

CÔNG TY CP CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Số: 08...CV/CT

Độc Lập- Tự Do- Hạnh phúc

"V/v: Báo cáo tài liệu công bố thông tin trên thị trường chứng khoán"

Tây Ninh, ngày 17 tháng 01 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 1522
	Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
	Ngày: 18/01/17
	Chuyển: NYT
	Lưu hồ sơ số:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam-CN TP.HCM.

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

2. Mã Chứng khoán : TCT

3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, Thành Phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

4. Điện thoại: 066.3823448- 066.3624139 Fax: 066.3823448

5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần thị Song Giang

6. Nội dung của thông tin công bố:

6.1 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 của Công ty Cổ Phần Cấp Treo Núi bà Tây Ninh được lập ngày 14/01/2017 bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán quý 4 năm 2016.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2016.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 4 năm 2016.
- Thuyết minh báo cáo tài chính quý 4 năm 2016.

6.2 Báo cáo giải trình lợi nhuận quý 4 năm 2016 lãi so với quý 4 năm 2015.

7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: [www.catour.com.vn](http://www.catour.com.vn) .

Chúng tôi xin 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 thông tin công bố./.

**Nơi nhân**

-Như trên

-Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Trung Kiên

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÍ IV NĂM 2016**

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



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**QUÝ IV NĂM 2016**  
 Tại ngày 31 Tháng 12 Năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>143,030,340,507</b>	<b>105,734,662,553</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>VI.1</b>	<b>7,278,885,154</b>	<b>6,644,760,935</b>
1. Tiền	111		7,278,885,154	3,944,760,935
2. Các khoản tương đương tiền	112			2,700,000,000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>VI.2</b>	<b>122,208,000,000</b>	<b>85,700,000,000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		122,208,000,000	85,700,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>VI.3</b>	<b>5,875,296,406</b>	<b>7,882,845,300</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		436,318,000	1,162,954,656
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	2,438,091,400	2,876,679,483
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		:	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.5	3,000,887,006	3,843,211,161
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>VI.6</b>	<b>4,392,121,084</b>	<b>3,434,388,244</b>
1. Hàng tồn kho	141		4,503,352,833	3,545,619,993
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(111,231,749)	(111,231,749)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3,276,037,863</b>	<b>2,072,668,074</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.12	3,146,235,191	450,613,212
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		126,802,672	13,007
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.15	3,000,000	1,622,041,855
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>110,669,130,960</b>	<b>120,069,398,361</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>100,392,822,649</b>	<b>117,153,377,288</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.10	100,392,822,649	117,153,377,288
- Nguyên giá	222	VI.8	230,880,615,430	228,465,353,805
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	VI.9	(130,487,792,781)	(111,311,976,517)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>6,484,921,500</b>	<b>411,192,544</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.7	6,484,921,500	411,192,544
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1,121,834,100</b>	<b>1,843,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.11	1,843,000,000	1,843,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(721,165,900)	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2,669,552,711</b>	<b>661,828,529</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.12	2,637,287,384	643,866,272
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.13	32,265,327	17,962,257
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>253,699,471,467</b>	<b>225,804,060,914</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>9,050,671,275</b>	<b>11,372,083,295</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>9,050,671,275</b>	<b>11,372,083,295</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.17	1,033,723,740	1,633,603,453
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			1,576,423,184
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.14	366,747,519	
4. Phải trả người lao động	314	VI.18	5,754,249,686	4,971,927,064
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.19	295,059,154	66,555,713

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20	19,651,271	15,090,909
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	101,423,010	2,230,583,095
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	VI.22	1,479,816,895	877,899,877
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>244,648,800,192</b>	<b>214,431,977,619</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>244,648,800,192</b>	<b>214,431,977,619</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.23	127,880,000,000	127,880,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		127,880,000,000	127,880,000,000

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		72,599,977,619	51,686,464,604
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		44,168,822,573	34,865,513,015
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		44,168,822,573	34,865,513,015
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>253,699,471,467</b>	<b>225,804,060,914</b>

Người lập biểu

*Lâm Thị Ngọc Châu*

Lâm Thị Ngọc Châu

Kế toán trưởng

*Trần Thị Song Giang*

Trần Thị Song Giang

Tây Ninh, ngày 14 tháng 01 năm 2017

Công Ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh



Giám đốc

*Trần Trung Kiên*

Trần Trung Kiên

**Mẫu số B 02a -DN**  
 ( Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính )

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
 (Dạng đầy đủ)  
**Quý IV Năm 2016**

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	VII.1	8,970,389,153	29,622,664,213	137,536,230,320	176,295,114,053
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		8,970,389,153	29,622,664,213	137,536,230,320	176,295,114,053
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	5,535,210,729	26,696,193,244	26,281,970,541	81,919,174,870
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		3,435,178,424	2,926,470,969	<b>111,254,259,779</b>	94,375,939,183
6. Doanh thu hoạt động tài chính (*)	21	VII.3	3,184,260,521	2,260,156,054	8,005,553,624	5,784,441,952



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ IV		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
7. Chi phí tài chính	22	VII.4	191,165,900	-	799,838,627	15,833,749
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VII.9	3,683,531,622	4,082,526,888	20,033,841,840	18,047,731,165
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.10	2,664,936,914	2,471,500,935	10,931,257,062	8,243,383,821
<b>10. Lợi nhuận thuần từ h/động kinh doanh</b>	<b>30</b>		79,804,509	(1,367,400,800)	<b>87,494,875,874</b>	73,853,432,400
<b>((30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))</b>						
11. Thu nhập khác	31		68,105,912	52,702,464	243,220,369	167,452,813
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>68,105,912</b>	52,702,464	243,220,369	167,452,813
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>147,910,421</b>	<b>(1,314,698,336)</b>	<b>87,738,096,243</b>	74,020,885,213
<b>(50 = 30 + 40)</b>						
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.5	49,958,085	(285,493,634)	17,620,754,318	16,277,820,018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ IV		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.6	-	-	(14,303,070)	17,152,760
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		97,952,336	(1,029,204,702)	70,131,644,995	57,725,912,435
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		7,66		5,484	4,269
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		7,66		5,484	4,269

Người lập biểu

*Lâm Thị Ngọc Châu*

Lâm Thị Ngọc Châu

Kế Toán Trưởng

*Trần Thị Song Giang*

Trần Thị Song Giang

Tây Ninh, ngày 14 tháng 01 năm 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH



Giám Đốc

*Trần Trung Kiên*

Trần Trung Kiên

( Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính )

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÍ IV Năm 2016

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
	1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ & doanh thu khác	01		149,766,916,769	194,978,909,460
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa & dịch vụ	02		(30,317,256,053)	(3,609,557,922)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(16,638,283,382)	(14,592,539,068)
4	Tiền lãi vay đã trả	04		-	-
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(16,000,000,000)	(13,500,000,000)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		103,953,827,277	96,212,450,150
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(122,001,307,986)	(221,912,091,778)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>68,763,896,625</b>	<b>37,577,170,842</b>
<b>II</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	21		(29,605,000)	(37,893,410)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	22		-	1,818,182
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(342,053,000,000)	(311,600,000,000)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		308,245,000,000	292,700,000,000
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-	-
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		-	-
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,935,432,594	3,030,424,870
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(30,902,172,406)</b>	<b>(15,905,650,358)</b>
<b>III</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		-	-
	đã phát hành			-	-

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
	1	2	3	4	5
3	Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4	Tiền trả nợ gốc vay	34		-	-
5	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(34,527,600,000)	(19,033,187,250)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(34,527,600,000)</b>	<b>(19,033,187,250)</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>3,334,124,219</b>	<b>2,638,333,234</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>3,944,760,935</b>	<b>1,306,427,701</b>
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái, quy đổi ngoại tệ	61		-	-
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>		<b>7,278,885,154</b>	<b>3,944,760,935</b>

Người lập biểu

*Lâm Thị Ngọc Châu*

Lâm Thị Ngọc Châu

Kế Toán Trưởng

*Trần Chi Song Giang*

Trần Chi Song Giang

Tây Ninh, ngày 14 tháng 01 năm 2017  
CTY CỔ PHẦN CÁP TREQ NÚI BÀ TN



Trần Trung Kiên

**BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**  
**QUÍ IV NĂM 2016**

**I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

1. Hình thức sở hữu vốn:

- Doanh nghiệp cổ phần 51% vốn Nhà nước theo Quyết định số 15/QĐ-CT ngày 10/01/2001 của UBND tỉnh Tây Ninh, vốn điều lệ Công ty là 31.970.000.000 VND. Công ty đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 44/2009/GCNCP-CNVSD-3 ngày 21 tháng năm 2014 nâng vốn điều lệ của Công ty lên 127.880.000.000 VND.
- Hiện tại cổ phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo Quyết định số 73/UBCK-GPNY ngày 15/11/2006 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

2. Lĩnh vực kinh doanh: Vận chuyển du khách và dịch vụ du lịch.

3. Ngành nghề kinh doanh: Giấy chứng nhận ĐKKD số 3900309621 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 01/12/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

- Vận chuyển du khách, hàng hóa, vật tư bằng phương tiện cáp treo.
- Cho thuê quảng cáo trên pano, cabin và trụ tháp thuộc địa bàn công ty quản lý.
- Nhận chuyển giao công nghệ các loại hình vui chơi giải trí từ nước ngoài và kinh doanh các loại hình vui chơi giải trí.
- Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, hàng hóa nông sản.
- Kinh doanh dịch vụ du lịch.
- Đại lý ký gởi mua bán hàng hóa và các dịch vụ khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần.
- Vận chuyển hành khách bằng hệ thống thiết bị máng trượt.

**II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND). Hạch toán theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với các quy định của Luật kế toán Việt Nam số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Chuẩn mực kế toán số 01 - "Chuẩn mực chung".

**III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng**

1. Chế độ kế toán áp dụng theo Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán VN và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

3. Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức ghi sổ trên máy vi tính

#### IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

- Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND), phù hợp với quy định tại Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc, giá gốc hàng tồn kho bao gồm giá mua và các chi phí khác có liên quan đến quá trình mua hàng.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:

- Tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo chi tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
- Việc ghi nhận TSCĐ hữu hình và khấu hao TSCĐ thực hiện theo thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính
- Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận phải thỏa mãn đồng thời tất cả 4 điều kiện sau:  
Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong quá trình sử dụng TSCĐ hữu hình đó.  
Nguyên giá TSCĐ phải được xác định một cách đáng tin cậy.  
Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm.  
Có giá trị từ 30.000.000 VND trở lên.
- Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua (trừ chiết khấu thương mại, giảm giá), các khoản thuế và những chi phí hợp lý, hợp lệ có liên quan việc đưa tài sản cố định vào hoạt động SXKD.
- Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá TSCĐ, khi các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong quá trình sử dụng. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn được điều kiện trên thì được ghi nhận vào chi phí hoạt động SXKD trong kỳ.
- Khi TSCĐ được thanh lý hay nhượng bán thì nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và có phát sinh các khoản lãi lỗ do thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng hữu ích ước tính phù hợp theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

<b>Loại TSCĐ</b>	<b>Thời gian khấu hao (năm)</b>
Nhà cửa, vật kiến trúc:	5 -> 15
Phương tiện vận tải:	3->10
Máy móc thiết bị:	7 -> 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý:	3 -> 05
TSCĐ khác:	4 -> 15

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng tại các ngân hàng địa phương.
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn là các khoản đầu tư mua cổ phiếu, trái phiếu Chính phủ và công trái Chính phủ.

5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước được vốn hóa để phân bổ dần vào chi phí SXKD trong kỳ là các khoản chi phí có thời gian phân bổ từ 12 tháng đến 36 tháng.

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bao gồm doanh thu vận chuyển, doanh thu dịch vụ quảng cáo, doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng, thu cổ tức và doanh thu khác.
- Doanh thu dịch vụ vận chuyển được ghi nhận theo lượng vé bán ra hàng ngày cho khách hàng và được khách hàng chấp nhận thanh toán, phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu theo Chuẩn mực số 14 - "Doanh thu và thu nhập khác".
- Doanh thu dịch vụ quảng cáo được ghi nhận khi dịch vụ hoàn thành, được nghiệm thu, thanh lý, phát hành hóa đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán, phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu theo Chuẩn mực số 14 - "Doanh thu và thu nhập khác".
- Doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở thời gian và mức lãi suất theo từng hợp đồng tiền gửi đã ký kết, phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu theo Chuẩn mực số 14 - "Doanh thu và thu nhập khác".

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

- Chi phí tài chính là bao gồm chi phí lãi vay, là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

9. Nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

- Nguyên tắc xác định các khoản phải thu khách hàng được căn cứ vào hợp đồng ký kết, hóa đơn bán hàng xuất cho khách hàng.
- Nguyên tắc xác định các khoản trả trước cho người bán được căn cứ vào phiếu chi, chứng từ ngân hàng và hợp đồng ký kết.
- Nguyên tắc xác định các khoản phải trả người bán được căn cứ vào phiếu nhập kho, hóa đơn bán hàng của bên bán và hợp đồng ký kết.
- Nguyên tắc xác định các khoản người mua trả trước được căn cứ vào phiếu thu, chứng từ ngân hàng và hợp đồng ký kết.
- Nguyên tắc xác định các khoản phải trả cho người lao động được căn cứ vào quỹ tiền lương kế hoạch được Hội đồng quản trị phê duyệt, hàng tháng chi trả cho người lao động dựa trên quy chế trả lương do Công ty ban hành.
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí xây dựng CB dở dang được xác định theo giá gốc tại thời điểm phát sinh chi phí thực tế theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận trên cơ sở các phiếu thu, chứng từ ngân hàng, các kế ước vay và hợp đồng vay. Các khoản vay có thời hạn trên 1 năm thì được ghi nhận là khoản vay dài hạn.

10. Các nghĩa vụ về thuế:

- Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Áp dụng việc kê khai, tính thuế theo phương pháp khấu trừ, mức thuế suất áp dụng 10%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Áp dụng thuế suất 20% trên lợi nhuận chịu thuế.
- Các loại thuế khác: Thực hiện kê khai, tính thuế và nộp thuế theo đúng quy định hiện hành của Luật quản lý thuế.

**V. Những ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công Ty:**

Ngày 29 tháng 12 năm 2013 Thủ Tướng Chính Phủ đã ký nghị quyết số 135/NQ-CP về việc thành lập các phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh thuộc thị xã Tây Ninh và thành lập thành phố Tây Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh.

Từ ngày 01/11/2016 Công ty không làm đại lý cho Công ty TNHH bia và nước giải khát Việt Nam .

Từ ngày 22 tháng 03 năm 2016 cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch tại Sở giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

## VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	31/12/2016	01/01/2016
	VND	VND
<b>1.1 Tiền</b>	<b>7,278,885,154</b>	<b>3,944,760,935</b>
<b>Tiền mặt tại quỹ</b>	<b>204,132,000</b>	<b>202,757,000</b>
<b>Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>7,074,753,154</b>	<b>3,742,003,935</b>
Ngân hàng Công thương Hòa Thành	1,002,016,053	2,056,645,627
Ngân hàng Công thương Tây Ninh	742,271,739	959,704,189
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tây Ninh	1,355,689	1,240,320
Ngân hàng Phát triển Tây Ninh	1,036,200	1,251,673
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tây Ninh	2,061,171	2,076,371
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam CN KV I	44,749,900	-
Ngân hàng TMCP Bản Việt Tây Ninh	1,221,727	1,044,415
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	4,266,563,543	711,424,006
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Tây Ninh	1,578,162	1,110,780
Ngân hàng TMCP Quân Đội Tây Ninh	1,413,197	1,376,492
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM -CN Tây Ninh	7,874,944	1,087,988
Ngân hàng TMCP Á Châu -CN Tây Ninh	1,001,000,000	-
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Tây Ninh	1,610,829	5,042,074
<b>1.2 Các khoản tương đương tiền</b>		<b>2,700,000,000</b>
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Hòa thành - Tây Ninh		1,800,000,000
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Bản Việt Tây Ninh	-	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Tây Ninh	-	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Tây Ninh	-	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	-	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Tây Ninh	-	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM -CN Tây	-	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Tây Ninh	-	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Phát triển Tây Ninh	-	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Tây Ninh		900,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>7,278,885,154</b>	<b>6,644,760,935</b>



2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	31/12/2016		01/01/2016	
	VND	VND	VND	VND
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
<b>* Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>				
<b>Tiền gửi có kỳ hạn</b>				
Ngân hàng TMCP Đại chúng Tây Ninh	25,400,000,000	25,400,000,000	24,500,000,000	24,500,000,000
Ngân hàng Công thương Tây Ninh	9,400,000,000	9,400,000,000	7,800,000,000	7,800,000,000
Ngân hàng Công thương Hòa Thành Tây Ninh	21,200,000,000	21,200,000,000	9,300,000,000	9,300,000,000
Ngân hàng Đầu tư & Phát Triển Tây Ninh	3,500,000,000	3,500,000,000	8,100,000,000	8,100,000,000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Tây Ninh	5,900,000,000	5,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	6,500,000,000	6,500,000,000	9,800,000,000	9,800,000,000
Ngân hàng Phát Triển Tây Ninh	1,600,000,000	1,600,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM -CNTây Ninh	15,000,000,000	15,000,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000
Ngân hàng TMCP Quân Đội Tây Ninh	5,000,000,000	5,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam CN KV I	15,458,000,000	15,458,000,000	0	0
Quỹ Đầu Tư Phát Triển	650,000,000	650,000,000	0	0
Ngân hàng TMCP Bản Việt Tây Ninh	12,600,000,000	12,600,000,000	12,600,000,000	12,600,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>122,208,000,000</b>	<b>122,208,000,000</b>	<b>85,700,000,000</b>	<b>85,700,000,000</b>

3 Phải thu khách hàng

	31/12/2016	01/01/2016
	VND	VND
<b><u>Phải thu khách hàng ngắn hạn</u></b>		
<b>3.1 * Các khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trên tổng phải thu khách hàng</b>	<b>406,193,000</b>	<b>1,140,954,656</b>
<b>Công ty CP Du Lịch Thương Mại Tây Ninh</b>	<b>406,193,000</b>	<b>1,106,509,656</b>
* Tiền quảng cáo trên cabin cáp treo, quảng cáo trên nhà chờ	-	20,424,656
* Tiền cho thuê mái che lắp đặt cột ang ten phát sóng Viettel	-	1,750,000
* Tiền doanh thu xe điện	406,193,000	1,084,335,000
<b>Công ty Cổ Phần lữ hành Tây Ninh</b>	<b>0</b>	<b>34,445,000</b>
Công nợ khách đoàn sử dụng dịch vụ cáp treo, máng trượt	0	34,445,000
<b>3.2 * Phải thu khách hàng khác</b>	<b>30,125,000</b>	<b>22,000,000</b>
<b>Công ty CP Du Lịch Thương Mại Tây Ninh</b>		<b>0</b>
Điện sử dụng tại Hang rồng	30,125,000	0
Trần Hữu Nghĩa : Tiền thuê vườn cây		22,000,000

**Tổng cộng**

436,318,000 1,162,954,656

31/12/2016 01/01/2016

VND VND

**3.3 Người mua trả tiền trước**

1,576,423,184

\*Công ty Cổ Phần du lịch Thương Mại Tây Ninh ứng trước tiền mua bia

- 1,576,423,184

**Tổng cộng**

- 1,576,423,184

**4 Trả trước cho người bán**

31/12/2016

01/01/2016

VND

VND

Giá trị

Số có khả năng

Giá trị

Số có khả năng

trả nợ

trả nợ

**4.1 Các khoản phải trả người bán ngắn hạn****Chi tiết các khoản phải trả chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ phải trả**

1,960,677,800 1,960,677,800 2,657,675,083 2,657,675,083

**Doppelmayr Seilbahnen GmbH**

862,310,642 862,310,642

Mua vật tư, thiết bị cáp treo mới

0 0 862,310,642 862,310,642

**Viện nghiên cứu thiết bị treo Bắc Kinh**

223,100,000 223,100,000

HĐ hướng dẫn kỹ thuật nối cáp mới

0 0 223,100,000 223,100,000

**Công ty TNHH Tân Ngọc Lục**

804,799,300 804,799,300 0 0

Tạm ứng HĐ thi công công trình :Khu văn phòng Công Ty

804,799,300 804,799,300

CP Cáp Treo Núi Bà TN

**Công ty TNHH Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng Đại Hưng**

503,403,500 503,403,500 0 0

Tạm ứng HĐ tư vấn giám sát, HĐ QLDA công trình khu văn phòng Công ty

503,403,500 503,403,500

Và HĐ QLDA thay thế thiết bị nâng cấp hệ thống máng trượt Châu Âu

503,403,500 503,403,500

**Công ty TNHH Kim Sơn**

343,475,000 343,475,000 0 0

Tạm ứng hợp đồng trang trí đèn màu

310,500,000 310,500,000

Tạm ứng hợp đồng chăm sóc , duy trì cây xanh

32,975,000 32,975,000

**Công ty TNHH MTV Nam Trạng**

309,000,000 309,000,000 0 0

Tạm ứng 30% HĐ cung cấp lắp đặt thiết bị nội thất văn phòng làm việc

309,000,000 309,000,000

<b>Công ty TNHH Bia và Nước Giải Khát Việt Nam</b>			<b>1,572,264,441</b>	<b>1,572,264,441</b>
Tiền mặt hàng bia giải khát	0	0	1,572,264,441	1,572,264,441
<b>4.2 Trả trước cho người bán khác</b>	<b>477,413,600</b>	<b>477,413,600</b>	<b>219,004,400</b>	<b>219,004,400</b>
<b>Công ty cổ phần Chứng Khoán MB -CN Thành Phố HCM</b>			<b>40,000,000</b>	<b>40,000,000</b>
Phí tư vấn chuyên đăng ký niêm yết cổ phiếu	0	0	40,000,000	40,000,000
<b>Công ty Cổ Phần Tư Vấn Và Địa Ốc Hợp Nhất</b>			<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>
Phí lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu cung cấp & hướng dẫn lắp đặt cabin cáp treo	0	0	20,000,000	20,000,000
<b>Công ty Cổ Phần xây Dựng &amp; Phát Triển Đô Thị Tây Ninh</b>	-	-	<b>126,836,900</b>	<b>126,836,900</b>
Chi phí tư vấn , giám sát,thiết kế các hạng mục XD CB	-	-	42,468,900	42,468,900
Phí quản lý dự án khu bán đồ cứng, lưu niệm	0	0	43,124,000	43,124,000
Phí tư vấn giám sát hạng mục khu bán đồ cứng, lưu niệm	0	0	41,244,000	41,244,000
<b>Công ty Cổ Phần In Hoàng lê Kha Tây Ninh</b>			<b>16,830,000</b>	<b>16,830,000</b>
Chi phí in vé cáp treo-máng trượt	0	0	16,830,000	16,830,000
<b>Công ty Cp Đo Đạt Địa Chính Tây Ninh</b>	<b>23,500,000</b>	<b>23,500,000</b>	0	0
Tạm ứng HĐ lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/1000	23,500,000	23,500,000		
<b>Công ty CP May Saigon 2</b>	<b>108,548,000</b>	<b>108,548,000</b>	0	0
Tạm ứng 50% HĐ may đồng phục cho CBCNV	108,548,000	108,548,000		
<b>Công ty CP Tư Vấn Thiết kế xây dựng Sài Gòn Hà Nội</b>	<b>61,824,000</b>	<b>61,824,000</b>	0	0
Tạm ứng 40% HĐ tư vấn lập hồ sơ mời thầu & phân tích đánh giá HSDT	61,824,000	61,824,000		
gói thầu xây lắp và gói thầu thiết bị nâng cấp hệ thống máng trượt				
<b>Công ty TNHH Thẩm Định giá Chuẩn Việt</b>	<b>15,988,500</b>	<b>15,988,500</b>	0	0
HĐ thẩm định giá vật tư, thiết bị	15,988,500	15,988,500		
<b>Công ty CP Tư vấn XD &amp; Đầu Tư Phát Triển Kiến Trúc Đô Thị</b>	<b>210,692,500</b>	<b>210,692,500</b>	0	0
Tạm ứng 25% HĐ lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu Du lịch đỉnh Núi Bà	210,692,500	210,692,500		
<b>Công ty tư vấn quản trị LEAD</b>	<b>11,970,000</b>	<b>11,970,000</b>	0	0
Tạm ứng 30% HĐ đào tạo ,tư vấn cải tiến hệ thống QLCL ISO 9001:2015	11,970,000	11,970,000		
<b>Công ty TNHH MTV SX-TM-DV XNK Tài Lộc Đức</b>	<b>22,188,300</b>	<b>22,188,300</b>	0	0
Tạm ứng 30% thi công lắp dựng văn phòng tiếp tân	22,188,300	22,188,300		
<b>Công ty TNHH Việt Uy Tín</b>	<b>8,022,300</b>	<b>8,022,300</b>	0	0
Tạm ứng 50% HĐ dịch thuật tài liệu kỹ thuật phần điện	8,022,300	8,022,300		

Công ty TNHH kiểm Toán FAC	14,680,000	14,680,000	15,337,500	15,337,500
Phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành khu bán đồ cúng, lưu niệm	0	0	6,556,500	6,556,500
Phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành bãi xe VIP, xe lửa, xe điện	0	0	8,781,000	8,781,000
Tạm ứng 50% phí dịch vụ kiểm toán công trình cung cấp nước sinh hoạt	14,680,000	14,680,000		
Phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành bãi xe VIP,				
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,438,091,400</b>	<b>2,438,091,400</b>	<b>2,876,679,483</b>	<b>2,876,679,483</b>

5 Các khoản phải thu khác	31/12/2016	01/01/2016
	VND	VND
<b>5.1 Phải thu người lao động</b>		
<b>Tiền tạm ứng</b>	<b>362,369,967</b>	<b>131,169,789</b>
Nguyễn Văn Sinh tạm ứng điều trị bệnh	15,000,000	-
Lý Nguyên Bình tạm ứng mua hàng	247,369,967	53,562,489
Nguyễn Văn Út tạm ứng BGĐ công tác	100,000,000	72,607,300
Huỳnh Mai Xuân thủy tạm ứng tiền thẩm định giá dây cáp thép	-	5,000,000
<b>5.2 Tiền lãi có kỳ hạn dự thu tại các ngân hàng</b>	<b>2,428,578,808</b>	<b>1,526,852,361</b>
Lãi tiền gửi ngân hàng Công Thương Hòa Thành Tây Ninh	395,609,444	145,211,111
Lãi tiền gửi ngân hàng Công Thương Tây Ninh	189,965,556	137,152,778
Lãi tiền gửi ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	98,914,167	204,444,444
Lãi tiền gửi ngân hàng Đại Chúng Tây Ninh	529,846,667	523,478,056
Lãi tiền gửi ngân hàng Bản Việt Tây Ninh	290,066,667	180,661,111
Lãi tiền gửi ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển Tây Ninh	72,722,222	80,434,028
Lãi tiền gửi ngân hàng Phát Triển Tây Ninh	30,826,667	16,575,000
Lãi tiền gửi ngân hàng Quân Đội Tây Ninh	136,844,444	113,422,222
Lãi tiền gửi ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM- CN Tây Ninh	312,523,333	96,736,111
Lãi tiền gửi ngân hàng Nông nghiệp PTNT Khu vực Tân Hưng TN	244,188,808	-
Lãi tiền gửi Quỹ Đầu Tư Phát Triển Tây Ninh	18,850,000	-
Lãi tiền gửi ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Tây Ninh	108,220,833	28,737,500
<b>Tiền thuế TNCN phải Thu</b>	<b>169,738,231</b>	<b>68,824,756</b>
Trần Trung Kiên	112,147,759	57,865,426

Nguyễn Văn Sinh	6,061,370	-
Nguyễn Huy Cường	194,855	-
Nguyễn thế Nghiêm	14,696,486	2,469,304
Trần thị Song Giang	7,711,330	2,946,379
Lâm thị Ngọc Châu	1,350,332	-
Lê kim Tuyền	1,158,214	372,016
Bùi Ngọc Thái	1,008,042	348,207
Trần xuân Hải	5,108,369	2,452,854
Lý Nguyên Bình	1,010,867	-
Mai văn Ngân	339,525	-
Huỳnh Đức Trí	1,029,815	355,991
Lê trung Hiếu	330,722	-
Lê Minh Thông	1,979,407	3,156
Trương Minh Tuấn	1,869,689	-
Võ Thị Ngọc Hương	1,105,337	-
Lê văn Thành	4,442,139	-
Trương Thị Bích Quyên	229,889	-
Trần Thị phương Thắm	388,303	-
Lê Việt Cường	238,431	-
Đặng Quốc Hận	1,375,325	214,064
Trần Minh Hòa	80,596	-
Nguyễn Thế Phong	8,049	-
Nguyễn Sang Giàu	365,946	-
Bùi Mỹ Lệ Xuân	339,912	-
Quách Lê Thu Nga	181,007	-
Phạm Thị Thương	51,345	-
Nguyễn Ngọc Diệp	592,760	-
Nguyễn Thị Ngọc Tú	349,604	-
Phan Thiên Sang	160,959	-
Nguyễn Tấn An	289,893	650,903
Huỳnh Văn Thuận	1,040,399	-
Nguyễn Trần Nhật Bảo	852,273	116,475
Trần Ngọc Lợi	192,056	-
Thành Quang Trúc	160,733	-

Nguyễn Văn Hoàng	1,296,493	1,029,981
<b>Phải thu tiền thưởng năm 2015 của ông Võ Phước Hồng</b>	<b>40,200,000</b>	
<b>Công ty TNHH Bia &amp; Nước Giải Khát Việt Nam</b>		<b>15,120,000</b>
Tiền ký cược vỏ chai	-	15,120,000
<b>Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thương Mại Tây Ninh</b>		<b>766,700,333</b>
Tiền vỏ chai bia	-	766,700,333
<b>Tổng cộng</b>	<b>3,000,887,006</b>	<b>2,508,667,239</b>

<b>31/12/2016</b>	<b>01/01/2016</b>
<b>VND</b>	<b>VND</b>

### 5.3 Ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Tiền thuế chấp vỏ chai bia cho Cty TNHH Bia & nước giải khát VN	-	1,334,543,922
	-	1,334,543,922

<b>31/12/2016</b>	<b>01/01/2016</b>
<b>VND</b>	<b>VND</b>

### 5.4 Nhận ký quỹ, ký cược

Tiền thuế chấp vỏ chai bia phải trả cho Cty CP Du lịch Thương Mại TN	-	1,334,543,922
	-	1,334,543,922

### 6 Hàng tồn kho

	31/12/2016		01/01/2016	
	VND	VND	VND	VND
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	4,503,352,833	(111,231,749)	3,545,619,993	(111,231,749)
Hàng hóa	0	-	0	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>4,503,352,833</b>	<b>(111,231,749)</b>	<b>3,545,619,993</b>	<b>(111,231,749)</b>

### 7 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

<b>31/12/2016</b>	<b>01/01/2016</b>
<b>VND</b>	<b>VND</b>

#### 7.1 Chi tiết các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB Xây dựng cơ bản

4,940,032,728
---------------

Chi phí xây lắp công trình văn phòng Công ty	4,940,032,728	-
<b>7.2 Chi tiết các công trình XDDB còn dở dang</b>	<b>1,544,888,772</b>	<b>411,192,544</b>
<b>Dự án cáp treo lên đỉnh</b>	<b>305,959,816</b>	<b>281,056,180</b>
Chi phí BQLDA cáp treo lên đỉnh	137,095,271	112,191,635
Chi phí tư vấn khảo sát cáp treo lên đỉnh	168,864,545	168,864,545
<b>Công trình khu văn phòng làm việc</b>	<b>399,776,601</b>	<b>114,659,091</b>
Chi phí BQLDA công trình văn phòng Công ty	9,185,455	9,185,455
Chi phí khảo sát địa chất công trình văn phòng Công ty	117,192,727	105,473,636
Chi phí lập Báo cáo KTKT công trình văn phòng Công ty	214,935,454	-
Chi phí tư vấn đấu thầu công trình văn phòng Công ty	23,262,727	-
Chi phí thẩm định báo cáo KTKT công trình văn phòng Công ty	24,143,238	-
Chi phí thẩm duyệt thiết kế về PCCC công trình văn phòng Công ty	11,057,000	-
<b>Công trình công hàng rào</b>		<b>12,727,273</b>
Chi phí lập báo cáo KTKT công trình công-hàng rào	-	9,090,909
Chi phí tư vấn thẩm tra công trình công- hàng rào	-	3,636,364
<b>Công trình nâng cấp hệ thống máng trượt</b>	<b>710,458,719</b>	-
Chi phí Ban quản lý dự án nâng cấp máng trượt	14,685,000	-
Chi phí đánh giá an toàn chịu lực hệ thống máng trượt	268,650,000	-
Chi phí khảo sát địa hình công trình nâng cấp máng trượt	149,797,992	-
Chi phí lập dự án nâng cấp máng trượt	272,244,545	-
Chi phí tư vấn chọn nhà thầu nâng cấp máng trượt	2,158,182	-
Chi phí thẩm định thiết kế cơ sở công trình nâng cấp máng trượt	2,923,000	-
<b>Công trình nước sinh hoạt</b>	<b>128,693,636</b>	<b>2,750,000</b>
Chi phí TVGS công trình cung cấp nước sinh hoạt	58,978,182	-
Chi phí tư vấn QLDA công trình cung cấp nước sinh hoạt	69,715,454	2,750,000
Chi phí thẩm định giá bảng pano		
<b>Tổng cộng</b>	<b>6,484,921,500</b>	<b>411,192,544</b>

**8 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình**

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng Cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
- Số dư ngày 01/10/2016	61,752,909,960	157,077,400,433	4,308,785,339	5,127,428,311	1,734,727,569	230,001,251,612

- Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư XD CB hoàn thành	0	501,271,818	0	378,092,000	0	879,363,818
- Tăng khác (Phân loại lại)	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đtr	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác( Phân loại lại)	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác( Do điều chỉnh)	0	0	0	0	0	0
- Số dư ngày 31/12/2016	61,752,909,960	157,578,672,251	4,308,785,339	5,505,520,311	1,734,727,569	230,880,615,430
<b>9 Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
- Số dư ngày 01/10/2016	30,461,087,512	89,969,919,543	1,769,717,594	2,654,309,084	814,667,979	125,669,701,712
- Khấu hao trong kỳ	1,325,867,052	3,123,410,347	153,173,091	148,789,155	66,851,424	4,818,091,069
- Tăng khác( Do điều chỉnh)						-
- Chuyển sang bất động sản đtr	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác( Do điều chỉnh )	-	-	-	-	-	-
- Số dư ngày 31/12/2016	31,786,954,564	93,093,329,890	1,922,890,685	2,803,098,239	881,519,403	130,487,792,781
<b>10 Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày 01/10/2016	31,291,822,448	67,107,480,890	2,539,067,745	2,473,119,227	920,059,590	104,331,549,900
- Tại ngày 31/12/2016	29,965,955,396	64,485,342,361	2,385,894,654	2,702,422,072	853,208,166	100,392,822,649
<b>11 Đầu tư dài hạn khác</b>						
		31/12/2016		01/01/2016		
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
Công ty CP Khách sạn và Lữ hành Tây Ninh (mua cổ phần)		184,300	1,843,000,000	184,300	1,843,000,000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>184,300</b>	<b>1,843,000,000</b>	<b>184,300</b>	<b>1,843,000,000</b>	

<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>
1,843,000,000	(721,165,900)	1,121,834,100	1,843,000,000		1,121,834,100

Hiện tại Công ty đang thực hiện việc thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh. Công ty thuê đơn vị Công ty TNHH Thẩm Định giá và Tư Vấn EOI Việt Nam thẩm định giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty CP Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh tại thời điểm 31/08/2016 làm cơ sở chuyển nhượng phần vốn của Công ty

Lý do thoái vốn : Do Công ty Cổ Phần Khách sạn Hòa Bình kinh doanh không hiệu quả.



	31/12/2016	01/01/2016
	VND	VND
<b>12 Chi phí trả trước</b>		
<b>12.1 *Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>3,146,235,191</b>	<b>450,613,212</b>
Chi phí in vé dịch vụ sử dụng	422,849,844	277,489,110
Chi phí đào tạo thuyết minh viên	17,500,000	-
Chi phí in lịch	49,000,000	44,500,000
Chi phí vật tư sửa chữa	617,547,058	128,624,102
Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ	1,950,932,742	-
Chi phí trang trí đèn màu hội xuân 2017	25,405,546	-
Chi phí xây dựng thang bảng lương	53,454,546	-
Chi phí thông báo tuyển dụng lao động tháng hội xuân 2017	9,545,455	-
<b>12.2 *Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>2,637,287,384</b>	<b>643,866,272</b>
Tiền thuê đất quảng cáo ( Ngã 3 Bàu Nặng)	29,333,324	40,333,328
Tiền thuê đất quảng cáo ( Ngã 3 Núi)	7,350,000	-
Chi phí xây bờ kè chống sạt lở 1 trụ tuyến máng trượt	-	7,424,243
Giá trị công cụ năm 2014	-	168,656,197
Giá trị công cụ năm 2015	28,444,007	128,203,928
Giá trị công cụ năm 2016	607,576,380	-
Chi phí sửa chữa cổng chào cáp treo	126,479,317	-
Chi phí sửa chữa via hè, bậc cấp, mái che ga trên cáp	13,438,540	53,754,184
Chi phí thuê đất đặt pano quảng cáo ngã tư núi	1,041,663	1,041,663
Phí thay cáp tuyến cáp treo	1,525,897,794	5,841,820
Chi phí quảng cáo trên sân vận động Tây Ninh	25,568,182	-
Phí tần số vô tuyến điện	3,200,000	-
Chi phí chẻ đá và khắc chữ ga hạ giáp	90,000,000	-
Phí gia công lắp đặt hệ thống chống sét	178,958,177	238,610,909
<b>Tổng cộng</b>	<b>5,783,522,575</b>	<b>1,094,479,484</b>
	<b>31/12/2016</b>	<b>01/01/2016</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>13 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b>32,265,327</b>	<b>17,962,257</b>

**Tổng cộng****32,265,327****17,962,257****14 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	01/10/2016	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	31/12/2016
Thuế GTGT hàng bán nội địa	735,752,447	251,502,477	987,254,924	-
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	179,725,144	179,725,144	-
Thuế xuất nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,039,954,887	49,958,085	5,000,000,000	89,912,972
Thuế thu nhập cá nhân	(95,282,132)	144,263,232	-	48,981,100
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
Thuế nhà thầu	-	-	-	-
Thuế môn bài	-	6,273,257	9,273,257	(3,000,000)
Các loại thuế khác	10,541,667	222,386,780	5,075,000	227,853,447
<b>Cộng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>5,690,966,869</b>	<b>854,108,975</b>	<b>6,181,328,325</b>	<b>363,747,519</b>

**15 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước**

	31/12/2016 VND	01/01/2016 VND
Thuế GTGT hàng bán nội địa	126,802,672	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp		1,530,841,346
Thuế thu nhập cá nhân		41,233,904
Thuế môn bài năm 2017	3,000,000	
Thuế nhà thầu		11,742,105
Các loại thuế khác	-	38,224,500
<b>Tổng cộng</b>	<b>129,802,672</b>	<b>1,622,041,855</b>

**16 Thuế GTGT được khấu trừ**

	31/12/2016 VND	01/01/2016 VND
Thuế GTGT còn được khấu trừ	126,802,672	13,007
<b>Tổng cộng</b>	<b>126,802,672</b>	<b>13,007</b>

17	Phải trả cho người bán	31/12/2016		01/01/2016	
		VND		VND	
	* Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>17.1</b>	<b>Phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả</b>	<b>985,973,740</b>	<b>985,973,740</b>	<b>1,433,398,800</b>	<b>1,433,398,800</b>
	<b>Công ty CP Công nghệ Môi trường &amp; Xây Dựng Saigon</b>				
	5% tiền bảo hành công trình HĐ cung cấp nước sinh hoạt	187,219,600	187,219,600	0	0
	Chi phí lảng trại Cty CP Công nghệ Môi Trường & Xây dựng Saigon chưa thanh toán	29,860,640	29,860,640	0	0
	HĐ cung cấp nước sinh hoạt đến nhà ga trên cáp treo	0	0	708,148,800	708,148,800
	<b>Công ty Cổ Phần Xây Dựng TM &amp; DV Tân Trường Thịnh</b>				
	Chi phí gia công lắp đặt puli cột thu sét và đóng tiếp địa hệ thống cáp treo	0	0	260,250,000	260,250,000
	<b>Công ty TNHH Công nghệ Thông Minh Toàn Cầu</b>				
	Hợp đồng lắp đặt hệ thống truyền thanh FM không dây	199,531,500	199,531,500	0	0
	<b>Công ty TNHH Kim Sơn</b>				
	Phí chăm sóc cây kiểng quý 4/2015	0	0	383,000,000	383,000,000
	<b>Công ty CP In Hoàng Lê Kha Tây Ninh</b>				
	50% giá trị HĐ in vé dịch vụ cáp treo-máng trượt	125,037,000	125,037,000	0	0
	<b>Công ty CP Du lịch Thương Mại TN</b>				
	Tiền vé xe điện tính đến ngày 31/12/2016	434,795,000	434,795,000	82,000,000	82,000,000
	Tiền điện sử dụng từ 01/04/2016->31/12/2016	9,530,000	9,530,000	0	0
<b>17.2</b>	<b>Phải trả cho các đối tượng khác</b>	<b>47,750,000</b>	<b>47,750,000</b>	<b>200,204,653</b>	<b>200,204,653</b>
	<b>Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY ACA</b>				
	Phí thẩm định giá lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0	19,250,000	19,250,000
	<b>Công ty Cổ Phần Tư vấn xây Dựng và Môi trường Nam Bộ</b>				
	Phí lập Báo cáo KTKT công trình cung cấp nước sinh hoạt	0	0	13,221,470	13,221,470
	<b>Trường TCN Du Lịch và Tiếp Thị Quốc Tế</b>				
	Phí đào tạo lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết minh viên	17,500,000	17,500,000	0	0
	<b>Cửa hàng dụng cụ TDTT-VPP-BHLĐ Anh Tuấn</b>				
	Mua đồ bảo hộ lao động	0	0	65,723,000	65,723,000
	<b>Công ty Bảo Hiểm Bưu Điện Thành Phố HCM</b>				
	Phí bảo hiểm vé quý 4/2015	0	0	4,075,183	4,075,183
	<b>Công ty TNHH Thẩm Định giá Chuẩn Việt</b>				
		0	0		

Phí thẩm định giá vật tư, thiết bị hệ thống cáp treo Doppelmayr	0	0	7,303,000	7,303,000
Phí thẩm định giá bảng pano điện tử	0	0	3,025,000	3,025,000
Phí thẩm định giá vận chuyển lắp đặt pully , cột thu sét và đóng tiếp địa	0	0	2,222,000	2,222,000
hệ thống chống sét.	0	0	5,918,000	5,918,000
<b>Công ty CP Chứng khoán BETA</b>			0	0
HĐ dịch vụ tư vấn bán cổ phiếu tại Khách sạn Hòa Bình	30,250,000	30,250,000		
<b>Công ty CP Tư Vấn XD Tổng Hợp Tây Ninh</b>				
Phí tư vấn khảo sát xây dựng khu văn phòng cáp treo	0	0	25,783,000	25,783,000
<b>Doanh nghiệp tư nhân Thương Mại Dịch vụ Liên Minh Tây Ninh</b>	0	0	0	0
Tiền nhót			53,684,000	53,684,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,033,723,740</b>	<b>1,033,723,740</b>	<b>1,633,603,453</b>	<b>1,633,603,453</b>

**18 Phải trả người lao động**

31/12/2016                      01/01/2016  
VND                                      VND

Quỹ tiền lương năm nay

5,754,249,686                      4,971,927,064

**Tổng cộng**

**5,754,249,686                      4,971,927,064**

**19 Chi phí phải trả**

31/12/2016                      01/01/2016  
VND                                      VND

**Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư vấn UHY-ACA**

( 50% phí kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015)

-                                      27,500,000

**Sở lao động thương binh xã hội tỉnh TN**

Quỹ phòng chống thiên tai năm 2015

-                                      39,055,713

**Công ty TNHH Trang trí Nội thất quảng cáo Minh Gia Huy**

Chi phí sửa chữa xe điện

11,985,000                                      -

**Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh**

1% doanh thu phí dịch vụ môi trường rừng quý 3+4 năm 2016

283,074,154                                      -

**295,059,154                                      66,555,713**

20	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	31/12/2016	01/01/2016
		VND	VND
	<b>Doanh thu nhận trước</b>		
	<b>Công Ty Cổ Phần Du lịch Tây Ninh</b>		3,474,471
	Doanh thu cho thuê mặt bằng 10 kiốt	19,651,271	-
	<b>Trần Hữu Nghĩa ( Tiền cho thuê vườn cây )</b>		11,616,438
	<b>Tổng cộng</b>	<b>19,651,271</b>	<b>15,090,909</b>
21	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	31/12/2016	01/01/2016
		VND	VND
	Kinh phí công đoàn	-	-
	Bảo hiểm xã hội	-	22,446,390
	Công ty Cổ Phần Du Lịch Thương Mại TN ( Tiền ký cược vỏ chai bia )	-	15,120,000
	Công ty TNHH Bia Và Nước Giải Khát Việt Nam ( Tiền vỏ chai bia )	-	766,700,333
	<b>Công ty TNHH Tân Ngọc Lực</b>	-	81,591,450
	10% tiền bảo hành công trình khu bán đồ cứng, lưu niệm	-	-
	<b>Công ty TNHH DV-KT Ngân Anh</b>		-
	5% tiền bảo hành công trình lắp đặt biển áp	9,313,700	-
	<b>Công ty TNHH Kim Sơn</b>		-
	Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ số 03/2016/HĐTC: sản xuất và duy trì cây xanh đô thị sân vườn .	40,000,000	-
	5% tiền bảo hành xây công hàng rào theo HĐ số 34/2015/HĐTCXD ngày 24/12/2015	8,453,000	-
	<b>Công ty CP XD-TM &amp; DV Tân Trường Thịnh</b>		-
	5% tiền bảo hành lắp đặt puli, cột thu sét và đóng tiếp địa	13,012,500	-
	<b>Công ty TNHH Quảng cáo trẻ V&amp;T</b>		-
	5% tiền bảo hành lắp đặt bảng pano điện tử ga hạ giáp	20,643,810	-
	<b>Công ty Bảo Hiểm Bưu Điện Tây Ninh</b>		-
	Ký quỹ dự thầu bảo hiểm vé cáp treo-máng trượt	10,000,000	-
	<b>Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đầu tư xây dựng Phát Thành Công</b>		10,181,000
	5% Tiền bảo hành mái che bãi xe điện	-	-
	<b>Tổng cộng</b>	<b>101,423,010</b>	<b>896,039,173</b>

**22 Chi tiết các quỹ khác**

	31/12/2016	01/01/2016
	VND	VND
Quỹ khen thưởng	904,357,378	740,355,893
Quỹ phúc lợi	575,459,517	137,543,984
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,479,816,895</b>	<b>877,899,877</b>

**23 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Tổng cộng
<b>Số dư ngày 01/10/2016</b>	<b>127,880,000,000</b>	<b>66,343,021,441</b>	<b>64,599,977,619</b>	<b>8,000,000,000</b>	<b>266,822,999,060</b>
- Tăng vốn trong kỳ này	0	0	0	0	-
- Lãi trong kỳ này	0	97,952,336	0	0	97,952,336
- Tăng khác	0	0	0	0	-
- Giảm vốn trong kỳ này	0	0	0	0	-
- Lỗ trong kỳ này	0	0	0	0	-
- Giảm khác	0	22,272,151,204	0	0	22,272,151,204
<b>Số dư ngày 31/12/2016</b>	<b>127,880,000,000</b>	<b>44,168,822,573</b>	<b>64,599,977,619</b>	<b>8,000,000,000</b>	<b>244,648,800,192</b>

**Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	31/12/2016	01/01/2016
	VND	VND
<b>Vốn góp của Công ty mẹ</b>	<b>65,220,800,000</b>	<b>65,220,800,000</b>
Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh	65,220,800,000	65,220,800,000
<b>Vốn góp của các đối tượng khác</b>	<b>62,659,200,000</b>	<b>62,659,200,000</b>
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Tây Ninh	12,000,000,000	12,000,000,000
Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam	8,459,600,000	8,459,600,000
Nhà đầu tư khác	42,199,600,000	42,199,600,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>127,880,000,000</b>	<b>127,880,000,000</b>

	31/12/2016	01/01/2016
	VND	VND
<b>24 Cổ phiếu phổ thông</b>		
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,788,000	12,788,000

	31/12/2016	01/01/2016
	VND	VND

- 26 Cổ tức**  
 Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016  
 Tỷ lệ thanh toán: 17%/ cổ phiếu ( 1 cổ phiếu nhận 1.700 đồng )  
 Thời gian thanh toán : 28/12/2016

## VII THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

### 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	QUÍ IV/2016	QUÍ IV/2015
	VND	VND
Doanh thu vận chuyển	8,828,829,072	8,398,470,884
Doanh thu quảng cáo	34,762,315	110,060,901
Doanh thu bán hàng hóa ( Mặt hàng bia )	-	20,997,588,219
Doanh thu khác	106,797,766	116,544,209
<b>Tổng cộng</b>	<b>8,970,389,153</b>	<b>29,622,664,213</b>

### 2. Giá vốn hàng bán

	QUÍ IV/2016	QUÍ IV/2015
	VND	VND
Giá vốn hoạt động vận chuyển	5,447,860,574	5,569,478,792
Giá vốn hoạt động quảng cáo	21,450,211	72,987,317
Giá vốn hoạt động bán hàng hóa ( Bia )	-	20,976,440,388
Giá vốn hoạt động khác	65,899,944	77,286,747
<b>Tổng cộng</b>	<b>5,535,210,729</b>	<b>26,696,193,244</b>

### 3. Doanh thu hoạt động tài chính

	QUÍ IV/2016	QUÍ IV/2015
	VND	VND

Lãi tiền gửi ngân hàng

3,184,260,521 2,260,156,054

**Tổng cộng**

**3,184,260,521 2,260,156,054**

**4. Chi phí tài chính**

QUÍ IV/2016 QUÍ IV/2015  
VND VND

191,165,900

-

**Tổng cộng**

**191,165,900 -**

**5. Chi phí thuế TNDN hiện hành**

QUÍ IV/2016 QUÍ IV/2015  
VND VND

Chi phí thuế TNDN hiện hành tính trên thu nhập chịu thuế

49,958,085

(285,493,634)

**Tổng cộng**

**49,958,085**

**(285,493,634)**

**6. Chi phí thuế TNDN hoãn lại**

QUÍ IV/2016 QUÍ IV/2015  
VND VND

-

**Tổng cộng**

-

-

**7. Thu nhập khác**

QUÍ IV/2016 QUÍ IV/2015  
VND VND

Thu thanh lý TSCĐ, công cụ, vật tư

363,636

590,909

Tiền điện các hộ kinh doanh

46,004,546

34,304,546

Tiền nước các hộ kinh doanh

11,895,455

4,695,455

Cho thuê vườn cây

9,841,309

13,110,835

Thu khác

966

719

**Tổng cộng**

**68,105,912**

**52,702,464**

**8. Chi phí khác**

QUÍ IV/2016 NĂM 2015  
VND VND



Tổng cộng

9. Chi phí bán hàng

9.1 Các khoản chi phí chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng

Trích quỹ tiền lương

9.2 Các khoản chi phí chiếm dưới 10% trên tổng chi phí bán hàng

Trích 18% BHXH

Trích 3% BHYT

Trích 1% BHTN

Trích 2% KPCĐ

Phụ cấp tiền ăn

Phụ cấp tiền xăng

Phụ cấp đồng phục

Phụ cấp công tác phí

Phụ cấp làm đêm 30%

Phân bổ giá trị công cụ

Phí chuyển tiền ngân hàng

Phí bảo hiểm vé

Phí kiểm định thiết bị

Chi phí BHLĐ

Chi phí sửa chữa

Chi phí dịch vụ xe điện

Chi phí quảng cáo

Chi phí cây kiểng

Chi phí phục vụ

Chi phí chăm sóc cây kiểng

Chi phí chuyên gia

Chi phí vệ sinh

Chi phí dịch vụ môi trường rừng

Chi phí in vé

Chi phí nhiên liệu chạy máy phát điện

Tổng cộng

	QUÍ IV/2016 VND	QUÍ IV/2015 VND
	-	-
	2,022,719,421	2,654,428,098
	2,022,719,421	2,654,428,098
	1,660,812,201	1,428,098,790
	190,649,340	156,949,470
	31,774,890	26,158,245
	10,591,630	8,719,415
	21,183,260	17,438,830
	290,284,615	206,824,615
	76,275,810	66,847,601
	125,699,977	122,973,886
	-	40,700,000
	-	22,356
	60,967,642	64,466,000
	14,646,607	12,532,184
	3,466,991	4,075,183
	73,747,600	74,447,600
	160,000	540,000
	77,036,942	36,516,320
	11,985,000	23,369,293
	32,144,320	20,870,865
	660,000	987,150
	15,820,000	11,439,855
	302,435,454	348,181,818
	124,615,139	119,510,687
	85,935,611	27,507,762
	90,384,951	-
	15,640,560	14,970,060
	4,705,862	22,049,595
	3,683,531,622	4,082,526,888

**10. Chi phí quản lý doanh nghiệp**

	QUÍ IV/2016 VND	QUÍ IV/2015 VND
<b>10.1 Các khoản chi phí chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí quản lý DN</b>	<b>1,245,156,611</b>	<b>1,585,307,437</b>
Trích quỹ tiền lương	1,245,156,611	1,585,307,437
<b>10.2 Các khoản chi phí chiếm dưới 10% trên tổng chi phí quản lý DN</b>	<b>1,419,780,303</b>	<b>886,193,498</b>
Trích 18% BHXH	70,144,308	63,406,170
Trích 3% BHYT	11,690,718	10,567,695
Trích 1% BHTN	3,896,906	3,522,565
Trích 2% KPCĐ	7,618,238	7,020,060
Tiền lương Trường BKS chuyên trách	105,000,000	-
Phụ cấp tiền ăn	72,900,000	53,040,000
Phụ cấp tiền xăng	22,724,454	20,782,754
Phụ cấp đồng phục	31,496,000	31,881,367
Phụ cấp thù lao trực đêm	11,000,000	10,300,000
Phụ cấp công tác phí	-	10,200,000
Phân bổ giá trị công cụ	32,828,729	34,712,461
Phí niêm yết chứng khoán	10,000,000	17,729,669
Phí bảo hiểm xe	-	27,861,545
Phí kiểm toán BCTC	-	62,500,000
Chi phí hành chính	105,119,466	39,631,213
Chi phí tiếp khách	129,525,065	164,820,002
Chi phí văn phòng phẩm	19,813,170	15,429,000
Chi phí phục vụ	-	1,500,000
Chi phí sửa chữa	19,497,273	16,483,800
Chi phí điện thoại	22,267,511	16,710,873
Công tác phí trong nước	36,995,623	37,105,789
Chi phí thuê văn phòng	22,727,272	22,727,272
Chi phí đào tạo	22,000,000	3,300,000
Chi hỗ trợ xây nhà tình nghĩa	74,000,000	-
Chi phí quản lý hệ thống ISO	-	40,500,000
Chi trợ cấp tai nạn lao động	-	12,360,000
Chi quỹ phòng chống lụt ,bão	6,105,287	44,055,713

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho CB.CNV	453,347,258	-
Tiền thuê đất	118,045,550	118,045,550
Thuế môn bài	-	-
Tiền thuê đất SXKD	11,037,475	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,664,936,914</b>	<b>2,471,500,935</b>

### VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

#### Thông tin về các bên liên quan

##### Giao dịch với các bên liên quan

#### 1. Doanh thu

Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh

Quan hệ với công ty	QUÍ IV/2016 VND	QUÍ IV/2015 VND
Công ty mẹ		20,997,588,219

#### 2. Mua hàng

Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh

Công ty mẹ	3,400,000	-
------------	-----------	---

#### Cổ tức tạm chia

Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh

Công ty mẹ	11,087,536,000	-
------------	----------------	---

#### 3. Số dư các bên liên quan

Quan hệ với công ty	QUÍ IV/2016 VND	QUÍ IV/2015 VND
------------------------	--------------------	--------------------

#### 4. Phải trả nội bộ

Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh

Công ty mẹ	444,325,000	-
------------	-------------	---

#### Tổng cộng

	<b>444,325,000</b>	<b>-</b>
--	--------------------	----------

**Một số chỉ tiêu tài chính**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	QUÍ IV/2016	QUÍ IV/2015
<b>1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn</b>			
<b>1.1. Bố trí cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	56,38	46,74
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	43,62	53,26
<b>1.2. Bố trí cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	3,57	4,85
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	96,43	95,15
<b>2. Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	15,80	9,65
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	15,32	9,33
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,80	0,60
<b>3. Tỷ suất sinh lời</b>			
<b>3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu</b>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu	%	1,65	(4,44)
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu	%	1,09	(3,47)
<b>3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân</b>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản bình quân	%	0,06	(0,59)
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân	%	0,04	(0,46)
<b>3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH bình quân</b>	%	0,04	(0,48)

**Kế hoạch tài chính**

Đơn vị tính: VND.

Chỉ tiêu	KH năm	TH lũy kế	So sánh(%)
Tổng doanh thu	131,500,000,000	145,785,004,313	110.86
Tổng chi phí (chưa tính lương )	40,677,315,128	40,621,247,471	99.86
Tổng thu nhập	90,822,684,872	105,163,756,842	115.79
Quỹ lương	13,222,684,872	17,425,660,599	131.79
Lợi nhuận trước thuế	77,600,000,000	87,738,096,243	113.06
Nộp ngân sách	29,687,000,000	28,767,805,407	96.90

**Thu nhập của CB.CNV**

*Đơn vị tính: VND.*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm	TH lũy kế	
		Năm nay	Năm trước
Chi lương	13,222,684,872	16,643,337,977	14,609,951,991
Chi khen thưởng	0	0	337,573,600
Phụ cấp tiền ăn	1,553,600,000	1,402,748,620	1,033,809,230
Tổng thu nhập	14,776,284,872	18,046,086,597	15,981,334,821
Tiền lương bình quân (tháng/người)	8,029,922	10,350,335	9,293,863
Thu nhập bình quân (tháng/người)	8,974,934	11,222,691	10,166,244
- Tổng số CB.CNV bình quân trong kỳ	137	134	131
<i>Trong đó:</i>			
- Số CB.CNV đầu kỳ	131	131	133
- Số CB.CNV cuối kỳ	142	137	128
- Gián tiếp	27	27	27
- Trực tiếp	115	110	101

**Thông tin so sánh**

Cơ sở để so sánh được lấy từ số liệu trong Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh

\* Tổng thu nhập CBCNV năm 2016 : 18.046.086.597đ trong đó có thu nhập từ quỹ tiền lương còn lại năm 2015:3.047.929.384đ, thưởng lương tháng 13 năm 2015: 946.000.000đ,quỹ lương vượt kế hoạch năm 2015:733.597.680đ

\* Trừ các khoản thu nhập năm 2015 thì thu nhập của CBCNV năm 2016 là: 13.318.559.533đ. Như vậy thu nhập bình quân của CBCNV năm 2016: 8.282.686đ/ người/tháng.

**Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị**

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Mức thù lao</u>	<u>Tiền lương</u>
<b>Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị</b>			
Lê Hữu Phước	Chủ tịch	9,000,000	
Trần Trung Kiên	Phó chủ tịch -kiêm Giám đốc	7,000,000	26,000,000
Nguyễn Văn Vàng	Thành viên	5,000,000	
Đặng Tấn Tài	Thành viên	5,000,000	
Trần Anh Minh	Thành viên	5,000,000	
Nguyễn Thế Nghiêm	Thư ký	3,000,000	
<b>Mức thù lao hàng tháng của Ban Kiểm Soát</b>			
Đặng Văn Hoàng	Trưởng BKS chuyên trách	15,000,000	
Lý Bình Hòa	Thành viên	3,000,000	
Trần Thị Hiền	Thành viên	3,000,000	

**Người lập biểu**

**Lâm Thị Ngọc Châu**

**Kế Toán Trưởng**

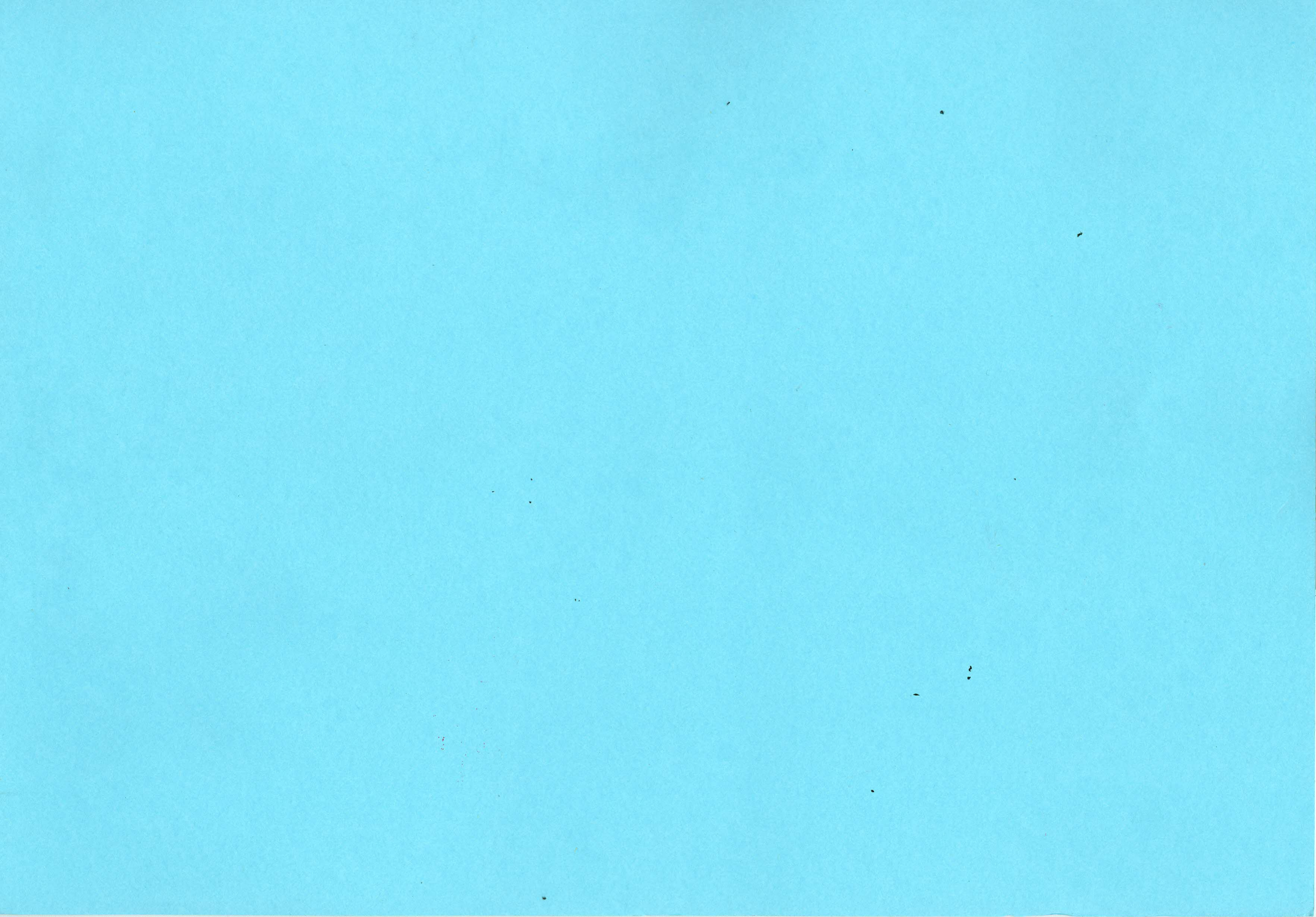
**Trần Thị Song Giang**

Lập ngày 14 Tháng 01 Năm 2017



**Giám Đốc**

**Trần Trung Kiên**



Công Ty CP Cáp Treo Núi Bà TN  
Số: 09 / CV.CT  
( V/v: Báo cáo giải trình lợi nhuận  
quí 4 năm 2016 lãi so với quí 4  
năm 2015)

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tây Ninh, ngày 17 Tháng 01 Năm 2017

## TỜ GIẢI TRÌNH

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.  
- Sở Giao Dịch chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.  
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam-CN TPHCM.

- Căn cứ theo quy định tại mục IV khoản 1 thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Căn cứ vào kết quả kinh doanh quí 4 năm 2016 của Công Ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh.

Nay Công Ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh xin báo cáo giải trình nguyên nhân chính dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế quí 4 năm 2016 lãi so với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế quí 4 năm 2015 lỗ : (1.029.204.702đ) cụ thể như sau:

-Chỉ tiêu doanh thu quí 4/2016 so với chỉ tiêu doanh thu quí 4/2015 ( Đã loại trừ doanh thu bán hàng hóa : mặt hàng bia ) tăng 11,75% dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế quí 4/2016 lãi : 97.952.336 đồng so với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế quí 4/2015.

Trên đây là báo cáo giải trình nguyên nhân chính dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế quí 4 năm 2016 lãi so với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế quí 4 năm 2015.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận  
- Như trên  
- Lưu

Công Ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh  
Giám Đốc



Trần Trung Kiên