

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - 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. Hồ sơ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (Hồ sơ trước Đại hội)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/05/2024 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 29/05/2024

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

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



**Phan Thanh Trung**

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

**HỒ SƠ  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2024**

**HỒ SƠ TRƯỚC ĐẠI HỘI**

***Ngày 29 tháng 5 năm 2024***

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

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  
Điện thoại: 0276. 3822376 - 3822538

Số: 29 /TM-HĐQT  
Mã số DN: 3900244068

Tây Ninh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với các nội dung sau:

**1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2024 (Thứ Năm).

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

(Địa chỉ: Khu du lịch núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

**3. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 21 tháng 5 năm 2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**4. Nội dung Đại hội:**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 sẽ xem xét thông qua và phê duyệt các nội dung chính như sau:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Kế hoạch tài chính năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
- 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 2024.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
- Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024.
- Một số nội dung khác có liên quan.

**5. Tài liệu liên quan đến Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy ủy quyền, xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://tanitour.com.vn>.

**6. Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất trước 16h30 ngày 17/6/2024 bằng một trong các hình thức: Gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư; điện thoại: 02763.822376; email: [tanitour.tayninh@gmail.com](mailto:tanitour.tayninh@gmail.com). Địa chỉ nhận thư: Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

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

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

- Phòng HC-NS: 02763.822.376

- Ông Phan Thanh Trung: 0913662436 (Phó Phòng HC-NS)

Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thành công tốt đẹp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
  
Nguyễn Lâm Nhi Thùy



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH**  
**TÂY NINH TOURIST – TRADING JOINT STOCK COMPANY**  
Địa chỉ: 1253 đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  
Điện thoại: 02763. 822376 - 822538

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2024 (*thứ Năm*)

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

(*Địa chỉ: núi Bà Đen, KP Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh*)

<b>TT</b>	<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG CHI TIẾT</b>	<b>GHI CHÚ</b>
<b>I</b>		<b>PHẦN NGHI THỨC</b>	
1.	7h15' - 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 (biểu quyết).	
3.	8h10' - 8h20'	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (biểu quyết); - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội (biểu quyết); - Giới thiệu Thư ký Đại hội; Ban Kiểm phiếu (biểu quyết).	
<b>II</b>		<b>CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TRƯỚC ĐH</b>	
1.	8h20' - 8h35'	1.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; 1.2. Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2024.	
2.	8h35' - 8h50'	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.	
3.	8h50' - 9h15'	3.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024. 3.2. Ý kiến của đơn vị Kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. 3.3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất Công	

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	GHI CHÚ
		ty mẹ năm 2024.	
4.	9h15' - 9h25'	4.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023; 4.2. Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Trưởng BKS, mức thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024.	
5.	9h25' - 9h45'	Đại hội nghỉ giải lao	
6.	9h45' - 10h05'	Đại hội thảo luận tại Hội trường	
7.	10h05' - 10h20'	Đoàn Chủ tịch giải trình và biểu quyết các nội dung đã trình bày trước Đại hội.	
<b>III</b>		<b>BIỂU QUYẾT NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
1.	10h20' - 10h35'	- Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung Đại hội, tiến hành biểu quyết; - Kiểm phiếu biểu quyết; - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	
<b>IV</b>		<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>	
1.	10h35 - 10h40'	Thông qua dự thảo Nghị quyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	
2.	10h40' - 10h45'	Thông qua Biên bản Đại hội (Thư ký hoàn chỉnh Biên bản và gửi cho Cổ đông sau).	
3.	10h45' - 10h50'	Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội./.	

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH**  
**TÂY NINH TOURIST – TRADING JOINT STOCK COMPANY**  
Địa chỉ: 1253 đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  
Điện thoại: 02763. 822376 - 822538

**PHIẾU XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

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

Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được tổ chức vào ngày 20/6/2024, với:

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

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu là: .....  
Số cổ phần được ủy quyền là: .....  
(Giấy ủy quyền đính kèm theo)

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh**  
*(Bên ủy quyền là tổ chức)*

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

**TÊN ĐƠN VỊ ỦY QUYỀN:** .....

ĐKKD số: .....; Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....; Mã số cổ đông: .....

Sở hữu số cổ phần: .....

Người đại diện theo pháp luật: ..... Chức vụ: .....

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Họ và tên: .....; sinh năm : .....

Chức vụ công tác tại cơ quan: .....

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:.....;

Ngày cấp: .....; Nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Sở hữu số cổ phần (nếu có): .....

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN:** Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

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

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





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

## GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh**  
*(Bên ủy quyền là cá nhân)*

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

Người ủy quyền: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số CMND/CCCD: ....., ngày cấp: ....., nơi cấp:  
.....

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

Do không có điều kiện trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, nay

### ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà): .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD: ..... - ngày cấp: ..... -  
nơi cấp: .....

Điện thoại: .....

Sở hữu số cổ phần (nếu có): .....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh 2024, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác, có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội năm 2024 cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh./.

....., ngày tháng năm 2024

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

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

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được bổ sung, sửa đổi lần thứ VIII ngày 20/6/2023,

**Điều 1. Mục tiêu:**

- Đạt sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra;
- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và xây dựng;
- Đảm bảo quyền lợi của người lao động, của Công ty và của cổ đông.

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời họp khi có quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông (Theo Khoản 1, Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020).

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

1. Quyền hạn của cổ đông:

- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền) cổ phiếu của Công ty đến ngày chốt danh sách;
- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu...); Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) trình Ban Tổ chức, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của mình;
- Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền bằng giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội;
- Cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Nhiệm vụ của cổ đông:

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

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

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

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

#### **Điều 4. Đoàn Chủ tịch:**

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

2. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

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

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

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

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

#### **Điều 5. Ban Tổ chức:**

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

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

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

#### **Điều 6. Ban Kiểm phiếu:**

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

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

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

#### **Điều 7. Thư ký Đại hội:**

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

2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

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

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

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

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

3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều 21 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

#### **Điều 9. Khách mời:**

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

#### **Điều 10. Hiệu lực thi hành:**

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.



Số: 193 /2024/BC-TTT

Tây Ninh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Kết quả kinh doanh năm 2023 và**  
**phương hướng nhiệm vụ năm 2024**

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

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, như sau:

**I. Tình hình kinh doanh năm 2023:**

**1. Nhận định chung:**

- Nhìn chung kinh tế thế giới năm 2023 tiếp tục xu hướng phục hồi chậm,. Tốc độ tăng trưởng GDP của toàn cầu năm 2023 đạt khoảng 3%. Xung đột tại Trung Đông, chiến tranh giữa Nga – Ukraine đã ảnh hưởng mạnh tới kinh tế toàn cầu.

- Kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong các lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 5,05%; chỉ số tiêu dùng CPI đạt 3,25%; Lượng khách du lịch trong nước tăng trưởng thấp, đạt 108,2 triệu lượt, tăng 6,6% so với năm 2022. Khách quốc tế đạt 12,6 triệu lượt, bằng 69% so với năm 2019.

- Đối với Tây Ninh, năm 2023 kinh tế có nhiều khởi sắc, tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 6,12%, tốc độ tăng GRDP của Tây Ninh xếp thứ 35/63 tỉnh thành, xếp thứ 2 so với các tỉnh Miền Đông Nam Bộ; thu nhập bình quân đầu người đạt 3.931 USD; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm; hoạt động du lịch có bước phát triển khá, khách du lịch đạt 5,1 triệu lượt, Doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng, đạt 111% so với kế hoạch ( kế hoạch năm 2023 là 1.800 tỷ đồng).

