

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH**

Số: 17/2020/TTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Mã chứng khoán: TTT

Địa chỉ trụ sở chính: 1253 Cách mạng tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3822376

Website: <http://tanitour.com.vn>

Email: tanitour.tayninh@gmail.com

Người được ủy quyền CBTT: ông Phan Thanh Trung

Chức danh: Phó Giám đốc Tổ chức – Hành chính

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

1. Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/06/2020 tại đường dẫn <http://tanitour.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Tây Ninh, ngày 13/06/2020

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Phan Thanh Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH
TÂY NINH TOURIST – TRADING JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0276. 3822376 - 3822538 – 3822470

Số: 19 /TM-HĐQT

Tây Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

Mã số DN: 3900244068

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với các nội dung sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2020 (Thứ Ba).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh

(Địa chỉ: Khu du lịch núi Bà Đen, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 05 tháng 6 năm 2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sẽ xem xét thông qua và phê duyệt các nội dung chính như sau:

4.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

4.2. Kế hoạch tài chính năm 2020.

4.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

4.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020.

4.5. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

4.6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, và chia cổ tức năm 2019.

4.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2020.

4.8. Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020.

4.9. Một số nội dung khác có liên quan.

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy ủy quyền, xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://tanitour.com.vn>.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất trước 16h30 ngày 19/6/2020 bằng một trong các hình thức: Gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư; điện thoại: 02763.822376; email: tanitour.tayninh@gmail.com.

- Thủ tục tham dự Đại hội: Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND, hoặc thẻ căn cước công dân, hoặc hộ chiếu (đã đăng ký với VSD) và giấy ủy quyền có đủ chữ ký hợp lệ (đối với trường hợp được ủy quyền) theo mẫu gửi kèm thư mời.

Mọi thắc mắc về đăng ký tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể liên hệ trực tiếp Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh:

- Phòng HC - NS: 02763.822.376
- Ông Phan Thanh Trung: 0913.662.436 (Phó Phòng HC-NS)

Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
(Bên ủy quyền là tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

TÊN ĐƠN VỊ ỦY QUYỀN:

ĐKKD số:; Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:; Mã số cổ đông:

Sở hữu số cổ phần:

Người đại diện theo pháp luật: Chức vụ:

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:; sinh năm :

Chức vụ công tác tại cơ quan:

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:.....;

Ngày cấp:; Nơi cấp

Địa chỉ:

Điện thoại:

Sở hữu số cổ phần (nếu có):

NỘI DUNG ỦY QUYỀN: Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

CAM KẾT: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội cũng như các Quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty./.

....., ngày tháng năm 2020

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Đại diện theo pháp luật của Công ty ký tên, đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

(Bên ủy quyền là cá nhân)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

Người ủy quyền:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:; Fax:; Email:

Số CMND:; ngày cấp:; nơi cấp

Mã số cổ đông:; Sở hữu số cổ phần:

Do không có điều kiện trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, nay

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):

Địa chỉ:

Số CMND:; ngày cấp:; nơi cấp

Điện thoại:; Fax:; Email:

Mã số cổ đông (nếu có):

Sở hữu số cổ phần (nếu có):

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh 2020, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác, có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội năm 2020 cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh./.

....., ngày..... tháng năm 2020

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Chúng tôi là nhóm cổ đông có tên dưới đây, đồng ý ủy quyền cho ông/bà: đại diện số cổ phần sở hữu của chúng tôi để tham gia biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh năm 2020:

STT	Họ và tên cổ đông	Số lượng cổ phần	Ký tên
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
	Tổng cộng		

Tây Ninh, ngày tháng năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

TÂY NINH TOURIST - TRADING JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 02763. 822376 - 822538 - 822470



**PHIẾU XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Tên cổ đông:

Số CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu:

Ngày cấp:; Nơi cấp

Số ĐKKD:; Ngày cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:; Email:

Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được tổ chức vào ngày 23/6/2020, với:

Số cổ phần biểu quyết là:

(Bằng chữ:)

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu là:

Số cổ phần được ủy quyền là:

(Giấy ủy quyền đính kèm theo)

Tôi sẽ cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH
TÂY NINH TOURIST – TRADING JOINT STOCK COMPANY
 Địa chỉ: 1253 đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
 Điện thoại: 02763. 822376 - 822538 – 822470



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2020 (thứ Ba)
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh
 (Địa chỉ: núi Bà Đen, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh TN)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
I		PHẦN NGHI THỨC	
1.	7h15' - 8h00'	Tiếp đón Đại biểu, cổ đông đăng ký và nhận thẻ biểu quyết.	Ban Tổ chức
2.	8h00' - 8h10'	- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời; - Giới thiệu thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch (biểu quyết).	Ban Tổ chức Ông Lý Bình Hòa; Ông Nguyễn Trọng Linh
3.	8h10' - 8h20'	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (biểu quyết); - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội (biểu quyết); - Giới thiệu Thư ký Đại hội; Ban Kiểm phiếu (biểu quyết).	Đoàn Chủ tịch Bà Nguyễn Lâm Nhi Thù
II		CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TRƯỚC ĐH	
1.	8h20' - 8h35'	1.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; 1.2. Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2020.	Đoàn Chủ tịch Bà. Trần Thị Hiền
2.	8h35' - 8h50'	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	Đoàn Chủ tịch Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thù
3.	8h50' - 9h00'	3.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020; 3.2. Ý kiến của đơn vị Kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán; 3.3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất Công ty mẹ	Ban KS Ông Lý Bình Hòa

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
		năm 2020.	
4.	9h00' - 9h15'	4.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; 4.2. Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Trưởng BKS, mức thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020.	Đoàn Chủ tịch Bà. Trần Thị Hiền
5.	9h15' - 9h30'	Đại hội nghỉ giải lao	
6.	9h30' - 9h50'	Đại hội thảo luận tại Hội trường	Đoàn Chủ tịch Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thùy Ông. Trịnh Văn Hà Bà. Trần Thị Hiền
7.	9h50' - 10h10'	Đoàn Chủ tịch giải trình và biểu quyết các nội dung đã trình bày trước Đại hội.	Đoàn Chủ tịch Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thùy Bà. Trần Thị Hiền
III		BIỂU QUYẾT NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1.	10h10' - 10h30'	- Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung Đại hội, tiến hành biểu quyết; - Kiểm phiếu biểu quyết; - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu Ô. Nguyễn Trọng Linh
IV		KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
1.	10h30' - 10h35'	Thông qua dự thảo Nghị quyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thùy
2.	10h35' - 10h40'	Thông qua Biên bản Đại hội (Thư ký hoàn chỉnh Biên bản và gửi cho Cổ đông sau).	Thư ký Đại hội
3.	10h40' - 11h50'	Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội./.	Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thùy

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được bổ sung, sửa đổi lần thứ VI ngày 25/6/2019,

Điều 1. Mục tiêu:

- Đạt sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra;
- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và xây dựng;
- Đảm bảo quyền lợi của người lao động, của Công ty và của cổ đông.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời họp khi có quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông (Theo Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần VI ngày 25 tháng 6 năm 2019).

