

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

Kính gửi:

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

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

Mã chứng khoán: TTT

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

Điện thoại: 0276.3822376

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

Email: tanitour.tayninh@gmail.com

Người được ủy quyền CBTT: ông Phan Thanh Trung

Chức danh: Phó 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. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/06/2019 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 13/06/2019

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
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. 3822376 - 3822538 – 3822470

Số: *14*/TM-HĐQT

Tây Ninh, ngày *15* tháng 6 năm 2019

Mã số DN: 3900244068

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2019, với các nội dung sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2019 (*thứ Ba*).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp treo núi Bà Tây Ninh

(*Địa chỉ: Khu du lịch 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 06 tháng 6 năm 2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

4.2. Kế hoạch tài chính năm 2019.

4.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

4.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

4.5. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

4.6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, và chia cổ tức năm 2018.

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 2019.

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 2019.

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

4.10. Thông qua Tờ trình xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

4.11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 - 2021.

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 2019 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 22/6/2019 bằng một trong các hình thức: Gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư; điện thoại: 02763.822376; email: 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: 02763.822.376
- Ông Phan Thanh Trung: 0913.662.436 (P.Phòng HC-NS)

Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

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

PHIẾU XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được tổ chức vào ngày 25/6/2019, với:

Số cổ phần biểu quyết là:

(*Bằng chữ:*)

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu là:

Số cổ phần được ủy quyền là:

(*Giấy ủy quyền đính kèm theo*)

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

....., ngày tháng năm 2019

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 2019
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 2019.

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 2019

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 2019
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 2019 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 2019, 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 2019 cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh./.

....., ngày..... tháng năm 2019

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

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Chúng tôi là nhóm cổ đông có tên dưới đây, đồng ý ủy quyền cho ông/bà: đại diện số cổ phần sở hữu của chúng tôi để tham gia biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh năm 2019:

STT	Họ và tên cổ đông	Số lượng cổ phần	Ký tên
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
	Tổng cộng		

Tây Ninh, ngày tháng năm 2019

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2019 (thứ Ba)
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh
(Địa chỉ: núi Bà Đen, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh TN)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
I			
PHẦN NGHI THỨC			
1.	7h15' - 8h00'	Tiếp đón Đại biểu, cổ đông đăng ký và nhận thẻ biểu quyết.	Ban Tổ chức
2.	8h00' - 8h10'	- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời; - Giới thiệu thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch (biểu quyết).	Ban Tổ chức Ô. Lý Bình Hòa; Ô. Nguyễn Trọng Linh
3.	8h10' - 8h20'	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (biểu quyết); - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội (biểu quyết); - Giới thiệu Thư ký Đại hội; Ban Kiểm phiếu (biểu quyết).	Đoàn Chủ tịch Ô. Nguyễn Hữu Trí Nghĩa
II			
CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TRƯỚC ĐH			
1.	8h20' - 8h35'	1.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; 1.2. Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2019.	Đoàn Chủ tịch Ô. Phạm Hùng Cường
2.	8h35' - 8h50'	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.	Đoàn Chủ tịch Ô. Nguyễn Hữu Trí Nghĩa
3.	8h50' - 9h00'	3.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018; 3.2. Ý kiến của đơn vị Kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán; 3.3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất Công ty mẹ	Ban KS Ô. Lý Bình Hòa

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
		năm 2019.	
4.	9h00' - 9h05'	4.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; 4.2. Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS, mức thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019.	Đoàn Chủ tịch Ô. Phạm Hùng Cường
5	9h05' - 9h15'	5.1. Tờ trình thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 5.2. Tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.	Đoàn Chủ tịch Ô. Phạm Hùng Cường
6.	9h15' - 9h30'	Đại hội nghỉ giải lao	
7.	9h30' - 9h50'	Đại hội thảo luận tại Hội trường	Đoàn Chủ tịch Ô. Nguyễn Hữu Trí Nghĩa Ô. Trịnh Văn Hà Ô. Phạm Hùng Cường
8.	9h50' - 10h10'	Đoàn Chủ tịch giải trình và biểu quyết các nội dung đã trình bày trước Đại hội.	Đoàn Chủ tịch Ô. Nguyễn Hữu Trí Nghĩa
III		BIỂU QUYẾT NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1.	10h10' - 10h30'	- Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung Đại hội, tiến hành biểu quyết; - Kiểm phiếu biểu quyết; - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu Ô. Nguyễn Trọng Linh
IV		BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2017-2021	
1.	10h30' - 10h45'	1.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thê lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS (biểu quyết); 1.2. Trình bày về việc bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, 1.3. Ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021; giới thiệu nhân sự bầu cử. 1.4. Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên	Đoàn Chủ tịch Ô. Trịnh Văn Hà

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
		bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021; Tiến hành bầu cử.	
2.	10h45' - 11h15'	2.1. Ban Kiểm phiếu phát phiếu và hướng dẫn cách bầu dồn phiếu; 2.2. Đại hội bỏ phiếu: Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu và công bố kết quả.	Ban kiểm phiếu Ô. Nguyễn Trọng Linh
3.	11h15' - 11h30'	3.1. HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT; Xem xét Phó TGĐ Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021 và công bố kết quả; 3.2. BKS họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách và công bố kết quả; 3.3. HĐQT ra mắt trước Đại hội; 3.4. BKS ra mắt trước Đại hội.	HĐQT - BKS
V		KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
1.	11h30' - 11h35'	Thông qua dự thảo Nghị quyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	Ô. Nguyễn Hữu Trí Nghĩa
2.	11h35' - 11h40'	Thông qua Biên bản Đại hội (Thư ký hoàn chỉnh Biên bản và gửi cho Cổ đông sau).	Thư ký Đại hội
3.	11h40' - 11h50'	Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội./.	Ô. Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019

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 V ngày 28/9/2018,

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 V ngày 28 tháng 9 năm 2018).

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 V ngày 28/9/2018.

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: HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

BÁO CÁO
Kết quả kinh doanh năm 2018 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, như sau:

I. Tình hình kinh doanh năm 2018:

1. Nhận định chung:

Năm 2018, kinh tế thế giới còn nhiều biến động, phát triển chậm; cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày càng gay gắt, khó lường; 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 7.08% 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, kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Đối với tỉnh Tây Ninh, năm 2018 đã đạt một số kết quả về phát triển kinh tế xã hội như: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt kế hoạch đề ra 6,8% . Hạ tầng về giao thông, nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã thu hút được nhiều dự án có đầu tư quy mô lớn đang được triển khai và đi vào hoạt động hứa hẹn sẽ làm thay đổi bộ mặt đô thị của Tây Ninh.

