

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

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

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

Số: 44 /2020/CBTT/TCT

Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2020

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

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

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**
- Mã chứng khoán: **TCT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: (0276) 3620048; Fax: (0276) 3823448
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thanh Tuấn**
- Chức vụ: Thư ký Hội đồng Quản trị.
- Loại công bố thông tin: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu.
- Nội dung công bố thông tin: Cập nhật lần 1 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu ĐHCĐ2020.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thanh Tuấn

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

- Thời gian họp: 08h00', ngày 30 tháng 6 năm 2020 (thứ ba).
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh tại Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Thành phần tham dự: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 12/6/2020. Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh).

II. Nội dung đại hội

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

1. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
2. Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2020;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2019;
5. Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
6. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
7. Tờ trình tiền lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020;
8. Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2019;

III. Tài liệu phục vụ đại hội

- Chương trình họp, giấy ủy quyền và tài liệu liên quan đến các vấn đề cần thảo luận, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được đăng tải trên website: <http://www.catour.com.vn>.

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

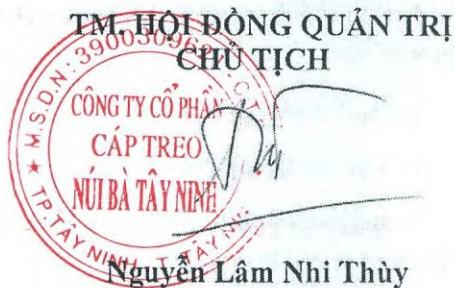
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự với Ban tổ chức đại hội trước 17h00 ngày 27/6/2020 qua địa chỉ email: tuannt05@sungroup.com.vn hoặc fax số: (0276) 3823448 hoặc gửi trực tiếp thư xác nhận tham dự theo địa chỉ: Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh - Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

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

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu TCT.





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

....., ngàytháng..... năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Dành cho trường hợp Bên ủy quyền là Cá nhân)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

BÊN ỦY QUYỀN:
CMND số:cấp ngày:.....tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần hiện có ⁽¹⁾:

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:
CMND số:cấp ngày:.....tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

Cam kết:

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

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Công ty. Xin chân thành cảm ơn./.

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

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾ *Chú thích: Số lượng cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 12 tháng 06 năm 2020 như được nêu trong thư mời dự họp gửi tới cổ đông.*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngàytháng..... năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Dành cho trường hợp Bên ủy quyền là Tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

BÊN ỦY QUYỀN:

Giấy phép ĐKKD số:cấp ngày:.....tại:

Đại diện theo pháp luật:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

CMND số:cấp ngày:.....tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

Cam kết:

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

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Công ty. Xin chân thành cảm ơn./.

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Đại diện theo pháp luật của Công ty ký tên; đóng dấu)

⁽¹⁾ *Chú thích: Số lượng cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 12 tháng 06 năm 2020 như được nêu trong thư mời dự họp gửi tới cổ đông.*



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Thời gian: 08h00', ngày 30 tháng 6 năm 2018 (thứ ba).
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Địa chỉ: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

| TT | THỜI GIAN | NỘI DUNG CHI TIẾT | BỘ PHẬN THỰC HIỆN |
|-------------------------------|---------------|---|-------------------|
| I | | | |
| Phần nghi thức đại hội | | | |
| 1 | 7h00' - 8h00' | - Tiếp đón đại biểu, cổ đông đăng ký và nhận thẻ biểu quyết. | |
| 2 | 8h00' - 8h10' | - Báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội. - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời. - Giới thiệu thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội: 1. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy - CT HĐQT 2. Ông Trần Trung Kiên - PCT HĐQT 3. Ông Đặng Tấn Tài - TV HĐQT | |
| 3 | 8h10' - 8h20' | - Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội. - Tuyên bố khai mạc đại hội. - Thông qua Chương trình đại hội. - Giới thiệu Đoàn Thư ký đại hội: 1. Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Thư ký HĐQT 2. Bà Lâm Thị Ngọc Châu - Kế toán tổng hợp. - Giới thiệu thông qua Ban kiểm phiếu đồng thời là Ban bầu cử: 1. Ông Phan Văn Toàn - Trưởng Ban 2. Ông Lê Thành Danh - Thành viên 3. Ông Phạm Văn Vân - Thành viên. 4. Bà Sô Kim Ý - Thành viên. 5. Bà Ngô Thị Cẩm Tú - Thành viên. | |
| II | | | |
| 1 | 8h20' - 8h30' | - Báo cáo của BGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. - Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2020. | |
| 2 | 8h30' - 8h40' | - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020 | |
| 3 | 8h40' - 8h50' | - Báo cáo của BKS về kết quả giám sát HĐKD của Công ty, về kết quả hoạt động HĐQT, BGD năm 2019. - Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2019. - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. | |
| 4 | 8h50' - 9h00' | - Tờ trình tiền lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm | |

| | | | |
|------------|------------------------------|--|--|
| | | 2020. - Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2019. | |
| 5 | 9h00' - 9h30' | Đại hội thảo luận tại hội trường. | |
| 6 | 9h30' - 10h00' | - Đoàn Chủ tịch giải trình các nội dung đã trình bày tại đại hội. | |
| 7 | 10h00' - 10h15' | - Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại đại hội. | |
| 8 | 10h15' - 10h45' | Đại hội nghị giải lao. | |
| 9 | 10h45' - 10h50' | - Kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết. | |
| III | Phân tổng kết đại hội | | |
| 1 | 10h50' - 11h00' | - Thông qua dự thảo nghị quyết và biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. | |
| 2 | 11h00' - 11h10' | - Thông qua biên bản đại hội. | |
| 3 | 11h10' - 11h20' | - Phát biểu tổng kết bế mạc đại hội. | |

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Số: /2020/QC-ĐHĐCĐ/TCT

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2020

(Dự thảo)

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

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

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

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được bảo đảm theo đúng trình tự quy định. Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin thông qua quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nội dung như sau:

Điều 1. Điều kiện để tiến hành đại hội

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

Điều 2. Đoàn Chủ tịch đại hội

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

2. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

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

- Điều hành đại hội tham gia thảo luận đóng góp ý kiến, giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày trước đại hội.

Điều 3. Ban tổ chức đại hội

1. Ban tổ chức do Hội đồng quản trị quyết định.

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

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

Điều 4. Ban kiểm phiếu đại hội

1. Hướng dẫn cách thức biểu quyết.
2. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông/ đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự.
3. Kiểm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết trước đại hội số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tán thành, không tán thành và không có ý kiến của từng vấn đề so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5. Đoàn Thư ký đại hội

1. Số lượng và danh sách Đoàn Thư ký do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.
2. Đoàn Thư ký có nhiệm vụ:
 - Ghi chép các ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông thảo luận tại hội trường, ý kiến giải đáp các thắc mắc của Đoàn Chủ tịch đối với cổ đông vào biên bản đại hội.
 - Hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết, biên bản và thông qua đại hội.
 - Bổ sung các ý kiến đóng góp của cổ đông vào các nội dung đã trình bày khi được đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

Điều 6. Cổ đông

1. Quyền hạn của cổ đông: Các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đều có quyền phát biểu đóng góp ý kiến và biểu quyết theo số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình sở hữu hoặc được ủy quyền.
2. Nhiệm vụ cổ đông:
 - Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của đại hội, phát biểu đóng góp ý kiến vào các nội dung được trình bày một cách thiết thực và có tính xây dựng cho Công ty ngày càng phát triển.
 - Trong quá trình đại hội, các cổ đông nên mở điện thoại ở chế độ rung, không được nói chuyện riêng gây ồn ào, mất trật tự trong đại hội.

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

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

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

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

Điều 8. Khách mời

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

Trên đây là Quy chế làm việc tại đại hội, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, quyết định thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Lâm Nhi Thùy

BÁO CÁO
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

1. Về thuận lợi:

Năm 2019, là năm rất thành công của du lịch Việt Nam, không chỉ thể hiện ở các con số thống kê về lượng khách du lịch quốc tế, nội địa, tổng thu mà còn là các danh hiệu mà du lịch Việt Nam đạt được. Trong đó phải kể đến các giải thưởng như “Điểm đến hàng đầu châu Á”, “Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á”, “Điểm đến Golf tốt nhất thế giới 2019”... Toàn ngành đã đón hơn 18 triệu lượt khách quốc tế (tăng 16,2% so với năm 2018), phục vụ 85 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt khoảng 720.000 tỷ đồng. Với kết quả này, Việt Nam được đánh giá là một trong 10 quốc gia có mức tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới.

