

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

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

Số: 09 /TM-HĐQT  
Mã số DN: 3900244068

Tây Ninh, ngày 30 tháng 5 năm 2022

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với các nội dung sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (thứ Ba).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cấp treo núi Bà Tây Ninh  
(Địa chỉ: Khu du lịch núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
- 3. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 19 tháng 5 năm 2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**4. Nội dung Đại hội:**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 sẽ xem xét thông qua và phê duyệt các nội dung chính như sau:

- 4.1 Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- 4.2 Kế hoạch tài chính năm 2022.
- 4.3 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- 4.4 Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021, định hướng nhiệm kỳ 2022-2026
- 4.5 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022. tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021.
- 4.6 Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
- 4.7 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
- 4.8 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2022.
- 4.9 Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022.
- 4.10 Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026.
- 4.11 Một số nội dung khác có liên quan.



**5. Tài liệu liên quan đến Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy ủy quyền, xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://tanitour.com.vn>.

**6. Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất trước 16h30 ngày 18/6/2022 bằng một trong các hình thức: Gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư; điện thoại: 02763.822376; email: [tanitour.tayninh@gmail.com](mailto:tanitour.tayninh@gmail.com). Địa chỉ nhận thư: Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

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

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

- Phòng HC - NS: 02763.822.376
- Ông Phan Thanh Trung: 0913.662.436 (Phó Phòng HC-NS)

Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty thành công tốt đẹp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.



**Nguyễn Lâm Nhi Thùy**



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

TAY NINH TOURIST – TRADING JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 1093 đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 02763. 822376 - 822538

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (*thứ Ba*)- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh*(Địa chỉ: núi Bà Đen, KP Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)*

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
<b>I</b>		<b>PHẦN NGHI THỨC</b>	
1.	7h15' - 8h00'	Tiếp đón Đại biểu, cổ đông đăng ký và nhận thẻ biểu quyết.	Ban Tổ chức
2.	8h00' - 8h10'	- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời; - Giới thiệu thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch (biểu quyết).	Ban Tổ chức Ông Lý Bình Hòa; Ông Nguyễn Trọng Linh
3.	8h10' - 8h20'	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (biểu quyết); - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội (biểu quyết); - Giới thiệu Thư ký Đại hội; Ban Kiểm phiếu (biểu quyết).	Đoàn Chủ tịch Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy Ông. Trịnh Văn Hà Bà. Trần Thị Hiền
<b>II</b>		<b>CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TRƯỚC ĐH</b>	
1.	8h20' - 8h35'	1.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; 1.2. Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2022.	Đoàn Chủ tịch Bà. Trần Thị Hiền
2.	8h35' - 8h50'	2.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 2.2 Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021, định hướng nhiệm kỳ 2022-2026 của HĐQT	Đoàn Chủ tịch Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thùy
3.	8h50' - 9h15'	3.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022. 3.2. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021, định hướng nhiệm kỳ 2022-2026 của Ban kiểm soát. 3.3. Ý kiến của đơn vị Kiểm toán về Báo cáo tài	Ban KS Ông Lý Bình Hòa



TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
		chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán. 3.4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất Công ty mẹ năm 2022.	
4.	9h15' - 9h25'	4.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; 4.2. Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Trưởng BKS, mức thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022.	<b>Đoàn Chủ tịch</b> <b>Bà. Trần Thị Hiền</b> <b>Ông. Trịnh Văn Hà</b>
5.	9h25' - 9h40'	Đại hội nghỉ giải lao	
6.	9h40' - 10h00'	Đại hội thảo luận tại Hội trường	<b>Đoàn Chủ tịch</b> <b>Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thùy</b> <b>Ông. Trịnh Văn Hà</b> <b>Bà. Trần Thị Hiền</b>
7.	10h00' - 10h15'	Đoàn Chủ tịch giải trình và biểu quyết các nội dung đã trình bày trước Đại hội.	<b>Đoàn Chủ tịch</b> <b>Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thùy</b> <b>Bà. Trần Thị Hiền</b>
<b>III</b>		<b>BIỂU QUYẾT NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
1.	10h15' - 10h25'	- Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung Đại hội, tiến hành biểu quyết; - Kiểm phiếu biểu quyết; - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	<b>Ban kiểm phiếu</b> <b>Ô. Nguyễn Trọng Linh</b>
<b>IV</b>		<b>BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2017-2021</b>	
1	10h25' - 10h45'	1.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS (biểu quyết); 1.2. Ứng cử, đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026; giới thiệu nhân sự bầu cử. 1.3. Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026; Tiến hành bầu cử.	<b>HĐQT</b> <b>Bà. Trần Thị Hiền</b>
2.	10h45' - 11h15'	2.1. Ban Kiểm phiếu phát phiếu và hướng dẫn cách bầu dồn phiếu; 2.2. Đại hội bỏ phiếu: Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu và công bố kết quả.	<b>Ban kiểm phiếu</b> <b>Ô. Nguyễn Trọng Linh</b>



TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
V		<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>	
1.	11h15' - 11h25'	Thông qua dự thảo Nghị quyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	<b>Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thù</b>
2.	11h25' - 11h35'	Thông qua Biên bản Đại hội (Thư ký hoàn chỉnh Biên bản và gửi cho Cổ đông sau).	<b>Thư ký Đại hội</b>
3.	11h35' - 11h45'	Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội./.	<b>Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thù</b>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





- Đầu tư cải tạo 06 nhà vệ sinh đạt chuẩn, đồng thời xây dựng mới 03 nhà vệ sinh tuyến đường bộ sườn núi, cùng với hệ thống nhà vệ sinh hiện có đã đáp ứng phần nào nhu cầu vệ sinh (miễn phí) cho du khách đến tham quan núi Bà Đen;

- Đầu tư hệ thống thẻ từ để nâng cao hiệu quả quản lý dịch vụ giữ xe ô tô và mô tô;  
- Lắp đặt hệ thống camera quan sát tuyến đường bộ sườn núi đã góp phần hạn chế nạn cướp giật, gây mất an ninh trật tự tại khu du lịch núi Bà Đen;

- Thực hiện tài trợ dự án hệ thống thu gom, xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi Bà Đen;

- Công ty đã thu hẹp thị phần hoạt động cung cấp hàng hóa bia, nước giải khát ra bên ngoài do lợi nhuận thấp, rủi ro cao, và thu gọn lại nhằm tiết kiệm chi phí.

#### **b. Các hoạt động khác:**

- Chính thức niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tháng 6/2017;

- Thoái vốn thành công tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh năm 2017;

- Hoàn tất các công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty tháng 6/2018;

- Đầu tư phần mềm kế toán Fast Business online nhằm tăng cường công tác quản trị tài chính tại đơn vị.

### **2.2. Các công ty con:**

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

- Hoàn chỉnh nâng cấp hệ thống Máng trượt ống theo công nghệ Châu Âu; Cải tạo, nâng cấp các khu vực nhà chờ tại các nhà ga Cáp treo, máng trượt;

- Tổ chức Lễ Hội hoa, lắp đặt hệ thống đèn trang trí ngay tại nhà Ga để phục vụ du khách đến tham quan Lễ Vu lan và Rằm tháng 8 âm lịch năm 2018, đã tạo điểm nhấn về cảnh quan tại khu du lịch núi Bà Đen;

- Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống cáp treo và xe trượt ống theo đúng quy định của nhà sản xuất. Phối hợp tốt với các đơn vị thành viên trong quá trình phục vụ khách tham quan tại núi Bà Đen.

#### **b. Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh:**

- Sau thời gian dài cùng cố nhân sự, kiện toàn bộ máy tổ chức, hoạt động của Công ty theo hướng tinh gọn, đồng thời đã đẩy mạnh công tác tiếp thị, chào bán các tour du lịch trong và ngoài nước đến các sở ban ngành và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhưng hiệu quả kinh doanh trong năm 2017, 2018 vẫn sụt giảm, kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty đạt lỗ, không hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018 đề ra;

- Năm 2019 Công ty tạm ngừng hoạt động để bảo toàn nguồn vốn;

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Công ty đã tiến hành các thủ tục giải thể, và đã được Sở Kế hoạch Đầu tư Tây Ninh chấp thuận ra Thông báo ngưng hoạt động, chấm dứt tồn tại của Công ty trong tháng 12/2020.

### **2.3. Đối với Công ty liên kết, Công ty góp vốn:**

Công ty Cổ phần Gạch Ngói Tây Ninh hoạt động kinh doanh từ năm 2013 không hiệu quả, đã thực hiện thoái vốn vào tháng 06 năm 2017.