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

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2018:

2.1. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	TH năm 2017	TH năm 2018	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Kế hoạch hợp nhất					
	- Doanh thu	384.638	371.723	402.330	104,60	+ 8,23
	- Lợi nhuận trước thuế	74.954	91.378	94.375	125,91	+ 3,28

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	TH năm 2017	TH năm 2018	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
1.	Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh					
	- Doanh thu	209.000	235.183	226.617	108,43	-3,64
	- Lợi nhuận trước thuế	7.000	33.094	9.555	136,50	-71,13
	- Cổ tức %	14	14	30	214,29	+114,29
2.	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh					
	- Doanh thu	172.360	165.003	181.336	105,21	+9,90
	- Lợi nhuận trước thuế	73.226	93.944	86.905	118,68	-7,49
	- Cổ tức %	30	30	20	66,67	-33,33
3.	Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh					
	- Doanh thu	8.900	10.203	6.065	68,15	-40,56
	- Lợi nhuận trước thuế	350	337	24	6,86	-92,88
	- Cổ tức %	6	6	0		

Với sự quyết tâm phấn đấu, điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện hoàn thành đạt, vượt Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018, kết quả như sau:

Về kế hoạch hợp nhất doanh thu thực hiện đạt 104,60% so với kế hoạch, tăng 8,23% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 125,91% so với kế hoạch, tăng 3,28 % so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện đạt 108,43 % so kế hoạch, giảm 3,64 % so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 136,50% so kế hoạch, giảm 71,13% so với cùng kỳ. Đối với các Công ty con, Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh doanh thu thực hiện đạt 105,21% so kế hoạch, tăng 9,90 % so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 118,68% so kế hoạch, giảm 7,49% so với cùng kỳ. Công ty Cổ phần Lữ Hành Tây Ninh doanh thu thực hiện đạt 68,15% so kế hoạch, giảm 40,56% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 6,86% so kế hoạch, giảm 92,88% so với cùng kỳ.

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

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

- Được sự tin tưởng của UBND tỉnh và các Sở ngành có liên quan, 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 công 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;

- Triển khai và phục vụ tốt Hội xuân núi Bà Đen 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;

- 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 cho du khách.

- Hoạt động kinh doanh hàng hóa bia, nước giải khát đạt kết quả khả quan mặc dù thị trường có tập trung và thu gọn lại nhằm tiết kiệm chi phí.

- Chuẩn bị tốt kế hoạch 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.

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

- Tổ chức phục vụ tốt du khách tham quan Hội xuân 2018 và trong năm 2018;

- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Thực hiện tốt công tác quản lý dự án và đưa vào khai thác phục vụ khách công trình thay thế thiết bị và nâng cấp hệ thống xe trượt ồng tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh; tổ chức đúng quy định về việc thanh lý máy móc, vật tư thu hồi hệ thống máng trượt cũ; tổ chức lễ Hội hoa, lắp đặt hệ thống đèn trang trí ngay tại nhà Ga để phục vụ du khách đến tham quan Lễ Vu lan và Rằm tháng 8 âm lịch.

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

- Mặc dù Công ty đã tiếp tục củng cố nhân sự, kiện toàn bộ máy tổ chức, hoạt động của Công ty theo hướng tinh gọn, đồng thời đã đẩy mạnh công tác tiếp thị, chào bán các tour du lịch trong và ngoài nước đến các sở ban ngành và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhưng hiệu quả kinh doanh năm 2018 vẫn sụt giảm, kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty đạt lỗ, không hoàn thành chỉ tiêu của theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018 đề ra.

3. Tình hình tài chính:

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

Công ty đã thực hiện thoái 100% vốn nhà nước tại đơn vị (tương ứng 80,83% vốn điều lệ).

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

- Tổng tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2018 là 129.443.219.975 đồng, giảm 9,20 % so với năm 2017 (142.564.927.433 đồng), hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản là 7,38 %, giảm 68,20 % so với năm 2017 (23,21%);

c. Tình hình nợ phải trả:

Nợ phải trả của Công ty đến ngày 31/12/2018 là 5.635.150.095 đồng, chiếm 4,35% tổng tài sản và chiếm 4,55 % vốn chủ sở hữu. Phần lớn khoản nợ phải trả này là khoản thuế, phí vé công phải nộp ngân sách Nhà nước nhưng chưa đến hạn thanh toán, tiền lương chưa thanh toán cho người lao động và 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/2019), 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:

- Phối hợp với Sở nội vụ tỉnh Tây Ninh giải quyết chế độ nghỉ hưu cho Chủ tịch HĐQT Công ty

- Trong năm 2018, Công ty tiếp tục sắp xếp lại nhân sự tại các Phòng/ Ban/ Bộ phận trực thuộc Công ty theo chức danh và cấp nhân sự. Mỗi Phòng/ Ban/ Bộ phận chỉ có 01 trưởng hoặc 01 Phụ trách để đảm nhiệm vai trò quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Công ty giao. Công tác điều động, luân chuyển cũng được quan tâm thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các đơn vị trực thuộc Công ty

- Công tác đào tạo: Công ty thường xuyên mở các lớp đào tạo nội bộ về định hướng của Công ty để CBNV hiểu rõ hơn về kế hoạch ngắn hạn, trung hạn của Công ty; tập huấn cho toàn thể CBNV Công ty nắm cơ bản về “Dịch vụ khách hàng xuất sắc” nhằm nâng cao kỹ năng phục vụ khách cho CBNV; tuyên truyền về thực hiện văn hóa Doanh nghiệp

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

- Trong năm 2018, Công ty tiếp tục điều chỉnh mức thu nhập cho người lao động theo hệ thống chức danh và cấp nhân sự mới, tạo sự công bằng về thu nhập cho toàn thể CBNV trong đơn vị. Các chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm của người lao động được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn.

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

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

Công tác trang bị bảo hộ an toàn lao động, công tác phòng chống cháy nổ được Công ty thực hiện tương đối tốt. Công ty thường xuyên kiểm tra, bổ sung phương tiện thiết bị phòng cháy, chữa cháy, 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 2019:

Nắm 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 khăn trở ngại phía trước để thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã đề ra, ngay từ đầu năm Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo điều hành, huy động và sử dụng tốt nhất mọi nguồn lực, triển khai các phương án kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

1. Thuận lợi:

- Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đã được nhiều du khách gần xa, trong và ngoài nước biết đến.

- Tỉnh đã mời gọi các nhà đầu tư lớn tham gia đầu tư phát triển du lịch tại Núi Bà; hiện có nhiều công trình, dự án đang được triển khai đầu tư và hoàn thành trong năm 2019.

- 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.

- 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 chưa hiệu quả, khả năng cạnh tranh còn yếu, chưa có sản phẩm, dịch vụ mới, chất lượng các sản phẩm, dịch vụ chưa cao, tổ chức bộ máy hoạt động kém hiệu quả chưa có sự chủ động, linh hoạt, đoàn kết nội bộ chưa tốt. Tình hình nhân sự biến động nghiêm trọng.

