

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

Kính gửi:

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

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

Mã chứng khoán: TTT

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

Điện thoại: 0276.3822376

Fax: 0276.3828645

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

Email: tanitour.tayninh@gmail.com

Người được ủy quyền CBTT: ông Phan Thanh Trung

Chức danh: Phó Giám đốc Tổ chức – Hành chính

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

1. Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/04/2019 tại đường dẫn <http://tanitour.com.vn>

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

Tây Ninh, ngày 18/04/2019

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Phan Thanh Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH
Địa chỉ: 1253 đường Cách mạng tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh
Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0276.3822376 – 3822538; Email: tanitour.tayninh@gmail.com
Website: <http://tanitour.com.vn>

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN **Năm 2018**

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Số 3900244068 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp thay đổi lần 11 ngày 27 tháng 6 năm 2018, cấp lần đầu ngày 05 tháng 02 năm 2007
- Vốn điều lệ: 45.702.100.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 45.702.100.000 đồng
- Địa chỉ: Số 1253 Đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
- Số điện thoại: (0276) 3822376 – 3822470 - 3822538
- Số fax/Fax: 0276.3828645
- Website: www.tanitour.com.vn. Email: tanitour.tayninh@gmail.com
- Mã cổ phiếu (nếu có): TTT

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Du lịch Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 178/QĐ – UBND ngày 28/12/1982 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 329/QĐ – CT ngày 13/04/2005 về việc triển khai cổ phần hóa Công ty Du lịch Tây Ninh và Quyết định số 259/QĐ – UBND ngày 17/03/2006 về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Du lịch Tây Ninh thành Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước:

- Năm 2001 tách bộ phận Cáp treo để thành lập Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Năm 2003 tách bộ phận Khách sạn Hòa Bình và Trung tâm Hướng dẫn Du lịch để thành lập Công ty Cổ phần Khách sạn - Lữ hành Tây Ninh nay là Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình.
- Năm 2009 sáp nhập Trung tâm Dịch vụ - Du lịch và Trung tâm Hướng dẫn Du lịch để thành lập Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh.
- Tháng 9/2009 và tháng 01/2011 bàn giao quyền quản lý và khai thác Khu Di tích Lịch sử - Văn hóa núi Bà Đen cho Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh theo quyết định số 1532/QĐ – UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh.
- Theo quyết định số 151/2005/QĐ – TTg, ngày 20/6/2005, ngày 11/05/2012 UBND Tỉnh đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC);

- Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 và hết nhiệm kỳ 2007 – 2011 tổ chức ngày 14/9/2012 đã bầu lại Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016. Hội đồng Quản trị bầu ông Lê Văn Liêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách và bổ nhiệm ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

- Thực hiện Công văn số 4854/VPCP – ĐMDN ngày 17/6/2013 của Văn phòng Chính phủ, ngày 16/8/2013 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty về UBND tỉnh Tây Ninh.

- Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà đã đầu tư Cáp treo công nghệ Châu Âu đưa vào phục vụ Hội xuân Núi Bà năm 2013 ngày 09/02/2013 tức ngày 29/12 âm lịch và tổ chức khánh thành vào ngày 05/03/2013 tức ngày 24/01 âm lịch.

- Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình đã đưa vào sử dụng và khai thác kinh doanh Trung tâm Hội nghị, Nhà hàng tiệc cưới và các khối phòng ngủ... Năm 2014, thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty đã tiến hành các thủ tục giảm 02 lần tỷ lệ vốn góp tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình từ 51% xuống còn 20,4% vốn điều lệ.

- Thực hiện Quyết định số 80/QĐ – UBND tỉnh Tây Ninh ngày 13/01/2015, Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tiếp nhận bàn giao việc ủy quyền thu phí tham quan di tích, lịch sử và công tác kinh doanh hoạt động dịch vụ, du lịch; tham gia đấu thầu Bãi giữ xe các loại tại Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen.

- Tháng 7/2015, Hội đồng quản trị ra quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ - Du lịch núi Bà Đen trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

- Ngày 30/03/2017, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh được niêm yết cổ phiếu của công ty với mã CK là TTT và tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 45.702.100.000 đồng.

- Ngày 02/06/2017, Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh với giá tham chiếu trong ngày đầu tiên là 61.800 đồng/cổ phiếu.

- Thực hiện 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, ngày 05 tháng 04 năm 2018 đã thoái vốn thành công toàn bộ cổ phần của Nhà nước (đại diện là UBND tỉnh Tây Ninh), Công ty đã bầu lại Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021. Hội đồng Quản trị bầu ông **Nguyễn Hữu Trí Nghĩa** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách kiêm Tổng Giám đốc Công ty;

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

a. Ngành nghề kinh doanh:

- Đại lý du lịch: Dịch vụ du lịch, tổ chức thực hiện các tour lữ hành quốc tế và nội địa.

- Đại lý, môi giới, đấu giá: Bán vé máy bay, dịch vụ thông tin.

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao); hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội); đối ngoại tệ cho du khách.

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...).

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

- Bán buôn tổng hợp; thực phẩm; sản phẩm thuốc lá, thuốc láo; đồ uống; nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Vận tải hành khách đường bộ khác.
- Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch.
- Quảng cáo.
- Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp.
- Vệ sinh chung nhà cửa.
- Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt.
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.

b. Địa bàn kinh doanh:

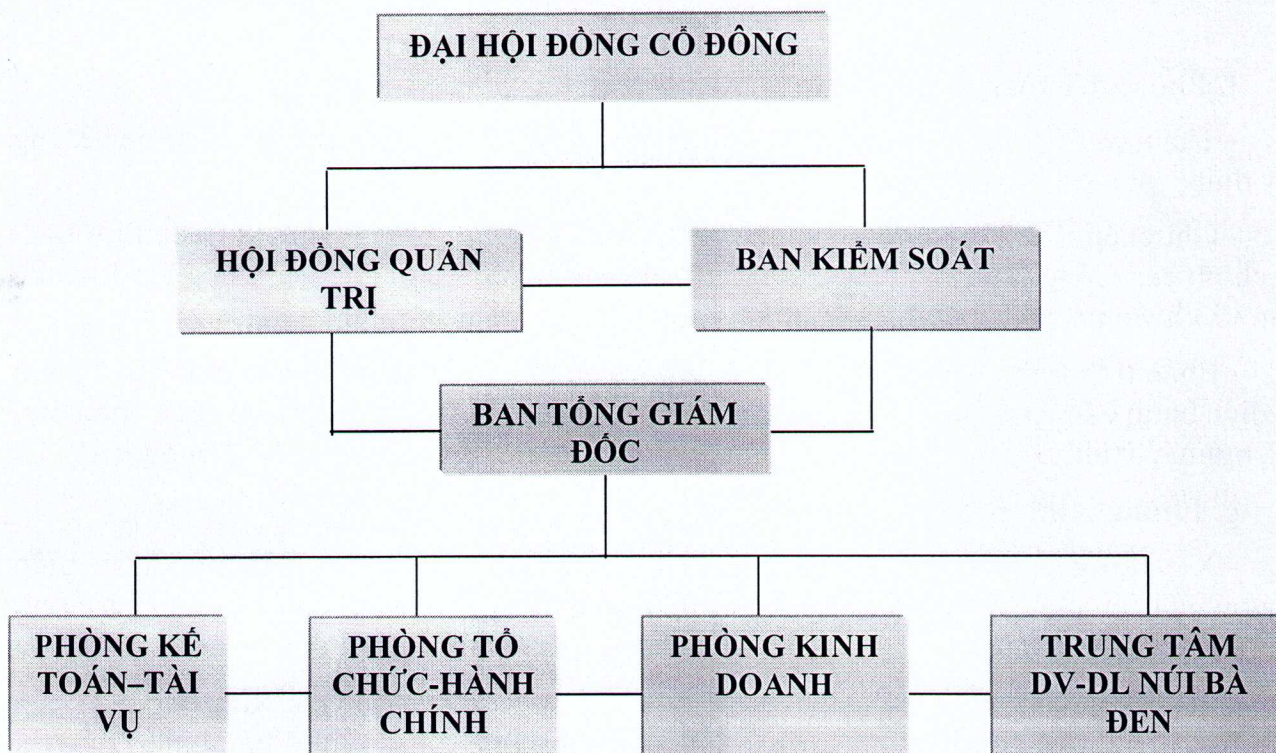
Công ty hoạt động chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1. Mô hình quản trị:

Mô hình quản trị Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh bao gồm: Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc

4.2. Sơ đồ tổ chức:



a. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và người được cổ đông ủy quyền.

b. Hội đồng quản trị

HDQT do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản lý Công ty giữa 02 kỳ đại hội. Hiện tại HDQT Công ty có 05 thành viên, nhiệm kỳ mỗi thành viên không quá 05 năm.

c. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty. Hiện tại Ban kiểm soát có 03 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ không quá 05 năm.

d. Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược, kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc có nhiệm kỳ không quá 05 năm.

e. Phòng Tổ chức - Hành chính

- Tham mưu công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy, nhân sự toàn Công ty; Xây dựng các văn bản, nội quy, quy chế, của Công ty và hướng dẫn, kiểm tra thực hiện.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư theo định hướng, chiến lược kinh doanh, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty; tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công tác quản lý, điều hành;

- Cung cấp thông tin cho Ủy Ban chứng khoán nhà nước theo quy định.

- Tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá thương hiệu của Công ty;...

f. Phòng Kế toán - Tài vụ

- Tham mưu công tác quản lý sử dụng vốn của Công ty đảm bảo có hiệu quả, đúng quy định;

- Ghi chép, hạch toán và phản ánh chính xác, kịp thời, trung thực, đầy đủ tình hình tài chính của Công ty, thu thập, xử lý số liệu kế toán và thực hiện công việc theo Luật kế toán và chuẩn mực kế toán hiện hành.

- Phân tích tình hình tài chính của Công ty, tham mưu, đề xuất các giải pháp quản lý, điều hành Công ty cho Ban Tổng Giám đốc Công ty; Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi, nghĩa vụ thu, nộp ngân sách và quản lý, đôn đốc thu hồi công nợ cho Công ty;...

g. Phòng Kinh doanh

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing năm, quý, tháng và các biện pháp phát triển mặt hàng, mở rộng thị trường, tổ chức kinh doanh đạt chỉ tiêu Ban Tổng Giám đốc Công ty giao.

- Tổ chức mạng lưới kinh doanh hợp lý, khoa học; có kế hoạch đề xuất đào tạo nhân viên bán hàng, tiếp thị để nâng cao trình độ và năng lực cho đội ngũ bán hàng, tiếp thị của Công ty.

- Tổ chức quản lý, theo dõi, thu hồi công nợ đối với các đối tác kinh doanh và nhân viên phòng kinh doanh Công ty.

h. Trung tâm Dịch vụ - Du lịch Núi Bà Đen

- Tham mưu xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư theo định hướng, kế hoạch công tác chuẩn bị phục vụ Hội xuân núi Bà hàng năm; Tổ chức thực hiện công tác thu hộ phí tham quan, vé vào cổng Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen;

- Quản lý các hoạt động vui chơi, giải trí, các dịch vụ, cho thuê mặt bằng, điếm kinh doanh đối với các hộ kinh doanh tại núi Bà Đen; cung cấp hàng hóa (nước giải

khát các loại) cho các hộ kinh doanh; Quản lý và tổ chức tốt công tác vệ sinh, trang trí cảnh quan;

- Phối hợp Ban Quản lý và các đơn vị trú đóng tại núi Bà Đen thực hiện công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, cảnh quan, di tích, tài nguyên rừng....

k. Các Công ty con:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

- Địa chỉ: Núi Bà Đen, Khu phố Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ chính là vận chuyển du khách bằng hệ thống cáp treo và máng trượt.

- Vốn điều lệ: 127.880.000.000 đồng

- Giá trị TTT nắm giữ theo mệnh giá: 65.220.800.000 đồng Giá trị thực tế đầu tư: 24.931.910.430 đồng

- Tỷ lệ TTT sở hữu: 51,00%

CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH TÂY NINH

- Địa chỉ: Số 1253 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố Ninh Phước, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

- Ngành nghề kinh doanh: Tổ chức tour du lịch, đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa, vận chuyển. Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng

- Giá trị TTT nắm giữ theo mệnh giá: 2.528.000.000 đồng Giá trị thực tế đầu tư: 2.528.000.000 đồng

- Tỷ lệ TTT sở hữu: 84,27%

5. Định hướng phát triển

Sở hữu vị trí địa lý thuận lợi cũng như những ưu đãi đặc biệt của thiên nhiên, tỉnh Tây Ninh từ lâu đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng của du khách cả trong và ngoài nước. Tây Ninh nằm giữa các trục không gian phát triển chính của các nước tiểu vùng sông Mê Kông, đây là một trong những đầu mối giao thông quan trọng của vùng, đặc biệt có lợi thế trong việc thông thương và kết nối du lịch với các nước ASEAN. Không những thế, đây còn là nơi hội tụ nhiều điểm du lịch văn hóa – lịch sử cùng cảnh quan thiên nhiên độc đáo như Hồ Dầu Tiếng; Núi Bà Đen; Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát đặc trưng cho vùng đất ngập nước theo mùa; các di tích lịch sử cách mạng như Căn cứ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, Trung ương Cục miền Nam và nhiều di tích văn hóa khác như Tòa thánh Cao đài, Tháp Chóp Mạt... Nổi bật với cơ sở hạ tầng, kiến trúc tự nhiên, nét đẹp trong văn hóa và tôn giáo, Tây Ninh thực sự là nơi hội tụ đủ các yếu tố thiên thời – địa lợi – nhân hòa để phát triển du lịch.

Mục tiêu: Phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm;

Định hướng chiến lược: Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, từng bước thay đổi bộ mặt Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen; cung cấp các sản phẩm du lịch đa dạng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách; Hoàn thiện hệ thống quản lý, quản trị hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ, từng bước đưa công ty phát triển nhanh và bền vững.

Các mục tiêu đối với môi trường xã hội và cộng đồng:

1244
NG T
PH
TH
Y N
NH - T.

Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh luôn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững bằng cách thực hiện các mục tiêu xã hội và hướng đến cộng đồng như:

- Nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến cộng đồng, phát triển thêm các dịch vụ phục vụ ngày càng tốt hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách mọi lúc, mọi nơi;

- Tiếp tục tạo môi trường lành mạnh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đoàn kết, vui vẻ; tạo động lực cho Cán bộ công nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong từng giai đoạn.