## **3. Đánh giá chung:**

### **3.1. Mặt được:**

24406  
CÔNG TY  
PHẦN  
THƯỜNG  
TÂY NINH  
H - T. T. T.



- Hội đồng quản trị điều hành linh động, thích ứng kịp thời với tình hình của đại dịch covid 19, đã lãnh đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty đẩy mạnh công tác làm dịch vụ (vệ sinh, cảnh quan) cho một số đơn vị và đối tác tại núi Bà Đen đã mang lại kết quả bước đầu khả quan. Năm 2019, 2020 doanh thu của lĩnh vực dịch vụ vệ sinh, cảnh quan tăng trên 60%/năm;

- Công ty và các Công ty con thực hiện hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Trong quá trình tổ chức kinh doanh, Công ty và các Công ty con chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm cố tức cho cổ đông; thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả;

- Mặc dù dịch bệnh kéo dài liên tục 02 năm liền, nhưng với những chính sách nhân sự linh hoạt, Công ty đã ổn định việc làm, thu nhập và chăm lo tốt đời sống cho người lao động.

### **3.2. Mặt chưa được:**

- Qua số liệu thống kê kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2017 – 2021 cho thấy tổng doanh thu của Công ty giảm mạnh qua từng năm, bình quân giảm 15,57%/năm. Trong 05 năm qua, hoạt động tổ chức kinh doanh vẫn chưa có bước đột phá mới, kinh doanh thương mại chủ yếu vẫn các mặt hàng bia, nước ngọt, nước suối cung cấp chủ yếu cho các hộ kinh doanh tại núi Bà Đen, tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận vẫn còn thấp trong cơ cấu các lĩnh vực chung của Công ty.

- Chưa xây dựng được Chiến lược kinh doanh hoàn chỉnh, mang tính định hướng phát triển trong giai đoạn 2017 - 2021;

- Hoạt động của Công ty cổ phần Cấp treo núi Bà Tây Ninh, Công ty Lữ hành Tây Ninh hiệu quả thấp, khả năng cạnh tranh yếu. Dẫn đến Công ty Lữ hành Tây Ninh phải giải thể trong năm 2020.

### **3.3. Nguyên nhân chưa được:**

- Đại dịch covid 19 kéo dài liên tục trong năm 2020 và 2021, Công ty phải tạm dừng hoạt động một thời gian dài, lượng khách du lịch đến núi Bà Đen giảm trên 60%, kéo theo doanh thu của Công ty giảm mạnh trong năm 2020 (đạt 45,5 tỷ đồng) và 2021 (đạt 46,7 tỷ đồng).

- Cơ cấu tổ chức chưa được kiện toàn, sắp xếp một cách tối ưu, thiếu đội ngũ cán bộ kế thừa; trình độ, năng lực không đồng đều, còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty trong tình hình mới.

## **III. Các cuộc họp Hội đồng quản trị và các quyết định đã được thông qua:**

### **1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:**

Trong nhiệm kỳ 2017-2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 43 phiên và 04 lần lấy ý kiến bằng văn bản, 02 lần lấy ý kiến bằng điện thoại.

### **2. Các quyết định lớn đã được Hội đồng quản trị thông qua:**

#### **2.1. Năm 2017:**

- Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016, định hướng 05 năm 2017-2021, bao gồm kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch đầu tư định hướng 5 năm 2017 – 2021 trình Đại hội đồng cổ đông; Bầu lại Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021;

- Thống nhất chủ trương về thời gian đăng ký và giá giao dịch cổ phiếu đầu tiên của Công ty trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (*Thời gian: Tháng 5-6/2017, giá giao dịch trong ngày đầu tiên là 61.800 đồng*);

- Thông qua chủ trương đầu tư Nhà hàng tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen, giao Ban Tổng Giám đốc chủ động căn cứ theo Kế hoạch phân kỳ đầu tư trong định hướng 05 năm đã được



Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua, triển khai thực hiện, báo cáo lại Hội đồng quản trị;

- Thông qua việc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh thực hiện ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá khởi điểm đối với phần vốn nhà nước và tư vấn thực hiện các thủ tục thoái vốn theo Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh;

- Thông qua chủ trương dừng đầu tư một số dự án tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen, cụ thể:

+ Đối với Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh:

- Dừng dự án nhà hàng thủy tạ Thủy Dương, nhà hàng Chay – Mặn, Bungalow, nhà nghỉ thấp tầng, và các kios đặc sản, khu làng nghề; giảm quy mô tuyến đường hoa, thực hiện như hằng năm để phục vụ Hội xuân 2018;
- Dừng dự án xe điện kinh doanh vận chuyển khách du lịch trong phạm vi hạn chế;
- Ngừng cơ cấu giá dịch vụ vệ sinh, vé xe điện vào vé cổng, ngừng điều chỉnh giá thu phí dịch vụ giữ xe các loại.