Điều 3. Quyền và nhiệm vụ của cổ đông:

1. Quyền hạn của cổ đông:

- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền) cổ phiếu của Công ty đến ngày chốt danh sách;
- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu...); Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) trình Ban Tổ chức, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của mình;
- Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền bằng giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội;
- Cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Nhiệm vụ của cổ đông:

- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu;

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Đại hội, phát biểu đóng góp ý kiến vào các nội dung được trình bày một cách thiết thực và có tính xây dựng cho Công ty ngày càng phát triển;

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, nên điều chỉnh điện thoại sang chế độ rung, không nói chuyện riêng gây ồn ào, mất trật tự.

Điều 4. Đoàn Chủ tịch:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành chương trình làm việc của Đại hội. Số lượng, danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội nhất trí thông qua.

2. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến, giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày trước Đại hội.

3. Chỉ trả lời trực tiếp những câu hỏi trọng tâm có liên quan đến những nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được pháp luật quy định, hoặc những nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

4. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội. Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 5. Ban Tổ chức:

1. Ban Tổ chức do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông, nhận giấy tờ của cổ đông/đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đối chiếu với danh sách chốt cổ đông có quyền dự họp, phát tài liệu liên quan và thẻ biểu quyết.

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội được chính thức khai mạc.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu:

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2. Hướng dẫn cách thức biểu quyết. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông/đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự.

3. Kiểm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tán thành, không tán thành và không có ý kiến của từng vấn đề so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thư ký Đại hội:

1. Số lượng và danh sách Thư ký Đại hội do Chủ tịch đoàn giới thiệu và được Đại hội nhất trí thông qua.

2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề được cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông (nếu có);
- Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

1. Cổ đông/đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội được phát Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu.

2. Các nội dung đã trình bày được Đoàn Chủ tịch xin ý kiến cổ đông để biểu quyết thông qua từng nội dung của Đại hội. Ban Kiểm phiếu sẽ phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông/đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội để tiến hành biểu quyết.

3. Các quyết định được Đại hội thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 và Khoản 5, 6 Điều 21 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung lần VI ngày 25/6/2019.

Điều 9. Khách mời:

Khách mời được tham dự Đại hội theo Thư mời hợp lệ của Công ty và tuân thủ mọi quy chế làm việc tại Đại hội, tôn trọng sự điều hành Đại hội của Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này gồm 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

Nh
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

Số: 21 /2020/BC-TTT

Tây Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả kinh doanh năm 2019 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,
Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh báo cáo kết
quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, như sau:

I. Tình hình kinh doanh năm 2019:

1. Nhận định chung:

Năm 2019, kinh tế thế giới còn nhiều biến động, với mức phát triển thấp nhất trong 10 năm qua, do ảnh hưởng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày càng gay gắt; bên cạnh biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, xã hội nước ta.

Kinh tế trong nước có bước phát triển khá, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp 2.79%, Tổng giá trị sản phẩm trong nước GDP đạt 7,02% vượt kế hoạch đề ra (KH là từ 6.6%-6.8%), là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam tăng trưởng trên 7%; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.800 USD; văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, y tế tiếp tục chuyển biến; an sinh xã hội và đời sống nhân dân được chăm lo, đảm bảo; môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển mạnh mẽ (chiếm 46% tỷ trọng của đầu tư của cả nước), đầu tư nước ngoài đạt 38 tỷ USD (cao nhất trong 10 năm qua). Hoạt động du lịch đạt kỳ tích, thu trên 18 triệu lượt khách quốc tế, cao nhất từ trước đến nay.

Đối với tỉnh Tây Ninh, Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8,4%, cơ cấu kinh tế trong GRDP chuyển dịch đúng hướng, GRDP bình quân đầu người đạt 2.940 USD/người, tăng 8,87% (261 USD) so cùng kỳ. Đầu tư phát triển chiếm 42,7% trong GRDP, tăng 22% so với cùng kỳ và là năm có giá trị đầu tư phát triển cao nhất. Đầu tư nước ngoài tăng cao với 34 dự án, vốn đăng ký 1.484 triệu USD (tăng 91,3% về vốn so cùng kỳ), trở thành những địa phương đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Hạ tầng về giao thông, nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là hạ tầng về giao thông đã từng bước làm thay đổi bộ mặt đô thị của Tây Ninh.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực điều hành của Ban Tổng Giám đốc, sự tin nhiệm, ủng hộ của quý cổ đông và của người lao động. Công ty đã thực hiện đạt được kết quả như sau:



2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2019:

2.1. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	TH năm 2018	TH năm 2019	So sánh (+/-%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Hợp nhất					
	- Doanh thu	274.110	402.330	288.642	+5,30	-28,26
	- Lợi nhuận trước thuế	70.399	94.375	96.306	+36,80	+2,05
1.	Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh					
	- Doanh thu	100.500	226.617	116.053	+15,48	-48,79
	- Lợi nhuận trước thuế	14.500	9.555	25.447	+75,50	+166,32
	- Cổ tức %	20	30	30	+50,00	0,00
2.	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh					
	- Doanh thu	196.650	181.336	194.508	-1,09	+7,26
	- Lợi nhuận trước thuế	68.950	86.905	84.014	+21,85	-3,33
	- Cổ tức %	15	20	15	0,00	-25,00
3.	Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh					
	- Doanh thu		6.065	620		-89,78
	- Lợi nhuận trước thuế		24	-110		-558,33
	- Cổ tức %					

Với sự quyết tâm phấn đấu, điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện hoàn thành đạt, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019, kết quả như sau:

Về thực hiện hợp nhất doanh thu thực hiện tăng 5,30% so với kế hoạch, so cùng kỳ giảm 28,26%; lợi nhuận tăng 36,8% so với kế hoạch, tăng 2,05% so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện tăng 15,48% so kế hoạch, giảm 48,79% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện tăng 75,50% so kế hoạch, tăng 166,32% so với cùng kỳ. Đối với các Công ty con, Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh doanh thu thực hiện giảm 1,09% so kế hoạch, tăng 7,26% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện tăng 21,85% so kế hoạch, giảm 3,33% so với cùng kỳ. Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh tạm ngưng hoạt động trong năm 2019.

2.2. Công tác quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

* Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh:

- Được sự quan tâm, giúp đỡ của các Sở ngành có liên quan, trong năm qua Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý, thu hộ phí lệ phí vé cổng và khai thác có hiệu quả các hoạt động kinh doanh hàng hóa và dịch vụ tại núi Bà Đen, làm tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo;

- Tổ chức và phục vụ tốt Hội xuân núi Bà Đen 2019; bảo trì, bảo dưỡng 20 xe điện kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân núi Bà;

- Đầu tư cải tạo cảnh quan Khu du lịch núi Bà Đen theo hướng mở rộng quy mô, với nhiều tiểu cảnh đặc sắc, mới lạ, tạo sự hấp dẫn cho du khách.

- Công ty đã thu hẹp thị phần hoạt động cung cấp hàng hóa bia, nước giải khát ra bên ngoài do lợi nhuận thấp, rủi ro cao.

- Đầu tư, xây dựng mới 03 nhà vệ sinh tuyến đường bộ sườn núi, đã đáp ứng nhu cầu vệ sinh của du khách, giải quyết và hạn chế việc ô nhiễm môi trường.

- Lắp đặt hệ thống camera quan sát tuyến đường bộ sườn núi đã góp phần hạn chế nạn cướp giật, gây mất an ninh trật tự tại khu du lịch núi Bà Đen.

- Thực hiện tài trợ dự án thu gom, xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi Bà Đen.