Ngoài ra, cùng với việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách trung ương từ Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch, thời gian qua tỉnh Tây Ninh đã tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông nhằm phục vụ tốt nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa địa phương. Nhiều tuyến đường đã được đầu tư hoàn thành, đáp ứng cơ bản nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch, phát triển đô thị thành phố Tây Ninh.

Song song đó, cảnh quan môi trường, hạ tầng đã được đầu tư chính chu làm thay đổi gần như hoàn toàn diện mạo của Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, đặc biệt là việc đầu tư mở rộng mặt bằng sân chùa Bà – Tây Ninh thêm sức chứa khoảng 6.000 người đã tạo không gian thoáng đãng, khách không còn lo ngại cảnh chen lấn ở cầu Bà, lễ Phật...

Với những điều kiện thuận lợi nêu trên, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đã đón tiếp được 2.430.342 lượt khách trong năm 2019, đây là tiền đề để Công ty có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Về khó khăn, hạn chế:

Năm 2019, nổi lên một số khó khăn gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty như: Thời tiết thất thường, lượng mưa tăng cao, thời gian nghỉ lễ tết ngắn; Dịch bệnh Covid-19 bùng phát vào dịp cuối năm 2019; Nhiều dịch vụ vui chơi giải trí được hình thành, phát triển cùng với trung tâm thương mại, hội chợ, triển lãm... tại các tỉnh lân cận, cũng như trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nên

lượng khách đến tham quan Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trong năm giảm 5,33% so với cùng kỳ năm 2018. Qua đó, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung của Công ty trong năm qua.

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

3. Những kết quả đạt được:

3.1 Về thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh:

Trong năm 2019, với sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo và đội ngũ CBNV, Công ty đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Cụ thể là:

ĐVT: Đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2019 | Thực hiện năm 2019 | Thực hiện năm 2018 | So sánh | |
|-----|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|
| | | | | | KH năm 2019 | Cùng kỳ năm 2018 |
| 1 | Vốn điều lệ | 127.880.000.000 | 127.880.000.000 | 127.880.000.000 | | |
| 2 | Tổng doanh thu | 196.650.000.000 | 194.507.582.944 | 181.335.984.753 | 98,9% | +7,26% |
| | <i>Trong đó:</i> | | | | | |
| 2.1 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | 185.850.000.000 | 177.230.197.219 | 171.876.807.023 | | |
| 2.2 | Doanh thu hoạt động tài chính | 9.400.000.000 | 17.257.381.298 | 8.440.918.473 | | |
| 2.3 | Thu nhập khác | 1.400.000.000 | 20.004.427 | 1.018.259.257 | | |
| 3 | Tổng chi phí | 127.700.000.000 | 110.493.302.372 | 94.431.394.148 | 86,5% | +17% |
| 4 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 68.950.000.000 | 84.014.280.572 | 86.904.590.605 | 121,8% | |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 55.160.000.000 | 67.148.204.176 | 69.436.576.282 | 121,7% | -3,3% |
| 6 | Cổ tức (%/VDL) | 15% | 15 % | 20% | 100% | |

* *Ghi chú:* Mức chi cổ tức năm 2019 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 15%.

1.1 Giải pháp đã thực hiện:

Với những khó khăn đã nêu, tổng doanh thu năm 2019 chỉ đạt 98,9% kế hoạch đã đề ra, nhưng do đã thực hiện tiết kiệm triệt để chi phí hoạt động nên lợi nhuận đã vượt kế hoạch gần 22%, đây là một sự nỗ lực rất lớn của toàn thể CB.CNV trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, để đạt được kết quả như trên Ban Giám đốc còn thực hiện tốt một số công tác như sau:

- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông giao, đầu năm Ban giám đốc đã chủ động xây dựng, triển khai và bám sát kế hoạch hàng quý, tháng và có phân kỳ tài chính đi kèm để phân tích, theo dõi và thực hiện đạt được mục tiêu đề ra;

- Phối hợp tốt với các đơn vị trong Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen tổ chức công tác quảng bá hình ảnh dịch vụ cáp treo, xe trượt ống trên các phương tiện truyền thông đại chúng như báo, đài, website, facebook...; hỗ trợ các hoạt động lễ hội trong Khu du lịch như bắn pháo bông mừng 4 tết, lễ vía Bà mừng 5/5... nhằm thu hút khách đến tham quan.

- Tổ chức phục vụ tốt lượng khách đến tham gia sử dụng các dịch vụ trong những đợt cao điểm như: Hội xuân Núi Bà, rằm tháng 2 âm lịch, Tết Đoan Ngọ, rằm tháng 7, tháng 8, lễ Quốc Khánh 2/9, ... qua đó nâng cao hiệu quả trong kinh doanh năm 2019;

- Cho Công ty TNHH xây dựng dân dụng Thái Dương thuê hệ thống cáp treo Trung Quốc (loại 2 chỗ ngồi/cabin) vận chuyển vật tư nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tiếp tục tổ chức khảo sát lấy ý kiến khách hàng, nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu tham gia sử dụng dịch vụ của khách hàng;

- Tổ chức phối hợp liên kết kinh doanh với các đơn vị lân cận trong và ngoài tỉnh, nhằm khai thác và phục vụ tốt nhu cầu khách đến Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen;

- Tận dụng quỹ đất hiện có để cho thuê mặt bằng kinh doanh, vườn cây ăn trái và chú trọng đến công tác quảng cáo;

- Quản trị tốt dòng tiền, tận dụng nguồn vốn nhân rồi mang lại hiệu quả cao nhất, qua đó doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh và vượt kế hoạch đề ra.

- Tính thanh khoản cổ phiếu TCT không cao, giao dịch bình quân 10 ngày cuối năm 2019 là 275 cổ phiếu/ ngày.

3.2 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Ngoài mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. Với quyết tâm của Ban Giám đốc cùng sự đồng thuận từ nhân viên, các chương trình/hoạt động quản trị doanh nghiệp đã được triển khai, quy trình vận hành diễn ra trơn tru, công tác quản lý chi phí được thắt chặt từng bước củng cố sức mạnh nội tại từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong mỗi thành viên của Công ty.

Chính sách đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ để chăm lo, vun đắp đời sống tinh thần và thể chất cho cán bộ, nhân viên, Công ty thường xuyên tổ chức hoạt động thi đấu bóng đá, chạy việt dã, team building, mừng sinh nhật tháng... thực sự đã nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất và gắn kết giữa CBNV.

3.3 Một số công tác khác:

- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Thực hiện tài trợ dự án Xây dựng hệ thống thu gom & trạm xử lý nước thải và dự án Mở rộng mặt sân Chùa Bà tại Khu Du lịch quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh.
- Thuê đơn vị chuyên nghiệp bố trí, duy trì và chăm sóc hệ thống hoa kiểng; vệ sinh công cộng, phục vụ miễn phí các nhà vệ sinh nhằm tạo không gian xanh mát, môi trường du lịch chuyên nghiệp;
- Phối hợp với các đơn vị trong Khu du lịch hỗ trợ kinh phí cho dự án xử lý nước thải, mở rộng nâng cấp mặt bằng sân chùa Bà.

4. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

| TT | Họ và Tên | Chức vụ | Lương (VNĐ) | Thù lao Công ty (VNĐ) | Tổng chi trả (VNĐ) |
|------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| I | Hội đồng quản trị | | 464.069.646 | 320.400.000 | 784.469.646 |
| 1 | Nguyễn Lâm Nhi Thùy | Chủ tịch HĐQT | | 37.200.000 | 37.200.000 |
| 2 | Trịnh Văn Hà | TV HĐQT | | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 3 | Nguyễn Đình Tuấn | TV.HĐQT | | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 4 | Nguyễn Hữu Trí Nghĩa | Nguyên CT.HĐQT | | 37.200.000 | 37.200.000 |
| 5 | Diệp Giáo Sinh | Nguyên Phó CT.HĐQT | | 33.000.000 | 33.000.000 |
| 6 | Nguyễn Hữu Tuynh | Nguyên TV.HĐQT | | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 7 | Trần Trung Kiên | Phó CT HĐQT kiêm Giám đốc | 464.069.646 | 63.000.000 | 527.069.646 |
| 8 | Đặng Tấn Tài | TV HĐQT | | 60.000.000 | 60.000.000 |
| II | Ban kiểm soát | | 253.256.008 | 72.000.000 | 325.256.008 |
| 1 | Bùi Minh Nam | Thành viên | | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 2 | Lê Việt Hà | Thành viên | | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 3 | Lý Bình Hòa | Thành viên | | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 4 | Nguyễn Văn Quang | Trưởng ban | 108.000.000 | 18.000.000 | 126.000.000 |
| 5 | Đặng Văn Hoàng | Nguyên Trưởng ban | 145.256.008 | | 145.256.008 |
| III | Ban Giám đốc | | 396.305.451 | | 396.305.451 |
| 1 | Nguyễn Huy Cường | Phó Giám Đốc | 396.305.451 | | 396.305.451 |
| | Tổng cộng | | 1.113.631.105 | 392.400.000 | 1.506.031.105 |

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

1. Đặc điểm tình hình năm 2020:

Theo đánh giá, năm 2020 sẽ là một năm rất khó khăn cho cả thế giới do ảnh hưởng của dịch bệnh, biến đổi khí hậu nên hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Ngoài ra, không còn độc quyền khai thác kinh doanh dịch vụ cáp treo tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen do đơn vị Sun World Ba Den đưa hệ thống cáp treo vào khai thác kinh doanh đầu năm 2020, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty chúng ta.