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

Trước những thuận lợi và khó khăn trên Ban Tổng Giám đốc Công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng (VNĐ)

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	Tỷ lệ % +, -	Ghi chú
I	Kế hoạch hợp nhất				
1	Doanh thu	402.330	274.110	-31,87	
2	Lợi nhuận trước thuế	94.375	70.399	-25,41	
II	Kế hoạch các Công ty				
1	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh				
	Doanh thu	226.617	100.500	-55,65	
	Lợi nhuận trước thuế	9.555	14.500	+51,75	
	Cổ tức %	30	20	-33,33	
2	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh				
	Doanh thu	181.336	196.650	+8,45	
	Lợi nhuận trước thuế	86.905	68.950	-20,66	
	Cổ tức %	20	15	-25	
3	Công ty CP Lữ hành Tây Ninh				
	Doanh thu	6.065	0	0	
	Lợi nhuận trước thuế	24	0	0	
	Cổ tức %	0	0	100	

Kế hoạch hợp nhất năm 2019 doanh thu giảm 31,87%, lợi nhuận trước thuế giảm 25,41% so với thực hiện năm 2018.

Nguyên nhân:

- Doanh thu hợp nhất giảm là do Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh ngưng cung cấp bia và nước giải khát đối với thị phần bên ngoài do hiệu quả mang lại không cao.

- Lợi nhuận hợp nhất giảm là do trong năm 2019 Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà

Tây Ninh sẽ tiến hành đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm tăng tính cạnh tranh với hệ thống cáp treo mới lên đỉnh núi Bà.

3. Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019:

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

- Tập trung công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: xây dựng các nhà vệ sinh và hệ thống xử lý nước thải /hệ thống xử lý vệ sinh môi trường đạt chuẩn, nâng cấp hệ thống điện đáp ứng yêu cầu phục vụ kinh doanh và các ngày lễ hội; xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đưa vào quản lý thu phí bãi xe ô tô, bán vé, soát vé các dịch vụ; cải tạo, nâng cấp Phòng bán vé đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách; công tác vệ sinh môi trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp; tiếp tục nâng cấp, cải tạo cảnh quan theo hướng tăng thêm một số điểm nhấn về cảnh quan, tăng mật độ cây xanh, sân vườn; Tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong Tháng Hội xuân nhằm tạo sự đa dạng trong hoạt động Lễ hội và sự hấp dẫn cho du khách tham quan Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

- Đối với hoạt động thương mại: Xem xét cho ngưng hoạt động kinh doanh bia nước giải khát đối với thị trường bên ngoài KDL núi Bà Đen. Tập trung nghiên cứu mở rộng các hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại KDL núi Bà Đen.

- Đưa hệ thống quản lý, kiểm soát thu phí bãi xe ô tô bằng công nghệ thẻ từ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại bãi xe ô tô.

- Tiếp tục đầu tư hệ thống xe điện để đảm bảo nhu cầu vận chuyển khách tham quan từ cổng chính vào Ga cáp treo, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị.

Ngoài ra, Công ty sẽ tiến hành đầu tư xây dựng quảng trường tiếp đón khách tham quan, dự kiến đưa vào phục vụ trong Hội xuân 2020, nhằm thu hút khách cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách đến với Núi Bà Đen Tây Ninh.

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

- Tăng cường đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất tại các nhà ga, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách nhằm khai thác tối đa, có hiệu quả công suất của hệ thống dịch vụ cáp treo, xe ổng trượt ổng hiện có trong năm 2019.

- Bên cạnh đó, để tăng tính cạnh tranh với tuyến cáp treo mới lên đỉnh núi Bà, Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh sẽ tiến hành đầu tư nhiều hạng mục công trình như: Hệ thống kiểm soát vé, xây dựng nhà kho, mở rộng nhà ga, di dời phòng vé, tài trợ dự án hệ thống xử lý nước thải và dự án mở rộng sân chùa và một số hạng mục khác,...

3.3. Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh:

Trong năm 2018 Công ty hoạt động không hiệu quả. Vì thế, trong năm 2019 Ban lãnh đạo Công ty sẽ trình HĐQT cho tạm ngưng hoạt động Công ty để thực hiện tái cấu trúc nhân sự và các hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị.

3.4. Chăm lo tốt đời sống về vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên trong các đơn vị: thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác quốc phòng - an ninh.

- Phối hợp với cơ quan chức năng trong tỉnh tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh nhà.

3.5. Kế hoạch nhân sự:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý Công ty tinh gọn, hoạt động hiệu quả; thực hiện công tác quản trị nhân sự đạt chuẩn; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cấp quản lý và nhân viên; xây dựng chính sách đãi ngộ, khen thưởng để kích thích tạo động lực cho người lao động, phát huy hết năng lực trong làm việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của đơn vị.

- Đảm bảo ngân sách về nhân sự không phát sinh và vượt kế hoạch đề ra trong năm 2019.

- Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế thừa.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019./.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

Số: 17 /KHTC-DLTM

Tây Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2019

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019

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

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2018	KH 2019	Tỷ lệ % +,-
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	45,702,100,000	45,702,100,000	-
2	TỔNG DOANH THU	đồng	226,616,548,970	100,500,000,000	-55.65
3	GIÁ VỐN	đồng	199,939,124,142	73,000,000,000	-63.49
4	LÃI GỘP	đồng	26,677,424,828	27,500,000,000	3.08
5	CHI PHÍ	đồng	17,122,386,094	13,000,000,000	-24.08
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	9,555,038,734	14,500,000,000	51.75
7	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	9,555,038,734	14,500,000,000	
8	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	33,415,812,159	34,205,182,159	2.36
8.1	Lợi nhuận năm trước	đồng	23,860,773,425	19,705,182,159	
8.2	Lợi nhuận năm nay	đồng	9,555,038,734	14,500,000,000	51.75
9	TRẢ CỔ TỨC				
9.1	- Tỷ lệ	"	30%	20%	
9.2	- Số tiền trả cổ tức	%	13,710,630,000	9,140,420,000	
10	THỦ LAO HĐQT	"	204,000,000	252,000,000	23.53
	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CON LẠI TẠI				
11	ĐẦU TƯ		19,705,182,159	25,064,762,159	
12	Số lao động bình quân	người	72	68	

Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày / /2019./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

Số: 18/BC-HĐQT

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2019

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 như sau:

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

- Năm 2018, kinh tế thế giới còn nhiều biến động, phát triển chậm; cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày càng gay gắt, khó lường; 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 7,08% 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, kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

- Đối với tỉnh Tây Ninh, năm 2018 đã đạt một số kết quả về phát triển kinh tế xã hội như: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt kế hoạch đề ra 6,8%. Hạ tầng về giao thông, nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã thu hút được nhiều dự án có đầu tư quy mô lớn đang được triển khai và đi vào hoạt động hứa hẹn sẽ làm thay đổi bộ mặt đô thị của Tây Ninh.