5. Các rủi ro:

Rủi ro kinh tế

Là một Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Du lịch tại địa bàn tỉnh Tây Ninh, khu vực nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, dân số trên 1,1 triệu người; đường biên giới dài 240 km giáp với 3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia với 16 cửa khẩu, trong đó có 2 cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát. Đây là những cửa ngõ quan trọng nối Thành phố Hồ Chí Minh với thủ đô PhnômPênh của Vương quốc Campuchia, tạo điều kiện thuận lợi kết nối phát triển kinh tế, xã hội và đặc biệt là ngành du lịch của tỉnh. Chính vì vậy sự biến động của các yếu tố vĩ mô dù ít hay nhiều cũng tác động đến hoạt động của Công ty. Do vậy, Ban Lãnh đạo Công ty luôn cập nhật thường xuyên và theo sát diễn biến kinh tế vĩ mô, nhằm đảm bảo nhận diện và có những biện pháp ứng phó kịp thời với các rủi ro do tác động từ nền kinh tế.

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc một đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến tổn thất về mặt tài chính cho Công ty. TTT đề ra những chính sách tín dụng phù hợp, đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình nhằm đánh giá xem Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không. Bên cạnh đó, Công ty còn tiến hành trích lập dự phòng rủi ro đối với những khách hàng có khả năng không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng và có thể gây ra các tổn thất tài chính cho Công ty.

Rủi ro thanh khoản

Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản là nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai. Tính thanh khoản cũng được Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa công nợ đến hạn và tài sản đến hạn trong kỳ ở mức có thể kiểm soát đối với số vốn mà Công ty tin rằng có thể tạo ra trong kỳ đó. Chính sách của TTT là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Công ty duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt, các khoản vay và đủ vốn mà các chủ sở hữu cam kết nhằm đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn hơn.

Rủi ro pháp luật

Là một Công ty cổ phần và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, kinh doanh và giao thương với nước ngoài dưới sự chi phối của pháp luật Việt Nam nên khi có sự điều chỉnh trong quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế, Luật Du lịch, ... và các quy định khác liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty đều ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Với hệ thống luật hiện tại đang dần hoàn thiện, sự thay đổi về chính sách gây ra ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác hoạch định chiến lược dài hạn của công ty. Đặc biệt, khi Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng nên việc áp dụng vào thực tế

còn gặp nhiều khó khăn, do đó đòi hỏi TTT phải có sự tìm hiểu, nghiên cứu và nhanh chóng chuẩn bị nhằm điều chỉnh các quy chế văn bản nội bộ và cách thức quản trị hợp lý để hướng đến việc phát triển công ty một cách tốt hơn.

Rủi ro môi trường

Hiện nay vấn đề môi trường đã và đang có tác động rất lớn đối với phát triển kinh tế đất nước, kể cả sự phát triển của ngành du lịch. Ngành du lịch đang chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ sự biến đổi khí hậu, môi trường sinh thái... Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh được phát triển và kinh doanh các loại hình du lịch trên núi Bà Đen – nơi được mệnh danh là “nóc nhà của miền Đông Nam bộ” cũng là điểm đến lý tưởng cho nhiều du khách trong và ngoài nước. Vì vậy, việc theo dõi tình trạng ô nhiễm và bảo vệ cảnh quan du lịch là việc làm cần thiết nhất hiện nay đối với Công ty. Ban Lãnh đạo Công ty đã nghiêm túc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường đồng thời có các chính sách tuyên dương các cán bộ, nhân viên có tinh thần tự giác, ý thức bảo vệ môi trường và nghiêm khắc xử phạt đối với các cá nhân có hành vi gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Công ty.

Rủi ro về chính sách

Hiện nay, Tây Ninh đang tiếp tục tập trung đẩy mạnh và thực hiện 3 chương trình đột phá về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; về phát triển nguồn nhân lực; về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Song song đó, tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư-nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), các chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, đã ký kết với TP.HCM, Đồng Nai, Long An, Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao trong cả trồng trọt và chăn nuôi, từng bước hình thành các tổ hợp Nông nghiệp-Công nghiệp-Dịch vụ công nghệ cao. Đồng thời Tỉnh Tây Ninh cũng mở rộng quy hoạch, định hướng phát triển thương mại-dịch vụ-du lịch theo hướng gắn kết và phát huy thế mạnh của địa phương với Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Đứng trước những thuận lợi để phát triển ngành nghề chủ lực của Công ty, TTT luôn cập nhật liên tục các chủ trương đổi mới của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh để kịp thời đưa ra các quyết định đầu tư đúng lúc cũng như đón đầu xu thế phát triển trong địa bàn tỉnh hiện nay.

Rủi ro khác

Ngoài các rủi ro nêu trên, một vài rủi ro khác cũng có thể xảy ra trong các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn... Những rủi ro này thường rất ít khi xảy ra, nhưng lại rất khó để dự báo trước và một khi đã phát sinh thì thường gây ra thiệt hại lớn cho Công ty cả về người và tài sản. Vì thế, nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng nghiêm trọng của những rủi ro này đến quá trình vận hành ổn định trong sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh chủ động phòng ngừa bằng cách mua bảo hiểm cho người lao động và tài sản của Công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Doanh thu thuần đạt 218,9 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 9,6 tỷ đồng.

Sản phẩm kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh là kinh doanh các loại bia, nước giải khát và dịch vụ du lịch.

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1. Danh sách Ban điều hành và tỷ lệ cổ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	Tổng giám đốc	29/11/1979	Đại học Xây dựng dân dụng và Công nghiệp	0	0
2	Phạm Hùng Cường	Phó Tổng giám đốc	10/02/1981	Đại học Công nghệ thông tin	0	0
3	Trần Thị Hiền	Kế toán trưởng	28/08/1972	Đại học Tài chính kế toán	0	0

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Bổ nhiệm/miễn nhiệm	Ngày hiệu lực
1	Trần Anh Minh	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm	26/06/2018
2	Phạm Văn Hải	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm	26/06/2018
3	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	Tổng giám đốc	Bổ nhiệm	26/06/2018
4	Phạm Hùng Cường	Phó Tổng giám đốc	Bổ nhiệm	26/06/2018

Số lượng cán bộ công nhân viên: Tính đến ngày 31/12/2018: 123 người

STT	Chỉ tiêu	Số lượng (người)	Tỷ trọng (%)
I	Theo trình độ	123	100,00%
1	Thạc sỹ	1	0.81%
2	Đại học	18	14.63%
3	Cao đẳng	1	0.81%
4	Trung cấp	11	8.94%
5	Lao động phổ thông	92	74.80%
II	Theo loại hợp đồng	123	100,00%
1	Dài hạn	123	100%
2	Thời vụ	0	0%
III	Theo giới tính	123	100,00%
1	Nam	82	66,7%
2	Nữ	41	33,3%

Thu nhập bình quân:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Tổng số lượng lao động (người)	140	145	123
Thu nhập bình quân/đồng/người/tháng	8.500.00	10.100.000	8.400.000.