+ Đối với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh:

- Dừng cải tạo, nâng cấp hệ thống cáp treo cũ;
- Dừng lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu du lịch tham quan nghỉ dưỡng đỉnh núi Bà Đen;
- Dừng khảo sát lập dự án đầu tư đường xe điện phục vụ vận chuyển khách từ cổng chính đến cáp treo.
- Thống nhất cử lại người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh;

## 2.2. Năm 2018:

- Phê duyệt miễn nhiệm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc do từ nhiệm, đồng thời phê duyệt bổ nhiệm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc mới, nhiệm kỳ 2017 -2021;

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ Vệ sinh và Chăm sóc cây xanh; trang trí, cải tạo cảnh quan với Công ty Cổ phần cáp treo núi Bà Tây Ninh;

- Thông qua chủ trương thuê pano quảng cáo và kios bán hàng của Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh;

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ chụp ảnh với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh năm 2018 và năm 2019;

- Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại Khoản 2. Điều 3. Chương II. Bổ sung ngành nghề kinh danh mục lĩnh vực kinh doanh, như sau: Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (mã ngành 8110); Vệ sinh chung nhà cửa (mã ngành 8121); Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (mã ngành 8129); Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (mã ngành 8130).

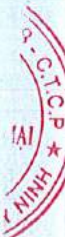
## 2.3. Năm 2019:

- Phê duyệt miễn nhiệm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc do từ nhiệm, đồng thời phê duyệt bổ nhiệm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc mới, nhiệm kỳ 2017 -2021;

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ Vệ sinh và Chăm sóc cây xanh, hoa kiểng; hợp đồng trang trí, cải tạo cảnh quan với Công ty Cổ phần cáp treo núi Bà Tây Ninh;

- Thông qua chủ trương thuê pano quảng cáo và kios bán hàng của Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

## 2.4. Năm 2020:





- Phê duyệt miễn nhiệm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc do từ nhiệm, đồng thời phê duyệt bổ nhiệm 01 Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2017-2021;

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ Vệ sinh và Chăm sóc cây xanh, hoa kiểng; hợp đồng trang trí, cải tạo cảnh quan với Công ty Cổ phần cáp treo núi Bà Tây Ninh;

- Thông qua chủ trương thuê quảng cáo, kios bán hàng, mặt bằng, dịch vụ vận chuyển khách bằng xe điện với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh;

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng chăm sóc - duy trì cảnh quan, dịch vụ bán vé cáp treo, hợp đồng nguyên tắc mua bán bia, nước giải khát với Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sunworld Tây Ninh.

#### **2.5. Năm 2021:**

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ Vệ sinh và Chăm sóc cây xanh, hoa kiểng; hợp đồng trang trí, cải tạo cảnh quan với Công ty Cổ phần cáp treo núi Bà Tây Ninh;

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ vận chuyển khách bằng xe điện với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh;

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng chăm sóc - duy trì cảnh quan, dịch vụ bán vé cáp treo, hợp đồng nguyên tắc mua bán bia, nước giải khát với Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sunworld Tây Ninh.

### **IV. Định hướng hoạt động giai đoạn 2022-2026:**

#### **1. Mục tiêu chung:**

Xây dựng Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh trở thành Công ty chuyên cung cấp hàng hóa và dịch vụ du lịch lớn mạnh tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

#### **2. Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2022-2026 (có bảng chi tiết đính kèm).**

##### **\*Chỉ tiêu chung:**

- Tổng Doanh thu: 328,47 tỷ, tăng bình quân: 9,37%/năm.<sup>1</sup>

- Tổng Lợi nhuận: 58,75 tỷ; tăng bình quân 10,48%/năm.<sup>2</sup>

- Cổ tức: 20%/năm trở lên.<sup>3</sup>

- Thu nhập bình quân CB,CNV<sup>4</sup>: 10.000.000đ/tháng trở lên.

