

**PHỤ LỤC SỐ 05**

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

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

Số: 136./CV.CT

Tây Ninh, ngày 22 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh. Đt & Fax: 066.3823448. Email: catour@hcm.vnn.vn.
- Điện thoại: 066.3624022 - Fax: 066.3823448.
- Vốn điều lệ: 127.880.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TCT.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/2016/NQ-ĐHĐCĐ	26/05/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.</li><li>- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng năm 2016.</li><li>- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.</li><li>- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2015.</li><li>- Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hiệu lực ngày 01/07/2015.</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội thống nhất thông qua mức phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015.</li> <li>- Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.</li> <li>- Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT và mức tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2016.</li> <li>- Thống nhất chủ trương khảo sát, lập báo cáo khả thi dự án nâng cấp hệ thống Cấp treo cũ Trung Quốc theo công nghệ Châu Âu và nâng cấp hệ thống Máng Trượt theo công nghệ Châu Âu.</li> <li>- Thống nhất miễn nhiệm Ông Lê Trung Dương thành viên Hội đồng Quản trị và ông Võ Phước Hồng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016.</li> <li>- Thống nhất chưa thực hiện các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.</li> <li>- Thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016.</li> </ul>
--	--	--	--

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hữu Phước	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông Trần Trung Kiên	Phó chủ tịch	4	100%	
3	Ông Lê Trung Dương	Thành viên	4	100%	
4	Ông Đặng Tấn Tài	Thành viên	3	75%	Công tác đột xuất
5	Ông Nguyễn Văn Vàng	Thành viên	4	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đề ra.

- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị.

- Hội đồng Quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc đáp ứng các yêu cầu nguồn lực về các hoạt động của Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Nhìn chung, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2016.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01	26/01/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng năm 2016.</li><li>- Trích thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký từ lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2015; thưởng cho CB.CNV một tháng lương và quyết toán quỹ lương CB.CNV năm 2015.</li><li>- Nâng giá vé dịch vụ cáp treo và máng trượt trong tháng Hội xuân năm 2016.</li><li>- Thuê chuyên gia Áo trực hỗ trợ kỹ thuật trong tháng Hội xuân năm 2016.</li><li>- Giao Giám đốc điều hành chọn thời điểm phù hợp, và đối tác bán cổ phần thoái vốn tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh.</li><li>- Tiếp tục tổ chức nhận khoán kinh doanh xe điện của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh đưa khách từ công vào các nhà ga để sử dụng các loại hình dịch vụ cáp treo và máng trượt.</li><li>- Thông qua báo cáo về dự án cáp treo lên đỉnh núi, văn phòng làm việc, hỗ trợ kinh phí khai mạc Hội xuân 2016, công tác chuẩn bị Hội xuân 2016 và việc chuyển sân niêm yết về TP.HCM.</li><li>- Thống nhất thuê đơn vị tư vấn lập dự</li></ul>

			<p>án cáp treo lên đỉnh núi để bổ sung hồ sơ xin chủ trương các bộ, ngành có liên quan.</p> <p>- Thông qua dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống Máng trượt theo công nghệ Châu Âu.</p>
02	02	30/03/2016	<p>Chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và tạm ứng cổ tức cho năm 2015.</p>
03	03	21/04/2016	<p>- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và gia hạn thời gian thanh toán tạm ứng cổ tức cho năm 2015.</p>
04	04	06/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo thường niên năm 2015.</li> <li>- Thống nhất báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015 và phương hướng năm 2016.</li> <li>- Thống nhất báo cáo Ban kiểm soát, báo cáo kiểm toán năm 2015.</li> <li>- Thống nhất dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2015.</li> <li>- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016.</li> <li>- Mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng Quản trị năm 2016.</li> <li>- Thống nhất nội dung sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.</li> <li>- Thống nhất chưa áp dụng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.</li> <li>- Thống nhất giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.</li> <li>- Điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư dự án nâng cấp hệ thống Máng trượt từ 67 tỷ đồng lên 89,989 tỷ đồng.</li> <li>- Thoái vốn đầu tư tại Công ty CP</li> </ul>

			Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh. - Thuê đơn vị tư vấn xây dựng đề án trả lương theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTB-XH. - Trang bị xe phục vụ các dự án và Hội đồng Quản trị. - Thuê đơn vị tư vấn lập dự án Cáp treo nối dài lên đỉnh núi Bà Đen. - Mua bảo hiểm nhân thọ cho các thành viên Hội đồng Quản trị, ban kiểm soát, cán bộ quản lý và người lao động của Công ty.
--	--	--	---

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Văn Hoàng	Trưởng Ban	26/05/2016	04	100%	
2	Võ Phước Hồng	Trưởng Ban	12/10/2012-26/05/2016	04	100%	
3	Lý Bình Hòa	Thành viên	12/10/2012	04	100%	
4	Trần Thị Hiền	Thành viên	26/05/2016	0	0%	Do mới tham gia BKS từ ngày 26/5/2016

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức nhiều cuộc họp để kịp thời chỉ đạo định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT, Ban giám đốc đã tuân thủ tốt các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- HĐQT, Ban giám đốc đã thực tốt các quy định về công bố thông tin theo quy định.

- Không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào có liên quan đến hoạt động kinh doanh, không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan.

30962  
 CÔNG TY  
 CẤP TR  
 I BÀ  
 NINH  
 H-T.T

- Đối với cổ đông: Ban kiểm soát không nhận được bất cứ đơn yêu cầu, hay khiếu nại nào của cổ đông sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp HĐQT đều có BKS tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của BKS.

- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết của mình cho BKS. Ban giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

**4. Hoạt động khác của BKS : Không.**

**IV. Đào tạo về quản trị công ty**

Do đang trong quá trình triển khai các dự án nâng cấp hệ thống Máng Trượt và Cáp treo nên các thành viên chưa thể sắp xếp được thời gian để tham gia các lớp học về quản trị Công ty.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

ST T.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Trung Dương		Thành viên HĐQT		Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh	17/10/2013	26/05/2016	Miễn nhiệm
2	Võ Phước Hồng		Trưởng Ban Kiểm soát		Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh	12/10/2012	26/05/2016	Miễn nhiệm

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không.**

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không.**

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không.**

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Lê Hữu Phước</b>		Chủ tịch HĐQT		Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh			
	Trần Thị Tuyết Nhung							
	Lê Uyên Nhi							
2	<b>Trần Trung Kiên</b>		Phó CT kiêm GĐ		Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh			
	Mai Thị Kim Lan							
	Trần Mai Kỳ Duyên							
	Trần Mai Mỹ Duyên							
	Trần Mai Ngọc Duyên							
3	<b>Đặng Tấn Tài</b>		Thành viên HĐQT		Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh			
	Võ Thị Lệ Hằng							
	Lê Thị Ngọc							
	Đặng Đăng Hưng							
	Đặng Tấn Thành							

	Đặng Kim Ngân							
4	<b>Nguyễn Văn Vàng</b>		Thành viên HĐQT		Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh	91.760		
	Nguyễn Thị Hồng							
	Nguyễn Thị Chứa							
	Nguyễn Thị Ngọc							
	Nguyễn Thị Kim Hoa							
	Nguyễn Thị Kim Cúc							
5	<b>Trần Anh Minh</b>		Thành viên HĐQT					
	Trình Thị Minh Thoa							
	Trần Minh Anh							
	Trần Phương Anh							
	Hồ Thị Kim Sinh							
	Trần Anh Linh							
	Trần Thị Kim Trinh							
6	<b>Đặng Văn Hoàng</b>		Trưởng BKS		Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh	2000		
	Mai Thị Kim Hà							
	Đặng Nguyên Hạnh Nhưng							
	Đặng Nguyên Hạnh Dung							
	Đặng Thị Phượng							
	Đặng Thị Tuyết Nga							
	Đặng Thị Tàu							



7	Lý Bình Hòa		TV BKS		Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh			
	Dương Lê Tú Trinh							
	Lý Thoại Quới							
	Nguyễn Thị Sơn							
	Lý Thị Thanh Quyên							
	Lý Hiệp Bình							
	Lý Thị Thanh Phượng							
	Lý Thị Thanh Loan							
	Lý Thị Phương Hà							
	Lý Thị Thảo Tâm							
8	Trần Thị Hiền		TV BKS					
	Nguyễn Minh Tuấn							
	Nguyễn Trần Minh Thư							
	Nguyễn Minh Thai							
	Trần Văn Nghĩa							
	Phan, Thị Ngon							
	Trần Thị Ngọt							
	Trần Quốc Khanh							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH



Trần Trung Kiên