Công ty luôn quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Bổ sung nhiều chính sách phúc lợi mới cho người lao động: hỗ trợ tiền sinh nhật, hiếu hỉ cho người thân ốm đau/chết. Ngoài trích thưởng Tết Nguyên đán, Tết Dương lịch và các ngày lễ trong năm, Công ty còn tổ chức xét khen thưởng đột xuất và định kỳ cho tập thể và cá

nhân có thành tích xuất sắc.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao thể chất và tinh thần cho người lao động; Bên cạnh công ty còn thực hiện nhiều chương trình đào tạo nội bộ nhằm bồi dưỡng kiến thức và nâng cao kỹ năng giao tiếp cho người Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động. Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và tổ chức cho cán bộ, công nhân viên khám sức khỏe định kỳ, Công ty thực hiện đúng theo quy định.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a. Các khoản đầu tư lớn:

- Triển khai công tác chuẩn bị và phục vụ tốt Hội xuân núi Bà 2018, bảo trì 20 xe điện cũ kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2018;
- Hoàn tất các công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty ;
- Hoàn chỉnh và triển khai kế hoạch chuẩn bị phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2019, lập kế hoạch kinh doanh năm 2019, tiếp tục thực hiện kế hoạch định hướng 05 năm 2017-2021;
- Xử lý các khoản công nợ tồn đọng, khó đòi theo quy định, tiếp tục liên hệ các cơ quan chức năng xử lý, thu hồi công nợ khó đòi.
- Đầu tư cải tạo cảnh quan Khu du lịch núi Bà Đen theo hướng mở rộng quy mô, với nhiều tiểu cảnh đặc sắc, tạo sự hấp dẫn nơi du khách, tổng giá trị khoản 5 tỷ đồng.

b. Các công ty con, công ty liên kết:

- Các công ty con:

+ Công ty Cổ phần Cáp Treo núi Bà Tây Ninh thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900309621, đăng ký lần đầu ngày 11/01/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 22/12/2017, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp. Vốn điều lệ 127.880.000.000 đồng (tương đương 12.788.000 cổ phần). Hoạt động dịch vụ chính là vận chuyển du khách bằng hệ thống cáp treo và máng trượt.

+ Công ty Cổ phần Lữ Hành Tây Ninh thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900555673, đăng ký lần đầu ngày 06/01/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/01/2018, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp. Vốn điều lệ 3.000.000.000 đồng (tương đương 300.000 cổ phần). Hoạt động chủ yếu Đại lý du lịch, đại lý bán vé tàu hỏa, máy bay.

- Công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017	Năm 2018	% 2018/2017 +, -
1	Tổng giá trị tài sản	triệu đồng	370,757	414,437	+ 11.78%
2	Doanh thu thuần	triệu đồng	358,890	387,337	+ 7.93%
3	Giá vốn hàng bán	triệu đồng	221,525	259,397	+ 17.10%
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	triệu đồng	91,393	92,527	+ 1.24%
5	Lợi nhuận khác	triệu đồng	-14	1,848	

6	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	91,378	94,375	+ 3.28%
7	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	72,228	76,900	+ 6.47%
8	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	triệu đồng			
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	triệu đồng	7,184	9,381	+ 30.58%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017	Năm 2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	8.01	28.38
+ Hệ số thanh toán nhanh TSLĐ- hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	lần	7.55	27.30
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản:	%	6.49	2.43
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	7.12	2.49
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	Vòng	16.95	24.05
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Vòng	1.00	0.66
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	20.14	19.85
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	21.75	20.49
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	20.21	19.59
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	38.27	33.03

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 4.570.210 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: phổ thông (100%)
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 875.980 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 3.694.230 cổ phần
- Chứng khoán giao dịch tại nước ngoài hay bảo trợ việc phát hành và niêm yết chứng khoán tại nước ngoài: Không có

b. Cơ cấu cổ đông: Tổng số cổ đông tại thời điểm 13/09/2018 là 162 cổ đông

STT	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phiếu	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ sở hữu/VĐL
I	Cổ đông trong nước	153	4.422.710	44.227.100.000	96,77%
1	Cổ đông tổ chức	6	3.724.260	37.242.600.000	81,49%
2	Cổ đông cá nhân	147	698.450	6.984.500.000	15,28%

II	Cổ đông ngoài nước	9	147.500	1.475.000.000	3,23%
1	Tổ chức	4	59.700	597.000.000	1,31%
2	Cá nhân	5	87.800	878.000.000	1,92%
III	Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-
	Tổng cộng	162	4.570.210	45.702.100.000	100,00%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e. Các chứng khoán khác: Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh luôn hướng đến phát triển du lịch bền vững nhằm đáp ứng được các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu về du lịch của các thế hệ tương lai.

Sự phát triển ổn định lâu dài của du lịch, tạo ra nguồn thu đáng kể, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng của kinh tế - xã hội, đem lại lợi ích cho cộng đồng, đặc biệt người dân địa phương tỉnh Tây Ninh nói riêng và các khu vực lân cận nói chung. Mức sống của người dân địa phương được cải thiện từ du lịch thì họ sẽ có lý do để bảo vệ nguồn thu nhập này bằng cách bảo vệ tài nguyên và môi trường, bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống để du khách tiếp tục tới, qua đó xóa đói giảm nghèo, đem lại cơ hội nâng cao mức sống cho người dân địa phương, tăng trưởng kinh tế cho những vùng còn khó khăn.

Công ty luôn xác định được các nguyên tắc của phát triển du lịch bền vững, lấy làm kim chỉ nam cho những hoạt động tiếp theo trong định hướng phát triển của mình, giúp ngành Du lịch tỉnh Tây Ninh phát triển bền vững trong tương lai, cụ thể:

Khai thác sử dụng nguồn lực một cách hợp lý

Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường... ở cả trong nước và ngoài nước có thể được khai thác nhằm phục vụ cho việc phát triển du lịch. Việc sử dụng, bảo tồn bền vững tài nguyên thiên nhiên văn hóa xã hội là hết sức cần thiết đảm bảo cho sự phát triển lâu dài, khai thác phục vụ hoạt động du lịch dựa trên sự tính toán nhu cầu hiện tại. TTT luôn đề phòng và ngăn chặn sự phá hoại tới nguồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường, nhân văn, phát triển và thực thi chính sách môi trường hợp lý trên các lĩnh vực của du lịch, lắp đặt các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm không khí, nguồn nước... Thực thi nguyên tắc phòng ngừa, tôn trọng các nhu cầu của người dân địa phương, bảo vệ và ủng hộ việc thừa hưởng di sản văn hóa dân tộc trên thế giới, triển khai các hoạt động du lịch có trách nhiệm và đạo đức, kiên quyết bài trừ các hoạt động du lịch trái thuần phong mỹ tục.

Giảm thiểu sự tiêu thụ quá mức tài nguyên thiên nhiên

- Việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên ở mức vừa đủ một mặt giúp cho việc phục hồi tài nguyên thiên nhiên, mặt khác giảm chất thải ra môi trường sẽ tránh nhiều phí tổn cho việc hồi phục môi trường, góp phần tăng chất lượng của du lịch.

- Để thực hiện được nguyên tắc này Công ty luôn khuyến khích giảm thiểu việc tiêu thụ không đúng đắn của du khách, ưu tiên việc sử dụng các nguồn lực địa phương, giảm rác thải và đảm bảo rác thải an toàn do du khách xả ra; hỗ trợ, đầu tư cơ sở hạ tầng cho địa phương, các dự án tái chế rác thải, có trách nhiệm phục hồi tổn thất qua công tác quy

hoạch du lịch tạo ra.