Trên cơ sở 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 2018. Kết quả đạt như sau:

1. Về các chỉ tiêu kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	TH 2017	TH 2018	Tỷ lệ %	
					KH	CK
I	Doanh thu hợp nhất					
1	Tổng doanh thu	384.638	371.723	402.330	104,60	+ 8,23
2	Lợi nhuận	74.954	91.378	94.375	125,91	+ 3,28
II	Doanh thu Công ty mẹ					
1	Tổng doanh thu	209.000	235.183	226.617	108,43	-3,64
1	Lợi nhuận	7.000	33.094	9.555	136,50	- 71,13
2	Cổ tức %	14	14	30	214,29	+114,29

Kế hoạch hợp nhất doanh thu thực hiện đạt 104,60% so với kế hoạch, tăng 8,23% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 125,91% so với kế hoạch, tăng 3,28% so với cùng kỳ. Đối với Công ty mẹ, doanh thu năm 2018 thực hiện đạt 108,43% so với kế hoạch, giảm 3,64% so với cùng kỳ, lợi nhuận thực hiện đạt 136,50% so với kế hoạch, giảm 71,13% so với cùng kỳ.

* Đánh giá chung:

- Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện vượt 71,13% so với cùng kỳ.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ khai thác và kinh doanh các dịch vụ tại Khu Du lịch Quốc Gia núi Bà Đen,

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

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

- Triển khai và phục vụ tốt Hội xuân núi Bà Đen 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;

- 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 cho du khách.

- Hoạt động kinh doanh hàng hóa bia, nước giải khát đạt kết quả khả quan mặc dù thị trường có tập trung và thu gọn lại nhằm tiết kiệm chi phí.

- Chuẩn bị tốt kế hoạch 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;

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

- Đưa vào hoạt động có hiệu quả hệ thống xe trượt ống, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

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

* **Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh:** Hoạt động không hiệu quả, dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ trong năm 2018.

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

- Hội đồng quản trị đã giám sát quá trình lãnh đạo, điều hành của 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 2018, 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 2018 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 2018, 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 2018 của Công ty là rất tích cực, thể hiện sự quan tâm thay đổi phương thức kinh doanh, từng bước thay đổi bộ mặt núi Bà Đen thông qua việc từng bước cải tạo, nâng cấp cảnh quan theo mở rộng, kiên cố, có chiều sâu.

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.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

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

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ công tác	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % so VDL
1	Nguyễn Hữu Tri Nghĩa	1979	Chủ tịch HĐQT	Kỹ sư xây dựng	Chủ tịch HĐQT chuyên trách Tổng Giám đốc	không	0
2	Diệp Giáo Sinh	1964	Phó Chủ tịch HĐQT	Kỹ sư cơ khí	Chuyên gia cao cấp Quản lý thiết kế Công ty TNHH Olympia	không	0
3	Phạm Hùng Cường	1981	Thành viên HĐQT	Cử nhân Công nghệ thông tin	Phó Tổng Giám đốc	không	0
4	Nguyễn Hữu Tuynh	1981	P. Chủ tịch HĐQT	Cử nhân Kinh tế	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Mặt Trời Tây Ninh	không	0
5	Trịnh Văn Hà	1978	Thành viên HĐQT	Kỹ sư xây dựng	Phó Tổng Giám đốc Cty CP Mặt trời Tây Ninh	không	0

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

STT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Tri Nghĩa	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
2	Phạm Hùng Cường	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	Diệp Giáo Sinh	Phó Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Hữu Tuynh	TV. HĐQT	
3	Trịnh Văn Hà	TV. HĐQT	

4.2. 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 2018 tổ chức 09 phiên họp định kỳ và đột xuất (7 lần triệu tập, 02 lần qua điện thoại), 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 2018 Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung lớn như:

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

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng 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.

- Thông qua chủ trương thuê pano quảng cáo và kios bán hàng của Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ Vệ sinh và Chăm sóc cây xanh, hoa kiểng với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh năm 2018.

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ chụp ảnh với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh năm 2018 và năm 2019.

- Các quyết định quan trọng khác.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Căn cứ kết quả đạt trong năm 2018, kế hoạch 5 năm 2017 -2021 và đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn trong nước, quốc tế và địa phương,

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2019, Hội đồng quản trị cần quyết tâm, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị, lựa chọn hệ thống quản trị thông tin mới 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, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:

1. Về thực hiện chỉ tiêu kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ % +,-
I	Kế hoạch hợp nhất			
1	Doanh thu	402.330	274.110	-31,87
2	Lợi nhuận	94.375	70.399	-25,41
II	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh			
1	Doanh thu	226.617	100.500	-55,65
2	Lợi nhuận	9.555	14.500	+51,75
3	Cổ tức %	30	20	- 33,33

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 quốc gia, tại các quang trường hiện hữu tổ chức thành vườn hoa trang trí phối kết hợp các loại cây; tiếp tục nâng cấp cải tạo cảnh quan, tăng mật độ cây xanh, chiếu sáng sân vườn; tổ chức các khu tiểu cảnh gắn liền với lịch sử, truyền thuyết núi Bà Đen; xây dựng hệ thống xử lý nước thải/ vệ sinh môi trường; cải tạo, nâng cấp Phòng bán vé; Tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong Tháng Hội xuân nhằm tạo sự đa dạng trong các hoạt động Lễ hội; đầu tư thêm các tiện ích trong Khu Du lịch núi Bà Đen;

- 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, tăng doanh thu; nâng cấp hệ thống điện đáp ứng yêu cầu phục vụ kinh doanh và các ngày lễ hội; xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đưa vào quản lý thu phí bãi xe ô tô, bán vé, soát vé các dịch vụ;

- Đối với hoạt động lễ hành: Ngưng hoạt động và tiến hành tái cơ cấu lại nhân sự và các hoạt động mang lại hiệu quả cho đơn vị.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Tiếp tục rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty; Tập trung công tác quản trị nhân sự; đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ 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; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc một cách toàn diện, cụ thể, thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh đề ra, 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 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019**

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 quy định nhiệm vụ, vai trò và quyền hạn của Ban Kiểm soát trong Công ty cổ phần

Căn cứ vào tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty. Ban Kiểm soát báo cáo kết quả tình hình kiểm soát năm 2018 như sau:

A/ Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:

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 Nguyễn Văn Quang - Trưởng Ban (Bổ nhiệm 25/6/2018)
2. Ông Lý Bình Hòa - Thành viên (Bổ nhiệm 25/4/2017)
3. Bà Bùi Thị Lâu - Thành viên (Bổ nhiệm 25/6/2018)

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 Ban Kiểm soát 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.

II/ Nội dung đã thực hiện kiểm soát:

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

a/ Đối với Hội đồng quản trị:

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

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

- HĐQT có những chủ trương xử lý và định hướng kịp thời trong hoạt động kinh doanh tại công ty mẹ và công ty con: Như điều chỉnh phù hợp lĩnh vực hoạt động kinh doanh tại các công ty: Công ty CP Du lịch Thương Mại Tây Ninh tập trung lĩnh vực kinh doanh hàng hóa bia, nước giải khát và các dịch vụ tại Núi Bà; Công ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh tập trung lĩnh vực khai thác vận hành cáp treo, máng trượt; Công ty CP Lữ hành Tây Ninh tập trung lĩnh vực kinh doanh lữ hành.

