

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

Số: 02/2022/TTT

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

**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](mailto:tanitour.tayninh@gmail.com)

**Người được ủy quyền CBTT: ông Phan Thanh Trung**

**Chức danh: Phó phòng HCNS**

**Loại thông tin công bố:**

Định kỳ     24h     Bất thường     Theo yêu cầu     Khác

**Nội dung thông tin công bố:**

1. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 (bản rút gọn)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/01/2022 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 21/01/2022

**Người được Ủy quyền Công bố thông tin**

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)




**Phan Thanh Trung**



**PHỤ LỤC V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)

**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: /2022/BCQT/TTT

Tây Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty năm 2021**  
**( Bản rút gọn )**

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
- Địa chỉ trụ sở chính: 1253 đường Cách mạng tháng Tám, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0276.3822376 - Website: tanitour.com.vn - Email: tanitour.tayninh@gmail.com
- Vốn điều lệ: 45.702.100.000 đồng
- Mã chứng khoán: TTT
- Mô hình quản trị Công ty:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không có

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 35/2021/NQ- ĐHCD-TTT	22/06/2021	Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.</li><li>- 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.</li><li>- 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 2020.</li></ul>





		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 2021.</li> <li>- Thống nhất phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020, kế hoạch phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.</li> <li>- Phê duyệt lương, thù lao/phụ cấp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021.</li> <li>- Thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</li> <li>- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li> <li>- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;</li> <li>- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;</li> <li>- Thông qua Đơn từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017 – 2021: Ông Nguyễn Đình Tuấn - Thành viên HĐQT</li> <li>- Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021: Ông Võ Trần Chí Thịnh - Thành viên HĐQT độc lập.</li> </ul>
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy	Chủ tịch HĐQT	26/06/2019	
2	Ông Trịnh Văn Hà	Phó CT.HĐQT	26/06/2018	
3	Ông Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	26/06/2019	22/6/2021
4	Bà Trần Thị Hiền	Thành viên HĐQT	26/06/2019	
5	Phạm Hùng Cường	Thành viên HĐQT	26/06/2018	
6	Võ Trần Chí Thịnh	Thành viên HĐQT độc lập	22/6/2021	

### 2. Các cuộc họp HĐQT: Năm 2021 Hội đồng quản trị đã triệu tập họp Hội đồng quản trị 12 lần.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy	12	100%	



2	Ông Trịnh Văn Hà	12	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Tuấn	06	100%	
4	Bà Trần Thị Hiền	12	100%	
5	Phạm Hùng Cường	12	100%	
6	Võ Trần Chí Thịnh	06	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

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

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh chưa lập các tiểu ban.

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT/TTT	08/01/2021	Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung sau: 1. Phê duyệt chủ trương thưởng lương tháng 13 năm 2020 cho cán bộ nhân viên của Công ty; 2. Phê duyệt chủ trương thưởng Service charge năm 2020 cho cán bộ nhân viên của Công ty, tỉ lệ trích thưởng 3% trên doanh thu thực hiện trong năm 2020. 3. Phê duyệt chủ trương tiếp tục ký hợp đồng dịch vụ vệ sinh; chăm sóc cây xanh, trang trí hoa kiểng; quảng cáo; dịch vụ vận chuyển khách với Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh trong năm 2021.	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	Nghị quyết số 09/2021/NQ- HĐQT/TTT	12/02/2021	<p>Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua Phê duyệt gia hạn thời hạn cho vay đối với Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bên vay: Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà.</li> <li>- Mã số doanh nghiệp: 0201755057</li> <li>- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Chấn, Xã Đông Bài, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng.</li> <li>- Tổng hạn mức cho vay: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)</li> <li>- Thời gian gia hạn cho vay: 03 tháng, kể từ ngày 14/02/2021.</li> <li>- Lãi suất gia hạn cho vay: 5,5%/năm.</li> </ul>	100%
3	Nghị quyết số 12/2021/NQ- HĐQT/TTT	12/3/2021	<p>Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua Phê duyệt gia hạn thời gian cho vay đối với Công ty TNHH Bất động sản Mặt Trời Thủ Đô:</p> <p>Phê duyệt gia hạn thời hạn cho vay của Hợp đồng vay số 28A/2018/HĐV/TTT-SCR ngày 10/9/2018 và các phụ lục kèm theo, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bên vay: Công ty TNHH Bất động sản Mặt Trời Thủ Đô</li> <li>- Mã số doanh nghiệp: 0103682763</li> </ul>	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ trụ sở: 11 Lê Phụng Hiểu, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội</li> <li>- Tổng hạn mức cho vay: 42.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ đồng)</li> <li>- Lãi suất cho vay: 8%/năm</li> <li>- Thời gian gia hạn cho vay: 06 tháng. Cụ thể như sau:</li> <li>+ Khế ước 1, tổng hạn mức cho vay là 17.000.000.000 đồng, được gia hạn kể từ ngày 12/3/2021.</li> <li>+ Khế ước 2, tổng hạn mức cho vay là 25.000.000.000 đồng, được gia hạn kể từ ngày 24/4/2021.</li> </ul>	100%
4	Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐQT/TTT	30/3/2021	Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua Phê duyệt nội dung gia hạn Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đến tháng 6/2021.	100%
5	Nghị quyết số 18a/2021/NQ-HĐQT/TTT	29/4/2021	<p>Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua:</p> <p>1. Phê duyệt gia hạn thời hạn cho vay đối với Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bên vay: Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn.</li> <li>- Mã số doanh nghiệp: 0401337219</li> <li>- Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà OLALANI – Lô A5, A8, A9 đường Trần Hưng Đạo, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.</li> <li>- Tổng hạn mức cho vay: 25.800.000.000 đồng (Bằng</li> </ul>	100%

2440  
 NG T  
 PHẢI  
 THƯƠNG  
 Y NIN  
 NH - T.



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>chữ: Hai mươi lăm tỷ tám trăm triệu đồng)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lãi suất gia hạn cho vay: 8%/năm</li> <li>- Thời gian gia hạn cho vay: 06 tháng. Cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Khế ước 1, tổng hạn mức cho vay là 9.000.000.000 đồng, được gia hạn kể từ ngày 30/4/2021.</li> <li>+ Khế ước 2, tổng hạn mức cho vay là 16.800.000.000 đồng, được gia hạn kể từ ngày 01/5/2021.</li> </ul> </li> </ul> <p>2. Phê duyệt gia hạn thời hạn cho vay đối với Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bên vay: Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà.</li> <li>- Mã số doanh nghiệp: 0201755057</li> <li>- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Chấn, Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng.</li> <li>- Tổng hạn mức cho vay: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng).</li> <li>- Thời gian gia hạn cho vay: 03 tháng, kể từ ngày 13/5/2021.</li> <li>- Lãi suất gia hạn cho vay: 5,5%/năm.</li> </ul>	100%
6	Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT/TTT	04/5/2021	<p>Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua:</p> <p>1. Chương trình, nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 gồm:</p>	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.</li> <li>- Kế hoạch tài chính năm 2021.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.</li> <li>- Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.</li> <li>- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.</li> <li>- 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 2021.</li> <li>- Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc; mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021.</li> <li>- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;</li> <li>- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ;</li> <li>- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;</li> <li>- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;</li> <li>- Thông qua Tờ trình phê duyệt đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị</li> </ul>	

58  
GMA  
H  
TAY



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.</li> <li>- Một số nội dung khác có liên quan.</li> </ul> <p>2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (thứ Ba).</li> <li>- 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 Tây Ninh).</li> </ul>	
7	Nghị quyết số 39a/2021/NQ-HĐQT/TTT	05/7/2021	<p>Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ năm 2021. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội</li> <li>- Số điện thoại: 024.38241990.</li> </ul> </li> <li>2. Phê duyệt cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh đại diện 2.608.832 cổ phần, quản lý 40% phần vốn (chiếm 20,4% vốn điều lệ).</li> <li>- Ông Trịnh Văn Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh đại diện: 1.956.624 cổ phần, quản lý 30% phần vốn (chiếm 15,3% vốn điều lệ).</li> </ul> </li> </ol>	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- Ông Võ Trần Chí Thịnh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh đại diện: 1.956.624 cổ phần, quản lý 30% phần vốn (chiếm 15,3% vốn điều lệ).	
8	Nghị quyết số 45/2021/NQ- HĐQT/TTT	13/8/2021	Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua: <b>1. Phê duyệt gia hạn thời hạn cho vay đối với Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà</b> - Bên vay: Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà. - Mã số doanh nghiệp: 0201755057 - Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Chấn, Xã Đồng Bãi, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng. - Tổng hạn mức gia hạn cho vay: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng) - Thời gian gia hạn cho vay: 03 tháng, kể từ ngày 13/8/2021. - Lãi suất gia hạn cho vay: 5,5%/năm. <b>2. Phê duyệt điều chỉnh mức tiền lương của Tổng Giám đốc</b> - Điều chỉnh giảm mức tiền lương của Tổng Giám đốc từ 40.000.000 đồng/tháng xuống còn 38.000.000 đồng/tháng. - Thời gian áp dụng thực hiện: kể từ kỳ lương tháng 9 năm 2021 đến 31/12/2021.	100%
9	Nghị quyết số 48/2021/NQ- HĐQT/TTT	10/9/2021	Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua:	100%





Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Phê duyệt cho vay đối với Công ty cổ phần Sân Gòn Bà Nà Suối Mơ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bên vay: Công ty cổ phần Sân Gòn Bà Nà Suối Mơ</li> <li>- Mã số doanh nghiệp: 0401680793</li> <li>- Địa chỉ trụ sở: thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.</li> <li>- Tổng hạn mức cho vay: 42.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ đồng)</li> <li>- Lãi suất cho vay: 6,5%/năm</li> <li>- Thời hạn cho vay: 06 tháng, kể từ ngày 13/9/2021</li> </ul>	
10	Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐQT/TTT	18/10/2021	<p>Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua:</p> <p>Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh năm 2020 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mã chứng khoán: TTT</li> <li>- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông</li> <li>- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng</li> <li>- Sàn giao dịch: HNX</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2021</li> <li>- Ngày chi trả cổ tức: 17/11/2021</li> <li>- Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (tương đương 2.000 đồng/01 cổ phiếu)</li> <li>- Chi trả cổ tức bằng tiền</li> </ul>	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	Nghị quyết số 55/2021/NQ- HĐQT/TTT	03/11/2021	Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua: Phê duyệt cho vay đối với Công ty TNHH Thành Phố Mặt Trời: - Bên vay: Công ty TNHH Thành Phố Mặt Trời - Mã số doanh nghiệp: 0101976239 - Địa chỉ trụ sở: số 13 phố Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. - Tổng hạn mức cho vay: 25.000.000.000 đồng ( <i>Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng</i> ) - Lãi suất cho vay: 6,5%/năm - Thời hạn cho vay: 06 tháng, kể từ ngày 03/11/2021	100%
12	Nghị quyết số 58/2021/NQ- HĐQT/TTT	30/12/2021	Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua: 1. Phê duyệt chủ trương thưởng lương tháng 13 năm 2021 cho cán bộ nhân viên của Công ty; 2. Phê duyệt chủ trương thưởng Service charge năm 2021 cho cán bộ nhân viên của Công ty, tỉ lệ trích thưởng 3% trên tổng doanh thu thực hiện năm 2021; 3. Phê duyệt khen thưởng thành tích cho cán bộ nhân viên năm 2021; 4. Phê duyệt chủ trương tiếp tục ký hợp đồng dịch vụ vệ sinh; chăm sóc cây xanh, trang	100%

390  
DUL  
P.TA



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			trí hoa kiểng; quảng cáo với Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh trong năm 2022.	

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Bùi Minh Nam	Trưởng BKS	25/06/2019	Thạc sĩ Kế toán
2	Bà Bùi Thị Lâu	TV.BKS	26/06/2018	Cử nhân kế toán
3	Ông Lý Bình Hòa	TV.BKS	26/06/2018	Cử nhân kế toán

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát: Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã triệu tập họp 03 lần.

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Minh Nam	03	100%	100%	
2	Bà Bùi Thị Lâu	03	100%	100%	
3	Ông Lý Bình Hòa	03	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

##### \* Đối với Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thực hiện họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ban hành: Cụ thể đã tổ chức 12 cuộc họp HĐQT và đã ban hành 12 Nghị quyết để triển khai các nội dung điều hành quản trị công ty như: Thực hiện gia hạn cho vay các món tiền nhàn rỗi; Thực hiện thông qua nội dung chương trình Đại hội 2021; Thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và tổ chức thành công Đại hội cổ đông 2021; Phê duyệt chủ trương thưởng lương tháng 13 và thưởng Service charge năm 2021 cho CBNV;

##### \* Đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành:

Ban Tổng giám đốc thực hiện điều hành hoạt động kinh doanh công ty tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Thực hiện đúng các nội dung Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra.

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông đúng theo nghị quyết HĐQT Công ty ban hành

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các biện pháp giảm cách xã hội theo quy định của UBND tỉnh Tây Ninh, kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp điều chỉnh bộ máy nhân sự, ngày giờ công phù hợp để giải quyết những khó khăn do dịch Covid 19 gây ra. Hiệu quả kinh doanh vẫn mang lại lợi nhuận mặc dù năm 2021 dịch bệnh diễn ra gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Công ty







STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.4	Lê Viết Lượng								Con ruột
1.5	Lê Viết Hải Châu								Con ruột
1.6	Lê Viết An								Con ruột
2	Trịnh Văn Hà		Phó Chủ tịch HĐQT			26/06/2019			
2.1	Trịnh Văn Việt								Cha
2.2	Vũ Thị Hạt								Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Thúy Oanh								Vợ
2.4	Trịnh Chí Thiện								Con
2.5	Trịnh Minh Thư								Con
2.6	Trịnh Hoài Nam								Con
3	Trần Thị Hiền	057C010309	TV HĐQT, Tổng Giám đốc			26/06/2019			
3.1	Trần Văn Nghĩa								Cha ruột
3.2	Phan Thị Ngon								Mẹ ruột
3.3	Trần Thị Ngọt								Chị ruột
3.4	Trần Quốc Khanh								Em ruột
3.5	Nguyễn Minh Tuấn								Chồng
3.6	Nguyễn Trần Minh Thư								Con
3.7	Nguyễn Minh Thái								Con
4	Phạm Hùng Cường		TV.HĐQT			26/06/2018			







STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
7.3	Bùi Thị Lý								Chị ruột
7.4	Bùi Minh Luận								Anh ruột
7.5	Nguyễn Thùy Nhung								Vợ
7.6	Bùi Minh Nhật Phương								Con
7.7	Bùi Ngọc Bảo Như								Con
8	Bùi Thị Lâu		TV.BKS			26/06/2018			
8.1	Nguyễn Văn Sơn								Chồng
9	Lý Bình Hòa	058C754878	TV.BKS			24/04/2017			
9.1	Nguyễn Thị Sơn								Mẹ ruột
9.2	Dương Lê Tú Trinh								Vợ
9.3	Lý Khả Duyên								Con ruột
9.4	Lý Khả Ngân								Con ruột
9.5	Lý Hiệp Bình								Anh ruột
9.6	Lý Thị Thanh Quyên								Chị ruột
9.7	Lý Thị Thanh Phượng								Em ruột
9.8	Lý Thị Thanh Loan								Em ruột
9.9	Lý Thị Phương Hà								Em ruột
9.10	Lý Thị Thảo Tâm								Em ruột
10	Phan Thanh Trung		UQ.CBT T			08/01/2019			



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
10.1	Trần Thị Thơm								Vợ
10.2	Phan Ngọc Bình An								Con
10.3	Phan Ngọc Tâm An								Con
11	<b>Trần Thị Phương</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>26/6/2019</b>			
11.1	Trần Văn Ý								Bố ruột
11.2	Đỗ Thị Nòn								Mẹ ruột
11.3	Huỳnh Thị Huân								Mẹ chồng
11.4	Võ Ánh Quốc								Chồng
11.5	Võ Anh Thư								Con
11.6	Võ Anh Khoa								Con
12	<b>Công ty cổ phần Cấp treo núi Bà Tây Ninh</b>					<b>11/01/2001</b>			<b>Công ty con</b>
12.1	Trần Trung Kiên		<b>Giám đốc</b>			<b>29/6/2018</b>			Người đại diện theo pháp luật của Công ty con
13	<b>Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Ánh Dương</b>					<b>25/6/2018</b>			<b>Tổ chức sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết</b>
14	<b>Công Ty Cổ Phần Địa Cầu</b>					<b>25/6/2018</b>			<b>Tổ chức sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết</b>

40  
T  
I  
A  
N  
J  
O  
N  
V  
I  
N  
-T-



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
15	Công Ty TNHH Olympia					25/6/2018			Tổ chức sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết
16	Nguyễn Thị Hạnh					30/12/2020			Cá nhân sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết
16.1	Phùng Thị Bích								Mẹ ruột
16.2	Nguyễn Thị Liên								Chị ruột
16.3	Nguyễn Thị Út Nhân								Em ruột
16.4	Nguyễn Mạnh Cường								Anh ruột
16.5	Nguyễn Mạnh Dũng								Anh ruột
16.6	Lê Thanh Hải								Chồng
16.7	Lê Hoàng Quân								Con
16.8	Lê Hoàng Anh Khôi								Con
16.9	Lê Hoàng Nhật Huy								Con
16.10	Trương Thị Luyến								Mẹ Chồng

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có



#### 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ Chăm sóc cây xanh cảnh quan số 01A/HĐDV/2021/TTT-SBD, thời hạn từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 giữa Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh và Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sunworld Tây Ninh;
- Hợp đồng nguyên tắc cung cấp Hoa số 01B/2021/HĐNT/SWT-TTT, thời hạn từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 giữa Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh và Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sunworld Tây Ninh;
- Hợp đồng Thuê Tài sản số 20A/2021/HĐTTS/STN-TTT, thời hạn từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 giữa Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh và Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh.
- Hợp đồng dịch vụ quét dọn vệ sinh số 34a/HĐDV/2021/TTT-SBD, thời hạn từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 giữa Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh và Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sunworld Tây Ninh;
- Hợp đồng dịch vụ bán vé cáp treo số 42/HĐDV/2021/TTT-SBD, thời hạn từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 giữa Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh và Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sunworld Tây Ninh;
- Hợp đồng dịch vụ quét dọn vệ sinh số 43/HĐDV/2021/TTT-SBD, thời hạn từ ngày 10/02/2021 đến 12/3/2021 giữa Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh và Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sunworld Tây Ninh;
- Hợp đồng dịch vụ quét dọn vệ sinh số 48/HĐDV/2021/TTT-TCT, thời hạn từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 giữa Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh và Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh;
- Hợp đồng dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng cảnh quan số 49/HĐDV/2021/TTT-TCT, thời hạn từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 giữa Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh và Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh;
- Hợp đồng nguyên tắc Thuê xe ô tô số 117/HĐTX/TTT-SBD thời hạn từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 giữa Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh và Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sunworld Tây Ninh;

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021).

##### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Lâm Nhi Thùy		CT.Hội đồng quản trị					
1.1	Nguyễn Thị Tịnh							Mẹ ruột
1.2	Lê Viết							Bố



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Bình							Chồng
1.3	Lê Viết Thắng							Chồng
1.4	Lê Viết Lượng							Con ruột
1.5	Lê Viết Hải Châu							Con ruột
1.6	Lê Viết An							Con ruột
2	<b>Trịnh Văn Hà</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>					
2.1	Trịnh Văn Việt							Cha
2.2	Vũ Thị Hạt							Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Thúy Oanh							Vợ
2.4	Trịnh Chí Thiện							Con
2.5	Trịnh Minh Thư							Con
2.6	Trịnh Hoài Nam							Con
3	<b>Trần Thị Hiền</b>	<b>057C010309</b>	<b>TV HĐQT, Tổng Giám đốc</b>					
3.1	Trần Văn Nghĩa							Cha ruột
3.2	Phan Thị Ngon							Mẹ ruột
3.3	Trần Thị Ngọt							Chị ruột
3.4	Trần Quốc Khanh							Em ruột
3.5	Nguyễn Minh Tuấn							Chồng
3.6	Nguyễn Trần Minh							Con



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Thư							
3.7	Nguyễn Minh Thái							Con
4	<b>Phạm Hùng Cường</b>		<b>TV.HĐQT</b>					
4.1	Phạm Công Tác							Bố
4.2	Lê Thị Khai							Mẹ
4.3	Đặng Thị Như Ý							Vợ
4.4	Phạm Minh Trường							Con
4.5	Phạm Quốc Quân							Anh
4.6	Phạm Hải Quốc							Em
4.7	Phạm Thị Thủy							Chị
5	<b>Nguyễn Đình Tuấn</b>		<b>TV.HĐQT</b>					
5.1	Vũ Thị Mỹ Trinh							Vợ
5.1	Nguyễn Vũ Yên Khê							Con ruột
5.3	Nguyễn Vũ Lam Khê							Con ruột
6	<b>Võ Trần Chí Thịnh</b>		<b>TV.HĐQT độc lập</b>					
6.1	Bùi Thị Thạch Thảo							Vợ
6.2	Võ Trần Chí Khang							Con ruột
6.3	Võ Trần Chí An							Con ruột
7	Bùi		<b>Trưởng</b>					

II. CỘNG ĐỒNG NHÀ ĐẦU TƯ







STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hà							
9.10	Lý Thị Thảo Tâm							Em ruột
10	<b>Phan Thanh Trung</b>		<b>UQ.CBTT</b>					
10.1	Trần Thị Thơm							Vợ
10.2	Phan Ngọc Bình An							Con
10.3	Phan Ngọc Tâm An							Con
11	<b>Trần Thị Phượng</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>200</b>	<b>0,004%</b>	
11.1	Trần Văn Ý							Bố ruột
11.2	Đỗ Thị Nòn							Mẹ ruột
11.3	Huỳnh Thị Huân							Mẹ chồng
11.4	Võ Ánh Quốc							Chồng
11.5	Võ Anh Thư							Con
11.6	Võ Anh Khoa							Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có  
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT (để b/c);
- Lưu VT, CBTT.



Nguyễn Lâm Nhi Thùy