Với đặc điểm tình hình nêu trên, dự báo năm 2020 sẽ là năm rất khó khăn đối với doanh nghiệp, đòi hỏi toàn thể CB.NV Công ty phải đồng lòng chung sức cùng nhau phấn đấu mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao cho.

2. Nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2020:

2.1 Về chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020:

| <i>STT</i> | <i>Chỉ tiêu</i> | <i>Thực hiện 2019</i> | <i>Kế hoạch 2020</i> |
|-------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 194.507.582.944 đồng | 65.829.000.000 đồng |
| 2 | Tổng chi phí | 110.493.302.372 đồng | 67.595.000.000 đồng |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 84.014.280.572 đồng | -1.766.000.000 đồng |
| 4 | Cổ tức | 15% | 15% |

2.2 Giải pháp thực hiện:

Để hoàn thành các chỉ tiêu tài chính Ban Giám đốc sẽ triển khai thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

- Phát huy tối đa các lợi thế kinh doanh hiện có hiện tại như: Về uy tín thương hiệu, lượng khách hàng truyền thống, khách hàng thân thuộc,... để chào mời khách tham gia sử dụng dịch vụ; Tăng cường công tác marketing để quảng bá các loại hình dịch vụ, đặc biệt là xe trượt ống một loại hình được Tổ chức Guinness công nhận lần đầu có tại Việt Nam.

- Triển khai chiến lược giá cho từng loại hình dịch vụ trong những thời điểm thích hợp trong năm. Có chế độ cho đối tượng là khách hàng trong tỉnh nhằm tận thu để hoàn thành nhiệm vụ đề ra;

- Cân đối lại doanh thu và chi phí hoạt động hai hệ thống cáp treo và xe trượt ống để phân bổ thời gian hoạt động hợp lý trong mùa dịch bệnh Covid-19, ưu tiên vận hành hệ thống xe trượt ống mùa thấp điểm để thu hút khách, đặc biệt là giới trẻ để nâng cao sức cạnh tranh

do đây là loại hình duy nhất vui chơi, giải trí mang tính chất mạo hiểm duy nhất tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen;

- Nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Thực hiện các chế độ khuyến mãi giảm vé thích hợp cho từng đối tượng khách hàng để thu hút khách nhằm tận thu vào những tháng thấp điểm. Đẩy mạnh công tác marketing, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh Công ty đối với khách hàng, củng cố và mở rộng mối quan hệ với các đơn vị lữ hành du lịch, khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm năng và một số đối tượng khách hàng khác;

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong Khu du lịch tổ chức tốt các lễ hội truyền thống như tháng Hội xuân, tết Đoan Ngọ, rằm tháng 8....

- Tập trung công tác quản trị, quản lý và sử dụng các nguồn lực Công ty có hiệu quả nhất, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp hiện hành. Tận dụng triệt để nguồn vốn nhân rồi để mang lại hiệu quả cao nhất.

3. Về công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị:

Chú trọng đến công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cáp treo và hệ thống xe trượt ống được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, không để xảy ra bất kỳ sự cố kỹ thuật nào do yếu tố chủ quan, đảm bảo các hệ thống được vận hành xuyên suốt để phục vụ khách nhất là thời gian cao điểm.


4. Về công tác chăm sóc cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”:

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

Trên đây là Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, quyết định thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;

- Lưu TCT. 

TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC


Trần Trung Kiên

Số: 26 /2020/TTr-HĐQT/TCT

Tây Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (“Công ty”) sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2018;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, quyết định thông qua kế hoạch tài chính năm 2020 như sau:

DVT: Đồng.

| Stt | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2019 | Kế hoạch năm 2020 |
|-----|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 127.880.000.000 | 127.880.000.000 |
| 2 | Tổng doanh thu | 194.507.582.944 | 65.829.000.000 |
| | <i>Trong đó:</i> | | |
| 2.1 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | 177.230.197.219 | 46.829.000.000 |
| 2.2 | Doanh thu hoạt động tài chính | 17.257.381.298 | 19.000.000.000 |
| 2.3 | Thu nhập khác | 20.004.427 | |
| 3 | Tổng chi phí | 110.493.302.372 | 67.595.000.000 |
| 4 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 84.014.280.572 | -1.766.000.000 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 67.148.204.176 | |
| 6 | Cổ tức (%/VĐL) | 15 % | 15% |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, quyết định thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu TCT.



Số: 27/2020/BC-HĐQT/TCT

Tây Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Hội đồng Quản trị trong năm 2020.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2019, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN NĂM 2019

Kính thưa Quý vị cổ đông, Quý khách hàng, Quý cơ quan quản lý nhà nước, Quý vị đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

Năm 2019, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt khá cao, năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn. Tăng trưởng GDP đạt mức khá cao, ước đạt 6,8%, trong khi tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm được kiểm soát ở mức thấp (2,7-3%). Quy mô kinh tế mở rộng, đạt khoảng 266,5 tỷ USD, bình quân đầu người đạt 2.786 USD (năm 2018 là 2.590 USD).

Cùng với đó, năm 2019 cũng là năm rất thành công của du lịch Việt Nam, toàn ngành đã đón hơn 18 triệu lượt khách quốc tế (tăng 16,2% so với năm 2018), phục vụ 85 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt khoảng 720.000 tỷ đồng. Với kết quả này, Việt Nam được đánh giá là một trong 10 quốc gia có mức tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới. Ngoài ra, Việt Nam đạt được như các giải thưởng về du lịch “Điểm đến hàng đầu châu Á”, “Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á”, “Điểm đến Golf tốt nhất thế giới 2019”...

Song song đó, trong những năm qua, tỉnh Tây Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển du lịch của tỉnh, góp phần thu hút khách đến Tây Ninh nói chung, Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen nói riêng.

Trước bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) cùng Ban giám đốc đã tích cực phối hợp làm việc, HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc (BGĐ) thực hiện tốt các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm nhằm bảo toàn và phát triển nguồn vốn, hoạt động kinh doanh ổn định, bền vững đúng với chiến lược Công ty đề ra. Qua đó, kết quả kinh doanh năm 2019 đạt được khá tốt so với các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao cho. Cụ thể: lợi nhuận là 84 tỷ đồng, đạt 121,8% kế hoạch năm 2019.

Kính thưa quý vị,

Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ có sự đoàn kết nhất trí cao trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và sự nỗ lực gấn bó của người lao động đã tạo sự gắn kết của một tập thể mạnh. Đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên đã làm việc cật lực để không những đảm bảo kết quả hoạt động kinh doanh tốt, mà còn tranh thủ được cơ hội, tạo lợi thế, tăng tính ổn định và bền vững cho doanh nghiệp. Quan trọng hơn, còn nhận được sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành hữu quan, của đông đảo Cổ đông và đặc biệt là của Quý vị khách hàng, Quý đối tác.

Chúng tôi xin cam kết là sẽ tiếp tục phát huy những việc đã làm được và những mặt tích cực, ra sức điều chỉnh những mặt chưa đủ mạnh và những điểm còn bất cập, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, đồng thời không ngừng nghiên cứu đổi mới phương pháp tư duy và hành động để không phụ lòng và kỳ vọng của các cổ đông, cơ quan quản lý và Quý khách hàng đã dành cho Công ty trong thời gian qua.

II. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên:

| TT | Họ và Tên | Chức danh |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 1 | Nguyễn Lâm Nhi Thùy | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Trần Trung Kiên | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3 | Trịnh Văn Hà | TV.HĐQT |
| 4 | Nguyễn Đình Tuấn | TV.HĐQT |
| 5 | Đặng Tấn Tài | TV.HĐQT |

Ban kiểm soát bao gồm 3 thành viên:

| STT | Họ và Tên | Chức danh |
|------------|------------------|------------------|
| 1 | Nguyễn Văn Quang | Trưởng ban |
| 2 | Bùi Minh Nam | Thành viên |
| 3 | Lý Bình Hòa | Thành viên |

2. Ban giám đốc

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

3. Thông tin về hoạt động của hội đồng quản trị

3.1 Giám sát tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh

Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng Quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát và đề ra các chủ trương để nâng cao hiệu quả hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2019 đạt được như sau:

ĐVT: Đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2019 | Thực hiện năm 2019 | Thực hiện năm 2018 | So sánh | |
|-----|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|
| | | | | | KH năm 2019 | Cùng kỳ năm 2018 |
| 1 | Tổng doanh thu | 196.650.000.000 | 194.507.582.944 | 181.335.984.753 | 98,9% | +7,26% |
| 2 | Tổng chi phí | 127.700.000.000 | 110.493.302.372 | 94.431.394.148 | 86,5% | +17% |
| 3 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 68.950.000.000 | 84.014.280.572 | 86.904.590.605 | 121,8% | |
| 4 | Cổ tức (%/VDL) | 15% | 15 % | 20% | 100% | |

3.2 Hoạt động của Hội đồng Quản trị

HĐQT Công ty đã duy trì hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chiến lược phát triển Công ty, chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Trong năm 2019, HĐQT đã triệu tập, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên để báo cáo lại những kết quả đã thực hiện và thông qua phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh; Xét duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đặc biệt, HĐQT đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng giám sát, và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Các Quy chế, Quy định được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo thực hiện quản trị Công ty ngày càng đi vào nề nếp.

Tóm lại, trong năm qua HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao, quyết liệt và linh hoạt chỉ đạo điều hành theo diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng mọi hoạt động của Công ty theo sát các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Những thành công đạt được trong năm 2019, cũng khẳng định định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra là hoàn toàn đúng đắn và sẽ là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển trong những năm tiếp theo.

3.3 Kết quả giám sát đối với giám đốc và cán bộ quản lý Công ty

Trong năm 2019, Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty. Giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh một cách cẩn trọng có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty; thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính và các hoạt động khác để

HDQT kịp thời có ý kiến chỉ đạo. Tổ chức thực hiện đúng các chính sách pháp luật, thực hiện nghĩa vụ nộp nhân sách Nhà nước và các chế độ của người lao động Công ty.

Cán bộ quản lý là những người có trình độ, năng lực và kinh nghiệm trong công việc nên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Ban giám đốc thực hiện tốt kế hoạch luân chuyển cán bộ, tạo điều kiện cho nâng cao trình độ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tóm lại, HDQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2019 đã đề ra của Công ty.

3.4 Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của hội đồng quản trị

Trong năm HDQT đã tổ chức họp thông qua các nội dung sau:

| Stt | Số Nghị quyết /Quyết định | Ngày | Nội dung |
|------------|----------------------------------|-------------|---|
| 1 | 07/2019/NQ-HDQT/TCT | 21/01/2019 | Biểu quyết thông qua: - Phê duyệt dự trù chi phí Hội Xuân Núi Bà năm 2019 với tổng chi phí là 14.380.385.500 đồng; - Ủy quyền cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện dự trù chi phí Hội Xuân Núi Bà năm 2019 theo quyết toán chi phí thực tế phù hợp với các quy định hiện hành và thời gian thực hiện từ tháng 01/2019 đến tháng 02/2019. |
| 2 | 10/2019/NQ-HDQT/TCT | 25/03/2019 | Biểu quyết thông qua: - Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Cao Lữ Phi Hùng kể từ ngày 25/03/2019; - Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 đối với bà Nguyễn Thị Bích Hương kể từ ngày 25/03/2019. |
| 3 | 11/2019/QĐ-HDQT/TCT | 25/03/2019 | Quyết định: - Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 đối với bà Nguyễn Thị Bích Hương; - Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/03/2019. |
| 4 | 19/2019/NQ-HDQT/TCT | 03/05/2019 | Biểu quyết thông qua: - Thống nhất chủ trương đồng ý thực hiện ký kết Phụ lục của Hợp đồng số 01/2018/HĐV/TCT-SCR giữa Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh với Công ty TNHH bất động sản Mặt Trời Thủ Đức, về thời hạn vay là 12 tháng theo thực tế từng lần phát sinh khế ước nhận nợ của Bên cho vay và Bên vay. |
| 5 | 20/2019/NQ-HDQT/TCT | 17/05/2019 | Biểu quyết thông qua: |

| | | | |
|----|---------------------|------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 07/06/2019; - Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 26/06/2019; - Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Núi Bà Đen, Khu phố Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh. |
| 6 | 25/2019/NQ-HĐQT/TCT | 17/05/2019 | <p>Biểu quyết thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chương trình, phân công, quy chế làm việc, quy chế bầu cử, thể lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; - Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban tổ chức/Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử tại đại hội; - Thông qua các báo cáo, tờ trình tại đại hội; - Thông qua đơn xin từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021; - Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021; - Thông qua việc bổ sung, sửa đổi và ban hành Quy chế quản lý tài chính (sửa đổi lần thứ nhất). |
| 7 | 26/2019/QĐ-HĐQT/TCT | 17/05/2019 | <p>Quyết định:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Quy chế quản lý tài chính được sửa đổi lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh; - Quy chế có hiệu lực kể từ ngày 17/05/2019. |
| 8 | 48/2019/NQ-HĐQT/TCT | 18/07/2019 | <p>Biểu quyết thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt: 01/08/2019; - Tỷ lệ chi trả: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng); - Thời gian chi trả kể từ ngày 15/08/2019. |
| 9 | 57/2019/NQ-HĐQT/TCT | 29/07/2019 | <p>Biểu quyết thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt thực hiện chi phí Hội Xuân Núi Bà năm 2019 với tổng chi phí là 15.306.607.552 đồng. |
| 10 | 58/2019/NQ-HĐQT/TCT | 30/07/2019 | <p>Biểu quyết thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt thực hiện Hợp đồng cho thuê Hệ thống cáp treo Trung Quốc với Công ty TNHH xây dựng dân dụng Thái Dương; - Mục đích thuê: Vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ xây dựng công trình; |

| | | | |
|----|----------------------|------------|---|
| | | | - Thời hạn thuê 6 tháng với tổng giá trị 488.400.000 đồng. |
| 11 | 60/2019/QĐ-HĐQT/TCT | 31/07/2019 | Quyết định: - Phê duyệt kế hoạch lương và phụ cấp thù lao năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh. |
| 12 | 61B/2019/NQ-HĐQT/TCT | 14/08/2019 | Biểu quyết thông qua: - Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh. |
| 13 | 65/2019/NQ-HĐQT/TCT | 28/08/2019 | Biểu quyết thông qua: - Phê duyệt triển khai thực hiện tài trợ dự án Xây dựng hệ thống thu gom & trạm xử lý nước thải và dự án Mở rộng mặt sân Chùa Bà tại Khu Du lịch quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh. |
| 14 | 67/2019/NQ-HĐQT/TCT | 03/09/2019 | Biểu quyết thông qua: - Phê duyệt gia hạn thời hạn và điều chỉnh lãi suất cho vay đối với Công ty TNHH bất động sản Mặt Trời Thủ Đức; - Phê duyệt sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế quản lý tài chính (sửa đổi lần thứ hai); - Giao nhiệm vụ Giám đốc Công ty được quyền thay mặt Công ty đàm phán, ký kết Phụ lục hợp đồng cho vay và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý tài chính (sửa đổi lần thứ hai) của Công ty. |
| 15 | 68/2019/QĐ-HĐQT/TCT | 03/09/2019 | Quyết định: - Ban hành Quy chế quản lý tài chính được sửa đổi lần thứ hai của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh; - Quy chế có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2019. |
| 16 | 72/2019/NQ-HĐQT/TCT | 24/10/2019 | Biểu quyết thông qua: - Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh; - Quy chế có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2019. |
| 17 | 73/2019/QĐ-HĐQT/TCT | 24/10/2019 | Quyết định: - Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh; - Quy chế có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2019. |
| 18 | 78/2019/NQ-HĐQT/TCT | 27/12/2019 | Biểu quyết thông qua: - Phê duyệt chủ trương và chính sách giá dịch vụ cáp treo và xe trượt ồng năm 2020; - Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện chính sách giá dịch vụ cáp treo và xe trượt ồng năm 2020 phù hợp với các quy định hiện hành. |

| | | | |
|----|---------------------|------------|---|
| 19 | 79/2019/NQ-HĐQT/TCT | 27/12/2019 | Biểu quyết thông qua: - Phê duyệt dự trù chi phí Hội Xuân Núi Bà năm 2020 với tổng chi phí là 8.500.000.000 đồng. - Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện dự trù chi phí Hội Xuân Núi Bà năm 2020 theo quyết toán chi phí thực tế phù hợp với các quy định hiện hành. |
|----|---------------------|------------|---|

4. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

| TT | Họ và Tên | Chức vụ | Lương (VNĐ) | Thù lao Công ty (VNĐ) | Tổng chi trả (VNĐ) |
|------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| I | Hội đồng quản trị | | 464.069.646 | 320.400.000 | 784.469.646 |
| 1 | Nguyễn Lâm Nhi Thùy | Chủ tịch HĐQT | | 37.200.000 | 37.200.000 |
| 2 | Trịnh Văn Hà | TV HĐQT | | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 3 | Nguyễn Đình Tuấn | TV.HĐQT | | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 4 | Nguyễn Hữu Trí Nghĩa | Nguyên CT.HĐQT | | 37.200.000 | 37.200.000 |
| 5 | Diệp Giáo Sinh | Nguyên Phó CT.HĐQT | | 33.000.000 | 33.000.000 |
| 6 | Nguyễn Hữu Tuynh | Nguyên TV.HĐQT | | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 7 | Trần Trung Kiên | Phó CT HĐQT kiêm Giám đốc | 464.069.646 | 63.000.000 | 527.069.646 |
| 8 | Đặng Tấn Tài | TV HĐQT | | 60.000.000 | 60.000.000 |
| II | Ban kiểm soát | | 253.256.008 | 72.000.000 | 325.256.008 |
| 1 | Bùi Minh Nam | Thành viên | | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 2 | Lê Việt Hà | Thành viên | | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 3 | Lý Bình Hòa | Thành viên | | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 4 | Nguyễn Văn Quang | Trưởng ban | 108.000.000 | 18.000.000 | 126.000.000 |
| 5 | Đặng Văn Hoàng | Nguyên Trưởng ban | 145.256.008 | | 145.256.008 |
| III | Ban Giám đốc | | 396.305.451 | | 396.305.451 |
| 1 | Nguyễn Huy Cường | Phó Giám Đốc | 396.305.451 | | 396.305.451 |
| | Tổng cộng | | 1.113.631.105 | 392.400.000 | 1.506.031.105 |

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020

1. Về chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2019, cùng với đó là dự báo về tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể kéo dài trong năm 2020, hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu chính như sau:

| STT | DIỄN GIẢI | KẾ HOẠCH NĂM 2020 |
|-----|----------------|---------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 65.829.000.000 đồng |

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| 2 | Chi phí | 67.595.000.000 đồng |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | -1.766.000.000 đồng |
| 4 | Cổ tức | 15% |

2. Định hướng hoạt động

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, HĐQT định hướng hoạt động năm như sau:

- Thường xuyên theo dõi sát sao diễn biến thực tiễn và tình hình hoạt động kinh doanh, để chủ động điều chỉnh và kịp thời đưa ra các định hướng, quyết sách phù hợp, hiệu quả, đảm bảo chỉ đạo triển khai thắng lợi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ sát sao hoạt động điều hành của Ban giám đốc nhằm đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất có thể cho dòng vốn đầu tư của các cổ đông tại Công ty.

- Tập trung quản lý tốt các nguồn lực công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với pháp luật hiện hành.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ kinh doanh trong năm 2020, phân công cụ thể cho từng thành viên HĐQT.

- Thực hiện tốt công tác quản trị Công ty, tái cấu trúc, sắp xếp đổi mới tổ chức, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

V. KẾT LUẬN

Trong năm qua, Hội đồng Quản trị đã lãnh đạo, điều hành trong việc thực hiện các chiến lược ngắn hạn, cũng như dài hạn mang lại hiệu quả khá cao, qua đó góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp, xứng đáng với thương hiệu “Cáp treo Núi Bà Đen” và đồng thời góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị chúng tôi không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp tích cực của quý cổ đông để rút kinh nghiệm cho hoạt động của chúng tôi trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020, trình cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu.



1/ Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT/TCT : Phê duyệt dự toán chi phí Hội xuân núi Bà năm 2019.

2/ Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐQT/TCT : Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với ông Cao Lữ Phi Hùng và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Hương thay thế chức danh kế toán trưởng.

3/ Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐQT/TCT : Điều chỉnh thời gian cho vay vốn đối với Công ty TNHH Bất Động sản Mặt Trời Thủ Đô là 12 tháng.

4/ Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐQT/TCT : Thống nhất nội dung tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019.

5/ Nghị quyết số 48/2019/NQ-HĐQT/TCT : về việc chi trả 20% cổ tức năm 2018 , thời gian chốt danh sách cổ đông 01/8/2019, thời gian chi trả từ ngày 15/8/2019. Tổng mức chi trả cổ tức là 25.576.000.000 đồng, đã thanh toán 100% theo danh sách chốt cổ đông.

6/ Nghị quyết số 57/2019/NQ-HĐQT/TCT : Phê duyệt chi phí Hội xuân năm 2018 là : 15.306.607.552 đồng.

7/ Nghị quyết số 58/2019/NQ-HĐQT/TCT : Thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Xây Dựng Dân dụng Thái Dương thuê Hệ thống cáp treo Trung quốc

8/ Nghị quyết số 61A/2019/NQ-HĐQT/TCT : Thông qua nội dung Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được Kiểm toán độc lập soát xét.

9/ Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐQT/TCT : Thống nhất chủ trương gia hạn thời hạn và điều chỉnh lãi suất cho vay đối với Công ty TNHH Bất động sản Mặt trời Thủ Đô; Phê duyệt sửa đổi , bổ sung và ban hành Quy chế quản lý tài chính (sửa đổi lần 2).

10/ Nghị quyết số 72/2019/NQ-HĐQT/TCT : Phê duyệt thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ Phần cáp Treo Núi Bà Tây Ninh.

11/ Nghị quyết số 78/2019/NQ-HĐQT/TCT : Phê duyệt chủ trương và chính sách giá dịch vụ cáp treo và xe trượt ống năm 2020.

12/ Nghị quyết số 79/2019/NQ-HĐQT/TCT : Phê duyệt dự toán chi phí Hội xuân năm 2020.

- Hội đồng quản trị có những chủ trương xử lý và định hướng kịp thời trong hoạt động kinh doanh, tham gia góp ý với Ban Giám đốc trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

2.2/ Đối với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý:

- Nhìn tổng thể công tác điều hành kinh doanh của Công ty năm 2019 đảm bảo mang lại hiệu quả. Tuy kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 có giảm so với năm 2018, nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành vượt kế hoạch Đại hội cổ đông 2019 đã đề ra.

a/ Các mặt làm được:

- Thực hiện đúng các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị (Như đã nêu ở mục 2.1).

- Thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019. Cụ thể như sau:

1/ Ban Giám đốc thực hiện ký hợp đồng soát xét Báo cáo Tài chính giữa niên độ và Báo cáo Tài chính năm 2019 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

2/ Thực hiện tiền lương và thù lao HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát theo nghị quyết Đại hội cổ đông với tổng chi phí là : 1.498.111.097 đồng (Trong đó Thù lao HĐQT: 260.400.000 đồng; Lương BGD: 923.375.097; Lương, thù lao BKS: 314.336.000 đồng).

3/ Thực hiện ký hợp đồng số 14-1/ 2019/HĐ/TCT-THD ngày 01/08/2019 với Công Ty TNHH Xây dựng Dân Dụng Thái Dương, thi công dự án Mở rộng sân chùa. Giá trị hợp đồng là 16.803.866.348 đồng.

4/ Thực hiện ký hợp đồng số 16/ 2019/HĐ/TCT-THD ngày 28/08/2019 với Công Ty TNHH Xây dựng Dân Dụng Thái Dương, thi công Hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại khu du lịch núi Bà. Giá trị hợp đồng là 9.836.144.271 đồng.

- Trong năm 2019 Công ty đã tái cơ cấu, chỉ tổ chức hoạt động kinh doanh loại hình dịch vụ Cáp treo – Xe trượt ống. Chuyển trả dịch vụ đưa rước khách bằng xe điện về Công ty mẹ (Công ty cổ phần Du lịch -Thương mại Tây Ninh)

- Tổ chức bộ máy vận hành gọn nhẹ, kết hợp sử dụng công nghệ kỹ thuật vào công tác quản lý điều hành kinh doanh đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

- Tổ chức đào tạo nhân viên nâng chất lượng phục vụ du khách sử dụng dịch vụ cáp treo – Xe trượt ống khi tham quan hành hương Chùa núi Bà tại Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen Tây Ninh

b/ Các mặt còn hạn chế :

Bên cạnh những kết quả khả quan đã đạt được, Ban điều hành cần nhìn lại những hạn chế cần khắc phục, rút kinh nghiệm trong thời gian tới để nâng cao chất lượng phục vụ du khách đến tham quan núi Bà, cụ thể như sau:

b.1/ Công tác điều hành:

- Ngày 16/02/2019 Hệ thống cáp treo bị sự cố kỹ thuật đã làm gián đoạn việc vận hành cáp gần 3 giờ, treo khách trên dây chuyền và ùn tắc 02 đầu ga. Nguyên nhân: Lập trình đưa 46 cabin chờ khách vào phục vụ nhưng trong quá trình vận hành bị lỗi về khoảng cách giữa 2 cabin bởi các lý do: bánh xe tách cabin khỏi cáp kéo bị thiếu hơi (mềm)/ cửa cabin do khách để chân cản, không đóng kín nhiều lần... dẫn đến các cabin bị dòn ứ ngưng hệ thống.

- Hệ thống soát vé ACM đợt Hội xuân 2019 xảy ra các sự cố: In vé thiếu số lượng khách đặt mua/ in sai mệnh giá/ vé quá hạn 24 giờ vẫn qua được cổng ACM,...Nguyên nhân do phần mềm Tis sử dụng không tương thích với hệ thống thiết bị của hệ thống kiểm soát ACM. Sự việc này đến cuối 2019 đã được nhà thầu khắc phục thay đổi phần mềm Tis bằng phần mềm Ezcloud và hệ thống đã vận hành ổn định.

b.2/ Công tác kế toán:

- Kế toán phản ánh giá trị TSCĐ trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 30/6/2019 chưa khớp đúng với giá trị còn lại trên danh mục TSCĐ. Nguyên nhân do kế toán sơ suất nhập sai giá trị hao mòn lũy kế của tài sản.

- Trên danh mục TSCĐ tại ngày 30/9/2019 thực tế một số tài sản không còn hiện hữu nhưng kế toán chưa lập thủ tục hạch toán giảm tài sản (Hệ thống thiết bị máng trượt cũ, Hệ thống phun nước nghệ thuật).

- Quỹ tiền mặt từ 05/02/2019 đến 05/3/2019 tồn quỹ khá lớn so với quy định quản lý tiền mặt tại Quy chế Quản lý Tài chính Công ty (Cao gấp 4 đến 11 lần so với quy định). Nội dung này đã được HĐQT điều chỉnh Quy chế Quản lý Tài chính Công ty tại quyết định số 26/2019/HĐQT/TCT ngày 17/5/2019.

3/ Hoạt động kiểm tra khác của Ban Kiểm soát

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

- Tham gia chứng kiến kiểm kê tài sản định kỳ quý trong năm 2019, đề xuất Phòng kế toán điều chỉnh giảm những tài sản trên danh mục đã thanh lý, không còn giá trị.

- Ban Kiểm soát đã đề xuất Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện soát xét Báo cáo Tài chính 6 tháng và năm 2019.

- Kiểm tra công tác kế toán, khai thuế (VAT;TNDN;TNCN) trong năm 2019.

- Xem xét Báo cáo tài chính các quý, năm 2019.

- Thực hiện đồng thời nhiệm vụ Kiểm soát nội bộ các phòng ban và chuyên đề trong năm 2019 và thực hiện 07 báo cáo cho Chủ tịch/Ban điều hành TCT góp phần hoàn thiện công tác quản lý.

4/ Chi phí của Ban Kiểm soát:

Tổng lương và thù lao của Ban kiểm soát năm tài chính 2019 là: **314.336.000** đồng.
Chi tiết như sau:

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Tổng cộng | Trong đó | |
|----|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | Tiền lương | Thù lao |
| 1 | Nguyễn Văn Quan | Trưởng BKS | 126.000.000 | 108.000.000 | 18.000.000 |
| 2 | Đặng Văn Hoàng | Nguyên TB | 134.336.000 | 134.336.000 | |
| 3 | Bùi Minh Nam | Thành viên. BKS | 18.000.000 | | 18.000.000 |
| 4 | Lý Bình Hòa | Thành viên. BKS | 18.000.000 | | 18.000.000 |
| 5 | Lê Việt Hà | Thành viên. BKS | 18.000.000 | | 18.000.000 |
| | Cộng | | 314.336.000 | 242.336.000 | 72.000.000 |

Phần II: Đánh giá hoạt động Ban điều hành năm 2019 của Ban Kiểm soát.

1. Một số chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong năm 2019.

ĐVT: triệu đồng

| Chỉ tiêu | TH năm 2019 | TH năm 2018 | KH 2019 | So sánh KH 2019 (%) | So sánh 2019/2018 (%) |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Tổng Doanh thu | 194.507.582.944 | 181.335.984.753 | 196.650.000.000 | 98,91 | 107,26 |
| 1.1 Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ | 177.230.197.219 | 171.876.807.023 | | | 103,11 |
| 1.2 Doanh thu tài chính | 17.257.381.298 | 8.440.918.473 | | | 204,45 |
| 1.3 Doanh thu khác | 20.004.427 | 1.018.259.257 | | | 1,96 |
| 2. Tổng chi phí | 110.493.302.372 | 94.431.394.148 | 127.700.000.000 | 86,53 | 117,01 |

| | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 2.1 Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ | 86.983.894.912 | 72.558.517.881 | | | 119,88 |
| 2.2 Chi phí bán hàng | 14.561.098.984 | 8.930.145.725 | | | 163,06 |
| 2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp | 8.830.672.285 | 12.493.198.762 | | | 70,68 |
| 2.4 Chi phí tài chính | 6.774.782,00 | 0 | | | |
| 2.5 Chi phí khác | 110.861.409 | 449.531.780 | | | 24,66 |
| 3.Lợi nhuận trước thuế | 84.014.280.572 | 86.904.590.605 | 68.950.000.000 | 121,85 | 96,67 |
| 4. Chi phí thuế TNDN | 16.866.076.396 | 17.468.014.323 | | | 96,55 |
| 5. Lợi nhuận sau thuế | 67.148.204.176 | 69.436.576.282 | 55.160.000.000 | 121,73 | 96,70 |
| 6.Tổng tài sản | 368.118.115.042 | 314.027.651.768 | | | 117,22 |
| 7. Vốn chủ sở hữu | 346.011.251.926 | 304.758.672.393 | | | 113,54 |
| Vốn điều lệ (VĐL) | 127.880.000.000 | 127.880.000.000 | 127.880.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| 8.Nợ phải trả | 22.106.863.116 | 9.268.979.375 | | | 238,50 |
| 9.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP) | 5.251 | 5.430 | 4.313 | 121,73 | 96,70 |
| 10.Tỷ lệ trả Cổ tức/ VĐL | | 20% | 15% | | 75,00 |

- Qua các chỉ tiêu thực hiện năm 2019 so sánh với kế hoạch đều thực hiện tốt như: Tổng chi phí hoạt động kinh doanh giảm 13,47%, lợi nhuận trước thuế tăng 21,85%, lãi cơ bản/cổ phiếu tăng 21,73%.

Tuy nhiên so với thực hiện cùng kỳ năm 2018 kết quả kinh doanh năm 2019 có giảm, cụ thể: Tổng doanh thu tăng 7,26%, trong khi tổng chi phí tăng 17,01% dẫn đến lợi nhuận giảm 3,33%.

Nguyên nhân chi phí năm 2019 tăng là do: Tăng chi phí hoạt động Hội xuân 2019, tăng chi phí trang trí cảnh quan khu vực cấp treo và thực hiện tăng chi phí quảng cáo để thu hút khách

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

- Đầu tư tài chính chủ yếu là gửi tiền có kỳ hạn và cho vay tại các Ngân hàng thương mại/ Tổ chức kinh tế đến 31/12/2019 là: 252,550 tỷ đồng lãi suất bình quân 6,76% năm cao hơn lãi suất bình quân năm 2018 (6,7%).

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

- Số lao động thực tế của đơn vị đến ngày 31.12.2019 là: 70 người, giảm so với năm 2018 là 13 người.