##### **\*Cơ cấu theo lĩnh vực:**

- Kinh doanh hàng hóa: 25,23%

- Dịch vụ (cảnh quan, vệ sinh, bãi xe, xe điện, bán vé): 61,37 %

- Tài chính: 13,08 %

- Khác: 0,32 %

#### **3. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu.**

##### **3.1 Nhiệm vụ trọng tâm:**

###### **a. Đầu tư cơ sở vật chất:**

- Đầu tư mua mới 05 - 10 xe điện 23 chỗ: 4 – 8 tỷ đồng để thay thế một số xe đã cũ, hết hạn khấu hao, đảm bảo phục vụ nhu cầu vận chuyển khách du lịch đi xe điện;

<sup>1</sup> Giai đoạn 2017-2021: BQ giảm 15,57%

<sup>2</sup> Giai đoạn 2017-2021: BQ tăng 16,14%

<sup>3</sup> Giai đoạn 2017-2021: BQ 22,8%.

<sup>4</sup> Giai đoạn 2017-2021: 8.800.000đ/người



- Đầu tư mua mới 01 xe bồn tưới hoa kiểng nhằm đáp ứng kịp thời công tác chăm sóc cây xanh cảnh quan tại núi Bà Đen trong thời gian tới;

- Tiếp tục nâng cấp hệ thống quản lý, giữ xe ô tô và mô tô góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động giữ xe tại núi Bà Đen;

- Xây dựng nhà kính, hệ thống phun sương tại vườn ươm nhằm hướng tới Công ty tự ươm trồng một số loại hoa kiểng trang trí mới lạ, với chất lượng cao và phát triển tốt phù hợp với thời tiết khí hậu tại Tây Ninh;

- Xây dựng mới kho chứa hàng hóa tập trung đủ sức chứa lượng hàng lớn trong tháng cao điểm Hội xuân nhưng vẫn đảm bảo phẩm chất, chất lượng của hàng hóa.

#### **b. Đối với lĩnh vực dịch vụ:**

- Tiếp tục ký kết hợp đồng dịch vụ chăm sóc cây xanh, cảnh quan, vệ sinh theo hướng mở rộng quy mô, chất lượng phục vụ đối với đối tác hiện tại, đồng thời tìm kiếm thêm đối tác mới;

- Đầu tư thêm xe điện để tăng cường khai thác dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe điện tại khu du lịch núi Bà Đen;

- Tiếp tục khai thác có hiệu quả dịch vụ cho thuê mặt bằng tại khu du lịch núi Bà Đen và mở rộng diện tích mặt bằng bãi xe ô tô, mô tô, đồng thời nâng cấp phần mềm hệ thống quản lý bãi xe để tránh tình trạng ùn ứ khách trong thời gian cao điểm;

- Nghiên cứu đầu tư tài chính để đa dạng hóa thêm nguồn thu cho Công ty trên cơ sở đảm bảo an toàn, ít bị rủi ro.

#### **c. Đối với lĩnh vực thương mại:**

- Tập trung kinh doanh những mặt hàng hiện có. Phân tích tính hiệu quả của từng mặt hàng để có chính sách phù hợp. Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển kinh doanh thêm một số mặt hàng mới tại núi Bà Đen;

- Xây dựng chuỗi kios bán các mặt hàng đặt sản Tây Ninh với đội ngũ tiếp thị, bán hàng, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp;

- Tăng cường quản lý chi phí hoạt động, phân đầu tiết kiệm tối đa chi phí để tăng lợi nhuận cho Công ty.

### **3.2 Các giải pháp:**

#### **a. Nguồn vốn:**

- Vốn tự có của doanh nghiệp;

- Vốn Cấp treo (cổ tức).

#### **b. Nguồn tài nguyên:**

- Tập trung phát triển Công ty trên nền tảng các hoạt động thương mại và dịch vụ du lịch, lấy trọng tâm Núi Bà Đen để phát triển mạnh trong thời gian tới.

#### **c. Nguồn nhân lực:**

- Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý và đánh giá hiệu quả làm việc của người lao động (phần mềm SAP). Có chính sách phù hợp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên theo hướng chuyên nghiệp để đáp ứng nhiệm vụ phát triển của Công ty trong thời gian tới;

- Thực hiện cơ chế luân chuyển cán bộ nhằm bồi dưỡng, đào tạo cán bộ;

- Tiếp tục sắp xếp bố trí lại tổ chức bộ máy, nhân sự Công ty cho phù hợp, bảo đảm gọn nhẹ, hiệu lực hiệu quả.