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 2018 đảm bảo mang lại hiệu quả, không dựa vào việc chia cổ tức Công ty Cổ phần Cáp Treo núi Bà Tây Ninh như trước đây. Hiệu quả mang lại cao nhất là hoạt động kinh doanh tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh. Tuy nhiên trong quản lý điều hành còn những hạn chế sau:

- Công tác quản lý bán hàng còn tiềm ẩn rủi ro, cụ thể:

+ Thực hiện xuất hóa đơn cho một số hàng hóa với giá trị 0 đồng nhưng chưa thực hiện đăng ký chương trình khuyến mãi theo quy định của Luật thương mại, ví dụ như mặt hàng Pepsi - Aquafina;

+ Chưa xây dựng và ban hành quy trình bán hàng thu tiền đối với từng loại hình kinh doanh tại đơn vị;

- Công tác quản lý, theo dõi hàng tồn kho còn hạn chế và tiềm ẩn rủi ro, cụ thể:

+ Đơn vị có kinh doanh thương mại các mặt hàng bia và nước giải khát nhưng chưa xây dựng quy trình xuất nhập kho;

+ Qua thực tế kiểm kê kho 08 mặt hàng, có đến 07 mặt hàng chênh lệch với số lượng trên sổ sách do các nguyên nhân như hàng đã bán nhưng chưa giao cho khách hàng; hàng xuất cho bên thứ ba mượn không có chứng từ; thiếu do mất mát hoặc không xác định được nguyên nhân.

- Đơn vị có ban hành Khung định mức chi phí ngày 17/7/2017, tuy nhiên tới thời điểm hiện tại có những khoản phí không còn được áp dụng/chi trả nhưng chưa được cập nhật lại.

- Các Phòng, ban/Bộ phận (Trừ Ban kiểm soát/ KSNB) chưa xây dựng được quy trình hoạt động phù hợp với nhiệm vụ công việc phòng ban. Công tác quản lý điều hành vẫn còn ảnh hưởng theo lối mòn niềm tin.

2/ Kiểm tra tài chính, kế toán:

a/ Đánh giá công tác tổ chức kế toán:

- Kế toán đơn vị áp dụng các chế độ, phương pháp kế toán phù hợp với Luật Kế toán Việt Nam; Báo cáo tài chính năm 2018 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Tuy nhiên Phòng kế toán chưa trình lãnh đạo ký hồ sơ, chứng từ đầy đủ và kịp thời, cũng như sổ sách kế toán 2018 chưa được in ấn và ký lưu trữ hồ sơ kế toán theo đúng quy định.

- Đối với tài liệu, số liệu phản ánh trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Ban Kiểm soát thống nhất và đánh giá Báo cáo tài chính của công ty được trình bày trung thực, hợp lý và đúng quy định.

b/Một số chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong năm 2018:

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2018	TH năm 2017	KH 2018	(%) So sánh KH 2018	(%) So sánh 2018/ 2017
1. Tổng Doanh thu	226.616.548.970	235.182.691.018	209.000.000.000	108,43	96,36
1.1 Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ	218.891.299.075	194.762.776.063			112,39
1.2 Doanh thu tài chính	5.943.749.282	39.221.561.951			15,15
1.3 Doanh thu khác	1.781.500.613	1.198.353.004			148,66
2. Tổng chi phí	217.061.510.236	202.088.503.907	202.000.000.000	107,46	107,41
2.1 Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ	199.939.124.142	178.837.111.835			111,80
2.2 Chi phí bán hàng	6.417.813.258	11.194.303.742			57,33
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.428.362.970	12.648.821.038			82,45
2.4 Chi phí tài chính	678.082	-964.567.468			-0,07
2.5 Chi phí khác	275.531.784	372.834.760			73,90
3. Lợi nhuận trước thuế	9.555.038.734	33.094.187.111	7.000.000.000	118,68	28,87
4. Chi phí thuế TNDN	0	0			
5. Lợi nhuận sau thuế	9.555.038.734	33.094.187.111	7.000.000.000	118,53	28,87
6. Tổng tài sản	129.443.219.975	142.564.927.433			90,80
7. Vốn chủ sở hữu	304.759	243.038			125,40
Vốn điều lệ (VĐL)	45.702.100.000	45.702.100.000			100,00
8. Nợ phải trả	5.635.150.095	15.517.479.840			36,31
9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)	2.091	7.241	1.532	136,50	28,87
10. Tỷ lệ trả Cổ tức/ VĐL			14%		

3. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và Nghị quyết Hội đồng quản trị

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 11 nghị quyết Hội đồng quản trị (Trong đó: 04 lần triệu tập cuộc họp và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản); Ban hành 02 Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018 (01 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 và 01 Nghị quyết cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản)

- Nhìn chung, Ban điều hành Công ty đã tổ chức thực hiện đúng theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 đề ra.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị đã phối hợp hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, kịp thời đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 đã thông qua.

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

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 2018:

Tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Ban Kiểm soát năm 2018: 306.000.000 đồng, so với kế hoạch đạt 85%. Chi tiết như sau:

ĐVT: Đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng	Trong đó	
				Tiền lương	Thù lao
1	Nguyễn Văn Quang	Trưởng BKS	144.000.000	144.000.000	
2	Lý Bình Hòa	Thành viên. BKS	108.000.000	90.000.000	18.000.000
3	Sô Kim Ý	Thành viên. BKS	18.000.000		18.000.000
4	Lâm Thị Ngọc Châu	Thành viên. BKS	18.000.000		18.000.000
5	Bùi Thị Lâu	Thành viên. BKS	18.000.000		18.000.000
	Cộng		306.000.000	134.000.000	72.000.000

B. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:

I. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong quá trình hoạt động kinh doanh;

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

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng và vận dụng hệ thống các quy trình trong thực hiện nhiệm vụ của các Phòng, ban/ bộ phận trong công ty

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

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

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

II. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát 2019:

Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát là :	468.000.000 đồng
Gồm: - Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát:	331.200.000 đồng
- Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:	96.000.000 đồng
- Chi phí đào tạo, đi lại kiểm tra, giám sát:	40.800.000 đồng

C. Kiến nghị:

Nhằm hạn chế các rủi ro sai sót trong công tác vận hành, tài chính kế toán tại đơn vị, Ban Kiểm soát khuyến nghị:

1. Đối với các rủi ro trong công tác bán hàng, thu tiền:

- Đơn vị cần rà soát và ban hành quy trình ghi nhận doanh thu, thu tiền cho từng loại hình kinh doanh, từ đó thực hiện quản lý dựa trên quy trình và quán triệt chặt chẽ cho nhân viên về việc tuân thủ quy trình;

- Đơn vị cần rà soát lại các trường hợp xuất hóa đơn 0 đồng với khách hàng để đảm bảo tuân thủ các quy định về Luật thương mại (ví dụ đăng ký các chương trình khuyến mãi...).