- Chuẩn bị tốt kế hoạch phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2020, lập kế hoạch kinh doanh năm 2020, tiếp tục thực hiện kế hoạch định hướng 05 năm 2017- 2021.

*** Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh:**

- Tổ chức phục vụ tốt du khách tham quan Hội xuân 2019 và trong năm 2019;

- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Tổ chức quản lý, khai thác và phục vụ tốt du khách sử dụng dịch vụ cáp treo và xe trượt ống tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh; Thực hiện đúng quy định về thanh quyết toán mua sắm tài sản, trang thiết bị; Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống cáp treo và xe trượt ống theo đúng quy định của nhà sản xuất. Phối hợp tốt với các đơn vị thành viên trong quá trình phục vụ khách tham quan tại núi Bà Đen.

*** Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh:**

- Năm 2019 Công ty tạm ngừng hoạt động để bảo toàn nguồn vốn, do trong năm 2018 Công ty hoạt động không hiệu quả, dẫn đến kết quả lỗ.

3. Tình hình tài chính:

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

- Tổng tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2019 là 137.990.824.575 đồng, tăng 6,60% so với năm 2018 (129.443.219.975 đồng), hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản là 16,61%, giảm 7,21% so với năm 2018 (7,38%);

c. Tình hình nợ phải trả:

Nợ phải trả của Công ty đến ngày 31/12/2019 là 5.644.198.466 đồng, chiếm 4,09% tổng tài sản và chiếm 4,26% vốn chủ sở hữu. Phần lớn là các khoản phải trả nhà cung cấp về mua hàng hóa bia nước giải khát, các khoản thuế phải nộp nhà nước và lương của người lao động tại đơn vị.

4. Công tác tổ chức nhân sự, đào tạo, tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động:

a. Công tác tổ chức nhân sự, đào tạo:

Năm 2019, Công ty tiếp tục sắp xếp lại nhân sự tại các Phòng/ Ban/ Bộ phận trực thuộc Công ty theo chức danh và cấp nhân sự. Mỗi Phòng/ Ban/ Bộ phận chỉ có 01

trường hoặc 01 Phụ trách để đảm nhiệm vai trò quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Công ty giao. Công tác điều động, luân chuyển được quan tâm thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Công tác đào tạo: Công ty thường xuyên mở các lớp đào tạo nội bộ về định hướng của Công ty để CBNV hiểu rõ hơn về kế hoạch hoạt động của Công ty trong ngắn hạn và dài hạn; mở lớp đào tạo "Lãnh đạo kết nối" cho cán bộ lãnh đạo cấp trung; tiếp tục mở lớp đào tạo về kỹ năng phục vụ khách cho CBNV; Ngoài ra Công ty còn tổ chức học tập về tư tưởng, văn hóa của doanh nghiệp cho cán bộ quản lý và nhân viên trong Công ty.

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

- Trong năm 2019, Công ty tiếp tục điều chỉnh mức thu nhập cho người lao động theo hệ thống chức danh và cấp nhân sự mới, tạo sự công bằng về thu nhập cho toàn thể CBNV trong đơn vị. Các chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm của người lao động được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn.

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

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

Công tác trang bị bảo hộ an toàn lao động, công tác phòng chống cháy nổ được Công ty thực hiện tương đối tốt. Công ty thường xuyên kiểm tra, bổ sung phương tiện thiết bị phòng cháy, chữa cháy, để phục vụ tốt cho công tác phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra vụ cháy nổ, tai nạn lao động trong năm.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

Nắm bắt thời cơ thuận lợi của nền kinh tế trong nước và tỉnh nhà là cơ hội phát triển cho kinh tế địa phương, đồng thời vượt qua khó khăn trở ngại phía trước để thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã đề ra, ngay từ đầu năm Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo điều hành, huy động và sử dụng tốt nhất mọi nguồn lực, triển khai các phương án kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

1. Thuận lợi:

- Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đã được nhiều du khách gần xa, trong và ngoài nước biết đến.

- Nhiều hạn mục công trình, dự án đang được triển khai và đầu tư trong năm 2020 tại núi Bà Đen.

- 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 ...).

2. Khó khăn:

- Tình hình kinh tế trong nước tuy có chuyển biến tích cực nhưng tình hình thế giới, khu vực vẫn còn diễn biến phức tạp; thời tiết cực đoan khó lường.

- Hoạt động kinh doanh thương mại ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt, hiệu quả trong kinh doanh mang lại chưa cao, lợi nhuận chiếm tỷ trọng thấp so lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, du lịch;

- Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ không đồng đều còn hạn chế, thiếu đội ngũ cán bộ kế thừa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới Corona gây ra, kéo dài với những diễn biến khó lường. Hoạt động du lịch ngừng trệ, người dân có xu thế hạn chế chi tiêu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế của một số ngành du lịch, dịch vụ, sản xuất, thương mại.

Trước những thuận lợi và khó khăn trên Ban Tổng Giám đốc Công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng (VNĐ)

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	Tỷ lệ % +, -	Ghi chú
I	Kế hoạch hợp nhất				
1	Doanh thu	288.642	101.614	-64,80%	
2	Lợi nhuận trước thuế	96.306	-17.559	-118,23%	
II	Kế hoạch các Công ty				
1	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh				
	Doanh thu	116.053	50.000	-56,92%	
	Lợi nhuận trước thuế	25.447	11.200	-55,99%	
	Cổ tức %	30	20	-33,33%	
2	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh				
	Doanh thu	194.508	65.829	-66,16%	
	Lợi nhuận trước thuế	84.014	-14.544	-117,31%	
	Cổ tức %	15	0	-100,00%	
3	Công ty CP Lữ hành Tây Ninh				
	Doanh thu	620			
	Lợi nhuận trước thuế	-110			
	Cổ tức %				

Kế hoạch hợp nhất năm 2020 doanh thu giảm 64,8%, lợi nhuận trước thuế giảm 118,23% so với thực hiện năm 2019,

Nguyên nhân:

- Doanh thu hợp nhất giảm là do Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh ngưng cung cấp bia và nước giải khát đối với thị phần bên ngoài; kinh doanh hàng hóa tại núi Bà Đen bị thu hẹp; Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh do chịu cạnh tranh với Cáp treo của Sunworld nên nguồn khách bị chia sẻ; bên cạnh đó, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 trong 4 tháng đầu năm 2020, Công ty phải dừng hoạt động 01 tháng (tháng 4/2020 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước) kéo theo nhiều dịch vụ như giữ xe, xe điện, hàng hóa giảm đáng kể, dẫn đến tổng doanh thu của Công ty trong năm 2020 giảm mạnh.

- Lợi nhuận hợp nhất giảm: Do doanh của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh và Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh giảm mạnh nên kéo theo lợi nhuận hợp nhất của Công ty mẹ giảm mạnh theo.

3. Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020:

3.1. Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh:

- Tiếp tục tập trung công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng; Đầu tư các thiết bị tiên tiến phục vụ công tác vệ sinh môi trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp; tiếp tục nâng cấp, cải tạo cảnh quan theo hướng nâng cao chất lượng cảnh quan, với nhiều tiểu cảnh độc đáo, mới lạ, tăng thêm sự thu hút của du khách; Duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong Tháng Hội xuân nhằm tạo sự đa dạng trong hoạt động Lễ hội và sự hấp dẫn cho du khách tham quan Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

- Đối với hoạt động thương mại: Chủ động khai thác tối đa các hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại Khu du lịch núi Bà Đen.

