

**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 phòng HCNS

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

1. Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (Hồ sơ đã thông qua Đại hội)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/06/2022 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 23/06/2022

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

**HỒ SƠ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**

Đã thông qua đại hội

Ngày 21 tháng 6 năm 2022

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

CHƯƠNG TRÌNH **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (thứ Ba)
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh
(Địa chỉ: núi Bà Đen, KP Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
I			
PHÂN 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 Thùy Ông. Trịnh Văn Hà Bà. Trần Thị Hiền
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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; 1.2. Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2022.	Đoàn Chủ tịch Bà. Trần Thị Hiền
2.	8h35' - 8h50'	2.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 2.2 Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021, định hướng nhiệm kỳ 2022-2026 của HĐQT	Đoàn Chủ tịch Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thùy
3.	8h50' - 9h15'	3.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022.	Ban KS Ông Lý Bình Hòa

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
		<p>3.2. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021, định hướng nhiệm kỳ 2022-2026 của Ban kiểm soát.</p> <p>3.3. Ý kiến của đơn vị Kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.</p> <p>3.4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất Công ty mẹ năm 2022.</p>	
4.	9h15' - 9h25'	<p>4.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;</p> <p>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 2022.</p>	<p>Đoàn Chủ tịch Bà. Trần Thị Hiền Ông. Trịnh Văn Hà</p>
5.	9h25' - 9h40'	Đại hội nghỉ giải lao	
6.	9h40' - 10h00'	Đại hội thảo luận tại Hội trường	<p>Đoàn Chủ tịch Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thùy Ông. Trịnh Văn Hà Bà. Trần Thị Hiền</p>
7.	10h00' - 10h15'	Đoàn Chủ tịch giải trình và biểu quyết các nội dung đã trình bày trước Đại hội.	<p>Đoàn Chủ tịch Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thùy Bà. Trần Thị Hiền</p>
III		BIỂU QUYẾT NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1.	10h15' - 10h25'	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<p>Ban kiểm phiếu Ô. Nguyễn Trọng Linh</p>
IV		BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022-2026	
1	10h25' - 10h35'	<p>1.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS (biểu quyết);</p> <p>1.2. Ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026; giới thiệu nhân sự bầu cử.</p> <p>1.3. Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 -</p>	<p>HĐQT Ông Trịnh Văn Hà Bà. Trần Thị Hiền</p>

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
		2026; Tiến hành bầu cử.	
2.	10h35' - 11h00'	2.1. Ban Kiểm phiếu phát phiếu và hướng dẫn cách bầu dồn phiếu; 2.2. Đại hội bỏ phiếu: Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu và công bố kết quả.	Ban kiểm phiếu Ô. Nguyễn Trọng Linh
3	10h35' - 11h15'	HĐQT, BKS họp bầu CT.HĐQT, Phó CT.HĐQT, TV HĐQT độc lập, Bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2026	HĐQT, BKS
V		KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
1.	11h15' - 11h25'	Thông qua dự thảo Nghị quyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thùy
2.	11h25' - 11h35'	Thông qua Biên bản Đại hội (Thư ký hoàn chỉnh Biên bản và gửi cho Cổ đông sau).	Thư ký Đại hội
3.	11h35' - 11h45'	Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội./.	Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thùy

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

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 VII ngày 22/6/2021,

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 trên 50% 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 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020).

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, không hút thuốc lá, 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 nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều 21 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

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.



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

Số: 21 /2022/BC-TTT

Tây Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả kinh doanh năm 2021 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2022

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 2021,

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, như sau:

I. Tình hình kinh doanh năm 2021:

1. Nhận định chung:

Năm 2021, là năm Đại dịch Covid 19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, với những biến chủng mới làm lây lan nhanh gấp nhiều lần, khiến hàng triệu người chết, kinh tế và cuộc sống của con người trên phạm vi toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngành du lịch thế giới tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều doanh nghiệp bị phá sản, hàng ngàn lao động bị mất việc làm, thu nhập sụt giảm.

Đối với Việt Nam, diễn biến dịch bệnh phức tạp hơn, nhưng cơ bản vẫn nằm trong tầm kiểm soát nhờ chiến lược tiêm vacxin được đẩy nhanh và quyết liệt của Chính phủ. Về kinh tế, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 2,58%. Dịch bệnh Covid 19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực thương mại, dịch vụ: Ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm mạnh 20,81%; Việt Nam thí điểm mở cửa đón khách du lịch quốc tế tại một số địa phương như Nha Trang, Phú Quốc, Quảng Nam và Đà Nẵng, khách du lịch quốc tế dần khôi phục trở lại, tăng 62,70% trong Quý IV/2021 so với Quý III/2021.

Đối với Tây Ninh, năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid 19, nhưng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) cũng đạt tăng 0,21% so với cùng kỳ, đây là kết quả cao nhất mà tỉnh có thể đạt được trong năm 2021.

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 2021:

2.1. Kết quả kinh doanh:



Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	TH năm 2020	TH năm 2021	So sánh (+/-%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Hợp nhất					
	- Doanh thu	106.276	112.500	94.619	89,03%	-15,89%
	- Lợi nhuận trước thuế	-9.817	2.993	7.288	-74,23%	+143,5%
1.	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh					
	- Doanh thu	54.486	61.380	46.723	85,75%	-23,8%
	- Lợi nhuận trước thuế	5.693	12.375	8.595	150,97%	-30,5%
	- Cổ tức %	20	20	20	0,0%	0,0%
2.	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh					
	- Doanh thu	57.100	65.921	57.628	100,92%	-12,58%
	- Lợi nhuận trước thuế	500	527	1.954	390,80%	+270,7%
	- Cổ tức %	10	5	10	0,0%	+100%

Mặc dù phải chịu ảnh hưởng suy thoái kinh tế do Đại dịch Covid 19, nhưng với sự quyết tâm phấn đấu Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty đạt kết quả trong năm 2021, như sau:

Về thực hiện hợp nhất doanh thu thực hiện đạt 89,03% so với kế hoạch, so cùng kỳ giảm 15,89%; lợi nhuận đạt 174,23% so với kế hoạch, tăng 143,5% so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện đạt 85,57% so kế hoạch, giảm 23,8% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 150,97% so kế hoạch, giảm 30,5% so với cùng kỳ. Đối với Công ty con, Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh doanh thu thực hiện đạt 100,92% so kế hoạch, giảm 12,58% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 390,80% so kế hoạch, tăng 270,7% so với cùng kỳ.

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, hỗ trợ 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;

- Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nhưng Ban Lãnh đạo Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổ chức và phục vụ tốt Hội xuân núi Bà Đen 2021; Công tác vệ sinh môi trường luôn đảm bảo xanh, sạch, đẹp; Công tác cải tạo cảnh quan được thực hiện thường xuyên; liên tục với nhiều tiểu cảnh mới lạ, đặc sắc được lắp đặt trang trí cho Khu du lịch núi Bà Đen đã tạo sự hấp dẫn cho du khách;

- Về Công tác sửa chữa cơ sở vật chất: Công ty đã bảo trì, bảo dưỡng 20 xe điện kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân 2021; tiếp tục cải tạo nâng cấp các nhà vệ sinh để phục vụ miễn phí cho du khách; sửa chữa hệ thống camera quan sát tuyến đường bộ sườn núi nhằm hạn chế việc gây mất an ninh trật tự tại khu du lịch núi Bà Đen.

- Năm 2021 Công ty đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh; cung cấp hoa kiểng; chăm sóc và cải tạo cảnh quan cho một số đối tác truyền thống đang hoạt động tại Khu du lịch núi Bà Đen.

- Đối với hoạt động thương mại, dịch vụ khác: Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19, lượng khách đến núi Bà Đen giảm nhiều, kéo theo doanh thu của hoạt động kinh doanh hàng hóa nước giải khát và dịch vụ giữ, xe điện cũng giảm theo, doanh thu toàn Công ty không đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên về chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện đạt vượt kế hoạch (LN thực hiện 8.595 triệu/5.693 triệu)

- Chuẩn bị tốt kế hoạch phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2022, lập kế hoạch kinh doanh năm 2022.

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

- Tổ chức phục vụ tốt du khách trong tháng Hội xuân và năm 2021;

- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Tổ chức quản lý, khai thác và phục vụ tốt du khách sử dụng dịch vụ cáp treo và xe trượt ồng tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh; Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống cáp treo và xe trượt ồng 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.

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 31/12/2021 là 122,97 tỷ đồng, giảm 9,89% so với năm 2020 (136,47 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế đạt 7,82 tỷ đồng, giảm 34,68% so với cùng kỳ; hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản là 0,06%.

c. Tình hình nợ phải trả:

Nợ phải trả của Công ty đến ngày 31/12/2021 là 12,51 tỷ đồng, so với năm 2020 giảm 41,81%, chiếm 10,17% tổng tài sản. Phần lớn khoản nợ này là khoản phải trả nhà cung cấp về mua hàng hóa và dịch vụ, các khoản thuế phải nộp nhà nước và lương, thưởng 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 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, các hoạt động của Công ty bị ảnh hưởng, vì thế Công ty đã sắp xếp cho một số cán bộ nhân viên khỏi văn phòng làm việc từ xa để đáp ứng yêu cầu công việc, một số bộ phận phục vụ trực tiếp du khách nghỉ ngừng việc trong thời gian Công ty tạm ngưng đón khách, một số Bộ phận nghỉ luân phiên để duy trì công tác chăm sóc cây hoa kiểng và góp phần tiết kiệm chi phí về nhân sự. Công tác kiện toàn bộ máy, điều động, luân chuyển cũng được quan tâm thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại đơn vị.

- Công tác đào tạo: cùng các đơn vị thành viên, Công ty đã bố trí cho các CBNV phục vụ trực tiếp bồi dưỡng về “Dịch vụ từ tâm” nhằm nâng cao cho CBNV về kỹ năng phục vụ khách hàng; đào tạo cho cán bộ quản lý cấp trung về đăng ký KPI, OKR, đánh giá

hiệu quả công việc trên hệ thống SAP nhằm tiết kiệm tối đa và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhân sự của Công ty.

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

- Trong năm 2021, Công ty đã xem xét điều chỉnh thu nhập cho 77 lao động, tạo sự công bằng về thu nhập cho toàn thể CBNV trong đơn vị. Các chế độ chính sách về 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 2022:

Năm 2022 dự báo kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục phục hồi. Tuy nhiên dự báo tình hình dịch bệnh Covid 19 sẽ vẫn còn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp, tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhiều ngành, lĩnh vực như đầu tư, du lịch, dịch vụ và hàng không. Vì thế 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 hạng mục công trình, dự án đang được triển khai và đầu tư, hình ảnh khu du lịch núi Bà Đen đã thay đổi nhiều trong thời gian gần đây.

- Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, không tồn đọng nợ thuế Nhà nước; có khả năng bổ sung và huy động vốn.

2. Khó khăn:

- Dịch bệnh Covid 19 vẫn chưa kết thúc, còn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế của người dân và hoạt động du lịch;

- Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ hạn hẹp, và đơn điệu. Thị trường chủ yếu là khu du lịch núi Bà Đen, phục vụ cho du khách đến tham quan và hộ kinh doanh tại nơi này;

- 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.

Trước những thuận lợi và khó khăn trên Ban Tổng Giám đốc Công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng (VNĐ)

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ % +, -	Ghi chú
I	Kế hoạch hợp nhất				
1	Doanh thu	94.619	116.182	+22,78	

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ % +, -	Ghi chú
2	Lợi nhuận trước thuế	7.288	9.979	+36,92	
II	Kế hoạch các Công ty				
1	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh				
	Doanh thu	46.723	72.044	+54,19	
	Lợi nhuận trước thuế	8.595	14.319	+66,59	
	Cổ tức %	20	20		
2	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh				
	Doanh thu	57.628	65.000	+12,79	
	Lợi nhuận trước thuế	1.954	10.000	+411,7	
	Cổ tức %	10	10	0,0%	

Kế hoạch hợp nhất năm 2022 doanh thu tăng 22,78%, lợi nhuận trước thuế tăng 36,92% so với thực hiện năm 2021. Đối với Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh doanh thu tăng 54,19%, lợi nhuận trước thuế tăng 66,59% so với thực hiện năm 2021. Đối với Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh doanh thu tăng 12,79%, lợi nhuận trước thuế tăng 411,7% so với thực hiện năm 2021.

3. Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022:

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

- Về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Tiếp tục đầu tư cho công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo Khu du lịch núi Bà Đen luôn xanh, sạch, đẹp; mua sắm các thiết bị tiên tiến phục vụ cho việc nâng cấp, cải tạo cảnh quan theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ cảnh quan, với nhiều tiểu cảnh độc đáo đa sắc màu, với nhiều chủng loại hoa mới, góp phần tăng thêm sự thu hút của du khách; Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong Tháng Hội xuân nhằm tạo sự đa dạng, phong phú trong hoạt động Lễ hội tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

- Về hoạt động dịch vụ: Tiếp tục ký hợp đồng cung cấp dịch vụ chăm sóc, cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường với các đối tác truyền thống tại khu du lịch núi Bà Đen; Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xe điện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho du khách; tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống thẻ từ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bãi xe ô tô và mô tô.

- Đối với hoạt động thương mại: Tiếp tục khai thác tối đa việc cung cấp hàng hóa bia, nước giải khát cho hộ kinh doanh và đối tác 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 Cáp treo xe trượt ống của đơn vị.