2. Đối với rủi ro trong công tác quản lý, lưu trữ hàng tồn kho:

- Đơn vị rà soát và ban hành quy trình nhập xuất kho, tránh tình trạng quản lý lỏng lẻo như hiện tại;

3. Đơn vị cần cập nhật khung định mức chi phí cho phù hợp với thực tế triển khai.

4. Đơn vị cần trình Kế toán trưởng và Lãnh đạo đơn vị ký các hồ sơ chứng từ đầy đủ và kịp thời. In sổ sách kế toán lưu trữ hồ sơ khi hoàn thành Báo cáo Tài chính năm

5. Ban Tổng Giám đốc cần ban hành các quy trình làm việc của các Phòng, ban/ Bộ phận, tiến tới thực hiện quản trị điều hành công ty bằng hệ thống các quy trình, quy chuẩn để kiểm soát và hạn chế rủi ro có thể xảy ra; Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng và tăng năng suất lao động.

6. Ban Tổng Giám đốc xem xét đánh giá đúng thực trạng nguyên nhân dẫn đến Công ty Cổ Phần 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 2018 và kế hoạch hoạt động 2019, Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- HDQT, Ban TGD
- Cổ đông;
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Thành viên BKS



Lý Bình Hòa

CÔNG TY CP DU LỊCH – TM TN
BAN KIỂM SOÁT
Số: 11/2019/BC-BKS/TTT

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

Tây Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính riêng,
Báo cáo Hợp nhất công ty mẹ năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

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 Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất hàng năm của Công ty

Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2019.

Xét thấy: Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho các công ty niêm yết và công ty đại chúng.

Đồng thời năm 2018 vừa qua, Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đã thực hiện tốt công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất cho Công ty.

Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2019 cho Công ty Cổ phần Du lịch Thương Mại Tây Ninh

Giá phí kiểm toán giao cho Hội đồng quản trị thương thảo thực hiện

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
Thành viên BKS



Lý Bình Hòa

Số: 49 /TTr-HĐQT

Tây Ninh, ngày 15 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

Phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

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

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2018	GHI CHÚ
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	45,702,100,000	
2	TỔNG DOANH THU	đồng	226,616,548,970	
3	GIÁ VỐN	đồng	199,939,124,142	
4	LÃI GỘP	đồng	26,677,424,828	
5	CHI PHÍ	đồng	17,122,386,094	
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	9,555,038,734	
7	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	9,555,038,734	
8	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	33,415,812,159	
8.1	Lợi nhuận năm trước	đồng	23,860,773,425	
8.2	Lợi nhuận năm nay	đồng	9,555,038,734	
9	TRẢ CỔ TỨC		9,555,038,734	
9.1	- Tỷ lệ	%	30	
9.2	- Số tiền trả cổ tức	đồng	13,710,630,000	
10	THỦ LAO HĐQT	đồng	204,000,000	
11	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CÒN LẠI TẠI ĐẦU TƯ		19,705,182,159	
12	Số lao động bình quân	người	72	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Hội đồng quản trị Công ty xem xét ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

TỜ TRÌNH

Lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 2019 tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019, thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2019 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	44.712.000	12	536.544.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2018	Mức thù lao 2019	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2018
I	Hội đồng quản trị				252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	3.000.000	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	3.000.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
TỔNG CỘNG					396.000.000

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

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

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

Số: 21 / TTr-HĐQT

Tây Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2019

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 VI)

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

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 2019 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.



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

NỘI DUNG SỬA ĐỔI

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DU LỊCH TÂY NINH (TTT)

(Đính kèm Tờ trình số ___/TTTr/HĐQT ngày ___ tháng ___ năm 2019)

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Thuyết minh
1	<p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:</p> <p>a) Đại lý du lịch:</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ du lịch, tổ chức thực hiện các tour lữ hành quốc tế và nội địa;</p> <p>b) Bán buôn thực phẩm;</p> <p>c) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;</p> <p>d) Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo;</p> <p>e) Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);</p> <p>Chi tiết: Đối ngoại tệ cho du khách.</p> <p>f) Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống</p>	<p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:</p> <p>a) Đại lý du lịch:</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ du lịch, tổ chức thực hiện các tour lữ hành quốc tế và nội địa;</p> <p>b) Bán buôn thực phẩm;</p> <p>c) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;</p> <p>d) Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo;</p> <p>e) Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);</p> <p>Chi tiết: Đối ngoại tệ cho du khách.</p> <p>f) Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống</p>	<p>Bổ sung thêm 04 lĩnh vực kinh doanh của Công ty vào Giấy đăng ký kinh doanh. Cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.3. Cho thuê xe có động cơ.4. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề. <p>Lý do: Trong thời gian tới Khu du lịch núi Bà Đen được mở rộng. Các công viên, khu vui chơi giải trí được đầu tư và đưa vào hoạt động; các dịch vụ giữ xe, cho thuê xe ô tô,</p>

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Thuyết minh
	<p>phục vụ lưu động;</p> <p>g) Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới ...);</p> <p>h) Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao);</p> <p>i) Bán buôn đồ uống;</p> <p>j) Đại lý, môi giới, đấu giá;</p> <p>Đại lý: Bán vé máy bay, dịch vụ thông tin.</p> <p>k) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;</p> <p>l) Bán buôn tổng hợp;</p> <p>m) Vận tải hành khách đường bộ khác;</p> <p>n) Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch;</p> <p>o) Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng kinh doanh;</p> <p>p) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật</p>	<p>phục vụ lưu động;</p> <p>g) Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới ...);</p> <p>h) Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao);</p> <p>i) Bán buôn đồ uống;</p> <p>j) Đại lý, môi giới, đấu giá;</p> <p>Đại lý: Bán vé máy bay, dịch vụ thông tin.</p> <p>k) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;</p> <p>Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.</p> <p>l) Bán buôn tổng hợp;</p> <p>m) Vận tải hành khách đường bộ khác;</p> <p>n) Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch;</p> <p>o) Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng kinh doanh;</p>	<p>mô tô, cho thuê văn phòng sẽ được Công ty triển khai thực hiện trong thời gian tới.</p>

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Thuyết minh
	<p>sống;</p> <p>q) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;</p> <p>r) Quảng cáo.</p> <p>s) Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp.</p> <p>t) Vệ sinh chung nhà cửa.</p> <p>u) Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt.</p> <p>v) Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.</p>	<p>p) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;</p> <p>q) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;</p> <p>r) Quảng cáo.</p> <p>s) Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp.</p> <p>t) Vệ sinh chung nhà cửa.</p> <p>u) Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt.</p> <p>v) Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.</p> <p>w) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ</p> <p>x) Cho thuê xe có động cơ.</p> <p>y) Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề.</p>	

TỜ TRÌNH

**Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT
và thành viên Ban Kiểm soát,
nhiệm kỳ 2017 – 2021**

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

Căn cứ Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát (Đơn đính kèm),

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm các ông, bà có tên như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1.1. Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa
Tổng Giám đốc | - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm |
| 1.2. Ông Diệp Giáo Sinh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 1.3. Ông Nguyễn Hữu Tuynh | - Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm soát:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 2.1. Ông Nguyễn Văn Quang | - Trưởng Ban kiểm soát |
|---------------------------|------------------------|

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

Số: 13 / QC-HĐQT

Tây Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2019

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(NHIỆM KỲ 2017– 2021)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được bổ sung, sửa đổi lần thứ V ngày 28/9/2018,

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

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

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

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

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên có quyền ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên đề bầu làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên được đề cử 01 ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên được đề cử đủ số lượng ứng cử viên theo quyết định của Đại hội.

