

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

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  
Điện thoại: 0276. 822376 - 822538 – 822470; Fax: 0276.828645

Số: 04 /TM-HĐQT  
Mã số DN: **3900244068**

Tây Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2018

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với các nội dung sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2018 (*thứ Hai*).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cấp treo núi Bà Tây Ninh  
(*Địa chỉ: núi Bà Đen, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh*)
- 3. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 07 tháng 6 năm 2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**4. Nội dung Đại hội:**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 sẽ xem xét thông qua và phê duyệt các nội dung chính như sau:

- 4.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- 4.2. Kế hoạch tài chính năm 2018.
- 4.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- 4.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
- 4.5. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.
- 4.6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.
- 4.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2018.



4.8. Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018.

4.9. Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

4.10. Thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4.11. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế quản trị Công ty.

4.12. Một số nội dung khác có liên quan.

**5. Tài liệu liên quan đến Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy ủy quyền, xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://tanitour.com.vn>.

**6. Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất trước 16h30 ngày 22/6/2018 bằng một trong các hình thức: Gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư, fax theo số: 0663.828645; điện thoại 0663.822376; email: [tanitour.tayninh@gmail.com](mailto:tanitour.tayninh@gmail.com).

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

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

- Phòng TCHC: 0663.822.376
- Ông Phan Thanh Trung: 0913.662.436 (P. Giám đốc TC-HC)
- Ông Nguyễn Tấn Tài: 0903.119.789 (Nhân viên TC-HC)

Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty thành công tốt đẹp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Phước**

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

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  
Điện thoại: 02763. 822376 - 822538 – 822470; Fax: 02763.828645

---

**PHIẾU XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

---

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

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

Số điện thoại: .....; Email: .....

Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được tổ chức vào ngày 25/6/2018, với:

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

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu là: .....

Số cổ phần được ủy quyền là: .....

(*Giấy ủy quyền đính kèm theo*)

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

....., ngày .... tháng .... năm 2018

**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**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**  
**Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh**  
*(Bên ủy quyền là tổ chức)*

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

**TÊN ĐƠN VỊ ỦY QUYỀN:** .....  
**ĐKKD số:** .....; **Ngày cấp:** .....  
**Nơi cấp:** .....  
**Địa chỉ:** .....  
**Điện thoại:** .....; **Mã số cổ đông:** .....  
**Sở hữu số cổ phần:** .....  
**Người đại diện theo pháp luật:** ..... **Chức vụ:** .....

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

**Họ và tên:** .....; **sinh năm :** .....  
**Chức vụ công tác tại cơ quan:** .....  
**Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:**.....; .....  
**Ngày cấp:** .....; **Nơi cấp** .....; .....  
**Địa chỉ:** .....  
**Điện thoại:** .....  
**Sở hữu số cổ phần (nếu có):** .....

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN:** Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

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

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

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**  
**Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh**  
*(Bên ủy quyền là cá nhân)*

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

Người ủy quyền:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....; Fax: .....; Email: .....

Số CMND: .....; ngày cấp: .....; nơi cấp .....

Mã số cổ đông: .....; Sở hữu số cổ phần: .....

Do không có điều kiện trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, nay

**ỦY QUYỀN CHO:**

Ông (Bà): .....

Địa chỉ: .....

Số CMND: .....; ngày cấp: .....; nơi cấp .....

Điện thoại: .....; Fax: .....; Email: .....

Mã số cổ đông (nếu có): .....

Sở hữu số cổ phần (nếu có): .....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh 2018, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (bà) ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác, có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội năm 2018 cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh./.

....., ngày..... tháng ..... năm 2018

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

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



**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2018**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được bổ sung, sửa đổi lần thứ III ngày 12/5/2016,

**Điều 1. Mục tiêu:**

- Đạt sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra;

- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và xây dựng;

- Đảm bảo quyền lợi của người lao động, của Công ty và của cổ đông.

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời họp khi có quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông (Theo Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần III ngày 12 tháng 5 năm 2016).

**Điều 3. Quyền và nhiệm vụ của cổ đông:**

**1. Quyền hạn của cổ đông:**

- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền) cổ phiếu của Công ty đến ngày chốt danh sách;

- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu...); Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) trình Ban Tổ chức, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của mình;

- Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền bằng giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội;

- Cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**2. Nhiệm vụ của cổ đông:**

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

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

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

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

#### **Điều 4. Đoàn Chủ tịch:**

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

2. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

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

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

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

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

#### **Điều 5. Ban Tổ chức:**

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

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

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

#### **Điều 6. Ban Kiểm phiếu:**

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

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



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

#### **Điều 7. Thư ký Đại hội:**

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

2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

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

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

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

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

3. Các quyết định được Đại hội thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 và Khoản 5,6 Điều 21 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung lần III ngày 12/5/2016.

#### **Điều 9. Khách mời:**

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

#### **Điều 10. Hiệu lực thi hành:**

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Phước**

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, như sau:

#### **I. Tình hình kinh doanh năm 2017:**

##### **1. Nhận định chung:**

Năm 2017, kinh tế thế giới còn nhiều biến động, các nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm; biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, xã hội nước ta. Kinh tế trong nước cơ bản có nhiều thuận lợi, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, GDP đạt 6,81% vượt kế hoạch đề ra; văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, y tế, đào tạo tiếp tục chuyển biến; an sinh xã hội và đời sống nhân dân được chăm lo, đảm bảo; môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, phong trào khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, phòng chống tham nhũng lãng phí đạt nhiều kết quả cụ thể và tích cực tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn không ít khó khăn, thách thức.

Đối với tỉnh Tây Ninh, năm 2017 đã đạt một số kết quả về phát triển kinh tế xã hội như: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài tăng từ 12 đến 30%; nhiều dự án lớn về thương mại, dịch vụ được triển khai. Bên cạnh, Tỉnh đã ban hành các kế hoạch, chương trình, đề án đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp có tính đột phá về cơ sở hạ tầng giao thông; phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, công nghệ cao; đột phá về nguồn nhân lực và du lịch.

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

##### **2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2017:**

###### **2.1. Kết quả kinh doanh:**

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	TH năm 2016	TH năm 2017	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Kế hoạch hợp nhất					
	- Doanh thu	315.018	308.227	371.723	118,00	+ 20,60
	- Lợi nhuận trước thuế	78.932	86.674	91.378	115,77	+ 5,43
	- Nộp thuế cho ngân sách	31.300	29.963	39.880	127,41	+ 33,10
1.	Công ty CP DL – TM					
	- Doanh thu	182.000	176.299	235.183	129,22	+33,40
	- Lợi nhuận trước thuế	18.300	17.023	33.094	180,84	+ 94,41
	- Nộp thuế cho ngân sách	1.000	983	1.747	174,70	+77,72
	- Cổ tức %	14	14	14	100	
2.	Công ty CP Cấp treo NB					
	- Doanh thu	147.000	145.785	165.003	112,25	+13,18
	- Lợi nhuận trước thuế	80.000	86.515	93.944	117,43	+ 8,59
	- Nộp thuế cho ngân sách	30.080	28.588	37.756	115,56	+ 21,59
	- Cổ tức %	30	45	30	66,67	- 33,33
3.	Công ty Cổ phần Lữ hành					
	- Doanh thu	8.500	8.234	10.203	120,04	23,91
	- Lợi nhuận trước thuế	300	317	337	112,33	+ 6,31
	- Nộp thuế cho ngân sách	220	392	377	171,36	-3,83
	- Cổ tức %	6	5	6	100	+ 20

Với sự quyết tâm phấn đấu, điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017, kết quả đạt được như sau:

Về kế hoạch hợp nhất doanh thu thực hiện đạt 118% so với kế hoạch, tăng 20,60% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 115,77% so với kế hoạch, tăng 5,43 % so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện đạt 129,22 % so kế hoạch, tăng 33,40 % so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 180,84 % so kế hoạch, tăng 94,41% so với cùng kỳ. Đối với các Công ty con, Công ty Cổ phần Cấp treo doanh thu thực hiện đạt 112,25% so kế hoạch, tăng 13,18% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 117,43% so kế hoạch, tăng 8,59% so với cùng kỳ. Riêng Công ty Cổ phần Lữ hành năm 2017 tình hình kinh doanh có nhiều chuyển biến, doanh thu thực hiện đạt 120,04% so kế hoạch, tăng 23,91% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 112,33% so kế hoạch, tăng 6,31% so với cùng kỳ.

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

**\* Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại:**

- Được sự tin tưởng của UBND tỉnh giao cho Công ty thu hộ vé công và quản lý kinh doanh các dịch vụ tại núi Bà, trong những năm qua Công ty đã thực hiện

tốt công tác quản lý, thu hộ phí lệ phí vé cổng và khai thác có hiệu quả các hoạt động kinh doanh hàng hóa và dịch vụ tại núi Bà Đen, làm tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo;

- Tổ chức và phục vụ tốt công tác Hội xuân núi Bà Đen Đình Dậu năm 2017. Công ty đã đầu tư thêm 05 xe điện 23 chỗ ngồi, nâng tổng số xe điện lên 30 chiếc (năm 2016 có 25 xe điện), đảm bảo phục vụ khách đến tham quan, du lịch; hàng hóa được cung cấp kịp thời cho các hộ kinh doanh trong dịp Hội xuân; công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật, trang trí điện hoa kiểng được Ban lãnh đạo Công ty chú trọng và tăng cường. Đặc biệt là công tác giữ gìn vệ sinh môi trường thường xuyên được quan tâm thực hiện và đảm bảo xanh, sạch, đẹp, nhất là những ngày cao điểm trong tháng Hội xuân. Bên cạnh, Công ty đầu tư 6 nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ miễn phí cho du khách (năm 2016 không có nhà vệ sinh phục vụ miễn phí), được UBND tỉnh, nhân dân trong và ngoài tỉnh khen ngợi;

- Trình và được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch Chi tiết 1/500 Khu Trung tâm Văn hóa – Lễ hội - Tâm linh núi Bà Đen; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch, phân kỳ đầu tư và kêu gọi đầu tư một số dự án ưu tiên nhằm từng bước thay đổi bộ mặt Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen; Tiến hành giải tỏa mặt bằng theo Quy hoạch 1/500; Thực hiện các thủ tục xin thuê đất đầu tư các dự án tại núi Bà Đen và xây dựng các dự án đầu tư như: nhà hàng chay – mặn, nhà hàng Thủy Tạ, khu nghỉ dưỡng Bungalow, khu kios đặc sản - làng nghề truyền thống, khu thương mại – dịch vụ tại Đồi Thần Tài núi Bà Đen. Tuy nhiên, do có nhà đầu tư chiến lược, Công ty đã chủ động xin dừng các dự án trên nhằm tránh lãng phí sau này;

- Đầu tư và tổ chức khai thác kinh doanh các dịch vụ trò chơi trên mặt hồ Thuyền Dương (bong bóng, xe đạp nước, thuyền kayak); Triển khai các kios bán hàng đạt chuẩn tại các khu vực bị giải tỏa, phục vụ khách đến tham quan núi Bà Đen;

- Triển khai, phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo Quyết định của UBND tỉnh;

- Trình và được UBND tỉnh phê duyệt Phương án kinh doanh xe điện chạy ngoài khu du lịch; Hoàn chỉnh bước 1 - xây dựng hệ thống quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; xây dựng Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên, hiện nay Công ty đã dừng thực hiện các dự án, phương án trên để tập trung thực hiện thủ tục thoái vốn Nhà nước tại Công ty;

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

- Tham gia Hội thảo Quốc tế về du lịch Tây Ninh;

- Hoàn tất thoái vốn tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh; Liên hệ các cơ quan chức năng xử lý, thu hồi công nợ khó đòi;

### **\* Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà:**

Tổ chức phục vụ tốt du khách tham quan Hội xuân 2017 và trong năm 2017; hoàn chỉnh nâng cấp hệ thống Máng trượt theo công nghệ Châu Âu; Cải tạo, nâng cấp các khu vực nhà chờ tại các nhà ga Cáp treo, máng trượt; thực hiện các thủ tục đầu tư dự án thay thế thiết bị, nâng cấp hệ thống cáp treo cũ theo công nghệ Châu Âu và đã được UBND tỉnh cho chủ trương; báo cáo UBND tỉnh xin phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Cáp treo lên đỉnh núi Bà. Tuy nhiên, do hiện nay Tỉnh đang kêu gọi nhà đầu tư chiến lược vào đầu tư tại núi Bà Đen nên Công ty đã dừng thực hiện các dự án trên theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

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

- Cùng cố Ban Giám đốc Công ty; Thực hiện công tác tiếp thị, chào bán các tour du lịch trong và ngoài nước đến các sở ban ngành và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức cho cán bộ, công nhân viên đi tham quan du lịch nhân dịp Tết Nguyên đán, mùa hè năm 2017 và các ngày lễ lớn trong năm (lễ 30/4, 1/5 và 2/9); đào tạo đội ngũ thuyết minh viên phục vụ công tác hướng dẫn, thuyết minh cho du khách tham quan Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen; tăng cường công tác tiếp thị khách lữ hành ngoài tỉnh về tham quan núi Bà, tiếp thị khách tham quan núi Bà đi đường bộ sử dụng dịch vụ Cáp treo – Máng trượt;

- Các Công ty tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Đại hội hết nhiệm kỳ 2012-2016 (*Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại, Công ty Cổ phần Cáp treo*);

- Triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy.

### **\* Đối với Công ty liên kết, Công ty góp vốn:**

Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình, thành lập năm 2003, từ khi thành lập đến tháng 6/2014 Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh góp vốn chiếm 51% vốn điều lệ, từ tháng 7/2015 Công ty chuyển nhượng quyền mua, giảm tỷ lệ góp vốn chiếm 20,40% vốn điều lệ, hoạt động kinh doanh từ năm 2013 luôn bị lỗ, Công ty đã báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương thoái vốn để bảo toàn vốn Nhà nước, và đã thoái vốn thành công vào năm 2016;

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

### **3. Tình hình tài chính:**

#### **a. Tình hình giảm vốn, thoái vốn và tăng vốn của Công ty:**

Đã thực hiện Thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình và Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh.

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

- Tổng tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2017 là 144.549.438.601 đồng, tăng 25,89 % so với năm 2016 (114.817.471.306 đồng), hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản là 22,89 %, tăng 54,35 % so với năm 2016;

- Năm 2017, Công ty tiếp tục liên hệ Chi cục Thi hành án để thu hồi nợ của Cty TNHH Châu Ngọc Hân và Hộ kinh doanh Nguyễn Bích Vân do trong quá trình mua bán còn nợ Công ty chưa thu hồi được với số tiền: 332.884.000 đồng. Công ty đã tiến hành xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân và thu hồi số tiền: 166.475.000 đồng, đã trích lập dự phòng số tiền còn lại: 166.409.000 đồng. Ngoài ra, Công ty cũng đã tiến hành các thủ tục khởi kiện Công ty TNHH Lê Thiên Khang để thu hồi nợ tiền mua hàng là: 30.140.800 đồng. (số trích lập dự phòng cho các khoản nợ này là: 196.549.800 đồng).