Tiếp thị ngành Du lịch một cách có trách nhiệm

TTT tiếp thị, cung cấp những thông tin đầy đủ cho du khách qua những phương tiện thông tin báo, đài, internet... Triệt để tận dụng sức mạnh to lớn từ Internet, các công cụ tìm kiếm, sự bùng nổ của mạng xã hội và các thiết bị thông minh. Tuy nhiên, thông tin quảng bá luôn được Công ty sàng lọc và kiểm duyệt trước khi đưa ra công chúng nhằm giúp tương tác với du khách trên toàn cầu hiệu quả hơn.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Mất dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới trong năm 2018 diễn biến phức tạp, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên trong năm 2018, bằng sự quyết tâm và nỗ lực hết mình của Ban Tổng Giám đốc đã có những giải pháp đúng đắn, hợp lý trong kinh doanh nên trong năm qua Công ty đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Doanh thu thuần đạt 218,9 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 9,6 tỷ đồng;
- Doanh thu hợp nhất đạt 387,3 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 76,9 tỷ đồng;

Thuận lợi

Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh sở hữu tiềm năng du lịch lớn, cụ thể:

- Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ X của tỉnh Đảng bộ Tây Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh;

- Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là cơ hội để Công ty đầu tư, triển khai các dự án, dịch vụ tại núi Bà Đen trong thời gian tới;

- Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh là Công ty mẹ có các Công ty con tạo nên sức mạnh tổng hợp, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao, là Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán;

- 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...).

Khó khăn:

- Cơ cấu tổ chức chưa được kiện toàn, sắp xếp một cách tối ưu nhất; trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ không đồng đều còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Đặc biệt trong những năm qua, việc thay đổi liên tục về bộ máy lãnh đạo, về Chủ sở hữu vốn, về nhiệm vụ của Công ty đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh;

Hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty nhiều năm qua hiệu quả chưa cao, chưa có bước đột phá; thị trường và giá cả lại có nhiều biến động; lợi nhuận kinh doanh thương mại chiếm tỷ trọng thấp so với tổng lợi nhuận;

Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh hoạt động 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, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng; chưa có sản phẩm dịch vụ để thu

hút và giữ chân khách du lịch lưu trú lại nhiều ngày;

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Tỷ trọng 2017	Năm 2018	Tỷ trọng 2018	Thực hiện 2018/2017
Tài sản ngắn hạn	192,738	51.98%	272,196	65.68%	141.23%
Tài sản dài hạn	178,019	48.02%	142,241	34.32%	79.90%
Tổng tài sản	370,757	100.00%	414,437	100.00%	111.78%

Đvt: Triệu đồng

Tài sản cố định hữu hình	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá trị còn lại/nguyên giá
Nhà cửa, vật kiến trúc	79,013	33,492	42.39%
Máy móc thiết bị	231,796	91,125	39.31%
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	13,766	6,655	48.34%
Thiết bị, dụng cụ quản lý	7,431	2,583	34.76%
TSCĐ khác	6,476	3,171	48.97%
Cộng	338,482	137,026	40.48%

Tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 414,437 triệu đồng, tăng 11,78% so với năm 2017. Trong đó tài sản ngắn hạn tăng 79,458 triệu đồng, tài sản dài hạn giảm 35,778 triệu đồng.

b. Tình hình nợ phải trả:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Tỷ trọng 2017	Năm 2018	Tỷ trọng 2018	Thực hiện 2018/2017
Nợ ngắn hạn	24,057	97.64%	9,590	95.22%	39.86%
Nợ dài hạn	581	2.36%	481	4.78%	82.79%
Tổng nợ phải trả	24,638	100%	10,071	100%	40.88%

Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2018 là 10,071 triệu đồng, so với năm 2017 giảm 14,567 triệu đồng

- Các khoản nợ xấu: Không có

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Trong năm qua Công ty đã rà soát, sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn nhân lực với mục tiêu là giảm thiểu chi phí không cần thiết, tối đa hóa lợi nhuận của Công ty. Từng bước phát đã phát huy tác dụng tốt trong công tác quản lý.

a. Công tác tổ chức nhân sự, đào tạo:

Xem xét cải tiến cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả

- Tiếp tục đào tạo đội ngũ người lao động có chuyên môn sâu, đáp ứng sự phát triển bền vững của Công ty.

- Đào tạo các kỹ năng mềm cho CB.CNV nâng cao văn hóa doanh nghiệp.
- Có những chính sách hợp lý để người lao động luôn gắn bó, cống hiến, thu hút được nhân tài.

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

- Thực hiện trả lương hàng tháng đầy đủ và đúng thời hạn, nộp đầy đủ các khoản bảo hiểm cho CB.CNV;
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn thể cán bộ, công nhân viên.

c. 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 để xảy ra cháy nổ và tai nạn lao động trong năm.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2018	KH2019
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	45.702.100.000	45.702.100.000
2	TỔNG DOANH THU	đồng	226.616.548.970	105.000.000.000
3	GIÁ VỐN	đồng	199.939.124.142	68.000.000.000
4	LÃI GỘP	đồng	26.677.424.828	37.000.000.000
5	CHI PHÍ	đồng	17.122.386.094	11.400.000.000
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	9.555.038.734	25.600.000.000
7	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	9.555.038.734	24.761.984.000
8	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	33.415.812.159	51.779.502.159
	- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	đồng	23.860.773.425	27.017.518.159
	- Lợi nhuận năm nay	đồng	9.555.038.734	24.761.984.000
9	TRẢ CỔ TỨC	đồng		
	- Tỷ lệ		14%	14%
	- Số tiền trả cổ tức		6.398.294.000	6.398.294.000
10	THÙ LAO HĐQT	đồng	204.000.000	204.000.000
11	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CÒN LẠI TÁI ĐẦU TƯ	đồng	27.017.518.159	45.381.208.159
12	Số lao động bình quân	Người	72	68

Công ty cổ phần du lịch – Thương mại Tây Ninh:

- Tiếp tục đầu tư cải tạo cảnh quan, các dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng tại khu du lịch quốc gia núi Bà Đen nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao của du khách; đồng thời Công ty triển khai dùng tổ chức kinh doanh bia nước giải khát đối với thị trường bên ngoài do lợi nhuận không cao (dự kiến ngưng trong Quý 2/2019) và tập trung nguồn lực để tổ chức tốt các dịch vụ tại khu du lịch núi Bà Đen;

- Tái cơ cấu lại bộ máy tổ chức, quản lý của công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Rà soát, đánh giá, sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy mới của Công ty; hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó lâu

dài của người lao động đối với Công ty; Tập trung công tác quản trị nhân sự, xây dựng quy trình quản lý, làm việc nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hoạt động của Công ty.

Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà:

- Tiếp tục tổ chức khai thác các hệ thống, dịch vụ cáp treo, xe trượt ống hiện có đạt hiệu quả cao nhất;

- Triển khai mở rộng sân mặt bằng chùa Bà nhằm đảm bảo phục vụ tốt cho du khách đến tham quan, lễ chùa;

- Đầu tư cải tạo, mở rộng nhà ga dưới cáp treo mới (theo công nghệ Châu Âu) nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ khách sử dụng dịch vụ;

- Phối hợp Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh nghiên cứu đầu tư, khai thác các dịch vụ du lịch để giữ chân khách tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen.

Công ty Cổ phần Lữ hành:

Thực hiện các thủ tục trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua chủ trương giải thể Công ty do hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

5. Giải trình của ban tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội

Ban lãnh đạo TTT xác định phát triển du lịch của Công ty nói riêng và của tỉnh Tây Ninh nói chung phải đảm bảo tính bền vững, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, tôn tạo các tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn; góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; đảm bảo về an ninh, chính trị và an toàn xã hội.