#### 4. Tổ chức thực hiện:

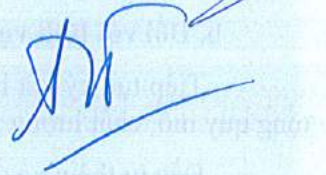
Căn cứ vào định hướng phát triển hoạt động giai đoạn năm 2022 - 2026, tùy theo điều kiện thực tế của Công ty, hàng năm Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh, lập dự án đầu tư cơ sở vật chất trình Hội Đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021, định hướng hoạt động giai đoạn 2022-2026 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

#### Nơi nhận:

- UB CKNN;
- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Lâm Nhi Thùy**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT  
NĂM 2021**

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

Căn cứ vào tình hình kinh doanh, Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty. Ban Kiểm soát báo cáo kết quả tình hình kiểm soát năm 2021 như sau:

**A/ Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:****I/ Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên: 01 Trưởng Ban chuyên trách và 02 Kiểm soát viên kiêm nhiệm. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 5 năm (2017-2021), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Bùi Minh Nam - Trưởng Ban (Bổ nhiệm 25/6/2019)
2. Ông Lý Bình Hòa - Thành viên (Bổ nhiệm 25/4/2017)
3. Bà Bùi Thị Lâu - Thành viên (Bổ nhiệm 25/6/2018)

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong năm 2021 vừa qua, Ban kiểm soát đã tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị – Ban Tổng Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm soát tổ chức họp 03 lần để tiến hành triển khai các nội dung kế hoạch giám sát, kiểm tra kế toán tài chính, hoạt động kinh doanh của Ban điều hành thường xuyên theo định kỳ.

Công tác kiểm soát tuân thủ chặt chẽ theo quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã ban hành. Việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát trong Công ty được thực hiện theo kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Công tác kiểm soát vừa tự thực hiện vừa phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, từ đó đề xuất hoàn thiện dần công tác quản lý kinh doanh, công tác kế toán quản trị đáp ứng cho tiến trình phát triển công ty.

**II/ Nội dung đã thực hiện kiểm soát:****1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:****a/ Đối với Hội đồng quản trị:**

- Về chấp hành Điều lệ Công ty: Hội đồng quản trị thực hiện họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ban hành. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức triệu tập 12 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 12 nghị quyết nhằm thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021 đã thông qua. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và ban hành Nghị quyết Đại hội.



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

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

- Nhìn tổng thể công tác điều hành kinh doanh của Công ty năm 2021 đảm bảo mang lại hiệu quả. Lợi nhuận hợp nhất thực hiện năm 2021 là 7.288.882.506 đồng, tăng 174,25% kế hoạch (Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất năm 2021 là -9.817.000.000 đồng).

Lợi nhuận hoạt động kinh doanh ở Công ty mẹ năm 2021 là 8.595.613.208 đồng đạt 150,99% so với kế hoạch (Kế hoạch lợi nhuận Công ty mẹ năm 2021 là 5.693.000.000 đồng) và giảm 30,54% so với cùng kỳ năm 2020 (Lợi nhuận năm 2020 là 12.374.839.997 đồng) do hoạt động dịch vụ cáp treo, máng trượt của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh ( Công ty con ) bị ảnh hưởng nặng nề dịch Covid 19.

#### **b.1/ Các mặt làm được:**

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021 đề ra. Tiếp tục thực hiện và mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ vệ sinh, tạo cảnh quang trên đỉnh Núi Bà tạo nguồn thu ổn định cho Công ty; Duy trì và tạo công ăn việc làm cho lực lượng lao động trong suốt thời gian dài diễn ra đại dịch covid 19; Tổ chức thành công Hội xuân Núi Bà 2021. Góp phần hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021 mà Đại hội đồng cổ Đông đã đề ra....

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

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19, tạo được sự an tâm cho du khách khi đến tham quan tại núi Bà

- Ban Tổng giám đốc đã nhanh chóng đề ra biện pháp điều chỉnh như: Duy trì thực hiện cho khách ra vào một cổng chính vào những ngày thấp điểm nhằm tiết giảm chi phí và ổn định trật tự khu vực phía ngoài cổng sau; Tổ chức bộ máy nhân sự, ngày giờ công phù hợp để giải quyết những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, nhằm bảo toàn và phát triển vốn Công ty

#### **b.2/ Các mặt còn hạn chế :**

Một số bộ phận chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra thường xuyên, chưa xử lý kịp thời công việc gây lãng phí vật chất cho công ty như: Tổ vườn ươm chưa thường xuyên kiểm tra hệ thống bơm nước tưới hoa kiểng, để nước thất thoát theo van xả bồn do bị hư; Cũng như chưa kiểm tra phát hiện và khắc phục kịp thời việc bể ống dẫn nước gây ra thất thoát lãng phí; Cây kiểng đã ra hoa không được set up kịp thời nên không sử dụng hết giá trị sản phẩm; Các biện pháp bảo quản tài sản chưa kịp thời dẫn đến xảy ra việc mất tài sản công ty ( Bình ắc quy xe máy cày). Các sự việc đã được Ban kiểm soát kiểm tra báo cáo lãnh đạo Công ty và được chấn chỉnh khắc phục kịp thời.

