

Số: 18/2023/CBTT/TCT

Tây Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2023

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

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

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

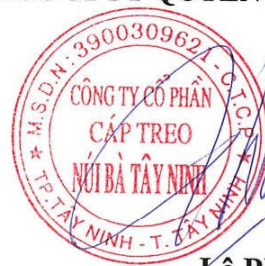
- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**
- Mã chứng khoán: **TCT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: (0276) 3823448; Fax: (0276) 3823448
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Phước Vinh**
- Chức vụ: Thư ký Hội đồng Quản trị.
- Loại công bố thông tin:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin: Biên bản, Nghị Quyết và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Lê Phước Vinh**

Số: 01/2023/BB-ĐHCĐ/TCT

Tây Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2023.

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2023**

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh**
- Trụ sở chính: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- MSDN: **3900309621** do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.
- Thời gian họp đại hội: 8h00, 21/6/2023.
- Địa điểm họp đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tại Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

**I. Phần nghị thức:**

**1. Giới thiệu thành phần tham dự:**

1.1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh có bà **Nguyễn Lâm Nhi Thùy** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc và thành viên Ban kiểm soát.

1.2. Khách mời: Bà **Trần Thị Hiền** – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

**2. Cổ đông:**

- Tổng số : 1001 cổ đông; sở hữu 12.788.000 cổ phần
- Hiện diện : 14 cổ đông; sở hữu 8.628.952 cổ phần
- Vắng mặt : 987 cổ đông; sở hữu 4.159.048 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** – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty;
- 3.2. Ông **Trần Trung Kiên** – Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
- 3.3. Ông **Trịnh Văn Hà** – Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty;

**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: 1001 cổ đông; sở hữu 12.788.000 cổ phần;
- Hiện diện 14 cổ đông, đại diện cho 8.628.952 cổ phần, chiếm 67,48 % 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 2023.

- Theo khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Công ty, 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 cổ phần có quyền biểu quyết.



Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh năm 2023 đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội hiện diện có quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần phổ thông sở hữu.

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

Ông **Trần Trung Kiên** thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội.

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

Ông **Trần Trung Kiên** thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí cử Ông **Lê Phước Vinh** và Bà **Lâm Thị Ngọc Châu** là Thư ký Đại hội.

#### **8. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu biểu quyết đồng thời là Kiểm phiếu bầu cử:**

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

8.1. Ông Phạm Văn Vân - Không là cổ đông - Trưởng ban

8.2. Bà Ngô Thị Cẩm Tú - Không là cổ đông – Thành viên

8.3. Bà Sô Kim Ý - Không là cổ đông – Thành viên.

## **II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

### **1. Đại hội đã được thông qua các Báo cáo, Tờ trình như sau:**

1.1 Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023;

1.2 Kế hoạch tài chính năm 2023;

1.3 Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023;

1.4 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

1.5 Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

1.6 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

1.7 Thông qua Tờ trình lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023.

1.8 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.

1.9 Thông qua Tờ trình chủ trương cải tạo – nâng cấp tuyến Cáp treo cũ Công ty

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

Ý kiến 1: Tại tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022: Thực hiện chi cổ tức 5% năm 2022 thấp hơn kế hoạch là 10%. Công ty nên xem lại, làm ảnh hưởng quyền lợi cổ đông. Vì năm 2022 lợi nhuận sau thuế tăng cao so cùng kỳ, khách đến với Khu du lịch 2 năm nay đông nên hiệu quả kinh doanh có mà chia cổ tức giảm so KH làm ảnh hưởng thu nhập cho cổ đông, đồng thời làm ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nên Hội đồng quản trị xem lại?

Ý kiến 2: Còn việc nâng cấp Cáp treo Trung quốc và sửa chữa các nhà Ga Máng trượt ?

- Đồng tình với việc đầu tư cáp treo mới thay cho cáp treo Trung Quốc đã lạc hậu, nhưng phải xem lại hiệu quả đầu tư.

- Kiến nghị dự án Máng trượt ông là độc quyền nên đầu tư lại hệ thống này. Đồng tình với việc sửa chữa cải tạo lại các nhà ga hệ thống máng trượt.

- Cần liên hệ với cơ quan quản lý Núi Bà đặt phòng vé và Logo của cty TCT ngoài cổng phụ và cổng chính để tiếp cận khách.

Ý kiến 3: Đại diện của Tập đoàn Bảo Việt.

Tờ trình cải tạo cáp treo cũ chưa có thời gian xem xét, và cung cấp các tài liệu liên quan về tính khả thi của dự án để xem xét cho ý kiến sau .

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

Ý kiến 1: Việc thực hiện chi 5% cổ tức nhằm để giành vốn chuẩn bị cho việc đầu tư nâng cấp hệ thống Cáp treo trung quốc. Tuy khách đến Khu Du lịch đông so cùng kỳ, nhưng do thiết bị lạc hậu cũ, xuống cấp nên khách không thích đi, đồng thời khách thích đi trải nghiệm khám phá đỉnh Núi nhiều hơn . vì vậy đề xuất chi cổ tức 5% để phân vốn để đầu tư nâng cao chất lượng phục vụ khách và nâng cấp hệ thống Cáp mới, giảm chi phí vay ngân hàng.

- Kế hoạch 2023 đã căn cứ vào thực tế thì lượng khách giảm so với Kế hoạch, giảm hơn so với lượng khách các tháng cuối năm, nên sẽ khó thực hiện được, do ảnh hưởng kinh tế khó khăn, đồng thời đây đến cuối năm ngưng hệ thống máng trượt để sửa chữa ảnh hưởng doanh thu và cũng tăng chi phí khấu hao làm giảm lợi nhuận. Vì vậy kế hoạch đưa ra thấp hơn cùng kỳ nhưng cũng khó thực hiện hoàn thành.

- Việc đầu tư nâng cấp là nhu cầu thu hút khách ngày càng tăng do có sự đầu tư mạnh mẽ cho Khu Du lịch Núi Bà dự kiến đến năm 2024 sẽ có 5-7 triệu lượt khách đến với Núi Bà Tây Ninh. Cần phải đầu tư đón đầu và nâng cao chất lượng sản phẩm để phục vụ thu hút khách.

- Thống nhất với ý kiến đề nghị cho sửa chữa, cải tạo các nhà ga Máng trượt .

- Hiện tại đã và đang có đặt phòng vé và gắn bảng hiệu Logo tại các vị trí cổng chính và cổng phụ để tiếp cận khách.

Ý kiến 3: Việc nâng cấp hệ thống cáp treo Trung Quốc xin chủ trương cho chiến lược năm tới. Sau khi có chủ trương Ban giám đốc sẽ lập dự án đánh giá khả thi, dự toán Nguồn vốn, tính toán khả năng thời gian thu hồi vốn trình HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện và báo cáo lại ĐHĐCĐ kỳ sau.

### **4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung như sau:**

#### **4.1 Thông qua các báo cáo và tờ trình:**

**4.1.1** Đại hội biểu quyết 8.581.543 cổ phần/ 8.628.952 cổ phần, đạt 99,45% thông qua Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023.

a) Các chỉ tiêu thực hiện



DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022
1	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>127.880.000.000</b>
2	<b>Tổng doanh thu</b>	86.622.824.239
	<i>Trong đó:</i>	
2.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	63.675.301.181
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	22.947.523.058
2.3	Thu nhập khác	
3	<b>Tổng chi phí</b>	49.555.146.591
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	37.067.677.648
5	<b>Cổ tức (%/VĐL)</b>	<b>5%</b>

b) Cải tạo sửa chữa nhà Ga của hệ thống Máng trượt ống Công nghệ Châu Âu với tổng mức đầu tư theo dự toán: 17.965.367.610 đồng (Mười bảy tỷ chín trăm sáu mươi lăm triệu ba trăm sáu mươi bảy nghìn sáu trăm mười đồng).

4.1.2 Đại hội biểu quyết 8.576.445 cổ phần/ 8.628.952 cổ phần, đạt 99,39% thông qua Kế hoạch tài chính năm 2023.

DVT: Đồng.

Stt	Chỉ tiêu	DVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	<b>Vốn điều lệ</b>	đồng	<b>127.880.000.000</b>	<b>127.880.000.000</b>
2	<b>Tổng doanh thu</b>	đồng	86.622.824.239	74.700.000.000
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	đồng	63.675.301.181	49.700.000.000
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	đồng	22.947.523.058	25.000.000.000
2.3	Thu nhập khác	đồng		
3	<b>Tổng chi phí</b>	đồng	49.555.146.591	54.000.000.000
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	37.067.677.648	20.700.000.000
5	<b>Cổ tức (%/VĐL)</b>	đồng	<b>5%</b>	<b>5%</b>

4.1.3 Đại hội biểu quyết 8.581.543 cổ phần/ 8.628.952 cổ phần, đạt 99,45% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023.

4.1.4 Đại hội biểu quyết 8.598.187 cổ phần/ 8.628.952 cổ phần, đạt 99,64% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

**4.1.5** Đại hội biểu quyết 8.598.189 cổ phần/ 8.628.952 cổ phần, đạt 99,64% thông qua Báo cáo Kiểm toán tài chính năm 2022 của Công ty.

**4.1.6** Đại hội biểu quyết 8.598.187 cổ phần/ 8.628.952 cổ phần, đạt 99,64% thông qua chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

**4.1.7** Đại hội biểu quyết 8.628.947 cổ phần/ 8.628.952 cổ phần, đạt 100% thông qua phê duyệt phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022, như sau:

*ĐVT: Đồng*

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2022	GHI CHÚ
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	127,880,000,000	
2	TỔNG DOANH THU	đồng	86,622,824,239	
3	GIÁ VỐN	đồng	36,803,869,269	
4	LÃI GỘP	đồng	49,818,954,970	
5	CHI PHÍ	đồng	12,751,277,322	
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	37,067,677,648	
7	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	29,603,262,118	
8	TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	139,975,045,590	
8.1	LỢI NHUẬN NĂM TRƯỚC	đồng	110,371,783,472	
8.2	LỢI NHUẬN NĂM NAY	đồng	29,603,262,118	
9	TRẢ CỔ TỨC			
9.1	- TỶ LỆ	%	5%	
9.2	- SỐ TIỀN TRẢ CỔ TỨC	đồng	6,394,000,000	

**4.1.8** Đại hội biểu quyết 8.581.547 cổ phần/ 8.628.952 cổ phần, đạt 99,45% thông qua phê duyệt tiền lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023, như sau:

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

*ĐVT: Đồng*

TT	Chức vụ	Lương tháng năm 2022	Lương tháng năm 2023	Số tháng	Lương năm 2023
1	Giám đốc	50.000.000	50.000.000	12	600.000.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	18.000.000	18.000.000	12	216.000.000
	Tổng cộng				816.000.000

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2022	Mức thù lao 2023	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2023
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>320.400.000</b>
1	Chủ tịch	6.200.000	6.200.000	01x12 tháng	74.400.000
1	Phó chủ tịch	5.500.000	5.500.000	01x12 tháng	66.000.000
2	Thành viên	5.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
<b>II</b>	<b>TV Ban Kiểm soát</b>	3.000.000	3.000.000	02x12 tháng	<b>72.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	3.000.000	3.000.000	01x12 tháng	<b>36.000.000</b>
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>428.400.000</b>

**Áp dụng: Từ ngày 01/01/2023**

**4.1.9** Đại hội biểu quyết 6.530.487 cổ phần/ 8.628.952 cổ phần, đạt 75,68% thông qua phê duyệt Tờ trình chủ trương cải tạo – nâng cấp tuyến cáp treo cũ Công ty

- Theo giá trị Dự toán: 717.561.708.000đ.

### **III. Tổng kết Đại hội**

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

- Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy – Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội biểu quyết 8.628.952 cổ phần/ 8.628.952 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% thông qua Nghị Quyết đại hội.

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

- Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy – Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội giao cho Đoàn Thư ký hoàn chỉnh Biên bản Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch. Đại hội biểu quyết 8.628.952 cổ phần/ 8.628.952 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% nhất trí giao cho Đoàn Thư ký hoàn chỉnh biên bản Đại hội và thông qua Đoàn Chủ tịch.

#### **3. Bế mạc Đại hội**

- Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy – Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc đại hội.

Biên bản lập xong lúc 19 giờ 45 phút, cùng ngày ./.

**ĐOÀN THƯ KÝ**

*(Handwritten signature)*  
 Lê Quốc Vinh Lâm Thị Ngọc Châu

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

*(Handwritten signature)*  
  
**Nguyễn Lâm Nhi Thùy**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số Luật số: 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (“Công ty”) sửa đổi, bổ sung ngày 02/11/2021;

- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ/TCT ngày 21/6/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;

a - Các chỉ tiêu tài chính.

*DVT: Đồng.*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022
<b>1</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>127.880.000.000</b>
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>86.622.824.239</b>
	<i>Trong đó:</i>	
2.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	63.675.301.181
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	22.947.523.058
2.3	Thu nhập khác	
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>49.555.146.591</b>
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	37.067.677.648
<b>5</b>	<b>Cổ tức (%/VĐL)</b>	<b>5%</b>

b - Cải tạo sửa chữa nhà Ga của hệ thống Máng trượt ống Công nghệ Châu Âu với tổng mức đầu tư theo dự toán: 17.965.367.610 đồng (Mười bảy tỷ chín trăm sáu mươi lăm triệu ba trăm sáu mươi bảy nghìn sáu trăm mười đồng).



## 2. Kế hoạch tài chính năm 2023:

*ĐVT: Đồng*

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2023
1	<b>Tổng doanh thu</b>	Đồng	74.700.000.000
1.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	Đồng	49.700.000.000
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	25.000.000.000
2	<b>Tổng chi phí</b>	Đồng	54.000.000.000
3	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	Đồng	20.700.000.000
4	<b>Cổ tức (%/VĐL)</b>	Đồng	5%

## 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023.

- Nâng cấp hệ thống Cáp treo Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách với mức đầu tư theo dự toán: 717.561.708.000đ. (Bảy trăm mười bảy tỷ năm trăm sáu mươi một triệu bảy trăm linh tám nghìn đồng).

### 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

### 5. Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

7. Thông qua Tờ trình lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023, thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2023.

### 7.1 Lương Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

*ĐVT: Đồng*

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Giám đốc	50.000.000	12	600.000.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	18.000.000	12	216.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				816.000.000

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2022	Mức thù lao 2023	Số thành viên Và số tháng	Tổng mức thù lao 2023
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				320.400.000
1	Chủ tịch	6.200.000	6.200.000	01x12 tháng	74.400.000
1	Phó chủ tịch	5.500.000	5.500.000	01x12 tháng	66.000.000
2	Thành viên	5.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
<b>II</b>	<b>TV Ban Kiểm soát</b>	3.000.000	3.000.000	02x12 tháng	72.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	3.000.000	3.000.000	01x12 tháng	36.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>428.400.000</b>

**8. Phân chia lợi nhuận năm và chia cổ tức năm 2022:**

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: 139.975.045.590 đồng

- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

+ Chia cổ tức năm 2022 (5%): 6,394,000,000 đồng

**9. Tờ trình thông qua chủ trương cải tạo – nâng cấp tuyến cáp treo cũ Công ty**

- Theo giá trị Dự toán: 717.561.708.000đ.

**Điều 2:** 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 3:** Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 được biểu quyết thông qua 8.628.952 cổ phần /8.628.952 cổ phần, đạt 100%.

**Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Điều 4;
- Cổ đông;
- Lưu TCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Lâm Nhi Thùy**

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

**HỒ SƠ  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2023**

*Tây Ninh, Ngày 21 tháng 6 năm 2023*



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

Thời gian: 08h00', ngày 21 tháng 6 năm 2023 (thứ Tư).

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Địa chỉ: Núi Bà Đen, KP Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

TT	NỘI DUNG CHI TIẾT	GHI CHÚ
<b>I</b>	<b>PHẦN NGHI THỨC</b>	
1.	Tiếp đón Đại biểu, cổ đông đăng ký và nhận thẻ biểu quyết.	
2.	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện được cổ đông ủy quyền dự Đại hội; - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời; - Giới thiệu thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch	
3.	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội - Giới thiệu Thư ký Đại hội; Ban Kiểm phiếu	
<b>II</b>	<b>CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TRƯỚC ĐH</b>	
1.	1.1. Báo cáo của Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023; 1.2. Kế hoạch tài chính năm 2023.	
2.	2.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023.	
3.	3.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023 3.2. Ý kiến của đơn vị Kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2022; 3.3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.c	
4.	4.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022; 4.2. Tờ trình lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023.	
5.	5.1 Tờ trình về việc xin chủ trương cải tạo – nâng cấp tuyến cáp treo cũ thuộc Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen	
6.	Đại hội nghỉ giải lao	
7.	Đại hội thảo luận tại Hội trường	

8.	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	Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội, tiến hành biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu.	
<b>V</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>	
1.	Thông qua dự thảo Nghị quyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	
2.	Thông qua Biên bản Đại hội ./.	
3.	Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội./.	

**BAN TỔ CHỨC**



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**1. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

**3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

- Công ty : Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông



- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

#### **4. NỘI DUNG QUY CHẾ**

##### **4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

##### **4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 25/5/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

##### **4.3 Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

##### **4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo

chương trình kế hoạch.

#### **4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6 Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
  - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

30  
ÔNG  
C.  
NÚI  
178



- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### **4.7 Ban Kiểm phiếu**

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

#### **4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.9 Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **4.10.1 Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.

- Hình thức biểu quyết như sau:
  - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022; Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022 và phương hướng năm 2023; Báo cáo Ban Giám Đốc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

#### **4.10.2 Cách thức biểu quyết**

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

#### **4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết**

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

1096  
Y CỐ PH  
TREC  
TÂY N  
H - T. T

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

**4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết**

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/5/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 12.788.000 cổ phần tương đương với 12.788.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ 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. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

**4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

**4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

#### 4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### 5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.***

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Lâm Nhi Thùy



## BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Ban Giám Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (“Công ty”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2023 về hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2022

#### 1. Tổng quan

Tình hình kinh tế xã hội trong năm 2022 diễn biến rất phức tạp, đã xảy ra ngay từ đầu năm ra trong bối cảnh dịch bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, với quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng là kiên định những mục tiêu đề ra, không lùi bước trước dịch bệnh, biến nguy cơ thành thời cơ, qua đó năm 2022 kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP 8,2%, một trong những mức tăng trưởng cao nhất thế giới trong năm qua.

Tại Tây Ninh, trong năm 2022 do còn ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên khách hàng cũng dè dặt khi đến các nơi đông người, riêng dịch vụ cáp treo và xe trượt ống của Công ty phải bố trí thời gian nghỉ hoạt động hợp lý, để kịp thời bảo trì sửa chữa cũng như phân bổ thời gian hoạt động tuyến Cáp treo và xe trượt ống cho hợp lý.

Hiện nay lượng khách đến tham gia dịch vụ tuyến Cáp treo của Công ty giảm sút, do hiện nay du khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ tuyến Cáp treo mới lên đỉnh Núi Bà bởi hệ thống này mới, hiện đại và sang trọng hơn so với tuyến Cáp treo hiện hành của Công ty

Mặc dù đối diện với nhiều thách thức, tập thể cán bộ nhân viên công ty đã nỗ lực vượt khó vươn lên. Các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ giao đều hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, đây là bước đệm để bứt phá thành công hơn trong năm 2023.

#### 2. Những kết quả đạt được

##### 2.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch

###### 2.1.1 Các chỉ tiêu tài chính:

Tuy còn bị ảnh hưởng bởi tình hình đại dịch và sự hoạt động song hành của từ các hệ thống Cáp treo của Sun World Bà Đen, nhưng Ban Giám đốc đã nỗ lực điều hành Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh đề ra cho năm 2022, kết quả đạt được như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện		So sánh (%)	
			Năm 2021	Năm 2022	CK	KH
1	Doanh thu	65.000.000.000	57.628.851.493	86.622.824.239	+50,31%	133,27%
2	Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000	1.954.309.298	37.067.677.648	+1.796%	370,68%
3	Cổ tức (%/VĐL)	10%	5%	5%	0%	50%

### 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh

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

- Để tự chủ về lượng khách tham gia sử dụng dịch vụ, ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ, còn tăng cường mạnh mẽ cho công tác Marketing quảng bá dịch vụ của công ty thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, trong đó tập trung chủ yếu ở khu vực Phía Nam, nơi có lượng khách hàng truyền thống rất nhiều. Song song đó, còn thực hiện chính sách giá ưu đãi kích cầu người địa phương để nâng cao hiệu quả kinh doanh;

- Trong năm, đã tổ chức phục vụ tốt lượng khách đến tham gia sử dụng các dịch vụ trong những đợt cao điểm như: Hội xuân Núi Bà, Tết Đoan Ngọ, rằm tháng 7, tháng 8, lễ Quốc Khánh 2/9, ... qua đó nâng cao hiệu quả trong kinh doanh năm 2022;

- Lập kế hoạch và tổ chức vận hành hệ thống cáp treo và xe trượt ống thời gian thích hợp nhất, vừa tiết kiệm chi phí vận hành và chất lượng phục vụ du khách tốt nhất;

- Quản trị tốt dòng tiền, khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi sử dụng vốn mang lại hiệu quả cao nhất, qua đó doanh thu hoạt động tài chính nhiều bù đắp cho doanh thu hoạt động chính của Công ty;

- Thực hiện triệt để việc tiết kiệm chi phí như tiếp tục tinh giảm nhân sự, chi phí thường xuyên...để nâng cao hiệu quả kinh doanh.;

- Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, thu hút khách, để thực hiện tốt kế hoạch đề ra, Công ty triển khai một số công tác như sau: Sửa chữa, thay áo mới lại các nhà Ga Cáp Treo, Máng trượt, sân vườn, thay lại hành lang trượt ống Máng trượt;

### 2.1.3 Một số công tác khác

- Ngoài mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Với quyết tâm của Ban Giám đốc cùng sự đồng thuận từ nhân viên, các chương trình/hoạt động quản trị doanh nghiệp đã được triển khai, quy trình vận hành hoạt động tốt, công tác quản lý chi phí được thắt chặt từng bước củng cố sức mạnh nội tại từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong mỗi thành viên của Công ty;

- Thuê đơn vị chuyên nghiệp bố trí, duy trì và chăm sóc hệ thống hoa kiểng; giữ gìn an ninh trật tự; vệ sinh công cộng, phục vụ miễn phí các nhà vệ sinh nhằm tạo không gian xanh mát, môi trường du lịch chuyên nghiệp;

- Chính sách đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ, thực hiện chính sách chăm lo, đời sống tinh thần và thể chất cho cán bộ, nhân viên, Công ty thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu TĐTT, team building, mừng sinh nhật tháng... thực sự đã nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất và gắn kết giữa CBNV;

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

### **1. Đặc điểm tình hình năm 2023:**

Theo công bố báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), trong năm 2023, GDP của Việt Nam dự kiến tăng ở mức 6,5%, kiểm soát được lạm phát ở mức 3,5%. Trong bối cảnh tình hình quốc tế năm 2023 diễn biến nhanh và phức tạp đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam nhiều hơn dự kiến. Tiêu dùng nội địa tại Việt Nam sẽ tiếp tục ở mức thấp bởi thu nhập hộ gia đình và doanh nghiệp giảm, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động. Triển vọng đầu tư không đồng đều, đầu tư xây dựng tư nhân vẫn chủ yếu là đầu tư nước ngoài liên quan đến thương mại tiếp tục giảm.

Theo đánh giá, năm 2023 sẽ là một năm rất khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới và đang mất đi động lực tăng trưởng cao của nền kinh tế nên hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

### **2. Kế hoạch hoạt động trong năm 2023:**

#### **1.1 Về chỉ tiêu tài chính:**

Với dự báo tình hình khó khăn nêu trên, Ban Giám đốc đề ra các chỉ tiêu tài chính 2023 để cùng CBNV phấn đấu thực hiện như sau:

*ĐVT: Đồng.*

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	Đồng	74.700.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	54.000.000.000
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	20.700.000.000
4	Cổ tức	%	5%

Nhận xét: Do cơ sở vật chất, nhà xưởng đã xuống cấp, cũ kỹ và máy móc, thiết bị của hệ thống cáp treo và xe trượt ống đã hao mòn nên công việc trọng tâm năm 2023 là nâng cấp nhà xưởng, cảnh quan và nhập khẩu máy móc, thiết bị dự phòng nên chi phí ước tính cho năm 2023 tăng cao.

#### **1.2 Công tác kinh doanh:**

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



- Phát huy tối đa các lợi thế kinh doanh hiện có như: Về uy tín thương hiệu, lượng khách hàng truyền thống, khách hàng thân thuộc,... để chào mời khách tham gia sử dụng dịch vụ; Tăng cường công tác marketing để quảng bá các loại hình dịch vụ;

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

- Cân đối lại doanh thu và chi phí hoạt động hai hệ thống cáp treo và xe trượt ống, phân bổ thời gian hoạt động hợp lý vận hành hệ thống xe trượt ống mùa thấp điểm để thu hút khách, đặc biệt là giới trẻ để nâng cao sức cạnh tranh do đây là loại hình hoạt động vui chơi, giải trí mang tính chất mạo hiểm duy nhất tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen;

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong Khu du lịch tổ chức tốt các lễ hội để thu hút khách đến tham quan Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen;

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

- Nhằm nâng cao phục vụ chất lượng tốt nhất cho khách hàng và đảm bảo doanh thu, sự hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tiếp theo, Giám đốc công ty dự kiến trình HĐQT quyết định các công việc:

+ Cải tạo sửa chữa nhà Ga của hệ thống Máng trượt ống Công nghệ Châu Âu với tổng mức đầu tư theo dự toán: 19.387.480.089đ

+ Nâng cấp hệ thống cáp treo Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách với mức đầu tư theo dự toán: 717.561.708.000đ

### **3. Một số công tác khác:**

#### **3.1 Về công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị:**

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

- Nhập khẩu thiết bị để dự phòng và thay thế nhằm đảm bảo hệ thống cáp treo hoạt động tốt nhất;

- Tiếp tục thực hiện đầu tư chương trình “ Phủ áo mới” như sơn pê nhà xưởng, bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị, trang trí hoa kiểng...nhằm phục vụ nhu cầu khách tham quan du lịch.

#### **3.2 Về công tác chăm sóc cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”, an ninh trật tự:**

- Thực hiện thường xuyên, tuân thủ đúng các quy định của công ty, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng/ lần, hợp đồng thuê xử lý chất thải nguy hại, thu gom rác, chất thải rắn thông thường; thực hiện công tác hợp đồng đơn vị dịch vụ vệ sinh phục vụ tại các nhà vệ



sinh, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng; thực hiện thuê đơn vị dịch vụ chăm sóc cây kiểng trong công tác chăm sóc hoa kiểng, trồng cây tạo bóng mát, vệ sinh môi trường và tạo cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp” trong khu vực.

- Chú trọng công tác đầu tư, tôn tạo cảnh quan môi trường; trang trí hoa kiểng và các tiểu cảnh để thu hút khách.

- Về công tác An ninh, trật tự Công ty đã thuê đơn vị cung cấp dịch vụ an ninh chuyên nghiệp, gắn giữa quyền lợi khách hàng và trách nhiệm của tập thể và cá nhân công ty để công tác bảo vệ an toàn cho khách hàng và tài sản được hiệu quả.

- Trên đây là Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, quyết định thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu TCT.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC**



**Trần Trung Kiên**



Số: *14*../2023/BC-HĐQT/TCT

Tây Ninh, ngày *21* tháng *6* năm 2023

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**  
**VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Hội đồng Quản trị trong năm 2022.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2022, như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN NĂM 2022**

**1. Tình hình nhân sự công ty :**

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị công ty báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022 – 2026. Hội đồng quản trị công ty có 5 thành viên.

- Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay bao gồm:
- Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy      - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Trung Kiên            - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc;
- Ông Trịnh Văn Hà                - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hoàng Linh        - Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Ngọc Sơn               - Thành viên HĐQT;

- Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

**2. Tình hình hoạt động**

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã thực hiện 7 lần ý kiến bằng văn bản để kịp thời xem xét, thông qua các Nghị quyết/ Quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; tổ chức giám sát Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị Quyết/ Quyết



định của HĐQT và ĐHĐCĐ; Tổ chức công bố thông tin đầy đủ theo quy định. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty trên tinh thần vì trách nhiệm công việc và sự phát triển của Công ty, phối hợp hiệu quả với Ban Kiểm soát để đảm bảo các hoạt động Công ty minh bạch.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ- HĐQT/TCT	31/3/2022	<p>Thông nhất thông qua:</p> <p>1. Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 chậm nhất đến ngày 30/6/2022</p> <p>2. Đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời vay 136 tỷ đồng</p>
2	02/2022/NQ- HĐQT/TCT	22/4/2022	1. Thông qua chủ trương gia hạn gốc vay đối với Hợp đồng vay số 01/2021/HĐV/SCP – TCT ngày 10/01/2021
3	03/2022/NQ- HĐQT/TCT	22/4/2022	1. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
4	04/2022/NQ- HĐQT/TCT	16/8/2022	1. Bỏ nhiệm Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2026
5	05/2022/NQ- HĐQT/TCT	09/9/2022	<p>1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng với người có liên quan trong năm 2022</p> <p>2. Thông qua việc sử dụng nguồn vốn nhân rồi của Công ty để cho Công ty TNHH Mặt Trời Cẩm Phả vay 50 tỷ đồng</p>
6	06/2022/NQ- HĐQT/TCT	28/9/2022	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022
7	07/2022/NQ- HĐQT/TCT	25/10/2022	<p>1. Thành lập Bộ phận kiểm toán Nội bộ Trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh</p> <p>2. Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh.</p> <p>3. Gia hạn gốc vay đối với hợp đồng vay số 01/2021/HĐV/SCP-TCT ngày 10/101/2021</p>

### **3. Hoạt động của Tiểu ban thuộc HĐQT: Chưa thành lập**

### **4. Hoạt động của Ban Giám đốc**

Trong năm 2022 Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty. Ban Giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh một cách cẩn trọng có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty; thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính và các hoạt động khác để HĐQT kịp thời có ý kiến chỉ đạo. Tổ chức thực hiện đúng các chính sách pháp luật, thực hiện nghĩa vụ nộp nhân sách Nhà nước và các chế độ của người lao động Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Giám đốc tổ chức nhiều hoạt động đã tập trung vào việc xây dựng, phát triển kinh doanh của công ty, HĐQT đã chủ trì và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, chính xác theo đúng quy định.

Thực hiện Nghị Quyết số 01/2022/NQ – ĐHĐCĐ/TCT ngày 22/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị đã quyết liệt triển khai các nội dung theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật.

### **5. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập**

Các nội dung hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc, rà soát đánh giá hiệu lực và hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Kiểm ra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác lập báo cáo tài chính.

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và quý, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

### **6. Hoạt động của Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Trong năm 2022, Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp. Điều lệ và Quy chế của công ty. Thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết/quyết định của HĐQT, Giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị Quyết của HĐQT.

Chỉ đạo và triển khai xây dựng chiến lược kinh doanh và chiến lược phát triển công ty, giám sát và đôn đốc triển khai dự án đầu tư của công ty.



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

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

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

- Hợp đồng dịch vụ Vệ sinh và Chăm sóc cây xanh, hoa kiểng; hợp đồng trang trí, cải tạo cảnh quan với Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh. Giá trị thực hiện 8.196.683.230 đồng

- Hợp đồng dịch vụ vận chuyển khách bằng xe điện với Công ty Cổ phần Du lịch-Thương Mại Tây Ninh. Giá trị thực hiện 3.785.760.000 đồng.

## II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

### 1. Kết quả kinh doanh

Kết quả thực hiện trong năm 2022, các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, chủ yếu do kinh doanh vận hành năm 2022 tăng cao.

đơn vị tính:  đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện		So sánh (%)	
			Năm 2021	Năm 2022	CK	KH
1	Doanh thu	65.000.000.000	57.628.851.493	86.622.824.239	+50,31%	133,27%
2	Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000	1.954.309.298	37.067.677.648	+1.796%	370,68%
3	Cổ tức (%/VĐL)	10%	5%	5%	0%	50%

### 3. Chi phí thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty

Đơn vị tính: Đồng

pT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương (VNĐ)	Thù lao Công ty (VNĐ)	Tổng chi trả (VNĐ)
3	Trịnh Văn Hà	TV.HĐQT		60.000.000	60.000.000
4	Trần Ngọc Sơn	TV.HĐQT		30.000.000	30.000.000
5	Nguyễn Hoàng Linh	TV.HĐQT		30.000.000	30.000.000
6	Võ Trần Chí Thịnh	Nguyên TV.HĐQT		30.000.000	30.000.000
7	Đặng Tấn Tài	Nguyên TV.HĐQT		30.000.000	30.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				<b>288.000.000</b>
1	Nguyễn Văn Quang	Nguyên Trưởng ban	108.000.000		108.000.000
2	Bùi Minh Nam	Trưởng ban	108.000.000		108.000.000
3	Bùi Minh Nam	Thành viên		18.000.000	18.000.000
4	Lý Bình Hòa	Thành viên		36.000.000	36.000.000
5	Bùi Thị Lâu	Thành viên		18.000.000	18.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>1.156.094.517</b>

## 2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Trong năm 2022, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty là: Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

## 3. Thông tin hoạt động Hội đồng Quản trị

Tại khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen đã được đầu tư thêm nhiều tuyến đường cáp lên Đỉnh và Chùa Hang, chất lượng hạ tầng cũng như tuyến cáp hiện đại, sang trọng đã thu hút một lượng lớn khách hàng khi đến Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen.

- Nhận thấy sự cạnh tranh ngày càng lớn về mặt dịch vụ cũng như hạ tầng ngày càng hiện đại hơn đối với tuyến Cáp treo của Công ty, HĐQT cũng đã ban hành nhiều chủ trương thực hiện đầy đủ và thường xuyên giám sát đối với hoạt động kinh doanh của Ban Giám đốc Công ty, chủ động thúc đẩy mở rộng mô hình kinh doanh đổi mới để bắt kịp xu hướng của khách hàng, HĐQT đã triệu tập tổ chức ĐHĐCĐ thường niên để báo cáo lại những kết quả đã thực hiện và thông qua phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh; Xét duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đặc biệt, HĐQT đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng giám sát, và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT từ đó mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh dịch vụ vận hành cũng như vượt chỉ tiêu năm 2022 do ĐHĐCĐ giao. HĐQT

3621  
PHÂN  
REO  
Y NINH  
T. TÂY

luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- HĐQT xin cam kết là sẽ tiếp tục phát huy những việc đã làm được và những mặt tích cực, ra sức điều chỉnh những mặt chưa đủ mạnh và những điểm còn bất cập, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, đồng thời không ngừng nghiên cứu đổi mới phương pháp tư duy và hành động để không phụ lòng và kỳ vọng của các cổ đông, cơ quan quản lý và Quý khách hàng đã dành cho Công ty trong thời gian qua.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023**

#### **1. Về chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023**

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2022, cùng với đó là dự báo về tình hình kinh tế thế giới đi xuống có thể kéo dài và phức tạp hơn trong năm 2023, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu tài chính như sau:

*ĐVT: Đồng.*

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch 2023</b>
1	Tổng doanh thu	Đồng	74.700.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	54.000.000.000
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	20.700.000.000
4	Cổ tức	%	5%

#### **2. Định hướng hoạt động**

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, HĐQT định hướng hoạt động như sau:

- Thường xuyên theo dõi sát sao diễn biến thực tiễn và tình hình hoạt động kinh doanh, để chủ động điều chỉnh và kịp thời đưa ra các định hướng, quyết sách phù hợp, hiệu quả, đảm bảo chỉ đạo triển khai thắng lợi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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

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

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ kinh doanh trong năm 2023, phân công cụ thể cho từng thành viên HĐQT.

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

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ kinh doanh trong năm 2023, phân công cụ thể cho từng thành viên HĐQT.

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

- Tối ưu hóa hệ thống quản lý, nâng cao năng suất lao động của nhân viên để tiết kiệm chi phí.

- Chỉ đạo Ban giám đốc làm tốt, nghiêm ngặt trong công tác bảo trì, bảo dưỡng, máy móc thiết bị nhằm đảm bảo an toàn và góp phần vào việc thực hiện phục vụ khách hàng.

- Sửa chữa, bảo trì các nhà Ga cáp treo mặt bằng, sân vườn trong toàn khu vực, làm mới để phục vụ khách đến tham quan, tham gia các dịch vụ của đơn vị.

- Tập trung vào công tác quản trị rủi ro, dự báo thị trường để kịp thời định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh.

- Phê duyệt phương án sửa chữa, cải tạo các nhà Ga của hệ thống Máng trượt ống nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đẳng cấp của công trình để đáp ứng nhu cầu ngày cao của khách hàng.

- Xin chủ trương ĐHCĐ thông qua việc đầu tư nâng cấp, thay thế hệ thống Cáp Trung Quốc nhằm tạo sự đẳng cấp và chất lượng để thu hút và phục vụ khách đến tham quan khu du lịch Quốc gia Núi Bà.

Trên đây là báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu.

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



**Nguyễn Lâm Nhi Thùy**



**TỜ TRÌNH**  
**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2023**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh, ngày 02/11/2021;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch tài chính năm 2023 như sau:

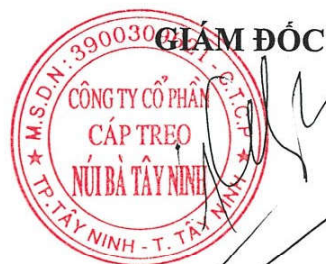
*ĐVT: Đồng.*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh (%) 2023/2022
1	Vốn điều lệ	127.880.000.000	127.880.000.000	
2	Tổng doanh thu	86.622.824.239	74.700.000.000	86,24%
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	63.675.301.181	49.700.000.000	78,05%
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	22.947.523.058	25.000.000.000	108,94%
2.3	Thu nhập khác			
3	Tổng chi phí	49.555.146.591	54.000.000.000	109,97%
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	37.067.677.648	20.700.000.000	55,84%
5	Cổ tức (%/VĐL)	5%	5%	100%

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

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Lưu TCT.



**Trần Trung Kiên**

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh được lập ngày 24 tháng 03 năm 2023, từ trang 05 đến trang 21, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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

### Trách nhiệm của kiểm toán viên

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

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

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

### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tại ngày 31/12/2022, 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

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023



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

Số: 01/2023/BC-BKS/TCT

Tây Ninh, ngày 30 tháng 05 năm 2023



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
NĂM 2022**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 ban hành ngày 17/06/2020.*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp treo núi Bà Tây Ninh*

*Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022*

**A. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:**

**I. Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát:**

- Nhân sự Ban Kiểm soát:
  - + Ông Bùi Minh Nam - Trưởng Ban.
  - + Bà Bùi Thị Lâu - Thành viên.
  - + Ông Lý Bình Hòa - Thành viên.
- Hoạt động thường kỳ của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị – Ban giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm 2022 Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra công tác kế toán, khai thuế (VAT;TNDN;TNCN), xem xét Báo cáo Tài chính các quý, năm 2022. 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.

Ban Kiểm soát đã đề xuất Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện soát xét Báo cáo Tài chính 6 tháng và năm 2022.

Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp treo núi Bà Tây Ninh trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**II. Nội dung đã thực hiện kiểm soát:**

**1/ Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:**

**a/ Đối với Hội đồng quản trị:**

- Về chấp hành Điều lệ Công ty: Năm 2022 Hội đồng quản trị thực hiện họp định kỳ bằng hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản: Cụ thể đã tổ chức 07 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản và đã ban hành 07 Nghị quyết để triển khai các nội dung điều hành quản trị công ty như : Thực hiện cho vay các khoản tiền nhàn rỗi; Thực hiện thông qua nội dung chương trình Đại hội và tổ chức thành công Đại hội cổ đông 2022; Thực hiện chốt danh sách và chi trả cổ tức 2021. Cụ thể Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết sau:

1/ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT/TCT: Thông qua chủ trương gia hạn thời gian Đại Hội cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất đến 30/06/2022; Thông qua chủ trương



cho Công ty TNHH Thành Phố Mặt Trời vay vốn nhân rồi của Công ty, thời hạn vay là 06 tháng, tổng mức vay là 136 tỷ đồng.

2/ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT/TCT: Thông qua chủ trương gia hạn cho vay 06 tháng đối với hợp đồng vay số 01/2021/HĐV/SCP-TCT ngày 10/10/2021

3/ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT/TCT: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày chốt danh sách cổ đông 19/5/2022; Ngày tổ chức Đại hội 22/06/2022; Địa điểm Tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty CP cáp treo Núi Bà Tây Ninh

4/ Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT/TCT: Thông qua việc Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thành Đông giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty, thời hạn 05 năm

5/ Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT/TCT :

- Thông qua chủ trương việc ký kết thực hiện các Hợp đồng dịch vụ năm 2022 với Công ty CP Du lịch – Thương Mại Tây Ninh ( Công ty mẹ của Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh): Hợp đồng vận chuyển khách bằng xe điện, giá trị hợp đồng: 10.000 đồng/lượt x 70% trên lượng khách đi cáp treo xe trượt ống; Hợp đồng dịch vụ dọn vệ sinh, giá trị hợp đồng tạm tính: 1.844.251.750 đồng; Hợp đồng dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng cảnh quan, giá trị hợp đồng tạm tính là 3.468.070.000 đồng.

- Thông qua chủ trương cho Công ty TNHH Mặt Trời Cẩm Phả vay vốn nhân rồi của Công ty, thời hạn vay là 06 tháng, tổng mức vay là 50 tỷ đồng.

6/ Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT/TCT: Thông qua chủ trương chi trả cổ tức 2021: Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức 5%/ mệnh giá cổ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng 17/10/2022, ngày chi trả cổ tức: 10/11/2022

7/ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT/TCT : Thông qua chủ trương gia hạn cho vay 06 tháng đối với hợp đồng vay số 01/2021/HĐV/SCP-TCT ngày 10/10/2021 và Gia hạn cho vay 06 tháng đối với hợp đồng vay số 01/2022/HDDV/SCT-TCT ngày 18/04/2022

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

- Năm 2022 Ban giám đốc Công ty đã linh động điều hành kinh doanh thích ứng, đảm bảo thực hiện hiệu quả kinh doanh, hoàn thành vượt kế hoạch Đại hội cổ đông 2022.

- Ban giám đốc đã thực hiện đúng các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra (Như đã nêu ở mục 1.a).

- Thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022. Cụ thể như sau:

1/ Thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 370,68% lợi nhuận kế hoạch ( Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 là 37.067.677.648 đồng; Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2022 là 10.000.000.000 đồng ) và vượt 1.796,72% so với cùng kỳ năm 2021 ( Lợi nhuận trước thuế thực hiện 2022 là 37.067.677.648 đồng; Lợi nhuận trước thuế thực hiện 2021 là 1.954.309.298 đồng )

2/ Ban Giám đốc thực hiện ký hợp đồng soát xét Báo cáo Tài chính giữa niên độ và Báo cáo Tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. ( Hợp đồng số 270622.005/HĐTC.FIS2 ngày 27/06/2022)

3/ Thực hiện tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát theo nghị quyết Đại hội cổ đông với tổng chi phí là : 1.156.094.517 đồng ( Trong đó Thù

lao Hội đồng quản trị: 320.400.000 đồng; Lương Ban giám đốc: 547.694.517 đồng; Lương, thù lao Ban Kiểm soát: 288.000.000 đồng).

3/ Thực hiện chi trả 100% giá trị cổ tức năm 2021 là 6.394.000.000 đồng. Tương ứng tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ.

## 2/ Kiểm tra tài chính, kế toán:

### a/ Đánh giá công tác 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 2022 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 năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà 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.

- Công tác kiểm tra quyết toán chi phí phát sinh đầy đủ chứng từ theo quy định.

### b/ Các chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong năm 2022:

*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	TH năm 2022	TH năm 2021	KH 2022	So sánh KH 2022 (%)	So sánh 2022/2021 (%)
<b>1. Tổng Doanh thu</b>	<b>86.622.824.239</b>	<b>57.628.851.493</b>	<b>65.000.000.000</b>	<b>133,27</b>	50,31
1.1 Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ	63.675.301.181	35.869.788.923			77,52
1.2 Doanh thu tài chính	22.947.523.058	21.759.062.021			5,46
1.3 Doanh thu khác		549			
<b>2. Tổng chi phí</b>	<b>49.555.146.591</b>	<b>55.674.542.195</b>	<b>55.000.000.000</b>	<b>90,10</b>	- 10,99
2.1 Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.803.869.269	51.496.203.594			- 28,53
2.2 Chi phí bán hàng	8.379.084.331	711.131.380			1.078,28
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.200.555.033	3.452.717.976			21,66
2.4 Chi phí tài chính					
2.5 Chi phí khác	171.637.958	14.489.245			
<b>3. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>37.067.677.648</b>	<b>1.954.309.298</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>370,68</b>	1.796,72
<b>4. Chi phí thuế TNDN</b>	<b>7.464.415.530</b>	<b>309.219.302</b>			2.313,96
<b>5. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>29.603.262.118</b>	<b>1.645.089.996</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>296,03</b>	1.699,49
<b>6. Tổng tài sản</b>	<b>343.130.370.819</b>	<b>307.553.322.952</b>			11,57
<b>7. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>319.273.656.977</b>	<b>296.064.394.859</b>			7,84
Vốn điều lệ (VĐL)	127.880.000.000	127.880.000.000	127.880.000.000	100,00	
<b>8. Nợ phải trả</b>	<b>23.856.713.842</b>	<b>11.488.928.093</b>			107,65
<b>9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)</b>	<b>2.315</b>	<b>129</b>			1.699,49
<b>10. Tỷ lệ trả Cổ tức/ VĐL</b>		<b>5%</b>	<b>10%</b>		

- Nhìn chung các chỉ tiêu thực hiện năm 2022 so sánh với cùng kỳ năm 2021 đều thể hiện yếu tố tích cực như: Tổng chi phí hoạt động kinh doanh giảm 10,99%, lợi nhuận trước thuế tăng 1.796,72 %, lãi cơ bản/cổ phiếu tăng 1.699,49 %.

### 3/ Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị; Ban 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 2022 đã thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban 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 Giám đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời.

### 4/ Thu nhập của Ban Kiểm soát năm 2022:

Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2022 là: 297.109.704 đồng. Trong đó công tác phí là 9.109.704 đồng; Tiền lương, thù lao Ban kiểm soát là 288.000.000 đồng, Chi tiết như sau:

*ĐVT: Đồng*

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng	Trong đó	
				Tiền lương	Thù lao
1	Bùi Minh Nam	Trưởng BKS	126.000.000	108.000.000	18.000.000
2	Nguyễn Văn Quang	Nguyên Trưởng BKS	108.000.000	108.000.000	
3	Bùi Thị Lâu	Thành viên BKS	18.000.000		18.000.000
3	Lý Bình Hòa	Thành viên. BKS	36.000.000		36.000.000
	Cộng		288.000.000	216.000.000	72.000.000

### 5/ Báo cáo về giao dịch giữa công ty mẹ và công ty con:

Trong năm 2022, Công ty có thực hiện một số giao dịch nội bộ với công ty mẹ (Công ty Du lịch – Thương mại Tây Ninh) như sau:

- Hợp đồng dịch vụ Vệ sinh và Chăm sóc cây xanh, hoa kiểng; hợp đồng trang trí, cải tạo cảnh quan với Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh. Giá trị thực hiện 8.196.683.230 đồng

- Hợp đồng dịch vụ vận chuyển khách bằng xe điện với Công ty Cổ phần Du lịch-Thương Mại Tây Ninh. Giá trị thực hiện 3.785.760.000 đồng

### B. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

#### 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 Giám đốc và cán bộ quản lý trong quá trình hoạt động kinh doanh;

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

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

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

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

- 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 02 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 2023:

Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát là :	300.000.000 đồng
Gồm: - Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát:	216.000.000 đồng
- Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:	72.000.000 đồng
- Công tác phí :	12.000.000 đồng

## C. Kiến nghị:

- Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi nhưng vẫn gặp nhiều thách thức, khó khăn. Công ty chúng ta cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng chung của nền kinh tế trong nước. Sự cần thiết phải có giải pháp trong tình hình mới này, Ban Kiểm soát xin nêu một vài ý kiến:

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cần nghiên cứu xây dựng kế hoạch hoạt động đầu tư trên nhiều lĩnh vực phù hợp xu hướng phát triển du lịch tâm linh hiện tại để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.

- Đối với Phòng Tài chính kế toán cần tham mưu Ban giám đốc sử dụng vốn hiệu quả trong đầu tư ngắn hạn và dài hạn đáp ứng cho nhu cầu đầu tư phát huy hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục rà soát, củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện nhân sự và chuyên môn theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty; Có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, chiến lược xây dựng thương hiệu Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2022 và kế hoạch hoạt động 2023, Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét quyết định.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Thành viên BKS**



**Lý Bình Hòa**

CÔNG TY CP CÁP TREO NÚI BÀ  
TÂY NINH  
BAN KIỂM SOÁT  
Số: 02/2023/BC-BKS/TCT

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

Tây Ninh, ngày 30 tháng 05 năm 2023



## TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023  
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

Thực hiện các quy định về điều kiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty

Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2023.

Căn cứ Thư chào giá phí kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của các Công ty kiểm toán:

1/ Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC: Giá chào phí kiểm toán là 70.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

2/ Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn Hà Nội: Giá chào phí kiểm toán là 90.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

3/ Công ty TNHH Kiểm toán TVASC Việt Nam: Giá chào phí kiểm toán là 80.000.000 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 2023 cho các công ty niêm yết và công ty đại chúng, có mức chào giá kiểm toán thấp nhất. Đồng thời năm 2021, 2022 vừa qua, Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đã thực hiện tốt công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính cho Công ty.

Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh

Giá phí kiểm toán là 70.000.000 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  
TV. BAN KIỂM SOÁT

Lý Bình Hòa



## TỜ TRÌNH

**Lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
- Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh ngày 02/11/2021

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tiền lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023, thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2023 như sau:

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

*ĐVT: Đồng*

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Giám đốc	50.000.000	12	600.000.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	18.000.000	12	216.000.000

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

*ĐVT: Đồng*

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2022	Mức thù lao 2023	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2023
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>320.400.000</b>
1	Chủ tịch	6.200.000	6.200.000	01x12 tháng	74.400.000
1	Phó chủ tịch	5.500.000	5.500.000	01x12 tháng	66.000.000
2	Thành viên	5.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
<b>II</b>	<b>TV Ban Kiểm soát</b>	3.000.000	3.000.000	02x12 tháng	<b>72.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	3.000.000	3.000.000	01x12 tháng	<b>36.000.000</b>
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>428.400.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

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



**Nguyễn Lâm Nhi Thùy**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

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

Số: 11 /TTr-HĐQTp

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2022	GHI CHÚ
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	127,880,000,000	
2	TỔNG DOANH THU	đồng	86,622,824,239	
3	GIÁ VỐN	đồng	36,803,869,269	
4	LÃI GỘP	đồng	49,818,954,970	
5	CHI PHÍ	đồng	12,751,277,322	
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	37,067,677,648	
7	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	29,603,262,118	
8	TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	139,975,045,590	
8.1	Lợi nhuận năm trước	đồng	110,371,783,472	
8.2	Lợi nhuận năm nay	đồng	29,603,262,118	
9	TRẢ CỔ TỨC			
9.1	- Tỷ lệ	%	5	
9.2	- Số tiền trả cổ tức	đồng	6,394,000,000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty xem xét ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

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



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

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

Số: 16 /TTr-HĐQT/TCT

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

Tây Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

### **Phê duyệt chủ trương cải tạo – nâng cấp tuyến cáp treo cũ thuộc Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số Luật số: 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh;

- Căn cứ Kế hoạch hoạt động, kinh doanh của Công ty năm 2023;

- Hiện tại tuyến cáp treo cũ theo công nghệ Trung Quốc đã được đầu tư và khai thác trên 20 năm, công suất thấp (02 người/cabin). Nhằm đáp ứng nhu cầu đi cáp treo lên chùa Bà hành hương ngày càng tăng của du khách, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên xem xét thông qua chủ trương cho cải tạo – nâng cấp tuyến cáp treo cũ thuộc khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen Tây Ninh. Cụ thể như sau:

1. Tổng mức đầu tư dự kiến: 717.561.708.000 đồng (Bảy trăm mười bảy tỷ năm trăm sáu mươi một triệu bảy trăm lẻ tám nghìn đồng).

2. Nguồn vốn:

- Vốn tự có: 286.329.770.000 đồng

- Vốn vay: 431.231.938.000 đồng.

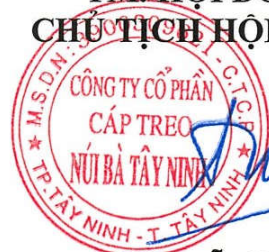
(Đính kèm phương án)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

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



**Nguyễn Lâm Nhi Thùy**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**  
**TAY NINH CABLE CAR TOUR COMPANY**

Địa chỉ: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  
Điện thoại: 02763. 823448 - 624022



**PHIẾU XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà 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 2023 của Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh được tổ chức vào ngày 21/6/2023, 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 2023

**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 2023**  
**Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh**  
*(Bên ủy quyền là tổ chức)*

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà 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 2023.

**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 Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**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**

Chúng tôi là nhóm cổ đông có tên dưới đây, đồng ý ủy quyền cho ông/bà: ..... đại diện số cổ phần sở hữu của chúng tôi để tham gia biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh năm 2023:

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

Tây Ninh, ngày      tháng      năm 2023