3. Kiến nghị:

Để khắc phục các hạn chế như đã nêu, cũng như hạn chế các rủi ro sai sót trong công tác vận hành, tài chính kế toán tại đơn vị, Ban Kiểm soát khuyến nghị như sau:

- Đối với hoạt động của Hệ thống cấp treo: Bộ phận kỹ thuật xây dựng Quy trình kỹ thuật vận hành an toàn và thường xuyên kiểm tra an toàn hệ thống trước khi vận hành, thực hiện bảo trì bảo dưỡng đúng quy trình kỹ thuật. Về lâu dài quan tâm thường xuyên việc thống kê lỗi sự cố, kèm giải pháp xử lý từng lỗi nhanh và đào tạo cho nhân viên kỹ thuật và nhân viên vận hành thực hiện.

- Đối với công tác kế toán:

+ Phòng Kế toán cần cẩn trọng thực hiện chuyên môn chính xác, thường xuyên đối chiếu số liệu kế toán để kịp thời điều chỉnh các sai sót có thể xảy ra;

+ Phòng Kế toán cần thực hiện quản lý tài sản đúng quy định, đảm bảo sổ sách kế toán phản ánh đúng thực tế tình hình tài sản Công ty.

+ Phòng Kế toán thực hiện đảm bảo đúng quy định về quản lý tiền mặt, tuân thủ quy định về tồn quỹ để phòng ngừa rủi ro trong quản lý tiền mặt.

Phần III. Phương hướng - giải pháp nhiệm vụ BKS năm 2020.

1. Phương hướng nhiệm vụ

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông/HĐQT/Điều lệ công ty
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, BGD;
- Rà soát và cho ý kiến đối với các BCTC phát hành bởi Kiểm toán độc lập;
- Kiểm tra, kiểm soát nội bộ về việc: Hoàn thiện hệ thống quy trình KSNB/Ghi nhận doanh thu /Kiểm soát chi phí/Mua sắm hàng hoá dịch vụ/Công tác soát vé Cấp treo qua cổng ACM (Khách hàng, Khách VIP, Nhà thầu, Nội bộ..)/Phối hợp giám sát tiến độ hồ sơ các Công trình phục vụ Hội xuân 2020/ Công tác kỹ thuật bảo dưỡng, bảo trì vận hành Cấp treo định kỳ/Cán bộ nhân viên TCT tuân thủ nội quy giờ giấc làm việc,....

2. Giải pháp cơ bản

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

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

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

- Yêu cầu và giám sát việc xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình/các thủ tục kiểm soát nội bộ khác và trình Hội đồng quản trị phê duyệt làm cơ sở pháp lý thực hiện công tác kiểm toán/kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 tại Công ty cổ phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh. Ban Kiểm soát kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020 biểu quyết thông qua .

**TM. BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN**



Lý Bình Hòa



Số: 230320.010/BCTC.FIS2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh được lập ngày 23/03/2020, từ trang 05 đến trang 27, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Đỗ Mạnh Cường

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 0744-2018-002-1

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2020

Nguyễn Phạm Hùng

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 2893-2020-002-1

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Năm 2019

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm 2018 | |
|-------|---|-------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Năm 2019 VND | (Trình bày lại) VND |
| 01 | 1. Doanh thu cung cấp dịch vụ | 19 | 177.230.197.219 | 171.876.807.023 |
| 02 | 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | | - | - |
| 10 | 3. Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ | | 177.230.197.219 | 171.876.807.023 |
| 11 | 4. Giá vốn cung cấp dịch vụ | 20 | 86.983.894.912 | 72.558.517.881 |
| 20 | 5. Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ | | 90.246.302.307 | 99.318.289.142 |
| 21 | 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 17.257.381.298 | 8.440.918.473 |
| 22 | 7. Chi phí tài chính | | 6.774.782 | - |
| 23 | Trong đó: Chi phí lãi vay | | - | - |
| 25 | 8. Chi phí bán hàng | 22 | 14.561.098.984 | 8.930.145.725 |
| 26 | 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 23 | 8.830.672.285 | 12.493.198.762 |
| 30 | 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | | 84.105.137.554 | 86.335.863.128 |
| 31 | 11. Thu nhập khác | | 20.004.427 | 1.018.259.257 |
| 32 | 12. Chi phí khác | | 110.861.409 | 449.531.780 |
| 40 | 13. Lợi nhuận/(Lỗ) khác | | (90.856.982) | 568.727.477 |
| 50 | 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | 84.014.280.572 | 86.904.590.605 |
| 51 | 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 24 | 16.866.076.396 | 17.409.737.124 |
| 52 | 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | | - | 58.277.199 |
| 60 | 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN | | <u>67.148.204.176</u> | <u>69.436.576.282</u> |
| 70 | 18. Lợi cơ bản trên cổ phiếu | 25 | 5.251 | 5.430 |



Trần Trung Kiên
 Giám đốc

Nguyễn Thị Bích Hương
 Kế toán trưởng

Lâm Thị Ngọc Châu
 Người lập biểu

Tây Ninh, ngày 23 tháng 03 năm 2020

CÔNG TY CP CẤP TREO NÚI BÀ
TÂY NINH
BAN KIỂM SOÁT
Số: 02/2020/BC-BKS/TCT

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

Tây Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh.

Thực hiện các quy định về điều kiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính 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 2020.

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 2020 cho các công ty niêm yết và công ty đại chúng.

Đồng thời năm 2018, 2019 vừa qua, Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đã thực hiện tốt công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính 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 năm 2020 cho Công ty Cổ Phần Cấp Treo Núi Bà 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

TỜ TRÌNH

Lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà 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 Cáp treo Núi Bà Tây Ninh,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tiền lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020, thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2020 như sau:

1. Lương Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

ĐVT: Đồng

| TT | Chức vụ | Lương tháng | Số tháng | Lương năm |
|----|----------------------|-------------|----------|-------------|
| 1 | Giám đốc | 33.000.000 | 12 | 396.000.000 |
| 2 | Trưởng Ban Kiểm soát | 18.000.000 | 12 | 216.000.000 |

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

ĐVT: Đồng

| TT | Chức vụ | Mức thù lao 2019 | Mức thù lao 2020 | Số thành viên và số tháng | Tổng mức thù lao 2020 |
|------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| I | Hội đồng quản trị | | | | 320.400.000 |
| 1 | Chủ tịch | 6.200.000 | 6.200.000 | 01x12 tháng | 74.400.000 |
| 1 | Phó chủ tịch | 5.500.000 | 5.500.000 | 01x12 tháng | 66.000.000 |
| 2 | Thành viên | 5.000.000 | 5.000.000 | 03x12 tháng | 180.000.000 |
| II | TV Ban Kiểm soát | 3.000.000 | 3.000.000 | 02x12 tháng | 72.000.000 |
| III | Thư ký HĐQT | 3.000.000 | 3.000.000 | 01x12 tháng | 36.000.000 |
| TỔNG CỘNG | | | | | 428.400.000 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

Số: 29 /2020/TTr-HĐQT/TCT

Tây Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
Phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

| TT | CÁC CHỈ TIÊU | ĐVT | THỰC HIỆN 2019 | GHI CHÚ |
|-----|---------------------------------------|------|-----------------|---------|
| 1 | VỐN ĐIỀU LỆ | đồng | 127.880.000.000 | |
| 2 | TỔNG DOANH THU | đồng | 194.507.582.944 | |
| 3 | GIÁ VỐN | đồng | 86.983.894.912 | |
| 4 | LÃI GỘP | đồng | 107.523.688.032 | |
| 5 | CHI PHÍ | đồng | 23.509.407.460 | |
| 6 | LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | đồng | 84.014.280.572 | |
| 7 | LỢI NHUẬN SAU THUẾ | đồng | 67.148.204.176 | |
| 8 | TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ | đồng | 140.279.012.998 | |
| 8.1 | Lợi nhuận năm trước | đồng | 73.130.808.822 | |
| 8.2 | Lợi nhuận năm nay | đồng | 67.148.204.176 | |
| 9 | TRẢ CỔ TỨC | | | |
| 9.1 | - Tỷ lệ | % | 15 | |
| 9.2 | - Số tiền trả cổ tức | đồng | 19.182.000.000 | |
| 10 | LỢI NHUẬN SAU THUẾ CÒN LẠI TẠI ĐẦU TƯ | | 121.097.012.998 | |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.



Tây Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

HƯỚNG DẪN
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa: Quý vị đại biểu và các cổ đông tham dự Đại hội.

Thay mặt Ban kiểm phiếu tôi xin hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

*** Cách thức biểu quyết:**

Mỗi cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông sẽ được Ban kiểm phiếu phát 01 phiếu biểu quyết.

Trong phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

Dưới mỗi nội dung đều có 03 phương án biểu quyết thông qua bao gồm: Tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

- Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông lựa chọn phương án biểu quyết nào thì đánh dấu "X" vào một ô lựa chọn;

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông đánh dấu "X" vào 02 hoặc cả 03 ô phương án hoặc cổ đông bỏ trống không lựa chọn cả 03 ô phương án thì nội dung đó được xem như không hợp lệ;

- Sau khi biểu quyết cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông ký, ghi rõ họ và tên.

*** Trình tự bỏ phiếu biểu quyết:**

Trước tiên Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, sau đó cổ đông ở dãy bàn thứ nhất, dãy bàn thứ hai và lần lượt theo thứ tự cho đến cổ đông cuối cùng thực hiện việc bỏ phiếu.

Trên đây là hướng dẫn biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, đề nghị quý cổ đông thực hiện theo đúng hướng dẫn./.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

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

Tây Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

- Họ và tên cổ đông:.....

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

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

SỐ CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT (=1+2):

1. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2020.

ĐVT: Đồng.

| Stt | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2019 | Kế hoạch năm 2020 |
|-----|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 127.880.000.000 | 127.880.000.000 |
| 2 | Tổng doanh thu | 194.507.582.944 | 65.829.000.000 |
| | <i>Trong đó:</i> | | |
| 2.1 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | 177.230.197.219 | 46.829.000.000 |
| 2.2 | Doanh thu hoạt động tài chính | 17.257.381.298 | 19.000.000.000 |
| 2.3 | Thu nhập khác | 20.004.427 | |
| 3 | Tổng chi phí | 110.493.302.372 | 67.595.000.000 |
| 4 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 84.014.280.572 | -1.766.000.000 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 67.148.204.176 | |
| 6 | Cổ tức (%/VDL) | 15 % | 15% |

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Thông qua đại hội Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Thông qua việc chọn đơn vị Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

7. Thông qua Tờ trình tiền lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020, thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2020.

1.7.1 Lương Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

ĐVT: Đồng

| TT | Chức vụ | Lương tháng | Số tháng | Lương năm |
|----|----------------------|-------------|----------|-------------|
| 1 | Giám đốc | 33.000.000 | 12 | 396.000.000 |
| 2 | Trưởng Ban Kiểm soát | 18.000.000 | 12 | 216.000.000 |

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

ĐVT: Đồng

| TT | Chức vụ | Mức thù lao 2019 | Mức thù lao 2020 | Số thành viên và số tháng | Tổng mức thù lao năm 2020 |
|------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| I | Hội đồng quản trị | | | | 320.400.000 |
| 1 | Chủ tịch | 6.200.000 | 6.200.000 | 01x12 tháng | 74.400.000 |
| 1 | Phó chủ tịch | 5.500.000 | 5.500.000 | 01x12 tháng | 66.000.000 |
| 2 | Thành viên | 5.000.000 | 5.000.000 | 03x12 tháng | 180.000.000 |
| II | TV Ban Kiểm soát | 3.000.000 | 3.000.000 | 02x12 tháng | 72.000.000 |
| III | Thư ký HĐQT | | 3.000.000 | 01x12 tháng | 36.000.000 |
| TỔNG CỘNG | | | | | 428.400.000 |

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

8. Thông qua đại hội phân chia lợi nhuận năm 2019.

| TT | CÁC CHỈ TIÊU | ĐVT | TH 2019 |
|----|----------------------|------|-----------------|
| 1 | VỐN ĐIỀU LỆ | Đồng | 127.880.000.000 |
| 2 | TỔNG DOANH THU | Đồng | 194.507.582.944 |
| 3 | TỔNG CHI PHÍ | Đồng | 110.493.302.372 |
| 6 | LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | Đồng | 84.014.280.572 |

| | | | |
|-----|---------------------------------------|------|-----------------|
| 7 | LỢI NHUẬN SAU THUẾ | Đồng | 67.148.204.176 |
| 8 | TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI | Đồng | 140.279.012.998 |
| 8.1 | Lợi nhuận năm trước | Đồng | 73.130.808.822 |
| 8.2 | Lợi nhuận năm nay | Đồng | 67.148.204.176 |
| 9 | TRẢ CỔ TỨC | | |
| 9.1 | - Tỷ lệ | % | 15 |
| 9.2 | - Số tiền trả cổ tức | Đồng | 19.182.000.000 |
| 10 | LỢI NHUẬN SAU THUẾ CÒN LẠI TÁI ĐẦU TƯ | Đồng | 121.097.012.998 |

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Số: /2020/NQ-ĐHĐCĐ/TCT

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

Tây Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (“Công ty”) sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2018;
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số /2020/BB-ĐHĐCĐ/TCT ngày 30/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

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

- 1.1 Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- 1.2 Kế hoạch tài chính năm 2020;

DVT: Đồng.

| Stt | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2019 | Kế hoạch năm 2020 |
|-----|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 127.880.000.000 | 127.880.000.000 |
| 2 | Tổng doanh thu | 194.507.582.944 | 65.829.000.000 |
| | <i>Trong đó:</i> | | |
| 2.1 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | 177.230.197.219 | 46.829.000.000 |
| 2.2 | Doanh thu hoạt động tài chính | 17.257.381.298 | 19.000.000.000 |
| 2.3 | Thu nhập khác | 20.004.427 | |
| 3 | Tổng chi phí | 110.493.302.372 | 67.595.000.000 |
| 4 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 84.014.280.572 | -1.766.000.000 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 67.148.204.176 | |
| 6 | Cổ tức (%/VDL) | 15 % | 15% |

1.3 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020;

1.4 Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2019;

1.5 Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

1.6 Chọn đơn vị Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

1.7 tiền lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020, thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2020 như sau:

1.7.1 Lương Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

| TT | Chức vụ | Lương tháng | Số tháng | Lương năm |
|----|----------------------|-----------------|----------|------------------|
| 1 | Giám đốc | 33.000.000 đồng | 12 | 396.000.000 đồng |
| 2 | Trưởng Ban Kiểm soát | 18.000.000 đồng | 12 | 216.000.000 đồng |

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

ĐVT: Đồng

| TT | Chức vụ | Mức thù lao 2019 | Mức thù lao 2020 | Số thành viên và số tháng | Tổng mức thù lao Năm 2020 |
|------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| I | Hội đồng quản trị | | | | 320.400.000 |
| 1 | Chủ tịch | 6.200.000 | 6.200.000 | 01x12 tháng | 74.400.000 |
| 1 | Phó chủ tịch | 5.500.000 | 5.500.000 | 01x12 tháng | 66.000.000 |
| 2 | Thành viên | 5.000.000 | 5.000.000 | 03x12 tháng | 180.000.000 |
| II | TV Ban Kiểm soát | 3.000.000 | 3.000.000 | 02x12 tháng | 72.000.000 |
| III | Thư ký HĐQT | | 3.000.000 | 01x12 tháng | 36.000.000 |
| TỔNG CỘNG | | | | | 428.400.000 |

1.8 Phân chia lợi nhuận năm 2019:

| TT | CÁC CHỈ TIÊU | ĐVT | TH 2019 |
|-----|---------------------------------------|------|-----------------|
| 1 | VỐN ĐIỀU LỆ | đồng | 127.880.000.000 |
| 2 | TỔNG DOANH THU | đồng | 194.507.582.944 |
| 3 | TỔNG CHI PHÍ | đồng | 110.493.302.372 |
| 6 | LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | đồng | 84.014.280.572 |
| 7 | LỢI NHUẬN SAU THUẾ | đồng | 67.148.204.176 |
| 8 | TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI | đồng | 140.279.012.998 |
| 8.1 | Lợi nhuận năm trước | đồng | 73.130.808.822 |
| 8.2 | Lợi nhuận năm nay | đồng | 67.148.204.176 |
| 9 | TRẢ CỔ TỨC | | |
| 9.1 | - Tỷ lệ | % | 15% |
| 9.2 | - Số tiền trả cổ tức | đồng | 19.182.000.000 |
| 10 | LỢI NHUẬN SAU THUẾ CÒN LẠI TÁI ĐẦU TƯ | đồng | 121.097.012.998 |

Điều 2: Điều khoản thi hành

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

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được biểu quyết thông qua cổ phần/ cổ phần, đạt %. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Điều 3;
- Lưu TCT.

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

Nguyễn Lâm Nhi Thùy