### **2/ Kiểm tra tài chính, kế toán:**

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

- Kế toán đơn vị áp dụng các chế độ, phương pháp kế toán phù hợp với Luật Kế toán Việt Nam; Báo cáo tài chính năm 2021 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Đối với tài liệu, số liệu phản ánh trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Ban Kiểm soát thống nhất và đánh giá Báo cáo Tài chính của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý và đúng quy định.



- Công tác kiểm tra quyết toán chi phí phát sinh đảm bảo đầy đủ chứng từ theo quy định. Kế toán đã dùng khoản dự phòng phải thu khó đòi là 196.549.800 đồng để thực hiện xóa nợ quá lâu không khả năng thu hồi.

**b/ Các chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong năm 2021:**

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2021	TH năm 2020	KH 2021	So sánh KH 2021 (%)	So sánh 2021/2020 (%)
<b>1. Tổng Doanh thu</b>	<b>94.618.967.186</b>	<b>112.500.411.031</b>	<b>106.276.000.000</b>	<b>89,03</b>	<b>- 15,89</b>
1.1 Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ	64.832.123.395	82.030.474.300			
1.2 Doanh thu tài chính	27.964.676.846	29.091.413.899			
1.3 Doanh thu khác	1.822.166.945	1.378.522.832			
<b>2. Tổng chi phí</b>	<b>87.330.084.680</b>	<b>109.507.322.826</b>	<b>116.093.000.000</b>	<b>75,22</b>	<b>- 20,25</b>
2.1 Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ	75.143.924.785	81.845.809.331			
2.2 Chi phí bán hàng	2.297.653.933	10.973.671.473			
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.152.603.985	15.457.595.825			
2.4 Chi phí tài chính		934.333.385			
2.5 Chi phí khác	735.901.977	295.912.812			
<b>3. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>7.288.882.506</b>	<b>2.993.088.205</b>	<b>-9.817.000.000</b>	<b>- 74,25</b>	<b>143,52</b>
<b>4. Chi phí thuế TNDN</b>	<b>1.082.939.551</b>	<b>509.509.850</b>			<b>112,55</b>
<b>5. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>6.205.942.955</b>	<b>2.483.578.355</b>	<b>-9.817.000.000</b>	<b>- 63,22</b>	<b>149,88</b>
5.1. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	5.399.874.586	2.278.921.453			
5.2. LN sau thuế của cổ đông không kiểm soát	806.068.369	204.656.902			
<b>6. Tổng tài sản</b>	<b>405.600.811.219</b>	<b>436.315.486.864</b>			<b>- 7,04</b>
<b>7. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>380.940.509.370</b>	<b>387.007.946.415</b>			<b>- 1,57</b>
Vốn điều lệ (VĐL)	45.702.100.000	45.702.100.000			
<b>8. Nợ phải trả</b>	<b>24.002.184.510</b>	<b>45.461.194.775</b>			<b>- 47,20</b>
<b>9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)</b>	<b>1,182</b>	<b>499</b>			<b>136,87</b>