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...):

- Công ty đã thực hiện những chính sách nhằm giảm thiểu tối đa lượng chất thải của khách du lịch hằng năm, Cụ thể như bố trí các thùng rác chuyên dụng tại các địa điểm cần thiết trong khu vực tham quan, đồng thời ký hợp với các đơn vị vệ sinh môi trường để có thể thu dọn và xử lý các chất thải kịp lúc,...

- Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn khuyến khích các khách du lịch đề cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân vùng lân cận.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

- Cán bộ nhân viên trong công ty luôn được trả lương đúng hạn, không xảy ra tình trạng thiếu hay nợ lương.

- Ngoài thực hiện những chính sách của Luật lao động, Công ty còn tổ chức các hoạt động tập thể, nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các nhân viên trong Công ty.

- Khen thưởng những cá nhân, tập thể có ý tưởng, sáng kiến trong quá trình hoạt động, nâng cao hiệu suất làm việc, đặc biệt khuyến khích người lao động gắn bó với sự phát triển bền vững của Công ty.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

- Ngoài các hoạt động kinh doanh, TTT đã tham gia tích cực các hoạt động mà địa phương đề ra. Góp một phần lợi nhuận của mình vào công cuộc nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

- Công ty luôn đi đầu trong các hoạt động như: đóng góp giúp đỡ bà con lũ lụt miền

Trung, xây dựng nhà tình thương cho người già neo đơn, các công trình công ích nhằm phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội:

Diễn giải	Năm 2017	Năm 2018	% 2018/2017
Công ty mẹ			
- Doanh thu thuần	194,763	218,891	112.39%
- Lợi nhuận trước thuế	33,094	9,555	28.87%
- Lợi nhuận sau thuế	33,094	9,555	28.87%
Hợp nhất			
- Doanh thu thuần	358,890	387,337	107.93%
- Lợi nhuận trước thuế	91,378	94,375	103.28%
- Lợi nhuận sau thuế	72,228	76,890	106.45%

Trong năm 2018, Công ty chấp hành nghiêm túc và đầy đủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Cùng với sự quyết tâm cao, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu then chốt và chiến lược, đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao, sản xuất kinh doanh đạt lợi nhuận tốt, sử dụng và phát triển tốt nguồn vốn chủ sở hữu.

- Công ty luôn nỗ lực xây dựng được hình ảnh, quảng bá thương hiệu của mình, được sự ủng hộ của các khách hàng truyền thống, tạo được sự tin tưởng đối với khách du lịch trong và ngoài nước, từ đó nâng cao sự tín nhiệm cho khách du lịch và đối tác trong việc lựa chọn làm đơn vị hướng dẫn các tour du lịch tại tỉnh Tây Ninh có chất lượng tốt nhất.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát quá trình lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Quyết nghị của Hội đồng quản trị ban hành;

- Hàng tháng, Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp giao ban toàn Công ty. Thành phần bao gồm: Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Phòng, đơn vị trực thuộc và Giám đốc các Công ty con để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng, đề ra kế hoạch chi tiết tháng tiếp theo. Từ đó Hội đồng quản trị Công ty đưa ra các nhận xét sau:

- Ban giám đốc với trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý các hoạt động của Công ty, nên đã có những chính sách xử lý kịp thời các vấn đề khó khăn, cũng như các kế hoạch phát triển phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện những chiến lược mà Hội đồng quản trị đề ra một cách nhanh chóng, đúng hướng và hiệu quả. Thực hiện tốt các chức năng trong quản trị, điều hành Công ty, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Các thông tin của Công ty luôn công khai minh bạch, ủy quyền cho cán bộ chuyên trách phối hợp cùng đơn vị tư vấn thực hiện một cách kịp thời, chính xác. Báo cáo trung thực mọi hoạt động của Ban điều hành và hoạt động của Công ty cho Hội đồng quản trị theo định kỳ và bất cứ khi nào cần thiết.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

- Qua kết quả sản xuất kinh doanh nhiều năm của Công ty, Hội đồng quản trị xác định chiến lược phát triển kinh doanh là phát triển hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Vì vậy Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo, giám sát hoạt động đầu tư các dự án, xây dựng các tour du lịch tiềm năng.

- Bàn bạc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc về cơ cấu tổ chức và mô hình quản trị, các thay đổi mới nhất của Luật Du lịch 2017 được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV với tỷ lệ gần 90% đại biểu tán thành và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 để kịp thời thay đổi các định hướng tương lai phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Hội đồng quản trị cũng tìm kiếm và chỉ đạo các phương án mở rộng hoạt động kinh doanh, đưa ra các nhận định, kế hoạch cho năm 2019 nhằm giúp Công ty phát triển bền vững, nâng cao vị thế cạnh tranh trong ngành, cụ thể như sau:

- Trong quý I/2019 sẽ tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị để đánh giá tình hình thực hiện quản trị hoạt động kinh doanh năm 2018 và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019; thông qua Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2018.

- Quý II/2019, Hội đồng quản trị sẽ giám sát, triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đúng theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Trong những tháng tiếp theo sẽ tổ chức đánh giá sơ kết kết quả kinh doanh 6 tháng, 9 tháng và một số giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2019 đã đề ra.

Hội đồng quản trị triển khai chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

V. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

TT	Họ và Tên	Chức danh trong HDDQT Công ty	Tỷ lệ cổ phần sở hữu, đại diện	TV độc lập không điều hành	Chức danh tại tổ chức, Công ty khác
1	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	Sở hữu: 0 Đại diện: 0		Phó Giám đốc Công ty cổ phần Địa Cầu
2	Nguyễn Hữu Tuynh	TV. HĐQT	Sở hữu: 0 Đại diện: 0		Thành viên HĐQT, Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh
3	Diệp Giáo Sinh	Phó CT.HĐQT	Sở hữu: 0 Đại diện: 0		Chuyên gia cao cấp Công ty TNHH Olympia
4	Phạm Hùng Cường	TV.HĐQT, phó Tổng giám đốc	Sở hữu: 0 Đại diện: 0		Trưởng Phòng Phát triển dự án, Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh

TT	Họ và Tên	Chức danh trong HDDQT Công ty	Tỷ lệ cổ phần sở hữu, đại diện	TV độc lập không điều hành	Chức danh tại tổ chức, Công ty khác
5	Trịnh Văn Hà	TV.HĐQT	Sở hữu: 0 Đại diện: 0		Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Ánh Dương

b. Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã triệu tập họp Hội đồng quản trị 09 lần, 02 lần Hội đồng quản trị họp trao đổi qua điện thoại.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	17/01/2018	<p>1. Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông để chi tạm cổ tức năm 2017 cho cổ đông bằng tiền.</p> <p>- Ngày chốt danh sách: 31/01/2018</p> <p>- Tỷ lệ: 14%</p> <p>- Thời gian thực hiện: Kể từ 09/02/2018</p>
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	13/02/2018	<p>1. Thông qua Dự thảo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.</p> <p>2. Quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2017, số tiền: 13.218.875.370 đồng (Mười ba tỷ, hai trăm mười tám triệu, tám trăm bảy mươi lăm ngàn, ba trăm bảy mươi đồng)</p> <p>3. Thống nhất chủ trương chi tháng lương 13 cho CB.CNV Công ty năm 2017, giao Ban điều hành tổ chức thực hiện, đảm bảo về thủ tục, điều kiện theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản pháp luật mới hiện hành; lợi nhuận năm 2017 phải thực hiện đạt, vượt kế hoạch.</p> <p>4. Thống nhất cho chủ trương tạm trích, chi Quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2017, số tiền: 4.000.000.000 đồng và tạm trích, chi 90% quỹ thưởng của người quản lý chuyên trách, số tiền 172.044.000 đồng. Sau khi người đại diện vốn trình, được sự đồng ý của Chủ sở hữu sẽ chi tiền thưởng của người quản lý không chuyên trách số tiền 153.360.000 đồng, chi thưởng 10% còn lại của người quản lý chuyên trách và quỹ khen thưởng – phúc lợi còn lại năm 2017</p> <p>5. Thông qua nội dung xin ý kiến của người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp treo, thống nhất chủ trương cho trích bổ sung tháng lương thứ 13 cho CB.CNV Công ty năm 2017, giao lại cho Ông Trần Trung Kiên – Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp treo kiểm tra, chịu trách nhiệm việc tổ chức thực hiện, đảm bảo về các thủ tục, điều kiện theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản mới hiện hành, đối với việc quyết toán quỹ lương và trích quỹ khen thưởng – phúc lợi tham khảo vận dụng Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/09/2016 như Công ty mẹ đang áp dụng.</p> <p>6. Thông qua nội dung xin ý kiến của người của người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Lữ Hành về việc cho chủ trương trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2017, giao người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Lữ Hành Tây Ninh</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			thống nhất trong Hội đồng quản trị, chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện theo đúng quy định,
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	11/5/2018	<p>1.Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch, tiến độ về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, giao ban điều hành chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan thực hiện theo kế hoạch, tổ chức Đại hội ngày 25/06/2018.</p> <p>2.Thống nhất về thời gian tổ chức cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp treo Tây Ninh và Công ty Cổ phần Lữ Hành Tây Ninh</p>
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	13/06/2018	<p>Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, quyết định như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 2. Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018: 3. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 4. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 5. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2018 6. Lương Chủ tịch chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018 7. Các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 8. Thông qua Ban hành Quy chế quản trị Công ty.
5	Nghị quyết số 05/NQ-DHCD-2018	25/06/2018	<p>Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Các báo cáo tại Đại hội thường niên năm 2018: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 1.2 Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh. 1.3 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 1.4 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017. 1.5 Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán. 2. Thống nhất phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ năm 2018 4. Thống nhất mức lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>5. Phê duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.</p> <p>6. Thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</p> <p>7. Thông qua tờ trình ban hành Quy chế quản trị Công ty.</p> <p>8. Phê duyệt việc từ nhiệm của 05 thành viên Hội đồng quản trị, và 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021, như sau:</p> <p>* Hội đồng quản trị (HDQT):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch HDQT - Ông Trần Anh Minh – P.Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc - Ông Phạm Văn Hải – Thành viên - Ông Nguyễn Thanh Huy – Thành viên - Ông Trần Trung Kiên – Thành viên <p>* Ban kiểm soát (BKS):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Sô Kim Ý – Thành viên - Bà Lâm Thị Ngọc Châu – Thành viên <p>9. Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.</p> <p>9.1. Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa - Ông Diệp Giáo Sinh - Ông Nguyễn Hữu Tuynh - Ông Phạm Hùng Cường - Ông Trịnh Văn Hà <p>9.2. Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Văn Quang - Bà Bùi Thị Lâu <p>9.3. Hội đồng quản trị đã họp bầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Ông Diệp Giáo Sinh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị <p>* Miễn nhiệm ông Trần Anh Minh chức danh Tổng Giám đốc, và miễn nhiệm ông Phạm Văn Hải chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty, thời gian từ ngày 26/06/2018</p> <p>* Bỏ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa giữ chức vụ Tổng Giám đốc, ông Phạm Hùng Cường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, thời gian kể từ ngày 26/06/2018</p> <p>9.4. Ban kiểm soát bầu ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng Ban kiểm soát.</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	Nghị quyết số 07/2018/NQ- HDQT/TTT	26/06/2018	V/v: Phê duyệt việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Anh Minh kể từ ngày 26/06/2018
7	Nghị quyết số 08/2018/NQ- HDQT/TTT	26/06/2018	Về việc: Phê duyệt việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Văn Hải kể từ ngày 26/06/2018
8	Nghị quyết số 09/2018/NQ- HDQT/TTT	26/06/2018	Về việc: Phê duyệt việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa - Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
9	Nghị quyết số 10/2018/NQ- HDQT/TTT	26/06/2018	Về việc: Phê duyệt việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty - Bổ nhiệm Ông Phạm Hùng Cường - Chức danh: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
10	Nghị quyết số 10a/NQ- HDQT/TTT	07/7/2018	1. Thông qua hợp đồng trang trí, cải tạo cảnh quan tại khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen với Công ty Cổ phần cáp treo núi Bà Tây Ninh năm 2018 2. Thông qua chủ trương thuê pano quảng cáo và kios bán hàng với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh năm 2018
11	Nghị quyết số 11/2018/NQ- HDQT/TTT	23/8/2018	Hội đồng quản trị hợp trao đổi qua điện thoại thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung: 1. Bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, cụ thể: 1.1 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 1.2 Vệ sinh chung nhà cửa 1.3 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 1.4 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan. 2. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại Khoản 2. Điều 3. Chương II. Bổ sung ngành nghề kinh danh mục lĩnh vực kinh doanh, như sau: 2.1 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (mã ngành 8110) 2.2 Vệ sinh chung nhà cửa (mã ngành 8121) 2.3 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (mã ngành 8129) 2.4 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (mã ngành 8130)
12	Nghị quyết 12/2018- ĐHCD-TTT	28/09/2018	Đại hội cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: * Thống nhất bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, cụ thể: 1. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 2. Vệ sinh chung nhà cửa 3. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 4. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			* Thống nhất sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại Khoản 2. Điều 3. Chương II. Bổ sung ngành nghề vào danh mục lĩnh vực kinh doanh, như sau: 1. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (mã ngành 8110) 2. Vệ sinh chung nhà cửa (mã ngành 8121) 3. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (mã ngành 8129) 4. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (mã ngành 8130)
13	Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT/TTT	01/10/2018	1. Thông qua Hợp đồng dịch vụ Vệ sinh và Chăm sóc cây xanh, hoa kiểng với Công ty Cổ phần Cấp treo núi Bà Tây Ninh năm 2018. 2. Thông qua Hợp đồng thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ chụp ảnh với Công ty Cổ phần Cấp treo núi Bà Tây Ninh năm 2018 và năm 2019

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Trong thành phần HĐQT Công ty có 02 thành viên hoạt động độc lập không trực tiếp điều hành.

e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

Stt	Họ tên	Chức danh
1	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Hữu Tuynh	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Diệp Giáo Sinh	Thành viên HĐQT
4	Trịnh Văn Hà	Thành viên HĐQT

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm 2018: không có

2. Ban Kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Nguyễn Văn Quang	Trưởng ban	0
2	Bùi Thị Lâu	Thành viên	0
3	Lý Bình Hòa	Thành viên	0

Thay đổi nhân sự trong Ban Kiểm soát năm 2018

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
-----	------------	---------	---------------	-----------------

1	Bà Lâm Thị Ngọc Châu	Thành viên		25/06/2018
2	Bà Sô Kim Ý	Thành viên		25/06/2018
3	Ông Nguyễn Văn Quang	Trưởng Ban	25/06/2018	
4	Bà Bùi Thị Lâu	Thành viên	25/06/2018	

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong năm qua Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hàng quý, Hội đồng quản trị họp theo định kỳ, cần thiết tổ chức họp đột xuất để thống nhất cho ý kiến xử lý công việc; các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện.

