoạn II Khách sạn Hòa Bình. Nếu không đạt hiệu quả xin chủ trương Chủ sở hữu thoái vốn 100%.

### **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 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty.

**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 quốc phòng - an ninh.**

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

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

- Sớm thông qua và trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Du lịch núi Bà Đen, để Công ty có cơ sở triển khai đầu tư, liên kết đầu tư và nhanh chóng thành lập mới Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen trực thuộc tỉnh, cũng như quyết định xác định lại chức năng nhiệm vụ Ban Quản lý Khu DTLSVH-DT&DL núi Bà hiện nay để công tác phối hợp, kết hợp của Công ty đạt hiệu quả cao nhất;

- Bổ sung cán bộ lãnh đạo Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiệu lực ngày 01/7/2015 tách chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và

Giám đốc điều hành đối với Công ty Cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Xem xét khoản tỷ lệ phí vé công hàng năm để Công ty chủ động trong công tác chuẩn bị Hội xuân và tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống dân gian nhằm thu hút khách tham quan du lịch hành hương;

- Cho chủ trương Công ty đầu tư thuê từ bãi giữ xe hai bánh trước cổng chính để giải quyết lượng xe khi cao điểm (giao ổn định giá bãi xe các loại trong thời gian 03 năm để thực hiện).

Trên đây là Báo cáo thường niên năm 2014 trình và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2015 ./.

**Nơi nhận:**

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

  
nước  
Lê Hữu P1

### KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2014	KH 2015	Tỷ lệ % +,-
I	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	45,702,100,000	45,702,100,000	
II	TỔNG DOANH THU	"	169,839,291,843	178,000,000,000	+ 4,80
III	GIÁ VỐN	"	147,450,713,832	154,367,382,115	+ 4,69
IV	LÃI GỘP	"	22,388,578,011	23,632,617,885	+ 5,56
V	CHI PHÍ	"	9,531,911,913	10,132,617,885	+ 6,30
VI	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	"	12,856,666,098	13,500,000,000	+ 5,00
VII	THUẾ THU NHẬP DN NGHIỆP	"	-	-	
VIII	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	"	12,856,666,098	13,500,000,000	+ 5,00
IX	Phân phối lợi nhuận sau thuế (A)	"	12,856,666,098	13,500,000,000	
1	Trả cổ tức	"			
	- Tỷ lệ	%	12%	12%	
	- Số tiền trả cổ tức	đồng	5,484,252,000	5,484,252,000	-
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi = 3 tháng Quỹ tiền lương	"	1,203,000,000	1,232,000,000	+ 2,41
3	Thưởng HĐQT, TK, BKS	"			
		"		Theo Quyết định của ĐHĐCĐ	
4	Thù lao HĐQT, TK, BKS	"	309,000,000	309,000,000	
	a. HĐQT và TK HĐQT	"	213,000,000	213,000,000	
	b. Ban Kiểm soát	"	96,000,000	96,000,000	
5	Lợi nhuận sau thuế bổ sung vào Quỹ Đầu tư Phát triển	"	5,860,414,098	6,474,748,000	+10,48
X	Số lao động bình quân	người	53	54	+ 1,89
XI	Tổng quỹ lương = Tổng thu nhập - Lợi nhuận trước thuế	đồng	4,812,024,000	4,926,000,000	+ 2,37
	T/lệ tiền lương được hưởng/Tổng TN	%	27.23	26.73	

Kế hoạch tài chính năm 2015 đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 6 năm 2015 ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Phước

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Năm 2014**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 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 với quý cổ đông và quý vị đại biểu tham dự Đại hội.

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

Tình hình kinh tế - xã hội nước ta trong năm 2014 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu và tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, xung đột mâu thuẫn xảy ra ở nhiều nơi và đặc biệt căng thẳng trên biển Đông. Các nền kinh tế lớn phát triển theo hướng đầy nhanh tăng trưởng nhưng có nhiều yếu tố rủi ro trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Dự báo tăng trưởng năm 2014 và 2015 của hầu hết các nền kinh tế Đông Nam Á cũng được điều chỉnh giảm. Ở trong nước, sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thế giới, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết như: áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao, sức ép nợ xấu còn nặng, hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm, năng lực quản lý và cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước thấp... Mặc dù thống kê cho thấy kinh tế Việt Nam đạt kết quả khả quan hơn năm 2013, đã xuất hiện dấu hiệu phục hồi, nhưng năng suất và cạnh tranh của nền kinh tế vẫn chưa được cải thiện. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành tập trung trí lực và phát huy nội lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

Năm 2015 là năm được dự đoán khả quan về phục hồi kinh tế, năm có nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng. Công ty chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, ra sức phấn đấu khắc phục những khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

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 2014, 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 đạt được kết quả như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	TH 2014	TH 2013	Tỷ lệ %	
					KH	CK
<b>I</b>	<b>Doanh thu hợp nhất</b>					
1	Tổng doanh thu	268.000	291.624	256.221	108,81	+ 13,82
2	Lợi nhuận	59.800	75.241	53.925	125,82	+ 39,53
3	Nộp thuế Ngân sách	27.600	29.625	29.295	107,34	+ 1,13
<b>II</b>	<b>Doanh thu Công ty mẹ</b>					
1	Tổng doanh thu	150.000	169.839	140.316	113,23	+ 21,04
2	Lợi nhuận	12.800	12.857	12.314	100,45	+ 4,41
3	Nộp thuế Ngân sách	500	124	484	24,80	- 74,38
4	Cổ tức	= >12 %	12%	12%		

\* Doanh thu hợp nhất năm 2014 thực hiện so với kế hoạch đạt 108,81 %, so với cùng kỳ tăng 13,82 %; lợi nhuận so với kế hoạch đạt 125,82 % so với cùng kỳ tăng 39,53 %.

\* Đối với Công ty mẹ, doanh thu năm 2014 thực hiện đạt 113,23 % so với kế hoạch, so với cùng kỳ tăng 21,04 %; lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch đạt 100,45 %, so với cùng kỳ tăng 4,41 %.

Phân tích theo từng lĩnh vực so với năm 2013:

- Doanh thu bán hàng: tăng 27.749.965.459 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính: tăng 1.421.847.516 đồng
- Thu nhập khác: tăng 351.749.326 đồng

**\* Đánh giá chung:**

Hoạt động tổ chức kinh doanh năm 2014 của Công ty chưa có gì đột phá, việc kinh doanh thương mại có mở rộng thêm thị phần, phát triển mặt hàng mới, doanh thu bán hàng năm 2014 có tăng so với cùng kỳ nhưng hiệu quả chưa cao;

- **Về đầu tư cơ sở vật chất và các dự án:** Trong năm 2014, Công ty tập trung vào các dự án như sau:

+ Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh đầu tư cải tạo xây dựng Văn phòng công ty, tổ chức nghiệm thu quyết toán, kiểm toán và di dời Văn phòng Công ty vào ngày 10/3/2014;

+ Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà: Tiếp tục triển khai thi công các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản, quan hệ cải tiến hệ thống Máng trượt theo công nghệ Châu Âu đồng thời lập sơ đồ tuyển trình xin chủ trương đầu tư Cáp treo giai đoạn II từ Chùa Bà lên đỉnh núi Bà;

+ Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình: Tập trung quyết toán, kiểm toán các hạng mục đầu tư nâng cấp Khách sạn giai đoạn I và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, đồng thời tiếp tục đầu tư nâng cấp Khách sạn.

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

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty đều có trình độ, năng lực, phẩm chất, được đào tạo về chuyên môn, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý điều hành và am hiểu về lĩnh vực phụ trách, trong năm 2014 Ban Tổng Giám đốc đã tập trung giải quyết những vấn đề lớn như:

- Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Công ty 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 trình UBND tỉnh và các Sở Ban ngành xin giao lại cho Công ty quản lý, đầu tư và khai thác dịch vụ - du lịch. Ngày 13 tháng 01 năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc bàn giao giữa Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh. Công ty đã tiến hành nhận bàn giao nhân sự, tài sản, công cụ, dụng cụ, ủy quyền thu phí tham quan và tổ chức kinh doanh dịch vụ tại Khu DTLSVH-DT&DL núi Bà Đen kể từ ngày 01/01/2015;

- Giảm vốn tại Khách sạn Hòa Bình: Công ty đã tiến hành định giá cổ phần, thông qua Hội đồng quản trị đồng ý giá chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình và đã thực hiện giảm vốn kể từ tháng 7/2014, tỷ lệ cổ phần của Công ty đang nắm giữ đến thời điểm hiện nay là 25,50%;

- Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Gạch ngói: Việc triển khai tổ chức chào bán lần thứ hai không thành công, Công ty đã trình Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương ngưng tổ chức đấu giá, tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng để chào bán thỏa thuận với giá không thấp hơn giá chào bán khởi điểm lần hai không thành công nhằm tiết kiệm chi phí;

- Đề xuất xử lý tài sản vườn cây thiếu tại Khu Du lịch núi Bà chưa loại trừ khi định giá tài sản cổ phần hóa Công ty;

- Tiếp tục đôn đốc thu hồi công nợ còn tồn đọng; rà soát thu hồi vốn tại các dự án đã ngưng đầu tư;

- Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu, giảm vốn Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tây Ninh tăng vốn Nhà nước tại Công ty: Công ty đã thực hiện các thủ tục chuyển quyền, báo cáo UBCK Nhà nước và gửi hồ sơ đề nghị Trung tâm Lưu ký thực hiện chuyển quyền, hiệu lực điều chỉnh kể từ ngày 28/01/2015.

#### **4. Phương hướng nhiệm vụ năm 2015:**

Năm 2015, 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 được dự đoán có nhiều dấu hiệu phục hồi; tuy nhiên, tăng trưởng vẫn ở mức thấp, cân đối ngân sách còn nhiều thách thức cộng với sức mua yếu của thị trường vẫn là những khó khăn, thách thức lớn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị cần quyết tâm, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị, lựa chọn, ứng dụng hệ thống quản trị thông tin mới một cách 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, động viên 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 2015, như sau:

#### 4.1. Về thực hiện chỉ tiêu:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ % +,-
<b>I</b>	<b>Kế hoạch hợp nhất</b>			
1	Doanh thu	291.624	290.000	- 0,56
2	Lợi nhuận	75.241	67.000	- 10,95
3	Nộp thuế Ngân sách	29.625	27.150	- 8,35
<b>II</b>	<b>Công ty CP DL-TM</b>			
1	Doanh thu	169.839	178.000	+ 4,81
2	Lợi nhuận	12.857	13.500	+ 5,00
3	Nộp thuế Ngân sách	124	150	+ 20,97
4	Cổ tức	12%	12 %	

\* Kế hoạch hợp nhất năm 2015 doanh thu giảm 0,56 %, lợi nhuận trước thuế giảm 10,95 % so với thực hiện năm 2014 là do lợi nhuận Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà và Công ty cổ phần Lữ hành giảm và lợi nhuận khác dự kiến sẽ giảm.

#### 4.2. Các nhiệm vụ chủ yếu:

1. Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015 – 2020, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được ban hành.

2. Trước mắt đầu tư theo Đề án được duyệt căn cứ theo Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được chính phủ phê duyệt làm thay đổi bộ mặt Khu DTLSVH-DT & DL núi Bà Đen; trước khi Quy hoạch chi tiết tại Khu Du lịch núi Bà được duyệt, triển khai đầu tư và liên doanh liên kết với các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đầu tư theo Quy hoạch.

3. Sau khi có chủ trương, tiếp nhận quản lý và khai thác Khách sạn Tỉnh ủy tại Tây Ninh.

4. Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh, nghiên cứu tính hiệu quả vốn góp tại Khách sạn Hòa Bình, cần thiết báo cáo xin ý kiến Chủ sở hữu vốn thoái vốn 100%.

5. Xây dựng, 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.

6. Về công tác tổ chức nhân sự: 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; phân công, phân cấp nhiệm vụ rõ ràng, có kiểm tra cụ thể để tránh chồng chéo nhằm phát huy tối đa sức mạnh tập thể, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt, quản lý cấp trung trong hoạt động; tái cấu trúc Công ty, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO.

7. Tiếp tục phấn đấu tiết kiệm tối đa chi phí và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý.

**4.3. 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;
- + Quan hệ nâng cấp hệ thống Máng trượt theo công nghệ Châu Âu;
- + Triển khai khảo sát, lập dự án đầu tư Cáp treo giai đoạn II từ Chùa Bà lên đỉnh núi Bà, sau khi có chủ trương đồng ý của các Bộ ngành liên quan;
- + Lập Dự án đầu tư xây dựng Văn phòng 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, mở rộng các tuyến, khai thác các điểm tham quan tại Tây Ninh như: Tòa thánh Cao Đài, vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát....;

+ Bố trí sắp xếp lại nhân sự; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, nâng cao chất lượng phục vụ khách;

+ Tổ chức khai thác có hiệu quả phương tiện vận chuyên.

**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 đến thời điểm báo cáo như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ công tác	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % so VDL
1	Lê Hữu Phước - Vốn UBND tỉnh - Vốn cá nhân	1959	Chủ tịch HĐQT	Cử nhân Kinh tế Du lịch	Tổng Giám đốc	2.219.438 2.216.538 2.900	48,56
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 Xô số Kiến thiết TN	0	
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 Cáp 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:

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 Luật Doanh nghiệp, các văn bản dưới luật có liên quan, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã duy trì hoạt động, tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất (có sự tham gia, giám sát của Ban Kiểm soát) tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạt động của Công ty, kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và lấy ý kiến 14 lần. Trong đó: Triệu tập 02 lần, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 04 lần và trao đổi qua điện thoại 08 lần, các thành viên Hội đồng quản trị đều tham dự đầy đủ và thống nhất ý kiến để thông qua các quyết định như sau:

+ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 25/02/2014 lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương ngưng tiếp nhận, đầu tư và khai thác kinh doanh Nhà khách tây Ninh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

+ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 06/3/2014 lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị thống nhất quyết toán quỹ lương năm 2013, như sau:

1. Tổng Quỹ lương: **4.843.087.296** đồng, trong đó:

- Quỹ lương Chủ tịch HĐQT: 394.629.248 đồng

- Quỹ lương Tổng Giám đốc: 394.629.248 đồng

- Quỹ lương CB.CNV: 4.053.828.800 đồng

2. Lương không nghỉ phép năm và lương làm thêm giờ chi theo thực tế: **233.766.382** đồng

**Tổng cộng:** (1) + (2) = **5.076.853.678** đồng

+ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 14/4/2014 trao đổi qua điện thoại, Hội đồng quản trị thống nhất: Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 dự kiến: Trong tháng 5 năm 2014, tại Hội trường Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh. Chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông bằng tiền: Tỷ lệ: **12 %**; Thời gian thực hiện: **Kể từ ngày 26/5/2014.**

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): ngày **05/5/2014**.

+ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 27/5/2014 Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung: Phê duyệt Quỹ lương Công ty năm 2014, đề nghị xây dựng chi tiết Quỹ lương vận dụng theo Thông tư 18 và 19/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 quyết định, như sau: Báo cáo thường niên năm 2013. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; lựa chọn Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và lập báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2014. Phê chuẩn ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2014. Ngưng triển khai 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 và trạm dừng chân tại huyện Trảng Bàng. Chủ trương cho Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh phát hành cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1=1; chủ trương cho Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1=1. Công ty không tham gia mua cổ phần mới phát hành, nhượng lại quyền mua cho cổ đông hiện hữu; chủ trương về việc thoái vốn phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh; sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh;

- Giao ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch Hội đồng quản trị rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung Dự thảo Quy chế Người Đại diện vốn Công ty tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty, thông qua HĐQT trước khi ký quyết định ban hành. Thống nhất tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh Dự thảo Quy chế Kiểm soát nội bộ cho phù hợp, thông qua HĐQT trước khi ký quyết định ban hành;

- Thống nhất Chương trình Đại hội, dự kiến Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, phân công thực hiện Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ngày tổ chức Đại hội: 08h00 thứ Sáu, ngày 30 tháng 5 năm 2014. Tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh;

- Thống nhất bổ nhiệm lại ông Võ Phước Hồng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2012-2016;

- Giao ông Lê Hữu Phước – Tổng Giám đốc xét, cử và ủy quyền người thực hiện công bố thông tin, xem xét, quyết định chi phí phát sinh công trình cải tạo xây dựng Văn phòng Công ty và xem xét, quyết định và ban hành văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và hết nhiệm kỳ 2009-2013;

- Thống nhất cử người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2018, như sau: Ông Phạm Văn Hải tham gia HĐQT, ứng cử chức Chủ tịch HĐQT với số vốn đại diện 100.000 cổ phần; Ông Hồ Phước Đức tham gia HĐQT, ứng cử chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc với số vốn đại diện 60.000 cổ phần; Ông Nguyễn Kim Dương tham gia thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc với số vốn đại diện 40.000 cổ phần; Ông Lý Bình Hòa tham gia BKS, ứng cử

chức vụ Trưởng BKS với số vốn đại diện 30.000 cổ phần; Bà Trần Thị Phượng tham gia thành viên BKS với số vốn đại diện 22.800 cổ phần.

+ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 09/6/2014 trao đổi qua điện thoại, Hội đồng quản trị thống nhất: Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh: **Quảng cáo**, dự kiến: **Trong tháng 7 năm 2014**. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (ngày đăng ký cuối cùng): **Ngày 26 tháng 6 năm 2014**;

+ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 16/7/2014 lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị thống nhất chuyển nhượng quyền mua **833.850** cổ phần tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình cho cổ đông hiện hữu với giá là **659** đồng/ cổ phần.

+ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 30/7/2014, Hội đồng quản trị thống nhất:

- Kết quả kiểm toán để quyết toán công trình xây dựng Văn phòng Công ty là: **3.967.295.272** đồng. (*Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm sáu mươi bảy triệu, hai trăm chín mươi lăm ngàn hai trăm bảy mươi hai đồng*);

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2014, Phương hướng 06 tháng cuối năm 2014;

- Kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2014, tổng Quỹ lương năm 2014 của Công ty là: **4.812.024.000** đ (*Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm mười hai triệu, không trăm hai mươi bốn ngàn đồng*) như sau:

- |                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Tổng Quỹ lương             | : <b>4.812.024.000</b> đồng, trong đó: |
| - Quỹ lương Tổng Giám đốc     | : 312.000.000 đồng                     |
| - Quỹ lương Phó Tổng Giám đốc | : 276.000.000 đồng                     |
| - Quỹ lương CB.CNV            | : 4.224.024.000 đồng                   |

2. Lương không nghỉ phép năm và lương làm thêm giờ chi theo thực tế phát sinh;

Điều chỉnh lại kế hoạch chi tiết đơn giá tiền lương năm 2014 bằng với tổng quỹ lương kế hoạch năm 2014 được duyệt. Sau khi kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, quyết toán quỹ lương năm 2014 theo tỷ lệ năng suất thực hiện năm 2014 so với thực hiện năm 2013;

- Kết quả định giá cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh là: **13.695** đồng/ cổ phần. Chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta là đơn vị tổ chức bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh theo lộ trình đã xây dựng, giá khởi điểm chào bán cổ phần là: **13.695** đồng/ cổ phần và giao Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện;

- Giao Chủ tịch HĐQT kiểm tra, ban hành Quy chế Người đại diện vốn Công ty tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty và Quy chế Kiểm soát nội bộ Công ty;

- Thống nhất chủ trương thanh lý xe 39 chỗ tại Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh, giao Chủ tịch HĐQT ban hành văn bản chỉ đạo người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh tổ chức thực hiện theo đúng quy định;

- Thống nhất cử người đại diện vốn Công ty **833.850** cổ phần tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, như sau: Ông Lê Hữu Phước – Tổng Giám đốc Công ty tham gia Hội đồng quản trị, đại diện 750.000 cổ phần. Ông Lý Bình Hòa – Kiểm soát nội bộ tham gia Ban Kiểm soát, đại diện 83.850 cổ phần.

+ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 21/8/2014 trao đổi qua điện thoại, Hội đồng quản trị thống nhất: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng

ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình. Chủ trương đầu tư xây dựng Khách sạn Hòa Bình, giai đoạn II với tổng giá trị khái toán là: **28.500.000.000** đồng, (bằng chữ: Hai mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng);

- Giao Ông **Phạm Văn Hải** - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết ban hành văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 23/8/2014.

+ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 03/9/2014 trao đổi qua điện thoại, Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo của người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Gạch ngói.

Ý kiến của Người đại diện vốn Công ty tham gia phát biểu tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Gạch ngói năm 2014: Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Gạch ngói cân đối tài chính chi trả 100% cổ tức năm 2012 cho cổ đông, chậm nhất là ngày 31/12/2014, đồng thời thực hiện tính lãi phần cổ tức năm 2012 cho các cổ đông tỷ lệ 8%/năm, thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2014; Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Gạch ngói phải chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh trong các tháng còn lại của năm 2014 để bù lỗ 06 tháng đầu năm và đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra năm 2014; Đề nghị Giám đốc điều hành bố trí, sắp xếp lại nhân sự bộ phận trực tiếp sản xuất nhằm tiết kiệm tối đa các chi phí trong điều kiện thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay; cân đối nhập nguyên vật liệu đảm bảo theo kế hoạch sản xuất, giải phóng hàng tồn kho và tăng cường thu hồi công nợ của khách hàng;

- Giao ông **Lê Hữu Phước** - Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết ban hành văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội cổ đông ngày 06/9/2014.

+ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 03/9/2014 trao đổi qua điện thoại, Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn và tiếp tục tổ chức đấu giá công khai cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh để Ban Tổ chức đấu giá – Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta tiếp tục tổ chức bán đấu giá. Thời gian: **Từ 03/9/2014 đến 03/10/2014**.

+ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 09/10/2014 lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị thống nhất: Chưa tổ chức tiêu hủy chứng từ kế toán hết thời hạn lưu trữ từ năm 1983 đến năm 2003. Giao ông Phạm Văn Hải – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu, đề xuất thực hiện tiêu hủy các chứng từ kế toán nêu trên đúng quy định của pháp luật.

+ Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 10/10/2014 trao đổi qua điện thoại, Hội đồng quản trị thống nhất giảm giá khởi điểm đấu giá thanh lý tài sản xe ô tô 39 chỗ ngồi, biển số: 70B-001.89, nhãn hiệu THACO của Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh. Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh chủ động phối hợp Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh tổ chức thực hiện bán đấu giá thanh lý tài sản cho đến khi bán được tài sản theo đúng quy định của Pháp luật;

- Giao ông **Lê Hữu Phước** - Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết ban hành văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh.

+ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 07/11/2014 trao đổi qua điện thoại, Hội đồng quản trị thống nhất: Giảm 10% giá khởi điểm chào bán đấu giá lần đầu cổ phần Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh và giao Ban Tổ chức đấu giá – Công ty Cổ phần Chứng

khoán Beta tiếp tục tổ chức chào bán đầu giá công khai số cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh nắm giữ, cụ thể như sau:

+ Tổng số cổ phần chào bán đầu giá: **337.220** cổ phần.

+ Giá khởi điểm chào bán đầu giá lần đầu: **13.695** đồng/ cổ phần.

(*Bằng chữ: Mười ba ngàn sáu trăm chín mươi lăm đồng*)

+ Giá khởi điểm chào bán đầu giá lần thứ hai: giảm 10%/ giá khởi điểm lần đầu  
 $13.695đ - (13.695đ \times 10\%) = 12.326$  đồng/ cổ phần.

(*Bằng chữ: Mười hai ngàn, ba trăm hai mươi sáu đồng*).

+ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 16/12/2014 trao đổi qua điện thoại, Hội đồng quản trị thống nhất Chủ trương cho Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh tạm ngưng việc bán thanh lý tài sản xe ô tô 39 chỗ ngồi, biển số: 70B-001.89, nhãn hiệu THACO và đưa vào hoạt động kinh doanh của Công ty từ tháng 01/2015. Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh chủ động phối hợp Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh trong quá trình hoạt động kinh doanh, nếu cá nhân nào có nhu cầu mua xe, căn cứ tình hình thực tế thực hiện việc thanh lý xe theo đúng quy định của Pháp luật, báo cáo kết quả về Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh;

- Giao ông **Lê Hữu Phước** - Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết ban hành văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh.

**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	<b>Lê Hữu Phước</b>	CT. HĐQT	
2	<b>Phạm Văn Hải</b>	PCT. HĐQT	
3	<b>Trần Trung Kiên</b>	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 2014:**

**4.1. Ban Tổng Giám đốc:**

*Đơn vị tính: đồng*

T T	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng	Trong đó:			
				Tiền lương	Truy lãnh năm 2013	Quỹ KT - PL	Thu nhập từ Cty con - Cty liên kết
01	<b>Lê Hữu Phước</b>	<b>TGD</b>	<b>606.307.643</b>	274.560.000	60.510.353	17.637.290	253.600.000
02	<b>Phạm Văn Hải</b>	<b>P.TGD</b>	<b>239.674.156</b>	217.254.755	9.019.401	3.000.000	10.400.000
	<b>Cộng</b>		<b>845.981.799</b>	<b>491.814.755</b>	<b>69.529.754</b>	<b>20.637.290</b>	<b>264.000.000</b>

**4.2. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng	Trong đó	
				Tiền thù lao	Tiền thưởng
1	<b>Lê Hữu Phước</b>	CT. HĐQT	58.500.000	54.000.000	4.500.000
2	<b>Phạm Văn Hải</b>	PCT. HĐQT	45.500.000	42.000.000	3.500.000

4	<b>Nguyễn Thị Phúc</b>	TV. HĐQT	32.500.000	30.000.000	2.500.000
5	<b>Trần Trung Kiên</b>	TV. HĐQT	32.500.000	30.000.000	2.500.000
6	<b>Lê Trung Dương</b>	Tr. BKS	45.500.000	42.000.000	3.500.000
7	<b>Đặng Văn Hoàng</b>	TV. BKS	29.250.000	27.000.000	2.250.000
8	<b>Lý Bình Hòa</b>	TV. BKS	29.250.000	27.000.000	2.250.000
	<b>Cộng</b>		<b>305.500.000</b>	<b>282.000.000</b>	<b>23.500.000</b>

**5. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với Công ty):**

Thực hiện Công văn số 2488/UBND-KTTC ngày 01/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc chuyển giao quyền sở hữu cổ phiếu, thực hiện giảm vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tây Ninh, tăng vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, UBND tỉnh là cổ đông quản lý vốn Nhà nước tại Công ty với số cổ phần phổ thông nắm giữ sau khi chuyển giao là 3.694.230 cổ phần (Ba triệu, sáu trăm chín mươi bốn ngàn, hai trăm ba mươi bốn cổ phần) chiếm 80,83% vốn điều lệ Công ty. Cụ thể:

TT	Thực hiện giao dịch, chuyển giao	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	UBND tỉnh	Cổ đông lớn	3.544.230	77,55	3.694.230	80,83	chuyển giao
2	Cty TNHH MTV XSKT TN	Cổ đông lớn	150.000	3,28	0		chuyển giao

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

Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh tiếp tục thực hiện 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. Đến tháng 10/2014 thanh lý Hợp đồng với Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình và Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh ký Hợp đồng số 233/HĐMB ngày 01/11/2014 với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh mua các sản phẩm bia của Công ty TNHH Bia và Nước giải khát Việt Nam.

**7. Nâng cao năng lực quản trị:**

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã ban hành Quy chế Người Đại diện vốn Công ty tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty và Quy chế Kiểm soát nội bộ, Hội đồng quản trị tiếp tục xây dựng và ban hành các Quy chế nội bộ về quản trị nhằm tạo ra sự minh bạch và tính trách nhiệm trong cơ chế thực hiện.

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 nhiệm vụ năm 2015.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 trình và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2015 ./.



**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**

CÔNG TY CP DL-TM TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**BAN KIỂM SOÁT**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: CA /BKS-DLTM

Tây Ninh, ngày 12 tháng 3 năm 2015

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT  
 NĂM 2014**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được bổ sung, sửa đổi lần thứ II ngày 30/5/2014;

Ban Kiểm soát (BKS) báo cáo kết quả tình hình kiểm soát năm 2014 như sau:

**A. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:**

**I. Tổ chức Ban Kiểm soát:**

- Ban Kiểm soát-gồm 03 thành viên: 01 Trưởng Ban và 02 Kiểm soát viên.  
 Các thành viên đều kiêm nhiệm với nhiệm kỳ là 5 năm (2012-2016).

1. Ông Lê Trung Dương - Trưởng Ban
2. Ông Đặng Văn Hoàng - Thành viên
3. Ông Lý Bình Hòa - Thành viên

- Số cổ phần đại diện UBND tỉnh và cổ phần sở hữu tại Công ty như sau:

TT	Họ và tên	Số CP đại diện	Số CP cá nhân	Tổng số	Tỷ lệ % so VDL
1	Lê Trung Dương	1.417.692	500	1.417.692	31,03
2	Đặng Văn Hoàng		4.800	4.800	0,10
3	Lý Bình Hòa		5.500	5.500	0,12

**II. Hoạt động Ban Kiểm soát:**

Năm 2014 Ban Kiểm soát đã phát hành 03 văn bản kiến nghị về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và 01 Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2014; họp 04 lần để tiến hành triển khai các nội dung kế hoạch giám sát, kiểm tra kế toán tài chính, hoạt động kinh doanh của Ban điều hành thường xuyên 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.

Thù lao và tiền thưởng của Ban Kiểm soát năm 2014: 104.000.000 đồng.  
 Chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng	Trong đó	
				Tiền thù lao	Tiền thưởng
1	Lê Trung Dương	Tr. BKS	45.500.000	42.000.000	3.500.000
2	Đặng Văn Hoàng	TV. BKS	29.250.000	27.000.000	2.250.000
3	Lý Bình Hòa	TV. BKS	29.250.000	27.000.000	2.250.000
	<b>Cộng</b>		<b>104.000.000</b>		

### III. Nội dung đã thực hiện:

#### 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 với Luật Kế toán và Chuẩn mực kế toán hiện hành;

- Đối với tài liệu, số liệu phản ánh trên Báo cáo tài chính năm 2014 và Báo cáo thuế trách nhiệm thuộc về Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty. Kiểm toán độc lập chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số liệu Báo cáo tài chính năm 2014. Ý kiến Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính dựa trên công tác kiểm soát đã tiến hành, soát xét trên những lĩnh vực trọng yếu báo cáo kế toán đã phản ánh phù hợp tình hình kinh doanh năm 2014.

##### b) Tình hình tài chính, vốn và các quỹ đến 31/12/2014:

###### \* Kết quả kinh doanh:

- Doanh thu:	169.839.291.843 đ
- Tổng chi phí:	156.982.625.745 đ
- Lợi nhuận:	12.856.666.098 đ
- Thuế TNDN:	0 đ
- Lợi nhuận sau thuế:	12.856.666.098 đ

###### \* Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty:

- Tổng tài sản:	87.990.169.309 đ
+ Tài sản ngắn hạn:	41.602.250.231 đ
+ Tài sản dài hạn:	46.387.919.078 đ
- Tổng nguồn vốn:	87.990.169.309 đ
+ Nợ phải trả:	6.022.243.848 đ
+ Vốn Chủ sở hữu:	81.967.925.461 đ

###### \* Trong đó:

- Vốn đầu tư của Chủ sở hữu:	45.702.100.000 đ
- Quỹ đầu tư phát triển:	24.218.159.363 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối:	12.047.666.098 đ

##### c) Kết quả hoạt động kinh doanh 2014:

- Tổng doanh thu năm 2014 là 169,83 tỷ đồng, so kế hoạch đạt 113,23 %, so cùng kỳ tăng 21,04 %;

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 12,85 tỷ đồng, so kế hoạch đạt 100,45%, so cùng kỳ tăng 4,41 %;

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

##### a) Đối với HĐQT:

- Về chấp hành Điều lệ Công ty: HĐQT thiếu họp định kỳ quý IV/2014 (Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động HĐQT đã được ban hành tối thiểu một quý tổ chức họp HĐQT 1 lần);

- Cần xem xét và tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh và kịp thời kiến nghị đối với phần vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình, hoạt động kinh doanh đã liên tục lỗ nhiều năm, có nguy cơ mất vốn;

- Xem xét, chấn chỉnh công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên hàng năm theo đúng quy định.

#### **b) Đối với Ban TGD và cán bộ quản lý:**

- Cần nghiên cứu kỹ thị trường trước khi trình phương án mở rộng thị phần để phát huy hiệu quả cao nhất;

- Việc tổ chức, quản lý kinh doanh hàng hóa tại Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh hiệu quả chưa cao, công nợ xấu vẫn tiếp tục phát sinh;

- Phương pháp tính lương còn cào bằng cho nhân viên bán hàng nên không kích thích đội ngũ bán hàng nói riêng và tiềm lực phát triển Công ty nói chung;

Các vấn đề nêu trên xuất phát từ công tác tổ chức nhân sự của Công ty trong những năm qua vẫn chưa được thay đổi theo chiều hướng tích cực.

### **3. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và Nghị quyết HĐQT.**

- Trong năm, HĐQT đã ban hành 14 Nghị quyết HĐQT (trong đó: 2 lần triệu tập, 04 lần lấy ý kiến bằng văn bản và 08 lần lấy ý kiến qua điện thoại); 02 Nghị quyết Đại hội cổ đông (01 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014 và 01 Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản).

Nhìn chung, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức thực hiện đúng theo Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014 đề ra.

### **4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT; Ban TGD và cổ đông:**

Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị đã phối hợp hoạt động căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, kịp thời đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên.

#### **B. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015:**

##### **I. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát:**

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, BTGD và cán bộ quản lý trong quá trình hoạt động kinh doanh;

- Họp Ban Kiểm soát 04 lần/năm;

- 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 đơn vị kiểm toán;

- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc.

## **II. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:**

- Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát năm 2015 theo mức năm 2014. (03 thành viên). Tổng cộng: **96.000.000** đồng (*Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu đồng*)

## **C. Kiến nghị:**

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và họp Hội đồng quản trị theo đúng thời gian quy định;

- Đề ra giải pháp, chú trọng nâng cao hiệu quả đầu tư tại Công ty con (Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh), bảo toàn và phát triển vốn Công ty đã đầu tư tại các công ty (Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình và Công ty Cổ phần Gạch Ngói Tây Ninh);

- Xem xét, điều chỉnh phương án trả lương cho người lao động sao cho phù hợp, nhằm kích thích, tăng năng suất lao động đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của Công ty, đồng thời xem xét tái cấu trúc bộ máy Công ty;

- Tiếp tục 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;

- Phòng Kế toán phải tự lập Báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm theo quy định để nắm tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh và tài sản tại các công ty con kịp thời báo cáo cho Ban Tổng Giám đốc Công ty và Hội đồng quản trị.

**\* Trong thời gian tới, Công ty cần quan tâm, tạo điều kiện để thực hiện tốt hơn công tác kiểm soát, như sau:**

- Tổ chức xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hoàn chỉnh để phát huy hiệu quả công việc giám sát nội bộ Công ty;

- Bố trí nơi làm việc và trang bị trang thiết bị phục vụ công tác cho Ban Kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm soát cho năm tài chính 2014 và kế hoạch hoạt động 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên./.

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Trung Dương**