

**Mẫu CBTT/SGDHCM-02**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 8 năm 2016 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

**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 40/2019/CBTT/TCT

Tây Ninh, ngày 14 tháng 6 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**
- Mã chứng khoán: **TCT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: (0276) 3620048; Fax: (0276) 3823448
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Sinh**
- Chức vụ: Người quản trị công ty.
- Loại công bố thông tin:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu.
- Nội dung công bố thông tin: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu TCT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Văn Sinh**

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



ISO 9001 : 2015

**HỒ SƠ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2019**

*Tây Ninh, ngày 26 tháng 6 năm 2019*



Số: 27/2019/TM-ĐHĐCĐ/TCT

Tây Ninh, ngày 14 tháng 6 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự đại hội**

- Thời gian họp: 08h00', ngày 26 tháng 6 năm 2019 (thứ tư).
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh tại Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Thành phần tham dự: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 07/6/2019. Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh).

**II. Nội dung đại hội**

1. Đại hội thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung:

- 1.1 Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- 1.2 Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2019;
- 1.3 Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018;
- 1.4 Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2018;
- 1.5 Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- 1.6 Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- 1.7 Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019;
- 1.8 Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2018;
- 1.9 Tờ trình thông qua đại hội Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021;
2. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

**III. Tài liệu phục vụ đại hội**

- Chương trình họp, giấy ủy quyền và tài liệu liên quan đến các vấn đề cần thảo luận, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được đăng tải trên website: <http://www.catour.com.vn>, hoặc Quý cổ đông có thể liên hệ nhận trực tiếp tại trụ sở của Công ty.

**IV. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội**

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự với Ban tổ chức đại hội trước 17h00 ngày 23/6/2019 qua điện thoại số (0276) 3624046 – 3620048 hoặc fax số: (0276) 3823448 hoặc gửi trực tiếp thư xác nhận tham dự theo địa

chỉ: Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh - Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Khi đi tham dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời họp, CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Trân trọng kính mời./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Trí Nghĩa**



(Dự thảo)

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Thời gian: 08h00', ngày 26 tháng 6 năm 2018 (thứ tư).
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Địa chỉ: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

<b>TT</b>	<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG CHI TIẾT</b>	<b>BỘ PHẬN THỰC HIỆN</b>
<b>I</b>	<b>Phần nghi thức đại hội</b>		
1	7h00' - 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 đại hội.	Ban tổ chức
3	8h10' - 8h20'	- Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội. - Tuyên bố khai mạc đại hội. - Thông qua Chương trình đại hội. - Giới thiệu Đoàn Thư ký đại hội. - Giới thiệu thông qua Ban kiểm phiếu đồng thời là Ban bầu cử.	Đoàn Chủ tịch
<b>II</b>	<b>Thông qua các báo cáo, tờ trình tại đại hội</b>		
1	8h20' - 8h30'	- Báo cáo của BGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. - Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2019.	Đoàn Chủ tịch
2	8h30' - 8h40'	- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2018.	Đoàn Chủ tịch
3	8h40' - 8h50'	- Báo cáo của BKS về kết quả giám sát HĐKD của Công ty, về kết quả hoạt động HĐQT, BGD năm 2018. - Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2018. - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.	Ban kiểm soát
4	8h50' - 9h00'	- Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019. - Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2018. - Tờ trình Đơn xin từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.	Đoàn Chủ tịch
5	9h00' - 9h30'	Đại hội thảo luận tại hội trường.	
6	9h30' - 9h40'	- Đoàn Chủ tịch giải trình các nội dung đã trình bày tại đại hội.	Đoàn Chủ tịch

7	9h40' - 9h45'	- Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại đại hội.	Ban kiểm phiếu
8	9h45' - 10h00'	Đại hội nghỉ giải lao.	
9	10h00' - 10h15'	- Kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
<b>III</b>	<b>Đại hội bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021</b>		
1	10h15' - 10h25'	- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử; Thẻ lệ bầu cử. - Thông qua giới thiệu số lượng nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS. - Thông qua việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS. - Thông qua giới thiệu đề cử nhân sự bầu cử. - Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.	Đoàn Chủ tịch
2	10h25' - 10h45'	- Hướng dẫn bầu cử và phát phiếu bầu cử. - Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử. - Kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
3	10h45' - 11h00'	- HĐQT họp bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và công bố kết quả. - HĐQT ra mắt trước đại hội.	HĐQT
4	11h00' - 11h05'	- BKS họp bầu Trưởng Ban kiểm soát và công bố kết quả. - BKS ra mắt trước đại hội.	BKS
<b>IV</b>	<b>Phần tổng kết đại hội</b>		
1	11h05' - 11h15'	- Thông qua dự thảo Nghị quyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.	Đoàn Chủ tịch
2	11h15' - 11h25'	- Thông qua Biên bản đại hội.	Đoàn Thư ký
3	11h25' - 11h30'	- Phát biểu tổng kết bế mạc đại hội.	Đoàn Chủ tịch

## ĐOÀN CHỦ TỊCH



(Dự thảo)

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 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 Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (“Công ty”) sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2018.

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được bảo đảm theo đúng trình tự quy định. Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin thông qua quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nội dung như sau:

**Điều 1. Điều kiện để tiến hành đại hội**

Theo khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Công ty - Điều kiện tiến hành họp đại hội: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2. Đoàn Chủ tịch đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch là người điều hành chương trình làm việc của đại hội. Số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch do Ban Tổ chức đại hội giới thiệu và được đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

2. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

- Thông qua quy chế làm việc, chương trình đại hội và điều hành đại hội theo quy chế làm việc, chương trình đại hội đã được đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.
- Điều hành đại hội tham gia 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.

**Điều 3. Ban tổ chức đại hội**

1. Ban tổ chức do Hội đồng quản trị 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 phiếu 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 4. Ban kiểm phiếu đại hội**

1. Hướng dẫn cách thức biểu quyết.
2. 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 5. Đoàn Thư ký đại hội**

1. Số lượng và danh sách Đoàn Thư ký do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.
2. Đoàn Thư ký có nhiệm vụ:



- Ghi chép các ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông thảo luận tại hội trường, ý kiến giải đáp các thắc mắc của Đoàn Chủ tịch đối với cổ đông vào biên bản đại hội.
- Hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết, biên bản và thông qua đại hội.
- Bổ sung các ý kiến đóng góp của cổ đông vào các nội dung đã trình bày khi được đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

#### **Điều 6. Cổ đông**

1. Quyền hạn của cổ đông: Các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đều có quyền phát biểu đóng góp ý kiến và biểu quyết theo số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình sở hữu hoặc được ủy quyền.

2. Nhiệm vụ cổ đông:

- 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 quá trình đại hội, các cổ đông nên mở điện thoại ở chế độ rung, không được nói chuyện riêng gây ồn ào, mất trật tự trong đại hội.

#### **Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày trước đại hội**

1. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự đại hội được phát phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình sở hữu hoặc được ủy quyền.

2. Các nội dung đã trình bày được Đoàn Chủ tịch xin ý kiến cổ công để biểu quyết từng nội dung, cổ đông nào biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến từng nội dung thì Ban kiểm phiếu đại hội sẽ thu phiếu biểu quyết của cổ đông tán thành, không tán thành và không có ý kiến cộng lại và công bố trước đại hội số tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tán thành, không tán thành và không có ý kiến so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Các quyết định được đại hội thông qua khi có ít nhất tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận theo khoản 1, 3 Điều 21 Điều lệ Công ty.

#### **Điều 8. Khách mời**

Khách mời được tham dự đại hội theo thư mời của Công ty.

Trên đây là Quy chế làm việc tại đại hội, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, quyết định thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Trí Nghĩa**



Số: 29 /2019/BC-BGD/TCT

Tây Ninh, ngày 14 tháng 6 năm 2019

**(Dự thảo)**

**BÁO CÁO**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018**  
**VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018**

**1. Về thuận lợi**

- Đã tạo lập được uy tín thương hiệu và vị thế trong ngành, được sự quan tâm của các cơ quan, ban ngành trong tỉnh và có lợi thế độc quyền kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách bằng hệ thống cáp treo, xe trượt ống tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen.

- Mặc dù kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhu cầu tham quan, và hành hương của người dân vẫn tăng, trong đó có Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen.

- Chính sách cho nghỉ dài ngày trong các đợt lễ, tết của Chính phủ đã hỗ trợ hoạt động kinh doanh lữ hành, khi nhu cầu vui chơi giải trí của người dân trong các đợt này gia tăng đáng kể.

- Chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, tạo được uy tín đối với khách hàng.

**2. Về khó khăn, hạn chế**

- Khách đến tham quan Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen lưu lượng không đồng đều, chủ yếu tập trung khách vào tháng Giêng Âm lịch và các đợt cao điểm trong năm, tốc độ tăng trưởng lượt khách chưa phù hợp với công suất hoạt động hệ thống cáp treo và xe trượt ống.

- Thời tiết khu vực núi Bà Đen chỉ có hai mùa mưa nắng và kéo dài phân kỳ trong năm có ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian hoạt động kinh doanh và nhu cầu sử dụng dịch vụ cáp treo và xe trượt ống.

- Giá cả thị trường của một số loại hàng hóa, vật tư, thiết bị phải mua sắm thường xuyên luôn biến động theo chiều hướng tăng, nhất là điện năng đã ảnh hưởng đến quá trình quản lý điều hành.

- Sự xuất hiện của nhiều khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tuyển dụng lao động thời vụ trong tháng Hội xuân Núi Bà.

**3. Những kết quả kinh doanh đạt được**

- Trong hoạt động kinh doanh luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các nghị quyết Hội đồng quản trị, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh và làm tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước. Kết quả thực hiện tổng doanh thu năm 2018 là 181,336 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 9,89 %.

- Tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ kinh doanh, cụ thể như sau:

- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; trình Hội đồng quản trị các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

- Phối hợp với Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh tổ chức thành công Hội xuân Núi Bà và tập trung phục vụ tốt du khách đến tham quan tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen năm 2018;

- Thực hiện tốt công tác quản lý dự án và đưa vào khai thác phục vụ khách công trình Thay thế thiết bị và nâng cấp hệ thống xe trượt ống tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh; tổ chức đúng quy định về việc thanh lý máy móc, vật tư thu hồi hệ thống máng trượt cũ;

- Kết quả báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán như sau:



DVT: Tỷ đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	So sánh 2018/2017
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>181,336</b>	<b>165,003</b>	<b>110%</b>
	<i>Trong đó:</i>			
1.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	171,877	156,666	110%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	8,441	8,221	103%
1.3	Thu nhập khác	1,018	0,116	878%
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>94,431</b>	<b>71,059</b>	<b>133%</b>
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Giá vốn cung cấp dịch vụ	62,798	37,201	169%
2.2	Chi phí bán hàng	16,982	15,907	107%
2.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,202	17,503	81%
2.4	Chi phí tài chính	0	(0,418)	
2.5	Chi phí khác	0,450	0,866	52%
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>86,905</b>	<b>93,944</b>	<b>93%</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>69,437</b>	<b>74,862</b>	<b>93%</b>
<b>5</b>	<b>Cổ tức (%/VĐL)</b>	<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>67%</b>

\* Ghi chú: Mức chi cổ tức năm 2018 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 20%.

#### 4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy hoạt động Công ty thông qua phương án tái cơ cấu tổ chức Công ty đồng thời ban hành các nội quy, quy định, quy chế, quy trình v, v... phù hợp với các quy định hiện hành;

- Thực hiện chủ trương đầu tư hệ thống kiểm soát vé (thẻ từ) nhằm tăng cường công tác kiểm soát quản lý hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan sử dụng dịch vụ cáp treo - xe trượt ống tại Công ty.

## II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

### 1. Nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2019

- Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019 như sau:

DVT: Đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh (%) 2019/2018
<b>1</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>127,880,000,000</b>	<b>127,880,000,000</b>	
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>181,335,984,753</b>	<b>196,650,000,000</b>	<b>108,45</b>
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	171,786,807,023	185,850,000,000	
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	8,440,918,473	9,400,000,000	
2.3	Thu nhập khác	1,018,259,257	1.400,000,000	
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>94,431,394,148</b>	<b>127,700,000,000</b>	<b>135,23</b>
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	86,904,590,605	68,950,000,000	
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>69,436,576,282</b>	<b>55,160,000,000</b>	<b>79,44</b>
<b>6</b>	<b>Cổ tức (%/VĐL)</b>	<b>20 %</b>	<b>15%</b>	

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tổ chức công tác phục vụ du khách tham quan khai thác tối đa hóa công suất hoạt động dịch vụ cáp treo - xe trượt ống công nghệ Châu Âu trong đợt cao điểm Hội xuân Núi Bà và các ngày lễ lớn trong năm 2019.



- Tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cáp treo - xe trượt ồng, quản lý tốt chi phí hoạt động thường xuyên nhằm tối đa hóa lợi nhuận và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019.

## **2. Biện pháp tổ chức thực hiện**

### **a. Về hoạt động SXKD**

- Luôn thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Ban giám đốc báo cáo kịp thời các công tác đã thực hiện, những việc phát sinh, cũng như đề ra nhiệm vụ cụ thể từng quý, tháng và có phân kỳ kế hoạch tài chính đi kèm để phân tích, theo dõi và thực hiện đạt được mục tiêu đề ra.

- Thực hiện tổ chức công tác quảng bá hình ảnh dịch vụ cáp treo - xe trượt ồng trên các phương tiện truyền thông đại chúng như báo, đài, website, facebook... nhằm thu hút khách đến tham quan tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen.

- Tổ chức phục vụ tốt lượng khách đến tham gia sử dụng các dịch vụ trong các đợt cao điểm trong năm, ... qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh trong các năm tiếp theo.

- Tổ chức khảo sát lấy ý kiến khách hàng, nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu tham gia sử dụng dịch vụ của khách hàng. Tổ chức xây dựng chiến lược giá thích hợp cho các loại hình dịch vụ; thực hiện các chế độ khuyến mãi giảm vé thích hợp cho từng đối tượng khách hàng để thu hút khách nhằm tận thu vào những tháng thấp điểm. Đẩy mạnh công tác marketing, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh Công ty đối với khách hàng, củng cố và mở rộng mối quan hệ với các đơn vị lữ hành du lịch, khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm năng và một số đối tượng khách hàng khác.

### **b. Về công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị**

- Công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cáp treo và hệ thống xe trượt ồng được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, không để xảy ra bất kỳ sự cố kỹ thuật nào do yếu tố chủ quan, đảm bảo các hệ thống được vận hành xuyên suốt; công tác kiểm định các hệ thống được chú trọng, đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt theo đúng quy trình của Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn; nhập khẩu thiết bị dự phòng cho hệ thống cáp treo và hệ thống xe trượt ồng; định kỳ kiểm định toàn diện của hệ thống cáp treo, xe trượt ồng, nhằm đảm bảo hoạt động liên tục phục vụ khách.

### **c. Về công tác đầu tư, XDCB**

Tiếp tục khảo sát thiết kế và tổ chức đầu tư các dự án bao gồm:

- Hệ thống hạ tầng kiểm soát vé;
- Nhà kho 189 m<sup>2</sup>;
- Nhà xưởng 300 m<sup>2</sup>;
- Mái che nhà ga trên;
- Mở rộng mặt bằng các nhà ga;
- Di dời phòng vé, đường dẫn, khu vệ sinh;
- Hộp giảm tốc dự phòng hệ thống xe trượt ồng;
- Tài trợ dự án Hệ thống xử lý hệ thống nước thải từ Chùa xuống chân núi;
- Tài trợ dự án Mở rộng mặt bằng sân chùa Bà.

### **d. Về công tác chăm sóc cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”**

- Công tác bảo vệ môi trường được thực hiện thường xuyên, tuân thủ đúng các quy định của các cơ quan quản lý, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng/lần, hợp đồng thuê xử lý chất thải nguy hại, thu gom rác, chất thải rắn thông thường; thực hiện công tác hợp đồng đơn vị dịch vụ vệ sinh phục vụ tại các nhà vệ sinh, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách miễn phí; thực hiện thuê đơn vị dịch vụ chăm sóc cây kiểng trong công tác chăm sóc hoa kiểng, trồng cây tạo bóng mát, vệ sinh môi trường và tạo cảnh quan môi trường “Xanh, sạch, đẹp” trong khu vực.

Trên đây là Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, quyết định thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu TCT.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC**



**Trần Trung Kiên**



Số: 30/2019/TTr-HĐQT/TCT

Tây Ninh, ngày 14 tháng 6 năm 2019

**TỜ TRÌNH  
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (“Công ty”) sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2018;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, quyết định thông qua kế hoạch tài chính năm 2019 như sau:  
ĐVT: Đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh (%) 2019/2018
1	Vốn điều lệ	127,880,000,000	127,880,000,000	
2	Tổng doanh thu	181,335,984,753	196,650,000,000	108,45
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	171,786,807,023	185,850,000,000	
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	8,440,918,473	9,400,000,000	
2.3	Thu nhập khác	1,018,259,257	1.400.000.000	
3	Tổng chi phí	94,431,394,148	127,700,000,000	135,23
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	86,904,590,605	68,950,000,000	
5	Lợi nhuận sau thuế	69,436,576,282	55,160,000,000	79,44
6	Cổ tức (%/VĐL)	20 %	15%	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, quyết định thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa



Số: 21 /2019/BC-HĐQT/TCT

Tây Ninh, ngày 14 tháng 6 năm 2019

(Dự thảo)

**BÁO CÁO**  
**VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (“Công ty”) sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2018;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

- Trong bối cảnh kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường, diễn biến phức tạp, việc đạt được mức tăng trưởng trên được xem là một thành công, khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, hiệu quả của các biện pháp, giải pháp của Chính phủ.

- Trước bối cảnh đó, Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc đã tích cực phối hợp làm việc, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện tốt các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm nhằm bảo toàn và phát triển nguồn vốn, hoạt động kinh doanh ổn định, bền vững đúng với chiến lược công ty đề ra.

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 đều vượt kế hoạch so với chỉ tiêu kế hoạch. Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ có sự đoàn kết nhất trí cao trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và sự nỗ lực của người lao động đã tạo sự gắn kết của một tập thể mạnh. Đội ngũ người điều hành công ty và người lao động luôn thực hiện tốt nhiệm vụ và đạt hiệu quả cao, đồng thời tranh thủ được cơ hội, tạo lợi thế, tăng tính ổn định và bền vững phát triển cho Công ty.

- Chúng tôi xin cam kết là sẽ tiếp tục phát huy những việc đã làm được và những mặt tích cực, ra sức điều chỉnh những mặt chưa đủ mạnh và những điểm còn bất cập, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, đồng thời không ngừng nghiên cứu đổi mới phương pháp tư duy và hành động để không phụ lòng vào kỳ vọng của các cổ đông, cơ quan quản lý và quý khách hàng đã dành cho Công ty trong thời gian qua.

**II. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN GIÁM ĐỐC**

**1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc**

1.1 Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	Chủ tịch HĐQT
2	Diệp Giáo Sinh	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Hữu Tuynh	Thành viên HĐQT
4	Đặng Tấn Tài	Thành viên HĐQT
5	Trần Trung Kiên	Thành viên HĐQT

1.2 Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Đặng Văn Hoàng	Trưởng Ban kiểm soát
2	Nguyễn Văn Quang	Thành viên Ban kiểm soát
3	Lê Việt Hà	Thành viên Ban kiểm soát



### 1.3 Ban giám đốc bao gồm 02 thành viên:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Trung Kiên	Giám đốc
2	Nguyễn Huy Cường	Phó giám đốc

## 2. Thông tin về hoạt động của Hội đồng quản trị

### 2.1 Giám sát tình hình thực hiện kinh doanh năm 2018

- Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát và đề ra các chủ trương để nâng cao hiệu quả hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2018 đạt được như sau: Kết quả thực hiện tổng doanh thu năm 2018 là 181,336 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 9,89 %.

### 2.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã duy trì hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chiến lược phát triển Công ty, chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã triệu tập, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2018 và các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty; Đặc biệt, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng giám sát và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều mời các thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc và Kế toán trưởng tham dự.

- Các quy chế, quy định được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo thực hiện quản trị công ty ngày càng tốt hơn.

- Tóm lại, trong năm qua Hội đồng quản trị đã bám sát các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao, quyết liệt và linh hoạt chỉ đạo điều hành theo diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng mọi hoạt động của Công ty theo sát các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Những thành công đạt được trong năm 2018, cũng khẳng định, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông đề ra là hoàn toàn đúng đắn và sẽ là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2018.

### 2.3 Kết quả giám sát đối với Ban giám đốc và Người điều hành công ty

- Ban giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đến từng phòng ban, Người điều hành Công ty và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và đạt hiệu quả cao trong năm 2018. Ngoài ra, Ban giám đốc thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, tiếp thị khuyến mãi thu hút khách vào mùa thấp điểm trong năm.

- Người điều hành Công ty là những người có trình độ, năng lực và kinh nghiệm trong công việc nên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và đáp ứng được nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

- Nhìn chung, Ban giám đốc và Người điều hành Công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

### 2.4 Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 07 (bảy) lần trong năm để thống nhất biểu quyết thông qua một số nội dung sau:

- Chương trình, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;



- Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021; Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Song Giang, đồng thời bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2017 - 2021 đối với ông Cao Lữ Phi Hùng; Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc và đồng thời bổ nhiệm chức vụ Người quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Sinh;

- Báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Kế hoạch tài chính năm 2018; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017;

- Kế hoạch công tác chuẩn bị Hội xuân Núi Bà năm 2018; Phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Hội xuân Núi Bà Đen 2018;

- Chủ trương dừng đầu tư xây dựng Nhà xưởng & kho thiết bị kỹ thuật và Mở rộng mặt bằng nhà chờ ga dưới cáp treo Doppelmayr; Quyết toán công trình Khu văn phòng công ty và công trình Thay thế thiết bị, nâng cấp hệ thống xe trượt ống tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh;

- Chủ trương thanh lý máy móc, vật tư thu hồi hệ thống máng trượt cũ và cho đơn vị Công ty TNHH Bất động sản Mặt trời Thủ đô vay vốn từ nguồn vốn nhân rồi tại Công ty;

- Ban hành phương án tái cơ cấu tổ chức Công ty; Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký ban hành các nội quy, quy định, quy chế, quy trình v, v... có liên quan đến tình hình hoạt động chung của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành;

- Chủ trương đầu tư hệ thống kiểm soát vé (thẻ từ) và giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định về công tác đầu tư và thanh quyết toán chi phí phát sinh theo thực tế.

#### 2.5 Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng mức thù lao (đồng/năm)
1	Lê Hữu Phước	Chủ tịch	6.200.000 x 06	37.200.000
	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	Chủ tịch	6.200.000 x 06	37.200.000
2	Trần Trung Kiên	Phó Chủ tịch	5.500.000 x 06	33.000.000
	Diệp Giáo Sinh	Phó Chủ tịch	5.500.000 x 06	33.000.000
3	Trần Anh Minh	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
	Nguyễn Hữu Tuynh	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
4	Đặng Tấn Tài	Thành viên	5.000.000 x 12	60.000.000
5	Nguyễn Thanh Huy	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
	Trần Trung Kiên	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>320.400.000</b>

### III. KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ

#### 1. Kế hoạch tài chính năm 2019

DVT: Đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh (%) 2019/2018
1	Vốn điều lệ	127,880,000,000	127,880,000,000	
2	Tổng doanh thu	181,335,984,753	196,650,000,000	108,45
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	171,786,807,023	185,850,000,000	
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	8,440,918,473	9,400,000,000	
2.3	Thu nhập khác	1,018,259,257	1.400,000,000	



3	<b>Tổng chi phí</b>	<b>94,431,394,148</b>	<b>127,700,000,000</b>	<b>135,23</b>
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	86,904,590,605	68,950,000,000	
5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>69,436,576,282</b>	<b>55,160,000,000</b>	<b>79,44</b>
6	<b>Cổ tức (%/VĐL)</b>	<b>20 %</b>	<b>15%</b>	

## 2. Các nhiệm vụ chủ yếu

Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cáp treo - xe trượt ồng, quản lý tốt chi phí hoạt động thường xuyên nhằm tối đa hóa lợi nhuận và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019.

- Tiếp tục khảo sát thiết kế và tổ chức đầu tư:

- \* Hệ thống hạ tầng kiểm soát vé;
- \* Nhà kho 189 m<sup>2</sup>;
- \* Nhà xưởng 300 m<sup>2</sup>;
- \* Mái che nhà ga trên;
- \* Mở rộng mặt bằng các nhà ga;
- \* Di dời phòng vé, đường dẫn, khu vệ sinh;
- \* Hộp giảm tốc dự phòng hệ thống xe trượt ồng;
- \* Tài trợ dự án Hệ thống xử lý hệ thống nước thải từ Chùa xuống chân núi;
- \* Tài trợ dự án Mở rộng mặt bằng sân chùa Bà.

## 3. Biện pháp tổ chức thực hiện

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh trong năm 2019, Hội đồng quản trị đề ra một số giải pháp thực hiện như sau:

- Thường xuyên theo dõi kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh, đề chủ động điều chỉnh và kịp thời đưa ra các chủ trương, nghị quyết phù hợp, hiệu quả, đảm bảo lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ hoạt động điều hành của Ban giám đốc nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

Trên đây là Báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, quyết định thông qua./.

### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa





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

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

Số: 82/2019/BC-BKS/TCT

Tây Ninh, ngày 14 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH  
NĂM 2018**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 ban hành ngày 26/11/2014.*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp treo núi Bà Tây Ninh*

*Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018*

**PHẦN I. Nhân sự và hoạt động của Ban Kiểm soát:**

- Nhân sự Ban Kiểm soát được Đại hội cổ đông năm 2018 bầu ngày 29/06/2018 bao gồm:

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| + Ông Đặng Văn Hoàng   | -Trưởng Ban chuyên trách; |
| + Ông Nguyễn Văn Quang | -Thành viên kiêm nhiệm;   |
| + Bà Lê Việt Hà        | -Thành viên kiêm nhiệm.   |

- Hoạt động thường kỳ của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp treo núi Bà Tây Ninh trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

**1/. Hoạt động giám sát ban hành thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018 và Nghị quyết Hội đồng quản trị:**

- Đơn vị đã thực hiện ban hành văn bản lập quy và công bố thông tin đúng quy định Pháp luật Doanh nghiệp và Chứng khoán hiện hành (**Phụ lục 1 – Danh mục Nghị quyết/Quyết định của Đại hội cổ đông / Hội đồng quản trị đã ban hành năm 2018**).

- Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2018/NQ/ĐHĐCĐ-TCT ngày 29/06/2018 được hoàn tất và công bố thông tin (**Phụ lục 2 - Nội dung chi tiết được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua**).

- Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ quý/ đột xuất theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp bảy (07) lần trong năm 2018 để thống nhất biểu quyết thông qua một số nội dung sau:

+ Chương trình, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

+ Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021; Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Song Giang, đồng thời bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2017 - 2021 đối với ông Cao Lữ Phi Hùng; Miễn



nhiệm chức vụ Phó Giám đốc và đồng thời bổ nhiệm chức vụ Người quản trị công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Sinh;

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Kế hoạch tài chính năm 2018; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017;

+ Kế hoạch công tác chuẩn bị Hội xuân Núi Bà năm 2018; Phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Hội xuân Núi Bà Đen 2018;

+ Chủ trương dừng đầu tư xây dựng Nhà xưởng & kho thiết bị kỹ thuật và Mở rộng mặt bằng nhà chờ ga dưới cáp treo Doppelmayr; Quyết toán công trình Khu văn phòng công ty và công trình Thay thế thiết bị, nâng cấp hệ thống xe trượt ồng tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh;

+ Chủ trương thanh lý máy móc, vật tư thu hồi hệ thống máng trượt cũ và cho đơn vị Công ty TNHH Bất động sản Mặt trời Thủ đô vay vốn từ nguồn vốn nhân rồi tại Công ty;

+ Ban hành phương án tái cơ cấu tổ chức Công ty; Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký ban hành các nội quy, quy định, quy chế, quy trình v, v... có liên quan đến tình hình hoạt động chung của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành;

+ Chủ trương đầu tư hệ thống kiểm soát vé (thẻ từ) và giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định về công tác đầu tư và thanh quyết toán chi phí phát sinh theo thực tế.

- Hội đồng quản trị /Ban Giám đốc đã tuân thủ cơ bản các quy định chức năng, nhiệm vụ được giao trong quản lý vận hành, theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Hội đồng quản trị / Đại hội đồng Cổ đông.

- Trong năm 2018 Ban Kiểm soát dựa trên tài liệu trực tiếp kiểm soát, chưa phát hiện sai sót trọng yếu dẫn đến vi phạm pháp luật hiện hành.

## **2/ Hoạt động phối hợp của Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông.**

- Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp trực tiếp định kỳ quý/đợt xuất của Hội đồng quản trị, giao ban tháng với Ban Giám đốc, để nắm bắt kịp thời chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tình hình hoạt động kinh doanh, mục tiêu phương hướng hoạt động tháng, quý tiếp theo trong năm 2018.

- Hội đồng quản trị cho chủ trương kịp thời các nội dung Ban Giám đốc xin ý kiến theo thẩm quyền và thông tin cho Ban kiểm soát nắm để giám sát thực hiện.

- Ban Giám đốc thực hiện tốt chỉ đạo của Hội đồng quản trị và từng bước thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát trong năm 2018.

- Quan hệ với cổ đông về cơ bản chưa để xảy ra vi phạm quyền lợi cổ đông. Trong năm 2018 chưa có bất cứ khiếu kiện phản ánh nào từ cổ đông.

## **3/ Hoạt động kiểm tra khác**

- Tham gia vào tổ Tiếp tân phục vụ Hội xuân 2019, thường xuyên nhắc nhở các bộ phận phục vụ trực tiếp khách ngoại giao (VIP)... sử dụng dịch vụ của công ty, hoàn chỉnh tác phong nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.



- Tham gia chứng kiến kiểm kê tài sản định kỳ trong năm 2018 đề xuất Ban Giám đốc sớm thanh lý phế liệu thu hồi từ dự án máng trượt vừa tạo mỹ quan khu Du lịch vừa nhanh chóng thu hồi giá trị tài sản thanh lý...

- Ban Kiểm soát đã đề xuất Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông chọn Công ty kiểm toán độc lập AASC thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2018.

- Kiểm tra công tác kế toán, khai thuế (Giá trị gia tăng; Thu nhập doanh nghiệp; Thu nhập cá nhân; Lệ phí) trong năm 2018 và hỗ trợ phục vụ Đoàn kiểm tra của Cục Thuế Tây Ninh kiểm tra các nghĩa vụ thuế nêu trên các năm từ 2014-2017.

- Xem xét báo cáo tài chính các quý, năm 2018.

- Thực hiện đồng thời nhiệm vụ kiểm soát nội bộ các phòng ban và chuyên đề trong năm 2018 và thực hiện 18 báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban điều hành góp phần hoàn thiện công tác quản lý.

- Các hỗ trợ khác trong hoạt động kinh doanh như xử lý một số tồn đọng liên quan đến công tác tài chính, nhân sự tiền lương của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh và Công ty cổ phần lữ hành Tây Ninh.

#### 4/ Chi phí của Ban Kiểm soát:

Tổng lương và thù lao của Ban kiểm soát năm tài chính 2018 là 288 triệu đồng. Chi tiết như sau:

- Ông Đặng Văn Hoàng	Trưởng ban	216.000.000đ
- Ông Lý Bình Hoà	Thành viên	18.000.000đ
- Bà Trần Thị Hiền	Thành viên	18.000.000đ
- Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên	18.000.000đ
- Bà Lê Việt Hà	Thành viên	18.000.000đ

(02 thành viên từ nhiệm và 02 Thành viên bổ sung nhận thù lao 3 triệu đồng/ người /tháng cho 6 tháng/mỗi người)

### PHẦN II: Đánh giá hoạt động Ban Điều hành năm 2018.

#### 1. Một số chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong năm 2018

*ĐVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch 2018	(%) So sánh Kế hoạch 2018	(%) So sánh 2018/2017
<b>I. Sản lượng</b>					
Lượng khách đi cáp treo	1.564.024	1.436.477	1.493.905	104,69	108,88
<b>II. Tài chính</b>					
<b>1. Tổng Doanh thu</b>	<b>181.336</b>	<b>165.003</b>	<b>172.360</b>	<b>105,21</b>	<b>109,90</b>
1.1 Doanh thu dịch vụ	171.877	156.666	165.000	104,17	109,71
1.2. Doanh thu Tài chính	8.441	8.221	7.360	114,69	102,68
1.3. Doanh thu khác	1.018	116			877,59
<b>2. Tổng chi phí</b>	<b>94.431</b>	<b>71.058</b>	<b>99.134</b>	<b>95,00</b>	<b>132,54</b>
2.1. Giá vốn	62.797	37.201			168,80
2.1. Chi phí Bán hàng	16.982	15.906			106,76
2.3. Chi phí QLDN	14.202	17.503			81,14
2.4. Chi phí tài chính	-	(418)			
2.5 .Chi phí khác	450	866			51,96



<b>3.Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>86.905</b>	<b>93.944</b>	<b>73.226</b>	<b>118,68</b>	<b>92,51</b>
<b>4. Chi phí thuế TNDN</b>	17.468	19,082	14.645	119,28	91,54
<b>5. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>69.437</b>	<b>74.862</b>	<b>58.581</b>	<b>118,53</b>	<b>92,75</b>
<b>6.Tổng tài sản</b>	<b>314.028</b>	<b>253.064</b>			<b>124,09</b>
<b>7. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>304.759</b>	<b>243.038</b>			<b>125,40</b>
Vốn điều lệ (VĐL)	127.880	127.880	127.880	100	100
<b>8.Nợ phải trả</b>	<b>9.269</b>	<b>10.026</b>			<b>92,45</b>
<b>9.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)</b>	<b>5.430</b>	<b>5.378</b>	<b>4.580</b>	<b>118,56</b>	<b>100,97</b>
<b>10.Tỷ lệ trả Cổ tức/ VĐL</b>			<b>30%</b>		

+ Qua các chỉ tiêu thực hiện năm 2018 so sánh với kế hoạch và năm 2017, nhìn chung kết quả kinh doanh và tài chính đạt vượt kế hoạch và so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng chi phí giá vốn/chi phí bán hàng tăng chủ yếu do tăng chi phí Hội xuân, tăng chi phí lương thuê lao động thời vụ Hội xuân, tăng khấu hao nhanh gấp hai lần khấu hao đường thẳng ...Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm do cơ cấu lại nhân sự và điều chuyển một số lao động sang Công ty Cổ phần Mặt trời Tây Ninh và Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại Tây Ninh.

+ Số liệu trên báo cáo tài chính kế toán năm 2018, Ban kiểm soát kiểm tra chưa phát hiện có sai sót trọng yếu.

+ Hoạt động kinh doanh, tài chính, kế toán của Công ty phù hợp pháp luật Việt Nam.

## **2.Tình hình hoạt động đầu tư, tài chính, lao động của công ty:**

- Đầu tư tài chính chủ yếu là gửi tiền có kỳ hạn và cho vay tại các Ngân hàng thương mại/ Tổ chức kinh tế đến 31/12/2018 là: 165,936 tỷ đồng, lãi suất bình quân 6,7% năm cao hơn lãi suất bình quân năm 2017 (5,5%).

- Các hoạt động đầu tư khác theo quy hoạch chung của Tập đoàn SunGroup sau khi tiếp nhận thoái vốn của Nhà nước từ Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại Tây Ninh và đang triển khai đầu tư tại Khu du lịch Quốc gia núi Bà Tây Ninh.

- Số lao động thực tế của đơn vị đến ngày 31.12.2018 là: 83 người (lao động nữ: 24) giảm so với năm 2017 là 49 người.

## **3. Tồn tại, Kiến nghị - đề xuất:**

### **3.1 Tồn tại :**

+ Năng lực chuyên môn các Trưởng bộ phận cần tăng cường, do trong hoạt động vận hành còn: thiếu phối hợp, chồng lấn nhiệm vụ, thiếu linh hoạt dẫn đến tiến độ công việc có lúc chậm trễ làm ảnh hưởng công tác quản trị....

+ Hệ thống Quy trình ISO chỉ là hình thức và các quy trình kiểm soát từng bộ phận chưa được các Trưởng bộ phận tham mưu xây dựng đủ.. nên công tác kiểm soát nội bộ khó triển khai để phòng ngừa rủi ro, sai sót..gian lận trong môi trường/thủ tục kiểm soát chủ yếu đề cao “lòng tin” còn xem nhẹ việc cảnh báo rủi ro trong Cán bộ nhân viên.

+ Trong quản lý sử dụng vé dịch vụ cáp treo xe trượt băng giấy in còn tiềm ẩn rủi ro.

### **3.2 Kiến nghị - Đề xuất:**



1. Nghiêm túc tuân thủ Quy chế quản lý tài chính đã ban hành 2016 nhằm hạn chế lỗi về quản lý liên quan đến tài sản, vật tư, các quỹ bằng tiền...

3. Để hoàn thiện hệ thống Kiểm soát nội bộ nhằm quản trị rủi ro trong các công tác: nộp tiền bán vé, bàn giao vé tồn/ công tác quản lý, lưu trữ tài sản hàng tồn kho/Các quỹ bằng tiền/Quản lý bếp ăn /Quản lý xe con/ Quản lý vé khách Ngoại giao (VIP) /Quản lý định mức chi phí kinh doanh/thực hiện quy định chứng từ kế toán:

- Đơn vị cần rà soát và ban hành các quy trình về việc thu tiền, nộp tiền bán vé, bàn giao vé giữa các ca tránh các rủi ro về quản lý tiền. Ngoài ra, đơn vị cần quán triệt chặt chẽ cho Cán bộ nhân viên về việc tuân thủ quy trình, tránh làm việc dựa trên “niềm tin” như nhiều năm qua;

- Đơn vị cần rà soát và ban hành các quy trình về việc quản lý, kiểm kê/ lưu trữ hàng tồn kho quán triệt chặt chẽ cho Cán bộ nhân viên liên quan đến kho về việc tuân thủ quy trình/Lập phương án bảo quản Thiết bị phụ tùng thay thế phù hợp với đặc thù của vật tư, đảm bảo công năng, phẩm chất sử dụng;

- Ban Giám đốc định hướng/chi đạo nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện các quy trình tác nghiệp cụ thể khác về vận hành, tài chính, kế toán, nhân sự, tiền lương, mua sắm để hoàn thiện môi trường, thủ tục của hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Ban giám đốc/phòng ban nghiên cứu và bám sát nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, Nghị quyết Hội đồng quản trị khi công bố thông tin.

- Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin vào quản lý doanh thu dịch vụ Cáp treo, xe trượt.

### **PHẦN III. Phương hướng - giải pháp nhiệm vụ Ban Kiểm soát năm 2019.**

#### **1. Phương hướng nhiệm vụ**

+ Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông/ Hội đồng quản trị /Điều lệ công ty

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;

+ Rà soát và cho ý kiến đối với các Báo cáo tài chính phát hành bởi Kiểm toán độc lập;

+ Kiểm tra, kiểm soát nội bộ về việc: Hoàn thiện hệ thống quy trình Kiểm soát nội bộ/Ghi nhận doanh thu /Kiểm soát chi phí/Mua sắm hàng hoá dịch vụ/Công tác soát vé Cáp treo qua cổng ACM (Khách hàng, Khách Ngoại giao, Nhà thầu, Nội bộ..)/Phối hợp giám sát tiến độ hồ sơ các Công trình phục vụ Hội xuân 2019/ Công tác kỹ thuật bảo dưỡng, bảo trì vận hành Cáp treo định kỳ/Cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh tuân thủ nội quy giờ giấc làm việc....

#### **2. Giải pháp cơ bản**

- Đề nghị Ban Điều hành thường xuyên quán triệt và tăng cường sự nhận thức và tính tự giác chấp hành kỷ luật lao động cho tất cả các thành viên của Công ty.

- Đôn đốc và góp ý Ban điều hành xây dựng kịp thời kế hoạch Hội xuân hàng năm làm cơ sở triển khai các tiểu dự án hạng mục công tác phục vụ Hội xuân đạt kết quả.

- Thực hiện tiền kiểm, giám sát chặt chẽ chi phí hoạt động kinh doanh. Lấy nguyên tắc phòng ngừa là chủ đạo, tránh sai sót ngay từ khâu đầu tiên trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là hoạt động tài chính và đầu tư.

- Giám sát và báo cáo kịp thời công tác điều hành của Ban Giám đốc cho Hội đồng quản trị/ Đại hội cổ đông/Yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

- Yêu cầu và giám sát việc xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình/các thủ tục kiểm soát nội bộ khác và trình Hội đồng quản trị phê duyệt làm cơ sở pháp lý thực hiện công tác kiểm toán/kiểm tra, kiểm soát nội bộ... định dạng các rủi ro thuế/tài chính kế toán/lao động/kinh doanh/kỹ thuật/công nghệ thông tin... để có đề xuất giải pháp phù hợp và không “xem nhẹ bất kỳ rủi ro, thiếu sót nào dù nhỏ” nhưng liên quan đến “ý thức tuân thủ”.

- Tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ.

- Kiến nghị Ban điều hành Luật hoá/quy chế hoá/quy trình hoá các chủ trương định hướng của Chủ sở hữu/Đại hội cổ đông/Hội đồng quản trị...vào thực tiễn quản trị Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 tại Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 biểu quyết thông qua ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đặng Văn Hoàng**



**(Phụ lục 1 – Danh mục Nghị quyết/Quyết định của Đại hội cổ đông / Hội đồng quản trị đã ban hành năm 2018)**

- + Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCD/TCT ngày 29/06/2018 thông qua các nội dung của Đại Hội cổ đông thường niên 2018
- + Các Nghị quyết Hội đồng quản trị đã được ban hành:
  1. Nghị quyết số 01/2018/NQ/HĐQT-TCT miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng cho bà Trần Thị Song Giang
  2. Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 14/05/2018 phê duyệt các nội dung chốt danh sách ĐHCĐ thường niên 2018;
  3. Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 18/06/2018 phê duyệt các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2018;
  4. Nghị quyết số 04/NG-HĐQT ngày 21/6/2018 phê duyệt quyết toán công trình nâng cấp hệ thống máng trượt tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen với giá trị 72,6 tỷ đồng;
  5. Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 17/09/2018 phê duyệt các nội dung giao dịch cho Công ty TNHH BĐS Mặt trời Thủ đô vay vốn;
  6. Nghị quyết số 139/2018/NQ-HĐQT/TCT ngày 21/09/2018 phê duyệt nội dung bổ sung ngành nghề thu đối ngoại tệ;
  7. Nghị quyết số 155/2018/NQ-HĐQT/TCT ngày 31/10/2018 phê duyệt nội dung phương án tái cơ cấu tổ chức Công ty; Ủy quyền cho Giám đốc ban hành nội quy /quy chế/quy định/quy trình...; Miễn nhiệm chức vụ phó Giám đốc và bổ nhiệm chức vụ người quản trị cho Ông Nguyễn Văn Sinh;
  8. Nghị quyết số 167/2018/NQ-HĐQT/TCT ngày 08/11/2018 phê duyệt chủ trương đầu tư hệ thống kiểm soát vé dự toán 9,5 tỷ đồng.
  9. Quyết định số 01/2018/NQ-HĐQT/TCT ngày 29/06/2018 phê duyệt nội dung bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng cho Ông Cao Lữ Phi Hùng;
  10. Quyết định số 02/2018/QĐ-HĐQT/TCT ngày 31/10/2018 phê duyệt nội dung bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Sinh chức vụ Người quản trị Công ty.

**(Phụ lục 2 - Nội dung chi tiết được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua).**

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018;
2. Kế hoạch tài chính năm 2018;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
5. Báo cáo kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017;
6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
7. Thống nhất phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2017
8. Thông qua các nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động công ty.
9. Thông qua tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
10. Thông qua đơn từ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
11. Bầu bổ sung, cơ cấu lại Hội đồng quản trị, BKS và bổ nhiệm Kế toán trưởng



Số: 200319.024/BCTC.FIS2

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc  
Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh được lập ngày 20/03/2019, từ trang 05 đến trang 27, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh báo cáo tài chính.

*Trách nhiệm của Ban Giám đốc*

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính 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 Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

*Trách nhiệm của kiểm toán viên*

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính 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 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. 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 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 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 Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

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 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tại ngày 31/12/2018, 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.

**Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC**

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

**Nguyễn Phạm Hùng**  
Kiểm toán viên  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số: 2893-2015-002-1

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

105  
NG T  
KIỂM  
KIỂM  
KI



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
			VND	(Trình bày lại) VND
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>189.178.079.870</b>	<b>98.227.506.758</b>
110	I. Tiền và tương đương tiền	3	77.708.472.719	39.480.795.079
111	1. Tiền		11.772.472.719	5.530.795.079
112	2. Các khoản tương đương tiền		65.936.000.000	33.950.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		-	35.250.000.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	35.250.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		105.818.114.193	8.533.849.071
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		-	319.532.160
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	4	3.415.902.450	6.351.270.735
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	5	100.000.000.000	-
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	6	2.402.211.743	1.863.046.176
140	IV. Hàng tồn kho	7	4.874.861.679	3.612.456.394
141	1. Hàng tồn kho		4.874.861.679	3.719.298.065
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-	(106.841.671)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		776.631.279	11.350.406.214
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	8a	-	2.764.262.400
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		524.080.808	3.820.836.776
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	12	252.550.471	4.765.307.038
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>124.849.571.898</b>	<b>154.836.406.702</b>
220	I. Tài sản cố định		122.605.495.651	90.812.158.126
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	122.533.463.393	90.812.158.126
222	- Nguyên giá		314.272.277.400	240.583.299.193
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(191.738.814.007)	(149.771.141.067)
227	2. Tài sản cố định vô hình	10	72.032.258	-
228	- Nguyên giá		77.000.000	-
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(4.967.742)	-
240	II. Tài sản dở dang dài hạn		397.709.509	60.678.587.748
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		397.709.509	60.678.587.748
260	III. Tài sản dài hạn khác		1.846.366.738	3.345.660.828
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	8b	1.846.366.738	3.287.383.629
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-	58.277.199
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>314.027.651.768</b>	<b>253.063.913.460</b>



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018  
 (Tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
			VND	(Trình bày lại) VND
<b>300</b>	<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>9.268.979.375</b>	<b>10.026.060.918</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>9.268.979.375</b>	<b>10.026.060.918</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	11	7.355.401.289	334.049.809
313	2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12	154.511.576	668.746.916
314	3. Phải trả người lao động		801.250.632	6.121.422.459
315	4. Chi phí phải trả ngắn hạn		164.307.530	459.631.075
318	5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		771.971	-
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	13	51.104.513	1.641.137.907
322	7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		741.631.864	801.072.752
<b>400</b>	<b>B. NGUỒN VỐN</b>		<b>304.758.672.393</b>	<b>243.037.852.542</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>14</b>	<b>304.758.672.393</b>	<b>243.037.852.542</b>
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		127.880.000.000	127.880.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		127.880.000.000	127.880.000.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		77.852.238.928	77.852.238.928
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		99.026.433.465	37.305.613.614
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		29.589.857.183	-
421b	- LNST chưa phân phối năm nay		69.436.576.282	37.305.613.614
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>314.027.651.768</b>	<b>253.063.913.460</b>



Trần Trung Kiên  
 Giám đốc

Cao Lữ Phi Hùng  
 Kế toán trưởng

Lâm Thị Ngọc Châu  
 Người lập biểu

Tây Ninh, ngày 20 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Năm 2018

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2017	
			Năm 2018 VND	(Trình bày lại) VND
01	1. Doanh thu cung cấp dịch vụ	16	171.876.807.023	156.665.751.373
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ		171.876.807.023	156.665.751.373
11	4. Giá vốn cung cấp dịch vụ	17	62.797.698.066	37.201.192.228
20	5. Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ		109.079.108.957	119.464.559.145
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	18	8.440.918.473	8.221.257.928
22	7. Chi phí tài chính		-	(417.944.249)
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		-	-
25	8. Chi phí bán hàng	19	16.981.731.644	15.906.714.891
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	20	14.202.432.658	17.502.685.207
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		86.335.863.128	94.694.361.224
31	11. Thu nhập khác	21	1.018.259.257	116.051.337
32	12. Chi phí khác	22	449.531.780	866.233.451
40	13. Lợi nhuận/(Lỗ) khác		568.727.477	(750.182.114)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		86.904.590.605	93.944.179.110
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	23	17.409.737.124	19.082.408.376
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		58.277.199	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN		<u>69.436.576.282</u>	<u>74.861.770.734</u>
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	24	5.430	5.378



Trần Trung Kiên  
Giám đốc

Cao Lữ Phi Hùng  
Kế toán trưởng

Lâm Thị Ngọc Châu  
Người lập biểu

Tây Ninh, ngày 20 tháng 03 năm 2019



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 Năm 2018  
 (Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
			VND	VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
01	Lợi nhuận trước thuế		86.904.590.605	93.944.179.110
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
02	Khấu hao tài sản cố định		42.489.302.244	19.617.991.484
03	Các khoản dự phòng		(106.841.671)	(1.141.104.327)
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(9.450.535.609)	(5.932.050.292)
08	Lãi từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		119.836.515.569	106.489.015.975
09	(Tăng)/Giảm các khoản phải thu		9.465.301.615	22.178.148.643
10	(Tăng)/Giảm hàng tồn kho		(1.155.563.614)	784.054.768
11	Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay, thuế TNDN phải nộp)		(5.628.482.139)	5.048.319.176
12	(Tăng)/Giảm chi phí trả trước		4.205.279.291	(239.009.598)
15	Thuế TNDN đã nộp		(12.900.000.000)	(23.689.912.972)
16	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	152.500
17	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		(3.246.175.307)	(5.052.833.054)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		110.576.875.415	105.517.935.438
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(11.974.956.650)	(64.550.478.373)
22	2. Tiền thu từ thanh lý TSCĐ		1.276.195.774	-
23	3. Tiền chi cho vay		(137.442.600.000)	(531.950.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay		72.692.600.000	584.958.000.000
26	5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	1.124.230.000
27	6. Tiền thu lãi cho vay		6.935.963.101	7.436.222.860
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(68.512.797.775)	(2.982.025.513)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
36	1. Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu		(3.836.400.000)	(70.334.000.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(3.836.400.000)	(70.334.000.000)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		38.227.677.640	32.201.909.925
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	3	39.480.795.079	7.278.885.154
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	77.708.472.719	39.480.795.079



Trần Trung Kiên  
 Giám đốc

Cao Lữ Phi Hùng  
 Kế toán trưởng

Lâm Thị Ngọc Châu  
 Người lập biểu

Tây Ninh, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Số: *33* /2019/TTr-BKS/TCT

Tây Ninh, ngày *14* tháng *6* năm 2019

(Dự thảo)

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập**  
**thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

**Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**- Hội đồng quản trị Công ty**

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội đồng quản trị Công ty xem xét, chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, nội dung như sau:

Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- 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 2019.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên nghiệp, kinh nghiệm thâm niên.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lựa chọn ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty trong năm 2018.

Trên cơ sở tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát dự kiến đề xuất chọn **Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC** là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu: TCT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Đặng Văn Hoàng**



Số: 84 /2019/TTr-HĐQT/TCT

Tây Ninh, ngày 14 tháng 6 năm 2019

(Dự thảo)

**TỜ TRÌNH**

**Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị năm 2018  
và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2019**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (“Công ty”) sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2018;

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, quyết định thông qua phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019, cụ thể như sau:

**1. Phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018:**

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng mức thù lao (đồng/năm)
1	Lê Hữu Phước	Chủ tịch	6.200.000 x 06	37.200.000
	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	Chủ tịch	6.200.000 x 06	37.200.000
2	Trần Trung Kiên	Phó Chủ tịch	5.500.000 x 06	33.000.000
	Diệp Giáo Sinh	Phó Chủ tịch	5.500.000 x 06	33.000.000
3	Trần Anh Minh	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
	Nguyễn Hữu Tuynh	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
4	Đặng Tấn Tài	Thành viên	5.000.000 x 12	60.000.000
5	Nguyễn Thanh Huy	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
	Trần Trung Kiên	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>320.400.000</b>

(Ba trăm hai mươi triệu bốn trăm ngàn đồng).

**2. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019:**

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số lượng thành viên x số tháng	Tổng mức thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch	6.200.000	01x12 tháng	74.400.000
2	Phó Chủ tịch	5.500.000	01x12 tháng	66.000.000
3	Thành viên	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>320.400.000</b>

(Ba trăm hai mươi triệu bốn trăm ngàn đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, quyết định thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

Số: 35/2019/TTr-HĐQT/TCT

Tây Ninh, ngày 14 tháng 6 năm 2019

(Dự thảo)

**TỜ TRÌNH**  
**Phân chia lợi nhuận năm 2018**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (“Công ty”) sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2018;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, quyết định thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

DVT: Đồng.

Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2017	29.589.857.183	
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2018	69.436.576.282	
3. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	69.436.576.282	
<i>Trong đó:</i>		
- Chia cổ tức (tỷ lệ 20%/VĐL)	25.576.000.000	VĐL: 127.880.000.000
- Chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị	320.400.000	Theo NQ ĐHĐCĐ 2018
- Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển	43.540.176.282	Xin ý kiến Đại hội
4. Phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2017	29.589.857.183	
<i>Trong đó:</i>		
- Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển	29.589.857.183	Xin ý kiến Đại hội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, quyết định thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa



Số: **36** /2019/TTr-HĐQT/TCT

Tây Ninh, ngày **14** tháng **6** năm 2019

**(Dự thảo)**

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS**  
**nhiệm kỳ 2017 - 2021**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (“Công ty”) sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2018;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, bao gồm các ông/ bà có tên như sau:

1. Ông **Nguyễn Hữu Trí Nghĩa** – Thành viên HĐQT.
2. Ông **Diệp Giáo Sinh** – Thành viên HĐQT.
3. Ông **Nguyễn Hữu Tuynh** – Thành viên HĐQT.
4. Ông **Đặng Văn Hoàng** – Thành viên Ban kiểm soát.
5. Bà **Lê Việt Hà** – Thành viên Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, quyết định thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Trí Nghĩa**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

**- Hội đồng quản trị Công ty.**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh (“Công ty” sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2018;

- Tôi tên: **Nguyễn Hữu Trí Nghĩa**

- Số CMND: 001079010172; ngày cấp: 08/3/2016; nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Địa chỉ thường trú: Tổ 1 Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Lý do: Xin điều chuyển công tác.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu TCT.

Tây Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2019

**Người viết đơn**



**Nguyễn Hữu Trí Nghĩa**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh  
“Công ty” sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2018;

- Tôi tên: **Diệp Giáo Sinh**
- Số CMND: 025110240; ngày cấp: 06/3/2009; nơi cấp: Công an TP.HCM.
- Địa chỉ thường trú: 53 đường T4A, phường Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM.
- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Lý do: Xin điều chuyển công tác.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCT.

Tây Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2019

**Người viết đơn**



**Diệp Giáo Sinh**

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (“Công ty” sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2018;

- Tôi tên: **Nguyễn Hữu Tuynh**
- Số CMND: 025239847; ngày cấp: 09/3/2010; nơi cấp: Công an TP.HCM.
- Địa chỉ thường trú: 416 lô B, chung cư KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM.
- Chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Lý do: Xin điều chuyển công tác.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.


Tôi xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCT.

Tây Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2019

**Người viết đơn**



**Nguyễn Hữu Tuynh**



**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**- Hội đồng quản trị Cty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (Công ty) sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2018.

- Tôi tên: **Đặng Văn Hoàng**
- Sinh ngày: 10/3/1962.
- Số CMND: 290036928; ngày cấp: 29/5/2009; nơi cấp: Công an Tây Ninh.
- Địa chỉ thường trú: khu phố 3, thị trấn Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021.


Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Lý do: Trong thời gian Công ty cho nợ Chứng chỉ kiểm toán viên/Kế toán viên, đến nay tôi vẫn chưa hoàn tất việc thi đạt chứng chỉ theo quy định.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

**Nơi nhận:**  
- Như trên;  
- Lưu TCT.

Tây Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2019  
**Người viết đơn**



**Đặng Văn Hoàng**

Tây Ninh, ngày tháng năm 2019

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

- Họ và tên cổ đông:.....

- Số cổ phần phổ thông sở hữu (1):.....

- Số lượng cổ phần phổ thông được ủy quyền (2):.....

**SỐ CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT (=1+2):** .....

**1. Thông qua đại hội Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.**

Chi tiết báo cáo kèm theo.

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

**2. Thông qua đại hội kế hoạch tài chính năm 2019.**

*DVT: Đồng.*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh (%) 2019/2018
1	Vốn điều lệ	127,880,000,000	127,880,000,000	
2	Tổng doanh thu	181,335,984,753	196,650,000,000	108,45
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	171,786,807,023	185,850,000,000	
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	8,440,918,473	9,400,000,000	
2.3	Thu nhập khác	1,018,259,257	1.400,000,000	
3	Tổng chi phí	94,431,394,148	127,700,000,000	135,23
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	86,904,590,605	68,950,000,000	
5	Lợi nhuận sau thuế	69,436,576,282	55,160,000,000	79,44
6	Cổ tức (%/VĐL)	20 %	15%	

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

**3. Thông qua đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018.**

Chi tiết báo cáo kèm theo.

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến



4. Thông qua đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2018.

Chi tiết báo cáo và phụ lục kèm theo.

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

5. Thông qua đại hội Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Chi tiết báo cáo kèm theo.

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

6. Thông qua đại hội chọn đơn vị Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

7. Thông qua đại hội phê duyệt thù lao của HĐQT năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019.

- Phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng mức thù lao (đồng/năm)
1	Lê Hữu Phước	Chủ tịch	6.200.000 x 06	37.200.000
	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	Chủ tịch	6.200.000 x 06	37.200.000
2	Trần Trung Kiên	Phó Chủ tịch	5.500.000 x 06	33.000.000
	Diệp Giáo Sinh	Phó Chủ tịch	5.500.000 x 06	33.000.000
3	Trần Anh Minh	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
	Nguyễn Hữu Tuynh	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
4	Đặng Tấn Tài	Thành viên	5.000.000 x 12	60.000.000
5	Nguyễn Thanh Huy	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
	Trần Trung Kiên	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>320.400.000</b>

(Ba trăm hai mươi triệu bốn trăm ngàn đồng).

- Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số lượng thành viên x số tháng	Tổng mức thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch	6.200.000	01x12 tháng	74.400.000
2	Phó Chủ tịch	5.500.000	01x12 tháng	66.000.000
3	Thành viên	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>320.400.000</b>

(Ba trăm hai mươi triệu bốn trăm ngàn đồng).

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

### 8. Thông qua đại hội phân chia lợi nhuận năm 2018.

*ĐVT: Đồng.*

Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2017	29.589.857.183	
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2018	69.436.576.282	
3. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	69.436.576.282	
<i>Trong đó:</i>		
- Chia cổ tức (tỷ lệ 20%/VĐL)	25.576.000.000	VĐL: 127.880.000.000
- Chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị	320.400.000	
- Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển	43.540.176.282	
4. Phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2017	29.589.857.183	
<i>Trong đó:</i>		
- Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển	29.589.857.183	

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

### 9. Thông qua đại hội Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

#### - Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa.
2. Ông Diệp Giáo Sinh.
3. Ông Nguyễn Hữu Tuynh.

#### - Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Đặng Văn Hoàng.
2. Bà Lê Việt Hà.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

*(Ký tên, ghi rõ họ và tên)*

**Ghi chú:** Cổ đông đánh dấu X vào ô mình chọn.



Số: 37/2019/QC-ĐHĐCĐ/TCT

Tây Ninh, ngày 14 tháng 6 năm 2019

(Dự thảo)

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2017 - 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 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 Cáp treo Núi Bà Tây Ninh ("Công ty") sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2018.

Quy chế này quy định việc ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Điều 2. Ứng cử, đề cử và số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% (năm phần trăm) đến dưới 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 20% (hai mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% (hai mươi phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% (bốn mươi phần trăm) trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

2. Trường hợp 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) Căn cứ theo khoản 1 và 2 Điều 26 của Điều lệ Công ty là 05 (năm) người. Do đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 được bầu bổ sung là 03 (ba) thành viên.

b) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo Điều 26 Điều lệ Công ty:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty 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;



- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác.

### **Điều 3. Điều kiện ứng cử, đề cử và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát**

1. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự tại khoản 1 Điều 2 Quy chế này;

2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

a) Số lượng thành viên Ban kiểm soát theo khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty là 03 (ba) thành viên. Do đó, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 được bầu bổ sung là 02 (hai) thành viên;

b) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- 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 (ba) năm liền trước đó.

### **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát**

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên 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, hộ khẩu và các bằng cấp, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, v.v...
- Trường hợp tự ứng cử: Bổ sung giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong 06 (sáu) tháng gần nhất (*Căn cứ ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019*).

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

Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức đại hội, các ứng cử viên vui lòng gửi hồ sơ theo địa chỉ bên dưới để đảm bảo chúng tôi nhận được trước ngày **23/6/2019**:

- Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Người nhận: Phòng Hành chính Nhân sự.
- Địa chỉ: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: (0276) 3624046 – 620048.

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 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 vắng mặt 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 05 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/ Ban kiểm soát;

b) Nhiệm vụ của Ban bầu cử là tổ chức bầu cử bổ sung 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 Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát;

b) Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 (một) hoặc một số ứng cử viên trong danh sách bầu cử Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát;

5. Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát:

a) Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát được in có hai màu khác nhau;

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 phiếu phát ra, có nội dung và hình thức như quy định tại khoản 5 trên đây, được ghi đầy đủ nội dung 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/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 như khoản 6 trên đây;

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/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 đoàn đồng ý ra hiệu lệnh;

3. Trình tự bỏ phiếu trước tiên là Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, sau đó đến dãy bàn thứ nhất, thứ hai, thứ ba và tiếp tục như thế 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 vào Hội đồng quản trị/ 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 02 (hai) 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/ 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 phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị/ 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, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, quyết định thông qua ./.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- Lưu TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Trí Nghĩa**



Số: 98 /2019/TL-ĐHĐCĐ/TCT

Tây Ninh, ngày 14 tháng 6 năm 2019

(Dự thảo)

**THẺ LỆ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2017 - 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 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 Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (“Công ty”) sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2018.

Để việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ 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 năm 2019 Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh thống nhất thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ 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 07/6/2019.

**Điều 2. Đối tượng được ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát**

- Việc bầu cử được thực hiện theo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát đã thông qua đại hội.

**Điều 3. Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. 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 thành viên Ban kiểm soát được bầu;

3. 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 bầu ghi trên phiếu bầu;

4. 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 A,B,C ....

3. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát được in hai màu khác nhau;

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 (tương 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 05 (năm) 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 thành viên 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 5 của Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021;
- b) Phiếu bầu cho những ứng cử viên có tên trong danh sách bầu thành viên 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 đã in trong phiếu bầu;
- c) Phiếu bầu đủ hoặc không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát. Số ứng cử viên được bầu ít nhất theo đại hội đã thông qua (HĐQT: 03 người; BKS: 02 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/ 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/Ban kiểm soát).

##### **2. Phiếu bầu không hợp lệ**

- a) Là phiếu bầu không thỏa mãn những điều kiện theo như khoản 1 Điều 7 trên đây;
- 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 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/ Ban kiểm soát cộng lại sai lệch so với tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/ 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 công bố ngay trong đại hội;
2. Nguyên tắc trúng cử:
  - a) Những ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát là những ứng cử viên có số phiếu bầu tính từ cao đến thấp lấy đủ số lượng được bầu ít nhất theo đại hội thông qua (HĐQT: 03 thành viên, BKS: 02 thành viên);
  - b) Trường hợp có từ 02 ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để cho đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị /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/ 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 thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát và xác định danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/ 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.

Thế lệ bầu cử này gồm có 09 Điều, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, quyết định thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Trí Nghĩa**

**THÔNG BÁO**

V/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh  
nhiệm kỳ 2017 - 2021

**Kính gửi: Quý cổ đông**  
**Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh**

- Căn cứ khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều 35 và Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (“Công ty”) sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2018;
- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh nhiệm kỳ 2017 - 2021;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng, có quyền ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT/ BKS của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Để bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh nhiệm kỳ 2017 - 2021, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông có đủ tiêu chuẩn theo quy định, ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh nhiệm kỳ 2017 - 2021 (theo hồ sơ ứng cử, đề cử đính kèm).

Hồ sơ ứng cử, đề cử đề nghị gửi về Phòng Hành chính Nhân sự của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh trước ngày **23/6/2019**, theo địa chỉ: *Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3624046.*

**Nơi nhận:**  
- Cổ đông;  
- Lưu TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Trí Nghĩa**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH  
NHIỆM KỲ 2017 - 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh**

- Căn cứ Quy chế bầu cử và Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT/ BKS của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT/ BKS Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh.

- Tên cổ đông: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Tây Ninh.
- Mã số doanh nghiệp: 3900244068
- Địa chỉ: 1253 đường CMT8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Số cổ phần sở hữu: 6.522.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51%/ 12.788.000 cổ phần.

Nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm các ông/ bà có tên như sau:

**I. Hội đồng quản trị: 03 ứng cử viên.**

1. Bà **Nguyễn Lâm Nhi Thùy** – sinh ngày: 15/01/1973  
- Chức danh: Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Mặt trời Tây Ninh.
2. Ông **Trịnh Văn Hà** – sinh ngày: 02/7/1978  
- Chức danh: Phó Giám đốc - Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Ánh Dương.
3. Ông **Nguyễn Đình Tuấn** – sinh ngày: 07/8/1980  
- Chức danh: Trưởng Ban, Giám đốc dự án - Công ty TNHH SunEC.

**II. Ban kiểm soát: 02 ứng cử viên.**

1. Ông **Bùi Minh Nam** – sinh ngày: 02/10/1980  
- Chức danh: Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ - Công ty cổ phần Tập đoàn Sun Wrold.
2. Ông **Lý Bình Hòa** – sinh ngày: 14/5/1970  
- Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Tây Ninh.

Công ty chúng tôi cam đoan các ứng cử viên có tên nêu trên có đủ điều kiện để đề cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS theo quy định của Quy chế bầu cử và Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

**TM. CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TÂY NINH  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG**  
**Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**  
**Nhiệm kỳ 2017 - 2021**

Stt	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	024304853 cấp ngày 16/9/2004 tại Công an TP. HCM	28 Tôn Thất Hiệp, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.	Cử nhân kinh tế	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mặt trời Tây Ninh	- Cá nhân: 0. - Pháp nhân: 2.608.832.
02	Trịnh Văn Hà	02/7/1978	Nam	036078003137 cấp ngày 19/12/2016 tại Công an Nam Định	Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định	Cử nhân kinh tế	Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Ánh Dương	- Cá nhân: 0. - Pháp nhân: 1.956.624.
03	Nguyễn Đình Tuấn	07/8/1980	Nam	201822466 cấp ngày 18/5/2017 tại Công an TP. Đà Nẵng	Tổ 219 Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng	Kỹ sư xây dựng	Trưởng Ban, Giám đốc dự án Công ty TNHH SunEC	- Cá nhân: 0. - Pháp nhân: 1.956.624.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa



**DANH SÁCH TRÍCH NGANG**  
**Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**  
**Nhiệm kỳ 2017 - 2021**

Stt	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 nắm giữ
01	Bùi Minh Nam	02/10/1980	Nam	201581998 cấp ngày 25/02/2016 tại Công an TP Đà Nẵng	14/2 Lưu Quang Thuận, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	Thạc sỹ Kế toán	Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Sun World	- Cá nhân: 0. - Pháp nhân: 0.
02	Lý Bình Hòa	14/5/1970	Nam	290441316 cấp ngày 02/6/2011 tại Công an Tây Ninh	38 hẻm 2, KP4 P3, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh	Cử nhân kinh tế	Thành viên BKS Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Tây Ninh	- Cá nhân: 0. - Pháp nhân: 0.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

Số: /2019/BB-ĐHĐCD/TCT

Tây Ninh, ngày tháng năm 2019

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh**
- Trụ sở chính: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- MSDN: **3900309621** do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.
- Thời gian họp đại hội: h ngày / /2019.
- Địa điểm họp đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh tại Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- **Nội dung cuộc họp:**
  1. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:
    - 1.1 Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
    - 1.2 Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2019;
    - 1.3 Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018;
    - 1.4 Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2018;
    - 1.5 Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
    - 1.6 Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
    - 1.7 Tờ trình phê duyệt thủ lao HĐQT năm 2018 và kế hoạch thủ lao HĐQT năm 2019;
    - 1.8 Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2018;
    - 1.9 Tờ trình Đơn xin từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.
  2. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- **Nội dung chi tiết:**

**I. PHẦN NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI**

**1. Giới thiệu thành phần tham dự:**

**1.1 Hội đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa - Chủ tịch.
- Ông Diệp Giáo Sinh - Phó Chủ tịch.
- Ông Nguyễn Hữu Tuynh - Thành viên.
- Ông Trần Trung Kiên - Thành viên.
- Ông Đặng Tấn Tài - Thành viên.

**1.2 Ban kiểm soát:**

- Ông Đặng Văn Hoàng - Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Văn Quang - Thành viên.
- Bà Lê Việt Hà - Thành viên.

**1.3 Ban giám đốc:**

- Ông Trần Trung Kiên - Giám đốc.
- Ông Nguyễn Huy Cường - Phó giám đốc.

**2. Cổ đông:**



- Tổng số: cổ đông; sở hữu **12.788.000** cổ phần.
- Hiện diện: cổ đông; sở hữu cổ phần.
- Vắng mặt: cổ đông; sở hữu cổ phần.

### **3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:**

Đại hội đã biểu quyết % Đoàn Chủ tịch đại hội, gồm các ông, bà có tên như sau:

- Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa - Chủ tịch.
- Ông Diệp Giáo Sinh - Phó Chủ tịch.
- Ông Trần Trung Kiên - Thành viên.

### **4. Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội:**

Đại hội biểu quyết % thông qua Quy chế làm việc tại đại hội.

### **5. Tuyên bố khai mạc đại hội:**

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo Luật Doanh nghiệp, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo trước toàn thể cổ đông:

- Tổng số: cổ đông; sở hữu **12.788.000** cổ phần.

- Hiện diện: cổ đông; sở hữu cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Theo khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Công ty, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã hội đủ điều kiện để tiến hành đại hội. Cổ đông/ đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội hiện diện có quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần phổ thông sở hữu.

### **6. Thông qua Chương trình đại hội:**

- Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa – Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

- Đại hội biểu quyết % thông qua Chương trình đại hội.

### **7. Giới thiệu Đoàn Thư ký đại hội:**

- Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký đại hội và được đại hội biểu quyết % nhất trí cử ông Nguyễn Văn Sinh - Thư ký HĐQT và bà Lâm Thị Ngọc Châu – Kế toán tổng hợp là Thư ký đại hội.

### **8. Giới thiệu Ban kiểm phiếu đồng thời Ban bầu cử đại hội:**

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu đồng thời Ban bầu cử và được đại hội biểu quyết % gồm các ông, bà có tên như sau:

- Ông Nguyễn Chí Cường - Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Thành viên.
- Ông Phan Văn Toàn - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thúy Vân - Thành viên.
- Bà Huỳnh Mai Xuân Thủy - Thành viên.

## **II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Đại hội thông qua các báo cáo, tờ trình tại đại hội, bao gồm:**

- 1.1 Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- 1.2 Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2019;
- 1.3 Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018;
- 1.4 Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2018;
- 1.5 Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- 1.6 Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- 1.7 Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019;



1.8 Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2018;

1.9 Tờ trình Đơn xin từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

**2. Sau khi được thông qua các báo cáo và tờ trình, cổ đông tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và Đoàn Chủ tịch giải trình, như sau:**

- Đại hội thống nhất nội dung các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**3. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại đại hội:**

**3.1** Đại hội biểu quyết tán thành cổ phần/ cổ phần, chiếm % thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

**3.2** Đại hội biểu quyết tán thành cổ phần/ cổ phần, chiếm % thông qua kế hoạch tài chính năm 2019 như sau:

*DVT: Đồng.*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh (%) 2019/2018
1	Vốn điều lệ	127,880,000,000	127,880,000,000	
2	Tổng doanh thu	181,335,984,753	196,650,000,000	108,45
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	171,786,807,023	185,850,000,000	
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	8,440,918,473	9,400,000,000	
2.3	Thu nhập khác	1,018,259,257	1.400,000,000	
3	Tổng chi phí	94,431,394,148	127,700,000,000	135,23
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	86,904,590,605	68,950,000,000	
5	Lợi nhuận sau thuế	69,436,576,282	55,160,000,000	79,44
6	Cổ tức (%/VĐL)	20 %	15%	

**3.3** Đại hội biểu quyết tán thành cổ phần/ cổ phần, chiếm % thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018;

**3.4** Đại hội biểu quyết tán thành cổ phần/ cổ phần, chiếm % thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2018;

**3.5** Đại hội biểu quyết tán thành cổ phần/ cổ phần, chiếm % thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

**3.6** Đại hội biểu quyết tán thành cổ phần/ cổ phần, chiếm % thông qua chọn đơn vị Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

**3.7** Đại hội biểu quyết tán thành cổ phần/ cổ phần, chiếm % thông qua phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019:

- Phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng mức thù lao (đồng/năm)
1	Lê Hữu Phước	Chủ tịch	6.200.000 x 06	37.200.000
	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	Chủ tịch	6.200.000 x 06	37.200.000
2	Trần Trung Kiên	Phó Chủ tịch	5.500.000 x 06	33.000.000



	Diệp Giáo Sinh	Phó Chủ tịch	5.500.000 x 06	33.000.000
3	Trần Anh Minh	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
	Nguyễn Hữu Tuynh	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
4	Đặng Tấn Tài	Thành viên	5.000.000 x 12	60.000.000
5	Nguyễn Thanh Huy	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
	Trần Trung Kiên	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>320.400.000</b>

- Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số lượng thành viên x số tháng	Tổng mức thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch	6.200.000	01x12 tháng	74.400.000
2	Phó Chủ tịch	5.500.000	01x12 tháng	66.000.000
3	Thành viên	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>320.400.000</b>

3.8 Đại hội biểu quyết tán thành cổ phần/ cổ phần, chiếm % thông qua phân chia lợi nhuận năm 2018, bao gồm:

DVT: Đồng.

Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2017	29.589.857.183	
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2018	69.436.576.282	
3. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	69.436.576.282	
<i>Trong đó:</i>		
- Chia cổ tức (tỷ lệ 20%/VĐL)	25.576.000.000	VĐL: 127.880.000.000
- Chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị	320.400.000	
- Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển	43.540.176.282	
4. Phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2017	29.589.857.183	
<i>Trong đó:</i>		
- Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển	29.589.857.183	

3.9 Đại hội biểu quyết tán thành cổ phần/ cổ phần, chiếm % thông qua Đơn xin từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, bao gồm các ông/ bà có tên như sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa - Thành viên HĐQT.
2. Ông Diệp Giáo Sinh - Thành viên HĐQT.
3. Ông Nguyễn Hữu Tuynh - Thành viên HĐQT.
4. Ông Đặng Văn Hoàng - Thành viên BKS.
5. Bà Lê Việt Hà - Thành viên BKS.

4. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

4.1 Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử; Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, chiếm % thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử; Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

4.2 Thông qua giới thiệu số lượng nhân sự ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.









Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ/TCT

Tây Ninh, ngày tháng năm 2019

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (“Công ty”) sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2018;
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số /2019/BB-ĐHĐCĐ/TCT ngày / /2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình bao gồm:

**1.1** Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

**1.2** Kế hoạch tài chính năm 2019:

*DVT: Đồng.*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh (%) 2019/2018
1	Vốn điều lệ	127,880,000,000	127,880,000,000	
2	Tổng doanh thu	181,335,984,753	196,650,000,000	108,45
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	171,786,807,023	185,850,000,000	
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	8,440,918,473	9,400,000,000	
2.3	Thu nhập khác	1,018,259,257	1.400,000,000	
3	Tổng chi phí	94,431,394,148	127,700,000,000	135,23
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	86,904,590,605	68,950,000,000	
5	Lợi nhuận sau thuế	69,436,576,282	55,160,000,000	79,44
6	Cổ tức (%/VĐL)	20 %	15%	

**1.3** Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018;

**1.4** Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2018;

**1.5** Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

**1.6** Chọn đơn vị Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

**1.7** Phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019:

- Phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng mức thù lao (đồng/năm)
-----	-----------	-----------	--------------------------	-----------------------------



1	Lê Hữu Phước	Chủ tịch	6.200.000 x 06	37.200.000
	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	Chủ tịch	6.200.000 x 06	37.200.000
2	Trần Trung Kiên	Phó Chủ tịch	5.500.000 x 06	33.000.000
	Diệp Giáo Sinh	Phó Chủ tịch	5.500.000 x 06	33.000.000
3	Trần Anh Minh	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
	Nguyễn Hữu Tuynh	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
4	Đặng Tấn Tài	Thành viên	5.000.000 x 12	60.000.000
5	Nguyễn Thanh Huy	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
	Trần Trung Kiên	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>320.400.000</b>

- Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số lượng thành viên x số tháng	Tổng mức thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch	6.200.000	01x12 tháng	74.400.000
2	Phó Chủ tịch	5.500.000	01x12 tháng	66.000.000
3	Thành viên	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>320.400.000</b>

1.8 Phân chia lợi nhuận năm 2018:

*ĐVT: Đồng.*

Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2017	29.589.857.183	
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2018	69.436.576.282	
3. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	69.436.576.282	
<i>Trong đó:</i>		
- Chia cổ tức (tỷ lệ 20%/VĐL)	25.576.000.000	VĐL: 127.880.000.000
- Chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị	320.400.000	
- Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển	43.540.176.282	
4. Phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2017	29.589.857.183	
<i>Trong đó:</i>		
- Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển	29.589.857.183	

1.9 Miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm các ông/ bà có tên như sau:

1. Ông **Nguyễn Hữu Trí Nghĩa** – Thành viên HĐQT.
2. Ông **Diệp Giáo Sinh** – Thành viên HĐQT.
3. Ông **Nguyễn Hữu Tuynh** – Thành viên HĐQT.
4. Ông **Đặng Văn Hoàng** – Thành viên BKS.
5. Bà **Lê Việt Hà** – Thành viên BKS.

**Điều 2:** Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

2.1 Đại hội bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm các ông/ bà có tên như sau:

1. Ông/Bà – Thành viên HĐQT.
2. Ông/Bà – Thành viên HĐQT.
3. Ông/Bà – Thành viên HĐQT.
4. Ông/Bà – Thành viên BKS.

5. Ông/Bà – Thành viên BKS.

2.2 Hội đồng quản trị bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm các ông/ bà có tên như sau:

1. Ông/Bà – Chủ tịch HĐQT.

2. Ông/Bà – Phó Chủ tịch HĐQT.

2.3 Ban kiểm soát bầu lại chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm ông/ bà có tên như sau:

- Ông/Bà – Trưởng Ban kiểm soát.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

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

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được biểu quyết thông qua cổ phần/ cổ phần, đạt %. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;

- Điều 3;

- Lưu TCT.

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

**Nguyễn Hữu Trí Nghĩa**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2017 - 2021  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh**

- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử và Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc ứng cử/ đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh.

- Tên cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông (theo danh sách đính kèm):

.....  
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%/ **12.788.000** cổ phần.

Nhất trí đề cử:

Ông/ Bà: .....

Ngày, tháng, năm sinh: .....

Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/ Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Tham gia ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà ..... có đủ điều kiện để ứng cử/ đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát theo quy định của Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử và Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

**Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông**  
(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên khai theo mẫu.
2. Bản photocopy CMND/ Hộ chiếu, Hộ khẩu.
3. Văn bằng/ Chứng chỉ có công chứng của ứng cử viên.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM GIA BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**  
(Dành cho trường hợp bên ủy quyền là nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**BÊN ỦY QUYỀN (NHÓM CỔ ĐÔNG):**

- Họ và tên nhóm cổ đông:

TT	Họ và tên cổ đông	Số lượng cổ phần <sup>(1)</sup>	Ký tên
1			
2			
3			
....			

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:** .....

- Họ và tên: .....

- Số CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu: .....

- Địa chỉ: .....

- Điện thoại: .....

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền (nhóm cổ đông) tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh.

**Cam kết:**

Bên ủy quyền (nhóm cổ đông) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của đại hội cũng như các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Trân trọng kính chào./.

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

<sup>(1)</sup> *Chú thích: Số lượng cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 07 tháng 6 năm 2019 như được nêu trong thư mời dự họp gửi đến cổ đông.*



....., ngày.....tháng.....năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**  
*(Dành cho trường hợp bên ủy quyền là cá nhân)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**BÊN ỦY QUYỀN:** .....

- Số CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu: .....

- Địa chỉ: .....

- Điện thoại: .....

- Số cổ phần hiện có <sup>(1)</sup>: .....

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:** .....

- Số CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu: .....

- Địa chỉ: .....

- Điện thoại: .....

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

**Cam kết:**

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của đại hội cũng như các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Trân trọng kính chào./.

**Bên nhận ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Bên ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

<sup>(1)</sup> *Chú thích: Số lượng cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 07 tháng 6 năm 2019 như được nêu trong thư mời dự họp gửi đến cổ đông.*

....., ngày.....tháng.....năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**  
(Dành cho trường hợp bên ủy quyền là tổ chức)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**BÊN ỦY QUYỀN:** .....

- Giấy phép ĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

- Đại diện theo pháp luật: .....

- Địa chỉ: .....

- Điện thoại: .....

- Số cổ phần sở hữu <sup>(1)</sup>: .....

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:** .....

- Số CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu: .....

- Địa chỉ: .....

- Điện thoại: .....

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh.

**Cam kết:**

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của đại hội cũng như các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Trân trọng kính chào./.

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký tên và đóng dấu)

<sup>(1)</sup> Chú thích: Số lượng cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 07 tháng 6 năm 2019 như được nêu trong thư mời dự họp gửi đến cổ đông.



.....ngày.....tháng.....năm 2019

**PHIẾU XÁC NHẬN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Tên cổ đông: .....
- Số CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu: .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Số ĐKKD: ..... Ngày cấp: .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- .....
- Số điện thoại: ..... Email: .....

Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh được tổ chức vào ngày 26/6/2019, với:

- Số cổ phần biểu quyết là: .....
- (*Bằng chữ:* .....) )

Trong đó:

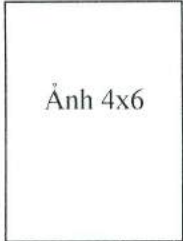
- Số cổ phần sở hữu là: .....
- Số cổ phần được ủy quyền là: .....

(*Giấy ủy quyền đính kèm theo*)

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

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

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



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên: .....
- Ngày tháng năm sinh: :..... /..... /.....
- Số CMND: .....; ngày cấp:..... /..... /.....; nơi cấp:.....
- Nguyên quán: .....
- Quốc tịch: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Địa chỉ liên lạc: .....
- Điện thoại: ..... - Fax: .....
- Email: .....

2. Quá trình hoạt động bản thân

Tháng/năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)

- Trình độ nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ:
  - \* Nghiệp vụ chuyên môn: .....
  - \* Ngoại ngữ: .....

3. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết không vi phạm một trong các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh và các quy định của pháp luật có liên quan.

Người khai  
(Ký, ghi rõ họ và tên)