- Ban Giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh. Ban Giám đốc bàn bạc, thống nhất phân công, lãnh đạo, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị giao và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2018 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 2018 Ban kiểm soát đã phát hành 03 văn bản kiến nghị về hoạt động của Ban điều hành; 01 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 trình Đại hội cổ đông thường niên 2018; họp 04 lần để tiến hành triển khai các nội dung kế hoạch giám sát, kiểm tra kế toán tài chính, hoạt động kinh doanh của Ban điều hành thường xuyên theo định kỳ.

- Công tác kiểm soát tuân thủ chặt chẽ theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã ban hành. Việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát trong công ty được thực hiện theo kế hoạch năm 2018 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.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương (VNĐ)	Thưởng tại cty (VNĐ)	Thưởng tại cty con (VNĐ)	Thù lao Công ty	Thù lao Công ty con	KT-PL, khác	Tổng chi trả
I	Hội đồng quản trị		780.480.000	-	-	204.000.000	204.000.000	-	1.188.480.000

1	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	Chủ tịch HĐQT, TGD	233.280.000			-	37.200.000		270.480.000
2	Diệp Giáo Sinh	Phó CT.HĐQT				30.000.000	33.000.000		63.000.000
3	Nguyễn Hữu Tuynh	TV.HĐQT				24.000.000	30.000.000		54.000.000
4	Phạm Hùng Cường	TV.HĐQT, Phó TGD				24.000.000			24.000.000
5	Trịnh Văn Hà	TV.HĐQT				24.000.000			24.000.000
6	Lê Hữu Phước	Nguyên CT.HĐQT	194.400.000			-	37.200.000		231.600.000
7	Trần Anh Minh	Nguyên TGD	187.200.000			30.000.000	30.000.000		247.200.000
8	Phạm Văn Hải	Nguyên Phó TGD	165.600.000			24.000.000	3.600.000		193.200.000
9	Trần Trung Kiên	Nguyên TV.HĐQT				24.000.000	33.000.000		57.000.000
10	Nguyễn Thanh Huy	Nguyên TV.HĐQT				24.000.000			24.000.000
II	Ban kiểm soát		306.000.000	-	-	90.000.000	38.400.000	-	434.400.000
1	Nguyễn Văn Quang	Trưởng ban	144.000.000			-	18.000.000		162.000.000
2	Bùi Thị Lâu	Thành viên				18.000.000			18.000.000
3	Lý Bình Hòa	Thành viên	162.000.000			36.000.000	20.400.000		218.400.000
4	Lâm Thị Ngọc Châu	Thành viên				18.000.000			18.000.000
5	Sô Kim Ý	Thành viên				18.000.000			18.000.000
III	Kế toán trưởng		199.863.960	-	-	-	19.800.000	-	219.663.960
1	Trần Thị Hiền	Kế toán trưởng	199.863.960				19.800.000		219.663.960
IV	Thư ký		-	-	-	36.000.000	-	-	36.000.000
1	Lý Thị Thu Hồng	Thư ký HĐQT				36.000.000			36.000.000

***Ghi chú:**

1. Nguyễn Hữu Trí Nghĩa (Từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2018)
2. Diệp Giáo Sinh (Từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2018)
3. Nguyễn Hữu Tuynh (Từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2018)
4. Phạm Hùng Cường (Từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2018)
5. Trịnh Văn Hà (Từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2018)
6. Lê Hữu Phước (Thù lao từ tháng 01/2018 đến tháng 06/2018)
7. Trần Anh Minh (Thù lao từ tháng 01/2018 đến tháng 06/2018)
8. Phạm Văn Hải (Thù lao từ tháng 01/2018 đến tháng 06/2018)

9. Trần Trung Kiên (Thù lao từ tháng 01/2018 đến tháng 06/2018)
10. Nguyễn Thanh Huy (Thù lao từ tháng 01/2018 đến 06/2018)
11. Lâm Thị Ngọc Châu (Thù lao từ tháng 01/2018 đến 06/2018)
12. Sô Kim Ý (Thù lao từ tháng 01/2018 đến tháng 06/2018)
13. Trần Thị Hiền (Thù lao từ tháng 01/2018 đến 06/2018)

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (tính đến thời điểm 13/09/2018)

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối cùng	Tỷ lệ sở hữu cuối cùng	Ghi chú
1	Lê Hữu Phước				0	0	
2	Phạm Văn Hải		290422546 05/10/2006 Công an Tây Ninh	298 Điện biên phủ, kp Ninh Hòa, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, Tây Ninh	200	0,004	
3	Lý Bình Hòa	Thành viên BKS	290441316 02/06/2011 Công an Tây Ninh	Số 38 hẻm 2, đường Võ Thị Sáu, KP.4, P.3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	0	0	
4	Lý Thị Thu Hồng	Thư ký HĐQT	290708526 20/01/2011	1253 Cách mạng tháng 8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, Tây Ninh	700	0,015	
5	Trần Thị Hiền	Kế toán trưởng	290528998	02/02/2012	0	0	

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

- Hợp đồng số 47/HĐ-DLTM ngày 05/01/2017 kinh doanh dịch vụ xe điện.
- Hợp đồng cho thuê panel quảng cáo và kios bán hàng số 13/HĐDLTM/2018, ngày 01/07/2018
- Hợp đồng Trang trí, cải tạo cảnh quan 2018 số 25a/2018/HĐ-TCT, ngày 10/07/2018
- Hợp đồng cho thuê panel quảng cáo và kios bán hàng số 27b/HĐDLTM/2018, ngày 01/09/2018
- Hợp đồng dịch vụ chăm sóc cây xanh số 31c/2018/HĐ-TCT, ngày 01/10/2018
- Hợp đồng dịch vụ vệ sinh số 31d/2018/HĐ-TCT, ngày 01/10/2018
- Hợp đồng thuê kios bán hàng số 34a/HĐDLTM/2018, ngày 01/11/2018

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

- Việc quản trị Công ty luôn được Công ty đảm bảo theo đúng pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ và các tiêu chí nhằm đảm bảo được hoạt động của Công ty một cách suôn sẻ nhất. TTT luôn theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích của công ty và của các cổ đông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của công ty một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích công ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt nhất.



- Ngoài ra, Công ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc thông qua việc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo của UBCKNN, các cơ quan liên quan và các lớp học quản trị công ty. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí vốn cũng như tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư.

- Ngày 6/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Căn cứ theo các Điều luật trên, Ban Lãnh đạo Công ty đã gấp rút phân bổ nhân sự và đôn đốc việc sửa đổi Điều lệ Công ty, đồng thời xây dựng và trình đại hội đồng cổ đông quy chế nội bộ về quản trị Công ty để phù hợp với Pháp luật hiện hành

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

(Xin vui lòng xem toàn văn báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC được đăng trên Website: tanitour.com.vn)

Tây Ninh, ngày 18 tháng 04 năm 2019

**Xác nhận của người đại diện
theo pháp luật của Công ty**

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa