

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Tây Ninh, ngày 28 tháng 03 năm 2016

NỘI DUNG

I. GIỚI THIỆU CÔNG TY

1. Thông tin khái quát
2. Quá trình hình thành và phát triển
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
5. Định hướng phát triển
6. Các rủi ro tài chính

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động kinh doanh:
2. Tổ chức và nhân sự
3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án
4. Tình hình tài chính
5. Cơ cấu cổ đông và thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh
2. Tình hình tài chính
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
4. Kế hoạch phát triển tương lai
5. Các nhiệm vụ trọng tâm

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty
3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2016

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị
2. Ban kiểm soát
3. Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015
4. Nâng cao năng lực quản trị

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ NĂM 2015 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

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

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 3900244068, ngày đăng ký: 05/02/2007

- 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.**

- Số điện thoại: **(84-066) 3822376 – 3822538;** Fax: **(84-066) - 3828645**

- Email: **tanitour.tayninh@gmail.com**

- Website: **tanitour.com.vn**

- Mã cổ phiếu: **TTT**

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);**

- 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;** ngày 22/03/2016 chuyển cổ phiếu TCT từ Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Thành phố Hồ Chí Minh;

- 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 **bản 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:

- 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.

r. Quảng cáo

- Địa bàn kinh doanh:

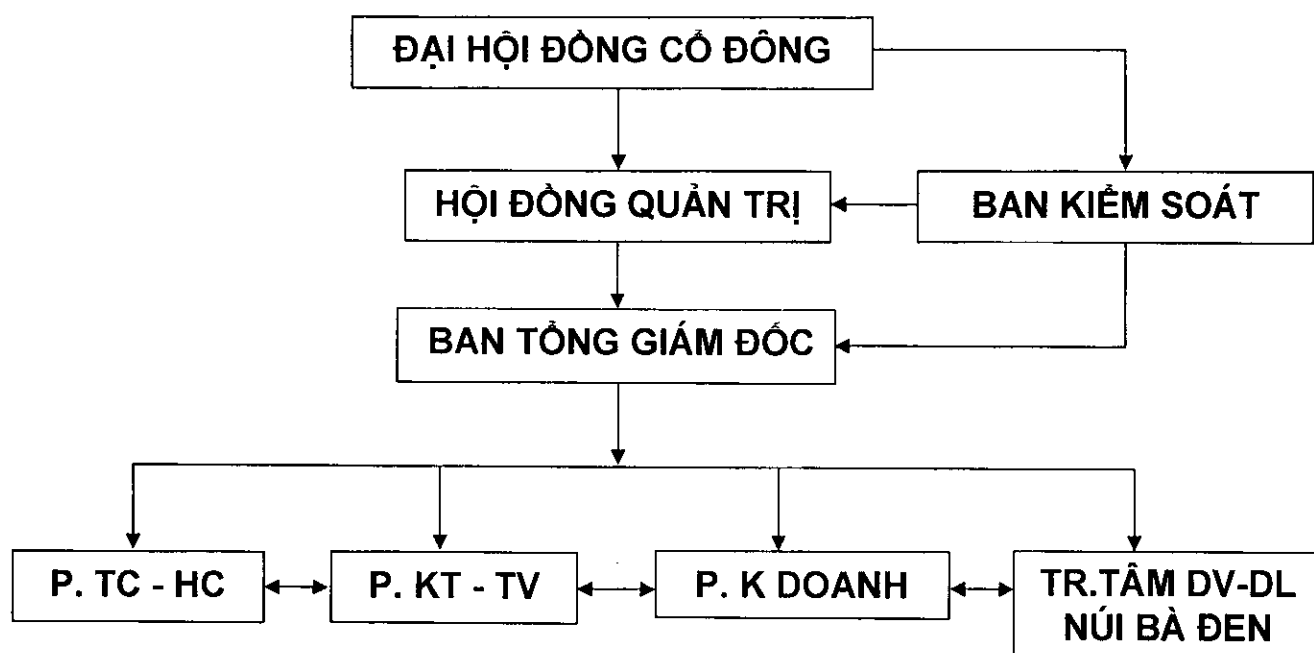
Trụ sở chính tại Tây Ninh: 1253, CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

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

- **Mô hình quản trị:**

Mô hình quản trị của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc.

- **Sơ đồ tổ chức:**



Các Công ty con, Công ty liên kết:

Đơn vị tính: VN đồng

T T	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 vốn
I	Các Công ty con					
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
II	Công ty liên kết					
1.	Công ty CP Khách sạn Hòa Bình	Thành phố Tây Ninh	Nhà hàng, Khách sạn	8.338.500.000	8.710.382.860	20,40
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
	Cộng			79.459.500.000	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 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.

*** Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng:**

- Nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến cộng đồng, phát triển phục vụ ngày càng tốt hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách;

- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo môi trường lành mạnh, đoàn kết, vui vẻ; động viên, khuyến khích CB.CNV học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong từng giai đoạn.

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 nước giải khát, tổ chức các tour du lịch, các dịch vụ phục vụ khách tham quan đến Khu Du lịch Quốc gia 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 tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc một đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty;

- Rủi ro về giá: Công ty chịu rủi ro về giá của công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư vào công cụ vốn. Các khoản đầu tư vào công cụ vốn được nắm giữ không phải cho mục đích chiến lược lâu dài. Công ty không có ý định bán các khoản đầu tư này;

- Rủi ro tỷ giá: Công ty thực hiện một số các giao dịch có gốc ngoại tệ, theo đó Công ty sẽ chịu rủi ro khi có biến động về tỷ giá. Công ty không thực hiện biện pháp bảo đảm do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính này;

+ Về kinh doanh thương mại đối với mặt hàng nông sản, do tình hình biến động tỷ giá của đồng Việt Nam so với ngoại tệ khác làm ảnh hưởng lớn đến giá mua bán hàng nông sản trong nước, bên cạnh đó hiệu quả kinh doanh mặt hàng này thấp, rủi ro kinh doanh cao. Công ty đã quyết định không tiếp tục kinh doanh hàng nông sản 06 tháng cuối năm 2015, việc này ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu năm 2015.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, 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	Chi tiêu	Kế hoạch 2015	TH năm 2014	TH năm 2015	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Kế hoạch hợp nhất					
	- Doanh thu	290.000	291.624	285.985	98,62	- 1,93
	- Lợi nhuận	67.000	75.241	75.764	113,08	+ 0,70
	- Nộp thuế cho ngân sách	27.150	29.625	29.146	107,35	- 1,62
1.	Công ty CP DL – TM					
	- Doanh thu thuần	178.000	169.839	170.431	95,75	+ 0,35
	- Lợi nhuận trước thuế	13.500	12.857	14.667	108,64	+ 14,08
	- Nộp thuế cho ngân sách	150	124	1.625	1.083,33	+ 1.210,48
	- Cổ tức %	12	12	12	100	
2.	Công ty CP Cấp treo NB					
	- Doanh thu thuần	177.550	131.604	182.246	102,64	+ 38,48
	- Lợi nhuận trước thuế	70.060	71.369	74.021	105,65	+ 3,72
	- Nộp thuế cho ngân sách	26.600	29.141	27.334	102,76	- 6,20
	- Cổ tức %	25	50	25	100,00	- 50
3.	Công ty Cổ phần Lữ hành					
	- Doanh thu thuần	11.600	11.626	8.676	74,79	- 25,37
	- Lợi nhuận trước thuế	280	281	181	64,64	- 35,59
	- Nộp thuế cho ngân sách	410	360	187	45,61	- 48,06
	- Cổ tức %	6	6	4	100,00	

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 doanh thu thực hiện đạt 98,62% so với kế hoạch, giảm 1,93% so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt 113,08% so với kế hoạch, tăng 0,70 % so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện đạt 95,75 % so kế hoạch, tăng 0,35 % so cùng kỳ, không đạt chỉ tiêu doanh thu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là do Công ty không tiếp tục triển khai kinh doanh mặt hàng nông sản vì tình hình biến động tỷ giá ngoại tệ, hiệu quả mang lại thấp, rủi ro cao nên doanh thu hợp nhất cũng giảm theo. Tuy nhiên, lợi nhuận thực hiện đạt 108,64 % so kế hoạch, tăng 14,08 % so với cùng kỳ. Đối với các Công ty con, Công ty Cổ phần Cấp treo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, các chỉ tiêu đều tăng so cùng kỳ. Riêng Công ty Cổ phần Lữ hành năm 2015 tình hình kinh doanh ngày càng khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế, bên cạnh đó năng lực

cạnh tranh yếu, thiếu cán bộ điều hành giỏi, kết quả thực hiện không đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

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
01	Ông Lê Hữu Phước	1959	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGD từ ngày 26/10/2013	Cử nhân Kinh tế DL	TC: 2.219.438 - VNN: 2.216.538 - VCN: 2.900
02	Ông Phạm Văn Hải	1970	PCT. Hội đồng quản trị kiêm Phó TGD từ ngày 26/10/2013	Thạc sĩ Kinh tế	- VCN: 3.300
03	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	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	THỜI ĐIỂM THAY ĐỔI	THAY ĐỔI
01	Ông Võ Phước Hồng	1961	Kế toán trưởng	Cử nhân TC-KT	10/12/2015	Nghỉ việc
02	Bà Trần Thị Hiền	1972	Phó Kế toán trưởng	Cử nhân TC-KT	10/12/2015	Phụ trách Kế toán

- Số lượng cán bộ, công nhân viên:

Số TT	Đối tượng	Số đầu kỳ	Phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ
			Tăng	Giảm	
1	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1			1
2	Chủ tịch HĐQT kiêm Phó. Tổng GD	1			1
3	Phòng Tổ chức - Hành chính	10	1	2	9
4	Phòng Kế toán - Tài vụ	7	1	2	6
5	Phòng Kinh doanh	36	0	6	30
6	Trung tâm DV-DL núi Bà Đen	80	5	1	84
Tổng cộng		135	7	11	131

- Tổng số cán bộ, công nhân viên bình quân trong năm là 131 người.