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

**2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2023:**

**2.1. Kết quả kinh doanh:**

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	TH	TH	So sánh (%)	
		năm 2023	năm 2022	năm 2023	Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Hợp nhất					
	- Doanh thu	168,253	176,082	177,503	105,50%	100,81%
	- Lợi nhuận trước thuế	35.546	51.889	41.938	117,98%	80,82%

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	TH	TH	So sánh (%)	
		năm 2023	năm 2022	năm 2023	Kế hoạch	Cùng kỳ
1	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh					
	- Doanh thu	109.000	104.672	124.477	114,20%	118,92%
	- Lợi nhuận trước thuế	18.107	18.082	22,199	122,60%	122,77%
	- Cổ tức %	20	20	20	100,00%	100,00%
2	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh					
	- Doanh thu	74.700	86.622	67.355	90,17%	77,76%
	- Lợi nhuận trước thuế	20.700	37.067	22.999	111,11%	62,05%
	- Cổ tức %	5%	5%			

- Doanh thu hợp nhất thực hiện đạt 105,50% so với kế hoạch, so cùng kỳ tăng 0,81%; lợi nhuận trước thuế đạt 117,98% so với kế hoạch, đạt 80,82% so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện đạt 114,20% so kế hoạch, tăng 18,92% so cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 122,60% so kế hoạch, tăng 22,77% so với cùng kỳ.

- Đối với Công ty con, Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh doanh thu thực hiện đạt 90,17% so kế hoạch, đạt 77,76% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 111,11% so kế hoạch, đạt 62,05% so với cùng kỳ.

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

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

Năm 2023 các hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu tập trung vào cung cấp hàng hóa nước giải khát, dịch vụ bãi giữ xe các loại, vận chuyển khách bằng xe buggy và các dịch vụ về chăm sóc bảo dưỡng, cải tạo và trang trí cảnh quan, vệ sinh môi trường; thu hộ vé vào cổng tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Do đó trong năm Công ty đã quản lý, điều hành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Về công tác sửa chữa cơ sở vật chất: Công ty đã bảo trì, bảo dưỡng 15 xe điện kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân núi Bà Đen năm 2023; sửa chữa, cải tạo nâng cấp các nhà vệ sinh phục vụ miễn phí cho du khách; sửa chữa hệ thống camera quan sát tuyến đường bộ sườn núi, camera quan sát khu vực bãi xe ô tô, mô tô nhằm hạn chế việc gây mất an ninh trật tự tại khu du lịch núi Bà Đen; san lấp mặt bằng, đổ bê tông tại lối ra – vào bãi xe ô tô và mô tô nhằm thuận lợi cho du khách tham quan cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ được tốt hơn.

- Về công tác đầu tư: Để tăng cường công tác vận chuyển hành khách trong khu du lịch núi Bà Đen được kịp thời, Công ty đã mua thêm 5 xe buggy chạy xăng với tổng giá trị là 177 triệu đồng; qua đó đã góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty trong năm 2023. Ngoài ra Công ty đã lắp đặt mở rộng thêm 4 làn xe hệ thống bãi xe mô tô nhằm đảm bảo phục vụ kịp thời trong mùa cao điểm Lễ hội xuân.

- Về cung cấp dịch vụ:

+ Công ty đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường, cung cấp cây xanh, hoa kiểng; thiết kế, lắp đặt và trang trí cảnh quan cho các đơn vị nội bộ tại núi Bà Đen, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường luôn xanh, sạch, đẹp; cây hoa kiểng được

chăm sóc thường xuyên, các tiểu cảnh được Công ty thiết kế mới lạ, trang trí đặc sắc, tạo được điểm nhấn và sự thu hút của nhiều du khách tham quan.

+ Năm 2023 Công ty tiếp tục ký hợp đồng thuê mặt bằng và cung cấp dịch vụ với các đối tác, đã tổ chức hiệu quả hoạt động dịch vụ thu phí bãi xe ô tô, mô tô và dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe điện, đảm bảo an toàn và mang về doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

+ Ngoài ra Công ty cũng duy trì cho thuê mặt bằng khu vực tuyến đường bộ sườn núi để tổ chức kinh doanh cho 50 hộ kinh doanh, phục vụ nhu cầu mua sắm, ăn - uống cho khách tham quan.

- Về cung cấp hàng hóa: Công ty đã chủ động cung cấp hàng đầy đủ, kịp thời cho các hộ kinh doanh. Năm 2023 lượng khách tham quan khu du lịch núi Bà Đen tiếp tục tăng trưởng khá, do đó lượng hàng hóa bia, nước suối, nước giải khát các loại do Công ty cung cấp cũng tăng theo, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Về công tác chuẩn bị cho Hội xuân núi Bà Đen năm 2024: Xác định đây là tháng cao điểm trong năm, Công ty đã chuẩn bị đầy đủ và kịp thời mọi nguồn lực để phục vụ tốt nhất cho Lễ Hội xuân núi Bà Đen năm 2024.

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

- Tổ chức, phục vụ tốt du khách sử dụng dịch vụ cáp treo và xe trượt ống trong tháng Hội xuân và trong năm 2023;

- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống cáp treo và xe trượt ống theo đúng quy định của nhà sản xuất.

#### **3. Tình hình tài chính:**

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

Tổng tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2023 là 145,64 tỷ đồng, tăng 10,09% so với năm 2022 (132,29 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế đạt 18,37 tỷ đồng, tăng 21,85% so với cùng kỳ; hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản là 0,13.

b. Tình hình nợ phải trả:

Nợ phải trả của Công ty đến ngày 31/12/2023 là 20,46 tỷ đồng, so với năm 2022 tăng 25,64%, chiếm 14,05% tổng tài sản. Phần lớn khoản nợ này là khoản phải trả nhà cung cấp về mua hàng hóa và dịch vụ, các khoản thuế phải nộp nhà nước và lương, thưởng của người lao động tại đơn vị.

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

a. Công tác tổ chức nhân sự, đào tạo:

- Năm 2023 tình hình dịch bệnh Covid 19 đã được kiểm soát hoàn toàn, nhưng do bị ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế trong nước nên ngay từ đầu năm Công ty có kế hoạch sắp xếp, tiết giảm nhân sự, kiện toàn lại bộ máy quản lý. Bên cạnh đó, công tác điều động, luân chuyển cán bộ cũng được Công ty thực hiện thường xuyên, đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại đơn vị. Đối với lao động thuê ngoài Công ty cũng thường xuyên

rà soát, đảm bảo cung cấp đúng, đủ theo nhu cầu công việc và yêu cầu của đối tác mà công ty có ký hợp đồng dịch vụ trong năm 2023.

- Về công tác đào tạo: Công ty tiếp tục triển khai các lớp đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm cho CBNV nhằm nâng cao hiệu quả công việc, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

- Trong năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Công ty cũng đã đánh giá và xem xét điều chỉnh thu nhập cho hơn 10 cán bộ nhân viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm của người lao động được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn. Đào bảo đảm việc làm ổn định cho gần 63 lao động chính thức tại Công ty.

- Hàng năm Công ty có mua bảo hiểm Suncare và Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CB.CNV.

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

- Trong năm 2023 công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường được công ty tăng cường và thực hiện tương đối tốt. Công ty thường xuyên kiểm tra, bổ sung phương tiện thiết bị phòng cháy, chữa cháy, để phục vụ tốt cho công tác phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động trong năm.

- Ngoài ra trong năm 2023, Công ty đã phối hợp với công an PCCC tỉnh Tây Ninh tham gia diễn tập PCCC, CNCH tại nhà ga cáp treo 1-3 của Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sun World Tây Ninh.

## **II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:**

Năm 2024 dự báo kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn có nhiều khó khăn và thách thức tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhiều Doanh nghiệp, một số Doanh nghiệp sẽ tiếp tục cắt giảm lao động để giảm chi phí trong năm 2024; xu hướng cắt giảm chi tiêu của khách du lịch vẫn còn tiếp diễn. Vì thế ngay từ đầu năm Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo điều hành, huy động và sử dụng tốt nhất mọi nguồn lực, triển khai các phương án kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

### **1. Thuận lợi:**

- Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen tiếp tục được lựa chọn là điểm đến du lịch hành hương và tham quan hấp dẫn của nhiều du khách gần xa, trong và ngoài nước. Nhiều hạng mục công trình, dự án mới đang được chủ đầu tư tiếp tục triển khai; Lượng khách đến núi Bà Đen Tây Ninh ngày một tăng cao và ổn định.

- Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, không tồn đọng nợ thuế Nhà nước; có khả năng bổ sung và huy động vốn.

### **2. Khó khăn:**

- Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ hạn hẹp và đơn điệu. Thị trường chủ yếu là khu du lịch núi Bà Đen. Đa phần các mặt hàng Công ty cung cấp là bia và nước giải khát, các mặt hàng khác như mỹ nghệ, kem, bánh kẹo – muối tôm, ăn uống, .... đều do đối tác và nhà cung cấp bên ngoài thực hiện.

- Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ không đồng đều còn hạn chế, thiếu đội ngũ cán



bộ kế thừa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển Công ty trong thời gian tới.

Trước những thuận lợi và khó khăn trên Ban Tổng Giám đốc Công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng (VNĐ)

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	So sánh (2024/2023)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Kế hoạch hợp nhất</b>				
1	Doanh thu	177.503	153.417	86,43%	
2	Lợi nhuận trước thuế	41.938	23.874	56,93%	
<b>II</b>	<b>Kế hoạch các Công ty</b>				
1	<b>Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh</b>				
	Doanh thu	124.477	103.356	83,03%	
	Lợi nhuận trước thuế	22.199	18.907	85,17%	
	Cổ tức %	20	20	100,00%	
2	<b>Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh</b>				
	Doanh thu	67.355	47.000	70,82%	
	Lợi nhuận trước thuế	22.999	7.000	30,44%	
	Cổ tức %	5	5	100,00%	

Năm 2024 Công ty đưa ra các Kế hoạch chỉ tiêu kinh tế đều giảm so với năm 2023 do dự báo tình hình kinh tế trong năm tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể chỉ tiêu doanh thu hợp nhất giảm 13,57%, lợi nhuận hợp nhất trước thuế giảm 43,07% so với thực hiện năm 2023; Đối với Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh chỉ tiêu doanh thu giảm 16,97%, lợi nhuận trước thuế giảm 14,83% so với thực hiện năm 2023; Đối với Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh chỉ tiêu doanh thu giảm 29,18%, lợi nhuận trước thuế giảm 69,56% so với thực hiện năm 2023.

### 3. Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024:

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

- Về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Tiếp tục đầu tư, mua sắm trang thiết bị, công cụ dụng cụ mới phục vụ cho dịch vụ vệ sinh môi trường tại núi Bà Đen, đảm bảo công tác môi trường luôn xanh, sạch, đẹp; Tiếp tục nâng cấp, bảo dưỡng hệ thống xe điện phục vụ vận chuyển khách trong khu du lịch núi Bà Đen; Tăng cường hoàn thiện hệ thống quản lý dịch vụ giữ xe ô tô, mô tô bằng thẻ từ; cải tạo, sửa chữa hạ tầng giao thông, kỹ thuật đảm bảo phục vụ tốt cho du khách.

- Về hoạt động kinh doanh dịch vụ: Tiếp tục ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường, cung cấp cây xanh, hoa kiểng, thiết kế, lắp đặt trang trí cảnh quan, hợp đồng vận chuyển khách bằng xe điện với các đối tác nội bộ.

- Đối với hoạt động thương mại: Tiếp tục khai thác tối đa việc cung cấp hàng hóa bia, nước giải khát cho hộ kinh doanh và đối tác tại Khu du lịch núi Bà Đen.

- Ngoài ra Công ty tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong Tháng Hội xuân nhằm tạo sự đa dạng, phong phú trong hoạt động Lễ hội tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen hàng năm.

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

- Đàm phán ký hợp đồng với Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sun World Tây Ninh thực hiện gói combo cho du khách sử dụng dịch vụ cáp treo lên ga Chùa Hang và xuống bằng xe trượt ồng.

- Tăng cường công tác truyền thông marketing để quảng bá các loại hình dịch vụ Cáp treo, xe trượt ồng của đơn vị; Nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Thực hiện các chính sách khuyến mãi giảm giá vé thích hợp cho từng đối tượng khách hàng vào những khung giờ và những tháng thấp điểm.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong Khu du lịch tổ chức tốt các lễ hội truyền thống như tháng Hội xuân núi Bà Đen, Tết Đoan Ngọ, Rằm tháng 8 âm lịch....

- Tập trung công tác quản trị, quản lý và sử dụng các nguồn lực Công ty có hiệu quả, 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.

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

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

#### **3.4. Kế hoạch nhân sự:**

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

- Đảm bảo thu tuyển lao động đạt chất lượng cao, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế thừa nhằm đáp ứng được nhiệm vụ trong thời kỳ mới; tăng cường kiểm soát ngân sách về nhân sự không để phát sinh vượt mức kế hoạch đề ra trong năm 2024.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.

#### **Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐQT, BKS (b/c);
- Cổ đông (b/c);
- Ban TGD;
- Lưu: VT.



Số: 34 /2024/KHTC-TTT

Tây Ninh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

## KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ % +,-
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	45,702,100,000	45,702,100,000	-
2	TỔNG DOANH THU	đồng	124,477,292,089	103,355,798,061	-16.97
3	GIÁ VỐN	đồng	91,756,876,782	74,749,270,618	-18.54
4	LÃI GỘP	đồng	32,720,415,307	28,606,527,443	-12.57
5	CHI PHÍ	đồng	10,520,552,405	9,699,420,548	-7.81
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	22,199,862,902	18,907,106,896	-14.83
7	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	18,373,698,322	15,739,493,516	-14.34
8	TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	54,741,033,844	61,340,107,360	12.06
8.1	Lợi nhuận năm trước	đồng	36,367,335,522	45,600,613,844	
8.2	Lợi nhuận năm nay	đồng	18,373,698,322	15,739,493,516	-14.34
9	TRẢ CỔ TỨC				
9.1	- Tỷ lệ	"	20%	20%	
9.2	- Số tiền trả cổ tức	%	9,140,420,000	9,140,420,000	
10	THÙ LAO HĐQT+BKS+ THƯ KÝ	"	396,000,000	396,000,000	0.00
11	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CÒN LẠI TẠI ĐẦU TƯ		45,600,613,844	52,199,687,360	
12	Số lao động bình quân	người	63	61	

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

Số: 32 /2024/BC-HĐQT

Tây Ninh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Năm 2023**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 như sau:

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

- Nhìn chung kinh tế thế giới năm 2023 tiếp tục xu hướng phục hồi chậm,. Tốc độ tăng trưởng GDP của toàn cầu năm 2023 đạt khoảng 3%. Xung đột tại Trung Đông, chiến tranh giữa Nga – Ukraine đã ảnh hưởng mạnh tới kinh tế toàn cầu.

- Kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong các lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 5,05%; chỉ số tiêu dùng CPI đạt 3,25%; Lượng khách du lịch trong nước tăng trưởng thấp, đạt 108,2 triệu lượt, tăng 6,6% so với năm 2022. Khách quốc tế đạt 12,6 triệu lượt, bằng 69% so với năm 2019.

- Đối với Tây Ninh, năm 2023 kinh tế có nhiều khởi sắc, tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 6,12%, tốc độ tăng GRDP của Tây Ninh xếp thứ 35/63 tỉnh thành, xếp thứ 2 so với các tỉnh Miền Đông Nam Bộ; thu nhập bình quân đầu người đạt 3.931 USD; đời sống vật chất của người dân được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện, nâng lên; hoạt động du lịch có bước phát triển khá, khách du lịch đạt 5,1 triệu lượt, Doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng, đạt 111% so với kế hoạch ( kế hoạch năm 2023 là 1.800 tỷ đồng).

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị tiếp tục đồng hành cùng Ban Điều hành Công ty đã phát huy những kết quả đạt được, ra sức phấu đầu khắc phục những khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Kết quả đạt như sau:

**1. Về các chỉ tiêu kinh doanh:**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	TH	TH	So sánh (%)	
		năm 2023	năm 2022	năm 2023	Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Hợp nhất					
	- Doanh thu	168.253	176.082	177.503	105,50%	100,81%

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	TH	TH	So sánh (%)		
		năm 2023	năm 2022	năm 2023	Kế hoạch	Cùng kỳ	
	- Lợi nhuận trước thuế	35.546	51.889	41.938	117,98%	80,82%	
1	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh						
	- Doanh thu	109.000	104.672	124.477	114,20%	118,92%	
	- Lợi nhuận trước thuế	18.107	18.082	22.199	122,60%	122,77%	
	- Cổ tức %	20	20	20	100,00%	100,00%	
2	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh						
	- Doanh thu	74.700	86.622	67.355	90,17%	77,76%	
	- Lợi nhuận trước thuế	20.700	37.067	22.999	111,11%	62,05%	
	- Cổ tức %	5%	5%				

- Doanh thu hợp nhất thực hiện đạt 105,50% so với kế hoạch, so cùng kỳ tăng 0,81%; lợi nhuận trước thuế đạt 117,98% so với kế hoạch, đạt 80,82% so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện đạt 114,20% so kế hoạch, tăng 18,92% so cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 122,60% so kế hoạch, tăng 22,77% so với cùng kỳ.