3.2. Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh:

- Tăng cường công tác marketing để quảng bá các loại hình dịch vụ, đặc biệt là xe trượt ống một loại hình được Tổ chức Guinness công nhận lần đầu có tại Việt Nam.

- Triển khai chiến lược giá linh hoạt cho từng thời điểm thích hợp trong năm. Có chế chính sách ưu đãi cho khách là người trong tỉnh nhà.

- Nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Thực hiện các chế độ khuyến mãi giảm vé thích hợp cho từng đối tượng khách hàng để thu hút khách nhằm tận thu vào những tháng thấp điểm.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong Khu du lịch tổ chức tốt các lễ hội truyền thống như tháng Hội xuân, tết Đoan Ngọ, rằm tháng 8....

- Tập trung công tác quản trị, quản lý và sử dụng các nguồn lực Công ty có hiệu quả nhất, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp hiện hành. Tận dụng triệt để nguồn vốn nhàn rỗi để mang lại hiệu quả cao nhất.

3.3. Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh:

Công ty hoạt động không hiệu quả từ năm 2018 và đã ngưng hoạt động trong năm 2019. HĐQT Công ty mẹ đã thông qua chủ trương cho giải thể Công ty cổ phần Lữ hành Tây Ninh trong năm 2020.

3.4. Chăm lo tốt đời sống về vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên trong các đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác quốc phòng - an ninh.

- Phối hợp với cơ quan chức năng trong tỉnh tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh nhà.

3.5. Kế hoạch nhân sự:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý Công ty tinh gọn, hoạt động hiệu quả; thực hiện công tác quản trị nhân sự đạt chuẩn; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cấp quản lý và nhân viên; xây dựng chính sách đãi ngộ, khen thưởng để kích thích tạo động lực cho người lao động phát huy hết năng lực trong làm việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của đơn vị.

- Đảm bảo ngân sách về nhân sự không phát sinh và vượt kế hoạch đề ra trong năm 2020.

- Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế thừa.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020./.

Nơi nhận:

- UBCK NN (b/c);
- HĐQT, BKS (b/c);
- Cổ đông (b/c);
- Ban TGD;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lâm Nhi Thùy



KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2019	KH 2020	Tỷ lệ % +,-
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	45.702.100.000	45.702.100.000	-
2	TỔNG DOANH THU	đồng	116.053.225.414	50.000.000.000	-56,92
3	GIÁ VỐN	đồng	78.930.179.730	29.090.700.000	-63,14
4	LÃI GỘP	đồng	37.123.045.684	20.909.300.000	-43,68
5	CHI PHÍ	đồng	11.676.464.878	9.709.300.000	-16,85
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	25.446.580.806	11.200.000.000	-55,99
7	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	22.917.755.013	10.902.000.000	
8	TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	42.622.937.172	39.814.307.172	-6,59
8,1	Lợi nhuận năm trước	đồng	19.705.182.159	28.912.307.172	
8,2	Lợi nhuận năm nay	đồng	22.917.755.013	10.902.000.000	-52,43
9	TRẢ CỔ TỨC				
9,1	- Tỷ lệ	"	30%	20%	
9,2	- Số tiền trả cổ tức	%	13.710.630.000	9.140.420.000	
10	THỪ LAO HĐQT	"	252.000.000	252.000.000	0,00
	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CON LẠI TẠI				
11	ĐẦU TƯ		28.912.307.172	30.673.887.172	
12	Số lao động bình quân	người	112	80	

Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày / /2020./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 Nguyễn Lâm Nhi Thùy

Số: 23 /2020/BC-HĐQT

Tây Ninh, ngày 11 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2019

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 như sau:

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động:

Năm 2019, kinh tế thế giới còn nhiều biến động, với mức phát triển thấp nhất trong 10 năm qua, do ảnh hưởng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày càng gay gắt; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, xã hội nước ta.

Kinh tế trong nước có bước phát triển khá, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, Tổng giá trị sản phẩm trong nước GDP đạt 7,02% vượt kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.800 USD; an sinh xã hội và đời sống nhân dân được chăm lo, đảm bảo; môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển mạnh. Hoạt động du lịch tăng trưởng cao (đạt trên 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2019), cao nhất từ trước đến nay.

Đối với tỉnh Tây Ninh, Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8,4%, GRDP bình quân đầu người đạt 2.940 USD/người, tăng 8,87% (261 USD) so cùng kỳ. Đầu tư phát triển chiếm 42,7% trong GRDP, tăng 22% so với cùng kỳ; Đầu tư nước ngoài tăng cao với 34 dự án, vốn đăng ký 1.484 triệu USD (tăng 91,3% về vốn so cùng kỳ), trở thành những địa phương đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Hạ tầng về giao thông, nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là hạ tầng về giao thông đã từng bước làm thay đổi bộ mặt đô thị của Tây Ninh.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị tiếp tục đồng hành cùng Ban Điều hành Công ty đã phát huy những kết quả đạt được, ra sức phấn đấu khắc phục những khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Kết quả đạt như sau:

1. Về các chỉ tiêu kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	TH 2018	TH 2019	Tỷ lệ %	
					KH	CK
I	Doanh thu hợp nhất					
1	Tổng doanh thu	274.110	402.3	288.6	+5,3	-28,26

			30	42	0	
2	Lợi nhuận	70.399	94.375	96.306	+36,80	+2,05
II	Doanh thu Công ty mẹ					
1	Tổng doanh thu	100.500	226.617	116.053	+15,48	-48,79
2	Lợi nhuận	14.500	9.555	25.447	+75,50	+166,32
3	Cổ tức %	20	30	30	+50,00	0,00

Doanh thu hợp nhất thực hiện tăng 5,30% so với kế hoạch, so cùng kỳ giảm 28,26%; lợi nhuận tăng 36,8% so với kế hoạch, tăng 2,05% so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện tăng 15,48% so kế hoạch, giảm 48,79% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện tăng 75,50% so kế hoạch, tăng 166,32% so với cùng kỳ.

* Đánh giá chung:

- Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện vượt 75,50% so với kế hoạch và vout75 166,32\$ so với cùng kỳ.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ khai thác và kinh doanh các dịch vụ tại Khu Du lịch Quốc Gia núi Bà Đen,

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

* Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh:

- Tổ chức và phục vụ tốt Hội xuân núi Bà Đen 2019; bảo trì, bảo dưỡng 20 xe điện kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân núi Bà;

- Đầu tư cải tạo cảnh quan Khu du lịch núi Bà Đen theo hướng mở rộng quy mô, với nhiều tiểu cảnh đặc sắc, tạo sự hấp dẫn cho du khách.

- Đầu tư, xây dựng mới 03 nhà vệ sinh tuyến đường bộ sườn núi, đã đáp ứng nhu cầu vệ sinh của du khách, hạn chế việc ô nhiễm môi trường.

- Lắp đặt hệ thống camera quan sát tuyến đường bộ sườn núi đã góp phần hạn chế nạn cướp giật, gây mất an ninh trật tại khu du lịch núi bà Đen.

- Thực hiện tài trợ dự án thu gom, xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi Bà Đen.