- Chuyên môn nghiệp vụ:

- + Cao học : 02 người
- + Đại học : 26 người
- + Trung cấp : 13 người
- + Khác : 90 người

+ **Chính sách trả lương:** Công ty xây dựng quỹ lương kế hoạch năm 2015 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 và thực hiện các dự án:

- Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh: Thực hiện Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc bàn giao giữa Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh đã tổ chức tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ thu phí tham quan di tích lịch sử, nhân sự, tài sản từ Ban Quản lý Khu DTL SVH-DT và DL núi Bà Đen, triển khai công tác chuẩn bị, nâng cấp, sửa chữa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, trang trí hoa kiểng đưa vào phục vụ tốt Hội xuân núi Bà 2015;

+ Thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Trung tâm Văn hóa - Lễ hội – Tâm linh Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen; thực hiện các thủ tục xin thuê đất kinh doanh dịch vụ, xác định giá trị tài sản tại núi Bà Đen bàn giao cho Công ty theo Quyết định của UBND tỉnh;

+ Thuê chuyên gia tư vấn lập Phương án kinh doanh, khai thác Khách sạn Tỉnh ủy Tây Ninh, khi có chủ trương chính thức từ Văn phòng Tỉnh ủy trình xin ý

kiến Chủ sở hữu vốn (UBND tỉnh); nếu được chấp thuận tiến hành đào tạo, thu tuyển nhân sự tổ chức khai thác kinh doanh;

- Đối với các Công ty con: Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà đã đầu tư thêm 09 cabin Cáp treo mới, nâng công suất từ 1.800 người/ giờ lên 2.400 người/ giờ đưa vào phục vụ; thực hiện các thủ tục đầu tư Cáp treo giai đoạn II từ Chùa Bà lên đỉnh núi Bà; xin chủ trương cải tạo nâng cấp, thay đổi công nghệ Cáp treo cũ và hệ thống Máng trượt; xúc tiến các thủ tục xây dựng văn phòng, xây dựng hàng rào công phụ ga dưới Cáp treo.

- Đối với Công ty liên kết:

+ Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh hoạt động năm 2015 có chiều hướng phát triển. Tuy nhiên thực hiện theo quy định phải thoái vốn đối với các lĩnh vực đầu tư ngoài ngành và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, đang tiếp tục định giá lại giá trị cổ phần tại thời điểm 31/12/2015 để thoái vốn.

+ Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình tiếp tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tiếp tục đầu tư, nâng cấp Khách sạn đưa vào phục vụ.

4. Tình hình tài chính:

4.1. Tình hình tài chính của các Công ty con:

4.1.1. Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà:

- Tình hình tài chính:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% +, -
Tổng giá trị tài sản	220.278.565.595	225.804.060.914	+ 2,51
Doanh thu thuần	131.603.906.891	182.247.008.818	+ 38,48
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	69.710.316.151	73.853.432.400	+ 5,94
Lợi nhuận khác	1.658.415.510	167.452.813	-89,90
Lợi nhuận trước thuế	71.368.731.661	74.020.885.213	+ 3,72
Lợi nhuận sau thuế	55.571.225.151	57.725.912.435	+ 3,88
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	50 %	25%	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.097	4.269	+ 4,20

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đ/vị tính	Năm 2014	Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	12,06	9,30
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	lần	11,55	9,00
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	3,51	5,04

+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	3,64	5,30
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	lần	9,20	23,10
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	59,74	80,71
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	42,23	31,67
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	26,15	26,92
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	25,23	25,56
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	52,97	40,52

*** 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, tăng trưởng đều và bền vững qua từng năm, cổ phiếu TCT của Công ty đã niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đang hoàn tất các thủ tục chuyển sàn Giao dịch về thành phố Hồ Chí Minh, việc này làm cho hệ thống quản trị của Công ty ngày càng nâng cao, hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư, cổ tức cao; thu nhập và đời sống cán bộ, công nhân viên ngày càng nâng lên.

4.1.2. Công ty Cổ phần Lữ hành:

- Tình hình tài chính:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% +, -
Tổng giá trị tài sản	3.861.767.241	3.734.922.879	- 3,28
Doanh thu thuần	11.626.176.816	8.676.220.972	- 25,37
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	227.840.017	179.180.684	- 21,36
Lợi nhuận khác	52.771.547	2.200.243	- 95,83
Lợi nhuận trước thuế	280.611.564	181.380.927	- 35,36
Lợi nhuận sau thuế	224.495.303	145.133.198	- 35,35
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	6 %	4%	- 33,33
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	668	432	- 35,33

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Đ/vị tính	Năm 2014	Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	4,70	7,55
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	lần	4,69	7,54
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	11,18	10,26
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	12,59	11,44
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	301,06	232,30
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,93	1,67
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ hữu	%	6,55	4,33
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	5,81	3,89
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD /DT thuần	%	1,96	2,07

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

Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh trong những năm qua hoạt động hiệu quả chưa cao, doanh thu không đạt kế hoạch năm và sụt giảm so cùng kỳ, cổ tức thấp. Nguyên nhân do ảnh hưởng suy thoái kinh tế nói chung, một số khách hàng tiềm năng chỉ tổ chức tour du lịch ngắn ngày với cự ly gần. Bên cạnh đó, năng lực cạnh tranh còn yếu so với các đơn vị lữ hành của thành phố Hồ Chí Minh; nhân sự trong năm không ổn định, nghỉ việc nhiều, hiện nay Công ty đang tiến hành củng cố tổ chức bộ máy, bố trí sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.

4.2. Tình hình tài chính của các Công ty liên kết:

4.2.1. Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình:

- Tình hình tài chính:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% +, -
Tổng giá trị tài sản	40.885.818.352	45.523.546.687	+ 11,34
Doanh thu thuần	67.375.404.118	16.615.078.567	- 75,34
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	- 1.128.735.574	-3.988.221.738	
Lợi nhuận khác	- 244.517.760	4.078.749	
Lợi nhuận trước thuế	- 1.373.253.334	-3.984.142.989	+190,12
Lợi nhuận sau thuế	- 1.373.253.334	-3.984.142.989	+190,12
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0 %	0 %	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	- 420	- 975	+132,14

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Đ/vị tính	Năm 2014	Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	3,07	0,69
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	lần	2,84	0,63
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	22,40	21,23
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	28,86	26,95
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	164,79	36,50
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-2,04	-23,98

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ hữu	%	-4,33	-11,11
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-3,36	-8,75
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	-1,68	-24,00

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

Năm 2015, Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình hoạt động kinh doanh tiếp tục lỗ 3.984.142.989 đồng. Nguyên nhân là do đang trong giai đoạn tiếp tục đầu tư nâng cấp, các khoản chi phí như tiền thuê đất, khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ đều tăng. Bên cạnh đó, phải cạnh tranh với các đối thủ kinh doanh cùng ngành tại địa phương, thị phần giảm.

4.2.2. Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh:

- Tình hình tài chính:

Đơn vị: Triệu đồng (VND)

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% +, -
Tổng giá trị tài sản	12.934.003.811	13.101.516.858	+ 1,30
Doanh thu thuần	7.360.629.426	11.187.398.412	+ 51,99
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	- 853.073.783	879.038.221	
Lợi nhuận khác	- 118.750.000	-75.000.000	-63,16
Lợi nhuận trước thuế	- 971.823.783	804.038.221	
Lợi nhuận sau thuế	- 971.823.783	804.038.221	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0 %	0 %	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	- 1.045	864.72	

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Đ/vị tính	Năm 2014	Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	1,88	1,59
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	lần	0,98	0,98
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	17,43	18,38
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	21,11	22,52
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	lần	5,15	4,19
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	56,91	85,39
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-13,20	7,19
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ hữu	%	-9,10	7,52
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-7,51	6,14
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	-11,59	7,86

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

Năm 2015, tình hình thị trường bất động sản có chiều hướng thuận lợi hơn những năm trước, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh có bước tiến triển, doanh thu, lợi nhuận thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch 2015 và tăng so cùng kỳ. Tuy nhiên, Công ty cũng gặp không ít khó khăn do chi phí nguyên liệu đầu vào và giá thuê nhân công tăng cao, giá bán gạch có tăng nhưng chưa tương ứng với chi phí, nên ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Năm 2015, Công ty không chia cổ tức cho cổ đông để bù đắp khoản lỗ các năm trước (Năm 2013, 2014).