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

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

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

b) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo Điều 27 của Điều lệ Công ty như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- 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;

- Thành viên Hội đồng quản trị phải có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt và có năng lực trong công tác.

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

- Không là người đang làm việc hoặc đã làm việc 03 năm liền trước đó cho công ty hoặc công ty con;
- 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;
- 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;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- 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 3. Điều kiện ứng cử, đề cử và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên có quyền ứng cử hoặc đề cử 01 ứng cử viên để bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên được đề cử 01 ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;

2. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên được đề cử đủ số lượng ứng cử viên theo quyết định của Đại hội.

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

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

b) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo Điều 40 của Điều lệ Công ty như sau:

- 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 của pháp luật;

- 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;

- 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;

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

c) Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý trong Công ty. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

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

- Đơn ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (theo mẫu)

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)

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

- Trường hợp tự ứng cử: Bổ sung giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất (Căn cứ ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ).

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

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ theo địa chỉ bên dưới để đảm bảo chúng tôi nhận được trước 14h00 ngày 22/06/2019

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

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

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

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

Điều 6. Cách thức tiến hành bầu cử:

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

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

3. Ban bầu cử:

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

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

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

4. Hình thức bầu cử:

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

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

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

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

b) Nội dung phiếu bầu:

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

- Số lượng cổ phần sở hữu;

- Tổng số phiếu bầu;

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

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

6. Phiếu bầu hợp lệ:

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

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

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

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

7. Phiếu bầu không hợp lệ:

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

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

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

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của Đại hội.

2. Việc bỏ phiếu bắt đầu khi được Chủ tịch đồng ý ra hiệu lệnh.

3. Trình tự bỏ phiếu trước tiên là Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, sau đó đến đây bàn thứ nhất, thứ hai, thứ ba và tiếp tục cho đến khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu là kết thúc việc bỏ phiếu.

4. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay tại Đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:

1. Những người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là những ứng cử viên có số phiếu bầu tính từ cao đến thấp lấy đủ số lượng thành viên theo quy định tại Quy chế này.

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

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

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

Điều 10. Giải quyết khiếu nại trong bầu cử:

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

Quy chế này gồm có 10 Điều, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữ Trí Nghĩa

Số: 24 / TL-HDQT

Tây Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được bổ sung, sửa đổi lần V ngày 28/9/2018,

Để việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được công bằng, công khai, dân chủ, bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông và tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh năm 2019 thống nhất thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát gồm các điều khoản như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 06/6/2019.

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

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

Điều 3. Phương thức bầu cử:

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

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát được bầu.

3. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (nhưng không được vượt quá số thành viên được phép bầu). Số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu như nêu trên.

4. Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông đối với ứng cử viên.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Phiếu bầu cử được in thống nhất, do Ban bầu cử phát ra, có đóng dấu Công ty ở góc trên, bên trái của Phiếu bầu cử.

2. Danh sách ứng cử viên được ghi đầy đủ họ tên và được sắp xếp theo thứ tự thứ tự: A, B, C...

3. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được in trên nền giấy có hai màu khác nhau (*HDQT màu xanh, BKS màu hồng*).

4. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát một phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và một phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (*tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền*) đã được đăng ký.

Điều 5. Ban bầu cử:

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

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

Điều 6. Bầu cử:

1. Trước khi bầu cử, Ban Bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.

2. Việc bầu cử được tiến hành sau khi đã hướng dẫn, được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

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

1. Phiếu bầu hợp lệ:

a) Là phiếu bầu do Ban bầu cử phát ra, có nội dung và hình thức theo quy định tại Khoản 5, Điều 6 của Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021;

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

c) Phiếu bầu đủ hoặc không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Số ứng cử viên bầu tối đa theo Đại hội đã thông qua (*HDQT 03 người, BKS 01 người*);

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

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

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

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

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

Điều 8. Kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử:

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

2. Nguyên tắc trúng cử:

a) Những ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là những ứng cử viên có số phiếu bầu tính từ cao đến thấp lấy đủ số lượng bầu theo Đại hội thông qua (*HDQT 03 thành viên, BKS 01 thành viên*);

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

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

Điều 9. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

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

Thẻ lệ bầu cử này gồm có 09 Điều, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HDQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
ĐT: (0276) 3822376 Website: www.tanitour.com.vn Email: tanitour.tayninh@gmail.com

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /KIỂM SOÁT VIÊN**

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

Họ tên cô đồng:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.....
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
Đề nghị ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh cho tôi/Công ty tôi
đề cử:

Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Du
lịch – Thương mại Tây Ninh
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu ứng viên;
- Bản sao các bằng cấp ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

..., ngày..... tháng năm 2019

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thành, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
ĐT: (0276) 3822376 Website: www.tanitour.com.vn Email: tanitour.tayninh@gmail.com

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT VÀ BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của *Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh*, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

- Thành viên HĐQT

1. Ông (Bà):
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

▪ Thành viên Ban Kiểm soát

1. Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

2. Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

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

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

..., ngày tháng năm 2019

CÓ ĐỒNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
ĐT: (0276) 3822376 Website: www.tanitour.com.vn Email: tanitour.tayninh@gmail.com

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Tên tôi là:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:
Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

..., ngày..... tháng năm 2019

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
ĐT: (0276) 3822376 Website: www.tanitour.com.vn Email: tanitour.tayninh@gmail.com

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
KIỂM SOÁT VIÊN**

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

Tên tôi là
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:
Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

..., ngày..... tháng năm 2019

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: /BB-DHCD-2019

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2019

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019

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

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh
thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần:

MSDN: 3900244068; đăng ký lần đầu: ngày 05/02/2007, đăng ký thay đổi
lần thứ 11: ngày 27/6/2018 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu
tư tỉnh Tây Ninh cấp.

Thời gian: 08h00, ngày 25 tháng 6 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

I. Phần nghi thức:

1. Giới thiệu thành phần tham dự:

1.1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh có
ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công
ty, các thành viên Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng Ban
Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

1.2. Ông Trần Trung Kiên - Giám đốc Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà
Tây Ninh.