**c. Tình hình nợ phải trả:**

Nợ phải trả của Công ty đến ngày 31/12/2017 là 17.501.991.008 đồng, chiếm 12,11% tổng tài sản và chiếm 13,78 % vốn chủ sở hữu. Phần lớn khoản nợ phải trả này là tiền lương chưa thanh toán cho người lao động, phí vé công phải nộp ngân sách Nhà nước nhưng chưa đến hạn thanh toán, khoản thu trước tiền khai thác kinh doanh dịch vụ của các Hộ kinh doanh tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen (QI/2018), tiền bao bì của nhà cung cấp. Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, bảo đảm có đủ vốn để trả nợ khi đến hạn phải thanh toán.

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

a. Công tác tổ chức nhân sự, đào tạo: Lập thủ tục, quy trình đề nghị Hội đồng quản trị ra quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc; xây dựng, triển khai thực hiện theo Kế hoạch bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý cấp trung trong năm 2017. Trong năm đã bổ nhiệm, luân chuyển 04 cán bộ quản lý cấp trung, đã góp phần mang lại hiệu quả trong hoạt động quản lý, kinh doanh của đơn vị.

- Công tác đào tạo: Tham gia các khóa đào tạo trung hạn, ngắn hạn, tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu ISO 9001: 2015; bồi dưỡng về công tác tổ chức, tiền lương ....

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

- Tiếp tục thực hiện trả lương theo phương án lương mới của Công ty, vận dụng theo Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động Thương binh - Xã hội và Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ. Các chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm của người lao động được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn. Việc áp dụng tăng lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước và phân phối quỹ lương, thưởng trong năm 2017 đã góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động trong năm 2017;

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

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

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

## **II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2018:**

Năm 2018 là năm bản lề của kế hoạch 05 năm 2015-2020, Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu bảo đảm phát triển kinh tế ổn định và bền vững; đẩy mạnh, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp có tính đột phá về phát triển kinh tế - xã hội. Dự báo nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng trưởng trên 8%.

Năm bắt thời cơ thuận lợi của nền kinh tế trong nước và tỉnh nhà là cơ hội phát triển cho kinh tế địa phương, đồng thời vượt qua khó trở ngại phía trước để thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã đề ra, ngay từ đầu năm Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo, điều hành, hành động quyết liệt một cách năng động sáng tạo, nghiên cứu đầu tư, huy động và sử dụng tốt nhất mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt các phương án kinh doanh nhằm đạt kết quả cao nhất.

### **1. Thuận lợi:**

- Nghị quyết tỉnh Đảng bộ Tây Ninh lần thứ X xác định mục tiêu phát triển du lịch Tây Ninh thành ngành kinh tế quan trọng; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn sẽ tạo điều kiện, có các cơ chế, chính sách phát triển ngành trong thời gian tới;

- Bên cạnh Tỉnh Tây Ninh cũng đã mời gọi được nhà đầu tư chiến lược đến tìm hiểu và đầu tư vào Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen, đây sẽ là cơ hội để du lịch núi Bà Đen nói riêng và du lịch Tây Ninh nói chung phát triển và lan tỏa;

- Công ty đã xây dựng kế hoạch quy hoạch toàn Khu, khái toán, triển khai đầu tư một số hạng mục trong năm 2018;

- Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, không tồn đọng nợ thuế Nhà nước; có khả năng bổ sung và huy động vốn khá (sự đầu tư từ chủ sở hữu; phát hành cổ phiếu, trái phiếu; vay ngân hàng ...).

### **2. Khó khăn:**

- Tình hình kinh tế trong nước tuy có chuyển biến tích cực nhưng tình hình thế giới, khu vực vẫn còn diễn biến phức tạp; biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan khó lường; sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ, nhất là cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động nhiều mặt đến nước ta, ảnh hưởng không ít đến các hoạt động kinh doanh của đơn vị;

- Hoạt động kinh doanh thương mại ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt, hiệu

quả trong kinh doanh mang lại chưa cao, lợi nhuận chiếm tỷ trọng thấp so lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, du lịch;

- Hoạt động Lữ hành hiệu quả thấp, khả năng cạnh tranh còn yếu, chưa có sản phẩm, dịch vụ mới, chất lượng các sản phẩm, dịch vụ chưa cao, đơn vị đang trong quá trình củng cố lại tổ chức và các hoạt động của Công ty;

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

Trước những thuận lợi và khó khăn trên Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định rõ cần có sự đồng thuận, đoàn kết một lòng quyết tâm lãnh đạo điều hành Công ty và các Công ty con ra sức vận động, động viên cán bộ, công nhân viên phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, thực hiện tiết kiệm chi phí, phấn đấu năm 2018 thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng (VNĐ)*

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2017	KH 2018	Tỷ lệ % +, -	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Kế hoạch hợp nhất</b>				
1	Doanh thu	371.723	384.638	+3,47	
2	Lợi nhuận trước thuế	91.378	74.954	- 17,97	
3	Nộp thuế cho Ngân sách	39.880	32.855	-17,62	
<b>II</b>	<b>Kế hoạch các Công ty</b>				
<b>1</b>	<b>Công ty CP DL – TM</b>				
	Doanh thu	235.183	209.000	-11,13	
	Lợi nhuận trước thuế	33.094	7.000	-78,85	
	Nộp thuế cho Ngân sách	1.747	1.500	-14,14	
	Cổ tức %	14	0	-100	
<b>2</b>	<b>Công ty CP Cáp treo</b>				
	Doanh thu	165.003	172.360	+ 4,46	
	Lợi nhuận trước thuế	93.944	73.226	-22,05	
	Nộp thuế cho Ngân sách	37.756	31.145	- 17,51	
	Cổ tức %	30	0	-100	
<b>3</b>	<b>Công ty CP Lữ hành</b>				
	Doanh thu	10.203	8.900	-12,77	
	Lợi nhuận trước thuế	337	350	+3,86	
	Nộp thuế cho Ngân sách	377	210	- 44,30	
	Cổ tức %	6	6	100	

\* Kế hoạch hợp nhất năm 2018 doanh thu tăng 3,47%, lợi nhuận trước thuế giảm 17,97% so với thực hiện năm 2017, lợi nhuận giảm là do năm 2018 Công ty áp dụng mức khấu hao nhanh của hệ thống cáp treo và máng trượt, đồng thời Công ty sẽ rút toàn bộ tiền gửi để tái đầu tư trong 06 tháng cuối năm 2018.



Trong năm 2018 cả hai Công ty TTT và TCT đều xây dựng Kế hoạch không chia cổ tức để tập trung mọi nguồn vốn thực hiện công tác tái đầu tư, tôn tạo cảnh quan, thực hiện các dự án tại Khu Du lịch núi Bà, dự kiến khoảng 17 hạng mục với tổng mức đầu tư khái toán là 95 tỷ đồng. Vì vậy, chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận Công ty mẹ năm 2018 giảm mạnh là do không có nguồn thu từ việc chi cổ tức từ Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

### **3. Các nhiệm vụ trọng tâm:**

#### **3.1. Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại:**

- Tập trung công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, các khu dịch vụ, giải trí .... Định hướng phát triển đến năm 2020 Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành Trung tâm vui chơi, giải trí của khu vực và cả nước, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan và hành hương; trước mắt rà soát quy hoạch lại toàn bộ Khu Du lịch núi Bà Đen, đầu tư quy mô kiên cố, lớn xứng tầm Khu du lịch; thiết kế cải tạo cảnh quan, tăng mật độ cây xanh, chiếu sáng sân vườn, trồng thêm cây xanh tại các công trình hiện hữu, tường rào,... đầu tư thêm các tiện ích trong Khu Du lịch. Các hạng mục triển khai phù hợp, hài hòa với tổng thể chung của toàn bộ khu vực;

- Đối với hoạt động thương mại: tập trung phát triển những thị trường chính như thành phố Tây Ninh, Hòa Thành, Châu Thành. Cân đối thu gọn những thị trường ở xa trung tâm thành phố Tây Ninh. Tăng cường củng cố xây dựng đội ngũ tiếp thị, bán hàng chuyên nghiệp đủ mạnh nhằm tăng khả năng cạnh tranh và tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty;

- Quy hoạch cải tạo lại các bãi xe, khu vực bãi xe giành cho khách VIP;

- Tập trung đầu tư hệ thống xe điện để đảm bảo vận tải hành khách từ cổng chính vào Ga cáp treo nhằm nâng cao năng lực vận chuyển hành khách trong khu du lịch;

- Hoàn tất công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty (*vốn Nhà nước chiếm 80,83% vốn điều lệ*).

#### **3.2. Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà:**

- Tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách; tiếp tục khai thác có hiệu quả các dịch vụ cáp treo, ống trượt hiện có. Nhất là hệ thống ống trượt mới theo công nghệ Châu Âu đưa vào khai thác tháng 01/2018.

#### **3.3. Công ty Cổ phần Lữ hành:**

- Tăng cường công tác tiếp thị tour đến các cơ quan, ban ngành trong tỉnh. Liên kết hợp tác với các đơn vị lữ hành trong và ngoài tỉnh đưa khách về tham quan Tây Ninh. Tiếp tục tái cơ cấu lại tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý điều hành Công ty;

- Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, đa dạng hóa các loại hình du lịch: du lịch tâm linh, về nguồn, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tham quan kết hợp mua sắm ....; tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị các tour du lịch trong và

ngoài nước, nâng cao chất lượng phục vụ khách; chú trọng tiếp thị đưa khách du lịch về Tây Ninh.

#### **3.4. Công tác tổ chức, cán bộ:**

- Tinh gọn cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, thực hiện công tác quản trị nhân sự đạt chuẩn;

- Chú trọng công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tế; xem xét điều động, luân chuyển, bố trí lại cán bộ điều hành các Công ty con trên cơ sở gọn nhẹ hoạt động có hiệu quả; quy hoạch phát triển tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung, cấp cao;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn và dài hạn về nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên có năng lực, xây dựng chính sách đãi ngộ, khen thưởng để kích thích tạo động lực, nhằm ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

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

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018./.

#### **Nơi nhận:**

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

#### **TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Anh Minh**

**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2018**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Hội đồng quản trị.

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2017	KH 2018	Tỷ lệ % +/-
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	45.702.100.000	45.702.100.000	-
2	TỔNG DOANH THU	"	235.182.691.018	209.000.000.000	-11,13
3	GIÁ VỐN	"	177.200.714.036	179.440.500.000	1,26
4	LÃI GỘP	"	57.981.976.982	29.559.500.000	-49,02
5	CHI PHÍ	"	24.887.789.871	22.559.500.000	-9,36
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	"	36.741.575.111	7.000.000.000	-80,95
6.1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	"	3.647.388.000		
6.2	Lợi nhuận năm nay chưa phân phối	"	33.094.187.111	7.000.000.000	-78,85
7	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	"			
8	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	"	36.741.575.111	7.000.000.000	-80,95
9	Phân phối lợi nhuận sau thuế	"	36.741.575.111	7.000.000.000	-80,95
9.1	Trả cổ tức	"			
	- Tỷ lệ	%	14%	0%	
	- Số tiền trả cổ tức	đồng	6.398.294.000	-	
9.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	"	5.844.797.686	-	
	= 3 tháng Quỹ tiền lương thực hiện		2.922.398.843	-	
	Trích thêm bằng 20% lợi nhuận vượt KH (không quá 3 tháng tiền lương thực hiện)		2.922.398.843	-	
9.3	Quỹ thưởng người quản lý	"	430.110.000		
	- Quỹ thưởng người QL (1,5T lương bình quân t/h)	"	430.110.000		
9.4	Thù lao HĐQT	"	207.600.000	204.000.000	-1,73
	- HĐQT	"	207.600.000	204.000.000	-1,73
10	Số lao động bình quân	người	75	73	
11	Tổng quỹ lương = Tổng thu nhập - Lợi nhuận trước thuế	đồng	13.218.875.370	9.977.021.408	-24,52
	T/lệ tiền lương được hưởng/Tổng TN	%	28,54	58,77	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Hội đồng quản trị Công ty xem xét ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Phước**

Số: 03 /BC-HĐQT

Tây Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Năm 2017**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 như sau:

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

Năm 2017, kinh tế thế giới còn nhiều biến động, các nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm; biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, xã hội nước ta. Kinh tế trong nước bên cạnh một số không ít khó khăn, thách thức, cơ bản có nhiều thuận lợi, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, GDP ước đạt 6,81% vượt kế hoạch đề ra. Văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, y tế, đạo tạo tiếp tục chuyển biến; an sinh xã hội và đời sống nhân dân được chăm lo, đảm bảo; môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, phong trào khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, phòng chống tham nhũng lãng phí đạt nhiều kết quả cụ thể và tích cực;

Đối với tỉnh Tây Ninh, năm 2017 trong khó khăn chung của đất nước, cộng thêm những diễn biến bất thường của khí hậu, Đảng bộ, dân và quân Tây Ninh thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo chung sức chung lòng thực hiện đạt hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8% so với cùng kỳ. Tỉnh đã ban hành các kế hoạch, chương trình, đề án đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp có tính đột phá về cơ sở hạ tầng giao thông; phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, công nghệ cao; đột phá về nguồn nhân lực và du lịch;

Với tinh thần đó, Hội đồng quản trị tiếp tục đồng hành cùng Ban Điều hành Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, ra sức phấu đấu khắc phục những khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị đã tăng cường giám sát và đề ra các chủ trương để lãnh đạo Công ty thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt được kết quả như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	TH 2016	TH 2017	Tỷ lệ %	
					KH	CK
<b>I</b>	<b>Doanh thu hợp nhất</b>					
1	Tổng doanh thu	315.018	308.227	371.723	118,00	+ 20,60
2	Lợi nhuận	78.932	86.674	91.378	115,77	+ 5,43
3	Nộp thuế Ngân sách	31.300	29.963	39.880	127,41	+ 33,10
<b>II</b>	<b>Doanh thu Công ty mẹ</b>					
1	Tổng doanh thu	182.000	176.299	235.183	129,22	+33,40
2	Lợi nhuận	18.300	17.023	33.094	180,84	+ 94,41
3	Nộp thuế Ngân sách	1.000	983	1.747	174,70	+77,72
4	Cổ tức %	14	14	14	100	

\* Kế hoạch hợp nhất doanh thu thực hiện đạt 118% so với kế hoạch, tăng 20,60% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 115,77% so với kế hoạch, tăng 5,43% so với cùng kỳ. Đối với Công ty mẹ, doanh thu năm 2017 thực hiện đạt 129,22% so với kế hoạch, tăng 33,40% so với cùng kỳ, lợi nhuận thực hiện đạt 180,84% so với kế hoạch, tăng 94,41% so với cùng kỳ.

\* Đánh giá chung:

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện vượt 94,41% so với cùng kỳ.

Hoạt động kinh doanh của Công ty có chiều hướng phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ khai thác và kinh doanh các dịch vụ tại Khu Du lịch Quốc Gia núi Bà Đen, triển khai các dự án theo Quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, góp phần nâng cao hiệu quả chung của đơn vị.

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

Trong năm 2017, Công ty tập trung triển khai thực hiện các dự án như sau:

- Tổ chức, thực hiện và phục vụ tốt công tác Hội xuân núi Bà Đen Đỉnh Dậy năm 2017: Đầu tư thêm 05 xe điện 23 chỗ ngồi, nâng tổng số xe điện lên 30 chiếc (năm 2016 có 25 xe điện), đầu tư 06 nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ miễn phí đảm bảo phục vụ khách đến tham quan, du lịch;

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

- Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch, phân kỳ đầu tư và kêu gọi đầu tư một số dự án ưu tiên nhằm từng bước thay đổi bộ mặt Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen theo Quy hoạch Chi tiết 1/500 Khu Trung tâm Văn hóa – Lễ hội - Tâm linh núi Bà Đen được UBND tỉnh phê duyệt, giải tỏa mặt bằng theo Quy hoạch 1/500;

- Thực hiện các thủ tục xin thuê đất đầu tư các dự án tại núi Bà Đen: nhà hàng chay – mặn, nhà hàng Thủy tạ, khu nghỉ dưỡng Bungalow, khu kios đặc sản - làng nghề truyền thống, khu thương mại – dịch vụ tại Đồi Thần Tài núi Bà Đen. Tuy nhiên, Công ty đã dừng các dự án trên theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; Triển khai các kios bán hàng đạt chuẩn tại các khu vực bị giải tỏa, phục vụ khách đến tham quan núi Bà Đen;

- Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo Quyết định của UBND tỉnh;

- Trình và được UBND tỉnh phê duyệt Phương án kinh doanh xe điện chạy ngoài khu du lịch; Hoàn chỉnh bước 1 - xây dựng hệ thống quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; xây dựng Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên, hiện nay Công ty đã dừng thực hiện các dự án, phương án trên để tập trung thực hiện thủ tục thoái vốn Nhà nước tại Công ty;

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

- Tham gia Hội thảo Quốc tế về du lịch Tây Ninh;

- Thoái vốn thành công tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh; xử lý, thu hồi công nợ khó đòi.

#### **\* Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà:**

Nâng cấp hệ thống Máng trượt theo công nghệ Châu Âu; Cải tạo, nâng cấp các khu vực nhà chờ tại các nhà ga Cáp treo, máng trượt; thực hiện các thủ tục đầu tư dự án thay thế thiết bị, nâng cấp hệ thống cáp treo cũ theo công nghệ Châu Âu và đã được UBND tỉnh cho chủ trương; báo cáo UBND tỉnh xin phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Cáp treo lên đỉnh núi Bà. Tuy nhiên, các dự án trên đã dừng thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh do hiện nay Tỉnh đang kêu gọi nhà đầu tư chiến lược vào đầu tư tại núi Bà Đen.

**\* Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh:** Cùng cố Ban Giám đốc Công ty; tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá; đào tạo đội ngũ thuyết minh viên phục vụ công tác hướng dẫn, thuyết minh cho du khách tham quan Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Đại hội hết nhiệm kỳ 2012-2016 (*Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh*).

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

Hội đồng quản trị đã giám sát quá trình lãnh đạo, điều hành của Tổng Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực: Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017, công tác tổ chức điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc các công ty trong quá trình thực hiện Kế hoạch năm 2017 đã đề ra của

Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong điều hành hoạt động kinh doanh, triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, trong năm 2017, các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban Điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn. Kết quả đạt được của năm 2017 của Công ty và các Công ty con đạt được là ấn tượng, thể hiện sự quan tâm thay đổi phương thức kinh doanh, từng bước thay đổi bộ mặt núi Bà Đen thông qua việc triển khai các dự án đầu tư như Nhà hàng Thủy tạ, Nhà hàng Chay – Mặn, khu nghỉ dưỡng.... Tuy nhiên, do có nhà đầu tư chiến lược nên đã chủ động xin chủ trương UBND tỉnh dừng thực hiện các dự án nhằm tránh lãng phí, qua đó tạo được lòng tin từ đối tác, khách hàng và cổ đông. Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi, ra sức thi đua và khí thế phấn khởi ngày càng nâng cao.

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

### 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

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

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ công tác	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % so VDL
1	<b>Lê Hữu Phước</b> - Vốn UBND tỉnh - Vốn cá nhân	1959	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	Cử nhân Kinh tế Du lịch	<b>Chủ tịch HĐQT chuyên trách</b>	1.850.015 1.847.115 2.900	40,48
2	<b>Trần Anh Minh</b> - Vốn UBND tỉnh - Vốn cá nhân	1975	<b>P. Chủ tịch HĐQT</b>	Thạc sĩ Kinh tế	<b>Tổng Giám đốc</b>	1.108.269 1.108.269 0	24,25
3	<b>Phạm Văn Hải</b> - Vốn UBND tỉnh - Vốn cá nhân	1970	<b>Thành viên HĐQT</b>	Thạc sĩ Kinh tế	Phó Tổng Giám đốc	742.146 738.846 3.300	16,24
4	<b>Nguyễn Thanh Huy</b>	1968	<b>Thành viên HĐQT</b>	Cử nhân Kinh tế	Kế toán trưởng Cty TNHH NN MTV Xổ số Kiến thiết TN	0	
5	<b>Trần Trung Kiên</b>	1967	<b>Thành viên HĐQT</b>	Cử nhân Tài chính – Kế toán	Giám đốc Công ty CP Cáp treo núi Bà TN	0	

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

STT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Trần Anh Minh	P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
2	Phạm Văn Hải	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	

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

TT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Lê Hữu Phước	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Thanh Huy	TV. HĐQT	
3	Trần Trung Kiên	TV. HĐQT	

### 3.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, các văn bản dưới luật có liên quan, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã duy trì hoạt động, trong năm 2017 tổ chức 11 phiên họp định kỳ và đột xuất (7 lần triệu tập, 04 lần lấy ý kiến bằng văn bản), triệu tập các cuộc họp đều có sự tham gia, giám sát của Ban Kiểm soát. Thông qua nhiều nội dung quan trọng, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến các hoạt động kinh doanh cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty, kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Cụ thể, trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung lớn như:

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

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

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

- Thống nhất chủ trương xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra khách hàng nợ tiền quá hạn thanh toán để thu hồi vốn của Công ty, giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng Kinh doanh tiếp tục liên hệ các cơ quan chức năng để thu hồi nợ, đồng thời triển khai xây dựng Quy chế xử lý nợ của Công ty;

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



Ninh về việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh;

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

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

+ Dừng dự án nhà hàng thủy tạ Thùy Dương, nhà hàng Chay – Mặn, Bungalow, nhà nghỉ thấp tầng, và các kios đặc sản, khu làng nghề; giám quy mô tuyến đường hoa, thực hiện như hàng năm để phục vụ Hội xuân 2018;

+ Dừng dự án xe điện kinh doanh vận chuyển khách du lịch trong phạm vi hạn chế;

- Ngừng cơ cấu giá dịch vụ vệ sinh, vé xe điện vào vé cổng, ngừng điều chỉnh giá thu phí dịch vụ giữ xe các loại.

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

+ Dừng cải tạo, nâng cấp hệ thống cáp treo cũ;

+ Dừng lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu du lịch tham quan nghỉ dưỡng đỉnh núi Bà Đen;

+ Dừng khảo sát lập dự án đầu tư đường xe điện phục vụ vận chuyển khách từ cổng chính đến cáp treo.

- Thống nhất cử lại người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh;

- Cho chủ trương xử lý tài chính các khoản nợ phải thu của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh không có khả năng thu hồi, số tiền 772.695.835 đồng;

- Các quyết định quan trọng khác.

## **II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2018:**

Tình hình thế giới năm 2018 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới dự báo phục hồi nhanh hơn nhưng vẫn còn nhiều rủi ro, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động nhiều mặt đến nước ta. Ở trong nước, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh chưa cao. Dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ hạn hẹp, trong khi nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh rất lớn. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, xâm nhập mặn, thời tiết cực đoan tiếp tục diễn biến phức tạp. Kỷ luật, kỷ cương hành chính nhiều nơi còn chưa nghiêm, bộ máy còn công kênh, kém hiệu quả; Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, an toàn vệ sinh thực phẩm còn diễn biến phức tạp...

Trong tình, năm 2018 là năm bản lề của Kế hoạch 05 năm 2016-2020, Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu bảo đảm phát triển kinh tế ổn định và bền vững; đẩy mạnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp có tính đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8% trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt 2.600 USD. Tuy nhiên, với sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, cơ sở hạ tầng và nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế tiếp tục là những khó khăn, thách thức mà tỉnh phải đối mặt.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2018, Hội đồng quản trị cần quyết tâm, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị, lựa chọn, ứng dụng hệ thống quản trị thông tin mới một cách hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong từng giai đoạn, năng động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty và Ban Giám đốc các Công ty con đoàn kết đồng thuận trong công tác lãnh đạo điều hành, vận động, động viên cán bộ, công nhân viên trong các Công ty, phân đầu hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau:

### 1. Về thực hiện chỉ tiêu:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ % +,-
<b>I</b>	<b>Kế hoạch hợp nhất</b>			
1	Doanh thu	371.723	384.638	+3,47
2	Lợi nhuận	91.378	74.954	-17,97
3	Nộp thuế Ngân sách	39.880	32.855	-17,62
<b>II</b>	<b>Công ty CP DL-TM</b>			
1	Doanh thu	235.183	209.000	-11,13
2	Lợi nhuận	33.094	7.000	-78,85
3	Nộp thuế Ngân sách	1.747	1.500	-14,14
4	Cổ tức %	14	0	-100

\* Kế hoạch hợp nhất năm 2018 doanh thu tăng 3,47%, lợi nhuận trước thuế giảm 17,97% so với thực hiện năm 2017, lợi nhuận giảm là do năm 2018 Công ty áp dụng mức khấu hao nhanh của Hệ thống cáp treo và máng trượt, đồng thời rút toàn bộ tiền gửi để tái đầu tư, sửa chữa trong 6 tháng cuối năm 2018.

Bên cạnh đó, chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận Công ty mẹ năm 2018 giảm mạnh là do không có nguồn thu từ việc chia cổ tức của Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh, việc này đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty. Kế hoạch năm 2018 TTT và TCT đều không chia cổ tức để tập trung mọi nguồn vốn thực hiện công tác tái đầu tư, tôn tạo cảnh quan, thực hiện các dự án tại Khu Du lịch núi Bà, dự kiến đầu tư, cải tạo khoảng 17 hạng mục với tổng mức đầu tư khái toán là 95 tỷ đồng.

### 2. Các nhiệm vụ chủ yếu:

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

- Định hướng chiến lược kinh doanh phù hợp kịp thời, tăng năng lực cạnh tranh và tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty trên cơ sở tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty;

- Đối với hoạt động dịch vụ, du lịch: Rà soát quy hoạch lại toàn bộ Khu Du lịch núi Bà Đen, đầu tư quy mô kiên cố, lớn xứng tầm Khu du lịch, lấy ý tưởng kiến trúc truyền thống Việt Nam, tổ chức công chào tạo điểm nhấn Khu Du lịch, xây dựng trường lang, hành lang kết nối có mái che từ công thành đến nhà ga, tại một số vị trí tổ chức thành các dàn Pergola và cầu vượt bộ hành; tại các quảng

trường hiện hữu tổ chức thành vườn hoa trang trí phối kết hợp các loại cây, tổ chức mới cảnh quan sân vườn, bổ sung thêm các khu vui chơi trẻ em tạo sức hấp dẫn cho du lịch và phát triển tư duy cho trẻ em; tổ chức các khu tiểu cảnh gắn liền với lịch sử, truyền thuyết núi Bà Đen, trồng thêm cây xanh tại các công trình hiện hữu, tường rào,... tăng cường thêm ánh sáng ở một số khu vực, đầu tư thêm các tiện ích trong Khu Du lịch; thiết kế cải tạo cảnh quan, tăng mật độ cây xanh, chiếu sáng sân vườn. Các hạng mục triển khai phù hợp, hài hòa với tổng thể chung của toàn bộ khu vực;

- Tập trung đầu tư hệ thống xe điện để đảm bảo vận tải hành khách từ công chính vào Ga cáp treo nhằm nâng cao năng lực vận chuyển, doanh thu; Quy hoạch, cải tạo lại các bãi xe đạt chuẩn, bố trí khoa học, sử dụng công nghệ quản lý tiên tiến, khu vực bãi xe giành cho khách VIP;

- Đối với hoạt động lữ hành: Tăng cường công tác tiếp thị tour đến các cơ quan, ban ngành trong tỉnh. Tận dụng thế mạnh hiện có để xây dựng các chương trình tour thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh liên kết hợp tác với các đơn vị lữ hành trong và ngoài tỉnh đưa khách về tham quan Tây Ninh. Tiếp tục tái cơ cấu lại tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý điều hành Công ty;

- Về công tác tổ chức nhân sự: Tiếp tục rà soát, đánh giá lại cơ cấu tổ chức bộ máy, hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty; Tập trung vào công tác quản trị nhân sự. Chỉ đạo Ban Điều hành sát sao trong công tác bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

### **3. Nâng cao năng lực quản trị:**

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục theo sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty giữ vững sự ổn định, phát triển bền vững; Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tiếp tục cụ thể hóa thành các Nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc một cách toàn diện, cụ thể, thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính một cách hiệu quả, bảo toàn vốn, tỷ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức và quyền lợi của cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Phước**

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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

Căn cứ vào tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty. Ban Kiểm soát báo cáo kết quả tình hình kiểm soát năm 2017 như sau:

**A/ Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:**

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

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

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Lý Bình Hòa      | - Trưởng Ban (Bổ nhiệm 12/5/2016) |
| 2. Bà Lâm Thị Ngọc Châu | - Thành viên (Bổ nhiệm 12/5/2016) |
| 3. Bà Sô Kim Ý          | - Thành viên (Bổ nhiệm 25/4/2017) |
| 4. Bà Nguyễn Kim Phụng  | - Thành viên (Bổ nhiệm 25/4/2017) |

Trong năm 2017 vừa qua, Ban kiểm soát đã tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị – Ban giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, trong năm 2017 Ban kiểm soát đã phát hành 02 văn bản kiến nghị về hoạt động của Ban điều hành; 01 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và báo cáo nhiệm kỳ 2012-2016 trình Đại hội cổ đông thường niên 2017; họp 03 lần để tiến hành triển khai các nội dung kế hoạch giám sát, kiểm tra kế toán tài chính, hoạt động kinh doanh của Ban điều hành thường xuyên theo định kỳ.

Công tác kiểm soát tuân thủ chặt chẽ theo qui chế hoạt động của Ban kiểm soát đã ban hành. Việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát trong công ty được thực hiện theo kế hoạch năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Công tác kiểm soát vừa tự thực hiện vừa phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, từ đó đề xuất hoàn thiện dần công tác quản lý kinh doanh, công tác kế toán quản trị đáp ứng cho tiến trình phát triển công ty.

## II/ Nội dung đã thực hiện kiểm soát:

### 1/ Kiểm tra tài chính, kế toán:

#### a/ Đánh giá công tác tổ chức kế toán:

- Kế toán đơn vị áp dụng các chế độ, phương pháp kế toán phù hợp với Luật Kế toán Việt Nam; Báo cáo tài chính năm 2017 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành; Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng qui định.

- Đối với tài liệu, số liệu phản ánh trên Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Ban kiểm soát thống nhất và đánh giá Báo cáo tài chính của công ty được trình bày trung thực, hợp lý và đúng qui định.

- Ý kiến Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính dựa trên công tác kiểm soát đã tiến hành, soát xét trên những lĩnh vực trọng yếu Báo cáo tài chính đã phản ánh phù hợp tình hình kinh doanh năm 2017.

#### b/ Tình hình tài chính, vốn và các quỹ đến 31/12/2017:

##### \* Kết quả kinh doanh:

- Doanh thu:	235.182.691.018 đ
- Tổng chi phí:	202.088.503.907 đ
- Lợi nhuận trước thuế:	33.094.187.111 đ
- Thuế TNDN:	0,00 đ
- Lợi nhuận sau thuế:	33.094.187.111 đ

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

- Tổng tài sản:	144.549.438.601 đ
+ Tài sản ngắn hạn:	94.821.348.491 đ
+ Tài sản dài hạn:	49.728.090.110 đ
- Tổng nguồn vốn:	144.549.438.601 đ
+ Nợ phải trả:	17.501.991.008 đ
+ Vốn Chủ sở hữu:	127.047.447.593 đ

##### \* Trong vốn chủ sở hữu gồm:

_ Vốn đầu tư của Chủ sở hữu:	45.702.100.000 đ
_ Quỹ đầu tư phát triển:	41.431.078.251 đ
_ Lợi nhuận chưa phân phối:	35.333.975.111 đ
_ Nguồn kinh phí và quỹ khác:	4.580.294.231 đ

#### c/ Kết quả hoạt động kinh doanh 2017:

- Tổng doanh thu năm 2017 là 235,18 tỷ đồng, so kế hoạch đạt 129,21% (Kế hoạch tổng doanh thu 2017 là 182 tỷ đồng), so cùng kỳ tăng 33,40% (Tổng doanh thu 2016 là 176,29 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế năm 2017 là 33,09 tỷ đồng, so kế hoạch đạt 180,81% (Kế hoạch lợi nhuận 2017 là 18,30 tỷ đồng), so cùng kỳ tăng 94,41% (Lợi nhuận 2016 là 17,02 tỷ đồng).

Kết quả lợi nhuận tăng cao là do ghi nhận khoảng doanh thu hoạt động tài chính từ cổ tức cấp treo mang lại ( 28% tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 mang sang và nhận 27% tỷ lệ chia cổ tức của năm 2017)

## **2. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD và các cán bộ quản lý:**

### **a/ Đối với Hội đồng quản trị:**

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

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

- HĐQT có những chủ trương xử lý và định hướng kịp thời hoạt động kinh doanh tại công ty mẹ và công ty con. Thực hiện thoái vốn các lĩnh vực đầu tư trái ngành nghề, không hiệu quả. Tuy nhiên công tác nhân sự điều hành tại Công ty CP Lữ Hành còn nhiều bất cập, chính sách hỗ trợ Công ty con - Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh chỉ mang tính tạm thời, về lâu về dài chưa là giải pháp; yêu cầu người đại diện đề ra giải pháp kinh doanh có hiệu quả, tạo luồng gió mới cho sự phát triển du lịch lữ hành của công ty.

### **b/ Đối với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý:**

- Nhìn tổng thể công tác điều hành kinh doanh của công ty năm 2017 có những bước tiến bộ hơn so với năm 2016, lợi nhuận tăng 94,41% so với cùng kỳ. Hiệu quả mang lại cao nhất là thu nhập cổ tức từ hoạt động kinh doanh tại Công ty CP Cấp treo Núi Bà Tây Ninh và hoạt động kinh doanh tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh.

-Việc tổ chức, quản lý kinh doanh hàng hóa tại Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh có bước tiến bộ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. Tuy nhiên cần chú trọng việc thu hồi công nợ để bảo toàn vốn kinh doanh của công ty.

- Công tác đầu tư trong năm 2017 khởi đầu có những chuyển biến tích cực như triển khai thực hiện đầu tư các dự án: Nhà hàng Thùy Dương, Nhà hàng chay mặn, Đề án kinh doanh xe điện vận chuyển khách du lịch tham quan, . . . Tuy nhiên do chủ trương thoái 100% vốn nhà nước từ chủ sở hữu vốn là UBND tỉnh nên các dự án đã dừng thực hiện.

- Công tác thực hiện thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh hoàn thành vào tháng 6/2017. Giá trị vốn thu hồi 3.162.689.160 đồng, giảm 546.725.840 đồng so với giá trị sổ sách

- Công tác thực hiện niêm yết cổ phiếu TTT ( tên cổ phiếu Công ty CP Du lịch Thương mại Tây Ninh) trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội đã hoàn tất và cổ phiếu TTT chính thức đi vào hoạt động giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 02/06/2017

## **3. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và Nghị quyết HĐQT.**

- Trong năm, HĐQT đã ban hành 11 Nghị quyết HĐQT( trong đó: 7 lần triệu tập và 04 lần lấy ý kiến qua điện thoại); 01 Nghị quyết Đại hội cổ đông 2017

- Nhìn chung, Ban điều hành Công ty đã tổ chức thực hiện đúng theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 đề ra. Tuy nhiên công tác triển khai đầu tư các dự án theo Quy hoạch chi tiết 1/500 tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen đã dừng thực hiện do chủ sở hữu vốn nhà nước thực hiện chủ trương thoái 100% vốn nhà nước tại Công ty CP Du Lịch Thương Mại Tây Ninh vào năm 2018.

#### **4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT; Ban TGD và cổ đông:**

Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị đã phối hợp hoạt động theo qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, kịp thời đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên.

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

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

#### **5. Thu nhập của Ban kiểm soát năm 2017:**

Tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Ban Kiểm soát năm 2017: 369.000.000 đồng. Chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng	Trong đó	
				Tiền lương, thù lao	Tiền thưởng
1	Lý Bình Hòa	Tr. BKS	243.000.000	216.000.000	27.000.000
2	Lâm Thị Ngọc Châu	TV. BKS	63.000.000	36.000.000	27.000.000
3	Sô Kim Ý	TV. BKS	51.000.000	24.000.000	27.000.000
4	Nguyễn Kim Phụng	Nguyên TV	12.000.000	12.000.000	
	<b>Cộng</b>		<b>369.000.000</b>	<b>288.000.000</b>	<b>81.000.000</b>

#### **B. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:**

##### **I. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát:**

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong quá trình hoạt động kinh doanh;

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

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

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

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

## **II. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát là : 400.000.000 đồng

Gồm: - Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 288.000.000 đồng

- Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát: 72.000.000 đồng

- Chi phí đào tạo, đi lại kiểm tra, giám sát: 40.000.000 đồng

## **C. Kiến nghị:**

- Cần cải tiến bộ máy, tổ chức lại nhân sự đáp ứng cho sự thay đổi các hoạt động kinh doanh hiện hữu, cũng như quản lý và khai thác tốt các dự án chuẩn bị đầu tư, từng bước nâng cao quản lý điều hành công ty theo tiêu chuẩn ISO

- Tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa tại công ty và các hoạt động khai thác kinh doanh dịch vụ tại Núi Bà, có biện pháp và tích cực thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi.

- Xem xét điều chỉnh chính sách tiền lương cho phù hợp nhằm kích thích tăng năng suất lao động để mang lại hiệu quả hoạt động của công ty


- Xem xét đánh giá đúng thực trạng nguyên nhân dẫn đến Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh nhiều năm qua hoạt động hiệu quả thấp và đề ra biện pháp khắc phục

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2017 và kế hoạch hoạt động 2018, Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét quyết định.

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lý Bình Hòa**



Tây Ninh, ngày 06 tháng 6 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**V/v chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng,  
Báo cáo Hợp nhất công ty mẹ năm 2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**

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

Thực hiện các quy định về điều kiện lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất hàng năm của Công ty:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2018;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh đã nhận được bảng chào giá của 3 đơn vị kiểm toán gửi như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh tại TP. HCM.
2. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC

Qua rà soát xem xét, các Công ty kiểm toán chào giá đều được UBCK nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán BCTC năm 2018 cho các công ty niêm yết và công ty đại chúng. Tuy nhiên, để việc lựa chọn được rà soát đảm bảo về năng lực, phí thực hiện kiểm toán hợp lý, hiệu quả, có đủ điều kiện tốt nhất để thực hiện soát xét BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2018 cho Công ty. Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao lại cho HĐQT xem xét lựa chọn một trong ba đơn vị nêu trên.

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

**Nơi nhận:**

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

**TRƯỞNG BAN**



**Lý Bình Hòa**

## **TỜ TRÌNH**

**Lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thụ ký Hội đồng quản trị năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

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

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

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thụ ký HĐQT năm 2018, thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2018 như sau:

**1. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:**

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	38.880.000	12	466.560.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	24.000.000	12	288.000.000

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2017	Mức thù lao 2018	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2018
I	Hội đồng quản trị				204.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000	01x12 tháng	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	4.000.000	03x12 tháng	144.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	3.000.000	3.000.000	02x12 tháng	72.000.000
III	Thụ ký HĐQT	3.000.000	3.000.000	01x12 tháng	36.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>312.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Phước**

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

Số: 08 /TTr-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng ,

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính kính Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Phước**

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

Số: 10 /TTr-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động**  
**Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh**  
**(lần thứ IV)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng,

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát, bổ sung, sửa đổi một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty hiện hành để phù hợp với các quy định Pháp luật và thực tiễn quản lý, điều hành của Công ty (*Kèm theo Bản nội dung chi tiết sửa đổi*).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thảo luận và thông qua nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh ./.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Phước**

**NỘI DUNG BỔ SUNG SỬA ĐỔI**  
**ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DU LỊCH TÂY NINH (TTT)**

(Đính kèm Tờ trình số 10 /TTr/HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2018)

STT	Đề nghị	Đề xuất sửa đổi	Thay thế mới
1	<p><b>Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý</b></p> <p>1. ....</p> <p>4. Tổng Giám đốc điều hành</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật.</p>	<p><b>Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý</b></p> <p>1. ....</p> <p>4. Tổng Giám đốc</p> <p>Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật.</p>	<p>1. Điều chỉnh chức danh người đại diện theo pháp luật thành Tổng Giám đốc theo quy định của Luật doanh nghiệp</p> <p>2. Sửa đổi từ 02 người đại diện theo pháp luật thành 01 người và chọn Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật.</p>
2	<p><b>Điều 14. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Điều 14.3(b)</p> <p>HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong các trường hợp:</p> <p>a. ...</p> <p>b. Số thành viên HĐQT còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật</p> <p>Điều 33.3(a) quy định khi số thành viên HĐQT bị giảm quá 1/3 so với số quy định tại Điều lệ này</p>	<p>Điều chỉnh thống nhất theo Điều 14.3(b): Số thành viên HĐQT còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật</p>	<p>1. Sửa đổi thống nhất trong Điều lệ</p> <p>2. Tình huống phải họp ĐHĐCĐ bầu bổ sung theo hướng xác định cụ thể tình huống phải bầu bổ sung HĐQT/BKS, tuy nhiên phải đảm bảo tỷ lệ thành viên độc lập và thành viên không điều hành theo ND 71</p>
3	<p><b>Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Điều 21.3(d)</p> <p>Dự án đầu tư, bán tài sản, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc</p>	<p>Dự án đầu tư, bán tài sản, vay, cho vay có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng</p>	<p><b>Bỏ “và các hợp đồng khác” đảm bảo:</b></p> <p>1. Phù hợp Điều 135.2(d) Luật doanh nghiệp</p> <p>2. Tránh xung đột với quy định của Điều lệ TTT hiện hành về thẩm quyền của HĐQT tại Điều 28.3(f) về việc phê duyệt các hợp đồng khác có giá trị từ 35%</p>

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Thuyết minh
	lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;	giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;	tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
4	<p><b>Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua dưới hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</p> <p>b) Thông qua định hướng phát triển của Công ty;</p> <p>c) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại cổ phần được quyền chào bán;</p> <p>d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>e) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>f) Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;</p> <p>g) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p>	<p><b>Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua dưới hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a) Đại hội đồng cổ đông thường niên;</p> <p>b) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm</p>	Sửa đổi nhằm thuận tiện trong việc quản trị doanh nghiệp, phù hợp với tình hình đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp
5	<p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>26.1. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản</p>	Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 13.5 Nghị định 71/2017/NĐ-CP

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Thuyếtkinh
	trị	quản trị	
6	<p><b>Điều 33. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:</b>  <b>Điều 33.3(a)</b>            Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định tại Điều lệ này thì Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba (1/3) để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;</p>	<p>Điều chỉnh thành:            Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật thì Hội đồng quản trị phải lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều chỉnh thống nhất trong Điều lệ</p>
7	<p><b>Điều 47. Trả cổ tức</b>  <b>Điều 47.2 Trích lập quỹ</b></p>	<p>Xem xét việc trích lập quỹ này có phù hợp hay không</p>	<p>Ban Tài chính đang có ý kiến</p>



## MỤC LỤC

### **Chương I**

#### **TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

### **Chương II**

#### **MỤC TIÊU, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

Điều 3. Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh của Công ty

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động

### **Chương III**

#### **VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP**

Điều 5. Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Điều 6. Cổ phiếu

Điều 7. Sổ đăng ký cổ đông

Điều 8. Chào bán và chuyển nhượng cổ phần

Điều 9. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại, thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại

### **Chương IV**

#### **CƠ CẤU TỔ CHỨC, CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý

Điều 11. Quyền của cổ đông Công ty

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông Công ty

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông

Điều 14. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông

Điều 15. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 16. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 17. Mời họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 18. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 19. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều 25: Hiệu lực các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

### **Chương V**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Điều 27. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

Điều 28. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị
- Điều 31. Biên bản họp Hội đồng quản trị
- Điều 32. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị
- Điều 33. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Điều 34. Thư ký Hội đồng quản trị

## **Chương VI**

### **TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY**

- Điều 35. Tổng Giám đốc
- Điều 36. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng Giám đốc
- Điều 37. Công khai lợi ích liên quan
- Điều 38. Nghĩa vụ của người quản lý Công ty

## **Chương VII**

### **BAN KIỂM SOÁT**

- Điều 39. Ban kiểm soát
- Điều 40. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát
- Điều 41. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát
- Điều 42. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát
- Điều 43. Nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát
- Điều 44. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát

## **Chương VIII**

### **QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH, HỒ SƠ VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG CÔNG TY**

- Điều 45. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ
- Điều 46. Tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty

## **Chương IX**

### **PHÂN CHIA LỢI NHUẬN**

- Điều 47. Trả cổ tức
- Điều 48. Giải quyết xử lý trường hợp Công ty kinh doanh thua lỗ

## **Chương X**

### **NĂM TÀI CHÍNH, TRÌNH BÁO CÁO HÀNG NĂM, KIỂM TOÁN, CÔNG BỐ THÔNG TIN, CON DẤU CỦA CÔNG TY, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, THANH LÝ VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ**

- Điều 49. Năm tài chính
- Điều 50. Trình báo cáo hàng năm
- Điều 51. Kiểm toán
- Điều 52. Công bố thông tin về Công ty
- Điều 53. Con dấu của Công ty
- Điều 54. Chấm dứt hoạt động
- Điều 55. Thanh lý
- Điều 56. Giải quyết tranh chấp nội bộ

## **Chương XI**

### **SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

- Điều 57. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ
- Điều 58. Điều khoản thi hành

## PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh (dưới đây gọi tắt là Công ty) là cơ sở pháp luật cho hoạt động của Công ty. Điều lệ, các quy định của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp sẽ là những quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi và bổ sung lần thứ III thông qua theo quyết định hợp lệ Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 12 tháng 5 năm 2016, gồm các điều, khoản như sau:

### Chương I

## TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

### Điều 1. Giải thích từ ngữ

1. Trong Điều lệ này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a) **“Luật Doanh nghiệp”** là Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, hiệu lực ngày 01/7/2015;

b) **“Pháp luật”** có nghĩa là các luật, pháp lệnh, các văn bản dưới luật (nghị định, thông tư, quyết định) và tất cả các văn bản pháp luật khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành từng thời điểm;

c) **“Ngày thành lập”** là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

d) **“Địa bàn kinh doanh”** có nghĩa là lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài;

e) **“Vốn Điều lệ”** là số vốn do các cổ đông đóng góp và được ghi vào Điều lệ Công ty;

f) **“Cổ đông”** là người sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của Công ty;

g) **“Người quản lý doanh nghiệp”** có nghĩa là Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn;

h) **“Người đại diện theo ủy quyền”** là cá nhân được cổ đông của Công ty ủy quyền bằng văn bản thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình tại Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

i) Công ty được coi là **“Công ty mẹ”** của Công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó;

- Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty đó;

- Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

j) **“Tổ chức lại Công ty”** là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình Công ty;

k) “**Những người có liên quan**” là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định trong khoản 17, Điều 4 của Luật Doanh nghiệp;

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế.

3. Các tiêu đề (Chương, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

4. Các từ ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự như trong Điều lệ này.

## **Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty**

1. Tên Công ty:

\* Tên bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh**

\* Tên bằng tiếng Anh: **Tay Ninh Tourist - Trading Joint - Stock Company**

\* Tên viết tắt là: **TTC**

\* Mã Chứng khoán: **TTT**

2. Công ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ: 1253 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 84.66.3822522 – 3822022 - 3822538 - 3822376

- Fax: 84.66.3822470 - 3828645

- Email: [tanitour.tayninh@gmail.com](mailto:tanitour.tayninh@gmail.com)

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

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

5. Thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn và được tính từ ngày thành lập., trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 54 của Điều lệ này.

## **Chương II MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

### **Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

1. Mục tiêu: Là huy động vốn và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh và các lĩnh vực khác, phục vụ tốt nhất cho khách hàng, nhằm mục đích là thu lợi nhuận cao nhất, tạo việc làm ổn định cho người lao động, tăng cổ tức cho cổ đông, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty.

## 2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

### a) Đại lý du lịch:

Chi tiết: Dịch vụ du lịch, tổ chức thực hiện các tour lữ hành quốc tế và nội địa;

### b) Bán buôn thực phẩm;

### c) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;

### d) Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo;

e) Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);

Chi tiết: Đổi ngoại tệ cho du khách.

### f) Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;

g) Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới ...);

h) Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao);

### i) Bán buôn đồ uống;

### j) Đại lý, môi giới, đấu giá;

Đại lý: Bán vé máy bay, dịch vụ thông tin.

k) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

### l) Bán buôn tổng hợp;

### m) Vận tải hành khách đường bộ khác;

### n) Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch;

### o) Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng kinh doanh;

### p) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;

### q) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;

### r) Quảng cáo.

## **Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động**

1. Công ty được tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được mục tiêu của Công ty.

2. Địa bàn kinh doanh của Công ty: Trong và ngoài nước.

## **Chương III**

## **VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP**

## **Điều 5. Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

### 1. Vốn điều lệ:

a) Vốn Điều lệ của Công ty tại thời điểm thành lập là **45.702.100.000** đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ bảy trăm lẻ hai triệu một trăm ngàn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **4.570.210** cổ phần, mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 VNĐ/ cổ phần;

b) Công ty có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật.

## 2. Cổ phần:

a) Tất cả các cổ phần do Công ty phát hành tại thời điểm thành lập đều là cổ phần phổ thông, kể cả các cổ phần do Nhà nước nắm giữ;

b) Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật;

c) Trong trường hợp Công ty phát hành thêm cổ phần, các cổ phần phổ thông mới dự kiến phát hành sẽ được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện tại theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ cổ phần mà họ nắm giữ;

d) Công ty có thể mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại Khoản 1, 2. Điều 129 Luật Doanh nghiệp;

e) Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định tại Khoản 1, 2, 3. Điều 130 Luật Doanh nghiệp.

3. Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây dựng thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của Công ty, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông đã được chào bán.

## 4. Phát hành trái phiếu:

a) Công ty có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;

b) Công ty không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành, không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đó sẽ không được quyền phát hành trái phiếu, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác;

c) Việc phát hành trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn không bị hạn chế bởi quy định tại điểm b Điều này;

d) Hội đồng quản trị có quyền quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ giải trình nghị quyết của Hội đồng quản trị về phát hành trái phiếu;

e) Trường hợp công ty cổ phần phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần thì thực hiện theo trình tự, thủ tục tương ứng chào bán cổ phần theo quy định của Điều lệ này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần.

## Điều 6. Cổ phiếu

1. Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty đó. Cổ phiếu phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của Công ty;

b) Số lượng cổ phần và loại cổ phần;

- c) Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;
- d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;
- e) Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;
- f) Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty (nếu có);
- g) Số đăng ký tại sở đăng ký cổ đông của Công ty và ngày phát hành cổ phiếu;
- h) Các nội dung khác theo quy định tại các Điều 116, 117, và 118 của Luật Doanh nghiệp đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.

2. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do Công ty phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật Công ty chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra.

3. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó, đề nghị của cổ đông phải có các nội dung sau:

- a) Cổ phiếu đã bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác; trường hợp bị mất thì phải cam đoan rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả Công ty để tiêu hủy;
- b) Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

\* Đối với cổ phiếu có giá trị danh nghĩa trên mười (10) triệu đồng Việt Nam, trước khi tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của Công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác và sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị Công ty cấp cổ phiếu mới.

## **Điều 7. Sổ đăng ký cổ đông**

1. Công ty phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.

2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;
- d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
- e) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ đông.

3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của Công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.

4. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thời với Công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông.

## **Điều 8. Chào bán, chuyển nhượng cổ phần**

1. Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ.

2. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

a) Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;

b) Chào bán ra công chúng.

3. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty được thực hiện như sau:

a) Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần;

b) Thông báo phải có: họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty; tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn như thông báo thì cổ đông có liên quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua;

c) Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác;

d) Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại đó cho cổ đông của công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông;

e) Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua quy định tại khoản 2 Điều 7 của Điều lệ này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty;

f) Sau khi cổ phần được thanh toán đầy đủ, công ty phải phát hành và trao cổ phiếu cho người mua. Công ty có thể bán cổ phần mà không trao cổ phiếu. Trường



hợp này, các thông tin về cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 7 của Điều lệ này được ghi vào sổ đăng ký cổ đông để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong công ty.

4. Chào bán cổ phần ra công chúng thì Công ty thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.

5. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi vốn điều lệ, Công ty thực hiện đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh.

#### 6. Bán cổ phần

Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ trường hợp sau đây:

a) Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;

b) Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở Công ty;

c) Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trong trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

d) Các trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do Hội đồng quản trị quyết định.

#### 7. Chuyển nhượng cổ phần

a) Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3. Điều 119 Luật Doanh nghiệp và trường hợp quy định hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần ưu đãi;

b) Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

c) Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của công ty;

d) Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự;

e) Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của công ty;

f) Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại Khoản 2 Điều 7 của điều lệ này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

## **Điều 9. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại, thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại**

1. Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điểm d, e, Khoản 2. Điều 5 của Điều lệ này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

2. Cổ phần được mua lại theo quy định tại Điểm d, e, Khoản 2. Điều 5 của Điều lệ này được coi là cổ phần chưa bán theo quy định tại khoản 4 Điều 111 của Luật này. Công ty phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

3. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải được tiêu hủy ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu hủy cổ phiếu gây ra đối với Công ty.

4. Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10% thì Công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại.

5. Trường hợp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với quy định tại khoản 1 Điều này thì các cổ đông phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận; trường hợp cổ đông không hoàn trả được cho Công ty thì tất cả thành viên Hội đồng quản trị phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà chưa được hoàn lại.

## **Chương IV**

### **CƠ CẤU TỔ CHỨC, CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý**

\* Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông
2. Hội đồng quản trị
3. Ban kiểm soát
4. Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật.

#### **Điều 11. Quyền của cổ đông Công ty**

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:

- a) Tham dự, phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
- b) Được nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- c) Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;
- d) Được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác và người không phải là cổ đông, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 8 của Điều lệ này;
- e) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;
- f) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- g) Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại của Công ty tương ứng với số cổ phần góp vốn vào Công ty;
- h) Yêu cầu Công ty mua lại số cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129 của Luật Doanh nghiệp;
- i) Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

2. Cổ đông hoặc một nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:

- a) Đề cử người vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát (nếu có);
- b) Xem xét, trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;
- c) Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;
- d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
- e) Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;
- b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị vượt quá sáu (06) tháng mà chưa được bầu thay thế;
- c) Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

\* Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải được lập thành văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng

minh nhân dân; hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu phải có tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.

4. Việc đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

## **Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông Công ty**

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp.

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần;

\* Trường hợp cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

3. Tuân thủ Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty; Chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.

5. Cổ đông phổ thông phải chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:

a) Vi phạm pháp luật;

b) Tiên hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với Công ty.

6. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa thông qua hội nghị trực tuyến.

7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành.

### **Điều 13. Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Thông qua định hướng phát triển Công ty;
- b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- f) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- h) Quyết định hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán;
- i) Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty và chỉ định Ban thanh lý;
- j) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông Công ty;
- k) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
- b) Báo cáo tài chính hằng năm;
- c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;
- e) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
- f) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
- g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

4. Đại hội đồng cổ đông phải thảo luận và ra Nghị quyết để thông qua các vấn đề đã được đưa vào chương trình Đại hội.

### **Điều 14. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.

2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;

b) Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 11 của Điều lệ này;

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

e) Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.

4. Trong trường hợp Điều lệ này không quy định thời hạn thì Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại điểm b hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này.

\* Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

5. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập Đại hội đồng cổ đông như quy định tại khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ này.

\* Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập Đại hội đồng cổ đông như quy định thì Trưởng Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với Công ty.

6. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Điều lệ này có quyền đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ này.

7. Người triệu tập phải thực hiện các công việc sau đây để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;

- c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;
- d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
- e) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- f) Xác định thời gian và địa điểm họp;
- g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Điều lệ này;
- h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

8. Chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4, 5 và 6 của Điều này sẽ được Công ty hoàn lại.

### **Điều 15. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.

3. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 16. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; xác định thời gian, địa điểm họp và gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 11 của Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, số và ngày đăng ký cổ đông tại Công ty, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

3. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông chỉ có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu có một trong các trường hợp sau đây:

- a) Kiến nghị gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- c) Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ này.

4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp thuận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình, nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, kiến nghị được bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

### **Điều 17. Mời họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách có quyền dự họp, chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thời gian và địa điểm họp và được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của cổ đông.

2. Công ty phải công bố thông báo mời họp, chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; phiếu biểu quyết; mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.

### **Điều 18. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp hoặc thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

\* Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu do Công ty phát hành. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

2. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.



## **Điều 19: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1. 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.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình họp đã gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 17 của Điều lệ này.

## **Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức mỗi năm ít nhất (01) lần và không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải thực hiện các thủ tục đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết sẽ được cấp một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Việc bầu Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu được quy định như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

\* Trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

b) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

c) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

3. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

7. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

\* Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

## **Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua dưới hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty ;
- b) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

3. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông biểu quyết tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

- e) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- f) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

4. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều này.

5. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

6. Các hợp đồng giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được ký kết với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người liên quan của họ. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết. Hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý. Các hợp đồng, giao dịch trên bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi giao kết hoặc thực hiện mà chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Người đại diện ký Hợp đồng của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của họ phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng giao dịch đó.

7. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

8. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua.

## **Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông trừ khoản 2, Điều 21 của Điều lệ này được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15 của Điều lệ này. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Điều lệ này.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Mục đích lấy ý kiến;
- c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số biểu quyết của cổ đông;
- d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
- e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- f) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
- g) Họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây:

a) Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

\* Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.

\* Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh;
- b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
- c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- e) Các quyết định đã được thông qua;
- f) Họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty và người giám sát kiểm phiếu.

\* Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

6. Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và phải gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c) Chương trình và nội dung họp;
- d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- f) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

\* Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

3. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

\* Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên website của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp.

\* Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

#### **Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 11 của Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 25 của Điều lệ này;

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

#### **Điều 25: Hiệu lực các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

3. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 24 của Điều lệ này, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có

quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

## **Chương V** **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị Công ty có số lượng là 05 thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

2. Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng quản trị mới được bầu và tiếp quản công việc.

3. Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.

4. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị bị khuyết và đảm bảo việc bổ nhiệm này phải được chấp thuận tại Đại hội cổ đông gần nhất. Nếu Đại hội không chấp thuận thì những quyết định của thành viên Hội đồng quản trị đó trước đại hội diễn ra vẫn được coi là có hiệu lực.

### **Điều 27. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. 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 của luật doanh nghiệp 2014.

2. 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.

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải thỏa các điều kiện sau:

a) Không là người đang làm việc và đã làm việc 03 năm liền trước đó cho công ty, công ty con;

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

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

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

e) Không phải là người từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất 05 năm liền trước đó.

## **Điều 28. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hoạt động tổ chức kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển, sản xuất kinh doanh trung hạn, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty;

b) Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

c) Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;

e) Kiến nghị, thực hiện việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo một giá nhất định;

f) Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày;

g) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng với Tổng Giám đốc và những người quản lý quan trọng khác theo thẩm quyền; quyết định tiền lương và các quyền lợi khác của Tổng Giám đốc và những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu hoặc phân góp vốn ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

h) Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc;

i) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy, Quy chế quản lý nội bộ; quyết định góp vốn, mua cổ phần của Công ty khác;

j) Phê duyệt quỹ lương hàng năm của Công ty;

k) Quyết định cử người tham gia giải quyết những vụ tranh chấp có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của Công ty;

l) Đình chỉ các quyết định của Tổng Giám đốc nếu xét thấy trái pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và các quy định của Hội đồng quản trị;

m) Kiến nghị việc tăng, giảm vốn điều lệ Công ty;

n) Kiến nghị mức cổ tức chi trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức;

o) Kiến nghị các loại cổ phần và tổng số cổ phần chào bán của từng loại;

p) Kiến nghị tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản Công ty;



q) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;

r) Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị và trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông thường niên;

s) Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:

a) Thành lập Chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty;

b) Thành lập các Công ty con của Công ty;

c) Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);

d) Phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị từ 25% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản của công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

e) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

f) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng giao dịch khác, các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

g) Cử và bãi nhiệm những người được Công ty ủy quyền là đại diện Công ty và luật sư của Công ty;

h) Việc mua hoặc bán cổ phần của các Công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;

i) Việc định giá các tài sản vốn góp của Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm: vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;

j) Mua lại không quá 10% tổng số cổ phần theo từng loại đã được chào bán trong 12 tháng; Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Mức giá mua cổ phần phổ thông không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua; mức giá mua các cổ phần còn lại không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm mua.

4. Các hợp đồng giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được ký kết với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người liên quan của họ phải được Hội đồng quản trị chấp thuận. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật của Công ty phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh Công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan không có quyền

biểu quyết. Các hợp đồng, giao dịch nêu trên bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi giao kết hoặc thực hiện mà chưa được Hội đồng quản trị chấp thuận. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của họ phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

5. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định và phải thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. Ngoài ra, thành viên Hội đồng quản trị có quyền thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

6. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản, hoặc có thể lấy ý kiến qua trao đổi bằng điện thoại hay thông qua một hình thức điện tử khác. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

7. Khi thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên Hội đồng quản trị phản đối thông qua quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm.

## **Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (trong thời hạn 05 ngày làm việc). Chủ tịch Hội đồng quản trị phải thực hiện nhiệm vụ chuyên trách.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa các cuộc họp Hội đồng quản trị;
- c) Tổ chức thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;
- d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
- e) Kiến nghị chương trình, nội dung và các tài liệu liên quan, dự kiến thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua Hội đồng quản trị; triệu tập và chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- f) Phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị từ 20% đến dưới 25% tổng giá trị tài sản của công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- g) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng giao dịch khác, các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty có giá trị từ

20% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản của công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

h) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch hoặc thành viên Hội đồng quản trị để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị không làm việc được thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số, quá bán.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.

### **Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường, có thể họp tại trụ sở chính của Công ty hoặc nơi khác khi được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.

2. Cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập;

b) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác trong Công ty;

c) Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên điều hành của Hội đồng quản trị;

d) Các trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị tại khoản 3 Điều này. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị có quyền thay thế triệu tập họp Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận và ra quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

\* Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu liên quan đến các thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

\* Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị, có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

7. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

\* Thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản. Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.

\* Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp chấp thuận; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

8. Thành viên Hội đồng quản trị phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

### **Điều 31. Biên bản họp Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản lập bằng tiếng Việt và có thể cả bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- c) Thời gian, địa điểm họp;
- d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền; họ, tên các thành viên không dự họp lý do;
- e) Các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- f) Tóm tắt ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến cuộc họp;
- g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- h) Các quyết định đã được thông qua;
- i) Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.

\* Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

2. Biên bản họp Hội đồng quản trị và các tài liệu sử dụng trong các cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

3. Biên bản lập thành tiếng Việt và tiếng nước ngoài có giá trị pháp lý ngang nhau.

**Điều 32. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý các đơn vị trong Công ty cung cấp thông tin tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 33. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 27 của Điều lệ này;

b) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống;

c) Có đơn xin từ chức;

d) Thành viên Hội đồng quản trị đó bị ảnh hưởng của sự rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi dân sự.

2. Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Hội đồng quản trị có thể bị miễn nhiệm bất cứ lúc nào theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Hội đồng quản trị bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật thì Hội đồng quản trị phải lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày số thành viên còn lại ít hơn còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không đảm bảo tỷ lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ này;

\* Trong trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

**Điều 34. Thư ký Hội đồng quản trị**

Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ tuyển dụng hoặc chỉ định Thư ký Hội đồng quản trị để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực

hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ này. Tiền lương và các lợi ích khác của Thư ký do Hội đồng quản trị quyết định.

Thư ký Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp.

2. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

3. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty.

4. Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cổ đông; tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin.

5. Các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

## **Chương VI** **TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY**

### **Điều 35. Tổng Giám đốc**

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc thuê một người khác làm Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

2. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại.

3. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

b) Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, đề xuất đơn giá tiền lương của Công ty để Hội đồng quản trị quyết định;

e) Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, trả lương và các lợi ích khác đối với chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;

f) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức;

g) Quyết định lương, phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công ty kể cả các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc;

h) Tuyển dụng lao động;

i) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

j) Quyết định các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng giao dịch khác có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

k) Vào đầu quý IV hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo;

l) Kiến nghị những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý Công ty;

m) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Tổng Giám đốc được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương và tiền thưởng của Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định, phải thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm và phải báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

5. Tổng Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hàng ngày theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, hợp đồng lao động ký với Công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. Nếu điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho Công ty thì Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công ty.

### **Điều 36. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng Giám đốc**

Tổng Giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp 2014.

2. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong công tác quản lý tổ chức sản xuất, kinh doanh của Công ty.

### **Điều 37. Công khai lợi ích liên quan**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với Công ty bao gồm:

a) Tên, địa chỉ, trụ sở chính ngành nghề kinh doanh, số, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh của doanh nghiệp mà họ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, địa chỉ, trụ sở chính ngành nghề kinh doanh, số, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh của doanh nghiệp mà những liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi bổ sung phải được khai báo với Công ty trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Việc kê khai quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này phải thông báo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên và được niêm yết, lưu giữ tại trụ sở chính Công ty. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có quyền xem xét nội dung kê khai bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết.

4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc nhân danh cá nhân hoặc người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung công việc đó trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện không khai báo hoặc không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

### **Điều 38. Nghĩa vụ của người quản lý Công ty**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong Công ty có các nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

b) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty;

c) Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông của Công ty; không sử dụng thông tin bí quyết, cơ hội của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích cho tổ chức, cá nhân khác;

d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về các doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của Công ty.

2. Ngoài các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc không được tăng lương, trả thưởng khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn.

3. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

## **Chương VII BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 39. Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát Công ty có số lượng là ba (03) thành viên, trong đó phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Các thành viên Ban kiểm soát bầu một người trong số họ làm trưởng Ban kiểm soát. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên



nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty. Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng Ban kiểm soát;

b) Yêu cầu người quản lý của Công ty cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan để báo cáo các thành viên Ban kiểm soát;

c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông;

d) Trưởng Ban kiểm soát được mời dự họp Hội đồng quản trị và được phát biểu đóng góp trong cuộc họp nhưng không có quyền biểu quyết.

3. Sau khi tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có thể ban hành quy định về các cuộc họp và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát, nhưng không được ít hơn hai (02) lần mỗi năm và số lượng thành viên tối thiểu phải có trong cuộc họp của Ban kiểm soát là hai (02) người.

4. Trong trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nhiệm vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

#### **Điều 40. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:**

1. Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2. Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014;

b) Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;

c) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong Công ty;

d) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế trong công tác.

2. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý trong Công ty, thành viên Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên và không nhất thiết là cổ đông của Công ty.

#### **Điều 41. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty; báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

\* Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

4. Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Điều lệ này.

5. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Điều lệ này; Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.

\* Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

6. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

7. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm nghĩa vụ người quản lý Công ty quy định tại Điều 36 của Điều lệ này thì phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

8. Kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.

9. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ này, Luật Doanh nghiệp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

10. Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện nhiệm vụ được giao.

\* Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

11. Thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao theo công việc và được hưởng các lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng tư vấn độc lập với mức hợp lý. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát phải lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

## **Điều 42. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát**

1. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

3. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm nơi người quản lý và nhân viên Công ty làm việc.

4. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác của Công ty phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

## **Điều 43. Nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát**

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông Công ty.

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty; không được sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích cho tổ chức, cá nhân khác.

4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

5. Trường hợp vi phạm theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 của Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó.

\* Mọi thu nhập là lợi ích khác mà thành viên Ban kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp có được do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều này đều thuộc sở hữu Công ty.

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao thì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

## **Điều 44. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

1. Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 40 của Điều lệ này;

b) Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Ban kiểm soát và Ban kiểm soát quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống;

c) Có đơn xin từ chức và được chấp thuận;

d) Thành viên Ban kiểm soát đó bị ảnh hưởng của sự rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi dân sự.

2. Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Ban kiểm soát có thể bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của mình có nguy cơ gây thiệt hại cho Công ty;

c) Theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

## **Chương VIII**

### **QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH, HỒ SƠ VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG CÔNG TY**

#### **Điều 45. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 11 của Điều lệ này đều có quyền trực tiếp hoặc thông qua luật sư hoặc người được ủy quyền gửi một văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của Công ty danh sách các cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc đại diện được ủy quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong Công ty có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan đến chức vụ của họ với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

3. Công ty lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.

4. Điều lệ của Công ty phải được công bố trên website của Công ty. Mọi cổ đông đều có quyền được Công ty cấp một bản sao Điều lệ Công ty.

#### **Điều 46. Tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty**

1. Tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và theo Điều lệ của tổ chức mình phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Công ty có nghĩa vụ tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thành lập và tham gia hoạt động trong các tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này.

## **Chương IX PHÂN CHIA LỢI NHUẬN**

### **Điều 47. Trả cổ tức**

1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.

2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện. Khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Đã trích lập các quỹ Công ty và bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định;

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

2. Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty.

3. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc từng phần cổ tức bằng những tài sản khác (có thể bằng các cổ phần của Công ty, hoặc các cổ phần, hoặc trái phiếu đã được thanh toán hết tiền mua do Công ty khác phát hành) và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi nghị quyết này.

4. Cổ tức chi trả bằng tiền mặt thì được trả bằng tiền đồng Việt Nam tại trụ sở chính của Công ty và có thể được thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền gửi qua bưu điện đến địa chỉ thường trú của cổ đông. Cổ tức có thể trả bằng chuyển khoản đến tài khoản của cổ đông tại Ngân hàng khi Công ty đã có thông tin chi tiết về tài khoản Ngân hàng do cổ đông cung cấp. Nếu Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về Ngân hàng do cổ đông cung cấp thì Công ty không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ việc chuyển khoản đó. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu đã lưu ký hoặc niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng khoán được tiến hành thông qua Trung tâm lưu ký hoặc Công ty Chứng khoán.

5. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được công bố trên website công ty hoặc gửi bằng phương thức bảo đảm đến cổ đông

theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.

6. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức.

7. Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, Công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 8 của Điều lệ này. Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

#### **Điều 48. Giải quyết xử lý trường hợp Công ty kinh doanh thua lỗ**

1. Hội đồng quản trị giải quyết trường hợp Công ty kinh doanh thua lỗ bằng cách chuyển lỗ của năm trước sang năm sau để bù lỗ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, thời gian chuyển lỗ theo quy định của pháp luật hiện hành;

2. Hội đồng quản trị Công ty phải quyết định các biện pháp khắc phục không để tình trạng Công ty kinh doanh thua lỗ kéo dài và xử lý giải quyết lỗ trong quá trình kinh doanh, sau đó báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông triệu tập gần nhất các quyết định của Hội đồng quản trị về xử lý giải quyết lỗ trong quá trình kinh doanh của Công ty. Trường hợp lỗ kéo dài hai (02) năm mà Hội đồng quản trị Công ty không khắc phục được, thì Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để đưa ra quyết định giải quyết. Thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

### **Chương X**

#### **NĂM TÀI CHÍNH, TRÌNH BÁO CÁO HÀNG NĂM, KIỂM TOÁN, CÔNG BỐ THÔNG TIN, CON DẤU CỦA CÔNG TY, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, THANH LÝ VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ**

#### **Điều 49. Năm tài chính**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 tháng 12 của năm đó.

#### **Điều 50. Trình báo cáo hàng năm**

1. Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị chuẩn bị các báo cáo và tài liệu sau đây:

- a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;
- b) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
- c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty.

\* Các Báo cáo hàng năm phải phản ánh trung thực và khách quan tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm tài chính. Nếu Công ty là Công ty mẹ quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 1 của Điều lệ này ngoài báo cáo hàng năm còn phải có báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động, báo cáo tổng hợp công tác quản lý điều hành và báo cáo kiểm toán hợp nhất của Công ty và các Công ty con vào cuối mỗi năm tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các báo cáo tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất (30) ba mươi ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.

3. Báo cáo và tài liệu do Hội đồng quản trị chuẩn bị, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính và chi nhánh Công ty chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 51. Kiểm toán**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị.

\* Đối với năm tài chính đầu tiên, Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một Công ty kiểm toán để tiến hành các động kiểm toán Công ty sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính hàng năm cho Công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.

3. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra tình hình báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình bày báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng, kể từ ngày kết thúc mỗi năm tài chính.

4. Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.

5. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán.

### **Điều 52. Công bố thông tin về Công ty**

1. Công ty phải gửi báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật có liên quan.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên) phải được công bố trên website của Công ty.

### **Điều 53. Con dấu của Công ty**

1. Hội đồng quản trị quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của Công ty, nội dung con dấu phải thể hiện tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp.

2. Con dấu là tài sản của Công ty. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải chịu trách nhiệm quản lý sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

### **Điều 54. Chấm dứt hoạt động**

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:

- a) Tòa án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật;
- b) Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- c) Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo đến cơ quan có thẩm quyền để thông báo hay chấp thuận nếu thủ tục chấp thuận này là bắt buộc.

### **Điều 55. Thanh lý**

1. Ít nhất sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị sẽ phải thành lập Ban Thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai thành viên trong đó do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một thành viên từ một Công ty kiểm toán. Ban Thanh lý sẽ chuẩn bị quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban Thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.

2. Ban Thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày Công ty được thành lập và ngày Công ty ngưng hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban Thanh lý sẽ thay mặt Công ty thực hiện tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.

3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo quy định của pháp luật.

### **Điều 56. Giải quyết tranh chấp nội bộ**

1. Khi phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới quyền của các cổ đông: Giữa các cổ đông hay nhóm cổ đông; giữa cổ



đồng hay nhóm cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hay người quản lý khác của Công ty. Thì các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu mỗi bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Nếu tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể đề nghị một bên thứ ba làm trọng tài để giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài Kinh tế hoặc Tòa án Kinh tế.

3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi phí của Trọng tài hoặc Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Trọng tài hoặc Tòa án.

## **Chương XI**

### **SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 57. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ**

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

#### **Điều 58. Điều khoản thi hành**

1. Điều lệ này gồm 11 Chương và 58 Điều đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh nhất trí thông qua bổ sung và điều chỉnh ngày 12 tháng 5 năm 2016 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:

a) Một (01) bản nộp tại Phòng Công chứng Nhà nước của địa phương;

b) Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của UBND tỉnh;

c) Bốn (04) bản lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu ½ tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Trí Nghĩa**

Số: 06 /TTr-HĐQT

Tây Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2017	GHI CHÚ
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	45.702.100.000	
2	TỔNG DOANH THU	"	235.182.691.018	
3	GIÁ VỐN	"	177.200.714.036	
4	LÃI GỘP	"	57.981.976.982	
5	CHI PHÍ	"	24.887.789.871	
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	"	36.741.575.111	
6.1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	"	3.647.388.000	
6.2	Lợi nhuận năm nay chưa phân phối	"	33.094.187.111	
7	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	"	-	
8	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	"	36.741.575.111	
9	Phân phối lợi nhuận sau thuế	"	36.741.575.111	
9.1	Trả cổ tức	"		
	- Tỷ lệ	%	14%	
	- Số tiền trả cổ tức	đồng	6.398.294.000	
9.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	"	5.844.797.686	
	= 3 tháng Quỹ tiền lương thực hiện	"	2.922.398.843	
	Trích thêm bằng 20% lợi nhuận vượt KH (không quá 3 tháng tiền lương thực hiện)	"	2.922.398.843	
9.3	Quỹ thưởng người quản lý	"	430.110.000	
	- Quỹ thưởng người QL (1,5T lương bình quân t/h)	"	430.110.000	
9.4	Thù lao HĐQT	"	207.600.000	
10	Số lao động bình quân	người	75	
11	Tổng quỹ lương = Tổng thu nhập - chi phí trước lương	đồng	13.218.875.370	
	-Tỷ lệ tiền lương được hưởng/Tổng TN	%	28,54	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Hội đồng quản trị Công ty xem xét ./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Lê Hữu Phước**

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

Số: 09 /TTr-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc đề nghị thông qua và ban hành Quy chế Quản trị Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 7 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng,

Nhằm đảm bảo các hoạt động Công ty, sự phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư (cổ đông) thực hiện các thủ tục theo trình tự, dễ dàng tham khảo nắm bắt thông tin. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung và thống nhất ban hành Quy chế Quản trị của Công ty (*Quy chế đính kèm Tờ trình*)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Phước**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHÓT NGÀY 07/06/2018**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh

Mã chứng khoán: TTT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHẦN	KÝ TÊN
1	Bùi Khánh Hoa	001188002446	09/12/2014	Công ty Tagger Lầu 8 236 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM	12.900	
2	Bùi Sơn Tùng	031085003196	25/02/2016	Phòng 3448, Tòa nhà VP6, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	1.000	
3	Bùi Thị Bích Nghiê	290685058	30/01/2013	Bình Hòa, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh	5.000	
4	Dương Muôi Muối	020796262	08/03/2012	521/63B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, TPHCM	5	
5	Dương Nguyễn Phúc	290989007	10/08/2006	50 Pasteur KP3 P2 Tây Ninh	800	
6	Dương Văn Minh	290356657	01/09/2007	385 Trường Lộc Trường Tây Hòa Thành	700	
7	Dương Văn Ninh	111609767	18/05/2004	Nhị Khê, Thường Tín, Hà Tây	800	
8	HOÀNG HIẾU TRI	250748942	12/05/2012	TẦNG 1 TÒA NHÀ ARTEX, 236-238 NGUYỄN CÔNG TRỨ, P NGUYỄN THÁI BÌNH, Q1, TPHCM (CTCP CHỨNG KHOÁN SHS)	100	
9	Hoàng Sơn	272224332	07/04/2008	23A10 KDC An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.	8.900	
10	Hoàng Thị Hào	273338347	21/02/2006	232/4 Bình Giã Phường 8 TP.Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu	800	
11	Huỳnh Duy Phúc	290366074	10/04/2007	11/C/15 Khu Phố 1, Phường 1, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh	2.100	
12	Huỳnh Hữu Trí	290765507	22/09/2014	120 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P. NINH SƠN, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH	800	
13	Huỳnh Thị Thanh Thảo	290992748	01/11/2006	Số 1, Lô 1, Chung Cư Phú Thọ, P.15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh	2.000	
14	Huỳnh Thị Thu Hà	072172000372	03/11/2015	Ninh Phú, Ninh Sơn, Tp Tây Ninh	800	
15	Hồ Cao Phương	290710931	23/03/2012	872, ấp Tam Hạp, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh	1.600	
16	HỒ HUY HOÀNG	215021696	23/07/2003	68/4F ĐƯỜNG TCH 17, PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP, QUẬN 12, TPHCM	35.700	

17	Hồ Hải Duy Minh	023592722	06/05/2008	294/79 đường số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, TPHCM	10	
18	Hồ Hữu Thành	240810869	13/06/2002	8 Trường Sơn, P.15, Q.10, Tp HCM	2.100	
19	Hồ Ngọc Châu	021717539	08/12/2007	204/18 Nơ Trang Long, P.12, Bình Thạnh, TP.HCM, Ho Chi Minh	2.500	
20	Hồ Quang Nhật	211616531	05/03/2011	68/4 TCH16, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TPHCM	40.600	
21	Hồ Thị Loan	290354489	28/08/2009	Thanh Thuận, Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh	5.400	
22	Khương Kiên Trung	079088004990	24/01/2017	47 Nguyễn Văn Bảo, phường 04, quận Gò Vấp, tp Hồ Chí Minh	1.200	
23	KIỀU DUY DƯƠNG	112279372	14/12/2005	467 NGUYỄN VĂN LINH, SÀI ĐỒNG, LONG BIÊN, HÀ NỘI	100	
24	Lao Quốc Bửu	024317234	11/11/2004	732/5 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, HCM	300	
25	LÂM GIA PHỤNG	024988574	19/01/2013	67/19 đường 100 Bình Thới, Phường 14, Quận 11	100	
26	Lê Duy Hôn	290148262	18/12/2006	KP3, P2, TP Tây Ninh	2.300	
27	LÊ HỮU PHƯỚC	290008415	14/04/2009	1253 Cách Mạng Tháng 8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, Tây Ninh	2.900	
28	Lê Ngọc Thảo	290647562	05/11/2008	1/5, Long Trung, Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh	600	
29	Lê Phạm Thủy Tiên	023617452	08/10/2011	24/24 Trần Bình Trọng; P5 Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh	38.000	
30	Lê Quốc Thái	290551796	19/08/2005	395 đường 30-4, Khu phố 1, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	200	
31	Lê Thanh Hải	024838003	11/01/2010	7.3 Lầu 7, Block 3, Lô A, chung cư Mỹ Phước, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	500	
32	Lê Thanh Lộc	089076000094	27/03/2017	206B Đường 30/4 P1, TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng	18.000	
33	LÊ THÀNH PHƯỚC	341018171	26/03/2014	241 NGÔ CHÍ QUỐC, P. BÌNH CHIỂU, Q.THỦ ĐỨC, TP.HCM	100	
34	Lê Thị Hà My	151578981	17/04/2002	Bà Hà Thị Xuân, thôn Duyên Nông, xã Điệp Nông, Hưng Hà, Thái Bình	5.500	
35	Lê Thị Mai	290440748	06/04/2011	41/4, ấp Ninh Thọ, xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh	2.000	
36	Lê Thị Oanh	025248872	02/02/2010	Công ty Kao VN, Lầu 10, E.town 2, 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, HCM	100	
37	Lê Thị Tâm	290366904	10/12/2009	Ninh Thọ, Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	200	
38	Lê Trọng Văn	040071000091	14/03/2016	Nhà số 7, Khu Biệt thự 2 Linh Đàm, P.Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội	21.000	

39	LÝ BÌNH HÒA	290441316	02/06/2011	1253 Cách Mạng Tháng Tám, Ninh Phước, Ninh Thạnh, Tây Ninh	2.750	
40	LÝ THỊ THU HỒNG	290708526	20/01/2011	1253 Cách Mạng Tháng Tám, Ninh Phước, Ninh Thạnh, Tây Ninh	700	
41	Mai Chí Hiếu	012736236	22/08/2009	Số 37 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	200	
42	NGUYỄN XUÂN TÙNG	215477911	04/03/2014	272 ẤU CƠ, P.BÙI THỊ XUÂN, TP.QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH	39.300	
43	Nguyễn Cảnh Linh	187445836	05/09/2012	Xóm 9, Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An	200	
44	Nguyễn Duy Khanh	381703769	29/07/2010	Số 340, Cấp I, Hàng Vịnh, Năm Căn, Cà Mau	20	
45	Nguyễn Hoàng Giang	121730464	31/08/2017	Ô 50 khu tái định cư Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội	100	
46	Nguyễn Huy Phong	290924129	27/12/2004	8C1, khu phố 1, phường 1, thị xã Tây Ninh	400	
47	Nguyễn Hải Đăng	022768807	02/07/2010	872/51/26 Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp, TP.HCM	1.000	
48	Nguyễn Hữu Chí	290991632	18/09/2006	47/7, tổ 8, Long Hải, Trường Tây, Hòa Thành, Tây Ninh	2.000	
49	Nguyễn Hữu Giáp	205779417	08/10/2016	Tổ 2, Thôn Lộc Ngọc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam, Viet Nam	400	
50	Nguyễn Hữu Ngọ	205616405	31/08/2013	34 Phạm Văn Hai, Phường 2, Tân Bình, TPHCM	700	
51	nguyễn hữu quyền	112157992	20/12/2004	thôn 3 xã hương ngải huyện thạch thất, Hà Nội, Viet Nam	1.000	
52	Nguyễn Minh Tân	280908545	10/03/2009	41/10 KP Mỹ Hảo, Phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương	600	
53	Nguyễn Mạnh Dũng	024986013	04/08/2008	05/167 Lý Thái Tổ , Tổ 17 , P Kỳ Bá , TP Thái Bình	300	
54	Nguyễn Nhật Minh	013175308	08/04/2009	12 ngõ 10/31 phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, Viet Nam	200	
55	Nguyễn Quang Huy	040087000089	01/06/2015	Hòm thư 0816 tòa A2, chung cư Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội	500	
56	Nguyễn Quang Việt	024338272	07/04/2005	38 Phan Bá Phiến, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM	800	
57	Nguyễn Quyết Chiến	030072002651	11/04/2017	217/32/9 đường 11,P Linh Xuân, Q Thủ Đức, HCM	900	
58	NGUYỄN THANH ANH	001071006789	08/12/2015	P 1803, CT3 Hyundai HillState - Hà Cầu - Hà Đông, Hà Nội	6.200	
59	Nguyễn Thanh Bình	011678308	28/02/2005	Số 383 Kim Ngưu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	100	
60	Nguyễn Thành Yên	001078002712	29/09/2014	Số 24 Ngách 37/16 Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội	2.000	

61	Nguyễn Thái Bình	290039913	11/06/2004	ấp Long Thới, Xã Long thành Trung, huyện hòa thành, tỉnh Tây Ninh	53.100	
62	Nguyễn Thị Biếm	023771937	09/06/2014	Phòng 805 chung cư Phạm Việt Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh TPHCM	11.700	
63	Nguyễn Thị Dung	291143150	03/07/2012	210B Đường 30/4 Thị Xã Tây Ninh	2.100	
64	Nguyễn Thị Hương Thảo	011775129	24/05/2010	C2 - 502 - Chung cư Vinaconex 1 - 289A Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội	200	
65	Nguyễn Thị Hạnh	024687692	27/02/2007	TẦNG 14 TÒA NHÀ VINCOM, 72 LÊ THÁNH TÔN, Q1, TPHCM	177.980	
66	Nguyễn Thị Kim Muôn	092185003921	12/01/2018	233/46 Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	100	
67	Nguyễn Thị Kiều Trinh	07217600941	09/06/2016	Ấp Long Trung, Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh	500	
68	NGUYỄN THỊ MINH HIỀN	023164294	08/12/2006	521/63B Cách Mạng Tháng Tám, P. 13, Q. 10 Hồ Chí Minh	2	
69	Nguyễn Thị Minh Đức	023167355	20/01/2014	521/63B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, TPHCM	10	
70	Nguyễn Thị Nga	072152000486	29/05/2017	438 Đường 30/4, Kp1, Tp Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh	3.000	
71	NGUYỄN THỊ PHƯỢNG	142204627	26/04/2006	phòng 03 tầng 12B toà T6 KĐT Times city	200	
72	Nguyễn Thị Thu Phượng	201550821	08/07/2004	Tổ 15, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	55	
73	Nguyễn Thị Thu Trang	290441299	01/08/2006	Khu Phố 2, Phường 3, Thị Xã Tây Ninh	7.500	
74	Nguyễn Thị Tuyền	290487215	22/10/2012	13/20 Khu Phố 2, Phường 3, Tx Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh	2.100	
75	Nguyễn Thị Tuệ Minh	038179005431	17/11/2017	Tổ 14, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	200	
76	Nguyễn Thị Đào	290002563	03/05/2013	38 Hẻm 17A Cách Mạng Tháng 8, Kp1, P1, Tp Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh	3.400	
77	Nguyễn Tiến Vĩ	020172060	26/08/2004	54A Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	1.000	
78	Nguyễn Trí Dũng	012474076	29/08/2001	12A BT5 Khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội	900	
79	Nguyễn Trương Duy Kha	064084000018	01/04/2016	298 Trường Sa, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	3.400	
80	Nguyễn Văn Hoàng	290484309	06/05/2008	269 Điện Biên Phủ, Kp Ninh Phú, P Ninh Thạnh, Tỉnh Tây Ninh	1.100	
81	Nguyễn Văn Hải	290696671	22/07/2002	10/72 Hiệp Lễ, Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh	200	
82	Nguyễn Văn Lục	273112668	27/02/2012	17 Lê Quang Định, Vũng Tàu	8.000	



83	Nguyễn Văn Phương	290687924	22/06/2005	Bình Phong, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh	900	
84	NGUYỄN VĂN VÀNG	290650913	05/12/2009	1253 Cách Mạng Tháng 8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, Tây Ninh	1.000	
85	Nguyễn Đức Anh	131684996	02/03/2006	Chung cư CT4, Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, An Giang, Viet Nam	200	
86	NGÔ MẠNH QUỲNH	023423467	09/07/2008	6 NAM QUỐC CANG, Q.1, HCM	200	
87	Ngô Thanh Thúy	023147488	14/02/2008	462/5A Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Tân Phú, TPHCM	10.000	
88	Ngô Thị An Nguyệt	036172000854	29/02/2016	số 23 ngõ 264, đường Ngọc Thụy, Tổ 13, Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, Viet Nam	300	
89	Ngô Thị Thanh	013251436	10/09/2012	Công ty Luật TNHH Vin Việt Nam, Số 12 Lê Văn Lương kéo dài, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	16.000	
90	Ngô Thị Thanh Hằng	290003232	16/12/2002	Khu phố 3, Phường 1, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh	700	
91	Phan Thành Mai	072066000070	17/06/2015	KP Ninh Tân, P Ninh Sơn, Tp Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh	500	
92	Phan Thân Duy Khang	023695971	12/05/2014	343/10 Tô Hiến Thành, P.12, Q.10, Tp.HCM	100	
93	Phan Thị Thanh Thảo	072183001764	06/07/2016	Hiệp Nghĩa, Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh	700	
94	Phí Hoàng Thảo	012067028	27/09/2012	P1201 nhà E3A Phố Trần Kim Xuyên, Cầu Giấy, Hà Nội	900	
95	PHÙNG THỊ PHÚ	079153000198	18/02/2016	521/63B Cách Mạng Tháng Tám, P. 13, Q. 10 Hồ Chí Minh	1	
96	Phạm Dương Quang Huy	215004002	06/07/2017	18 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp, Tp.HCM	100	
97	PHẠM QUỐC HUÂN	072087001308	05/05/2016	C5.09 Chung cư Him Lam, đường 14, Khu dân cư Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh	2.300	
98	PHẠM THÁI HẬU	079064003747	17/02/2017	104/15 Hồ Biểu Chánh P.11, Quận Phú Nhuận	6.990	
99	Phạm Thị Ngọc Thoa	013262082	09/01/2010	P503 10C ngõ 186 Ngọc Hà, Ba Đình, HN	2.100	
100	Phạm Thị Tuyết Minh	290662449	09/09/2009	KP1, P3, Tp.Tây Ninh	900	
101	Phạm Văn Huân	020391431	24/04/2010	104/15 Hồ Biểu Chánh, P11, Q. Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Viet Nam	10	
102	PHẠM VĂN HẢI	290422546	05/10/2006	298 Điện Biên Phủ, Khu Phố Ninh Hòa, Phường Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh Tây Ninh	3.300	
103	Phạm Đình Tâm	022486955	19/11/2008	Số 233/7 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TPHCM	2.000	

104	Phạm Đức Hiền	164060651	06/03/2013	336 Nguyễn Trãi, K5, P9, TP Cà Mau	1.000	
105	QUAN QUÝ ĐÔNG	022977831	26/06/2009	241 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1	1.500	
106	Quách Thị Quá	290010680	18/11/2013	Khu phố 2, Phường 3, Tp. Tây Ninh	2.800	
107	Quách Trương Phương	290953642	10/03/2008	102, khu phố 3, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	300	
108	Triệu Đức Hiếu	012351626	31/08/2006	Số 7B, N3, TT Vinaconex 1, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	1.300	
109	TRƯƠNG CẨM GIANG	079090008672	14/03/2018	67/19 Đường 100 Bình Thới, Phường 14, Quận 11, TP.HCM	100	
110	Trần Ngọc Nhon	024748964	24/12/2007	62/189 Lý Chính Thắng, Q3-TP. Hồ Chí Minh	2.000	
111	Trần Ngọc Phú	290689781	22/08/2014	Áp Thanh Trung, Thanh Điền, Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh	400	
112	Trần Quang Hiến	011943194	13/04/2013	Phòng 503, nhà 10C, ngõ 186 Ngọc Hà, Bà Đình, Hà Nội	10.000	
113	TRẦN SỸ LƯƠNG	036057001165	13/05/2016	5E17 KHU TRỤC VỐT, KP4, P.BÌNH AN, Q2, TP.HCM	1.000	
114	Trần Thanh Bình	290082428	05/12/2014	527 Quốc lộ 22, Ấp Tua Hai, Đồng Khởi, Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh	600	
115	Trần Thúy Hiền	100808470	16/01/2013	Khu Bình Công I, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, Quang Ninh, Việt Nam	200	
116	Trần Thị Hiền	290528998	02/02/2012	Khu phố 2, Phường 3, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh	900	
117	Trần Thị Phương	290892816	02/02/2012	Khu Phố 1, Phường 3, TP Tây Ninh	200	
118	Trần Thị Thu Hằng	072179002548	21/07/2017	Tổ 10, Thuận An, Trông Mít, Dương Minh Châu, Tây Ninh	200	
119	Trần Thị Thu Trà	24515456	24/10/2006	04 Võ Trường Toản, Phường An Phú, quận 2, TP.HCM	5.000	
120	TRẦN TRƯƠNG MẠNH HIẾU	245064487	09/08/2005	119 ĐỒNG ĐEN, P12, Q TÂN BÌNH, TPHCM	200	
121	TRẦN TÚ XUÂN	023051066	11/10/2008	26B/3 LẠC LONG QUÂN, P3, Q11, HCM	1.000	
122	Trần Tấn Thành	080065000002	18/05/2015	07 QH5 Đặng Ngọc Chinh, KP5, P3, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh	1.000	
123	Trần Văn Cư	290158776	07/08/2005	06 Phạm Văn Chiêu, khu phố 1, phường 2, thị xã Tây Ninh	1.000	
124	Trần Văn Hưng	024954288	26/05/2008	1190A Quốc lộ 1A, KP1, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TPHCM	400	
125	Trần Vĩnh Thái	012195344	22/02/2014	Số 11 phố Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội	600	

126	Trần Đức Tuyền	072073001057	17/10/2016	Long Trung, Long Thành Trung, Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh	200	
127	Tô Nữ Dáng Hương	012166136	24/05/2008	Xóm 1A, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội	1.000	
128	TÔ THỊ LÊ CƠ	011482545	14/02/2005	49/5B Võ Văn Tần P.6 Q. 3 Tp.HCM	1.000	
129	Tôn Hồng Hoa	024241404	23/03/2004	Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	100	
130	TỪ VĨ HUÊ	023278970	08/03/2012	521/63B CMT8, Phường 13, Quận 10 Hồ Chí Minh	17	
131	Võ Anh Dũng	290514086	08/07/2011	G1/30 Long Thới, Hòa Thành, Tây Ninh	100	
132	Võ Mộng Huyền Thanh	290650006	05/06/2008	52/12B, Trường Thọ, Trường Hòa, Hòa Thành, Tây Ninh	200	
133	Võ Phước Hồng	072061000661	22/03/2017	540 Khu phố 5, Phường 4, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh	1.900	
134	Võ Quốc Cường	290646304	23/10/2012	121, khu phố 3, phường 4, thị xã Tây Ninh	100	
135	Võ Thùy Linh	012087447	06/02/2012	17 NGUYỄN BIỂU, BA ĐÌNH, HÀ NỘI	14.200	
136	Võ Thị Thanh Thảo	291064209	10/06/2009	540, khu phố 5, phường 4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	100	
137	Võ ánh Quốc	290650808	20/02/2009	111 Khu Phố 1, Phường 2, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh	400	
138	VŨ HÙNG THẮNG	271470516	15/02/2006	232/4 BÌNH GIÃ P8 TP VŨNG TÀU	500	
139	Vũ Mạnh Tiến	272569048	20/10/2012	23F6, KP1, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, Viet Nam	400	
140	Vũ Thanh Tùng	012002691	21/02/2005	Số 6 ngõ 105/8 Láng Hạ, Đống Đa	2.000	
141	Vũ Trường Vinh	162787801	12/08/2005	Xóm Chùa Cau, Thượng Đồng, Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định	900	
142	VŨ XUÂN ĐẶNG	022838289	18/07/2007	P808 Cao ốc 243A Nguyễn Thượng Hiền, P.6, Bình Thạnh, HCM	5.000	
143	Đình Gia Tiến	290413635	14/11/2012	345 Trần Hưng Đạo, KP1, P1, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh	2.400	
144	Đình Tiến Quang	290208338	24/09/2009	45/1 Ninh Trung, Ninh Sơn, Tây Ninh	500	
145	Đoàn Văn Sân	072060000394	11/05/2016	404/3B Kp Ninh Lộc, H Ninh Sơn, Tp Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh	2.000	
146	Đào Lê Lan	013654044	08/07/2013	Văn phòng Ecopark Hà Nội, tầng M, tòa Lake View, 28 Thanh Niên, Hà Nội	100	
147	Đặng Hạnh Nhân	082075000001	25/05/2015	108A khu phố 1, Thị trấn Bến Cầu, H. Bến Cầu, T. Tây Ninh	800	
148	Đặng Ngọc Thanh	024189260	06/01/2011	252 A, Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM	10.000	

149	Đặng Thanh Tuấn	172008690	07/12/2008	Lô 15 BT7-1, Đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, tp Thanh Hóa, Thanh Hóa, Viet Nam	1.600	
150	Đặng Tấn Tài	290352816	25/12/2006	0913955074 - (tai) - Khu phố 2, Thị trấn Hòa Thành, Tây Ninh	3.400	
151	Đặng Văn Hoàng	290036928	29/05/2009	5/22 Kp3, Thị Trấn Hòa Thành, H Hòa Thành, Tây Ninh	1.000	
152	ĐỖ QUỐC ĐẠT	290251704	17/06/2010	1253 Cách Mạng Tháng 8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, Tây Ninh	300	
153	CTCP Chứng khoán FPT	61/GCNTVLK	26/07/2007	Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội	30	
154	CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI TÂY NINH	3901248989	18/09/2017	Núi Bà Đen, KP Ninh Phú, P.Ninh Sơn, Tp.Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh	1.096.850	
155	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CẦU	0400470419	25/08/2004	Tòa nhà OLALANI - Lô A5,A8,A9 Trần Hưng Đạo, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng	914.042	
156	CÔNG TY TNHH OLYMPIA	0401367446	25/06/2010	Tòa nhà Sun Group, Trần Hưng Đạo, Q.Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng	769.296	
157	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG	0401031527	12/03/2009	Tòa nhà OLALANI - Lô A5,A8,A9 Trần Hưng Đạo, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng	914.042	
158	Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Bưu Điện	0100796508	14/10/2016	68 Ngõ Quyền, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Viet Nam	30.000	
159	Hsieh Yu Chien	IA7764	26/03/2015	No 2, Ln.15, Wufu St., Longtan Dist, Taoyuan City 32548 Taiwan( R.O.C)	2.700	
160	KAZUMA KOBAYASHI	IA9364	17/06/2016	Villas Hoshigaoka no mori 311, 2-1-1, Ogimachi, Meito-ku, Nagoya-shi, Aichi, Japan	3.000	
161	Li Minghua	IA7838	13/05/2015	Lan Xing Wan Xiang Cheng, 22A-2401, No.98 Qingdao Zhong Lu, Jinqqu, Weihai, Shandong, 264205, China	7.000	
162	PETER ERIC DENNIS	I00076	27/08/2003	RM 209, Monterey Place, Soi Paisingtoh, Bangkok Thailand 10110	70.600	
163	Yang Tsung Lung	IA0397	07/04/2008	9F, No 92 WenHun Rd, Sec 2, Banqiao Dist, New Taipei City, Taiwan ( R.O.C)	13.600	
164	Yozo Munakata	IA5951	04/10/2012	4-31-9 Yoga, Setagaya-ku, Tokyo Japan	3.500	
165	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	CA3202	04/08/2009	999/9 The Offices @ Central Word, 18th Floor, Rama I Road, Pathumwan Sub-District, Pathumwan	44.700	
166	KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED	CA4050	27/04/2010	16TH FLOOR, LIBERTY SQUARE BUILDING, 287 SILOM ROAD, BANGRAK, BANGKOK 10500, THAILAND	3.400	
167	MIRAE ASSET DAEWOO CO.,LTD	CA2146	27/08/2008	26, Eulji-ro 5-gil, jung-gu, Seoul, Korea	2.500	

168	SHINHAN INVESTMENT CORP.	CS7490	10/09/2007	23-2, Yoido-Dong, Youngdeungpo-Gu, Seoul, 150-712, Korea	9.000	
168	<b>TỔNG CỘNG:</b>				<b>4.570.210</b>	

**LẬP BIỂU**

  
**Lý Thị Thu Hồng**

Tây Ninh, ngày 12 tháng 06 năm 2018

**CHỦ TỊCH HĐQT**



  
**Lê Hữu Phước**