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

a. Tình hình tài chính:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% +, -
Vốn Điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000	
Tổng giá trị tài sản	268.811.541.494	299.797.017.834	+ 11,53
Vốn Chủ sở hữu	152.470.739.743	173.790.589.728	+ 13,98
Doanh thu thuần	291.623.716.824	285.985.313.506	- 1,93
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	71.287.938.589	74.243.448.654	+ 4,15
Lợi nhuận khác	3.953.611.849	1.520.444.169	- 61,54
Lợi nhuận trong Công ty liên kết	- 639.696.191	- 612.782.160	- 4,21
Lợi nhuận trước thuế	75.241.550.438	75.763.892.823	+ 0,69
Lợi nhuận sau thuế	59.053.051.535	59.239.537.419	+ 0,32
Lợi ích của cổ đông thiểu số	27.146.483.920	28.305.022.243	+ 4,27
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty	31.906.567.615	30.934.515.176	- 3,05
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.359	6.981	+ 9,78

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Đ/vị tính	Năm 2014	Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	10,62	8,67
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	lần	9,20	8,10
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	4,34	6,39
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	7,65	11,03
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	lần	10,93	15,77
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản:	%	108,49	95,39

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	20,25	20,71
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ hữu	%	38,73	34,09
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	21,97	19,76
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	24,45	25,96

4.4. 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 2014	Năm 2015	% +, -
Tổng giá trị tài sản	87.990.169.309	102.831.013.341	+ 16,87
Doanh thu thuần	169.839.291.843	170.431.290.209	+ 0,35
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	11.912.559.468	13.315.995.833	+ 11,78
Lợi nhuận khác	944.106.630	1.350.791.113	+ 43,08
Lợi nhuận trước thuế	12.856.666.098	14.666.786.946	+ 14,08
Lợi nhuận sau thuế	12.856.666.098	14.666.786.946	+ 14,08
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức %	12 %	12 %	-
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.813	3.056	+ 8,64

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	7,19	4,92
+ Hệ số thanh toán nhanh:TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	lần	5,07	4,31
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	6,84	11,81
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	7,35	13,57
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	lần	12,03	19,82
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	193,02	165,74
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	7,57	8,61
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	15,68	16,40
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	14,61	14,26
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	7,01	7,81

5. Cơ cấu cổ đông và 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 20/4/2015:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

STT	Nội dung	Số cổ phần sở hữu	Tỷ trọng
*	Vốn Điều lệ	45.702.100.000	100,00%
	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 01/2015	Tỷ lệ % VĐL	Số cổ phần đến thời điểm 20/4/2015	Tỷ lệ % VĐL	Tăng/Giảm
1.	UBND tỉnh Tây Ninh	3.694.230	80,83	3.694.230	80,83	
2.	Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh	197.880	4,33	197.880	4,33	
3.	Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam	100.000	2,19	100.000	2,19	
4.	Công ty Tài chính TNHH MTV Bru Điện	30.000	0,66	30.000	0,66	
5.	Lê Thị Thanh Hà	150.000	3,28	150.000	3,28	
6.	Võ Anh Dũng	32.000	0,70	32.000	0,70	
7.	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 2015, Công ty thực hiện doanh thu là 170.431.290.209 đồng, đạt 95,75% so kế hoạch đề ra, tăng 0,35% so cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế thực hiện 14.666.786.946 đồng, đạt 108,64 % so với kế hoạch, tăng 14,08 % so cùng kỳ. Tuy nhiên, về doanh thu Công ty thực hiện không đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là do tình hình biến động tỷ giá, rủi ro cao, Công ty quyết định ngưng tổ chức kinh doanh mặt hàng nông sản, nhưng kết quả thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận do Công ty tăng cường tổ chức kinh doanh hàng hóa, tổ chức các hoạt động kinh doanh tại Khu DTLSVH-DT&DL núi Bà Đen và thu cổ tức chủ yếu từ Công ty Cổ phần Cấp treo núi Bà Tây Ninh;

Trong kinh doanh, các Công ty đều chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm cổ tức cho cổ đông; bảo toàn và 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:

- **Giảm vốn tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình:** Công ty trình Chủ sở hữu vốn (UBND tỉnh) và Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương không tham gia mua cổ phiếu phát hành thêm, tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình theo tỷ lệ 1: 0,25 cho cổ đông hiện hữu với tổng vốn phát hành là 8.175.000.000 đồng, tỷ lệ cổ phần của Công ty nắm giữ tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình đến thời điểm hiện nay là: 20,40%;

- **Thoái vốn Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh:** Sau đợt chào bán đầu giá công khai cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh không thành công, Công ty báo cáo ý kiến Chủ sở hữu vốn (UBND tỉnh Tây Ninh) và thông qua Hội đồng quản trị tiếp tục 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 đầu giá lần thứ hai. Tuy nhiên, vẫn không có nhà đầu tư thỏa thuận mua, Công ty tiếp tục liên hệ tư vấn tổ chức định giá lại giá trị cổ phần Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh tại thời điểm 31/12/2015 để thoái vốn theo quy định.

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

- Tổng tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2015 là 102.831.013.341 đồng, tăng 16,87 % so với năm 2014, hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản là 14,26 %, giảm 0,35 % so với năm 2014;

- Năm 2015, 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) vẫn chưa thu hồi được do không có tài sản. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện các thủ tục gửi Tóa án nhân dân Thành phố Tây Ninh khởi kiện khách hàng Cty TNHH Châu Ngọc Hân và Hộ kinh doanh Nguyễn Bích Vân do trong quá trình mua bán còn nợ Công ty chưa thu hồi được (số tiền: 372.400.000 đồng); thường xuyên đối chiếu thu hồi nợ của khách hàng.

c. Tình hình nợ phải trả:

- Nợ phải trả của Công ty đến ngày 31/12/2015 là 12.139.201.520 đồng, chiếm 11,80 % tổng tài sản và chiếm 13,38 % vốn chủ sở hữu. Phần lớn khoản nợ phải trả này là tiền lương chưa thanh toán cho người lao động, phí vé công phải nộp ngân sách Nhà nước và khoản thu trước tiền cho thuê mặt bằng của các Hộ kinh doanh tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen. Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, bảo đảm có đủ vốn để trả nợ khi đến hạn phải thanh toán.

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

3.1. Công tác tổ chức nhân sự, đào tạo: Công ty điều động, luân chuyển, bố trí CB.CNV nhận công tác tại Khu DTLSVH-DL và DL núi Bà Đen; bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với cán bộ quản lý cấp trung; cử cán bộ, công nhân viên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về tài chính kế toán;

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

- Công ty thực hiện trả lương hàng tháng đầy đủ và đúng thời hạn, nộp đầy đủ các khoản bảo hiểm cho CB.CNV. Thu nhập bình quân của CB.CNV Công ty năm 2015 là: 9,7 triệu đồng/người/tháng tăng 15,47% so với năm 2014 (8,4 triệu đồng);

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn thể CB.CNV.

3.3. Công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường:

Việc chấp hành bảo hộ an toàn lao động, công tác phòng, chống cháy, nổ thực hiện tương đối tốt, thường xuyên kiểm tra, bổ sung phương tiện thiết bị phòng cháy, chữa cháy, tổ chức tập huấn nghiệp vụ an toàn phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra cháy nổ và tai nạn lao động trong năm.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Bước vào năm 2016, bên cạnh những thuận lợi cũng có không ít khó khăn, thách thức cần phải vượt qua. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã đề ra, Ban Tổng Giám đốc Công ty ngay từ đầu năm đã triển khai quyết liệt các phương án kinh doanh nhằm đạt kết quả cao nhất.

4.1. Thuận lợi:

- Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh;

- Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030. UBND tỉnh đã phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch 1/500 Khu Trung tâm Văn hóa – Lễ hội – Tâm linh núi Bà Đen là cơ sở để Công ty triển khai các dự án đầu tư tiếp theo;

- Cơ bản đã được sự chấp thuận về mặt chủ trương của cơ quan cấp tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc đầu tư tuyến Cáp treo từ Chùa Bà lên đỉnh núi Bà;

- 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, là Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, 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;

- 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 ...).

4.2. Khó khăn:

- Hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty nhiều năm qua hiệu quả chưa cao, chưa có bước đột phá; thị trường và giá cả lại có nhiều biến động; 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 thấp, khả năng cạnh tranh còn yếu, chưa có sản phẩm, dịch vụ mới, chất lượng các sản phẩm, dịch vụ chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của du khách; chưa có sản phẩm dịch vụ để thu hút và giữ chân khách du lịch lưu trú lại nhiều ngày;

- Đối với các Công ty liên kết: Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình đầu tư nâng cấp Khách sạn Hòa Bình nhưng chưa mang lại hiệu quả, hoạt động kinh doanh tiếp tục lỗ và Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh tình hình hoạt động kinh doanh có chiều hướng khả quan nhưng hiệu quả chưa cao;

- Cơ cấu tổ chức chưa được kiện toàn, sắp xếp một cách tối ưu nhất; trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ không đồng đều còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Trước những thuận lợi và khó khăn trên Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định rõ cần có sự đồng thuận, đoàn kết một lòng quyết tâm lãnh đạo điều hành Công ty và các Công ty con ra sức vận động, động viên cán bộ, công nhân viên tập trung mở rộng thị trường, tiết kiệm chi phí, phấn đấu năm 2016 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 năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng (VNĐ)

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2015	KH 2016	Tỷ lệ % +, -	Ghi chú
I	Kế hoạch hợp nhất				
1	Doanh thu	285.985	285.347	- 0,22	
2	Lợi nhuận trước thuế	75.764	78.347	+ 3,40	
3	Nộp thuế cho Ngân sách	29.146	31.457	+ 7,93	
II	Kế hoạch các Công ty				
1	Công ty CP DL – TM				
	Doanh thu	170.431	163.500	- 4,06	
	Lợi nhuận trước thuế	14.667	16.200	+ 10,45	
	Nộp thuế cho Ngân sách	1.625	1.650	+ 1,54	
	Cô tức %	12	14	+ 16,67	
2	Công ty CP Cáp treo				
	Doanh thu	182.246	131.500	- 27,84	
	Lợi nhuận trước thuế	74.021	77.600	+ 4,83	
	Nộp thuế cho Ngân sách	27.334	29.687	+ 8,61	
	Cô tức %	25	25		
3	Công ty CP Lữ hành				
	Doanh thu	8.676	6.000	- 30,84	

Lợi nhuận trước thuế	181	200	+ 10,50
Nộp thuế cho Ngân sách	187	120	- 35,83
Cổ tức %	4	=>5	

* Kế hoạch hợp nhất năm 2016, doanh thu giảm 0,22 % là do năm 2016 các Công ty đều xây dựng kế hoạch doanh thu giảm, Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại không tổ chức kinh doanh mặt hàng nông sản, Công ty Cổ phần Cáp treo không tổ chức kinh doanh mặt hàng bia Việt Nam do không thuộc chuyên môn, không dự đoán, dự báo được tình hình tiêu dùng, hiệu quả mang lại không cao và Công ty Cổ phần Lữ hành do tập trung cơ cấu lại bộ máy tổ chức, nghiên cứu tìm giải pháp kinh doanh sao cho đạt hiệu quả. Tuy nhiên, lợi nhuận các Công ty đều xây dựng tăng từ 4 % trở lên so với kết quả thực hiện của năm 2015.

5. Các nhiệm vụ trọng tâm:

5.1. Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại:

- Tập trung hoàn tất công tác lập Quy hoạch chi tiết 1/500 trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở tiến hành đầu tư khai thác các dịch vụ du lịch tại Núi Bà với nhiều hình thức đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh, liên kết đầu tư với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh;

- Tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh Chiến lược kinh doanh định hướng giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2020-2025;

- Đối với hoạt động thương mại, tập trung nghiên cứu phát triển thị trường, chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường mới, đa dạng hóa ngành hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện nay; phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận; đối với hệ thống kinh doanh hiện có: Tập trung củng cố xây dựng đội ngũ tiếp thị, bán hàng đủ mạnh và mạng lưới đại lý phủ khắp các địa phương trong tỉnh;

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh và thoái vốn tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình;

- Triển khai thực hiện tái cấu trúc Công ty, xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất nhân sự theo BSC- KPI;

- Sau khi có chủ trương chính thức của Tỉnh ủy về việc giao cho Công ty khai thác Khách sạn Tỉnh ủy tại Tây Ninh và có ý kiến chấp thuận của Chủ sở hữu vốn; Công ty sẽ tổ chức thu tuyển, đào tạo nhân sự và triển khai tiếp nhận, khai thác kinh doanh.

5.2. Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà:

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

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án như sau:

+ Dự án Cáp treo lên đỉnh bổ sung các thủ tục theo hướng dẫn của các Bộ ngành có liên quan để triển khai thực hiện;

- + Triển khai xây dựng văn phòng Công ty;
- + Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống Máng trượt, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác vào Hội xuân núi Bà 2017;
- + Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống Cáp treo cũ, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác Hội xuân núi Bà 2018;
- Thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Khách Sạn Hòa Bình;
- Phối hợp Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh xin chủ trương đầu tư, khai thác các dịch vụ du lịch để giữ chân khách tại Khu DTLSVH - DT và DL núi Bà Đen theo Quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt.

5.3. Công ty Cổ phần Lữ hành:

- Công ty Cổ phần Lữ hành tái cơ cấu lại tổ chức bộ máy, xây dựng các chính sách thu hút, tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý điều hành Công ty ổn định, đi vào nền nếp;
- Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, đa dạng hóa các loại hình du lịch: du lịch tâm linh, về nguồn, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tham quan kết hợp mua sắm . . . ; tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị các tour du lịch trong và ngoài nước nhất là tour Campuchia, nâng cao chất lượng phục vụ khách; chú trọng tiếp thị đưa khách về Tây Ninh;
- Mở rộng thị trường du lịch quốc tế: liên kết với các công ty lữ hành của TP.HCM và các tỉnh chào bán tour du lịch quốc tế bước đầu là các nước trong khu vực Đông Nam Á như Cam pu chia, Thái lan, Singapore, Malaysia . . . sau đó phát triển ra các thị trường Châu Âu;
- Liên kết với các Công ty Lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Tây Nguyên 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 để “giữ chân” du khách lưu trú nhiều ngày hơn.

5.4. Công tác tổ chức, cán bộ:

- Hoàn chỉnh tái cấu trúc bộ máy Công ty; chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng; bố trí, đề bạt, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tế; xem xét điều động, luân chuyển, bố trí lại cán bộ điều hành các Công ty con trên cơ sở gọn nhẹ hoạt động có hiệu quả;
- Xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn và dài hạn về nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên có năng lực; quy hoạch phát triển tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung, cấp cao;
- Hoàn chỉnh Phương án trả lương theo năng lực cán bộ vận dụng Thông tư 17/2015-TT-BLĐTB&XH; xây dựng chính sách đãi ngộ, khen thưởng để thu hút

người có trình độ, có năng lực quản lý điều hành tổ chức kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty.

5.5. Chăm lo tốt đời sống cán bộ, công nhân viên trong các đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt chính sách xã hội và công tác quốc phòng - an ninh.

6. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

Do thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2015, Công ty chưa nhận được báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình. Căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2015, Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư vào Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình do hoạt động không hiệu quả, liên tục lỗ (giá trị là: 877.885.897 đồng).

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị:

1. 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 2015, 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 2015	TH 2015	TH 2014	Tỷ lệ %	
					KH	CK
I	Doanh thu hợp nhất					
1	Tổng doanh thu	290.000	285.985	291.624	98,62	- 1,93
2	Lợi nhuận	67.000	75.764	75.241	113,08	+ 0,70
3	Nộp thuế Ngân sách	27.150	29.146	29.625	107,35	- 1,62
II	Doanh thu Công ty mẹ					
1	Tổng doanh thu	178.000	170.431	169.839	95,75	+ 0,35
2	Lợi nhuận	13.500	14.667	12.857	108,64	+ 14,08
3	Nộp thuế Ngân sách	150	1.625	124	1.083,33	+ 1.210,48
4	Cổ tức	12 %	12 %	12 %	100,00	

* Doanh thu hợp nhất năm 2015 thực hiện đạt 98,62 % so với kế hoạch, giảm 1,93 % so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 113,08 % so với kế hoạch, tăng 0,70 % so với cùng kỳ. Doanh thu thực hiện không đạt kế hoạch và giảm so với cùng kỳ là do hiệu quả kinh doanh mặt hàng nông sản thấp, rủi ro cao, Công ty mẹ đã quyết định ngưng, không tiếp tục triển khai kinh doanh trong năm 2015.

* Đối với Công ty mẹ, doanh thu năm 2015 thực hiện đạt 95,75 % so với kế hoạch, tăng 0,35 % so với cùng kỳ, lợi nhuận thực hiện đạt 108,64 % so với kế hoạch, tăng 14,08 % so với cùng kỳ.

Phân tích theo từng lĩnh vực so với năm 2014:

- Doanh thu bán hàng tăng 1.954.982.646 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính giảm 1.926.409.952 đồng
- Thu nhập khác tăng 563.425.672 đồng

*** Đánh giá chung:**

Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện đạt 108,64 % so với kế hoạch và tăng 14,08 % so với cùng kỳ;

Hoạt động kinh doanh được mở rộng từ khi Công ty tiếp nhận, khai thác và kinh doanh các dịch vụ tại Khu Du lịch Quốc Gia núi Bà Đen, góp phần nâng cao hiệu quả chung của đơn vị.

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

Trong năm 2015, Công ty tập trung vào các dự án như sau:

- Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh: Thực hiện Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc bàn giao giữa Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh đã tổ chức tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ thu phí tham quan di tích lịch sử, nhân sự, tài sản từ Ban Quản lý Khu DTLSVH-DT và DL núi Bà Đen, triển khai công tác chuẩn bị, nâng cấp, sửa chữa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, trang trí hoa kiểng đưa vào phục vụ tốt Hội xuân núi Bà 2015;

+ Triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Trung tâm Văn hóa - Lễ hội – Tâm linh Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen; thực hiện các thủ tục xin thuê đất kinh doanh dịch vụ, xác định giá trị tài sản bàn giao tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà;

+ Thuê nhóm chuyên gia tư vấn lập Phương án kinh doanh khai thác Khách sạn Tỉnh ủy Tây Ninh theo Biên bản làm việc do Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì.

- Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà: Đầu tư thêm 09 cabin Cáp treo mới, nâng công suất từ 1.800 người/ giờ lên 2.400 người/ giờ để đưa vào phục vụ; liên hệ thực hiện các thủ tục để đầu tư Cáp treo giai đoạn II từ Chùa Bà lên đỉnh núi Bà; xin chủ trương cải tạo nâng cấp, thay đổi công nghệ Cáp treo cũ và hệ thống Máng trượt; xúc tiến các thủ tục xây dựng văn phòng, xây dựng hàng rào cổng phụ ga dưới Cáp treo.

2. 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 của Nhà nước trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, trong năm 2015 Ban Tổng Giám đốc đã tập trung giải quyết những vấn đề lớn như:

- Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Công ty đã tiếp nhận bàn giao nhân sự, tài sản từ Ban Quản lý Khu DTLSVH_DT&DL núi Bà Đen, thu hộ phí lệ phí vào cổng tham quan và tổ chức kinh doanh các dịch vụ tại núi Bà, thuê đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Trung tâm Văn hóa - Lễ hội – Tâm linh núi Bà Đen trình phê duyệt;

- Trình Hội đồng quản trị thông qua chủ trương hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn lập Phương án kinh doanh khai thác Khách sạn Tỉnh ủy Tây Ninh theo tinh thần cuộc họp do Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì;

- Phối hợp tư vấn thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Lập Phương án đầu tư phương tiện vận chuyển xe điện đưa đón khách từ cổng chính vào ga Cáp treo phục vụ Hội xuân núi Bà 2016;

- Giảm vốn tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình;

- Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Gạch ngói: Việc triển khai bán thỏa thuận cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói với giá không thấp hơn giá chào bán khởi điểm lần hai không thành công do không có nhà đầu tư tham gia. Công ty đã tiếp tục liên hệ tư vấn định giá lại giá trị cổ phần tại thời điểm 31/12/2015 để tiếp tục thoái vốn;

- Dự báo rủi ro trong việc tổ chức kinh doanh mặt hàng nông sản, đã kịp thời đề xuất ngưng triển khai kinh doanh; tiếp tục đôn đốc thu hồi công nợ còn tồn đọng, lập hồ sơ khởi kiện khách hàng nợ Công ty gửi Tòa án thành phố Tây Ninh (số tiền 372.444.000 đồng).

3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2016:

Năm 2016, 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 năm 2016, như sau:

3.1. Về thực hiện chỉ tiêu:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ % +,-
I	Kế hoạch hợp nhất			
1	Doanh thu	285.985	285.347	- 0,22
2	Lợi nhuận	75.764	78.347	+ 3,40
3	Nộp thuế Ngân sách	29.146	31.457	+ 7,93
II	Công ty CP DL-TM			
1	Doanh thu	170.431	163.500	- 4,06

2	Lợi nhuận	14.667	16.200	+ 10,45
3	Nộp thuế Ngân sách	1.625	1.650	+ 1,54
4	Cổ tức	12 %	14 %	+ 16,67

* Kế hoạch hợp nhất năm 2016 doanh thu giảm 0,22 %, lợi nhuận trước thuế tăng 3,40 % so với thực hiện năm 2015, doanh thu giảm là do Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh không tổ chức kinh doanh mặt hàng nông sản vì hiệu quả kinh doanh thấp, rủi ro cao.

3.2. Các nhiệm vụ chủ yếu:

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

- Hoàn tất công tác lập Quy hoạch chi tiết 1/500 trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở tiến hành đầu tư các dự án;

- Lãnh đạo và giám sát các hoạt động, tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các giải pháp nhằm giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm, mở rộng thị trường và phát triển thêm sản phẩm mặt hàng mới;

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh, thoái vốn tại Khách sạn Hòa Bình; cơ cấu lại tổ chức, bộ máy Công ty Cổ phần Lữ hành;

- Xây dựng, hoàn thiện các quy chế về quản trị của Công ty;

- Về công tác tổ chức nhân sự: Rà soát, đánh giá lại cơ cấu tổ chức bộ máy, 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 trị hiệu suất nhân sự theo BSC-KPI.

3.3. 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;

- + Bổ sung các thủ tục theo hướng dẫn của các Bộ ngành liên quan, lập dự án đầu tư Cáp treo giai đoạn II từ Chùa Bà lên đỉnh núi Bà;

- + Thực hiện các thủ tục nâng cấp hệ thống Máng trượt theo công nghệ Châu Âu đưa vào khai thác;

- + Triển khai Dự án đầu tư xây dựng Văn phòng Công ty;

- + Lập dự án cải tạo hệ thống Cáp treo cũ;

- + Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình.

- 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....;

+ Tái cơ cấu lại bộ máy, tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn, có năng lực quản lý điều hành.

V. Quản trị Công ty:

1. Hội đồng quản trị:

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

+ Hội đồng quản trị gồm có 04 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 VĐL
1	Lê Hữu Phước - Vốn UBND tỉnh - Vốn cá nhân	1959	Chủ tịch Hội đồng quản trị	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 Hội đồng quản trị	Thạc sĩ Kinh tế	Phó Tổng Giám đốc	3.300 3.300	0,07
3	Nguyễn Thanh Huy	1968	Thành viên Hội đồng quản trị	Cử nhân Kinh tế	Kế toán trưởng Cty TNHH NN MTV Xổ số Kiến thiết TN	0	
4	Trần Trung Kiên	1967	Thành viên Hội đồng quản trị	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 Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	
2	Phạm Văn Hải	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 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. Hội đồng quản trị	
2	Trần Trung Kiên	TV. Hội đồng quản trị	

* Giám 01 thành viên Hội đồng quản trị là Bà **Nguyễn Thị Phúc** đại diện Công ty TNHH MTV Mía Đường Tây Ninh nay là Công ty Cổ phần Mía đường

Tây Ninh, sở hữu 197.880 cổ phần, chiếm 4,33 % vốn điều lệ, đã bị tạm giam điều tra.

1.2. 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:

T T	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
1.	24/NQ-Hội đồng quản trị (Lấy ý kiến qua trao đổi bằng điện thoại)	30/01/2015	- Thống nhất thành lập Trung tâm DV-DL núi Bà Đen. Địa điểm văn phòng tại: Khu DTLSVH-DT&DL núi Bà – Khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh.
2.	25/NQ-Hội đồng quản trị (Lấy ý kiến bằng văn bản)	24/3/2015	- Thống nhất quyết toán Quỹ lương Công ty năm 2014 như sau: * Tổng Quỹ lương: 4.812.024.000 đồng, trong đó: - Quỹ lương Tổng Giám đốc: 312.000.000 đồng - Quỹ lương Phó T.Giám đốc: 276.000.000 đồng - Quỹ lương CB.CNV: 4.224.024.000 đồng
3.	26/NQ-Hội đồng quản trị (Lấy ý kiến qua trao đổi bằng điện thoại)	31/3/2015	- Hội đồng quản trị thống nhất: 1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 dự kiến: Trong tháng 5 năm 2015, tại Hội trường Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh. - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 20/4/2015 . 2. Chi tạm ứng cổ tức năm 2014 cho cổ đông bằng tiền: - Tỷ lệ: 12 % - Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 05/5/2015 .
4.	27/NQ-Hội đồng quản trị	11/6/2015	- Thông qua các nội dung: 1. Phê duyệt Quỹ lương Công ty năm 2015. 2. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 quyết định Báo cáo thường niên

			<p>năm 2014 gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Tổng Giám đốc tình hình hoạt động của Công ty năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; - Kế hoạch tài chính năm 2015; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; 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 2014. <p>3. Phân phối lợi nhuận năm 2014, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 quyết định.</p> <p>4. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh TP.HCM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và lập báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.</p> <p>5. Thống nhất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2015, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 quyết định.</p> <p>6. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê chuẩn ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015.</p> <p>7. Thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 xem xét, quyết định chủ trương đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.</p> <p>8. Thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 xem xét, quyết định về việc ủy quyền Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2015 căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hiệu lực ngày 01/7/2015.</p> <p>9. Thống nhất Chương trình Đại hội, dự kiến Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, phân công thực hiện Chương trình Đại hội và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.</p>
--	--	--	--

			<p>- Đoàn Chủ tịch: 03 thành viên</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa 2. Ông Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3. Ông Lê Trung Dương - Trưởng Ban kiểm soát <p>- Thư ký Đại hội: 01 thành viên</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bà Lý Thị Thu Hồng - Thư ký Hội đồng quản trị - Cố đồng <p>- Ban Kiểm phiếu: 03 thành viên</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Nguyễn Võ Duy Ninh - Trưởng ban - Cố đồng 2. Ông Lý Bình Hòa - Thành viên - Cố đồng 3. Bà Trần Thị Phượng - Thành viên - Cố đồng <p>- Thời gian: 08h00, (thứ Sáu) ngày 26 tháng 6 năm 2015.</p> <p>- Địa điểm Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình. Số 436 đường 30/4, thành phố Tây Ninh.</p> <p>10. Giao ông Phạm Văn Hải – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn Công ty biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình.</p> <p>11. Giao ông Phạm Văn Hải – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và ban hành văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn Công ty biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà.</p> <p>12. Giao ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và ban hành văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn Công ty biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh.</p> <p>13. Giao ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và ban hành văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn Công ty biểu quyết</p>
--	--	--	--

			<p>kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Gạch ngói.</p> <p>14. Thống nhất nghiệm thu Đề án đầu tư, phát triển DV-DL núi Bà Đen, giao Ban Tổng Giám đốc quyết định việc thanh lý Hợp đồng, thanh toán cho đối tác. Sau khi có Chủ trương của UBND tỉnh cho triển khai đầu tư theo Quy hoạch, Công ty lập Đề án, Dự án trình Hội đồng quản trị phê duyệt.</p> <p>15. Thống nhất chủ trương tái cấu trúc Công ty. Giao Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu, lựa chọn đối tác thực hiện sao cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.</p> <p>16. Giao ông Phạm Văn Hải kiểm tra phần kiến nghị trong Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán tại trang 22. Mục 18.1. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu, có ý kiến thực hiện đúng theo quy định.</p>
5.	29/NQ-Hội đồng quản trị (Lấy ý kiến bằng văn bản)	25/8/2015	<p>- Thông qua các nội dung xin ý kiến của Người Đại diện tại Công ty Cổ phần Gạch ngói:</p> <p>1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Doanh thu: 7.354.482.638đ (KH 7.800.000.000 đ), đạt 94,37% - Lợi nhuận: - 971.823.783đ (KH 50.000.000 đ) lỗi vượt KH 2.043% - Cổ tức: 0 % <p>2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Doanh thu: 13.792.000.000 đồng - Lợi nhuận: 678.500.000 đồng - Cổ tức: 0 % <p>3. Không chia cổ tức năm 2015, lãi thực hiện trong năm 2015 dùng để bù các khoản lỗ những năm trước đây, đến thời điểm 01/01/2015 là (-) 2.493.374.627 đồng.</p>
6.	30/NQ-Hội đồng quản trị (Lấy ý kiến qua trao đổi bằng điện thoại)	29/9/2015	<p>- Thông qua các nội dung:</p> <p>1. Thuê chuyên gia tư vấn lập Phương án kinh doanh khai thác Khách sạn Tỉnh ủy Tây Ninh, tọa lạc tại số 81 đường Hoàng Lê Kha, phường 3, thành phố Tây Ninh.</p> <p>2. Chi phí thực hiện trọn gói: 120.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng</i>)</p> <p>3. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn, chỉ đạo các Phòng chức năng nghiên cứu thủ tục</p>

			<p>pháp lý, các điều khoản ký Hợp đồng thuê chuyên gia theo quy định và triển khai thực hiện.</p>
7.	31/NQ-Hội đồng quản trị	17/10/2015	<p>1. Thống nhất chủ trương xây dựng Kế hoạch Hội xuân năm 2016. Giao ông Lê Hữu Phước – Tổng Giám đốc Công ty lãnh đạo, chỉ đạo các Phòng ban liên quan hoàn chỉnh Kế hoạch Hội xuân 2016 trên cơ sở khắc phục những tồn tại của năm 2015 và triển khai thực hiện.</p> <p>2. Thống nhất ủy quyền lại số cổ phần của người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình. Giao ông Phạm Văn Hải ra Quyết định ủy quyền lại số cổ phần cho người đại diện vốn Công ty nhiệm kỳ 2013-2017. Cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên người đại diện: Ông Lê Hữu Phước - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh. - Số CMND: 290008415; Cấp ngày: 14/4/2009; Tại: Tây Ninh. - Số cổ phần đại diện: 833.850 cổ phần, tương đương 8.338.500.000 đồng <p>3. Giao ông Phạm Văn Hải – Phó Tổng Giám đốc nghiên cứu, thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn tái cấu trúc Công ty theo đúng quy định.</p> <p>4. Thống nhất không biểu quyết việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, ghi nhận việc doanh thu giảm, dự kiến chỉ tiêu lợi nhuận đạt, vượt báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và làm cơ sở để các tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể nghiên cứu xét thi đua năm 2015.</p> <p>* Thống nhất không điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu 2015 Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà.</p> <p>5. Thống nhất chốt danh sách cổ đông nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.</p> <p>6. Giao ông Lê Hữu Phước ban hành văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh về việc không thông qua việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu năm 2015 của Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh.</p> <p>7. Thống nhất chủ trương về việc sát nhập Công ty Cổ phần Lữ hành về Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh. Giao Ban Tổng Giám đốc</p>

			Công ty nghiên cứu triển khai thực hiện các quy trình và thủ tục đúng quy định.
8.	32/NQ-Hội đồng quản trị	07/11/2015	<p>1. Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí đề nghị Tổ chuyên gia điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh Phương án kinh doanh khai thác Khách sạn Tây Ninh, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chính năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 thành năm 1, năm 2, năm 3, năm 4, năm 5; - Bổ sung thêm chỉ tiêu: Doanh thu hòa vốn, công suất hòa vốn...; - Bổ sung thêm bảng lương chi tiết cán bộ, công nhân viên và nộp bảo hiểm xã hội ...; - Phân chi phí tính toán đưa vào đầy đủ các khoản như: Trích khấu hao tài sản, chi phí đào tạo, phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ phục vụ kinh doanh - Phân kiến nghị trong phương án: Đề nghị chủ đầu tư trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ theo tiêu chuẩn 4 sao và thời gian giao cho Công ty tổ chức khai thác từ 5 năm - 10 năm trở lên. <p>2. Giao ban điều hành đôn đốc Tổ chuyên gia hoàn chỉnh Phương án kinh doanh khai thác Khách sạn theo các ý kiến đóng góp gửi về Công ty để trình xin chủ trương Chủ sở hữu vốn (UBND tỉnh).</p>
9.	33/NQ-Hội đồng quản trị	04/12/2015	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giải quyết cho ông Võ Phước Hồng nghỉ việc theo đơn. 2. Phân công bà Trần Thị Hiền – Phụ trách Phòng Kế toán, nhận nhiệm vụ bàn giao công tác Kế toán trưởng trong thời gian chuẩn bị nhân sự và lập quy trình bổ nhiệm Kế toán trưởng. 3. Giao Ban Tổng Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo các Phòng chức năng có liên quan phối hợp xử lý các công việc tồn đọng, tổ chức bàn giao và giải quyết chế độ nghỉ việc đúng theo quy định hiện hành.
10.	34/NQ-Hội đồng quản trị (Lấy ý kiến qua trao đổi bằng điện thoại)	08/12/2015	<p>1. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương về Phương án đầu tư xe điện, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xe điện: Loại 14 chỗ ngồi - Số lượng: 15 chiếc - Đơn giá: 308.770.000 đồng/ xe (bao gồm VAT) - Tổng giá trị dự kiến đầu tư: 15chiếc x 308.770.000đ = 4.631.550.000 đồng <p>(Bằng chữ: Bốn tỷ sáu trăm ba mươi một triệu</p>

			<p>năm trăm năm mươi ngàn đồng)</p> <p>- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có</p> <p>2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty lãnh đạo, chỉ đạo các Phòng chức năng có liên quan tổ chức thực hiện quy trình về đầu tư mua sắm tài sản theo đúng quy định hiện hành.</p>
--	--	--	--

1.3. 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. Hội đồng quản trị	
2	Phạm Văn Hải	PCT. Hội đồng quản trị	
3	Trần Trung Kiên	TV. Hội đồng quản trị	

2. 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 05 năm (2012-2016).

- Ông Lê Trung Dương - Trưởng Ban
- Ông Đặng Văn Hoàng - Thành viên
- Ông Lý Bình Hòa - Thành viên

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

T T	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

2.1. Hoạt động Ban kiểm soát:

Năm 2015 Ban kiểm soát đã phát hành 02 văn bản kiến nghị về hoạt động của Ban điều hành và 01 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015; họp 03 lần để tiến hành triển khai các nội dung kế hoạch giám sát, kiểm tra kế toán tài chính, hoạt động kinh doanh của Ban điều hành thường xuyên 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.

2.2. Nội dung đã thực hiện:

a) Kiểm tra tài chính, kế toán:

*** 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 2015 và Báo cáo thuế trách nhiệm thuộc về Tổng Giám đốc Công ty. Kiểm toán độc lập chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số liệu Báo cáo tài chính năm 2015. 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 2015.

b) Tình hình tài chính, vốn và các quỹ đến 31/12/2015:

*** Kết quả kinh doanh:**

- Doanh thu:	170.431.290.209 đ
- Tổng chi phí:	155.764.503.263 đ
- Lợi nhuận:	14.666.786.946 đ
- Thuế TNDN:	0 đ
- Lợi nhuận sau thuế:	14.666.786.946 đ

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

- Tổng tài sản:	102.831.013.341 đ
+ Tài sản ngắn hạn:	57.991.050.289 đ
+ Tài sản dài hạn:	44.839.963.052 đ
- Tổng nguồn vốn:	87.990.169.309 đ
+ Nợ phải trả:	12.139.201.520 đ
+ Vốn Chủ sở hữu:	90.691.811.821 đ

*** Trong đó:**

- Vốn đầu tư của Chủ sở hữu:	45.702.100.000 đ
- Quỹ đầu tư phát triển:	30.078.573.461 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối:	13.662.786.946 đ
- Nguồn kinh phí và quỹ khác:	1.248.351.414 đ

c) Kết quả hoạt động kinh doanh 2015:

- Tổng doanh thu năm 2015 là 170,43 tỷ đồng, so kế hoạch đạt 95,75 %, so cùng kỳ tăng 0,35 %;

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 14,66 tỷ đồng, so kế hoạch đạt 108,64 %, so cùng kỳ tăng 14,08 %;

2.3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban TGD và các cán bộ quản lý:

a) Đối với Hội đồng quản trị:

- Về chấp hành Điều lệ Công ty: Hội đồng quản trị thực hiện họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị đã được ban hành;

Tuy nhiên:

- 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 03 năm (2013, 2014, 2015), theo Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh tại thời điểm 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán thuế tư vấn Sài Gòn thì vốn của Công ty Cổ phần Du Lịch - Thương mại Tây Ninh tại đây đã giảm 12,27 % tương ứng 1.023.211.171 đồng;

- Cần đẩy nhanh tiến độ sáp nhập Công ty con (Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh) về Công ty mẹ (Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh) để ổn định tổ chức, tập trung nguồn lực tài chính, vị thế của Công ty mẹ làm nền tảng mới cho sự phát triển ngành du lịch của Công ty.

b) Đối với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý:

Nhìn tổng thể công tác điều hành kinh doanh của công ty năm 2015 có những bước tiến bộ hơn so với năm 2014 lợi nhuận tăng 14,08 % so với cùng kỳ. Tuy nhiên đi sâu từng loại hình hoạt động kinh doanh thì hiệu quả mang lại chủ yếu là hiệu quả từ hoạt động kinh doanh dịch vụ cáp treo và hoạt động kinh doanh tại Khu Di tích Lịch sử Văn hóa, Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen;

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. Năm 2015 đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 988.683.535 đồng;

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.

2.4. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 09 Nghị quyết Hội đồng quản trị (trong đó: 03 lần triệu tập, 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản và 04 lần lấy ý kiến qua điện thoại); 01 Nghị quyết Đại hội cổ đông 2015.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015. Tuy nhiên, công tác tái cấu trúc Công ty cũng như việc sáp nhập Công ty con là Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh về Công ty mẹ Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh triển khai thực hiện còn chậm.

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

Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị đã phối hợp hoạt động 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

3. Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

3.1. Ban Tổng Giám đốc:

Đơn vị tính: đồng

T T	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng	Trong đó:			
				Tiền lương	Truy lãnh năm 2014	Quỹ KT - PL	Thu nhập từ Cty con - Cty liên kết
01	Lê Hữu Phước	TGD	672.189.347	304.239.731	38.480.000	23.102.949	306.366.667
02	Phạm Văn Hải	P.TGD	366.149.083	253.333.500	43.063.916	20.651.667	49.100.000
	Cộng		1.038.338.430	557.573.231	81.543.916	43.754.616	355.466.667

3.2. 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	Lê Hữu Phước	CT. Hội đồng quản trị	58.500.000	54.000.000	4.500.000
2	Phạm Văn Hải	PCT. Hội đồng quản trị	45.500.000	42.000.000	3.500.000
3	Nguyễn Thanh Huy	TV. Hội đồng quản trị	32.500.000	30.000.000	2.500.000
4	Nguyễn Thị Phúc	TV. Hội đồng quản trị	27.500.000	27.500.000	-
5	Trần Trung Kiên	TV. Hội đồng quản trị	32.500.000	30.000.000	2.500.000
6	Lê Trung Dương	Tr. Ban kiểm soát	45.500.000	42.000.000	3.500.000
7	Đặng Văn Hoàng	TV. Ban kiểm soát	29.250.000	27.000.000	2.250.000
8	Lý Bình Hòa	TV. Ban kiểm soát	29.250.000	27.000.000	2.250.000
	Cộng		300.500.000	279.500.000	21.000.000

3.3. 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): Không có

3.4. 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 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.

4. Nâng cao năng lực quản trị:

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị tiếp tục cụ thể hóa thành các Nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc một cách toàn diện, cụ thể; nhằm phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên; các chỉ tiêu tài chính hằng năm được các nhà đầu tư đánh giá tốt; bảo toàn vốn và phát triển vốn; tỷ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức và quyền lợi của cổ đông ngày được nâng lên;

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.

VI. Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán

Số: 08 /2016/UHYACAHCM - BCKTĐL

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Du Lịch – Thương mại Tây Ninh

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Du Lịch – Thương mại Tây Ninh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được lập ngày 01 tháng 03 năm 2016, từ trang 06 đến trang 42 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính riêng của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Như được nêu tại mục 06 của Thuyết minh Báo cáo tài chính: Công ty trích lập dự phòng giảm giá đầu tư vào Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh căn cứ theo Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh đến thời điểm 30/09/2015 với giá trị là: 877.885.897 đồng. Đến thời điểm phát hành Báo cáo này, chúng tôi chưa thu thập được Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh để làm cơ sở ước tính lại giá trị trích lập dự phòng nêu trên.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du Lịch – Thương mại Tây Ninh tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



Phan Thanh Điền

Giám đốc

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán
số 1496-2014-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA – CHI NHÁNH TẠI TP.HCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2016

Lương Ngô Bảo Trân

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán
số 1828-2014-112-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại 31/12/2015 VND	Tại 01/01/2015 VND
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		57.991.050.289	41.602.250.231
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	40.071.069.292	9.801.201.693
Tiền	111		2.071.069.292	1.001.201.693
Các khoản tương đương tiền	112		38.000.000.000	8.800.000.000
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6a	1.066.916.667	1.000.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.066.916.667	1.000.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		9.089.585.928	17.519.857.639
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7a	891.302.371	1.636.802.900
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.546.382.248	697.900.400
Phải thu ngắn hạn khác	136	8a	3.389.555.477	15.351.899.802
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó	137	13	(988.683.535)	(477.774.830)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139	12	251.029.367	311.029.367
Hàng tồn kho	140	9	7.181.893.013	12.252.100.250
Hàng tồn kho	141		7.181.893.013	12.252.100.250
Tài sản ngắn hạn khác	150		581.585.389	1.029.090.649
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	14a	157.301.606	104.688.152
Thuế GTGT được khấu trừ	152		169.343.156	673.389.599
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	16b	254.940.627	251.012.898
Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		44.839.963.052	46.387.919.078
Tài sản cố định	220		5.538.159.453	5.976.697.700
Tài sản cố định hữu hình	221	10	5.368.177.065	5.806.715.312
- Nguyên giá	222		7.225.957.950	7.115.707.950
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.857.780.885)	(1.308.992.638)
Tài sản cố định vô hình	227	11	169.982.388	169.982.388
- Nguyên giá	228		169.982.388	169.982.388
Đầu tư tài chính dài hạn	250	6b	39.001.822.393	39.879.708.290
Đầu tư vào công ty con	251		27.459.910.430	27.459.910.430
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		12.419.797.860	12.419.797.860
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(877.885.897)	-
Tài sản dài hạn khác	260		299.981.206	531.513.088
Chi phí trả trước dài hạn	261	14b	299.981.206	531.513.088
TỔNG TÀI SẢN	270		102.831.013.341	87.990.169.309

Các Thuyết minh đính kèm là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính riêng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Tại 31/12/2015	Tại 01/01/2015
			VND	VND
NỢ PHẢI TRẢ	300		12.139.201.520	6.022.243.848
Nợ ngắn hạn	310		11.788.248.520	5.787.258.348
Phải trả người bán ngắn hạn	311	15a	1.182.431.278	1.175.162.421
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		24.312.000	1.809.000
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16a	984.998.180 ⁹	721.000
Phải trả người lao động	314		2.300.115.129	1.584.004.844
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	227.893.144	200.596.464
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	18	3.446.245.455 ⁹	-
Phải trả ngắn hạn khác	319	19a	3.587.231.240	2.811.835.525
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		35.022.094	13.129.094
Nợ dài hạn	330		350.953.000	234.985.500
Phải trả dài hạn khác	337	19b	350.953.000	234.985.500
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		90.691.811.821	81.967.925.461
Vốn chủ sở hữu	410	20	89.443.460.407	81.967.925.461
Vốn góp của chủ sở hữu	411		45.702.100.000	45.702.100.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		45.702.100.000	45.702.100.000
Quỹ đầu tư phát triển	418		30.078.573.461	24.218.159.363
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		13.662.786.946	12.047.666.098
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	12.047.666.098
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		13.662.786.946	-
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		1.248.351.414	-
Nguồn kinh phí	431	21	1.194.252.456	-
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		54.098.958	-
TỔNG NGUỒN VỐN	440		102.831.013.341	87.990.169.309


Tây Ninh, ngày 01 tháng 03 năm 2016

Người lập biểu

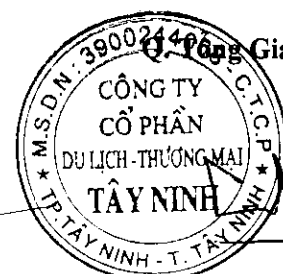


Trần Thị Hiền

Phụ trách kế toán



Trần Thị Hiền



Giám đốc

Trần Anh Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc 31/12/2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015 VND	Năm 2014 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	154.123.233.592	152.168.250.946
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		154.123.233.592	152.168.250.946
Giá vốn hàng bán	11	23	142.334.062.553	147.450.713.832
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch	20		11.789.171.039	4.717.537.114
Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	14.702.949.315	16.629.359.267
Chi phí tài chính	22	24	893.130.341	48.538.265
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		15.244.444	8.038.265
Chi phí bán hàng	25	26b	6.072.179.726	4.577.135.187
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26a	6.210.814.454	4.808.663.461
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		13.315.995.833	11.912.559.468
Thu nhập khác	31	27	1.605.107.302	1.041.681.630
Chi phí khác	32	28	254.316.189	97.575.000
Lợi nhuận khác	40		1.350.791.113	944.106.630
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		14.666.786.946	12.856.666.098
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		14.666.786.946	12.856.666.098

Tây Ninh, ngày 01 tháng 03 năm 2016

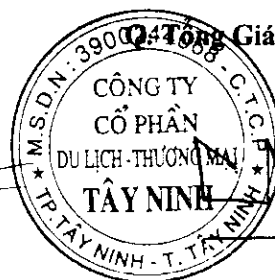
Người lập biểu

Trần Thị Hiền

Phụ trách kế toán

Trần Thị Hiền

Tổng Giám đốc



Trần Anh Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc 31/12/2015

Chỉ tiêu	Mã Thuyết số minh	Năm 2015 VND	Năm 2014 VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
Lợi nhuận trước thuế	01	14.666.786.946	12.856.666.098
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	547.637.205	348.137.462
Các khoản dự phòng	03	1.388.794.602	417.774.830
Lãi, lỗ hoạt động đầu tư	05	(14.654.343.299)	(16.034.371.988)
Chi phí lãi vay	06	15.244.444	8.038.265
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	1.964.119.898	(2.403.755.333)
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	27.040.740.859	2.240.895.706
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	4.769.201.946	3.384.738.685
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(23.495.620.326)	296.424.892
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	178.918.428	(491.951.622)
Tiền lãi vay đã trả	14	(15.244.444)	(8.038.265)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1.370.321.735	757.843.946
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(3.495.258.029)	(1.758.296.160)
	20	8.317.180.067	2.017.861.849
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh			
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(55.000.000)	(3.856.406.643)
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(66.916.667)	(1.000.000.000)
Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	27.558.856.199	15.719.421.988
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	27.436.939.532	10.863.015.345

Các Thuyết minh đính kèm là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính riêng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc 31/12/2015

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015 VND	Năm 2014 VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ đi vay	33		22.600.000.000	10.745.000.000
Tiền trả nợ gốc vay	34		(22.600.000.000)	(10.745.000.000)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5.484.252.000)	(5.483.088.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(5.484.252.000)	(5.483.088.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		30.269.867.599	7.397.789.194
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	5	9.801.201.693	2.403.412.499
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	5	40.071.069.292	9.801.201.693

Tây Ninh, ngày 01 tháng 03 năm 2016

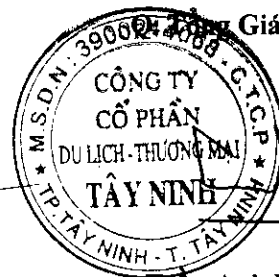
Người lập biểu

Trần Thị Hiền

Phụ trách kế toán

Trần Thị Hiền

Giám đốc



Trần Anh Minh

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, được lập ngày 17/03/2016, từ trang 6 đến trang 41, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

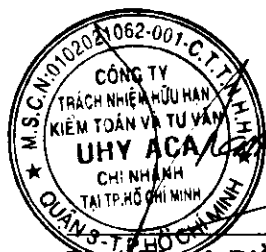
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.



Phan Thanh Điền

Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số
1496-2014-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA – CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2016

Lương Ngô Bảo Trân

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số
1828-2014-112-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại 31/12/2015 VND	Tại 01/01/2015 VND
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		161.585.856.454	120.336.959.524
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	49.367.609.195	41.545.716.753
Tiền	111		6.467.609.195	2.845.716.753
Các khoản tương đương tiền	112		42.900.000.000	38.700.000.000
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		86.766.916.667	41.900.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	86.766.916.667	41.900.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12.177.362.691	14.526.027.469
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	891.284.171	1.754.667.416
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.882.097.638	8.816.011.965
Phải thu ngắn hạn khác	136	8	5.141.635.050	4.122.093.551
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137		(988.683.535)	(477.774.830)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		251.029.367	311.029.367
Hàng tồn kho	140	9	10.619.714.438	16.069.385.939
Hàng tồn kho	141		10.730.946.187	16.138.550.957
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(111.231.749)	(69.165.018)
Tài sản ngắn hạn khác	150		2.654.253.463	6.295.829.363
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	607.914.818	463.226.876
Thuế GTGT được khấu trừ	152		169.356.163	864.346.149
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	16	1.876.982.482	4.968.256.338
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		138.211.161.380	148.474.581.970
Các khoản phải thu dài hạn	210		800.000.000	550.000.000
Phải thu dài hạn khác	216	8	800.000.000	550.000.000
Tài sản cố định	220		122.691.536.741	131.242.830.847
Tài sản cố định hữu hình	221	11	122.521.554.353	131.072.848.459
- Nguyên giá	222		235.691.311.755	224.998.327.939
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(113.169.757.402)	(93.925.479.480)
Tài sản cố định vô hình	227	12	169.982.388	169.982.388
- Nguyên giá	228		169.982.388	169.982.388
Tài sản dở dang dài hạn	240	13	411.192.544	1.643.218.354
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		411.192.544	1.643.218.354
Đầu tư tài chính dài hạn	250	6	13.305.612.188	13.806.730.378
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		13.305.612.188	13.806.730.378
Tài sản dài hạn khác	260		1.002.819.907	1.231.802.391
Chi phí trả trước dài hạn	261	10	984.857.650	1.196.687.374
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		17.962.257	35.115.017
TỔNG TÀI SẢN	270		299.797.017.834	268.811.541.494

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Tại 31/12/2015	Tại 01/01/2015
			VND	VND
NỢ PHẢI TRẢ	300		19.168.754.936	11.669.342.706
Nợ ngắn hạn	310		18.624.667.039	11.434.357.206
Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	1.771.230.162	1.541.215.862
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		62.006.000	4.209.000
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	1.106.970.951	12.665.163
Phải trả người lao động	314		7.296.661.193	5.613.237.133
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	314.448.857	274.576.464
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		3.461.336.364	105.633.717
Phải trả ngắn hạn khác	319	18	3.698.582.610	2.930.436.478
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		913.430.902	952.383.389
Nợ dài hạn	330		544.087.897	234.985.500
Phải trả dài hạn khác	337	18	350.953.000	234.985.500
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả	341		193.134.897	-
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		280.628.262.898	257.142.198.788
Vốn chủ sở hữu	410	19	279.379.911.484	257.142.198.788
Vốn góp của chủ sở hữu	411		45.702.100.000	45.702.100.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu	411a		45.702.100.000	45.702.100.000
Vốn khác của chủ sở hữu	414		48.915.600.000	48.915.600.000
Quỹ đầu tư phát triển	418		56.633.704.487	41.026.393.875
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		22.539.185.472	16.826.645.868
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(7.280.874.284)	16.826.645.868
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		29.820.059.756	-
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		105.589.321.525	104.671.459.045
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		1.248.351.414	-
Nguồn kinh phí	431		1.194.252.456	-
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		54.098.958	-
TỔNG NGUỒN VỐN	440		299.797.017.834	268.811.541.494

Tây Ninh, ngày 17 tháng 03 năm 2016

Người lập biểu



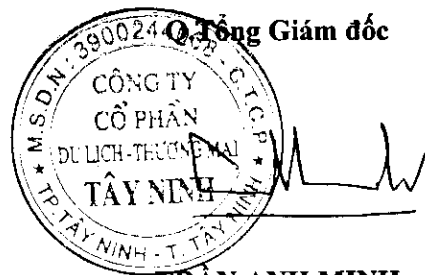
TRẦN THỊ HIỀN

Phụ trách kế toán



TRẦN THỊ HIỀN

Tổng Giám đốc



TRẦN ANH MINH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc 31/12/2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
			VND	VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	20	276.980.543.536	281.035.001.378
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	2.037
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		276.980.543.536	281.034.999.341
Giá vốn hàng bán	11	21	169.259.986.633	176.436.213.140
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		107.720.556.903	104.598.786.201
Doanh thu hoạt động tài chính	21	22	7.190.249.930	6.503.378.318
Chi phí tài chính	22	23	31.515.693	870.656.050
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		15.244.444	830.156.050
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(612.782.160)	(639.696.191)
Chi phí bán hàng	25	24	24.823.696.819	23.528.849.311
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	24	15.199.363.507	14.775.024.378
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		74.243.448.654	71.287.938.589
Thu nhập khác	31	25	1.814.520.040	4.085.337.128
Chi phí khác	32		294.075.871	131.725.279
Lợi nhuận khác	40		1.520.444.169	3.953.611.849
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		75.763.892.823	75.241.550.438
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	26	16.314.067.747	15.508.891.897
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	27	210.287.657	679.607.006
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		59.239.537.419	59.053.051.535
Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		30.934.515.176	31.906.567.615
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		28.305.022.243	27.146.483.920
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	28	6.262	6.359
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	29	6.262	6.359

Người lập biểu

TRẦN THỊ HIỀN

Phụ trách kế toán

TRẦN THỊ HIỀN

Tây Ninh, ngày 17 tháng 03 năm 2016

Q. Tổng Giám đốc

TRẦN ANH MINH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc 31/12/2015

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015 VND	Năm 2014 VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Lợi nhuận trước thuế	01		75.763.892.823	75.241.550.438
Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		19.737.132.731	19.535.178.298
Các khoản dự phòng	03		1.430.861.333	486.939.848
Lãi/lỗ các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc	04		(142.284)	(30.259)
Lãi/lỗ hoạt động đầu tư	05		(6.600.643.735)	(7.157.445.615)
Chi phí lãi vay	06		15.681.944	830.156.050
Các điều chỉnh khác	07		-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		90.346.782.812	88.936.348.760
Tăng/giảm các khoản phải thu	09		33.565.969.730	(3.721.409.406)
Tăng/giảm hàng tồn kho	10		5.106.599.479	(4.868.484.058)
Tăng/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(49.498.649.409)	9.301.903.224
Tăng/giảm chi phí trả trước	12		67.141.782	(779.764.018)
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
Tiền lãi vay đã trả	14		(15.681.944)	(830.156.050)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(13.539.065.016)	(19.784.061.989)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		1.370.321.735	1.057.843.946
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(6.414.708.709)	(12.052.475.645)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh	20		60.988.710.460	57.259.744.764
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(11.007.892.744)	(31.518.881.879)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.179.348.273	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(147.666.916.667)	(37.821.500.000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		102.800.000.000	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	549.276.500
Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được	27		7.012.752.836	5.331.728.554
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(47.682.708.302)	(63.459.376.825)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (TIẾP)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015 VND	Năm 2014 VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ đi vay	33		22.900.000.000	13.022.200.000
Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(22.900.000.000)	(18.720.200.000)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5.484.252.000)	(5.483.088.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(5.484.252.000)	(11.181.088.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		7.821.750.158	(17.380.720.061)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	5	41.545.716.753	58.926.406.555
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		142.284	30.259
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	5	49.367.609.195	41.545.716.753

Tây Ninh, ngày 17 tháng 03 năm 2016

Người lập biểu

TRẦN THỊ HIỀN

Phụ trách kế toán

TRẦN THỊ HIỀN

Tổng Giám đốc



TRẦN ANH MINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Phước