- Chuẩn bị tốt kế hoạch phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2020, lập kế hoạch kinh doanh năm 2020, tiếp tục thực hiện kế hoạch định hướng 05 năm 2017-2021.

* Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh:

- Tổ chức phục vụ tốt du khách tham quan Hội xuân 2019 và trong năm 2019;

- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Tổ chức quản lý, khai thác và phục vụ tốt du khách sử dụng dịch vụ cáp treo và xe trượt ống tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh; Thực hiện

đúng quy định về thanh quyết toán mua sắm tài sản, trang thiết bị; Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống cáp treo và xe trượt ống theo đúng quy định của nhà sản xuất. Phối hợp tốt với các đơn vị thành viên trong quá trình phục vụ khách tham quan tại núi Bà Đen.

*** Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh:**

- Năm 2019 Công ty tạm ngừng hoạt động để bảo toàn nguồn vốn, do trong năm 2018 Công ty hoạt động không hiệu quả, dẫn đến kết quả lỗ.

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

- Hội đồng quản trị đã giám sát quá trình lãnh đạo, điều hành của Tổng Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực: Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019, công tác tổ chức điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc các công ty trong quá trình thực hiện Kế hoạch năm 2019 đã đề ra của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong điều hành hoạt động kinh doanh, triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, trong năm 2019, các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban Điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn. Kết quả đạt được của năm 2019 của Công ty là rất tích cực, thể hiện sự quan tâm thay đổi phương thức kinh doanh, từng bước thay đổi bộ mặt núi Bà Đen thông qua việc từng bước cải tạo, nâng cấp cảnh quan theo mở rộng, chất lượng, có chiều sâu.

Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc các Công ty con, sự đồng thuận của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

- Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên và tỷ lệ sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty đến thời điểm báo cáo như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ công tác	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % so VDL
1	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	1973	Chủ tịch HĐQT	Cử nhân Kinh tế	Chủ tịch HĐQT chuyên trách, kiêm Tổng Giám đốc	không	0



2	Trịnh Văn Hà	1978	P. Chủ tịch HĐQT	Kỹ sư xây dựng	Phó Tổng Giám đốc Cty CP Mặt trời Tây Ninh	không	0
3	Trần Thị Hiền	1972	Thành viên HĐQT	Cử nhân Kinh tế	Thành viên HĐQT, kiêm Phó TGD Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh	không	0
4	Phạm Hùng Cường	1981	Thành viên HĐQT	Cử nhân Công nghệ thông tin	Trưởng Phòng đất đai – Ban QL dự án miền Nam, Tập đoàn SunGroup	không	0
5	Nguyễn Đình Tuấn	1980	Thành viên HĐQT	Kỹ sư xây dựng	Trưởng Ban, Giám đốc dự án Công ty TNHH SunEC	không	0

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

STT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
2	Trần Thị Hiền	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	

- Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia Ban điều hành:

TT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Trịnh Văn Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	
2	Phạm Hùng Cường	TV. HĐQT	
3	Nguyễn Đình Tuấn	TV. HĐQT	

4.2. 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, trong năm 2019 tổ chức 09 phiên họp định kỳ và đột xuất, triệu tập các cuộc họp đều có sự tham gia, giám sát của Ban Kiểm soát. Thông qua nhiều nội dung quan trọng, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến các hoạt động kinh doanh cũng như kiện toàn bộ máy 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. Cụ thể, trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung lớn như:

- Phê duyệt miễn nhiệm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc do từ nhiệm, đồng thời phê duyệt bổ nhiệm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng

Giám đốc mới, nhiệm kỳ 2017 -2021.

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ Vệ sinh và Chăm sóc cây xanh, hoa kiểng; hợp đồng trang trí, cải tạo cảnh quan với Công ty Cổ phần cáp treo núi Bà Tây Ninh.

- Thông qua chủ trương thuê pano quảng cáo và kios bán hàng của Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ chụp ảnh với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

- Các quyết định quan trọng khác.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

Căn cứ kết quả đạt trong năm 2019, kế hoạch 5 năm 2017 -2021 và đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn trong nước, quốc tế và địa phương,

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách của Công ty con Cáp treo cũng bị ảnh hưởng do cạnh tranh của tuyến cáp treo mới lên đỉnh núi Bà, và dịch bệnh covid-19, đã ảnh hưởng đến nguồn thu tài chính của Công ty

Vì thế, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2020, Hội đồng quản trị cần quyết tâm, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị, lựa chọn hệ thống quản trị thông tin mới 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, đồng thuận trong công tác lãnh đạo điều hành; vận động, động viên cán bộ, công nhân viên trong các Công ty, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Về thực hiện chỉ tiêu kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ % +,-
I	Kế hoạch hợp nhất			
1	Doanh thu	288.642	101.614	-64,80%
2	Lợi nhuận	96.306	-17.559	-118,23%
II	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh			
1	Doanh thu	116.053	50.000	-56,92%
2	Lợi nhuận	25.447	11.200	-55,99%
3	Cổ tức %	30	20	-33,33%

2. Các nhiệm vụ chủ yếu:

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

- Định hướng chiến lược kinh doanh phù hợp kịp thời, nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty trên cơ sở tăng cường quản

trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty;

- Đối với hoạt động dịch vụ, du lịch: Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng. Đầu tư các thiết bị tiên tiến phục vụ công tác vệ sinh môi trường công cộng. Tiếp tục nâng cấp, cải tạo cảnh quan theo hướng nâng cao chất lượng cảnh quan, với nhiều tiểu cảnh độc đáo, mới lạ, tăng thêm sự thu hút của du khách. Duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong Tháng Hội xuân nhằm tạo sự đa dạng trong hoạt động Lễ hội và sự hấp dẫn cho du khách tham quan Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

- Đối với hoạt động lữ hành: Chỉ đạo Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Lữ hành Tây Ninh tiến hành các thủ tục giải thể Công ty theo quy định.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Tiếp tục rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả; 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; đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn lao động.

3. Nâng cao năng lực quản trị:

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục theo sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty giữ vững sự ổn định, phát triển bền vững; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc một cách toàn diện, cụ thể, thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh đề ra, bảo toàn vốn, tỷ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức và quyền lợi của cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Cổ đông (b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Lâm Nhi Thùy

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh hiện hành. Về việc quy định nhiệm vụ, vai trò và quyền hạn của Ban Kiểm soát trong Công ty cổ phần

Căn cứ vào tình hình kinh doanh, Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty. Ban Kiểm soát báo cáo kết quả tình hình kiểm soát năm 2019 như sau:

A/ Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:

I/ Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên: 01 Trưởng Ban chuyên trách và 02 Kiểm soát viên kiêm nhiệm. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 5 năm (2017-2021), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Bùi Minh Nam - Trưởng Ban (Bổ nhiệm 25/6/2019)
2. Ông Lý Bình Hòa - Thành viên (Bổ nhiệm 25/4/2017)
3. Bà Bùi Thị Lâu - Thành viên (Bổ nhiệm 25/6/2018)

Trong năm 2019 vừa qua, Ban kiểm soát đã tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị – Ban giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, trong năm 2019 Ban kiểm soát đã phát hành 03 văn bản kiến nghị về hoạt động của Ban điều hành (Báo cáo số 02/2019/BC-BKS/TTT ngày 29/01/2019, Báo cáo số 03/2019/BC-BKS/TTT ngày 18/02/2019, Báo cáo số 06/2019/BC-BKS/TTT ngày 03/05/2019,); 01 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 trình Đại hội cổ đông thường niên 2019; 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 theo định kỳ.

Công tác kiểm soát tuân thủ chặt chẽ theo quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã ban hành. Việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát trong công ty được thực hiện theo kế hoạch năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Công tác kiểm soát vừa tự thực hiện vừa phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, từ đó đề xuất hoàn thiện dần công tác quản lý kinh doanh, công tác kế toán quản trị đáp ứng cho tiến trình phát triển công ty.

II/ Nội dung đã thực hiện kiểm soát:

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc 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 của Hội đồng quản trị đã được ban hành. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức triệu tập 08 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 10 nghị quyết Hội đồng quản trị.



- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và ban hành Nghị quyết Đại hội.

- Hội đồng quản trị có những chủ trương xử lý và định hướng kịp thời trong hoạt động kinh doanh tại Công ty mẹ và Công ty con: Công ty CP Du lịch Thương Mại Tây Ninh tập trung khai thác các dịch vụ như: Dịch vụ giữ xe, dịch vụ cho thuê mặt bằng, dịch vụ vệ sinh, cảnh quan và cung cấp hàng hóa bia, nước giải khát tại Núi Bà; Công ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh tập trung lĩnh vực khai thác vận hành cáp treo, máng trượt; Công ty Cổ Phần Lữ hành Tây Ninh tạm ngưng hoạt động chờ tái cơ cấu nhân sự và lĩnh vực hoạt động.

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 2019 đảm bảo mang lại hiệu quả, không dựa vào việc chia cổ tức tại Công ty Cổ phần Cáp Treo núi Bà Tây Ninh như trước đây. Hiệu quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ năm 2019 vượt 75,5% so với kế hoạch và vượt 166,32% so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể như sau:

b.1/ Các mặt làm được:

- Thực hiện đúng các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019

- Trong năm 2019 Công ty đã tái cơ cấu và tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ vệ sinh cảnh quan tại Núi Bà để cung cấp dịch vụ vệ sinh, cảnh quang cho Công ty Cổ phần Cáp Treo núi Bà Tây Ninh và Công ty Cổ Phần mặt Trời Tây Ninh mang lại hiệu quả khả quan; Kịp thời ngưng hoạt động kinh doanh nhà phân phối bia, nước giải khát trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do không mang lại hiệu quả

- Tổ chức bộ máy vận hành gọn nhẹ, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành kinh doanh đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tổ chức đào tạo nhân viên phục vụ các Bộ phận (Bộ phận bãi xe ô tô, mô tô; Bộ phận bán vé, soát vé; Bộ phận dịch vụ xe điện đưa rước khách) nâng cao chất lượng phục vụ du khách đến tham quan hành hương Chùa núi Bà tại Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen Tây Ninh

b.2/ Các mặt còn hạn chế :

Bên cạnh những kết quả khả quan đã đạt được, Ban điều hành cần nhìn lại những hạn chế cần khắc phục, rút kinh nghiệm trong thời gian tới để nâng cao chất lượng phục vụ du khách đến tham quan núi Bà, cụ thể như sau:

- Đối với công tác Tổ chức Hội xuân 2019: Việc chọn vị trí đất làm bãi xe ô tô dự phòng không phát huy hiệu quả do hạ tầng giao thông không thuận tiện, đường khó đi, khu vực bãi xe dự phòng là khu đất trống nên xe đậu tại bãi bị bụi bám dơ bẩn, do đó khách không đưa xe vào bãi.

- Bộ phận Kỹ thuật – Vệ sinh – Cảnh quan tuy có nhiều cố gắng ươm trồng hoa kiểng, tuy nhiên do công tác đầu tư hạ tầng, kỹ thuật chưa được nâng cao như: Đầu tư vườn ươm (Hệ thống tưới tự động, Khung giàn treo hoa...), chuyên viên cảnh quan, thiếu nhân sự kỹ thuật cảnh quan về chăm sóc; Chưa ươm được cây hoa theo mùa vụ; Chưa có kế hoạch cụ thể dài hạn về trồng ươm hoa theo mùa, trồng các loại hoa kiểng có tuổi thọ cao duy trì măng xanh thay thế cho các loại hoa ngắn ngày nhằm giảm chi phí nhân công (Vì các loại hoa ngắn ngày nhanh tàn phải thay thế liên tục nên tốn hao nhiều chi phí nhân công). Bên cạnh đó thời tiết Tây Ninh nắng nóng chưa lường được loại hoa, cây phù hợp cho Khu Du Lịch,... Do đó công tác cảnh quan chưa đạt được hiệu quả.

- Công ty đã nhận định được công tác vệ sinh cần được đảm bảo sạch sẽ để phục vụ du khách, do vậy đã thuê Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Hoàn Hảo thực hiện thu dọn vệ

sinh rác thải đợt Hội xuân 2019, tuy nhiên do khách đông và năng lực vận hành của đơn vị thuê chưa cao nên công tác vệ sinh không đạt kết quả như kế hoạch đã đề ra.

- Ban Điều hành quyết định di dời văn phòng Công ty tại 1253 đường CMT8 về Khu du lịch Quốc gia núi Bà đen là biện pháp phù hợp nhằm tiết giảm chi phí và linh hoạt trong điều hành hoạt động công ty, tuy nhiên chưa tìm được đối tác cho thuê khu văn phòng có nhu cầu sử dụng phù hợp với mục đích sử dụng của khu văn phòng đã được cơ quan chức năng cấp phép

- Chưa tổ chức tái cơ cấu lại hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Lữ Hành Tây Ninh do có chủ trương mới là chuyển nhượng hoặc giải thể Công ty Cổ Phần Lữ Hành Tây Ninh trong năm 2020

2/ Kiểm tra tài chính, kế toán:

a/ Đánh giá công tác tổ chức kế toán:

- Kế toán đơn vị áp dụng các chế độ, phương pháp kế toán phù hợp với Luật Kế toán Việt Nam; Báo cáo tài chính năm 2019 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

- Đối với tài liệu, số liệu phản ánh trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Ban Kiểm soát thống nhất và đánh giá Báo cáo Tài chính của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý và đúng quy định.

- Công tác kiểm tra quyết toán chi phí phát sinh đảm bảo đầy đủ chứng từ theo quy định, tuy nhiên cần rà soát chặt chẽ, phát hiện và điều chỉnh kịp thời các trường hợp vật tư sử dụng thừa, tiến hành nhập lại kho để quản lý.

b/ Các chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong năm 2019:

b.1/ Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất Công ty mẹ - Công ty CP Du lịch Thương mại Tây Ninh.

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2019	TH năm 2018	KH 2019	So sánh với KH 2019 (%)	So sánh 2019/2018 (%)
1. Tổng Doanh thu	288.642.277.424	402.330.360.561	274.110.000.000	105,30	71,74
1.1 Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ	263.387.358.728	387.336.704.525			68,00
1.2 Doanh thu tài chính	23.630.880.052	12.420.354.027			190,26
1.3 Doanh thu khác	1.624.038.644	2.573.302.009			63,11
2. Tổng chi phí	192.336.000.361	307.955.376.498			62,46
2.1 Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ	156.839.005.971	269.158.145.750			58,27
2.2 Chi phí bán hàng	17.539.484.136	16.287.083.001			107,69
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.388.937.553	21.784.406.101			79,82
2.4 Chi phí tài chính	30.281.631	678.082			4.465,78
2.5 Chi phí khác	538.291.070	725.063.564			74,24
3. Lợi nhuận trước thuế	96.306.277.063	94.374.984.063	70.399.000.000	136,80	102,05

02
ÔN
Ổ P
CH-T
Â Y
VINH

4. Chi phí thuế TNDN	19.394.902.189	17.475.266.068			
5. Lợi nhuận sau thuế	76.911.374.874	76.899.717.995	70.399.000.000	109,25	100,02
5.1. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	44.027.178.429	42.874.300.217			
5.2. LN sau thuế của cổ đông không kiểm soát	32.884.196.445	34.025.417.778			
6. Tổng tài sản	480.892.945.503	414.437.450.284			116,04
7. Vốn chủ sở hữu	451.456.650.811	401.107.370.580			112,55
Vốn điều lệ (VDL)	45.702.100.000	45.702.100.000			100,00
8. Nợ phải trả	26.845.784.006	10.071.000.234			266,57
9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)	9.634	9.381			102,69
10. Tỷ lệ trả Cổ tức/ VDL		30%	20%		

b.2/ Chỉ tiêu Tài chính Công ty mẹ - Công ty CP Du Lịch Thương mại Tây Ninh

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2019	TH năm 2018	KH 2019	So sánh với KH 2019 (%)	So sánh 2019/2018 (%)
1. Tổng Doanh thu	116.053.225.414	226.616.548.970	100.500.000.000	115,48	51,21
1.1 Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ	95.159.845.781	218.891.299.075			43,47
1.2 Doanh thu tài chính	19.270.386.201	5.943.749.282			324,21
1.3 Doanh thu khác	1.622.993.432	1.781.500.613			91,10
2. Tổng chi phí	90.606.644.608	217.061.510.236			41,74
2.1 Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ	78.930.179.730	199.939.124.142			39,48
2.2 Chi phí bán hàng	2.916.796.428	6.417.813.258			45,45
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.399.640.209	10.428.362.970			80,55
2.4 Chi phí tài chính	23.506.849,00	678.082			3.466,67
2.5 Chi phí khác	336.521.392	275.531.784			122,14
3. Lợi nhuận trước thuế	25.446.580.806	9.555.038.734	14.500.000.000	175,49	266,32
4. Chi phí thuế TNDN	2.528.825.793	0			
5. Lợi nhuận sau thuế	22.917.755.013	9.555.038.734	14.500.000.000	158,05	239,85
6. Tổng tài sản	137.990.824.575	129.443.219.975			106,60
7. Vốn chủ sở hữu	129.756.115.423	120.548.990.410			107,64
Vốn điều lệ (VDL)	45.702.100.000	45.702.100.000			100,00
8. Nợ phải trả	5.644.198.466	5.635.150.095			100,16
9. Tỷ lệ trả Cổ tức/ VDL		30%	20%		

3. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2019

Nhìn chung, Ban điều hành Công ty đã tổ chức thực hiện đúng theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019 đề ra. Cụ thể như sau:

3.1 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2019:

- Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất công ty: Thực hiện hoàn thành vượt 36,8% lợi nhuận kế hoạch, và vượt 2,05% so với lợi nhuận cùng kỳ năm 2018, nâng chỉ số lãi cơ bản / cổ phiếu năm 2019 tăng 2,69% so với năm 2018.

- Hiệu quả hoạt động kinh doanh riêng công ty mẹ: chỉ số lợi nhuận vượt 75,9% so với kế hoạch và vượt 166,32% so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân chính là do doanh thu cổ tức cấp treo năm 2018 không ghi nhận ngay năm 2018, mà chuyển sang năm 2019 khi thực hiện chia cổ tức mới ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính cho năm 2019. (Phù hợp với thông tư 200 quy định về ghi nhận doanh thu cổ tức), cùng với việc tổ chức lại bộ máy hoạt động gọn, nhẹ hiệu quả tiết giảm chi phí và hoạt động dịch vụ vệ sinh, cảnh quang mang lại hiệu quả góp phần nâng cao giá trị thặng dư cho doanh nghiệp.

- Thực hiện trích lập mức chi trả cổ tức năm 2018 theo nghị quyết Đại hội cổ đông 2019 là 30% vốn điều lệ tương ứng 13.710.630.000 đồng, đã chi trả 13.654.902.500 đồng đạt 99,59%. Các khoản tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 là 1.624.464.000 đồng

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty đã được Đại hội thông qua

- Thực hiện chủ trương tài trợ kinh phí xây dựng Hệ thống xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi, Hội đồng quản trị đã họp ban hành nghị quyết phê duyệt cho mức tài trợ dự án này là 17.434.118.621 đồng, giao Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện

3.2 Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT năm 2019

- Năm 2019 tiếp tục thực hiện ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh như: Hợp đồng thực hiện dịch vụ vệ sinh, chăm sóc cây xanh, hoa kiểng; Hợp đồng thuê pano quảng cáo và thuê kios bán hàng của Cấp treo để khai thác kinh doanh; Tạm ngưng hoạt động kinh doanh đối với Công ty Cổ phần Lữ Hành Tây Ninh (Nghị quyết HĐQT số 07/2019)

- Thực hiện tái cơ cấu tổ chức bộ máy công ty và ngưng hoạt động kinh doanh bia , nước giải khát đối với thị trường bên ngoài Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Nghị quyết HĐQT số 09A/2019)

- Thực hiện điều chỉnh nâng giá phí giữ xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi từ 10.000 đồng / lượt lên 20.000 đồng/lượt (Nghị quyết HĐQT số 12/2019)

- Thực hiện bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng (Nghị quyết HĐQT số 33,34,35/2019)

- Ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2019 (Nghị quyết HĐQT số 41C/2019)

- Thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Thái Dương Thi công dự án Hệ thống xử lý nước thải từ Chùa bà xuống chân núi Bà Đen.(Nghị quyết HĐQT số 44/2019)

4406
C TY
H ANH
UONG M
VINH
T. TAY

- Thực hiện gia hạn thời gian cho vay thêm 06 tháng và nâng mức lãi suất cho vay từ 7.5%/năm lên 8%/năm đối với Công ty TNHH Bất Động sản Mặt Trời Thủ Đô và Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn.(Nghị quyết HĐQT số 47/2019)

4. 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 theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, kịp thời đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019 đã thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hỗ trợ Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Các ý kiến của Ban Kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời.

Đối với cổ đông: Trong năm Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

5. Thu nhập của Ban Kiểm soát năm 2019:

Tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Ban Kiểm soát năm 2019: 427.000.000 đồng, so với kế hoạch đạt 91,28%. Chi tiết như sau:

DVT: Đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng	Trong đó	
				Tiền lương	Thù lao
1	Nguyễn Văn Quan	Nguyên Trưởng ban	165.600.000	165.600.000	
2	Bùi Minh Nam	Trưởng BKS	165.600.000	165.600.000	
3	Lý Bình Hòa	Thành viên. BKS	48.000.000		48.000.000
4	Bùi Thị Lâu	Thành viên. BKS	48.000.000		48.000.000
	Cộng		427.200.000	331.200.000	96.000.000

B. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:

I. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong quá trình hoạt động kinh doanh;

- Kiểm tra các Báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng và vận dụng hệ thống các quy trình trong thực hiện nhiệm vụ của các Phòng, ban/ bộ phận trong công ty

- Xem xét ý kiến của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban quản lý Công ty, theo dõi việc khắc phục theo khuyến nghị của đơn vị kiểm toán;

- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty

- Họp Ban Kiểm soát 03 lần/năm để thực hiện triển khai công tác kiểm soát cũng như thống nhất các nội dung kiến nghị Ban điều hành;

II. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát 2020:

Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát là :	468.000.000 đồng
Gồm: - Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát:	331.200.000 đồng
- Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:	96.000.000 đồng
- Chi phí đào tạo, đi lại kiểm tra, giám sát:	40.800.000 đồng

C. Kiến nghị:

Để khắc phục các hạn chế như đã nêu, cũng như hạn chế các rủi ro sai sót trong công tác vận hành, tài chính kế toán tại đơn vị, Ban Kiểm soát khuyến nghị như sau:

1/ Đối với việc xử lý rác thải đợt cao điểm Hội xuân:

Ban Điều hành phải có giải pháp làm thay đổi lối sinh hoạt về rác thải của du khách khi đến tham quan, viếng chùa tại Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen, nhằm giảm tải khối lượng công việc thu dọn rác. Bên cạnh đó cần xem xét đơn giá tiền lương để thu hút lao động phục vụ Hội xuân, đảm bảo lực lượng lao động thu tuyển đáp ứng phục vụ lễ hội đạt tiêu chí xanh, sạch, đẹp.

2/ Đối với hoạt động điều hành phân luồng xe ô tô:

Lượng khách đến núi Bà ngày càng tăng, nhất là vào đợt Hội xuân hàng năm, nên với diện tích bãi xe ô tô hiện tại chưa được mở rộng thì công tác đảm bảo lưu thông an toàn không ừn tắc giao thông là khó thực hiện. Do đó việc mở rộng bãi xe là nhu cầu cấp thiết của Công ty, Ban điều hành tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng hỗ trợ tháo gỡ.

3/ Đối với hoạt động cảnh quan: Ban điều hành cần đào tạo nâng tầm cán bộ thiết kế cảnh quan, kỹ thuật và đầu tư hạ tầng vườn ươm để tạo nên những sản phẩm chất lượng phục vụ du khách đến tham quan Khu du lịch núi Bà.

4/ Các vấn đề khác:

- Ban Điều hành cần có giải pháp sử dụng hiệu quả tài sản khu văn phòng cũ Công ty đặt tại 1253 Đường Cách mạng tháng Tám, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh

- Ban Điều hành cần có giải pháp xử lý tháo gỡ kịp thời đối với Công ty Cổ phần Lữ Hành Tây Ninh, trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét quyết định.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2019 và kế hoạch hoạt động 2020, Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD
- Cổ đông;
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Thành viên BKS



Lý Bình Hòa



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 riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh được lập ngày 23 tháng 03 năm 2020, từ trang 05 đến trang 32, bao gồm: Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo 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 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 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 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.

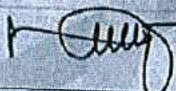
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, 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 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong 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 báo cáo tài chính.



Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 0744-2018-002-1


Nguyễn Phạm Hùng
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 2893-2020-002-1

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2020

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 23 tháng 03 năm 2020, từ trang 05 đến trang 32, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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 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 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 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.

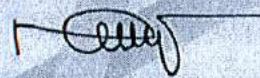
Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất 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 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong 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.



Công ty TNHH Hàng Kiểm toán AASC

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 0744-2018-002-1



Nguyễn Phạm Hùng
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 2893-2020-002-1

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2020

CÔNG TY CP DU LỊCH - TM TN
BAN KIỂM SOÁT
Số: 03/2020/BC-BKS/TTT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính riêng,
Báo cáo Tài chính Hợp nhất Công ty mẹ năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Thực hiện các quy định về điều kiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất hàng năm của Công ty.

Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2020.

Xét thấy: Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho các công ty niêm yết và công ty đại chúng.

Đồng thời năm 2018, 2019 vừa qua, Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đã thực hiện tốt công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất cho Công ty.

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2020 cho Công ty Cổ Phần Du lịch Thương Mại Tây Ninh

Giá phí kiểm toán giao cho Hội đồng quản trị thương thảo thực hiện

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Thành viên BKS

Lý Bình Hòa

Số: 24 /TTr-HĐQT

Tây Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2019	GHI CHÚ
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	45.702.100.000	
2	TỔNG DOANH THU	đồng	116.053.225.414	
3	GIÁ VỐN	đồng	78.930.179.730	
4	LÃI GỘP	đồng	37.123.045.684	
5	CHI PHÍ	đồng	11.676.464.878	
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	25.446.580.806	
7	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	22.917.755.013	
8	TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	42.622.937.172	
8,1	Lợi nhuận năm trước	đồng	19.705.182.159	
8,2	Lợi nhuận năm nay	đồng	22.917.755.013	
9	TRẢ CỔ TỨC			
9,1	- Tỷ lệ	%	30	
9,2	- Số tiền trả cổ tức	đồng	13.710.630.000	
10	THÙ LAO HĐQT	đồng	252.000.000	
11	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CON LẠI TẠI ĐẦU TƯ		28.912.307.172	
12	Số lao động bình quân	người	112	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Hội đồng quản trị Công ty xem xét ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Lâm Nhi Thùy

TỜ TRÌNH

Lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tiền lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020, thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2020 như sau:

1. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000
3	Tổng Giám đốc	27.000.000	12	324.000.000

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2019	Mức thù lao 2020	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2020
I	Hội đồng quản trị				252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	4.000.000	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	4.000.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
TỔNG CỘNG					396.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

Số: /NQ-ĐHCD-2020

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh ("Công ty") sửa đổi, bổ sung lần thứ VI ngày 25/6/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 23 tháng 6 năm 2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCD") thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TH 2019	KH 2020
I	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	288.642	101.614
	- Lợi nhuận trước thuế	96.306	-17.559
II	Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh		
	- Tổng doanh thu	116.053	50.000
	- Lợi nhuận	25.447	11.200
	- Cổ tức (%)	30	20

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019

ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.



Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2019.

Điều 5: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2020.

Điều 6: Thống nhất phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, kế hoạch phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.

TT	Nội dung	Thực hiện 2019	Kế hoạch năm 2020
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	25.446.580.806	11.200.000.000
03	Lợi nhuận sau thuế	22.917.755.013	10.902.000.000
04	Thù lao HĐQT	252.000.000	252.000.000
05	Tỷ lệ chi cổ	30%	20%

Điều 7: Phê duyệt lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019, cụ thể như sau.

7.1. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000
3	Tổng Giám đốc	27.000.000	12	324.000.000

7.2. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2018	Mức thù lao 2019	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2019
I	Hội đồng quản trị				252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	3.000.000	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2018	Mức thù lao 2019	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2019
III	Thư ký HĐQT	3.000.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
TỔNG CỘNG					396.000.000

Điều 8: Hội đồng quản trị đã họp bầu:

Bà Trần Thị Hiền - giữ chức Tổng Giám đốc.

Điều 9: Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo trong Đại hội và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 10: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được biểu quyết thông qua/..... cổ phần, đạt %

Điều 11: Điều khoản thi hành

- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Lâm Nhi Thùy