1.3. Bà Trần Thị Hiền - Giám đốc Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh.

2. Cổ đông:

- Tổng số: cổ đông; sở hữu 4.570.210 cổ phần
- Hiện diện: cổ đông; sở hữu cổ phần
- Vắng mặt: cổ đông; sở hữu cổ phần

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã biểu quyết 100% Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm các ông, bà có tên
như sau:

- 3.1. Ông
- 3.2. Ông
- 3.3. Ông

4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

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

5. Tuyên bố khai mạc Đại hội:

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

- Tổng số: 168 cổ đông; sở hữu: **4.570.210** cổ phần

- Hiện diện: cổ đông; sở hữu: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Theo Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần V ngày 28 tháng 9 năm 2018, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

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

7. Giới thiệu Thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết% nhất trí cử là Thư ký Đại hội.

8. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu đồng thời là Ban Bầu cử:

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết% gồm các ông, bà có tên như sau:

8.1. - Cổ đông - Trưởng ban

8.2. - Cổ đông - Thành viên

8.3. - Cổ đông - Thành viên

II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Đại hội đã được thông qua các nội dung:

1.1. Các Báo cáo, bao gồm:

a. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

b. Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2019;

c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

d. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;

e. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;

1.2. Tờ trình phân chia lợi nhuận, và chia cổ tức năm 2018.

1.3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2019.

1.4. Tờ trình lương Chủ tịch chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019.

1.5. Tờ trình thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (lần VI).

1.6. Tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2019.

2. Sau khi được thông qua các nội dung, Đại hội tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến như sau:

.....
.....
.....

3. Đoàn Chủ tịch giải trình trước Đại hội:

3.1

.....
3.2.....

3.3

4. Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

4.1. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt % thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2019.

*** Chỉ tiêu kinh doanh năm 2019:**

Đơn vị tính: triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2019	GHI CHÚ
I	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	274.110	
	- Lợi nhuận trước thuế	70.399	
	- Nộp ngân sách		
II	Cty CP Du lịch - Thương mại TN		
	- Tổng doanh thu	100.500	

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2019	GHI CHÚ
	- Lợi nhuận	14.500	
	- Nộp thuế cho ngân sách		
	- Cổ tức	20%	

4.2. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

4.3. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; phương hướng hoạt động năm 2019.

4.4. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ 2018 đã được kiểm toán.

4.5. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: vn đồng

TT	Nội dung	Phân chia	Ghi chú
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	
02	Lợi nhuận trước thuế	9.555.038.734	
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	
04	Lợi nhuận sau thuế	9.555.038.734	
05	Thù lao HĐQT	252.000.000	
06	Chia cổ tức 30%	13.710.630.000	

4.6. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ năm 2019.

4.7. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019, thời gian thực hiện từ 01/01/2019 như sau:

a. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2018	Mức thù lao 2019	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2018
I	Hội đồng quản trị				252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	3.000.000	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	3.000.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
TỔNG CỘNG					396.000.000

4.8. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

5. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị, và 01 BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, như sau:

*** Hội đồng quản trị (HĐQT):**

5.1. Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ

5.2. Ông Diệp Giáo Sinh - P. Chủ tịch HĐQT

5.3. Ông Nguyễn Hữu Tuynh - Thành viên HĐQT

*** Ban Kiểm soát (BKS):**

5.1. Ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng BKS

6. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021:

6.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS.

Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

6.2. Đại hội ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị, BKS.

.....

Sau khi Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội bầu tròn hay bầu có số dư. Đại hội nhất trí% bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và BKS theo hình thức bầu tròn (*bầu tín nhiệm*). Như vậy, Đại hội giới thiệu 03 ứng cử viên thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và 01 thành viên bầu bổ sung vào BKS để bầu tín nhiệm.

*** Bầu cử Hội đồng quản trị:**

- Ứng cử:

- Đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

Đại hội đã nhất trí% giới thiệu ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị có tên như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông hoặc không là cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
01				
02				
03				

- Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty;

- Ban Bầu cử thông qua Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu; phát phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Đại hội tiến hành bầu cử;

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu phát ra:phiếu

+ Số phiếu thu vào:phiếu

+ Số phiếu hợp lệ:.....phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ:.....phiếu

TT	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01			
02			
03			
	Tổng cộng		

* Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021.

1.

2.

3.

* **Bầu cử thành viên BKS:**

- Ứng cử:

- Đề cử ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát:

Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

Đại hội đã nhất trí% giới thiệu ứng viên bầu bổ sung vào thành viên BKS có tên như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông hoặc không là cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú

- Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS Công ty;

- Ban Bầu cử phát phiếu bầu cử thành viên BKS và Đại hội tiến hành bầu cử;

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu phát ra:phiếu

+ Số phiếu thu vào:phiếu

+ Số phiếu hợp lệ:.....phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ:phiếu

TT	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01			
	Tổng cộng		

* Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/ bà có tên sau đây trúng cử bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021:

1.

2.

6.3. Hội đồng quản trị hợp:

* Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch gồm các ông, bà có tên như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
01			
02			

6.4. Ban Kiểm soát hợp bầu Trưởng BKS:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
01			

III. Tổng kết Đại hội

1. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết % thông qua Nghị quyết Đại hội.

2. Thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết % nhất trí giao cho Đoàn Thư ký hoàn chỉnh Biên bản Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch.

3. Ông thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

Biên bản lập xong lúcgiờ phút, cùng ngày ./.

THƯ KÝ

Phan Thanh Trung

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

Số: /NQ-ĐHCD-2019

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh ("Công ty") sửa đổi, bổ sung lần thứ V ngày 28/9/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHCD") thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TH 2018	KH 2019
I	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	402.330	274.110
	- Lợi nhuận trước thuế	94.375	70.399
II	Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh		
	- Tổng doanh thu	226.617	100.500
	- Lợi nhuận	9.555	14.500
	- Cổ tức (%)	30	20

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018

ĐHCD thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2018.

Điều 5: Thông qua 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 hợp nhất công ty mẹ năm 2019.

Điều 6: Thống nhất phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, kế hoạch phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.

TT	Nội dung	Thực hiện 2018	Kế hoạch năm 2019
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	9.555.038.734	14.500.000.000
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
04	Lợi nhuận sau thuế	9.555.038.734	14.500.000.000
05	Thù lao HĐQT	204.000.000	252.000.000
07	Chia cổ tức 30%	13.710.630.000	20%

Điều 7: Phê duyệt lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019, cụ thể như sau.

7.1. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2018	Mức thù lao 2019	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2018
I	Hội đồng quản trị				252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000

II	TV Ban Kiểm soát	3.000.000	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	3.000.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
TỔNG CỘNG					396.000.000

Điều 8: Thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 9: Thông qua Đơn từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị, và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, như sau:

* Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Diệp Giáo Sinh - P. Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Tuynh - Thành viên HĐQT

* Ban Kiểm soát (BKS):

- Ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng BKS

Điều 10: Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

10.1. Hội đồng quản trị:

-
-
-

10.2. Ban kiểm soát:

-

10.3. Hội đồng quản trị đã họp bầu:

- - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

10.4. Ban kiểm soát bầu ông - Trưởng Ban kiểm soát

Điều 11: Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo trong Đại hội và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 12: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được biểu quyết thông qua/..... cổ phần, đạt %

Điều 13: Điều khoản thi hành

- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan

của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

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



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa