

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

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

Số: 109./TM-CT

Tây Ninh, ngày 6 tháng 7 năm 2015

## **THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

### **I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:**

- Thời gian họp: 08<sup>h</sup>00 ngày 24 tháng 07 năm 2015.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh (Địa chỉ: Số 436 Đường 30/4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 08/05/2015). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh).

### **II. Nội dung Đại hội:**

Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo thường niên năm 2014.
  - Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014; Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2014.
2. Thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014.
3. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập năm 2015.
4. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.
5. Thông qua Tờ trình xin ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ theo luật Doanh nghiệp mới ban hành.
6. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định chi trả cổ tức đợt 1 hàng năm.
7. Các nội dung khác có liên quan.

### **III. Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Chương trình họp và tài liệu liên quan đến các vấn đề cần thảo luận, thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 sẽ được đăng tải trên website: [www.catour.com.vn](http://www.catour.com.vn), hoặc quý cổ đông có thể liên hệ nhận trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty.

### **IV. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự với Ban tổ chức đại hội trước ngày 21/07/2015 qua điện thoại hoặc Fax số: 066.3624046. Hoặc gửi trực tiếp thư xác nhận tham dự theo địa chỉ:

**Phòng Kế hoạch – Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.**

**Địa chỉ: Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh.**

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

Trân trọng thông báo và kính mời./.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- Lưu KH-TCHC.



Lê Hữu Phước



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Thời gian: 8h00, ngày 24/07/2015.
- Địa điểm: Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh

TT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC ĐĂNG KÝ</b>	
1	Đón tiếp cổ đông, đăng ký nhận tài liệu và phiếu biểu quyết	7h30' – 8h00'
<b>II</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>	
1	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội	8h00' – 8h05'
2	- Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự - Giới thiệu Đoàn chủ tịch (Ông Lê Hữu Phước, Trần Trung Kiên, Nguyễn Văn Vàng, Đặng Tấn Tài, Lê Trung Dương)	8h05' – 8h10'
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 (Ông Nguyễn Thế Nghiêm, Bà Trần Thị Song Giang); Ban kiểm phiếu (Ông Nguyễn Văn Sinh – Trưởng ban, Ông Trần Xuân Hải, Bà Mai Thị Nghĩa)	8h10' – 8h20'
<b>III</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b>	
1	Thông qua báo cáo thường niên năm 2014	
a	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả KD năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; kế hoạch tài chính rút gọn năm 2015	8h20' – 8h30'
b	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014	8h30' – 8h35'
c	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014, Báo cáo kiểm toán năm 2014	8h35' – 8h45'
2	Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015	8h45' – 8h55'
3	Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015	8h55' – 9 h
4	Tờ trình xin ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ theo luật Doanh nghiệp mới ban hành.	9 h – 9h 5'
5	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định chi trả cổ tức đợt 1 hàng năm.	9h5' – 9h10'
6	Đại hội nghị giải lao	9h10' – 9h25'

7	Đại Hội thảo luận	9h25' – 9h45'
8	Đoàn chủ tịch giải trình và biểu quyết các nội dung đã trình bày trước Đại hội, biểu quyết các nội dung	9h45' – 10h15'
9	Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu	10h15' – 10h30'
<b>IV</b>	<b>Tổng kết Đại Hội</b>	
1	Thông qua dự thảo Nghị quyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết	10h30' – 10h35'
2	Thông qua biên bản Đại hội	10h35' – 10h40'
3	Phát biểu tổng kết bế mạc Đại Hội	10h40' – 10h45'

## BAN TỔ CHỨC

Tây ninh, ngày 1 tháng 7 năm 2015

## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005 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.

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được đảm bảo theo đúng trình tự quy định. Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với những nội dung như sau:

### **Điều 1. Điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông.**

Theo khoản 1; Điều 102 của Luật Doanh nghiệp – Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **Điều 2. Đoàn chủ tịch**

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

2. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

2.1. Thông qua Quy chế làm việc, chương trình Đại hội để Đại hội thông qua và điều hành Đại hội theo Quy chế làm việc, chương trình Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua.

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

### **Điều 3. Đoàn Thư ký**

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

2. Đoàn Thư ký có nhiệm vụ:

2.1. Ghi chép các ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông thảo luận tại hội trường, ý kiến giải đáp các thắc mắc của Đoàn Chủ tịch đối với cổ đông vào biên bản Đại Hội.

2.2. Hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, Biên bản và thông qua Đại hội.

2.3. Bổ sung các ý kiến đóng góp của cổ đông vào các nội dung đã trình bày khi được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.



#### **Điều 4. Cổ đông**

1. Quyền hạn cổ đông: Các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đều có quyền phát biểu đóng góp ý kiến và biểu quyết theo số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình sở hữu hoặc được ủy quyền.

2. Nhiệm vụ cổ đông:

2.1. 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.

2.2. Trong quá trình Đại hội, các cổ đông nên mở điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, không được nói chuyện riêng gây ồn ào, mất trật tự trong Đại hội.

#### **Điều 5. Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày trước Đại hội**

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

2. Các nội dung đã trình bày được Đoàn Chủ tịch xin ý kiến cổ đông để biểu quyết từng nội dung Đại hội; Ban kiểm phiếu sẽ phát Phiếu biểu quyết cho các cổ đông tham dự Đại hội để biểu quyết. Sau đó Ban kiểm phiếu sẽ thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết của cổ đông và công bố trước Đại hội số tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tán thành, không tán thành và không có ý kiến so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Các quyết định được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận theo khoản a, điểm 3, Điều 21 của Điều lệ Công ty.

#### **Điều 6. Khách mời**

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

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 trình Đại hội xem xét, quyết định ./.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT



Lê Hữu Phước

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**  
**Năm báo cáo: 2014**

**I. THÔNG TIN CHUNG**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: TAY NINH CABLE CAR TOUR COMPANY
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3900309621
- Vốn điều lệ: 127.880.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.880.000.000 đồng.
- Địa chỉ: Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Số điện thoại: 066.3624022
- Số fax: 066.3823448
- Website: [www.catour.com.vn](http://www.catour.com.vn) – Email: [catour@hcm.vnn.vn](mailto:catour@hcm.vnn.vn).
- Mã cổ phiếu : TCT

**2. Quá trình hình thành và phát triển**

**- Việc thành lập và chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần**

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tiền thân là bộ phận Cáp treo trực thuộc Công ty Du lịch Tây Ninh (nay là Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Tây Ninh). Bộ phận cáp treo chính thức đi vào hoạt động ngày 08/03/1998 với chức năng kinh doanh chủ yếu là vận chuyển du khách, hàng hóa từ chân núi lên Chùa Bà bằng cáp treo và ngược lại.

Trước xu thế hội nhập cũng như yêu cầu của việc mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh cho bộ phận Cáp treo, lãnh đạo Công ty Du lịch Tây Ninh quyết định tách bộ phận Cáp treo để thành lập một đơn vị độc lập dưới hình thức Công ty cổ phần trong đó Nhà nước nắm cổ phần chi phối.

Ngày 10/01/2001 bộ phận Cáp treo của Công ty Du lịch Tây Ninh chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh theo Quyết định số 15/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh với vốn điều lệ là 15.985.000.000 đồng trong đó phần vốn Nhà nước là 8.152.600.000 đồng, chiếm 51%. Việc chuyển sang hình thức Công ty cổ phần là một bước ngoặt lớn trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh. Từ đây, hoạt động của Công ty dần đi vào ổn định và từng bước phát triển.



### - Niêm yết

Để khẳng định năng lực hoạt động và củng cố thêm niềm tin cho các nhà đầu tư, đối tác của Công ty, ngày 06 tháng 12 năm 2006 Cổ phiếu của Công ty được chính thức niêm yết trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh với Mã chứng khoán là TCT. Đây là sự kiện lớn khẳng định bước đầu của sự thành công và quyết tâm không ngừng xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh của Ban lãnh đạo và tập thể người lao động. Đến ngày 05/10/2009 cổ phiếu TCT chính thức được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đang hoàn tất các thủ tục để chuyển niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội về lại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

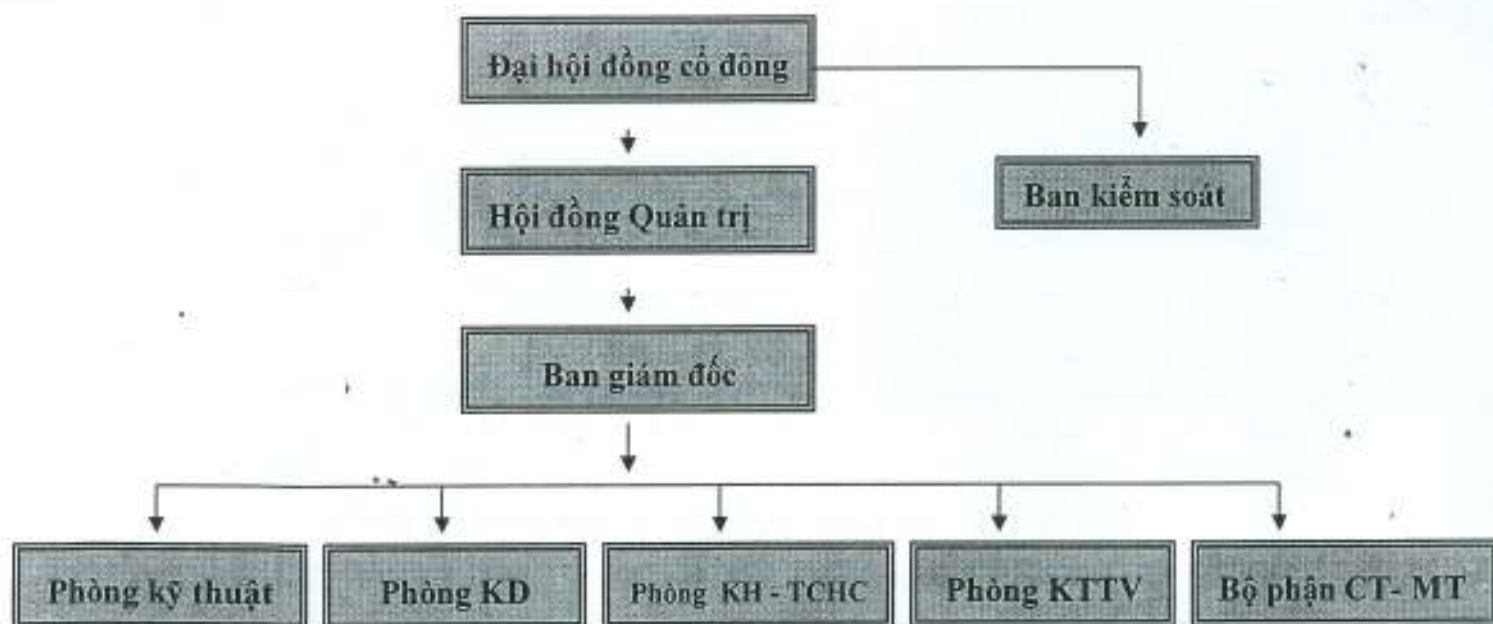
- Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ chính là vận chuyển du khách bằng hệ thống cáp treo và máng trượt.

- Địa bàn kinh doanh: Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen.

### 4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị bao gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; Ban Điều hành đứng đầu là Giám đốc Công ty.

- Cơ cấu bộ máy quản lý.



- Các công ty con, công ty liên kết: Không.



## **5. Định hướng phát triển**

**Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:** Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đa dạng hoá các loại hình dịch vụ khai thác tốt các lợi thế hiện có và áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại; nâng cao năng lực cho đội ngũ lao động; phát triển và mở rộng liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài tỉnh để phát triển kinh doanh trong thời gian tới.

**Chiến lược phát triển trung và dài hạn:** Tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển doanh nghiệp, giữ vững thương hiệu “Cáp treo Núi Bà”, lấy hiệu quả kinh tế là thước đo cho sự phát triển ổn định và bền vững. Duy trì khai thác tốt các loại hình dịch vụ hiện có, đồng thời tiếp tục đầu tư mở rộng qui mô kinh doanh trong các lĩnh vực để phục vụ khách đến tham quan tại Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, đáp ứng sự kỳ vọng của các cổ đông và đóng góp cho ngân sách tỉnh nhà.

### **Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:**

+ Trách nhiệm với môi trường được chú trọng thông qua việc tuân thủ tục thực hiện tốt các quy định về môi trường, định kỳ báo cáo việc giám sát tác động môi trường, xử lý tốt nước thải sinh hoạt, nộp phí nước thải đúng quy định. Ngoài ra, còn thuê đơn vị thu gom xử lý rác, trồng cây tạo cảnh quan, bóng mát, chăm sóc hoa kiểng...

+ Trách nhiệm với xã hội, cộng đồng được chú trọng bằng những việc cụ thể như tặng quà tết cho những gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn; quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; tặng nhà tình thương, tham gia hiến máu nhân đạo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

## **6. Các rủi ro:**

- Thời tiết: Do đặc điểm của máng trượt có độ dốc lớn và nhiều khúc cua nên để đảm bảo an toàn cho du khách, máng trượt buộc phải ngưng hoạt động khi trời mưa. Hệ thống máng trượt chỉ có thể phục vụ khách khi bề mặt của máng hoàn toàn khô ráo. Nếu thời tiết có những diễn biến bất thường như mưa bất chợt hoặc kéo dài, nhất là trong các dịp lễ hội, sẽ làm ảnh hưởng đến doanh thu và kế hoạch kinh doanh của Công ty. Hệ thống cáp treo có thể vận hành trong lúc trời mưa với điều kiện mưa nhẹ và ít gió, trong trường hợp xảy ra mưa lớn hay gió mạnh thì hệ thống cáp treo buộc phải ngừng hoạt động. Tuy nhiên, do Tây Ninh là một tỉnh nằm sâu trong đất liền, giáp với Campuchia nên mức độ ảnh hưởng của thời tiết, đặc biệt là thời tiết do ảnh hưởng từ phía biển như bão, lốc ... luôn ở mức thấp hơn so với các tỉnh ven biển và các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc, miền Trung. Cáp treo Tây Ninh được xây dựng ở một nơi có khí hậu khá ôn hòa và ít phải chịu những biến động bất thường của thời tiết, nên những rủi ro về thời tiết có thể được hạn chế phần nào.

- Thiên tai: Các rủi ro thiên tai như động đất, bão lụt, núi lửa ... là những rủi ro mang tính bất khả kháng, dù ít có khả năng xảy ra, nhưng nếu có thì sẽ gây thiệt hại to lớn đối với con người, tài sản, máy móc thiết bị và tình hình hoạt động chung của Công ty.



- Kỹ thuật vận hành: Nếu một khâu nào đó trong dây chuyền vận hành cáp treo và máng trượt không thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật và nguyên tắc an toàn, hoặc do sơ suất từ phía du khách thì tai nạn có thể xảy ra và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng vì cáp treo và máng trượt đều có độ cao so với mặt đất. Tai nạn xảy ra có thể ảnh hưởng đến uy tín của Công ty, đồng thời số lượng khách đi cáp treo và máng trượt sẽ sụt giảm. Để hạn chế những thiệt hại do rủi ro này gây ra, đã chuẩn mực hóa quy trình vận hành và mua bảo hiểm tai nạn cho du khách cũng như bảo hiểm cho các tài sản của Công ty. Việc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO cũng đã làm giảm nguy cơ xảy ra tai nạn do sơ suất của nhân viên vận hành. Đồng thời cũng chú trọng huấn luyện tốt các kỹ năng cứu hộ cho nhân viên kỹ thuật, trang bị đầy đủ các phương tiện cần thiết để phục vụ cho công tác cứu hộ khi cần thiết. Việc xây dựng, lắp đặt và vận hành cáp treo, máng trượt luôn tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật, cán bộ công nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao, do đó đã đảm bảo được an toàn tuyệt đối cho du khách kể từ ngày khánh thành đưa vào hoạt động cho tới nay.

## **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM**

### **1. Tổ chức và nhân sự**

- Danh sách Ban điều hành:

TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	CHỨC VỤ CÔNG TÁC	SỐ C.P SỞ HỮU
1	Trần Trung Kiên	1967	Đại học Tài Chính Kế Toán	Giám đốc	0
2	Nguyễn Huy Cường	1975	Kỹ sư cơ khí động lực	Phó giám đốc	0
3	Nguyễn Văn Sinh	1965	Đại học Tài Chính Kế Toán	Phó giám đốc	0
4	Trần Thị Song Giang	1966	Đại học Tài Chính Kế Toán	Kế toán trưởng	0

- Số lượng cán bộ, nhân viên: Tổng số CB.CNV tính đến thời điểm 31/12/2014 là 127 người, thu nhập bình quân của người lao động năm 2014 là 9.533.611 đồng/ người/ tháng. Ngoài tiền lương, thưởng người lao động còn được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, được phụ cấp tiền ăn, xăng, trang cấp đồng phục, đồ bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ kịp thời kinh phí cho CNVC có hoàn cảnh khó khăn hay ốm đau bệnh tật. Ngoài ra, còn có chính sách khen thưởng xứng đáng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp tích cực đối với hoạt động chung của Công ty.



## 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

DVT: 1.000 đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	So sánh %	
					KH	CK
1	Tổng doanh thu	108.500.000	105.631.893	131.603.907	121,29	24,59
2	Lợi nhuận trước thuế	64.500.000	63.592.589	71.368.732	110,65	12,23
3	Nộp ngân sách	24.500.000	25.903.351	29.141.265	118,94	12,50
4	Cổ tức (%)	<b>25 % VDL</b>	<b>90% VDL</b>	<b>25% VDL</b>		

### Phân tích:

Nhìn chung, tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2014 khá tốt, các khoản doanh thu trong năm 2014 đều tăng so với cùng kỳ năm 2013. Đặc biệt, trong năm đã hạch toán 14,4 tỷ đồng doanh thu từ bán hàng hóa (mặt hàng bia) còn cùng kỳ năm trước không có, do đó tổng doanh thu tăng 24,59% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 121,29% kế hoạch năm 2014. Mặc dù vậy, giá vốn bán bia cũng tương đương, lên tới 14,4 tỷ nên biên lợi nhuận gộp từ hoạt động này không đáng kể, lợi nhuận trước thuế chỉ tăng gần 12,23% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 110,65% kế hoạch năm 2014.

## 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng các hạng mục: Hàng rào tuyến cáp treo mới; Khu nhà vệ sinh – giải khát, bãi xe VIP – xe điện, lối đi bộ, hệ thống ống dẫn nước sinh hoạt, tưới tiêu đến các nhà ga trên cáp treo, máng trượt; 09 Kios bán hàng lưu niệm.

- Khảo sát sơ bộ bản vẽ định vị mặt bằng trên đỉnh núi Bà Đen; Khảo sát nâng cấp hệ thống máng trượt hiện hữu theo công nghệ Châu Âu; nhập khẩu thêm 09 cabin cáp treo công nghệ Châu Âu.

- Các công ty con, công ty liên kết: Không.

## 4. Tình hình tài chính

- **Tình hình tài chính**

DVT:1.000 đồng

Chi tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	201.080.720	220.278.566	9,55
Doanh thu thuần	100.235.705	124.496.861	24,2
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	63.329.513	69.710.316	10,08
Lợi nhuận khác	263.076	1.658.416	530,39
Lợi nhuận trước thuế	63.592.589	71.368.732	12,23
Lợi nhuận sau thuế	47.568.716	55.571.225	16,82
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	90 % VDL	25% VDL	

*- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	7,05 lần	12,06 lần	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	5,7 lần	3,92 lần	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	5,43 %	3,51 %	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	5,75 %	3,64 %	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	49,85 %	56,52 %	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	47,46 %	44,64 %	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	25,02 %	26,15 %	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	23,66 %	25,23 %	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	63,18 %	55,99 %	



5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần: Tổng số cổ phần đang lưu hành là 12.788.000 cổ phần và toàn bộ được chuyển nhượng tự do.

b) Cơ cấu cổ đông:

Danh mục	Cổ đông trong nước			Cổ đông nước ngoài			Tổng		
	Số lượng cổ phiếu (CP)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phiếu (CP)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phiếu (CP)	Giá trị	Tỷ lệ (%)
Tổng số vốn thực góp	10,726,420	107,264,200,000	83.88%	2,061,580	20,615,800,000	16.12%	12,788,000	127,880,000,000	100.00%
1. Cổ đông Nhà nước	6,522,080	65,220,800,000	51.00%				6,522,080	65,220,800,000	51.00%
2. Cổ đông nội bộ	93,840	938,400,000	0.73%				93,840	938,400,000	0.75%
- HĐQT & Ban giám đốc	91,760	917,600,000	0.72%				91,760	917,600,000	0.72%
- Ban kiểm soát	2,080	20,800,000	0.02%				2,080	20,800,000	0.03%
- Kế toán trưởng			0.00%				-		
3. Cổ đông trong công ty:			0.00%				-		
- Cổ phiếu quỹ			0.00%				-		
- Cán bộ công nhân viên			0.00%				-		
4. Cổ đông ngoài công ty:			0.00%				-		
- Cá nhân	2,055,380	20,553,800,000	16.07%	146,080	1,460,800,000	1.14%	2,201,460	22,014,600,000	17.22%
- Tổ chức	2,055,120	20,551,200,000	16.07%	1,915,500	19,155,000,000	14.98%	3,970,620	39,706,200,000	31.05%

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không.
- d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty không có cổ phiếu quỹ.
- e) Các chứng khoán khác: Trong năm không phát hành chứng khoán khác.

### III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

#### 1. Tình hình chung

Nhìn chung tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển nhưng vẫn còn chậm, nhất là khu vực kinh tế nội địa. Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp, nhưng sức mua không tăng, đặc biệt là các chỉ tiêu về lĩnh vực vui chơi, giải trí. Qua đó ảnh hưởng đến lượng khách tham quan Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen nói chung, tham gia sử dụng dịch vụ cáp treo và máng trượt của Công ty nói riêng và ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh chung của Công ty.

#### 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Phân tích tổng quan về tình hình hoạt động của Công ty

Trước tình hình chung, năm 2014 hoạt động của Công ty vẫn tiếp tục duy trì sự ổn định, phát triển và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao; bộ máy hoạt động tiếp tục được kiện toàn, giữ vững quyết tâm từ Ban giám đốc đến các phòng ban; cán bộ công nhân viên được quan tâm, chăm sóc đảm bảo gắn bó với đơn vị và ổn định cuộc sống. Từ đó, góp phần thực hiện đạt và vượt kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

Đvt: đồng

STT	DIỄN GIẢI	THỰC HIỆN 2014	THỰC HIỆN 2013	SSKH 2014
<b>I</b>	<b>TỔNG DOANH THU</b>	131.603.906.891	105.631.892.920	121,29%
1	Cáp treo và máng trượt	106.867.136.394	97.327.000.101	
2	Xe lửa - xe điện	2.276.668.182	1.820.919.999	
3	Hoạt động tài chính	5.435.295.495	5.015.276.154	
4	Quảng cáo	539.042.201	595.047.270	
5	Doanh thu khác	16.485.764.619	873.649.396	
<b>II</b>	<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	60.235.175.230	42.039.304.377	
<b>III</b>	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	71.368.731.661	63.592.588.543	110,65%

Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2014 khá tốt, hầu hết các chỉ tiêu thực hiện đều hoàn thành vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm 2014. Để đạt được kết quả này, chủ yếu là do sự đồng tâm, hiệp lực của tập thể CB.CNV và người lao động trong việc thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông, khai thác có hiệu quả loại hình dịch vụ cáp treo và máng trượt, mở rộng được loại hình kinh doanh làm đại lý phân phối bia, qua đó doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2013. Song song đó, đã đề ra nhiều giải pháp như thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao chất lượng dịch vụ, điều hành kinh doanh một cách linh hoạt và hiệu quả...



- Những tiền bộ đã đạt được: Với việc đầu tư đưa vào sử dụng hệ thống cáp treo công nghệ hiện đại Châu Âu, công suất phục vụ được nâng cao đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách đến tham quan Khu Du lịch Núi Bà, tăng sức cạnh tranh với các Khu Du lịch khác trong cả nước, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, uy tín thương hiệu “Cáp treo Núi Bà”; Cung cấp nguồn nước sạch lên ga trên cáp treo và máng trượt để phục vụ cho du khách nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo cho việc sinh hoạt của CB.CNVC và công tác phòng cháy chữa cháy; Phát hành cổ phiếu nâng vốn điều lệ lên 127.880.000.000 đồng, thực hiện các thủ tục để chuyển sàn giao dịch về Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

### **3. Những công việc thực hiện:**

#### **a. Công tác kinh doanh và hoạt động cổ phiếu TCT trên sàn giao dịch chứng khoán**

- Với những điều kiện thuận lợi và khó khăn gặp phải, Công ty đã xác định phải khai thác thật tốt lượng khách đến tham quan Khu Du lịch bằng việc xây dựng, triển khai khoa học kế hoạch phục vụ khách trong các đợt cao điểm như tháng Hội xuân, tháng 2 âm lịch, Tết Đoan Ngọ, rằm tháng 7, 8.... Song song đó, đã phối hợp tốt với Ban quản lý Khu Di tích, Nhà Chùa tổ chức các đợt lễ Hội nhằm quảng bá các hình ảnh về Núi Bà Tây Ninh đến đông đảo người dân trong tỉnh, ngoài tỉnh và áp dụng chế độ khuyến mãi thích hợp cho khách tham gia dịch vụ cáp treo mùa thấp điểm, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Để đạt được kết quả như trên, còn có nhiều sự đóng góp của công tác marketing với nhiều hình thức phong phú như quảng bá các loại hình dịch vụ cáp treo và máng trượt, đặc biệt là cáp treo mới, thông qua các phương tiện truyền thông như báo, đài, pano, website, phim tự giới thiệu, phát trực tiếp, gián tiếp từ rơi quảng cáo đến đông đảo du khách...

- Đầu năm, chủ động liên hệ tái ký và ký mới hợp đồng liên kết khai thác đưa khách đến tham gia sử dụng các loại hình dịch vụ với chế độ ưu đãi, đồng thời chú trọng đến công tác điều tra để thỏa mãn nhu cầu khách hàng, từ đó từng bước cải thiện chất lượng dịch vụ. Chú trọng công tác tiếp thị, thực hiện các chế độ khuyến mãi giảm vé thích hợp cho từng đối tượng khách hàng, vào từng thời điểm thích hợp trong năm để thu hút khách. Tổng doanh thu tiếp thị trong năm 2014 đạt được trên 2,7 tỷ đồng.

- Nhận khoán kinh doanh thêm các loại hình dịch vụ xe lửa và xe điện để đưa khách từ cổng Khu Di tích vào các nhà ga, thông qua đó khối lượng hành khách luân chuyển nhanh hơn, tối đa hóa được công suất của hai hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh chung. Tuy nhiên, do đây là các loại hình dịch vụ không được đảm bảo, và tính an toàn không cao, nên trong thời gian tới sẽ nghiên cứu chuyển đổi sang mô hình hoạt động mới để phục vụ khách được tốt hơn.

- Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chủ yếu là lượng tiền mặt nhàn rỗi gửi vào các ngân hàng thương mại cổ phần luôn được cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng trên cơ sở phân tán đầu tư đem lại hiệu quả giảm thiểu rủi ro.

- Mặc dù thanh khoản được cải thiện, nhưng Cổ phiếu TCT niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội vẫn trong tình trạng thanh khoản nhỏ giọt, đa số nhà đầu tư điều nắm giữ, ít giao dịch khối lượng lớn. Đến 31/12/2014, tổng khối lượng cổ



phiếu qua sàn giao dịch 12.788.000 cổ phần, giao dịch bình quân 10 ngày là 2.500 cổ phiếu.

### **b. Hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản**

Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản được triển khai phù hợp với quy định của Nhà nước, tuân thủ đúng Luật đấu thầu và đưa vào khai thác có hiệu quả. Trong năm đã triển khai một số công tác như sau:

Hoàn thiện hiện trạng mặt bằng ga dưới cáp treo mới, xây các kios bán hàng, bãi xe ô tô dùng để đưa, đón khách. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo an ninh khu vực ga dưới cáp treo và tăng tính mỹ quan cho khu vực, đã đầu tư xây dựng thêm tuyến hàng rào bảo vệ, bố trí hoa kiểng, trồng mới cây xanh dọc các lối đi bộ để môi trường được xanh, sạch đẹp và thông thoáng.

Hoàn chỉnh sơ đồ tuyến cáp treo Giai đoạn II từ Chùa Bà lên đỉnh núi, các Khu dịch vụ trên đỉnh núi để liên hệ các Bộ ngành, và các cơ quan liên quan xin chủ trương đầu tư.

Liên hệ với đối tác nước ngoài để nghiên cứu, đầu tư nâng cấp hệ thống Máng Trượt theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Nghiên cứu đầu tư loại hình an toàn, hiện đại để đưa đón khách từ công vào các nhà ga.

### **c. Công tác bảo trì, bảo dưỡng, chăm sóc cảnh quan “xanh, sạch, đẹp”**

Công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cáp treo, máng trượt 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. Công tác kiểm định các hệ thống được chú trọng, đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt theo đúng quy trình của Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II. Ngoài ra, đã thuê chuyên gia nước ngoài trực xử lý sự cố hệ thống cáp treo mới vào những lúc cao điểm nhằm đảm bảo hệ thống này được hoạt động 24/24 phục vụ khách.

- Công tác bảo vệ môi trường được thực hiện thường xuyên, tuân thủ đúng các quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước, 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.

- Giám sát thường xuyên việc thực hiện nội quy về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, thực tập cứu hộ...

- Công tác chăm sóc cảnh quan môi trường: Thuê đơn vị chức năng để thực hiện công tác chăm sóc hoa kiểng, trồng cây tạo bóng mát, đảm bảo “Xanh, sạch, đẹp”, vệ sinh hằng ngày, xịt muối, diệt côn trùng...

### **d. Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

- Luôn thực hiện nghiêm túc chủ trương và nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh theo đúng nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị và Đại Hội đồng cổ đông.

- Để thực hiện tốt các chủ trương, Ban giám đốc luôn báo cáo kịp thời các công tác đã thực hiện, và các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý điều hành tại đơn vị, vạch ra nhiệm vụ cụ thể từng quý tiếp theo trình Hội đồng Quản trị thông qua tại các



cuộc họp định kỳ, và đột xuất.

**e. Một số công tác khác**

- Duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, qua đó từng bước cải tiến và dần nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Cung cấp kịp thời các thông tin có liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty cho Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán....

- Thực hiện các phong trào thi đua, và triển khai đến các phòng ban, bộ phận trong toàn Công ty: đăng ký thực hiện thi đua phần đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao, lấy đó làm cơ sở xét khen thưởng, tổng kết thi đua khi vào cuối năm. Mỗi phong trào có vị trí riêng, tác động tích cực đến công tác sản xuất kinh doanh. Qua đó, đã khai thác được thời cơ, phát huy nội lực để đẩy mạnh sản xuất, và đạt hiệu quả cao trong năm 2014.

- Thực hiện tiết kiệm chi phí, nhất là chi phí thường xuyên để bù đắp cho các yếu tố trượt giá và đảm bảo được kế hoạch trong năm 2014.

**4. Tình hình tài chính**

Nghiệp vụ kế toán phát sinh được kiểm tra, cập nhật thường xuyên, đầy đủ và hạch toán đúng quy định. Các chỉ tiêu tài chính được kiểm soát, kiểm toán nên tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, đảm bảo sự minh bạch của đơn vị niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

**5. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

Trong năm, đã nghiên cứu sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các phòng ban, bộ phận; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh quản lý; cử nhân sự tham gia các lớp đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ ở trong và ngoài tỉnh nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển cho doanh nghiệp trong giai đoạn mới. Ngoài ra, tập thể Ban điều hành còn thường xuyên áp dụng các chế độ, chính sách phù hợp cho người lao động, nhằm kịp thời khen thưởng và động viên cho những cá nhân, tập thể có thành tích đóng góp tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp.

**6. Những tồn tại, nhược điểm**

- Chùa Bà không xử lý tốt bãi rác tại khu vực ga trên cáp treo mới đã tạo mùi hôi thối, ô nhiễm gây khó chịu cho CB.CNV Công ty nói riêng và khách đến tham quan nói chung, ảnh hưởng đến chất lượng của các dịch vụ.

- Chưa khai thác hết tiềm năng để phát triển du lịch tại Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen do quy hoạch tổng thể mặt bằng hiện trạng của đơn vị chưa hoàn chỉnh, đang chờ quy hoạch tổng thể cảnh quan chung trong toàn Khu du lịch.

Tóm lại, năm 2014 Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tiếp tục thực hiện đạt được kế hoạch năm 2014 mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị giao cho. Tuy vậy, yêu cầu mở rộng quy mô để khai thác hết tiềm năng du lịch tại Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung luôn là mục tiêu của Ban lãnh đạo và toàn thể CB.CNV Công ty đã và sẽ tiếp tục quan tâm.



## **7. Phương hướng nhiệm vụ năm 2015**

### **a. Đặc điểm tình hình**

#### **+ Về thuận lợi:**

- Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định số: Số: 59/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 về ban hành “QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”. Theo đó mục tiêu tổng quát của quy hoạch tổng thể là phấn đấu đưa ngành du lịch là một ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển đổi một cách căn bản cơ cấu kinh tế của tỉnh; hoạt động du lịch có tính chuyên nghiệp; hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc cạnh tranh được với các tỉnh miền Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, Tây Nguyên, Vương quốc Campuchia và một số nước trong khu vực ASEAN. Trong đó, dự án Khu Du lịch Núi Bà Đen là một trong những dự án được ưu tiên đầu tư để thu hút khách đến tham quan. Phần đầu năm 2015, Tây Ninh đón khoảng 1,6 triệu lượt khách có lưu trú (trong đó khách quốc tế khoảng 13 ngàn lượt) và 3,2 triệu lượt khách tham quan.

- Khu Di tích Lịch sử Văn hóa núi Bà Đen vừa được Chính phủ phê duyệt là Khu du lịch quốc gia, nơi đây sẽ được đầu tư số vốn 210 triệu USD (chia thành 4 giai đoạn bắt đầu từ năm 2011 đến 2030) để xây dựng và phát triển. Qua đó, cơ sở hạ tầng du lịch tại đây sẽ được phát triển góp phần thu hút du khách thập phương đến tham quan.

- Lễ Hội xuân Núi Bà được tổ chức hàng năm với quy mô ngày càng lớn, thu hút rất nhiều khách đến tham quan.

- Hệ thống cáp treo mới đã được đại đa số du khách biết đến, do đó việc thu hút khách đến tham gia sử dụng loại hình được thuận lợi hơn. Mặt khác, hệ thống này có công suất hoạt động lớn nên sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của du khách vào mùa cao điểm.

- Thi công và đưa vào sử dụng hệ thống dẫn nước sinh hoạt từ ga dưới lên ga trên.

#### **+ Về Khó khăn:**

- Việc chi trả dịch vụ môi trường rừng từ 1%/ tổng doanh thu, điều này ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh và giảm lợi nhuận của đơn vị kể từ năm 2015.

- Giá nguyên vật liệu biến động theo chiều hướng tăng theo giá điện hiện nay gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh. Song song đó, hệ thống cáp treo mới phải tiếp tục khấu hao nên chi phí hoạt động sẽ cao gây áp lực lên công tác điều hành trong quá trình thực hiện đảm bảo chi phí của đơn vị trong năm 2015.

- Khách đến với Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen chỉ ổn định, tốc độ tăng trưởng thấp do chất lượng sản phẩm du lịch và dịch vụ nơi đây chưa cao ngoại trừ dịch vụ cáp treo và máng trượt, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch chưa hiệu quả, công tác tiếp thị, giới thiệu điểm đến, xác định thị trường hầu như không có; chưa có các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí có thể thu hút khách đến tham quan, lưu trú.



## **b. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015**

### **b.1 Chỉ tiêu tài chính**

Từ những điều kiện thuận lợi và khó khăn đã nêu, cũng như để tiếp tục duy trì và phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2014. Nay, Ban Giám đốc điều hành Công ty lập các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, để trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua cụ thể như sau:

Đơn vị tính : đồng

<b>STT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>KẾ HOẠCH 2015</b>
1	Doanh thu thuần	177.550.000.000
2	Chi phí	107.490.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	70.060.000.000
4	Cổ tức	25%

### **b.2 Biện pháp thực hiện**

#### **+ Công tác kinh doanh:**

- Phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tổ chức các hoạt động mừng xuân Ất Mùi năm 2015, đầu tư các loại hình dịch vụ mới lạ theo Đề án phát triển du lịch đã được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt để thu hút khách, gia tăng hiệu quả kinh doanh.

- Liên kết khai thác, kinh doanh xe ô tô phục vụ khách thay thế loại hình dịch vụ xe lửa và xe điện phục vụ khách tại Khu Du lịch Núi Bà để nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

- Khai thác tốt lợi thế thương mại, tăng cường xây dựng hình ảnh, thương hiệu “Cáp treo núi Bà”, kết hợp quảng bá, tiếp thị thu hút khách đến tham gia các loại hình cáp treo và máng trượt.

- Triển khai công tác marketing với nhiều hình thức phong phú thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng như: báo, đài truyền hình, pano, website, phim tự giới thiệu, phát trực tiếp, gián tiếp tờ rơi quảng cáo đến du khách.

- Xây dựng và triển khai một cách khoa học kế hoạch kinh doanh vào các đợt cao điểm trong năm như: Tháng giêng, Tết Đoan Ngọ, Rằm tháng 8....., để đảm bảo khai thác tối đa lượng khách đến tham quan Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen, nâng cao hiệu quả kinh doanh của các loại hình dịch vụ.

- Thực hiện giao khoán doanh thu, định mức chi phí, định biên lao động gắn liền với năng suất lao động nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các phòng ban, bộ phận để nâng cao tính chủ động trong công việc.

- Mở rộng thị trường phân phối hàng hóa bia.

- Quản lý và kiểm soát tốt chi phí tránh phát sinh, tiết kiệm tối đa chi phí đầu vào để tăng hiệu quả động hoạt kinh doanh.

#### **+ Công tác quản trị, quản lý dự án đầu tư**



- Nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư, lập, thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán, công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng kinh tế.

- Đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định về công tác nghiệm thu khối lượng công tác xây lắp, tránh thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản.

**+ Công tác xây dựng cơ bản**

- Tiếp tục triển khai dự án cáp treo từ Chùa Bà lên đỉnh núi.

- Đầu tư hệ thống motorail đưa khách từ công núi đến ga cáp treo và máng trượt.

- Cải tiến nâng cao chất lượng hệ thống máng trượt theo tiêu chuẩn Châu Âu, để hệ thống này không chỉ đơn thuần là dịch vụ đưa đón khách mà còn là loại hình vui chơi, giải trí đáp ứng nhu cầu giới trẻ.

- Tiến hành xây dựng văn phòng làm việc, hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

**+ Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng an toàn lao động**

- Tổ chức thực hiện tốt nội quy về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, thực tập cứu hộ và Luật Môi trường.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng làm việc với Nhà Chùa để có hướng xử lý bãi rác khu vực ga trên cáp treo mới, không để gây ô nhiễm môi trường, và cháy nổ.

**+ Một số công tác khác**

- Xây dựng và triển khai các chương trình hành động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty như giảm tiêu hao nguyên vật liệu, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý; tiết kiệm chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Khuyến khích phong trào thi đua sáng kiến, áp dụng những công nghệ mới có tính thực tiễn cao, cải tiến công nghệ cũ nhằm khai thác tối đa công suất phục vụ mang lại hiệu quả cao nhất.

- Nâng cao năng suất lao động, giảm tiêu hao vật tư trong sản xuất và có biện pháp quản lý, khai thác sử dụng thiết bị và lao động có hiệu quả.

- Đảm bảo thực hiện tốt quy trình công bố thông tin nội bộ, quy chế quản trị công ty.

- Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2015 là Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.

- Triển khai thực hiện các công tác khác theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty giao cho.

**8. Ý kiến giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có.**

Trên đây là Báo cáo thường niên năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét, quyết định.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông.
- HĐQT cty.
- BKS Cty.
- Lưu.

Giám đốc



**TRẦN TRUNG KIÊN**



CTY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ  
TÂY NINH

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH  
NĂM 2015

DVT: Đồng.

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2014	KẾ HOẠCH NĂM 2015	SO SÁNH KH/TH
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>131,603,906,891</b>	<b>177,550,000,000</b>	
	<i>Trong đó:</i>			
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	115,808,483,226	117,550,000,000	101.50%
2	Thu từ hoàn nhập quỹ DPTCMVL	1,368,868,000		
3	Doanh thu kinh doanh hàng hóa (bia)	14,426,555,665	60,000,000,000	
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>60,235,175,230</b>	<b>107,490,000,000</b>	
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi phí hoạt động kinh doanh	45,822,915,324	47,550,000,000	103.77%
2	Chi từ hoàn nhập quỹ DPTCMVL			
3	Chi phí kinh doanh hàng hóa (bia)	14,412,259,906	59,940,000,000	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>71,368,731,661</b>	<b>70,060,000,000</b>	
	<i>Trong đó:</i>			
1	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	69,985,567,902	70,000,000,000	100.02%
2	Lợi nhuận từ hoàn nhập quỹ DPTCMVL	1,368,868,000	0	
3	Lợi nhuận từ kinh doanh hàng hóa (bia)	14,295,759	60,000,000	
<b>IV</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>26,490,094,409</b>	<b>26,612,640,000</b>	100.46%
1	Thuế GTGT (10% / doanh thu HĐKD)	11,037,318,773	11,265,000,000	
2	Thuế TNDN (22% / P trước thuế)	15,452,775,636	15,347,640,000	
3	Thuế, phí khác	0	0	
<b>V</b>	<b>Cổ tức (%/VDL)</b>	<b>50%</b>	<b>25%</b>	VDL tăng 1/1
<b>VI</b>	<b>Lao động</b>	<b>127</b>	<b>135</b>	<b>106.30%</b>
1	Gián tiếp		27	
2	Trực tiếp		108	

Kế toán trưởng

Trần Thị Hồng Giang



Giám đốc

Trần Trung Kiên

Số: 33...../BC-HĐQT

Tây Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2015

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Căn cứ vào Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán / Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Hội đồng Quản trị trong năm 2014.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2014 như sau:

### **I. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Trong năm qua, mức độ tăng trưởng GDP của cả nước đạt 5,98%, là năm thứ 3 liên tiếp đạt năm sau cao hơn năm trước, cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế nước ta. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 13,6% so với năm 2013, trong đó đáng chú ý là kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước tăng cao nhất từ năm 2012 trở lại đây. Xuất siêu lên đến hai tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm 2012 sau 3 năm tăng liên tiếp, góp phần ổn định tỷ giá và cung cầu ngoại tệ trên thị trường. Lạm phát năm 2014 được kiềm chế ở mức thấp nhất trong vòng hơn 10 năm trở lại đây. Thu ngân sách năm 2014 vượt các năm trước. Thị trường tài chính, tiền tệ ổn định, lãi suất liên tục giảm, có nhiều cải cách mạnh mẽ về thể chế kinh tế tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường sản xuất kinh doanh....

Trước bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) cùng Ban giám đốc đã nỗ lực phối hợp làm việc; HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc (BGĐ) thực hiện các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm nhằm bảo toàn và phát triển nguồn vốn, hoạt động kinh doanh ổn định, bền vững đúng với chiến lược công ty đề ra. Qua đó, kết quả kinh doanh năm 2014 đạt được khá tốt so với các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao cho. Kết quả cụ thể doanh thu thực hiện năm 2014 là 131,6 tỷ đồng đạt 121,29% kế hoạch, lợi nhuận là 71,4 tỷ đồng, đạt 110,65% kế hoạch.

*Kính thưa quý vị,*

*Đạt được những kết quả đáng khích lệ nêu trên là do có sự đoàn kết nhất trí cao trong tập thể của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và sự quyết tâm nỗ lực của người lao động đã tạo ra sự gắn kết của một tập thể mạnh. Đội ngũ*



cán bộ quản lý và nhân viên đã làm việc cật lực để không những đảm bảo kết quả hoạt động kinh doanh tốt, mà còn tranh thủ được cơ hội, tạo lợi thế, tăng tính ổn định và bền vững cho doanh nghiệp. Quan trọng hơn, còn nhận được sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành hữu quan, của đông đảo Cổ đông và đặc biệt là của Quý vị khách hàng, Quý đối tác.

Chúng tôi xin cam kết là sẽ tiếp tục phát huy những việc đã làm được và những mặt tích cực, ra sức hoàn chỉnh những mặt chưa đủ mạnh và những điểm còn bất cập, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, đồng thời không ngừng nghiên cứu đổi mới phương pháp tư duy, tiếp cận với tình hình thực tế của xã hội và triển khai hành động để không phụ lòng tin tưởng của các cổ đông, cơ quan quản lý và Quý khách hàng đã giao trọng trách cho tập thể Ban lãnh đạo chúng tôi trong thời gian qua.

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

### **1. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**

Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên:

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
1	Lê Hữu Phước	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Trung Kiên	Phó chủ tịch HĐQT
3	Đặng Tấn Tài	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Văn Vàng	Thành viên HĐQT
5	Lê Trung Dương	Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát bao gồm 3 thành viên:

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
1	Võ Phước Hồng	Trưởng Ban kiểm soát
2	Đặng Văn Hoàng	Thành viên Ban kiểm soát
3	Lý Bình Hòa	Thành viên Ban kiểm soát

### **2. Ban giám đốc**

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
1	Trần Trung Kiên	Giám đốc
2	Nguyễn Văn Sinh	Phó giám đốc
3	Nguyễn Huy Cường	Phó giám đốc

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

#### **3.1 Giám sát tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh:**

Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng Quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát và đề ra các chủ trương để nâng cao hiệu quả hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2014 đạt được như sau:



T T	Chi tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	So sánh %	
					KH	CK
1	Tổng doanh thu	108.500.000	105.631.893	131.603.907	121,29	24,59
2	Lợi nhuận trước thuế	64.500.000	63.592.589	71.368.732	110,65	12,23
3	Nộp ngân sách	24.500.000	25.903.351	29.141.265	118,94	12,50
4	Cổ tức (%)	25 % VDL	80% VDL	25% VDL		

### **3.2 Hoạt động của Hội đồng Quản trị**

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

Trong năm 2014, HĐQT đã triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên để báo cáo lại những kết quả đã thực hiện đã đạt được; 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 khác liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đặc biệt, HĐQT đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng giám sát và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

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

Tóm lại, trong năm qua HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao, quyết liệt và linh hoạt chỉ đạo điều hành theo diễn biến tình hình thực tiễn, dự báo các tình huống để định hướng mọi hoạt động của Công ty theo sát các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Những thành công đạt được trong năm 2014 đã được khẳng định là định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra là hoàn toàn đúng đắn và sẽ tạo tiền đề quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển trong những năm tiếp theo.

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

Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của Nghị quyết của Hội đồng quản trị đến từng cán bộ quản lý, phòng ban và thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách mà Hội đồng Quản trị đã đưa ra để mang lại hiệu quả cao nhất trong năm 2014. Ngoài ra, Ban Giám đốc đã chủ động tái cơ cấu các phòng ban, thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, tiếp thị khuyến mãi thu hút khách vào mùa thấp điểm trong năm.

Cán bộ quản lý là những người có trình độ, năng lực và kinh nghiệm trong công việc nên đã thực hiện rất tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và từng bước đáp ứng được nhu cầu chiến lược phát triển trong thời gian tới.



Tuy nhiên, còn vài cán bộ quản lý chưa thực hiện tốt được vai trò của mình trong công tác quản lý, giám sát để tài xế vận hành lật toa xe tự chế gây tai nạn cho du khách vào ngày 10/8/2014, qua đó đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của đơn vị. Ban giám đốc Công ty đã kiểm điểm rút kinh nghiệm và quyết định sa thải tài xế trực tiếp liên quan, cảnh cáo, khiển trách cán bộ quản lý trực tiếp, và gián tiếp.

Nhìn chung, Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp.

### **3.4 Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp theo định kỳ 4 lần trong năm để thông qua và quyết định một số vấn đề sau đây:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, báo cáo kiểm soát và kiểm toán năm 2013 (dự thảo)

- Thống nhất chủ trương trích thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký từ lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2013 và bổ sung quỹ lương CB.CNV năm 2013.

- Thông qua quyết toán Hệ thống cáp treo công nghệ châu Âu theo kết quả kiểm toán.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Cường - Trợ lý Giám đốc giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016.

- Thông qua báo cáo chuẩn bị Hội Xuân năm 2014; giá vé dịch vụ cáp treo và máng trượt.

- Thống nhất chủ trương khuyến mãi nước suối cho khách tham gia dịch vụ cáp treo-máng trượt trong những tháng thấp điểm còn lại năm 2014.

- Thống nhất chủ trương chi tạm ứng cổ tức năm 2013 tỷ lệ 20% bằng tiền mặt.

- Thống nhất Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

- Thống nhất báo cáo Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán năm 2013.

- Thống nhất phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2013.

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014 là Công ty Dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY.

- Thống nhất Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thống nhất chủ trương bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh: rượu, bia, nước giải khát các loại.

- Thống nhất chủ trương đầu tư thêm 09 cabin cáp mới theo thiết kế ban đầu.

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng 1:1, chuyển sản phẩm niêm yết cổ phiếu về Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sinh giữ chức vụ Phó Giám đốc điều hành và Bà Trần Thị Song Giang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

- Thông nhất điều chỉnh Điều lệ sửa đổi theo Thông tư số: 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.

- Thông qua chương trình Đại hội, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Thông nhất chủ trương mua 92.150 cổ phiếu phát hành thêm của công ty Cổ phần Khách Sạn Hoà Bình Tây Ninh bằng mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu, tương đương 921.500.000 đồng.

- Thông nhất mức chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 45% trên vốn điều lệ 63.940.000.000 đồng (tương ứng 90%/ vốn điều lệ 31.970.000.000 đồng).

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

- Phê duyệt quỹ lương Công ty năm 2014.

- Giao Giám đốc điều hành thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ và chuyển sản niêm yết cổ phiếu TCT về Thành phố Hồ Chí Minh; Thanh lý xe 16 chỗ ngồi cũ, mua lại xe mới; thanh lý hợp đồng xe lửa năm 2014.

- Cử ông Nguyễn Văn Sinh – Phó Giám đốc Công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh.

- Thông qua sơ đồ tuyên cấp treo lên đình.

### **III. KẾ HOẠCH ĐỀ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ**

#### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015**

Tiếp nối những thắng lợi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua nói chung và năm 2014 nói riêng, Hội đồng Quản trị dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể năm 2015 như sau:

Đơn vị tính : đồng

STT	DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH NĂM 2015
1	Tổng doanh thu	177.550.000.000
2	Chi phí	107.490.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	70.060.000.000
4	Cổ tức	25%

#### **2. Biện pháp thực hiện**

- Thường xuyên theo dõi sát sao diễn biến thực tiễn và tình hình hoạt động kinh doanh, đề 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 2015.

- Tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ giám sát 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 quý cổ đông Công ty.



- Chỉ đạo Giám đốc phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tổ chức các hoạt động mừng xuân Ất Mùi năm 2015, nghiên cứu đầu tư các loại hình dịch vụ mới lạ theo Đề án phát triển du lịch đã được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt để thu hút khách, gia tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

- Hoàn chỉnh các thủ tục xin chủ trương đầu tư thêm hệ thống cáp treo Giai đoạn II từ Chùa Bà lên đỉnh núi phục vụ khách tham quan. Song song đó, đầu tư nâng cấp Hệ thống máng trượt đạt chuẩn Châu Âu nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của du khách.

- 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.

- Thực hiện tốt chiến lược quảng bá, nhất là quảng bá loại hình dịch vụ cáp treo mới.

- Chú trọng các vấn đề về an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản trị để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt được mục tiêu kinh doanh trong năm 2015.

#### **IV. KẾT LUẬN**

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông.

- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Trung Kiên**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH  
NĂM 2014**

Thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát qui định trong Luật Doanh nghiệp 2005; Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần cấp Treo Núi Bà Tây Ninh, Ban Kiểm soát báo cáo kết quả tình hình kiểm soát năm 2014 như sau:

**I. TỔ CHỨC BAN KIỂM SOÁT**

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên : 01 Trưởng ban, 02 Kiểm soát viên. Tất cả thực hiện kiêm nhiệm với nhiệm kỳ là 5 năm ( 2012-2016).

		Bổ nhiệm
1. Ông Võ Phước Hồng	Trưởng ban	2012
2. Ông Đặng Văn Hoàng	Thành viên	2012
3. Ông Lý Bình Hòa	Thành viên	2012

**II. HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT:**

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên kiêm nhiệm, sở hữu cá nhân cổ phần như sau:

		Cổ phần ( cá nhân)	Tỷ lệ %
1. Ông Võ Phước Hồng	Trưởng ban	80 CP	0,000006
2. Ông Đặng Văn Hoàng	Thành viên	2000 CP	0,000156
3. Ông Lý Bình Hòa	Thành viên	-	-

Năm 2014 Ban kiểm soát họp 03 lần trong năm 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 hoặc đột xuất theo chuyên đề;

Công tác kiểm soát vừa tự thực hiện vừa phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, từ đó đề xuất hoàn thiện công tác quản lý kinh doanh, công tác ghi chép kế toán tài chính kịp thời;

Tổng,chi phí thù lao và tiền thưởng của Ban kiểm soát năm 2014 là: 377.000.000 đồng. Chi tiết như sau:

1. Ông Võ Phước Hồng	- Trưởng ban	171.000.000đ
2. Ông Đặng Văn Hoàng	- Thành viên	103.000.000đ
3. Ông Lý Bình Hòa	- Thành viên	103.000.000đ

**III. NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT:**

**1. 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 về cơ bản phù hợp Luật Kế toán và Chuẩn mực kế toán hiện hành.
- Trách nhiệm đối với tài liệu, số liệu phản ánh trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập soát xét, Báo cáo thuế thuộc về Giám đốc và kế toán trưởng Công ty. Ý kiến Ban kiểm soát về Báo cáo tài chính dựa trên công tác kiểm soát đã tiến hành, xét trên



những lĩnh vực trọng yếu báo cáo tài chính đã phản ánh phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014.

**b/ Tình hình tài chính, vốn và các quỹ đến 31/12/2014:**

**\*Tài sản của công ty:**

- Tài sản ngắn hạn:	92.108.435.529 đ
- Tài sản dài hạn:	128.170.130.066 đ
- Tổng tài sản:	220.278.565.595 đ

**\*Vốn đầu tư của chủ sở hữu và các quỹ:**

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	127.880.000.000 đ
------------------------------	-------------------

Trong đó:

* Công ty CP DL -TM Tây Ninh :	65.220.800.000 đ
* Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Tây Ninh :	12.000.000.000 đ
* Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam:	8.459.600.000 đ
* Các nhà đầu tư khác:	42.199.600.000 đ

- Các quỹ :

* Quỹ đầu tư phát triển :	24.580.364.800 đ
* Quỹ dự phòng tài chính :	8.000.000.000 đ

Các chỉ tiêu tài chính khác thống nhất với nội dung trên báo cáo kiểm toán độc lập

**2. Kết quả kinh doanh năm 2014:**

- Tổng doanh thu :	131.603.906.891 đ
- Lợi nhuận trước thuế:	71.368.731.661 đ
- Lợi nhuận sau thuế:	55.571.225.151 đ

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 đạt được như sau:

- Tổng doanh thu năm 2014 là 131,6 tỷ đồng tăng 24,62% so với năm 2013 ( Năm 2013 doanh thu 105,6 tỷ đồng.)

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 55,57 tỷ đồng tăng 16,84% so với năm 2013 ( Năm 2013 lợi nhuận sau thuế 47,56 tỷ đồng)

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

Các mặt đạt được:

-Quản lý hoạt động SXKD tốt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đạt kế hoạch. Phục vụ tốt các đợt cao điểm trong năm như Hội xuân 2014. Mừng 5 tháng 5 âm lịch ...

-Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng theo yêu cầu kỹ thuật định kỳ Cấp treo, máng trượt để sẵn sàng phục vụ Hội xuân 2014

-Tổ chức thời gian hợp lý và chi khởi động máy phục vụ khách với số khách đi theo số lượng quy định, góp phần tiết kiệm chi phí kinh doanh

-Linh hoạt chế độ khuyến mãi, giảm giá thích hợp từng thời điểm và phối kết hợp tốt với đơn vị lữ hành, khách sạn, Ban quản lý Khu Di tích Danh thắng núi Bà Đen .

Các mặt hạn chế:

-Việc để xảy ra tai nạn lật toa xe lửa đưa rước du khách tham quan đã làm ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kinh doanh của công ty. Đề nghị Ban Giám đốc Công ty có biện pháp chấn chỉnh và đưa ra giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách trong hoạt động này.

-Công ty CP Khách Sạn Hòa Bình hoạt động không hiệu quả (lỗ liên tiếp 2 năm), Phó Giám đốc tài chính cần tham mưu cho ban điều hành phương án quản lý hiệu quả đối với khoản đầu tư này.

**4/ Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông**

BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa BKS với các cổ đông vẫn chưa có gì đáng kể.

**IV/ Kế hoạch hoạt động năm 2015 của BKS**

-Kiểm tra, giám sát HĐQT, BGD và cán bộ quản lý trong quá trình điều hành quản lý hoạt động kinh doanh của công ty.

-Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát.

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

-Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban giám đốc công ty.

-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 mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc.

**V/ Kiến nghị của Ban kiểm soát:**

-Thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát trong năm 2014 và các vấn đề được nêu trong báo cáo này.

-Chuẩn bị tốt các điều kiện để Đại hội Cổ đông thường niên theo quy định.

Trên đây là kết quả kiểm tra của quá trình kiểm soát năm 2014. BKS kính trình Đại hội cổ đông xem xét phê duyệt

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Võ Phước Hồng**



Số: 03/2015/UHYACA/HCM-BCKT

**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 24/02/2015, từ trang 6 đến trang 32, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản 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.

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh tại ngày 31/12/2014 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho 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.

### Vấn đề cần nhấn mạnh

Như được trình bày tại Thuyết minh số 28.1 của phần Thuyết minh Báo cáo tài chính: theo Quyết định số 2835/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh ngày 12/12/2014 về việc phê duyệt Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Tây Ninh, Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh là một trong những đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh và giá trị ước tính phải chi trả cho dịch vụ này được xác định theo tỷ lệ 1% doanh thu từ du lịch sinh thái. Đến thời điểm lập Báo cáo tài chính năm 2014, Công ty chưa thu thập được thông báo chính thức về phương thức và số tiền phải chi trả cho năm 2013 và 2014. Do đó, Báo cáo tài chính năm 2014 chưa bao gồm các điều chỉnh liên quan đến chi phí nêu trên.

### Vấn đề khác

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

Các vấn đề nhấn mạnh và vấn đề khác nêu trên không làm thay đổi ý kiến kiểm toán.



Phan Thanh Điền

Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số  
1496-2014-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CTY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA – CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2015

Lương Ngô Bảo Trân

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số  
1828-2014-112-1



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2014 VND	Năm 2013 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	16	124.496.860.626	100.235.704.637
Các khoản giảm trừ doanh thu	03		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		124.496.860.626	100.235.704.637
Giá vốn hàng bán	11	17	35.807.875.691	19.571.377.487
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		88.688.984.935	80.664.327.150
Doanh thu hoạt động tài chính	21	18	5.435.295.495	5.015.276.154
Chi phí tài chính	22	19	43.235.889	148.506.564
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		43.235.889	26.388.889
Chi phí bán hàng	24	20	16.473.831.023	14.180.187.773
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	21	7.896.897.367	8.021.396.292
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		69.710.316.151	63.329.512.675
Thu nhập khác	31	22	1.671.750.770	380.912.129
Chi phí khác	32		13.335.260	117.836.261
Lợi nhuận khác	40		1.658.415.510	263.075.868
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		71.368.731.661	63.592.588.543
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	23	15.452.775.636	16.059.280.492
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	24	344.730.874	(35.407.628)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		55.571.225.151	47.568.715.679
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	70	25	<b>4.346</b>	<b>3.720</b>

Tây Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2015

Người lập biểu

Lâm Thị Ngọc Châu

Kế toán trưởng

Trần Thị Song Giang

Giám đốc



Trần Trung Kiên

Số: 33.../TT-CT

Tây Ninh, ngày 38 tháng 05.. năm 2015

**TỜ TRÌNH**  
**DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**  
**VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2014**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/07/2014.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 như sau:

TT	DIỄN GIẢI	Tỷ lệ	Đvt: đồng.
			NĂM 2014
1	Vốn điều lệ		127.880.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế		55.571.225.151
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế		55.571.225.151
	Trong đó		
*	Chia cổ tức	25% x VDL	31.970.000.000
*	Thù lao HĐQT & BKS	Theo NQ ĐHCĐ	540.000.000
*	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3 tháng lương thực hiện	2.955.125.347
*	Trích thưởng HĐQT & BKS		1.000.000.000
*	Quỹ dự phòng tài chính	Không trích	0
*	Quỹ đầu tư và phát triển		19.106.099.804
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại		0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Như trên.
- Lưu.

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



**Trần Trung Kiên**



Số: 36.../TT-CT

Tây Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2015

## TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính năm 2015)

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt chọn đơn vị thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh như sau:

#### Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- 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 2015;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đề xuất Đại hội đồng cổ đông có thể xem xét chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn UHY ACA - Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC



Trần Trung Kiên

Số: 104.../TTr-CT

Tây Ninh, ngày 23 tháng 06 năm 2015

## TỜ TRÌNH

(Về việc thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều 117 và Điều 125 Luật Doanh nghiệp ban hành tại Quyết định số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 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 kết quả kinh doanh năm 2014, tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh trình Đại hội đồng cổ đông:

### I. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 9.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 7.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng /tháng
- Trưởng ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng Quản trị 3.000.000 đồng/tháng

### II. Đề xuất mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015

- + Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 11.000.000 đồng/tháng
- + Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 9.000.000 đồng /tháng
- + Thành viên Hội đồng Quản trị: 7.000.000 đồng /tháng
- + Trưởng ban Kiểm soát: 7.000.000 đồng /tháng
- + Thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
- + Thư ký Hội đồng Quản trị 5.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Trần Trung Kiên



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 103/CV.CT

Tây Ninh, ngày 5 tháng 7 năm 2015

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động  
Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 này 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015 ("Luật doanh nghiệp năm 2014")
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh vào ngày 24/07/2014.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh ngày 24/06/2015.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng theo Luật doanh nghiệp và phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng đối với những công ty niêm yết. Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ mẫu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Trung Kiên

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: .../CV.CT

Tây Ninh, ngày ... tháng ... năm 2015

## TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền chi cổ tức Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015 ("Luật doanh nghiệp năm 2014")
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh ngày 24/06/2015.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức đợt 1 hàng năm với tỷ lệ tối đa bằng 90% mức cổ tức kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm, thời gian áp dụng kể từ năm 2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Trung Kiên





**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
Ngày 24 tháng 07 năm 2015

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:.....  
Mã số đăng ký sở hữu:.....  
Số cổ phần phổ thông sở hữu (1):.....  
Số cổ phần phổ thông được ủy quyền (2):.....  
**SỐ CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT (=1+2):.....**

**1. Thông qua báo cáo thường niên năm 2014:**

- a. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; kế hoạch tài chính rút gọn năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu		177.550.000.000
2	Tổng chi phí		107.490.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế		70.060.000.000
4	Cổ tức (%)		25

Đồng ý       Không đồng ý       Không có ý kiến

- b. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014.

Đồng ý       Không đồng ý       Không có ý kiến

- c. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014, báo cáo kiểm toán năm 2014.

Đồng ý       Không đồng ý       Không có ý kiến

2. Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

+ Về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014.

Đồng ý       Không đồng ý       Không có ý kiến

+ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Đồng ý       Không đồng ý       Không có ý kiến

3. Thống nhất mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 11.000.000 đồng/ tháng.
- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 9.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 7.000.000 đồng/ tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát : 7.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát : 5.000.000 đồng/ tháng.
- Thư ký Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/ tháng.

Đồng ý       Không đồng ý       Không có ý kiến

4. Ủy quyền Hội đồng Quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh theo Luật doanh nghiệp năm 2014.

Đồng ý       Không đồng ý       Không có ý kiến

5. Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định chi trả cổ tức đợt 1 hàng năm không quá 90% mức cổ tức kế hoạch, áp dụng từ năm 2015.

Đồng ý       Không đồng ý       Không có ý kiến

6. Nội dung khác:

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

Đồng ý       Không đồng ý       Không có ý kiến

Tây Ninh, ngày 24 tháng 07 năm 2015

*(có đóng ghi họ tên và ký)*

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



Số: ...../2015/NQ-ĐHĐCĐ  
(DỰ THẢO)

Tây Ninh, ngày 24 tháng 07 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua báo cáo thường niên năm 2014:

- a. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; kế hoạch tài chính rút gọn năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu		177.550.000.000
2	Tổng chi phí		107.490.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế		70.060.000.000
4	Cổ tức (%)		25

- b. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014.  
c. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014, báo cáo kiểm toán năm 2014.

Điều 2. Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

1. Về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014.

2. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Điều 3. Thống nhất mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 11.000.000 đồng/ tháng.
- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 9.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 7.000.000 đồng/ tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát : 7.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát : 5.000.000 đồng/ tháng.
- Thư ký Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/ tháng.

Điều 4. Ủy quyền Hội đồng Quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và điều lệ mẫu ban hành.

Điều 5. Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định chi trả cổ tức đợt 1 hàng năm không quá 90% mức cổ tức kế hoạch, áp dụng từ năm 2015.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên năm 2015.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Lãnh đạo, cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCK, Sở GD&ĐT;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
Lê Hữu Phước