- Đối với Công ty con, Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh doanh thu thực hiện đạt 90,17% so kế hoạch, đạt 77,76% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 111,11% so kế hoạch, đạt 62,05% so với cùng kỳ.

\* Đánh giá chung:

Mặc dù bị ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, nhưng với sự quyết tâm phấn đấu Hội đồng quản trị đã điều hành Công ty đạt doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra.

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

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

Năm 2023 các hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu tập trung vào cung cấp hàng hóa nước giải khát, dịch vụ bãi giữ xe các loại, vận chuyển khách bằng xe buggy và các dịch vụ về chăm sóc bảo dưỡng, cải tạo và trang trí cảnh quan, vệ sinh môi trường; thu hộ vé vào cổng tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Do đó trong năm Công ty đã quản lý, điều hành thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm sau:

- Về công tác sửa chữa cơ sở vật chất: Công ty đã bảo trì, bảo dưỡng 15 xe điện kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân núi Bà Đen năm 2023; sửa chữa, cải tạo nâng cấp các nhà vệ sinh phục vụ miễn phí cho du khách; sửa chữa hệ thống camera quan sát tuyến đường bộ sườn núi, camera quan sát khu vực bãi xe ô tô, mô tô nhằm hạn chế việc gây mất an ninh trật tự tại khu du lịch núi Bà Đen; san lấp mặt bằng, đổ bê tông tại

lối ra – vào bãi xe ô tô và mô tô,...

- Về công tác đầu tư: Để tăng cường công tác vận chuyển hành khách trong khu du lịch núi Bà Đen được kịp thời, Công ty đã mua thêm 5 xe buggy với tổng giá trị là 177 triệu đồng. Qua đó đã góp phần tăng Doanh thu và lợi nhuận cho Công ty trong năm 2023.

- Về cung cấp dịch vụ:

+ Công ty đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường, cung cấp cây xanh, hoa kiểng; thiết kế, lắp đặt và trang trí cảnh quan cho các đơn vị nội bộ tại núi Bà Đen, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường luôn xanh, sạch, đẹp; cây hoa kiểng được chăm sóc thường xuyên, các tiểu cảnh được Công ty thiết kế mới lạ, trang trí đặc sắc, tạo được điểm nhấn và sự thu hút của nhiều du khách tham quan.

+ Năm 2023 Công ty tiếp tục ký hợp đồng thuê mặt bằng và cung cấp dịch vụ với các đối tác, đã tổ chức hiệu quả hoạt động dịch vụ thu phí bãi xe ô tô, mô tô và dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe điện, đảm bảo an toàn và mang về Doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

+ Ngoài ra Công ty cũng duy trì cho thuê mặt bằng khu vực tuyến đường bộ sườn núi để tổ chức kinh doanh cho 50 hộ kinh Doanh, phục vụ nhu cầu mua sắm, ăn - uống cho khách tham quan.

+ Ký hợp đồng thu hộ vé vào cổng với Ban Quản lý khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

- Về cung cấp hàng hóa: Công ty đã chủ động cung cấp hàng đầy đủ, kịp thời cho các hộ kinh doanh. Năm 2023 lượng khách tham quan khu du lịch núi Bà Đen tiếp tục tăng trưởng khá, do đó lượng hàng hóa bia, nước suối, nước giải khát các loại do Công ty cung cấp cũng tăng theo, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Về công tác chuẩn bị cho Hội xuân núi Bà Đen năm 2024: Công ty đã chuẩn bị đầy đủ và kịp thời mọi nguồn lực để phục vụ tốt nhất cho Lễ Hội xuân núi Bà Đen năm 2024.

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

- Tổ chức, phục vụ tốt du khách sử dụng dịch vụ cáp treo và xe trượt ống trong tháng Hội xuân và trong năm 2023;

- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống cáp treo và xe trượt ống theo đúng quy định của nhà sản xuất.

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

- Hội đồng quản trị đã giám sát quá trình lãnh đạo, điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực: Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023, công tác tổ chức điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc công ty trong quá trình thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã đề ra, đặc biệt là trong điều kiện nền kinh tế trong nước bị ảnh hưởng tiêu cực từ những biến động của thế giới. Ban

Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong điều hành hoạt động kinh doanh, triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023, các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban Điều hành Công ty triển khai quyết liệt. Kết quả là các chỉ tiêu kinh tế như doanh thu và lợi nhuận đều đạt vượt mức kế hoạch đề ra.

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

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

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

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ công tác	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % so VĐL
1	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	1973	Chủ tịch HĐQT	Cử nhân Kinh tế	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	không	0
2	Trịnh Văn Hà	1978	P. Chủ tịch HĐQT	Kỹ sư xây dựng	Phó Tổng Giám đốc Cty CP Mặt trời Tây Ninh	không	0
3	Trần Thị Hiền	1972	Thành viên HĐQT	Cử nhân Kinh tế	Thành viên HĐQT, kiêm TGD Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh	không	0
4	Võ Trần Chí Thịnh	1977	Thành viên HĐQT	Cử nhân kinh tế	Trợ lý Tổng Giám đốc Cty CP Mặt trời Tây Ninh	không	0
5	Nguyễn Huy Cường	1975	Thành viên HĐQT	Cử nhân Kỹ sư Cơ khí Động lực	Phó Giám đốc Công ty CP Mặt trời Tây Ninh- CN Sun World Tây Ninh	không	0

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

STT	Họ tên	Chức danh
1	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Thị Hiền	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

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

Trong năm 2023, thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã tổ

chức 08 phiên họp định kỳ và đột xuất. Các cuộc họp đều có sự tham gia, giám sát của Ban Kiểm soát, thông qua nhiều nội dung quan trọng, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến các hoạt động kinh doanh cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty, kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Cụ thể, trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung lớn như sau:

- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh Doanh năm 2023 của Công ty.
- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ Vệ sinh; Hợp đồng cung cấp cây xanh, hoa kiểng, cải tạo và trang trí cảnh quan; Hợp đồng vận chuyển hành khách bằng xe điện với Công ty Cổ phần cáp treo núi Bà Tây Ninh.
- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ vệ sinh, chăm sóc cây xanh – hoa kiểng; hợp đồng cung cấp cây xanh - hoa kiểng, cải tạo và trang trí cảnh quan; hợp đồng nguyên tắc mua bán bia, nước giải khát với Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sunworld Tây Ninh;
- Các vấn đề quan trọng khác.

### **4.3. Đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị:**

#### **a) Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:**

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, tài liệu được chuẩn bị chu đáo theo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT trao đổi, thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

#### **b) Về giám sát Ban Tổng Giám đốc:**

- HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đúng theo định hướng cũng như những điều chỉnh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Các thành viên HĐQT tham gia Ban Điều hành Công ty đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Các quyết sách của Ban Tổng Giám đốc được phân tích, trao đổi và tham vấn từ HĐQT để có các giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

#### **c) Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:**

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị của Công ty.

- Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc chuyên nghiệp, rõ ràng về trách nhiệm được phân công, đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả giúp Ban Tổng Giám đốc vượt qua những khó khăn, thách thức trong năm 2023.

- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đề ra. Thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ động và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động văn hoá của doanh nghiệp thông qua các buổi hội thảo, các phong trào thi đua, rèn luyện thể thao và thực hiện ngày xanh. Góp phần hỗ trợ công tác kinh Doanh của Công ty đạt hiệu quả tích cực hơn.



#### 4.4. Lương, thù lao HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2023

a. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	43.000.000	12	516.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>1.383.744.000</b>

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2023	Số tháng	Tổng mức thù lao 2023
I	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>252.000.000</b>
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên HĐQT (03 thành viên)	5.000.000	12	180.000.000
II	<b>TV Ban Kiểm soát (02 thành viên)</b>	4.000.000	12	<b>96.000.000</b>
III	<b>Thư ký HĐQT</b>	4.000.000	12	<b>48.000.000</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>396.000.000</b>

#### II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

- Căn cứ kết quả đạt được trong năm 2023, kế hoạch 5 năm 2022-2026 và đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn trong nước, quốc tế và địa phương.

- Căn cứ dự báo tình hình kinh tế năm 2024, dự báo kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng còn nhiều khó khăn và thách thức, tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp nói chung.

- Vì thế, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2024; Hội đồng quản trị cần quyết tâm, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị; linh động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty và Ban Giám đốc Công ty con. Đoàn kết, đồng thuận trong công tác lãnh đạo điều hành; tiếp tục vận động, động viên cán bộ, công nhân viên trong các Công ty, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

## 1. Về thực hiện chỉ tiêu kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	So sánh (2024/2023)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Kế hoạch hợp nhất</b>				
1	Doanh thu	177.503	153.417	86,43%	
2	Lợi nhuận trước thuế	41.938	23.874	56,93%	
<b>II</b>	<b>Kế hoạch các Công ty</b>				
<b>1</b>	<b>Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh</b>				
	Doanh thu	124.477	103.356	83,03%	
	Lợi nhuận trước thuế	22.199	18.907	85,17%	
	Cổ tức %	20	20	100,00%	
<b>2</b>	<b>Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh</b>				
	Doanh thu	67.355	47.000	70,82%	
	Lợi nhuận trước thuế	22.999	7.000	30,44%	
	Cổ tức %	5	5	100,00%	

## 2. Các nhiệm vụ chủ yếu:

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

- Xây dựng chiến lược kinh doanh ngắn hạn phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty trên cơ sở tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty;

- Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ: Tiếp tục ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường, cung cấp cây xanh, hoa kiểng, thiết kế, lắp đặt và trang trí cảnh quan; chăm sóc, cải tạo cảnh quan với các đối tác truyền thống tại khu du lịch núi Bà Đen; Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xe điện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ vận chuyển hành khách bằng xe điện cho du khách; tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống thẻ từ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bãi xe ô tô và mô tô.

- Đối với hoạt động kinh doanh thương mại: Tiếp tục khai thác tối đa việc cung cấp hàng hóa bia, nước giải khát cho hộ kinh doanh và đối tác tại Khu du lịch núi Bà Đen.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Tiếp tục rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty;

- Đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn vệ sinh lao động.

## 3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty:

- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục theo sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty, giữ

vững sự ổn định, phát triển bền vững; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc một cách toàn diện; bảo toàn vốn, tỷ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức và quyền lợi của cổ đông.

- Giữ mối liên hệ tốt với khách hàng, tìm kiếm ký thêm nhiều hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực cải tạo chăm sóc cảnh quan, vệ sinh môi trường, dịch vụ vận chuyển hành khách và các dịch vụ du lịch khác.

- Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của CBNV và người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động kinh doanh, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị.

- Xây dựng chế độ lương thưởng, đãi ngộ phù hợp với giá cả thị trường nhằm khuyến khích tinh thần làm việc và sự cống hiến của CBNV.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Cổ đông (b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Lâm Nhi Thùy**



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH  
BẢN KIỂM SOÁT  
Số: 22.7/2024/BC-BKS/TTT

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

Tây Ninh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh hiện hành. Về việc quy định nhiệm vụ, vai trò và quyền hạn của Ban Kiểm soát trong Công ty cổ phần.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh, Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty. Ban Kiểm soát báo cáo kết quả tình hình kiểm soát năm 2023 như sau:

### A/ Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

#### I/ Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên: 01 Trưởng Ban chuyên trách và 02 Kiểm soát viên kiêm nhiệm. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 5 năm (2022-2026), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng Ban (Bổ nhiệm 21/6/2022)
2. Ông Bùi Minh Nam - Thành viên (Bổ nhiệm 21/6/2022)
3. Ông Lý Bình Hòa - Thành viên (Miễn nhiệm 20/6/2023)
4. Bà Bùi Thị Lâu - Thành viên (Bổ nhiệm 20/6/2023)

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong năm 2023 vừa qua, Ban kiểm soát đã tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị – Ban Tổng Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm soát tổ chức họp 02 lần để tiến hành triển khai các nội dung kế hoạch giám sát, kiểm tra kế toán tài chính, hoạt động kinh doanh của Ban điều hành thường xuyên theo định kỳ.

Công tác kiểm soát tuân thủ chặt chẽ theo quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã ban hành. Việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát trong Công ty được thực hiện theo kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Công tác kiểm soát vừa tự thực hiện vừa phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, từ đó đề xuất hoàn thiện dần công tác quản lý kinh doanh, công tác kế toán quản trị đáp ứng cho tiến trình phát triển công ty.

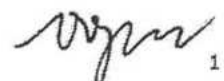
#### II/ Nội dung đã thực hiện kiểm soát

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

##### a/ Đối với Hội đồng Quản trị

- Về chấp hành Điều lệ Công ty: Hội đồng quản trị thực hiện 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. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức triệu tập 08 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 08 nghị quyết nhằm thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023 đã thông qua. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và ban hành Nghị quyết Đại hội.

  
1

- Hội đồng quản trị có những chủ trương xử lý và định hướng kịp thời trong hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Du lịch Thương Mại Tây Ninh tiếp tục tập trung khai thác và mở rộng các dịch vụ như: Dịch vụ giữ xe, dịch vụ vệ sinh, cảnh quan; Duy trì dịch vụ cho thuê mặt bằng và cung cấp hàng hóa bia, nước giải khát tại Núi Bà.

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

- Nhìn tổng thể công tác điều hành kinh doanh của Công ty năm 2023 đảm bảo mang lại hiệu quả. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất thực hiện năm 2023 là 41.938.415.704 đồng, đạt 117,98% so với kế hoạch (kế hoạch 2023: 35,54 tỷ đồng)

Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh ở Công ty mẹ năm 2023 là 22.199.862.902 đồng, đạt 122,59% so với kế hoạch (kế hoạch 2023: 18,10 tỷ đồng).

**b.1/ Các mặt làm được**

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023 đề ra. Tiếp tục thực hiện và mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ vệ sinh, tạo cảnh quan trên đỉnh Núi Bà, tạo nguồn thu ổn định cho Công ty; Duy trì và tạo công ăn việc làm ổn định cho lực lượng lao động tại Công ty, góp phần hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023 mà Đại hội đồng cổ Đông đã đề ra.

- Tổ chức bộ máy vận hành gọn nhẹ, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành kinh doanh đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Ban Tổng Giám đốc đã nhanh chóng đề ra biện pháp điều chỉnh như: Duy trì thực hiện cho khách ra vào một cổng chính vào những ngày thấp điểm nhằm tiết giảm chi phí và ổn định trật tự khu vực phía ngoài cổng sau.

**b.2/ Các mặt còn hạn chế**

Một số bộ phận chưa thực hiện tốt công việc chuyên môn của mình, như Bộ phận Bãi xe chưa thực hiện đúng Quy định về thu phí giữ xe mô tô; Sự việc đã được Ban kiểm soát kiểm tra báo cáo lãnh đạo Công ty và được chấn chỉnh khắc phục kịp thời.

Tài sản Máy phát điện YMG18SL có Nguyên giá 224.247.267 đồng, giá trị còn lại tại ngày 31/12/2023 là 13.273.761 đồng. Tài sản này đặt tại văn phòng cũ Công ty tại số 1253 đường CMT8, từ khi di dời văn phòng Công ty về Núi Bà không được sử dụng. Công ty chưa có hướng xử lý, sử dụng hiệu quả tài sản.

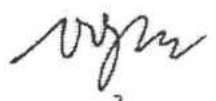
**2/ Kiểm tra tài chính, kế toán**

**a/ Đánh giá công tác tổ chức kế toán**

- Kế toán đơn vị áp dụng các chế độ, phương pháp kế toán phù hợp với Luật Kế toán Việt Nam; Báo cáo Tài chính năm 2023 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Đối với tài liệu, số liệu phản ánh trên Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Ban Kiểm soát thống nhất và đánh giá Báo cáo Tài chính của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý và đúng quy định.

**b/ Các chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong năm 2023**

**b.1/ Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất Công ty mẹ - Công ty CP Du lịch Thương mại Tây Ninh**



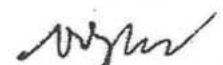
ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2022	TH năm 2023	KH 2023	So sánh KH 2023 (%)	So sánh 2023/2022 (%)
<b>1. Tổng Doanh thu</b>	<b>176.082.195.195</b>	<b>177.502.885.957</b>	<b>168.253.000.000</b>	<b>105.50%</b>	<b>100.81%</b>
1.1 Doanh thu thuần hàng hóa và cung cấp dịch vụ	145.229.483.675	141.588.102.355			97.49%
1.2 Doanh thu tài chính	28.483.908.758	30.359.381.595			106.58%
1.3 Doanh thu khác	2.368.802.762	5.555.402.007			234.52%
<b>2. Tổng chi phí</b>	<b>124.193.246.555</b>	<b>135.564.470.253</b>	<b>132.707.000.000</b>	<b>102.15%</b>	<b>109.16%</b>
2.1 Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ	103.180.692.727	116.038.906.237			112.46%
2.2 Chi phí bán hàng	9.824.814.082	6.174.196.493			62.84%
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.277.865.121	10.765.814.972			104.75%
2.4 Chi phí tài chính	0	0			0%
2.5 Chi phí khác	909.874.625	2.585.552.551			284.17%
<b>3. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>51.888.948.640</b>	<b>41.938.415.704</b>	<b>35.546.000.000</b>	<b>117.98%</b>	<b>80.82%</b>
<b>4. Chi phí thuế TNDN</b>	<b>10.467.069.728</b>	<b>8.477.596.021</b>			<b>80.99%</b>
<b>5. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>41.421.878.912</b>	<b>33.460.819.683</b>			<b>80.78%</b>
5.1. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	26.916.743.459	24.470.507.575			90.91%
5.2. LN sau thuế của cổ đông không kiểm soát	14.505.135.453	8.990.312.108			61.98%
<b>6. Tổng tài sản</b>	<b>449.608.193.401</b>	<b>482.305.069.257</b>			<b>107.27%</b>
<b>7. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410.089.008.282</b>	<b>431.276.447.965</b>			<b>105.17%</b>
Vốn điều lệ (VĐL)	45.702.100.000	45.702.100.000			100.00%
<b>8. Nợ phải trả</b>	<b>39.263.957.245</b>	<b>50.828.067.974</b>			<b>129.45%</b>
<b>9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)</b>	<b>5.890</b>	<b>5.354</b>			<b>90.90%</b>

## b.2/ Chỉ tiêu Tài chính Công ty mẹ - Công ty CP Du Lịch Thương mại Tây Ninh

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2022	TH năm 2023	KH 2023	So sánh KH 2023 (%)	So sánh 2023/2022 (%)
<b>1. Tổng Doanh thu</b>	<b>104.671.761.795</b>	<b>124.477.292.089</b>	<b>109.000.000.000</b>	<b>114.20%</b>	<b>118.92%</b>
1.1 Doanh thu thuần hàng hóa và cung cấp dịch vụ	93.506.533.333	109.541.893.863			117.15%
1.2 Doanh thu tài chính	8.797.425.700	9.379.996.219			106.62%
1.3 Doanh thu khác	2.368.802.762	5.555.402.007			234.52%
<b>2. Tổng chi phí</b>	<b>86.590.450.803</b>	<b>102.277.429.187</b>	<b>90.893.000.000</b>	<b>112.53%</b>	<b>118.12%</b>
2.1 Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ	78.284.918.414	91.756.876.782			117.21%
2.2 Chi phí bán hàng	1.445.729.751	1.572.202.298			108.75%



Chỉ tiêu	TH năm 2022	TH năm 2023	KH 2023	So sánh KH	So sánh 2023/2022
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.121.565.971	6.362.797.556			103.94%
2.4 Chi phí tài chính	0	0			0%
2.5 Chi phí khác	738.236.667	2.585.552.551			350.23%
<b>3.Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>18.082.310.992</b>	<b>22.199.862.902</b>	<b>18.107.000.000</b>	<b>122.60%</b>	<b>122.78%</b>
4. Chi phí thuế TNDN	3.002.654.198	3.826.164.580			127.43%
<b>5. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>15.079.656.794</b>	<b>18.373.698.322</b>			<b>121.85%</b>
<b>6.Tổng tài sản</b>	<b>132.289.248.562</b>	<b>145.643.321.316</b>			<b>110.09%</b>
7. Vốn chủ sở hữu	115.747.261.735	124.980.540.057			107.98%
Vốn điều lệ (VĐL)	45.702.100.000	45.702.100.000			100.00%
<b>8.Nợ phải trả</b>	<b>16.286.758.953</b>	<b>20.462.227.941</b>			<b>125.64%</b>
9.Tỷ lệ trả Cổ tức/VĐL	20%	20%			100.00%

### 3. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2023

Nhìn chung, Ban điều hành Công ty đã tổ chức thực hiện đúng theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 đề ra. Cụ thể như sau:

#### 3.1 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2023:

- Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Công ty: Doanh thu đạt 105,50% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 117,98% so với kế hoạch.

- Hiệu quả hoạt động kinh doanh riêng Công ty mẹ: Doanh thu đạt 114,20% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 122,60% so với kế hoạch và tăng 22,78% so với cùng kỳ năm 2022. Năm 2023 Lượng khách đến Khu du lịch núi Bà tăng dẫn đến các các dịch vụ và hàng hóa tại Núi Bà tiêu thụ tăng.

- Thực hiện trích lập mức chi trả cổ tức năm 2022 theo nghị quyết Đại hội cổ đông 2023 là 20% vốn điều lệ, tương ứng 9.140.420.000 đồng, cổ tức phải trả đầu năm 2023 là 235.093.000 đồng, tổng cổ tức phải trả trong năm 2023 là: 9.375.513.000 đồng, đã chi trả 9.250.740.000 đồng, đạt 98,67%. Các khoản tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 là 1.779.744.000 đồng.

- Ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2023 (Hợp đồng số 220623.010/HĐTC.FIS2 ngày 22/6/2023).

#### 3.2 Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT năm 2023

- Năm 2023 tiếp tục thực hiện ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh, Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh - Chi nhánh Sun World Tây Ninh như: Hợp đồng thực hiện dịch vụ vệ sinh; Hợp đồng cung cấp cây xanh; tạo cảnh, chăm sóc cây xanh cảnh quan; Hợp đồng vận chuyển khách ...

- Thực hiện gia hạn thời gian cho vay thêm 06 tháng đối với Công ty Cổ phần Sân Gòn Bà Nà Suối Mơ (Nghị quyết HĐQT số 05/2023, số 45/2023).

- Thực hiện gia hạn thời gian cho vay thêm 06 tháng đối với Công ty TNHH Thành Phố Mặt Trời.(Nghị quyết HĐQT số 11a/2023, số 47/2023).

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 (Nghị quyết HĐQT số 39/2023).

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

Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị đã phối hợp hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, kịp thời đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023 đã thông qua.

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

#### **5. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:**

- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 là 427.200.000 đồng. Trong đó tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: 427.200.000 đồng, chi tiết như sau:

DVT: Đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng	Trong đó	
				Tiền lương	Thù lao
1	Nguyễn Văn Quang	Trưởng BKS	331.200.000	331.200.000	
2	Bùi Minh Nam	Thành viên BKS	48.000.000		48.000.000
3	Lý Bình Hòa	Thành viên BKS	24.000.000		24.000.000
4	Bùi Thị Lâu	Thành viên BKS	24.000.000		24.000.000
	<b>Cộng</b>		<b>427.200.000</b>	<b>331.200.000</b>	<b>96.000.000</b>

### **B. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024**

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

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

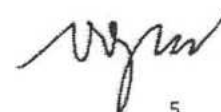
- Kiểm tra các Báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt;

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

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

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

- Đánh giá hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ;





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

## **II. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát 2024**

Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát là :	467.200.000 đồng
Gồm: - Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát:	331.200.000 đồng
- Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:	96.000.000 đồng
- Chi phí đào tạo, đi lại kiểm tra, giám sát:	40.000.000 đồng

## **C. Kiến nghị**

Tiếp tục duy trì và phát triển hiệu quả hoạt động kinh doanh đã đạt được, Ban Kiểm soát khuyến nghị như sau:

- Ban Tổng Giám đốc cần có giải pháp sử dụng tài sản Máy phát điện YMG18SL có hiệu quả.

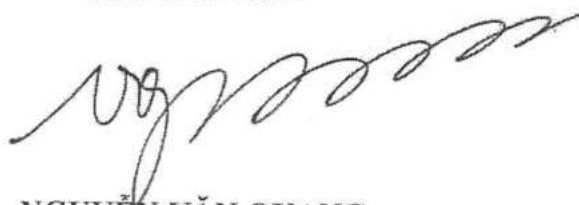
- Các Bộ phận cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công việc các thành viên trong tổ, nâng cao ý thức người lao động có trách nhiệm trong công việc. Hạn chế các sai sót có thể xảy ra, nhằm tránh gây thiệt hại và lãng phí tài sản của công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2023 và kế hoạch hoạt động 2024, Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét quyết định.

### **Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN VĂN QUANG**



Số: 150324.022/BCTC.FIS2

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh được lập ngày 15 tháng 03 năm 2024, từ trang 05 đến trang 24, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất 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 hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất 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 hợp nhất 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 hợp nhất 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 hợp nhất. 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 hợp nhất 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 hợp nhất 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 Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

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 hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 hợp nhất.



**Đỗ Mạnh Cường**

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số: 0744-2023-002-1

**Nguyễn Phạm Hùng**

Kiểm toán viên

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

T: (84) 24 3824 1990 | F: (84) 24 3825 3973 | 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam





Số: 150324.021/BCTC.FIS2

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh được lập ngày 15 tháng 03 năm 2024, từ trang 05 đến trang 22, bao gồm: Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính riêng 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 Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng 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 riêng 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 riêng 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 riêng. 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 riêng 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 riêng 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 Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính riêng.

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 riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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.



**Đỗ Mạnh Cường**  
Phó Tổng Giám đốc  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số: 0744-2023-002-1

**Nguyễn Phạm Hùng**  
Kiểm toán viên  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số: 2893-2020-002-1

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024



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

Tây Ninh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính riêng,  
Báo cáo Tài chính Hợp nhất Công ty mẹ năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Thực hiện các quy định về điều kiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất hàng năm của Công ty.

Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2024.

Căn cứ Thư chào giá phí kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2024 của các công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC: Giá chào phí kiểm toán là 90.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn Hà Nội: Giá chào phí kiểm toán là 115.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng;
- Công ty Kiểm toán TVASC Việt Nam: Giá chào phí kiểm toán là 100.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

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 2024 cho các công ty niêm yết và công ty đại chúng, có mức chào giá kiểm toán thấp nhất. Đồng thời trong 03 năm 2021, 2022, 2023 vừa qua, Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đã thực hiện tốt công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất cho Công ty.

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2024 cho Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh.

Giá phí kiểm toán là 90.000.000 đồng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN VĂN QUANG



**TVASC**  
Auditing & Consulting

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TVASC VIỆT NAM**  
**TVASC VIET NAM AUDITING COMPANY CO., LTD**

Số: /2024/CH-TVASC

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

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

V/v: *Bày tỏ nguyện vọng cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2024, kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2024 và đề xuất mức phí*

Công ty TNHH Kiểm toán TVASC Việt Nam xin gửi tới Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh (“Quý Công ty”) lời chào trân trọng.

Chúng tôi được biết Quý Công ty có kế hoạch thực hiện soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, chúng tôi xin đề xuất mức phí cho dịch vụ này là **100.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng). Giá phí chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Rất mong được hợp tác cùng Quý Công ty.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

*Dương Hải Nam*  
Tổng Giám đốc

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 173 đường K2, tổ 14, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

**Chi nhánh tại Đà Nẵng:** Số 84, đường Đinh Châu, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

**Chi nhánh Phía Nam:** 245H Lê Văn Sỹ, phường 14, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Hotline:** 0858.091.999 và 0996.846.999

**Điện thoại:** 0246 253 2883

**Email:** tvasc.vn@gmail.com

Ngày tháng năm 2024

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh  
Số 1253 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố Ninh Phước,  
P. Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

**Đề xuất cung cấp dịch vụ  
Soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2024 và  
Kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 01/01/2024 - 31/12/2024  
của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh**

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm tới dịch vụ kiểm toán, tư vấn tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tư vấn Hà Nội - HanoiAC. Chúng tôi xin gửi tới Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh Thư chào hàng dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 01/01/2024 - 31/12/2024.

Hanoi AC cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng cao nhất, thực hiện công việc đúng thời hạn và với mức giá phí hợp lý. Chúng tôi hiểu rằng trong khi mức phí của chúng tôi phải ở mức độ cạnh tranh, chúng tôi cũng cần phải đảm bảo chất lượng dịch vụ bằng việc phân công nhân sự có kinh nghiệm thực hiện công việc, đảm bảo đạt được các mục tiêu kiểm toán.

Khi tính toán mức phí, phương pháp của chúng tôi là ước tính khối lượng công việc quy về thời gian, số lượng chuyên gia của từng cấp bậc nhân viên; sao cho đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp và mức phí cạnh tranh nhưng không vi phạm các nguyên tắc nghề nghiệp như độc lập, khách quan, chính trực.

Dựa trên phương pháp tính toán chi phí như trên, chúng tôi đề xuất phí cho dịch vụ nêu trên là **115.000.000 VND**.

Mức phí này chưa bao gồm thuế GTGT.

Nếu Quý Công ty có bất kỳ câu hỏi nào đối với Thư chào hàng này, chúng tôi luôn sẵn sàng thảo luận chi tiết hơn. Chúng tôi hy vọng cùng với Quý Công ty xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài và trợ giúp Quý Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh.



**Trần Văn Giáp**  
Tổng Giám đốc

Thay mặt và đại diện Hanoi AC



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Ban Giám đốc  
Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh  
Số 1253 đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố Ninh Phước,  
Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Việt Nam

V/v: Đề xuất dịch vụ Soát xét kỳ bán niên 6 tháng đầu năm 2024 và Kiểm toán năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 cho báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Trước hết, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh ("Quý Công ty") đối với dịch vụ Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ bán niên kết thúc ngày 30/06/2024 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Hãng kiểm toán AASC.

Dựa trên yêu cầu của Quý Công ty cho mục tiêu Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ bán niên kết thúc ngày 30/06/2024 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 cùng với hiểu biết của chúng tôi về nhu cầu của Quý Công ty, chúng tôi đề xuất mức phí cho dịch vụ nêu trên là: **90.000.000 VND (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng)**, mức phí này chưa bao gồm thuế GTGT theo quy định hiện hành.

Chúng tôi tin tưởng rằng với trình độ và kinh nghiệm của mình, cùng với sự hợp tác chặt chẽ của Quý Công ty, các dịch vụ do chúng tôi cung cấp sẽ mang lại những giá trị thiết thực cho hoạt động của Quý Công ty.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, FIS2.



Số: 35 /2024/TTr-HĐQT

Tây Ninh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2023	GHI CHÚ
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	45,702,100,000	
2	TỔNG DOANH THU	đồng	124,477,292,089	
3	GIÁ VỐN	đồng	91,756,876,782	
4	LÃI GỘP	đồng	32,720,415,307	
5	CHI PHÍ	đồng	10,520,552,405	
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	22,199,862,902	
7	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	18,373,698,322	
8	TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	54,741,033,844	
8.1	Lợi nhuận năm trước	đồng	36,367,335,522	
8.2	Lợi nhuận năm nay	đồng	18,373,698,322	
9	TRẢ CỔ TỨC			
9.1	- Tỷ lệ	"	20%	
9.2	- Số tiền trả cổ tức	%	9,140,420,000	
10	THÙ LAO HĐQT+BKS+ THƯ KÝ	"	396,000,000	
11	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CÒN LẠI TẠI ĐẦU TƯ		45,600,613,844	
12	Số lao động bình quân	người	63	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Hội đồng quản trị Công ty xem xét.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Lâm Nhi Thùy



## TỜ TRÌNH

Lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách; mức thù lao/phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

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

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tiền lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024 như sau:

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

TT	Chức vụ	Lương tháng (năm 2023)	Lương tháng (năm 2024)	Số tháng	Lương năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	43.000.000	43.000.000	12	516.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	27.600.000	12	331.200.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>1.383.744.000</b>

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao /phụ cấp tháng (năm 2023)	Mức thù lao /phụ cấp tháng (năm 2024)	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao/phụ cấp năm 2024
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>252.000.000</b>
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000	02x12 tháng	120.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	5.000.000	01x 12 tháng	60.000.000

TT	Chức vụ	Mức thù lao /phụ cấp tháng (năm 2023)	Mức thù lao /phụ cấp tháng (năm 2024)	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao/phụ cấp năm 2024
II	TV Ban Kiểm soát	4.000.000	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	4.000.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>396.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Lâm Nhi Thùy**



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: 37/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TTT

Tây Ninh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

Dự thảo

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh ("Công ty") sửa đổi, bổ sung lần thứ VIII ngày 20/6/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TH 2023	KH 2024
I	<b>Kế hoạch hợp nhất</b>		
	- Tổng doanh thu	177.503	153.417
	- Lợi nhuận trước thuế	41.938	23.874
II	<b>Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh</b>		
	- Tổng doanh thu	124.477	103.356
	- Lợi nhuận trước thuế	22.199	18.907
	- Cổ tức (%)	20	20

**Điều 2:** 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2024.

**Điều 6:** Thống nhất phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, kế hoạch phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

TT	Nội dung	Thực hiện 2023	Kế hoạch năm 2024
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	22.199.862.902	18.907.106.896
03	Lợi nhuận sau thuế	18.373.698.322	15.739.493.516
04	Tỷ lệ chi cổ tức	20%	20%

**Điều 7:** Phê duyệt lương, thù lao/phụ cấp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024, cụ thể như sau.

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

TT	Chức vụ	Lương tháng (năm 2023)	Lương tháng (năm 2024)	Số tháng	Lương năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	43.000.000	43.000.000	12	516.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	27.600.000	12	331.200.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>1.383.744.000</b>

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao /phụ cấp 2023	Mức thù lao /phụ cấp 2024	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2024
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>252.000.000</b>
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000	02x12 tháng	120.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	5.000.000	01x 12 tháng	60.000.000
<b>II</b>	<b>TV Ban Kiểm soát</b>	4.000.000	4.000.000	02x12 tháng	<b>96.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	4.000.000	4.000.000	01x12 tháng	<b>48.000.000</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>396.000.000</b>

**Điều 8:** Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo trong Đại hội và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**Điều 9:** Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được biểu quyết thông qua ..... cổ phần, đạt .....%

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

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

**Nguyễn Lâm Nhi Thùy**



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: 38 /2024/BB-ĐHCĐ/TTT

Tây Ninh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

Dự thảo

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2024**

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

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

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

MSDN: 3900244068; đăng ký lần đầu: ngày 05/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 14/7/2023 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

Thời gian: 08h00, ngày 20 tháng 6 năm 2024

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

**I. Phân nghi thức:**

**1. Giới thiệu thành phần tham dự:**

1.1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh có bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

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

**2. Cổ đông:**

- Tổng số: 176 cổ đông; sở hữu 4.570.210 cổ phần

- Hiện diện: .... cổ đông; sở hữu: ..... cổ phần

- Vắng mặt: ..... cổ đông; sở hữu ..... cổ phần

**3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:**

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

3.1. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy – Chủ tịch HĐQT

3.2. Ông Trịnh Văn Hà – Phó Chủ tịch HĐQT

3.3. Bà Trần Thị Hiền – TV HĐQT, Tổng Giám đốc

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

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

**5. Tuyên bố khai mạc Đại hội:**

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

- Tổng số: 176 cổ đông; sở hữu: **4.570.210** cổ phần

- Hiện diện: ..... cổ đông; sở hữu: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Theo Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần VIII ngày 20 tháng 6 năm 2023, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

- Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh năm 2024 đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội hiện diện có quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần phổ thông sở hữu.

#### **6. Thông qua Chương trình Đại hội:**

Bà Trần Thị Hiền – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội.

#### **7. Giới thiệu Thư ký Đại hội:**

Bà Trần Thị Hiền thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí cử ông Phan Thanh Trung – Phó Phòng HC-NS Công ty là Thư ký Đại hội.

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

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết 100% gồm các ông, bà có tên như sau:

- Ông Nguyễn Trọng Linh - Trưởng Phòng Kinh doanh – Dịch vụ - Vận hành - Không là Cổ đông - Trưởng ban

- Trần Thị Phượng – Kế Toán trưởng – Là Cổ đông - Thành viên

- Nguyễn Tấn Tài – Chuyên viên nhân sự – không là Cổ đông - Thành viên

## **II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

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

#### **1.1. Các Báo cáo, bao gồm:**

- a. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- b. Kế hoạch tài chính năm 2024.
- c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- d. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;
- e. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

1.2 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 2024.

1.3 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.

1.4 Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024.

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

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

**3. Đoàn Chủ tịch giải trình trước Đại hội:**

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

**4. Đại hội biểu quyết thông qua như sau:**

4.1. Đại hội biểu quyết ..... cổ phần/ ..... cổ phần, đạt .....% thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2024.

**\* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2024:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2024	GHI CHÚ
<b>I</b>	<b>Kế hoạch hợp nhất</b>		
	Tổng doanh thu	153.417	
	Lợi nhuận trước thuế	23.874	
<b>II</b>	<b>Cty CP Du lịch - Thương mại TN</b>		
	Tổng doanh thu	103.356	
	Lợi nhuận trước thuế	18.907	
	Cổ tức	20%	

4.2. Đại hội biểu quyết ..... cổ phần/ ..... cổ phần, đạt .....% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

4.3. Đại hội biểu quyết ..... cổ phần/ ..... cổ phần, đạt .....% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; phương hướng hoạt động năm 2024.



4.4. Đại hội biểu quyết ..... cổ phần/ ..... cổ phần, đạt .....% thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ 2023 đã được kiểm toán.

4.5. Đại hội biểu quyết ..... cổ phần/ ..... cổ phần, đạt .....% thông qua phương án phân chia lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: vn đồng*

TT	Nội dung	Phân chia	Ghi chú
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	
02	Lợi nhuận trước thuế	22.199.862.902	
03	Lợi nhuận sau thuế	18.373.698.322	
04	Chia cổ tức 20%	9.140.420.000	

4.6. Đại hội biểu quyết ..... cổ phần/ ..... cổ phần, đạt .....% thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ năm 2024.

4.7. Đại hội biểu quyết ..... cổ phần/ ..... cổ phần, đạt .....% thông qua mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024, thời gian thực hiện từ 01/01/2024 như sau:

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

TT	Chức vụ	Lương tháng (năm 2023)	Lương tháng (năm 2024)	Số tháng	Lương năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	43.000.000	43.000.000	12	516.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	27.600.000	12	331.200.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>1.383.744.000</b>

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao /phụ cấp 2023	Mức thù lao /phụ cấp 2024	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2024
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>252.000.000</b>
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000	02x12 tháng	120.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	5.000.000	01x 12 tháng	60.000.000

<b>II</b>	<b>TV Ban Kiểm soát</b>	4.000.000	4.000.000	02x12 tháng	<b>96.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	4.000.000	4.000.000	01x12 tháng	<b>48.000.000</b>
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>396.000.000</b>

### **III. Tổng kết Đại hội**

#### **1. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.**

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội.

#### **2. Thông qua Biên bản Đại hội.**

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí giao cho Đoàn Thư ký hoàn chỉnh Biên bản Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch.

#### **3. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.**

Biên bản lập xong lúc 11 giờ 35 phút, cùng ngày ./.

**THƯ KÝ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Phan Thanh Trung**

**Nguyễn Lâm Nhi Thay**