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

- 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

đề 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 Đoàn Ngo, 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. Chăm lo tốt đời sống về vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên trong 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 tinh 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.

3.4. Kế hoạch nhân sự:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý Công ty tinh gọn, hoạt động hiệu quả; 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 thu tuyển lao động đạt chất lượng cao, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế thừa nhằm đáp ứng được nhiệm vụ trong thời kỳ mới; tăng cường kiểm soát ngân sách về nhân sự không để phát sinh vượt mức kế hoạch đề ra trong năm 2022.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Hiền

Số: 22 /2022/KHTC-TTT

Tây Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ % +,-
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	45,702,100,000	45,702,100,000	-
2	TỔNG DOANH THU	đồng	46,723,533,824	72,044,797,282	54.19
3	GIÁ VỐN	đồng	30,106,955,111	47,979,928,259	59.36
4	LÃI GỘP	đồng	16,616,578,713	24,064,869,024	44.82
5	CHI PHÍ	đồng	8,020,965,505	9,745,793,827	21.50
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	8,595,613,208	14,319,075,196	66.59
7	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	7,821,892,959	12,744,070,269	62.93
8	TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	39,568,518,728	43,172,168,997	9.11
8.1	Lợi nhuận năm trước	đồng	31,746,625,769	30,428,098,728	
8.2	Lợi nhuận năm nay	đồng	7,821,892,959	12,744,070,269	62.93
9	TRẢ CỔ TỨC				
9.1	- Tỷ lệ	%	20%	20%	
9.2	- Số tiền trả cổ tức	đồng	9,140,420,000	9,140,420,000	
10	THÙ LAO HĐQT	đồng	252,000,000	252,000,000	0.00
11	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CÒN LẠI TẠI ĐẦU TƯ		30,428,098,728	34,031,748,997	
12	Số lao động bình quân	người	88	98	

Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 21/6/2022./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

Số: 23 /2022/BC-HĐQT

Tây Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 như sau:

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

Năm 2021, là năm Đại dịch Covid 19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, với những biến chủng mới làm lây lan nhanh gấp nhiều lần, khiến hàng triệu người chết, kinh tế và cuộc sống của con người trên phạm vi toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngành du lịch thế giới tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều doanh nghiệp bị phá sản, hàng ngàn lao động bị mất việc làm, thu nhập sụt giảm.

Đối với Việt Nam, diễn biến dịch bệnh phức tạp hơn, nhưng cơ bản vẫn nằm trong tầm kiểm soát nhờ chiến lược tiêm vaccin được đẩy nhanh và quyết liệt của Chính phủ. Về kinh tế, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 2,58%. Dịch bệnh Covid 19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực thương mại, dịch vụ: Ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm mạnh 20,81%; Việt Nam thí điểm mở cửa đón khách du lịch quốc tế tại một số địa phương như Nha Trang, Phú Quốc, Quảng Nam và Đà Nẵng, khách du lịch quốc tế dần khôi phục trở lại, tăng 62,70% trong Quý IV/2021 so với Quý III/2021.

Đối với Tây Ninh, năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid 19, nhưng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) cũng đạt tăng 0,21% so với cùng kỳ, đây là kết quả cao nhất mà tỉnh có thể đạt được trong năm 2021.

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 2021. Kết quả đạt như sau:

1. Về các chỉ tiêu kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	TH năm 2020	TH năm 2021	So sánh (+/-%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Hợp nhất					
	- Doanh thu	106.276	112.500	94.619	89,03%	-15,89%
	- Lợi nhuận trước thuế	-9.817	2.993	7.288	-74,23%	+143,5%

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	TH năm 2020	TH năm 2021	So sánh (+/-%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
1.	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh					
	- Doanh thu	54.486	61.380	46.723	85,75%	-23,8%
	- Lợi nhuận trước thuế	5.693	12.375	8.595	150,97%	-30,5%
	- Cổ tức %	20	20	20	0,0%	0,0%

Doanh thu hợp nhất thực hiện đạt 89,03% so với kế hoạch, so cùng kỳ giảm 15,89%; lợi nhuận đạt 174,23% so với kế hoạch, tăng 143,5% so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện đạt 85,57% so kế hoạch, giảm 23,8% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 150,97% so kế hoạch, giảm 30,5% so với cùng kỳ.

* Đánh giá chung:

Mặc dù phải chịu ảnh hưởng suy thoái kinh tế do Đại dịch Covid 19, nhưng với sự quyết tâm phân đấu Ban Tổng giám đốc đã điều hành Công ty đạt lợi nhuận vượt kết hoạch đề ra.

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

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

- Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nhưng Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tổ chức và phục vụ tốt Hội xuân núi Bà Đen 2021; đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp; cải tạo và chỉnh trang cảnh quan với nhiều tiểu cảnh mới lạ đa sắc màu, phong phú về chủng loại hoa, tạo sự hấp dẫn cho du khách;

- Về Công tác sửa chữa cơ sở vật chất: Công ty đã bảo trì, bảo dưỡng 20 xe điện kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân 2021; tiếp tục cải tạo nâng cấp nhà vệ sinh để phục vụ miễn phí cho du khách;

- Chuẩn bị tốt kế hoạch phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2022, lập kế hoạch kinh doanh năm 2022.

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

- Tổ chức phục vụ tốt du khách trong tháng Hội xuân và năm 2021;

- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- 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; 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.

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 Ban Tổng Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực: Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ

đồng và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021, 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 công ty trong quá trình thực hiện Kế hoạch năm 2021 đã đề ra của Công ty, đặc biệt là trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh 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 2021, các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban Điều hành Công ty triển khai quyết liệt. Mặc dù kết quả đạt được của Công ty trong năm 2021 là chưa như kỳ vọng nhưng cũng đã thể hiện nỗ lực cố gắng của Ban Lãnh đạo Công ty trong việc đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời trong hoạt động kinh doanh.

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 % số VDL
1	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	1973	Chủ tịch HĐQT	Cử nhân Kinh tế	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	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 TGĐ 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 Đông Nam Bộ, Tập đoàn SunGroup	không	0
5	Võ Trần Chí Thịnh	1977	Thành viên HĐQT	Cử nhân kinh tế	Trợ lý Tổng Giám đốc Cty CP Mặt trời Tây Ninh	không	0

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

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

4.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 phiên họp định kỳ và đột xuất. 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 2021 Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung lớn như sau:

- 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 ký hợp đồng dịch vụ vận chuyển khách bằng xe điện với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ vệ sinh, chăm sóc - duy trì cảnh quan, dịch vụ bán vé cáp treo, hợp đồng nguyên tắc mua bán bia, nước giải khát với Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sunworld Tây Ninh;

- Các vấn đề quan trọng khác.

4.3. Đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

a) Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, tài liệu được chuẩn bị chu đáo theo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

b) Về giám sát Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đúng theo định hướng cũng như những điều chỉnh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Các thành viên HĐQT tham gia Ban Điều hành Công ty đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Các quyết sách của Ban Tổng Giám đốc được phân tích, trao đổi và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

c) Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2021 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ đề ra và tuân thủ Điều

lệ công ty, Quy chế quản trị của Công ty.

- Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công, đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả giúp Ban Tổng Giám đốc vượt qua những khó khăn trong thời gian đại dịch covid 19 diễn ra.

- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận. Do ảnh hưởng của đại dịch covid 19, lượng khách đến khu du lịch núi Bà Đen nhiều nên doanh thu không đạt theo kế hoạch đề ra trong năm 2021, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động văn hoá của doanh nghiệp thông qua các buổi hội thảo sách và phát động các cuộc thi sáng kiến về tiết kiệm chi phí góp phần tăng lợi nhuận cho Công ty.

4.4. Lương, thù lao HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2021

a. 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	Tổng Giám đốc	35.000.000	5	175.000.000
		40.000.000	2	80.000.000
		38.000.000	5	190.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000
	TỔNG CỘNG			1.312.744.000

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2021	Số tháng	Tổng mức thù lao 2021
I	Hội đồng quản trị			252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên HĐQT (03 thành viên)	5.000.000	12	180.000.000
II	TV Ban Kiểm soát (02 thành viên)	4.000.000	12	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	4.000.000	12	48.000.000
	TỔNG CỘNG			396.000.000

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

Căn cứ kết quả đạt được trong năm 2021, kế hoạch 5 năm 2022-2026 và đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn trong nước, quốc tế và địa phương,

Căn cứ dự báo tình hình kinh tế năm 2022 có chuyển biến tích cực, dịch bệnh Covid 19 tuy vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng với chiến lược tiêm chủng vắc xin bao phủ trên toàn quốc và sự linh động ứng phó trong phòng chống dịch của Chính phủ đã đã phần nào kiểm soát được dịch bệnh. Dự báo kinh tế trong nước sẽ dần phục hồi trong năm 2022.

Vì thế, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2022, Hội đồng quản trị cần quyết tâm, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị; năng động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty và Ban Giám đốc Công ty con. Đoàn kết, đồng thuận trong công tác lãnh đạo điều hành; tiếp tục 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 2022 như sau:

1. Về thực hiện chỉ tiêu kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ % +,-
I	Kế hoạch hợp nhất			
1	Doanh thu	94.619	116.182	+22,78
2	Lợi nhuận	7.288	9.979	+36,92
II	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh			
1	Doanh thu	46.723	72.044	+54,19
2	Lợi nhuận	8.595	14.319	+66,59
3	Cổ tức %	20	20	0,0%

2. Các nhiệm vụ chủ yếu:

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

- Xây dựng chiến lược kinh doanh ngắn hạn phù hợp với tình hình thực tế, 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: Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác vệ sinh môi trường công cộng, chăm sóc cảnh quan, quản lý dịch vụ giữ xe ô tô, mô tô và vận chuyển hành khách bằng xe điện; Phối hợp 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 khi tham quan tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

- 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 vệ sinh lao động.

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty:

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; bảo toàn vốn, tỷ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức và quyền lợi của cổ đông.

Giữ mối liên hệ tốt với khách hàng, tìm kiếm ký thêm nhiều hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực cải tạo chăm sóc cảnh quan, vệ sinh môi trường, dịch vụ vận chuyển và các dịch vụ du lịch khác.

Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của CBNV và người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động kinh doanh, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị.

Xây dựng chế độ lương thưởng, đãi ngộ phù hợp với giá cả thị trường nhằm khuyến khích tinh thần làm việc và sự cống hiến của CBNV.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

Số: 24 /2022/BCTK-HĐQT

Tây Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Tổng kết tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2021, định hướng hoạt động 5 năm 2022 - 2026

I. TÌNH HÌNH CHUNG NHIỆM KỲ 2017 - 2021

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

- Ngày 25/6/2018 Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch HĐQT, ông Trần Anh Minh – Phó Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Văn Hải, ông Trần Trung Kiên, ông Nguyễn Thanh Huy – TV HĐQT do UBND tỉnh Tây Ninh (chủ sở hữu) đã thoái 100% vốn của Nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch thương mại Tây Ninh, đồng thời Đại hội cũng đã bầu 5 thành viên HĐQT mới thay thế: ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa – Chủ tịch HĐQT, ông Diệp Giáo Sinh – Phó Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Hữu Tuynh, ông Trịnh Văn Hà, ông Phạm Hùng Cường – TV HĐQT.

- Ngày 25/6/2019 Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa – Chủ tịch HĐQT, ông Diệp Giáo Sinh – Phó Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Hữu Tuynh – TV HĐQT do chuyển công tác, đồng thời Đại hội cũng đã bầu 3 thành viên HĐQT mới bổ sung thay thế là Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy, ông Nguyễn Đình Tuấn, Bà Trần Thị Hiền, và Hội đồng quản trị đã bầu Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Trịnh Văn Hà giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT.

- Ngày 22/6/2021 Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Đình Tuấn do chuyển công tác và bầu bổ sung TV HĐQT mới là ông Võ Trần Chí Thịnh.

Đến thời điểm hiện tại Danh sách HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT)
1	Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trịnh Văn Hà	Phó CT.HĐQT
3	Bà Trần Thị Hiền	Thành viên HĐQT
4	Phạm Hùng Cường	Thành viên HĐQT
5	Võ Trần Chí Thịnh	Thành viên HĐQT độc lập

2. Cơ cấu vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2021:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Năm 2021	Tỷ trọng
*	Vốn Điều lệ	45.702.100.000	100,00%
	Chia ra:		
1	Vốn của pháp nhân	34,054,310,000	74.51%
2	Vốn của cổ đông là cá nhân	11,647,790,000	25.49%

3. Các Công ty con:

- Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh, thành lập năm 2001;
- Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh, thành lập năm 2009. Giải thể năm 2020.

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên Công ty	Số cổ phần	Giá trị theo mệnh giá	Giá trị thực tế đầu tư	Tỷ lệ góp vốn của Công ty
1	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh	6.522.080	65.220.800.000	24.931.910.430	51,00%
2	Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh	252.800	2.528.000.000	2.528.000.000	84,27%
Tổng cộng		6.774.880	67.748.800.000	27.459.910.430	

4. Đánh giá của Hội đồng quản trị:

4.1. Bối cảnh tình hình trong nước và thế giới:

- Giai đoạn năm 2017 – 2019, kinh tế thế giới còn nhiều biến động, các nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm; biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp; cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày càng gay gắt đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, xã hội nước ta. Kinh tế trong nước bên cạnh một số không ít khó khăn, thách thức, cơ bản có nhiều thuận lợi, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, GDP ước đạt 6,81% - 7,08%. Văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, y tế, đạo tạo 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. Hoạt động du lịch tăng trưởng cao (đạt trên 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2019), cao nhất từ trước đến nay.

- Bước sang năm 2020, 2021 Đại dịch Covid 19 đã xảy ra tại Trung Quốc và nhanh chóng lây lan ra toàn cầu trong đó có Việt Nam, đã gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của hàng triệu con người trên phạm vi toàn thế giới. Đến thời điểm hiện nay dịch bệnh vẫn đang còn diễn biến phức tạp, khó lường với những biến chứng mới làm lây lan nhanh gấp nhiều lần so với ban đầu, làm cho hàng triệu người đã chết trên toàn thế giới. Du lịch thế giới sụt giảm tột độ nhất từ trước đến nay. Năm 2020 là năm kéo lùi sự phát triển kinh tế của Việt Nam, với tổng giá trị sản phẩm trong nước GDP tăng 2,91%, doanh thu du lịch giảm đáng kể 56% so với năm 2019. Dịch bệnh Covid 19 đã làm ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế xã hội của nước ta. Tuy nhiên nhờ chiến lược tiêm chủng vắc xin được đẩy nhanh và quyết liệt của

Chính phủ nên đến thời điểm hiện tại dịch bệnh vẫn còn nhưng cơ bản nằm trong tầm kiểm soát của nước ta.

4.2. Đối với tỉnh Tây Ninh:

- Trong giai đoạn 2017 – 2019 Tỉnh đã ban hành các kế hoạch, chương trình, đề án đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp mang tính đột phá về cơ sở hạ tầng giao thông; phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, công nghệ cao; đột phá về nguồn nhân lực và du lịch. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt kế hoạch đề ra 8%, 6,8% và 8,4% trong các năm 2017, 2018, 2019. Hạ tầng về giao thông, nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã thu hút được nhiều dự án có mức đầu tư quy mô lớn đang được triển khai và đi vào hoạt động, đã từng bước làm thay đổi bộ mặt đô thị của Tây Ninh.

- Trong bối cảnh dịch bệnh covid 19 đang hoành hành trên thế giới và nước ta thì Tây Ninh cũng không ngoại lệ, năm 2020, 2021 do bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19, kinh tế của Tây Ninh đã bị sụt giảm nhiều, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) chỉ đạt tăng 3,9% và 0.21% , đây là kết quả cao nhất mà tỉnh có thể đạt được trong năm 2020 và 2021.

4.3. 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 Ban 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 hàng năm, 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 con trong quá trình thực hiện Kế hoạch 5 năm 2017 – 2021 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, các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban Điều hành triển khai quyết liệt, chắc chắn. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid 19 nhưng với sự điều hành linh động, quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc, và sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể cán bộ nhân viên, kết quả kinh doanh của Công ty cũng đạt lợi nhuận (không bị lỗ) qua từng năm.

4.4. Khó khăn:

- Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; nhất là đại dịch covid 19 đã làm sáo trộn cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới; cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, chiến tranh Nga – Ukraine gay tác động đến thị trường tài chính, giá nguyên liệu đầu thô tăng kỷ lục đã ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế xã hội nước ta nói chung và ngành dịch vụ, du lịch nói riêng;

- Cơ cấu tổ chức nhiều năm liền không ổn định do bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn tại Công ty. Năm 2018 Công ty đã thoái vốn 100% phần vốn Nhà nước tại Công ty;

- Nhiệm vụ của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen thường xuyên thay đổi, ảnh hưởng đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Công ty qua các năm;

- Hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty nhiều năm qua hiệu quả chưa cao, thị trường và mạng lưới phân phối của Công ty bị thu hẹp; hàng hóa đơn điệu, chưa có sản phẩm mới mang tính đột phá để góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận ổn định cho Công ty;

- Thiếu đội ngũ cán bộ kế thừa, cán bộ quản lý và kinh doanh giỏi, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới, chưa bắt kịp xu thế phát triển của thị trường, thiếu năng động sáng tạo;

990
CỔ
CỔ
LỊCH
TÀI
TÂY NINH

Đứng trước bối cảnh tình hình và những khó khăn trên, tập thể Hội đồng quản trị đã lãnh đạo Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc các Công ty con tổ chức, điều hành hoạt động đạt được một số kết quả nhất định.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu và hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017-2021:

1. Việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Danh mục	TH Năm 2017	TH Năm 2018	TH Năm 2019	TH Năm 2020	TH Năm 2021	Tăng trưởng b/q năm (%)
I	Kết quả kinh doanh Hợp nhất						
1	Tổng doanh thu	371.723	402.330	288.642	112.500	94.618	-24,24%
2	Lợi nhuận trước thuế	91.377	94.374	96.306	2.993	7.288	+12,99%
II	Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh						
1	Tổng doanh thu	235.182	226.616	116.053	61.380	46.723	-30,85%
2	Lợi nhuận trước thuế	33.094	9.555	25.446	12.375	8.595	+3,32%
3	Cổ tức	14%	30%	30%	20%	20%	
III	Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh						
1	Tổng doanh thu	165.003	181.335	194.507	65.920	57.628	-15,38%
2	Lợi nhuận trước thuế	93.944	86.904	84.014	527	1.954	+40,15%
3	Cổ tức	30%	20%	15%	5%	10%	

(Chi tiết kết quả kinh doanh qua từng năm thể hiện trong bảng đính kèm)

Qua bảng số liệu cho thấy doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm 2020 và 2021 giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19. Tăng trưởng bình quân hàng năm của doanh thu hợp nhất trong nhiệm kỳ 2017-2021 giảm 24,24%, lợi nhuận tăng trưởng bình quân hợp nhất tăng 12,99%/năm. Đối với Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh: tăng trưởng doanh thu bình quân giảm 30,85%/năm, lợi nhuận bình quân tăng 3,32%/năm. Đối với Công ty CP Cáp treo núi Bà Tây Ninh: tăng trưởng doanh thu bình quân giảm 15,38%/năm, lợi nhuận bình quân tăng 40,15%/năm

* Nguyên nhân giảm doanh thu và lợi nhuận là do ảnh hưởng của đại dịch covid 19, ngoài ra Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh đã dùng mảng cung cấp bia, nước giải khát bán ra bên ngoài (chỉ cung cấp tại Khu du lịch Núi Bà Đen) do nhiều rủi ro, lợi nhuận thấp. Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh doanh thu và lợi nhuận cũng giảm mạnh do có thêm tuyến cáp của nhà đầu tư mới với vị trí, lợi thế thuận lợi hơn khi du khách sử dụng dịch vụ cáp treo (nằm ngay khu vực ngoài cổng chính).

2. Các hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017 - 2021:

Thực hiện theo kế hoạch định hướng phát triển 5 năm của Công ty giai đoạn 2017 – 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua, ngay từ đầu nhiệm kỳ Công ty đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật và triển khai một số hoạt động như sau:

2.1. Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh:

a. Công tác đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật và các dự án:

- Đầu tư thêm 05 xe điện 23 chỗ ngồi (năm 2017), và 05 xe buggy chạy bằng xăng, nâng tổng số xe điện và xe buggy chạy xăng phục vụ vận chuyển hành khách tại núi Bà Đen lên 30 chiếc. Trong nhiệm kỳ Công ty đã thanh lý 10 xe, hiện tại chỉ còn 20 xe đảm bảo vận hành, phục vụ khách;

- Tổ chức khai thác kinh doanh các dịch vụ trò chơi trên mặt hồ Thuyền Dương như: Thuyền kayak, xe đạp nước, bong bóng nước;

- Thực hiện các thủ tục để triển khai một số dự án ưu tiên tại núi Bà Đen: nhà hàng chay – mận, nhà hàng Thuyền Tạ, khu nghỉ dưỡng Bungalow, khu kiosk đặc sản - làng nghề truyền thống, khu thương mại – dịch vụ tại Đồi Thần Tài núi Bà Đen theo Quy hoạch Chi tiết 1/500 Khu Trung tâm Văn hóa – Lễ hội - Tâm linh núi Bà Đen được UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, sau đó Công ty đã dừng các dự án trên theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo Quyết định của UBND tỉnh;

- Đầu tư cải tạo 06 nhà vệ sinh đạt chuẩn, đồng thời xây dựng mới 03 nhà vệ sinh tuyến đường bộ sườn núi, cùng với hệ thống nhà vệ sinh hiện có đã đáp ứng phần nào nhu cầu vệ sinh (miễn phí) cho du khách đến tham quan núi Bà Đen;

- Đầu tư hệ thống thẻ từ để nâng cao hiệu quả quản lý dịch vụ giữ xe ô tô và mô tô;

- 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 hệ thống thu gom, xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi Bà Đen;

- 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, và thu gọn lại nhằm tiết kiệm chi phí.

b. Các hoạt động khác:

- Chính thức niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tháng 6/2017;

- Thoái vốn thành công tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh năm 2017;

- Hoàn tất các công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty tháng 6/2018;

- Đầu tư phần mềm kế toán Fast Business online nhằm tăng cường công tác quản trị tài chính tại đơn vị.

2.2. Các công ty con:

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

- Hoàn chỉnh nâng cấp hệ thống Máng trượt ống theo công nghệ Châu Âu; Cải tạo, nâng cấp các khu vực nhà chờ tại các nhà ga Cáp treo, máng trượt;

- Tổ chức lễ Hội hoa, lắp đặt hệ thống đèn trang trí ngay tại nhà Ga để phục vụ du khách đến tham quan Lễ Vu lan và Rằm tháng 8 âm lịch năm 2018, đã tạo điểm nhấn về cảnh quan tại khu du lịch núi Bà Đen;

- 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.

b. Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh:

- Sau thời gian dài củng cố nhân sự, kiện toàn bộ máy tổ chức, hoạt động của Công ty theo hướng tinh gọn, đồng thời đã đẩy mạnh công tác tiếp thị, chào bán các tour du lịch trong và ngoài nước đến các sở ban ngành và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhưng hiệu quả kinh doanh

244
NG T
PHẢI
THƯƠNG
NIN
H. T. T

trong năm 2017, 2018 vẫn sụt giảm, kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty đạt lỗ, không hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018 đề ra;

- Năm 2019 Công ty tạm ngừng hoạt động để bảo toàn nguồn vốn;
- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Công ty đã tiến hành các thủ tục giải thể, và đã được Sở Kế hoạch Đầu tư Tây Ninh chấp thuận ra Thông báo ngưng hoạt động, chấm dứt tồn tại của Công ty trong tháng 12/2020.

2.3. Đối với Công ty liên kết, Công ty góp vốn:

Công ty Cổ phần Gạch Ngói Tây Ninh hoạt động kinh doanh từ năm 2013 không hiệu quả, đã thực hiện thoái vốn vào tháng 06 năm 2017.

3. Đánh giá chung:

3.1. Mặt được:

- Hội đồng quản trị điều hành linh động, thích ứng kịp thời với tình hình của đại dịch covid 19, đã lãnh đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty đẩy mạnh công tác làm dịch vụ (vệ sinh, cảnh quan) cho một số đơn vị và đối tác tại núi Bà Đen đã mang lại kết quả bước đầu khả quan. Năm 2019, 2020 doanh thu của lĩnh vực dịch vụ vệ sinh, cảnh quan tăng trên 60%/năm;

- Công ty và các Công ty con thực hiện hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Trong quá trình tổ chức kinh doanh, Công ty và các Công ty con chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm cổ tức cho cổ đông; thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả;

- Mặc dù dịch bệnh kéo dài liên tục 02 năm liền, nhưng với những chính sách nhân sự linh hoạt, Công ty đã ổn định việc làm, thu nhập và chăm lo tốt đời sống cho người lao động.

3.2. Mặt chưa được:

- Qua số liệu thống kê kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2017 – 2021 cho thấy tổng doanh thu của Công ty giảm mạnh qua từng năm, bình quân giảm 30,85%/năm. Trong 05 năm qua, hoạt động tổ chức kinh doanh vẫn chưa có bước đột phá mới, kinh doanh thương mại chủ yếu vẫn các mặt hàng bia, nước ngọt, nước suối cung cấp chủ yếu cho các hộ kinh doanh tại núi Bà Đen, tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận vẫn còn thấp trong cơ cấu các lĩnh vực chung của Công ty.

- Chưa xây dựng được Chiến lược kinh doanh hoàn chỉnh, mang tính định hướng phát triển trong giai đoạn 2017 - 2021;

- Hoạt động của Công ty cổ phần Cấp treo núi Bà Tây Ninh, Công ty Lữ hành Tây Ninh hiệu quả thấp, khả năng cạnh tranh yếu, dẫn đến Công ty Lữ hành Tây Ninh phải giải thể trong năm 2020.

3.3. Nguyên nhân chưa được:

- Đại dịch covid 19 kéo dài liên tục trong năm 2020 và 2021, Công ty phải tạm dừng hoạt động một thời gian dài, lượng khách du lịch đến núi Bà Đen giảm trên 60%, kéo theo doanh thu của Công ty giảm mạnh trong năm 2020 (đạt 61,3 tỷ đồng) và 2021 (đạt 46,7 tỷ đồng).

- Cơ cấu tổ chức chưa được kiện toàn, sắp xếp một cách tối ưu, thiếu đội ngũ cán bộ kế thừa; trình độ, năng lực không đồng đều, còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty trong tình hình mới.

III. Các cuộc họp Hội đồng quản trị và các quyết định đã được thông qua:

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ 2017-2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 41 phiên và 04 lần lấy ý kiến bằng văn bản, 02 lần lấy ý kiến bằng điện thoại.

2. Các quyết định lớn đã được Hội đồng quản trị thông qua:

2.1. Năm 2017:

- Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016, định hướng 05 năm 2017-2021, bao gồm kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch đầu tư định hướng 5 năm 2017 – 2021 trình Đại hội đồng cổ đông; Bầu lại Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021;

- Thống nhất chủ trương về thời gian đăng ký và giá giao dịch cổ phiếu đầu tiên của Công ty trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Thời gian: Tháng 5-6/2017, giá giao dịch trong ngày đầu tiên là 61.800 đồng);

- Thông qua chủ trương đầu tư nhà hàng tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen, giao Ban Tổng Giám đốc chủ động căn cứ theo Kế hoạch phân kỳ đầu tư trong định hướng 05 năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua, triển khai thực hiện, báo cáo lại Hội đồng quản trị;

- Thông qua việc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh thực hiện ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá khởi điểm đối với phần vốn nhà nước và tư vấn thực hiện các thủ tục thoái vốn theo Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh;

- Thông qua chủ trương dừng đầu tư một số dự án tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen, cụ thể:

+ Đối với Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh:

- Dừng dự án nhà hàng thủy tạ Thủy Dương, nhà hàng Chay – Mặn, Bungalow, nhà nghỉ thấp tầng, và các kios đặc sản, khu làng nghề; giảm quy mô tuyến đường hoa, thực hiện như hàng năm để phục vụ Hội xuân 2018;
- Dừng dự án xe điện kinh doanh vận chuyển khách du lịch trong phạm vi hạn chế;
- Ngừng cơ cấu giá dịch vụ vệ sinh, vé xe điện vào vé cổng, ngừng điều chỉnh giá thu phí dịch vụ giữ xe các loại.

+ Đối với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh:

- Dừng cải tạo, nâng cấp hệ thống cáp treo cũ;
- Dừng lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu du lịch tham quan nghỉ dưỡng đỉnh núi Bà Đen;
- Dừng khảo sát lập dự án đầu tư đường xe điện phục vụ vận chuyển khách từ cổng chính đến cáp treo.
- Thống nhất cử lại người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh;

2.2. Năm 2018:

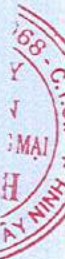
- Phê duyệt miễn nhiệm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc do từ nhiệm, đồng thời phê duyệt bổ nhiệm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc mới, nhiệm kỳ 2017 -2021;

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ Vệ sinh và Chăm sóc cây xanh; 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 năm 2018 và năm 2019;

- Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại Khoản 2. Điều 3. Chương II. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mục lĩnh vực kinh doanh, như sau: Dịch vụ hỗ trợ tổng



hợp (mã ngành 8110); Vệ sinh chung nhà cửa (mã ngành 8121); Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (mã ngành 8129); Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (mã ngành 8130).

2.3. Năm 2019:

- 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.

2.4. Năm 2020:

- 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 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 quảng cáo, kios bán hàng, mặt bằng, dịch vụ vận chuyển khách bằng xe điện với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh;
- Thông qua chủ trương ký hợp đồng chăm sóc - duy trì cảnh quan, dịch vụ bán vé cáp treo, hợp đồng nguyên tắc mua bán bia, nước giải khát với Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sunworld Tây Ninh.

2.5. Năm 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 ký hợp đồng dịch vụ vận chuyển khách bằng xe điện với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh;
- Thông qua chủ trương ký hợp đồng chăm sóc - duy trì cảnh quan, dịch vụ bán vé cáp treo, hợp đồng nguyên tắc mua bán bia, nước giải khát với Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sunworld Tây Ninh.

IV. Định hướng hoạt động giai đoạn 2022-2026:

1. Mục tiêu chung:

Xây dựng Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh trở thành Công ty chuyên cung cấp hàng hóa và dịch vụ du lịch lớn mạnh tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2022-2026 (có bảng chi tiết đính kèm).

2.1. Chỉ tiêu chung:

*** Hợp nhất:**

- Tổng Doanh thu: 660,87 tỷ đồng , tăng bình quân: 6,67%/năm
- Tổng Lợi nhuận: 75,77 tỷ đồng; tăng bình quân 20,33%/năm

*** Công ty CP Du lịch Thương mại Tây Ninh:**

- Tổng Doanh thu: 423,06 tỷ đồng, tăng bình quân: 8,42%/năm.¹
- Tổng Lợi nhuận: 97,55 tỷ đồng; tăng bình quân 16,08%/năm.²

¹ Giai đoạn 2017-2021: BQ giảm 30,85%

² Giai đoạn 2017-2021: BQ tăng 3,32%

- Cổ tức: 20%/năm trở lên.³
- Thu nhập bình quân CB,CNV⁴: 10.000.000đ/tháng trở lên.

*** Công ty CP Cáp treo núi Bà Tây Ninh:**

- Tổng Doanh thu: 358,50 tỷ đồng, tăng bình quân: 5,00%/năm
- Tổng Lợi nhuận: 66,30 tỷ đồng; tăng bình quân: 13,36%/năm
- Cổ tức: 10%/năm trở lên

*** Cơ cấu theo lĩnh vực:**

- Kinh doanh hàng hóa: 20,88%
- Dịch vụ (cảnh quan, vệ sinh, bãi xe, xe điện, bán vé): 66,23%
- Tài chính: 11,29%
- Khác: 1,6%

3. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu.

3.1 Nhiệm vụ trọng tâm:

a. Đầu tư cơ sở vật chất:

- Đầu tư mua mới 05 - 10 xe điện 23 chỗ: 4 – 8 tỷ đồng để thay thế một số xe đã cũ, hết hạn khấu hao, đảm bảo phục vụ nhu cầu vận chuyển khách du lịch đi xe điện;
- Đầu tư mua mới 01 xe bồn tưới hoa kiểng nhằm đáp ứng kịp thời công tác chăm sóc cây xanh cảnh quan tại núi Bà Đen trong thời gian tới;
- Tiếp tục nâng cấp hệ thống quản lý, giữ xe ô tô và mô tô góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động giữ xe tại núi Bà Đen;
- Xây dựng nhà kính, hệ thống phun sương tại vườn ươm nhằm hướng tới Công ty tự ươm trồng một số loại hoa kiểng trang trí mới lạ, với chất lượng cao và phát triển tốt phù hợp với thời tiết khí hậu tại Tây Ninh;
- Xây dựng mới kho chứa hàng hóa tập trung đủ sức chứa lượng hàng lớn trong tháng cao điểm Hội xuân nhưng vẫn đảm bảo phẩm chất, chất lượng của hàng hóa.

b. Đối với lĩnh vực dịch vụ:

- Tiếp tục ký kết hợp đồng dịch vụ chăm sóc cây xanh, cảnh quan, vệ sinh theo hướng mở rộng quy mô, chất lượng phục vụ đối với đối tác hiện tại, đồng thời tìm kiếm thêm đối tác mới;
- Đầu tư thêm xe điện để tăng cường khai thác dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe điện tại khu du lịch núi Bà Đen;
- Tiếp tục khai thác có hiệu quả dịch vụ cho thuê mặt bằng tại khu du lịch núi Bà Đen và mở rộng diện tích mặt bằng bãi xe ô tô, mô tô, đồng thời nâng cấp phần mềm hệ thống quản lý bãi xe để tránh tình trạng ùn ứ khách trong thời gian cao điểm;
- Nghiên cứu đầu tư tài chính để đa dạng hóa thêm nguồn thu cho Công ty trên cơ sở đảm an toàn, ít bị rủi ro.

c. Đối với lĩnh vực thương mại:

- Tập trung kinh doanh những mặt hàng hiện có. Phân tích tính hiệu quả của từng mặt hàng để có chính sách phù hợp. Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển kinh doanh thêm một số mặt hàng mới tại núi Bà Đen;

³ Giai đoạn 2017-2021: BQ 20,24%.

⁴ Giai đoạn 2017-2021: 8.800.000đ/người

- Xây dựng chuỗi kios bán các mặt hàng đặt sản Tây Ninh với đội ngũ tiếp thị, bán hàng, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp;
- Tăng cường quản lý chi phí hoạt động, phân đầu tiết kiệm tối đa chi phí để tăng lợi nhuận cho Công ty.

3.2 Các giải pháp:

a. Nguồn vốn:

- Vốn tự có của doanh nghiệp;
- Vốn Cấp treo (cổ tức).

b. Nguồn tài nguyên:

- Tập trung phát triển Công ty trên nền tảng các hoạt động thương mại và dịch vụ du lịch, lấy trọng tâm Núi Bà Đen để phát triển mạnh trong thời gian tới.

c. Nguồn nhân lực:

- Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý và đánh giá hiệu quả làm việc của người lao động (phần mềm SAP). Có chính sách phù hợp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên theo hướng chuyên nghiệp để đáp ứng nhiệm vụ phát triển của Công ty trong thời gian tới;
- Thực hiện cơ chế luân chuyển cán bộ nhằm bồi dưỡng, đào tạo cán bộ;
- Tiếp tục sắp xếp bố trí lại tổ chức bộ máy, nhân sự Công ty cho phù hợp, bảo đảm gọn nhẹ, hiệu lực hiệu quả.

4. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ vào định hướng phát triển hoạt động giai đoạn năm 2022 - 2026, tùy theo điều kiện thực tế của Công ty, hàng năm Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh, lập dự án đầu tư cơ sở vật chất trình Hội Đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021, định hướng hoạt động giai đoạn 2022-2026 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua./.

Nơi nhận:

- UB CKNN;
- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

KẾT QUẢ KINH DOANH
Nhiệm Kỳ 2017 - 2021

Stt	Danh mục	ĐVT	TH Năm 2017	TH Năm 2018	TH Năm 2019	TH Năm 2020	TH Năm 2021	Tăng trưởng b/q năm (%)
I	Kết quả kinh doanh Hợp nhất							
1	Tổng doanh thu	đồng	371,723,454,374	402,330,360,561	288,642,277,424	112,500,411,031	94,618,967,186	-24.24%
2	Tổng chi phí	đồng	280,345,563,803	307,955,376,498	192,336,000,361	109,507,322,826	87,330,084,680	-22.75%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	91,377,890,571	94,374,984,063	96,306,277,063	2,993,088,205	7,288,882,506	12.99%
II	Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh							
1	Vốn điều lệ	đồng	45,702,100,000	45,702,100,000	45,702,100,000	45,702,100,000	45,702,100,000	0.00%
2	Tổng doanh thu	đồng	235,182,691,018	226,616,548,970	116,053,225,414	61,380,466,693	46,723,533,824	-30.85%
3	Tổng chi phí	đồng	202,088,503,907	217,061,510,236	90,606,644,608	49,004,626,696	38,127,920,616	-29.74%
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	33,094,187,111	9,555,038,734	25,446,580,806	12,375,839,997	8,595,613,208	3.32%
5	Thuế thu nhập DN	đồng	-	-	2,528,825,793	400,101,400	773,720,249	
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	33,094,187,111	9,555,038,734	22,917,755,013	11,975,738,597	7,821,892,959	-3.43%
7	Trả cổ tức							
7.1	- Tỷ lệ	%	14%	30%	30%	20%	20%	20.24%
7.2	- Số tiền trả cổ tức	đồng	6,398,294,000	13,710,630,000	13,710,630,000	9,140,420,000	9,140,420,000	
III	Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh							
1	Tổng doanh thu	đồng	165,003,060,638	181,335,984,753	194,507,582,944	65,920,778,816	57,628,851,493	-15.38%
2	Tổng chi phí	đồng	71,058,881,528	94,431,394,148	110,493,302,372	65,393,689,888	55,674,542,195	-1.44%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	93,944,179,110	86,904,590,605	84,014,280,572	527,088,928	1,954,309,298	40.15%
4	Cổ tức	%	30%	20%	15%	5%	10%	

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Phượng

Trần Thị Phượng



KẾ HOẠCH KINH DOANH
Giai đoạn 2022 - 2026

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2022	KH 2023	KH 2024	KH 2025	KH 2026	Tăng trưởng b/q năm (%)
I	Kế hoạch Hợp nhất							
1	Tổng doanh thu	đồng	116,182,717,282	122,398,015,944	131,258,416,578	140,633,087,507	150,407,311,591	6.67%
2	Tổng chi phí	đồng	106,203,642,086	110,589,928,190	116,328,107,093	122,438,725,436	129,540,342,325	5.09%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	9,979,075,196	11,808,087,753	14,930,309,485	18,194,362,071	20,866,969,267	20.33%
II	Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh							
1	Vốn điều lệ	đồng	45,702,100,000	45,702,100,000	45,702,100,000	45,702,100,000	45,702,100,000	0.00%
2	Tổng doanh thu	đồng	72,044,797,282	76,677,095,944	83,604,271,578	91,201,948,757	99,536,511,154	8.42%
3	Giá vốn	đồng	47,979,928,259	50,378,924,672	53,905,449,399	57,678,830,857	61,716,349,017	6.50%
4	Lãi gộp	đồng	24,064,869,024	26,298,171,272	29,698,822,179	33,523,117,900	37,820,162,137	11.98%
5	Chi phí	đồng	9,745,793,827	10,233,083,519	10,744,737,695	11,281,974,579	11,846,073,308	5.00%
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng	14,319,075,196	16,065,087,753	18,954,084,485	22,241,143,321	25,974,088,829	16.08%
7	Lợi nhuận sau thuế	đồng	12,744,070,269	13,465,878,203	15,777,075,588	18,406,722,657	21,393,079,063	13.93%
8	Trả cổ tức							
8.1	- Tỷ lệ	%	20%	20%	20%	20%	20%	0.00%
8.2	- Số tiền trả cổ tức	đồng	9,140,420,000	9,140,420,000	9,140,420,000	9,140,420,000	9,140,420,000	0.00%
III	Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh							
1	Tổng doanh thu	đồng	65,000,000,000	68,000,000,000	71,500,000,000	75,000,000,000	79,000,000,000	5.00%
2	Tổng chi phí	đồng	55,000,000,000	56,500,000,000	58,200,000,000	60,000,000,000	62,500,000,000	3.25%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	10,000,000,000	11,500,000,000	13,300,000,000	15,000,000,000	16,500,000,000	13.36%
4	Cổ tức	%	10%	10%	10%	10%	10%	0.00%

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Phương

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2022
TỔNG GIÁM ĐỐC
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 DU LỊCH - THƯƠNG MẠI
 TÂY NINH
 TP. TÂY NINH - T. TÂY NINH
 Trần Thị Hiền



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 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 2021 đã được Công ty TNHH Hăng 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 2021 của Công ty. Ban Kiểm soát báo cáo kết quả tình hình kiểm soát năm 2021 như sau:

A. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

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)

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong năm 2021 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 Tổng Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm soát tổ chức 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 2021 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 12 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 12 nghị quyết nhằm thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021 đã thông qua. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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, Công ty CP Du lịch Thương Mại Tây Ninh tiếp tục 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.

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 2021 đảm bảo mang lại hiệu quả. Lợi nhuận hợp nhất thực hiện năm 2021 là 7.288.882.506 đồng, tăng 174,25% kế hoạch (Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất năm 2021 là -9.817.000.000 đồng).

Lợi nhuận hoạt động kinh doanh ở Công ty mẹ năm 2021 là 8.595.613.208 đồng đạt 150,99% so với kế hoạch (Kế hoạch lợi nhuận Công ty mẹ năm 2021 là 5.693.000.000 đồng) và giảm 30,54% so với cùng kỳ năm 2020 (Lợi nhuận năm 2020 là 12.374.839.997 đồng) do hoạt động dịch vụ cáp treo, máng trượt của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (Công ty con) bị ảnh hưởng nặng nề dịch Covid 19.

b.1/ Các mặt làm được:

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021 đề ra. Tiếp tục thực hiện và mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ vệ sinh, tạo cảnh quang trên đỉnh Núi Bà tạo nguồn thu ổn định cho Công ty; Duy trì và tạo công ăn việc làm cho lực lượng lao động trong suốt thời gian dài diễn ra đại dịch covid 19; Tổ chức thành công Hội xuân Núi Bà 2021. Góp phần hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021 mà Đại hội đồng cổ Đông đã đề ra....

- 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 hoạt động.

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19, tạo được sự an tâm cho du khách khi đến tham quan tại núi Bà

- Ban Tổng giám đốc đã nhanh chóng đề ra biện pháp điều chỉnh như: Duy trì thực hiện cho khách ra vào một cổng chính vào những ngày thấp điểm nhằm tiết giảm chi phí và ổn định trật tự khu vực phía ngoài cổng sau; Tổ chức bộ máy nhân sự, ngày giờ công phù hợp để giải quyết những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, nhằm bảo toàn và phát triển vốn Công ty

b.2/ Các mặt còn hạn chế :

Một số bộ phận chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra thường xuyên, chưa xử lý kịp thời công việc gây lãng phí vật chất cho công ty như: Tổ vườn ươm chưa thường xuyên kiểm tra hệ thống bơm nước tưới hoa kiểng, để nước thất thoát theo van xả bồn do bị hư; Cũng như chưa kiểm tra phát hiện và khắc phục kịp thời việc bể ống dẫn nước gây ra thất thoát lãng phí; Cây kiểng đã ra hoa không được set up kịp thời nên không sử dụng hết giá trị sản phẩm; Các biện pháp bảo quản tài sản chưa kịp thời dẫn đến xảy ra việc mất tài sản công ty (Bình ắc quy xe máy cày). Các sự việc đã được Ban kiểm soát kiểm tra báo cáo lãnh đạo Công ty và được chấn chỉnh khắc phục kịp thời.

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 2021 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 2021 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. Kế toán đã dùng khoản dự phòng phải thu khó đòi là 196.549.800 đồng để thực hiện xóa nợ quá lâu không khả năng thu hồi.

b/ Các chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong năm 2021:

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 2021	TH năm 2020	KH 2021	So sánh KH 2021 (%)	So sánh 2021/2020 (%)
1. Tổng Doanh thu	94.618.967.186	112.500.411.031	106.276.000.000	89,03	- 15,89
1.1 Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ	64.832.123.395	82.030.474.300			
1.2 Doanh thu tài chính	27.964.676.846	29.091.413.899			
1.3 Doanh thu khác	1.822.166.945	1.378.522.832			
2. Tổng chi phí	87.330.084.680	109.507.322.826	116.093.000.000	75,22	- 20,25
2.1 Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ	75.143.924.785	81.845.809.331			
2.2 Chi phí bán hàng	2.297.653.933	10.973.671.473			
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.152.603.985	15.457.595.825			
2.4 Chi phí tài chính		934.333.385			
2.5 Chi phí khác	735.901.977	295.912.812			
3. Lợi nhuận trước thuế	7.288.882.506	2.993.088.205	-9.817.000.000	- 74,25	143,52
4. Chi phí thuế TNDN	1.082.939.551	509.509.850			112,55
5. Lợi nhuận sau thuế	6.205.942.955	2.483.578.355	-9.817.000.000	- 63,22	149,88
5.1. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	5.399.874.586	2.278.921.453			
5.2. LN sau thuế của cổ đông không kiểm soát	806.068.369	204.656.902			
6. Tổng tài sản	405.600.811.219	436.315.486.864			- 7,04
7. Vốn chủ sở hữu	380.940.509.370	387.007.946.415			- 1,57
Vốn điều lệ (VĐL)	45.702.100.000	45.702.100.000			
8. Nợ phải trả	24.002.184.510	45.461.194.775			- 47,20
9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)	1,182	499			136,87

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2021	TH năm 2020	KH 2021	So sánh KH 2021 (%)	So sánh 2021/2020 (%)
1. Tổng Doanh thu	46.723.533.824	61.380.466.693	54.486.000.000	85,75	-23,88
1.1 Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ	35.434.712.603	43.821.460.770			-19,14
1.2 Doanh thu tài chính	9.466.654.825	16.226.590.194			-41,66
1.3 Doanh thu khác	1.822.166.396	1.332.415.729			36,76
2. Tổng chi phí	38.127.920.616	49.005.626.696	48.793.000.000	78,14	-22,20
2.1 Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.106.955.111	35.126.730.892			-14,29
2.2 Chi phí bán hàng	1.586.522.553	4.133.453.323			-61,62
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.713.030.220	9.449.529.669			-39,54
2.4 Chi phí tài chính					
2.5 Chi phí khác	721.412.732	295.912.812			143,79
3. Lợi nhuận trước thuế	8.595.613.208	12.374.839.997	5.693.000.000	150,99	-30,54
4. Chi phí thuế TNDN	773.720.249	400.101.400			93,38
5. Lợi nhuận sau thuế	7,821,892,959	11,974,738,597	5.693.000.000	137,39	-34,68
6. Tổng tài sản	122.979.398.697	136.477.209.877			-9,89
7. Vốn chủ sở hữu	109.808.024.941	111.126.551.982			-1,19
Vốn điều lệ (VDL)	45.702.100.000	45.702.100.000			
8. Nợ phải trả	12.513.256.417	21.504.312.221			-41,81
9. Tỷ lệ trả Cổ tức/ VDL		20%	20%		

3/ Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2021

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 2021 đề ra. Cụ thể như sau:

3.1/ Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2021:

- Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Công ty: Thực hiện đạt 174,25% so với lợi nhuận kế hoạch, tăng 143,52% so với lợi nhuận cùng kỳ năm 2020, dẫn đến chỉ số lãi cơ bản/ cổ phiếu năm 2021 tăng 136,87% so với năm 2020.

- Hiệu quả hoạt động kinh doanh riêng Công ty mẹ: chỉ số lợi nhuận đạt 150,99% so với kế hoạch và giảm 30,54% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân chính là do doanh thu cổ tức Cấp treo năm 2019 là 15%, năm 2020 là 5%; Do ảnh hưởng dịch Covid 19 lượng khách đến Khu du lịch núi Bà giảm dẫn đến các các dịch vụ và hàng hóa tại Núi Bà tiêu thụ giảm.

- Công ty thực hiện trích lập mức chi trả cổ tức năm 2020 theo nghị quyết Đại hội cổ đông 2021 là 20% vốn điều lệ, tương ứng 9.140.420.000 đồng, đã chi trả 9.101.280.000 đồng đạt 99,57%. 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 2021 là 1.215.744.000 đồng

- 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 2021 (Hợp đồng số 060721.003/HĐTC.FIS2 ngày 06/07/2021)

3.2/ Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT năm 2021

- Năm 2021 tiếp tục thực hiện ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh, Chi nhánh Sun World Bà Đen như: Hợp đồng thực hiện dịch vụ vệ sinh; Hợp đồng tạo cảnh quang chăm sóc cây xanh, hoa kiểng; Hợp đồng vận chuyển khách ...

- Thực hiện gia hạn thời gian cho vay thêm 03 tháng đối với Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà. (Nghị quyết HĐQT số 09/2021, số 18a/2021, số 45/2021)

- Thực hiện gia hạn thời gian cho vay thêm 06 tháng đối với Công ty TNHH Bất Động Sản Mặt Trời Thủ Đức. (Nghị quyết HĐQT số 12/2021)

- Thực hiện gia hạn thời gian cho vay thêm 06 tháng đối với Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn. (Nghị quyết HĐQT số 18a/2021, số 52/2020)

- Thực hiện đầu tư tài chính khoản tiền nhàn rỗi cho vay 6 tháng đối với Công ty Cổ Phần Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời và (Nghị quyết HĐQT số 48/2021, số 55/2021)

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 (Nghị quyết HĐQT số 52/2021)

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 2021 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.

5/ Thu nhập của Ban Kiểm soát năm 2021:

Tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Ban Kiểm soát năm 2021: 427.000.000 đồng, so với kế hoạch đạt 100%. Chi tiết như sau:

ĐVT: Đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng	Trong đó	
				Tiền lương	Thù lao
1	Bùi Minh Nam	Trưởng BKS	331.200.000	331.200.000	
2	Lý Bình Hòa	Thành viên. BKS	48.000.000		48.000.000
3	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 2022:

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 2022:

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:

Sự ảnh hưởng của dịch Covid 19 diễn ra trong suốt thời gian dài năm 2020 và 2021, đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Chúng ta cần phải có định hướng phát triển hoạt động kinh doanh Công ty sau đại dịch covid 19, cũng như chấn chỉnh các mặt hạn chế trong công tác vận hành. Ban Kiểm soát khuyến nghị như sau:

1/ Đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

Sau đại dịch Covid 19 Ban Tổng giám đốc cần có kế hoạch mở rộng kinh doanh, thực hiện đầu tư các dự án mang tầm vóc hiện đại đáp ứng cho nhu cầu phục vụ du khách đến du lịch hành hương tại Núi Bà, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

2/ Đối với hoạt động điều hành các Phòng, bộ phận:

- Các Trưởng Phòng, Bộ phận cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công việc các thành viên trong tổ, nâng cao ý thức anh em có trách nhiệm trong công việc. Khi phát hiện vấn đề bất thường phải báo ngay người quản lý trực tiếp để xử lý, tránh để sự việc xảy ra gây thiệt hại và lãng phí tài sản của công ty

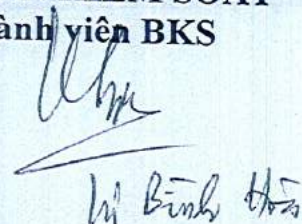
- Các Trưởng phòng, Bộ phận cần lên kế hoạch công việc cụ thể cho quá trình thực hiện công việc tránh như hiện tượng hoa kiểng đã nở tại vườn ươm nhưng chưa được set up kịp thời như vừa qua. Bên cạnh đó công tác phối hợp giữa các Phòng, Bộ phận phải thực hiện tốt để nâng cao hiệu quả công việc.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2021 và kế hoạch hoạt động 2022, 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


Lê Bình Hòa



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2017-2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ vào tình hình kinh doanh, Báo cáo Tài chính năm đã được thực hiện kiểm toán từ 2017-2021 và qua 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 của Công ty giai đoạn 2017-2021. Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

A/ Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021:

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

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên: 01 Trưởng Ban và 02 Kiểm soát viên. 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) |

Tuân thủ quy định hoạt động kiểm soát theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đã lập Quy chế hoạt động của Ban và tiến hành điều chỉnh phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty từng thời kỳ.

Trong nhiệm kỳ 2017-2021 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.

Công tác kiểm soát tuân thủ chặt chẽ theo qui 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 của từng năm 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 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/ 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 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành; Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng qui định.

- Đối với tài liệu, số liệu phản ánh trên Báo cáo Tài chính năm đã được kiểm toán bởi các Công ty Kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát thống nhất và đánh giá các Báo cáo Tài chính của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý và đúng qui định.

b/ Tình hình tài chính, vốn và các quỹ qua các năm:

ĐVT : Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Tăng trưởng b/q năm (%)
Kết quả kinh doanh						
-Doanh thu:	371.723.454.374	402.330.360.561	288.642.277.424	112.500.411.031	94.618.967.186	-24,24
-Tổng chi phí:	280.345.563.803	307.955.376.498	192.336.000.361	109.507.322.826	87.330.084.680	
-Lợi nhuận:	91.377.890.571	94.374.984.063	96.306.277.063	2.993.088.205	7.288.882.506	
-Thuế thu nhập doanh nghiệp:	19.149.881.246	17.475.266.068	19.394.902.189	509.509.850	1.082.939.551	
-LN sau thuế:	72.228.009.325	76.899.717.995	76.911.374.874	2.483.578.355	6.205.942.955	14,90
Tình hình Tài sản và nguồn vốn						
-Tổng tài sản:	372.741.265.804	414.437.450.284	480.892.945.503	436.315.486.864	405.600.811.219	2,73
+Tài sản ngắn hạn:	194.722.412.354	272.195.808.435	377.479.073.519	370.331.186.367	377.883.155.078	
+Tài sản dài hạn:	178.018.853.450	142.241.641.849	103.413.871.984	65.984.300.497	27.717.656.141	
- Tổng nguồn vốn:	372.741.265.804	414.437.450.284	480.892.945.503	436.315.486.864	405.600.811.219	2,73
+Nợ phải trả:	26.622.942.965	10.071.000.234	26.845.784.006	45.461.194.775	24.002.184.510	
+Vốn Chủ sở hữu:	346.118.322.839	404.366.450.050	454.047.161.497	390.854.292.089	381.598.626.709	3,21
* Trong vốn chủ sở hữu gồm:						
-Vốn chủ sở hữu:	45.702.100.000	45.702.100.000	45.702.100.000	45.702.100.000	45.702.100.000	
-Vốn khác chủ sở hữu	48.915.600.000	48.915.600.000	48.915.600.000	48.915.600.000	48.915.600.000	
-Quỹ Đầu tư phát triển:	81.338.791.454	81.341.883.682	81.341.883.682	50.761.702.190	50.761.702.190	
- Lợi nhuận chưa phân phối:	45.947.235.625	75.307.957.150	105.461.492.012	94.234.729.460	90.494.184.046	
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	119.634.301.529	149.839.829.748	170.035.575.117	147.393.814.765	145.066.923.134	
- Nguồn kinh phí,quỹ khác:	4.580.294.231	3.259.079.470	2.590.510.686	3.846.345.674	658.117.339	

2. 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 hợp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ban hành.

- Tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên hàng năm, thực hiện xây dựng và ban hành: Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế Hoạt động Hội

đồng quản trị, Quy chế Hoạt động Ban Kiểm soát.... Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020.

- Hội đồng quản trị có những chủ trương xử lý và định hướng kịp thời các hoạt động kinh doanh Công ty mẹ, Công ty con phù hợp với điều kiện thực tế để bảo toàn và phát triển Công ty thông qua các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội cổ đông được Ban Tổng giám Công ty mẹ, người đại diện vốn tại các Công ty con triển khai thực hiện, như:

+ Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh: Tập trung bộ máy điều hành quản lý Công ty về Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen để thuận tiện công tác điều hành, quản lý. Tổ chức đào tạo chuyên môn từng lĩnh vực cho tất cả cán bộ, nhân viên toàn Công ty, tiến tới nâng cao chất lượng phục vụ du khách đến tham quan Núi Bà; Duy trì hoạt động Dịch vụ giữ xe, dịch vụ cho thuê mặt bằng, dịch vụ vệ sinh, tạo 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. Đào tạo chuyên môn cán bộ, nhân viên nâng cao chất lượng phục vụ du khách đến sử dụng dịch vụ cáp treo, máng trượt để tham quan Khu du lịch Núi Bà

+ Hội đồng quản trị cho chủ trương thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh và giải thể Công ty Cổ phần Lữ Hành Tây Ninh (Công ty con) do các Công ty này hoạt động kinh doanh không hiệu quả

b/ Đối với Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý:

- Nhìn tổng thể công tác điều hành kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ 2017- 2021 gặp rất nhiều khó khăn do dịch Covid 19 gây ra. Tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có những biện pháp kịp thời như: Tạm dừng đón khách để hạn chế lây lan dịch bệnh; Tổ chức bộ máy hoạt động theo mô hình ba tại chỗ gọn, nhẹ vừa chống dịch, vừa duy trì hoạt động kinh doanh đảm bảo đủ điều kiện khi mở cửa đón khách trở lại.

Với sự linh hoạt phù hợp đó trong nhiệm kỳ 2017-2021, mặc dù gặp khó khăn do Covid 19 gây ra, Công ty vẫn đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng bình quân chỉ tiêu lợi nhuận hàng năm tăng 14,9%; Tốc độ tăng trưởng bình quân vốn chủ sở hữu hàng năm tăng 3,21%. Hiệu quả mang lại cao nhất nhiệm kỳ này vẫn là thu nhập cổ tức từ hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh và hoạt động kinh doanh tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh.

- Công ty đã tài trợ 16.893.672.038 đồng thực hiện dự án Xử lý nước thải tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, khắc phục tình trạng nặng mùi vào những ngày khách cao điểm trong tháng Hội xuân; Công ty cũng đã đầu tư thêm 3 nhà vệ sinh dọc sườn núi trị giá 2.960.080.318 đồng nhằm phục vụ du khách tuyến đường bộ và lắp đặt Hệ thống Camera dọc sườn núi trị giá 1.269.057.400 đồng nhằm đảm bảo an ninh trật tự dọc tuyến sườn núi.

- Công ty đã thực hiện hoàn thành việc thoái vốn của Công ty tại Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Tây Ninh, theo kết quả đấu giá nguồn vốn thu về giảm so với vốn đầu tư ban đầu là 546.725.840 đồng, tuy nhiên Công ty vẫn đảm bảo phát triển vốn do đã trích lập đầy đủ dự phòng tài chính khoản đầu tư này

- Công ty đã thực hiện giải thể Công ty Cổ phần Lữ Hành Tây Ninh (Công ty con) do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, nguồn vốn thu hồi được 2.538.452.859 đồng, tăng 10.452.859 đồng so với vốn đầu tư ban đầu

- Ngày 30/7/2017 Công ty Cổ Phần Du Lịch Thương Mại Tây Ninh được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận việc niêm yết cổ phiếu của Công ty với mã TTT và Tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 45.702.100.000 đồng.

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

- Trong nhiệm kỳ 2017-2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 54 Nghị quyết Hội đồng quản trị (trong đó: 41 lần triệu tập cuộc họp, 06 lần lấy ý kiến bằng văn bản); 06 Nghị quyết Đại hội cổ đông (trong đó có 1 lần lấy ý kiến bằng văn bản)

- Nhìn chung, Ban điều hành Công ty đã tổ chức thực hiện đúng theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên hàng năm đã đề ra, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty và tính minh bạch rõ ràng của Công ty Đại chúng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông được thực thi thông qua các nội dung sau:

+ Công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận hàng năm do Đại hội cổ đông đề ra.

+ Công ty thực hiện chi trả cổ tức hàng năm cho cổ đông đúng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông đã ban hành.

+ Thực hiện ký hợp đồng với đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo Tài chính hợp nhất, Báo cáo Tài chính riêng cho kỳ kế toán năm và 06 tháng theo đúng đơn vị được Đại hội chỉ định.

+ Các nội dung khác được báo cáo cụ thể hàng năm tại Đại hội

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 qui 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.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện chức năng 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 nhiệm kỳ có những thắc mắc về khoản đầu tư tài chính (Tiền cho vay) của Công ty. Vấn đề này đã được Ban Kiểm soát và Hội Đồng quản trị giải đáp thỏa đáng tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 là Công ty thực hiện hoạt động kinh doanh theo đúng quy định luật Doanh nghiệp cho phép và Cổ đông hưởng ứng đồng tình

5. Thu nhập của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021:

Tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Ban Kiểm soát qua từng năm:

ĐVT: Đồng

STT	Họ và tên	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Bùi Minh Nam			165.600.000	331.200.000	331.200.000
2	Nguyễn Văn Quang		144.000.000	165.600.000		
3	Lý Bình Hòa	243.000.000	108.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000
4	Bùi Thị Lâu		18.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000
5	Lâm Thị Ngọc Châu	63.000.000	18.000.000			
6	Sô Kim Ý	51.000.000	18.000.000			
7	Nguyễn Kim Phụng	12.000.000				
Cộng		369.000.000	306.000.000	427.200.000	427.200.000	427.200.000

B. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026:

I. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát:

- Kiểm tra, giám sát 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 theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty hiện hành;

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

- Xem xét 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 kiểm 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 nhiệm kỳ 2022-2026:

Chi phí hoạt động b/q hàng năm của Ban kiểm soát: 500.000.000 đồng

Gồm: - Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 336.000.000 đồng

- Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát: 96.000.000 đồng

- Chi phí đào tạo, đi lại kiểm tra, giám sát: 68.000.000 đồng

C. Kiến nghị:

Sự ảnh hưởng của dịch Covid 19 diễn ra trong suốt thời gian dài năm 2020 và 2021, đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Chúng ta cần phải có định hướng phát triển hoạt động kinh doanh Công ty sau đại dịch covid 19, cũng như chấn chỉnh các mặt hạn chế trong công tác vận hành. Ban Kiểm soát khuyến nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc một số nội dung sau:

- Sau đại dịch Covid 19 Ban Tổng giám đốc cần có kế hoạch mở rộng kinh doanh, thực hiện đầu tư các dự án mang tầm vóc hiện đại đáp ứng cho nhu cầu phục vụ du khách đến du lịch hành hương tại Núi Bà, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục đào tạo nâng cao chuyên môn cho cán bộ, nhân viên phù hợp yêu cầu quản lý bằng hệ thống, công nghệ, cũng như nâng cao chất lượng phục vụ du khách xứng tầm khu vực tạo lợi thế cạnh tranh và phát triển.

- Quán triệt các Trưởng Phòng, Ban, Bộ phận xây dựng kế hoạch công việc cụ thể cho quá trình thực hiện nhiệm vụ; cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công việc tại đơn vị mình quản lý, nâng cao ý thức trách nhiệm nhân viên đối với nhiệm vụ được giao, tránh để sự việc xảy ra gây thiệt hại và lãng phí tài sản của Công ty

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2021 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026, Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Thành viên BKS



Lý Bình Hòa



Số: 210322.001/BCTC.FIS2

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 21 tháng 03 năm 2022, từ trang 05 đến trang 28, bao gồm: Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, 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 2021, 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 Thị Ngọc Dung
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 0659-2018-002-1

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

Đinh Quang Trung
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 3681-2017-002-1





Số: 210322.002/BCTC.FIS2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quy 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 21 tháng 03 năm 2022, từ trang 05 đến trang 25, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, 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 2021, 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 Hãng Kiểm toán AASC

Đỗ Thị Ngọc Dung
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 0659-2018-002-1

Đinh Quang Trung
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 3681-2017-002-1

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022



Tây Ninh, ngày 30 tháng 5 năm 2022

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 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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 2022.

Căn cứ Thư chào giá phí kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2022 của các công ty kiểm toán :

1/ Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC: Giá chào phí kiểm toán là 77.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

2/ Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn Hà Nội: Giá chào phí kiểm toán là 95.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

3/ Công ty Kiểm toán TVASC Việt Nam: Giá chào phí kiểm toán là 100.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

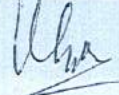
Xét thấy: Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 cho các công ty niêm yết và công ty đại chúng, có mức chào giá kiểm toán thấp nhất. Đồng thời năm 2020, 2021 vừa qua, Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán 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 2022 cho Công ty Cổ Phần Du lịch Thương Mại Tây Ninh

Giá phí kiểm toán là 77.000.000 đồng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
Thành viên BKS



Lý Bình Hòa



Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
Số 1253 Đường Cách Mạng Tháng 8, Khu phố Ninh Phước, Phường Ninh
Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Việt Nam

V/v: Đề xuất dịch vụ Soát xét kỳ bán niên 6 tháng đầu năm 2022 và Kiểm toán năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 cho báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Thưa Quý Công ty,

Trước hết, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh ("Quý Công ty") đối với dịch vụ Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ bán niên kết thúc ngày 30/06/2022 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Hãng kiểm toán AASC.

Dựa trên yêu cầu của Quý Công ty cho mục tiêu Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ bán niên kết thúc ngày 30/06/2022 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 cũng với hiểu biết của chúng tôi về nhu cầu của Quý Công ty, chúng tôi đề xuất mức phí cho dịch vụ nêu trên là: **77.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu đồng)**, mức phí này chưa bao gồm thuế GTGT theo quy định hiện hành.

Chúng tôi tin tưởng rằng với trình độ và kinh nghiệm của mình, cùng với sự hợp tác chặt chẽ của Quý Công ty, các dịch vụ do chúng tôi cung cấp sẽ mang lại những giá trị thiết thực cho hoạt động của Quý Công ty.



Ngày 27 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
Số 1253 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Ninh Phước, phường Ninh
Thạnh, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Đề xuất cung cấp dịch vụ
Soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2022 và
Kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 01/01/2022 - 31/12/2022
của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm tới dịch vụ kiểm toán, tư vấn tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tư vấn Hà Nội - HanoiAC. Chúng tôi xin gửi tới Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh Thư chào hàng dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 01/01/2022 - 31/12/2022.

Hanoi AC cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng cao nhất, thực hiện công việc đúng thời hạn và với mức giá phí hợp lý. Chúng tôi hiểu rằng trong khi mức phí của chúng tôi phải ở mức độ cạnh tranh, chúng tôi cũng cần phải đảm bảo chất lượng dịch vụ bằng việc phân công nhân sự có kinh nghiệm thực hiện công việc, đảm bảo đạt được các mục tiêu kiểm toán.

Khi tính toán mức phí, phương pháp của chúng tôi là ước tính khối lượng công việc quy về thời gian, số lượng chuyên gia của từng cấp bậc nhân viên; sao cho đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp và mức phí cạnh tranh nhưng không vi phạm các nguyên tắc nghề nghiệp như độc lập, khách quan, chính trực.

Dựa trên phương pháp tính toán chi phí như trên, chúng tôi đề xuất phí cho dịch vụ nêu trên là **95.000.000 VND**.

Mức phí này chưa bao gồm thuế GTGT.

Nếu Quý Công ty có bất kỳ câu hỏi nào đối với Thư chào hàng này, chúng tôi luôn sẵn sàng thảo luận chi tiết hơn. Chúng tôi hy vọng cùng với Quý Công ty xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài và trợ giúp Quý Công ty trong quá trình hoạt động kinh



Triệu Văn Giáp
Tổng Giám đốc
Thay mặt và đại diện Hanoi AC



TVASC
Auditing & Consulting

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TVASC VIỆT NAM
TVASC VIET NAM AUDITING COMPANY CO., LTD

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2022

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

V/v: *Bày tỏ nguyện vọng cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2022, kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2022 và đề xuất mức phí*

Công ty TNHH Kiểm toán TVASC Việt Nam xin gửi tới Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh ("Quý Công ty") lời chào trân trọng.

Chúng tôi được biết Quý Công ty có kế hoạch thực hiện soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, chúng tôi xin đề xuất mức phí cho dịch vụ này là 100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng). Giá phí chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Rất mong được hợp tác cùng Quý Công ty.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!



Dương Hải Nam
Tổng Giám đốc

Số: 25 /2022/TTr-HĐQT

Tây Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2021	GHI CHÚ
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	45,702,100,000	
2	TỔNG DOANH THU	đồng	46,723,533,824	
3	GIÁ VỐN	đồng	30,106,955,111	
4	LÃI GỘP	đồng	16,616,578,713	
5	CHI PHÍ	đồng	8,020,965,505	
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	8,595,613,208	
7	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	7,821,892,959	
8	TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	39,568,518,728	
8.1	Lợi nhuận năm trước	đồng	31,746,625,769	
8.2	Lợi nhuận năm nay	đồng	7,821,892,959	
9	TRẢ CỔ TỨC			
9.1	- Tỷ lệ	%	20%	
9.2	- Số tiền trả cổ tức	đồng	9,140,420,000	
10	THỦ LAO HĐQT	đồng	252,000,000	
11	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CÒN LẠI TÁI ĐẦU TƯ	đồng	30,428,098,728	
12	Số lao động bình quân	người	88	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Hội đồng quản trị Công ty xem xét ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI
TÂY NINH
TP. TÂY NINH - T. TÂY NINH
Nguyễn Lâm Nhi Thùy

Số: 26 /2022/TTr-HĐQT

Tây Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách; mức thù lao/phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

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 2022 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 2022 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 (năm 2022)	Số tháng	Lương năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	43.000.000	12	516.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2021	Mức thù lao /phụ cấp 2022	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2022
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	02x12 tháng	120.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	5.000.000	01x 12 tháng	60.000.000
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 2022 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

STT	Chức vụ	Họ và tên	Ngày sinh	Giới tính
1	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	19/08/1985	Nữ
2	Trưởng Ban Giám đốc	Nguyễn Văn Hùng	15/05/1978	Nam
3	Trưởng Ban Kiểm soát	Nguyễn Thị Ngọc	10/03/1982	Nữ
4	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Nguyễn Văn Hùng	15/05/1978	Nam
5	Trưởng Ban Giám đốc	Nguyễn Văn Hùng	15/05/1978	Nam
6	Trưởng Ban Kiểm soát	Nguyễn Thị Ngọc	10/03/1982	Nữ
7	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Nguyễn Văn Hùng	15/05/1978	Nam
8	Trưởng Ban Giám đốc	Nguyễn Văn Hùng	15/05/1978	Nam
9	Trưởng Ban Kiểm soát	Nguyễn Thị Ngọc	10/03/1982	Nữ
10	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Nguyễn Văn Hùng	15/05/1978	Nam
11	Trưởng Ban Giám đốc	Nguyễn Văn Hùng	15/05/1978	Nam
12	Trưởng Ban Kiểm soát	Nguyễn Thị Ngọc	10/03/1982	Nữ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DL-TM TÂY NINH**

Số: 27/2022/QC-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2022

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(NHIỆM KỲ 2022– 2026)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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 VII ngày 22/6/2021,

Quy chế này quy định việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh với các nội dung như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết tại Công ty.

Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng cử viên,
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 08 ứng cử viên.



2. Trường hợp số ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng cử viên Hội đồng quản trị.

3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo khoản 1 Điều 26 của Điều lệ Công ty là 05 thành viên, Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

b) Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng những tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

c) Thành viên HĐQT độc lập phải thỏa các điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

Điều 3. Điều kiện ứng cử, đề cử và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên để bầu làm thành viên Ban Kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 05 ứng cử viên.

2. Trường hợp số ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng cử viên Ban kiểm soát.

3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:

a) Số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo Khoản 1, Điều 39 của Điều lệ Công ty là 03 thành viên, thành viên Ban kiểm soát là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 05 năm;

b) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo Điều 38 của Điều lệ Công ty và Điều 169 Luật Doanh nghiệp như sau:

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Đơn ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)

- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, hộ khẩu và các bằng cấp, chứng chỉ về trình độ chuyên môn.

- Trường hợp tự ứng cử: Bổ sung giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu (*Căn cứ ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ*).

Điều 5. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đề cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ theo địa chỉ bên dưới để đảm bảo chúng tôi nhận được trước ngày 10/06/2022.

- Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh - Phòng Hành chính – Nhân sự.

- Địa chỉ: Khu du lịch núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: (84-276) 3822376 - 3822538

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 6. Cách thức tiến hành bầu cử:

1. Cổ đông có thể tự bầu cử theo số lượng cổ phần có quyền biểu quyết mà mình nắm giữ hoặc các cổ đông có thể nhóm lại và ủy quyền cho người đại diện thực hiện bầu cử. Giấy ủy quyền ghi rõ danh sách cổ đông, số cổ phần sở hữu và chữ ký của tất cả cổ đông có tên trong danh sách. Giấy ủy quyền này phải gửi cho Ban bầu cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.

2. Cổ đông là pháp nhân, cổ đông là thể nhân phải có giấy ủy quyền hợp lệ thì người được ủy quyền mới được quyền bỏ phiếu.

3. Ban bầu cử:

a) Ban bầu cử gồm có 03 thành viên do Chủ tịch đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua là những người không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử bầu vào Hội đồng quản trị;

b) Nhiệm vụ của Ban bầu cử là tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế này;

c) Ban bầu cử có Trưởng ban và các thành viên làm việc theo sự phân công của Trưởng ban.

4. Hình thức bầu cử:

a) Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;

b) Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

5. Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

a) Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị được in bằng giấy màu xanh, phiếu bầu Ban Kiểm soát được in bằng giấy màu hồng do Ban Kiểm phiếu phát ra.

b) Nội dung phiếu bầu:

- Tên cổ đông hoặc tên đại diện nhóm cổ đông;

- Số lượng cổ phần sở hữu;

- Tổng số phiếu bầu;

- Danh sách ứng cử viên được bầu vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được ghi theo thứ tự A,B,C...

c) Trường hợp có sai sót trên phiếu bầu hoặc ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi lại phiếu bầu khác.

6. Phiếu bầu hợp lệ:

a) Là phiếu do Ban bầu cử phát ra, có nội dung và hình thức như quy định tại Khoản 5 Điều 6 của Quy chế này, được ghi đầy đủ nội dung như trên và có đóng dấu Công ty;

b) Phiếu bầu cho những ứng cử viên có tên trong danh sách bầu cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát mà Đại hội đã thông qua và không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo sửa bất kỳ nội dung nào được in trong phiếu bầu;

c) Phiếu bầu đủ hoặc không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;

d) Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng với tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (*Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần sở hữu + số cổ phần được ủy quyền (nếu có) x số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát*).

7. Phiếu bầu không hợp lệ:

a) Phiếu bầu không hợp lệ là những phiếu bầu không thỏa mãn những điều kiện theo tại Khoản 6;

b) Phiếu bầu không bầu cho ai hoặc bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được bầu hoặc tự ý ghi thêm tên người không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử mà Đại hội đã thông qua;

c) Phiếu bầu có số phiếu bầu cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát cộng lại sai lệch so với tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.



Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của Đại hội.
2. Việc bỏ phiếu bắt đầu khi được Chủ tịch đồng ý ra hiệu lệnh.
3. Trình tự bỏ phiếu trước tiên là Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, sau đó đến đây bàn thứ nhất, thứ hai, thứ ba và tiếp tục cho đến khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu là kết thúc việc bỏ phiếu.
4. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay tại Đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:

1. Những người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là những ứng cử viên có số phiếu bầu tính từ cao đến thấp lấy đủ số lượng thành viên theo quy định tại Quy chế này.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để cho đủ số lượng bầu vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát theo quy định tại Quy chế này thì ứng cử viên có sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn, nếu số cổ phần sở hữu bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa những ứng cử viên này để xác định người trúng cử.

Điều 9. Lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trước Đại hội.

Điều 10. Giải quyết khiếu nại trong bầu cử:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch đoàn giải quyết và được ghi vào Biên bản Đại hội.

Quy chế này gồm có 10 Điều, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT-HĐQT.



Nguyễn Lâm Nhi Thù

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TN

Số: 28/2022/TL-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2022

**THẺ LỆ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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 VII ngày 22/6/2021,

Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được công bằng, công khai, dân chủ, bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông và tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh năm 2022 thống nhất thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát gồm các điều khoản như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 19/5/2022.

Điều 2. Đối tượng được ứng cử, đề cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Đối tượng được ứng cử, đề cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã thông qua Đại hội.

Điều 3. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát được bầu.
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (nhưng không được vượt quá số thành viên được phép bầu). Số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu như nêu trên.
- Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông đối với ứng cử viên.



Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Phiếu bầu cử được in thống nhất, do Ban bầu cử phát ra, có đóng dấu Công ty ở góc trên, bên trái của Phiếu bầu cử.
2. Danh sách ứng cử viên được ghi đầy đủ họ tên và được sắp xếp theo thứ tự thứ tự: A, B, C...
3. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được in trên nền giấy có hai màu khác nhau (*HĐQT màu xanh, BKS màu hồng*).
4. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát một phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và một phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (*tuong ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền*) đã được đăng ký.

Điều 5. Ban bầu cử:

1. Ban bầu cử gồm có 03 thành viên do Chủ tịch đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua là những người không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử bầu cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
2. Ban bầu cử có Trưởng ban và các thành viên làm việc theo sự phân công của Trưởng ban.

Điều 6. Bầu cử:

1. Trước khi bầu cử, Ban Bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.
2. Việc bầu cử được tiến hành sau khi đã hướng dẫn, được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Điều 7. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ:

1. Phiếu bầu hợp lệ:

- a) Là phiếu bầu do Ban bầu cử phát ra, có nội dung và hình thức theo quy định tại Khoản 5, Điều 6 của Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026;
- b) Phiếu bầu cho những ứng cử viên có tên trong danh sách bầu vào thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát mà Đại hội đã thông qua và không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo sửa bất kỳ nội dung nào đã in trong phiếu bầu;
- c) Phiếu bầu đủ hoặc không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Số ứng cử viên bầu tối đa theo Đại hội đã thông qua (*HĐQT 05 người; Ban kiểm soát: 03 người*);
- d) Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng với tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (*Tổng số phiếu bầu = (số cổ phần sở hữu + số cổ phần được ủy quyền) x số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát*).

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- a) Là phiếu bầu không thỏa mãn những điều kiện tại Khoản 1, Điều 7 của Thẻ lệ này;

b) Phiếu bầu không bầu cho ai hoặc bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được bầu hoặc tự ý ghi thêm tên người không có tên trong danh sách ứng cử và đề cử mà Đại hội đã thông qua;

c) Phiếu bầu có số phiếu bầu cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cộng lại sai lệch so với tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

Điều 8. Kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử:

1. Việc kiểm phiếu do Ban Bầu cử thực hiện và kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trong Đại hội.

2. Nguyên tắc trúng cử:

a) Những ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là những ứng cử viên có số phiếu bầu tính từ cao đến thấp lấy đủ số lượng bầu theo Đại hội thông qua (HDQT 05 người; Ban kiểm soát: 03 người);

b) Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để cho đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn, nếu số cổ phần sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa những ứng cử viên này để xác định người trúng cử.

3. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử lập Biên bản kiểm phiếu để làm bằng chứng cho công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, số phiếu hợp lệ, tỷ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, tỷ lệ phiếu không hợp lệ, số phiếu trắng, tỷ lệ số phiếu trắng, số phiếu bầu và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát và xác định danh sách thành viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 9. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch đoàn giải quyết và được ghi vào Biên bản Đại hội.

Thê lệ bầu cử này gồm có 09 Điều, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HDQT.



Nguyễn Lâm Nhi Thùy



HƯỚNG DẪN
PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Quy định về việc bầu dòn phiếu:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tiến hành theo nguyên tắc bầu dòn phiếu, cổ đông có thể dòn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (nhưng không được vượt quá số thành viên được phép bầu vào HĐQT là 05 người, BKS là 03 người). Số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu.

2. Cách thức bầu:

2.1. Xác định tổng số phiếu bầu:

Tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức như sau:

Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần sở hữu + số cổ phần được ủy quyền (nếu có) x số thành viên được bầu.

2.2. Cách thức ghi phiếu:

Cổ đông có thể ghi toàn bộ tổng số phiếu bầu hoặc một phần cho một hoặc một số ứng cử viên, trong đó số phiếu bầu ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông.

Ví dụ: Bầu 05 thành viên trong số 05 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị:

Số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết là 10.000 cổ phần x 5, như vậy **tổng số phiếu bầu là 50.000 phiếu bầu.**

Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông có thể ghi số phiếu bầu theo một trong các cách ghi như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu có thể ghi như sau	Số phiếu bầu có thể ghi như sau	Số phiếu bầu có thể ghi như sau	Số phiếu bầu có thể ghi như sau
1	Nguyễn Văn A	10.000	20.000	20.000	15.000
2	Nguyễn Văn B	10.000	10.000	20.000	15.000
3	Nguyễn Văn C	10.000	10.000	10.000	15.000
4	Nguyễn Văn D	10.000	10.000		5.000
5	Nguyễn Văn E	10.000			
	Cộng	50.000	50.000	50.000	50.000

* **Lưu ý:** Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông chỉ được ghi số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên mà mình tin nhiệm cộng lại bằng tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu, nếu cộng lại có sai lệch so với tổng phiếu bầu thì phiếu bầu đó không hợp lệ.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông. Tổng số phiếu bầu trên từng phiếu bầu khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết nắm giữ hoặc đại diện. Số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được cộng lại sai lệch so với tổng số phiếu bầu;

- Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ được thực hiện theo Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Trên đây là Hướng dẫn phương thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Kính mong cổ đông thực hiện bầu cử theo hướng dẫn trên./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HDQT.



STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số cổ phần	Quyền biểu quyết
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

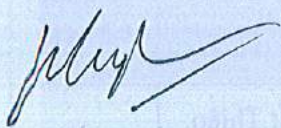
Tây Ninh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
Ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2022 - 2026

TT	Họ và Tên	Ngày/tháng/ năm sinh	Giới tính	Số, ngày, nơi cấp CMND	Địa chỉ thường trú	Trình độ CM cao nhất	Chức vụ hiện tại	Số CP năm giữ
01	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	15/01/1973	Nữ	052173000266; ngày cấp: 15/05/2019; nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC	28 Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM	Cử nhân Kinh tế	Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mặt Trời Tây Ninh	0
02	Trịnh Văn Hà	02/7/1978	Nam	036078003137; ngày cấp 19/12/2016; nơi cấp Nam Định	Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định	Cử nhân Kinh tế	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mặt Trời Tây Ninh	0
03	Trần Thị Hiền	28/8/1972	Nữ	072172010676, ngày cấp: 21/3/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC	3/1 hẻm 51 đường CMT8, KP6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	Cử nhân Kinh tế	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch – TM Tây Ninh.	0
04	Nguyễn Huy Cường	08/02/1975	Nam	Số CCCD: 290613595 Ngày cấp: 09/09/2009 Nơi cấp: Công an Tây Ninh	29/1 Khu phố 4, Thị trấn Hòa Thành, Tây Ninh - Thị trấn Hòa Thành - Huyện Hòa Thành - Tây Ninh	Cử nhân Kỹ sư Cơ khí Động lực	Phó Giám đốc - Công ty Cổ phần Mặt Trời Tây Ninh - Chi nhánh Sun world Tây Ninh	0

TT	Họ và Tên	Ngày/tháng/năm sinh	Giới tính	Số, ngày, nơi cấp CMND	Địa chỉ thường trú	Trình độ CM cao nhất	Chức vụ hiện tại	Số CP năm giữ
05	Võ Trần Chí Thịnh	16/10/1977	Nam	079077012100, ngày cấp 08/11/2019 tại Cục cảnh sát QLHC	139/32 Năm Châu, phường 11, quận Tân Bình, Tp HCM	Cử nhân Kinh tế	Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mặt Trời Tây Ninh	0

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phan Thanh Trung

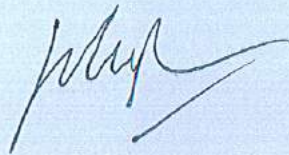


Tây Ninh, ngày 16 tháng 6 năm 2022

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
Ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ 2022 – 2026**

T T	Họ và Tên	Ngày/tháng/ năm sinh	Giới tính	Số, ngày, nơi cấp CMND	Địa chỉ thường trú	Trình độ CM cao nhất	Chức vụ hiện tại	Số CP năm giữ
1	Nguyễn Văn Quang	20/01/1989	Nam	040089022300, cấp ngày 14/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC	CT7, khu đô thị mới Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng	Ban Thanh tra - Tập đoàn Sun Group	0
2	Bùi Minh Nam	02/10/1980	Nam	045080000778, cấp ngày 19/4/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC	14/2 Lưu Quang Thuận, Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng	Thạc sĩ Kế toán	Trưởng Ban Thanh tra - Công ty CP Tập đoàn Sunworld	0
3	Lý Bình Hòa	14/05/1970	Nam	072070009739, cấp ngày: 27/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC	38 hẻm 2, Võ Thị Sáu, Khu Phố 4, Phường 3, Tp Tây Ninh,	Cử nhân kế toán	Kiểm soát nội bộ Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh	0

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phan Thanh Trung

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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

Nguyễn Lâm Nhi Thùy

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH THƯƠNG MẠI TN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 10/2022/BB-HĐQT/TTT

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thông tin Hội nghị:

- Thời gian: Vào lúc 11h10, ngày 21 tháng 6 năm 2022
- Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.
- Thành phần cuộc họp:

1. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy – TV HĐQT
2. Ông Trịnh Văn Hà – TV HĐQT
3. Bà Trần Thị Hiền – TV HĐQT
4. Ông Võ Trần Chí Thịnh – TV HĐQT
5. Ông Nguyễn Huy Cường – TV HĐQT

- Bầu Chủ tọa Hội nghị:

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết 05/05, đạt 100 % nhất trí bầu bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy - Chủ tọa cuộc họp.

- Giới thiệu Thư ký ghi Biên bản và Tổ kiểm phiếu trong phiên họp Hội đồng quản trị:

* Giới thiệu Thư ký ghi Biên bản là ông Phan Thanh Trung – Phó Phòng HCNS Công ty.

Hội đồng quản trị biểu quyết 05/05, đạt 100 % cử ông Phan Thanh Trung làm Thư ký ghi biên bản cuộc họp.

*** Giới thiệu Tổ kiểm phiếu trong phiên họp Hội đồng quản trị là:**

- Ông Nguyễn Trọng Linh – Trưởng Phòng KD-DV-VH - Tổ trưởng
- Ông Phan Thanh Trung – Phó Phòng HCNS - Thành viên

Hội đồng quản trị biểu quyết 5/5, đạt 100 % cử ông Nguyễn Trọng Linh và ông Phan Thanh Trung làm Tổ kiểm phiếu

II. Nội dung Hội nghị:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2026;



2. Bầu Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2026.

III. Chi tiết Hội nghị:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập:

- Ứng cử: Không có thành viên nào ứng cử.

- Đề cử: Sau khi thảo luận các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết 05/05, đạt 100% giới thiệu:

1.1. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy đề bầu tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

1.2. Ông Trịnh Văn Hà đề bầu tín nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

1.3. Ông Võ Trần Chí Thịnh đề bầu tín nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

* Hội nghị tiến hành bỏ phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu

- Tổng số phiếu thu vào: 05 phiếu

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, đạt 100%

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt 0%

* Kết quả kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Chức danh bầu tín nhiệm	Đồng ý	Không đồng ý
01	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	5/5	0/5
02	Trịnh Văn Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	5/5	0/5
03	Võ Trần Chí Thịnh	TV HĐQT độc lập	5/5	0/5

Căn cứ kết quả kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy được HĐQT bầu là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026;

- Ông Trịnh Văn Hà được HĐQT bầu là Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026.

- Ông Võ Trần Chí Thịnh được HĐQT bầu là Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2026.

2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026:

Sau khi thảo luận, Hội nghị thống nhất giới thiệu bà Trần Thị Hiền để biểu quyết giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026.

*** Hội nghị tiến hành bỏ phiếu biểu quyết:**

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt 0%

*** Kết quả kiểm phiếu:**

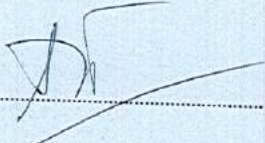
TT	Họ và tên	Chức danh bổ nhiệm	Đồng ý	Không đồng ý
01	Trần Thị Hiền	Tổng Giám đốc	5/5	0/5

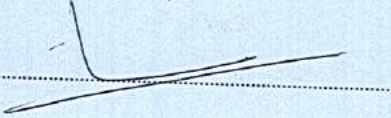
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu: bà Trần Thị Hiền được HĐQT bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2026 với số phiếu biểu quyết 5/5, đạt 100%.

Biên bản lập xong lúc 11h30, cùng ngày, các thành viên Hội nghị thống nhất ký vào Biên bản./.

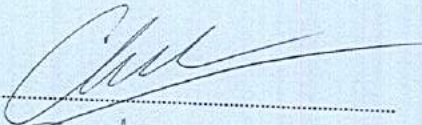
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

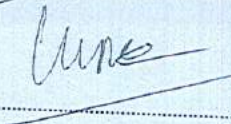
THƯ KÝ

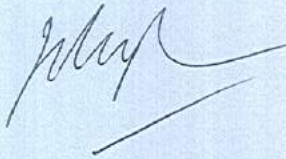
1. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy: 

2. Ông Trịnh Văn Hà: 

3. Bà Trần Thị Hiền: 

4. Ông Võ Trần Chí Thịnh: 

5. Ông Nguyễn Huy Cường: 


Phan Thanh Trung



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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP DU LỊCH THƯƠNG MẠI TÂY NINH
Lần 01/2022

Hôm nay vào lúc 11 giờ ngày 21 tháng 06 năm 2022, tại Văn Phòng Công ty Cổ Phần Du Lịch Thương Mại Tây Ninh, Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Du Lịch Thương Mại Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2026 gồm 03 thành viên, tiến hành phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2022-2026.

I. Thành phần tham dự :

1. Ông Lý Bình Hòa - Thành viên BKS, tỷ lệ trúng cử 33,24%
2. Ông Bùi Minh Nam - Thành viên BKS, tỷ lệ trúng cử 33,18%
3. Ông Nguyễn Văn Quang - Thành viên BKS, tỷ lệ trúng cử 33,18%

II. Nội dung cuộc họp: Bầu chọn Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

- Ông Bùi Minh Nam phát biểu: Theo tỷ lệ trúng cử anh Lý Bình Hòa đạt tỷ lệ trúng cử cao nhất là 33,24%. Do đó tôi đề nghị anh Lý Bình Hòa sẽ là người chủ trì cuộc họp. Cuộc họp thống nhất 3/3 đồng ý anh Lý Bình Hòa chủ trì cuộc họp.

- Ông Lý Bình Hòa phát biểu: Để cuộc họp được phản ánh ghi chép đầy đủ tôi đề nghị anh Bùi Minh Nam là người ghi biên bản cuộc họp. Cuộc họp thống nhất 3/3 đồng ý anh Bùi Minh Nam là người ghi biên bản.

- Ông Lý Bình Hòa phát biểu tiếp: Tôi xin đề cử bầu chọn anh **Nguyễn Văn Quang** làm **Trưởng Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2022 -2026**. Cuộc họp thống nhất 3/3 đồng ý anh Nguyễn Văn Quang làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

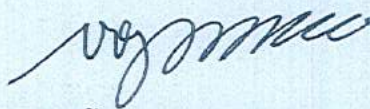
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên dự họp nghe và đồng ý ký tên.

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



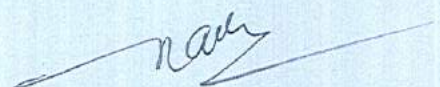
Lý Bình Hòa

THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Quang

GHI BIÊN BẢN



Bùi Minh Nam