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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2021	TH năm 2020	KH 2021	So sánh KH 2021 (%)	So sánh 2021/2020 (%)
<b>1. Tổng Doanh thu</b>	<b>46.723.533.824</b>	<b>61.380.466.693</b>	<b>54.486.000.000</b>	<b>85,75</b>	<b>-23,88</b>
1.1 Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ	35.434.712.603	43.821.460.770			-19,14
1.2 Doanh thu tài chính	9.466.654.825	16.226.590.194			-41,66
1.3 Doanh thu khác	1.822.166.396	1.332.415.729			36,76
<b>2. Tổng chi phí</b>	<b>38.127.920.616</b>	<b>49.005.626.696</b>	<b>48.793.000.000</b>	<b>78,14</b>	<b>-22,20</b>
2.1 Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.106.955.111	35.126.730.892			-14,29
2.2 Chi phí bán hàng	1.586.522.553	4.133.453.323			-61,62
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.713.030.220	9.449.529.669			-39,54
2.4 Chi phí tài chính					
2.5 Chi phí khác	721.412.732	295.912.812			143,79
<b>3. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>8.595.613.208</b>	<b>12.374.839.997</b>	<b>5.693.000.000</b>	<b>150,99</b>	<b>-30,54</b>
<b>4. Chi phí thuế TNDN</b>	<b>773.720.249</b>	<b>400.101.400</b>			<b>93,38</b>
<b>5. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>7,821,892,959</b>	<b>11,974,738,597</b>	<b>5.693.000.000</b>	<b>137,39</b>	<b>-34,68</b>
<b>6. Tổng tài sản</b>	<b>122.979.398.697</b>	<b>136.477.209.877</b>			<b>-9,89</b>
<b>7. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>109.808.024.941</b>	<b>111.126.551.982</b>			<b>-1,19</b>
Vốn điều lệ (VĐL)	45.702.100.000	45.702.100.000			
<b>8. Nợ phải trả</b>	<b>12.513.256.417</b>	<b>21.504.312.221</b>			<b>-41,81</b>
<b>9. Tỷ lệ trả Cổ tức/ VDL</b>		20%	20%		

**3. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2021**

Nhìn chung, Ban điều hành Công ty đã tổ chức thực hiện đúng theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021 đề ra. Cụ thể như sau:

**3.1 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2021:**

- Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Công ty: Thực hiện tăng 174,25% so với lợi nhuận kế hoạch, tăng 43,52% so với lợi nhuận cùng kỳ năm 2020, dẫn đến chỉ số lãi cơ bản/ cổ phiếu năm 2021 tăng 136,87% so với năm 2020.

- Hiệu quả hoạt động kinh doanh riêng Công ty mẹ: chỉ số lợi nhuận đạt 150,99% so với kế hoạch và giảm 30,54% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân chính là do doanh thu cổ tức Cấp treo năm 2019 là 15%, năm 2020 là 5%; Do ảnh hưởng dịch Covid 19 lượng khách đến Khu du lịch núi Bà giảm dẫn đến các các dịch vụ và hàng hóa tại Núi Bà tiêu thụ giảm.

- Thực hiện trích lập mức chi trả cổ tức năm 2020 theo nghị quyết Đại hội cổ đông 2021 là 20% vốn điều lệ, tương ứng 9.140.420.000 đồng, đã chi trả 9.101.280.000 đồng đạt 99,57%. Các khoản tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 là 1.215.744.000 đồng



- Ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2021 (Hợp đồng số 060721.003/HĐTC.FIS2 ngày 06/07/2021)

### 3.2 Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT năm 2021

- Năm 2021 tiếp tục thực hiện ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh, Chi nhánh Sun World Bà Đen như: Hợp đồng thực hiện dịch vụ vệ sinh; Hợp đồng tạo cảnh quang chăm sóc cây xanh, hoa kiểng; Hợp đồng vận chuyển khách ...

- Thực hiện gia hạn thời gian cho vay thêm 03 tháng đối với Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà. (Nghị quyết HĐQT số 09/2021, số 18a/2021, số 45/2021)

- Thực hiện gia hạn thời gian cho vay thêm 06 tháng đối với Công ty TNHH Bất Động Sản Mặt Trời Thủ Đức. (Nghị quyết HĐQT số 12/2021)

- Thực hiện gia hạn thời gian cho vay thêm 06 tháng đối với Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn. (Nghị quyết HĐQT số 18a/2021, số 52/2020)

- Thực hiện đầu tư tài chính khoản tiền nhàn rỗi cho vay 6 tháng đối với Công ty Cổ Phần Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời và (Nghị quyết HĐQT số 48/2021, số 55/2021)

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 (Nghị quyết HĐQT số 52/2021)

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

Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị đã phối hợp hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, kịp thời đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021 đã thông qua.

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

### 5. Thu nhập của Ban Kiểm soát năm 2021:

Tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Ban Kiểm soát năm 2021: 427.000.000 đồng, so với kế hoạch đạt 100%. Chi tiết như sau:

DVT: Đồng

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

### B. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

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

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



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

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

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

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

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

## II. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát 2022:

Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát là : 468.000.000 đồng

Gồm: - Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát: 331.200.000 đồng

- Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát: 96.000.000 đồng

- Chi phí đào tạo, đi lại kiểm tra, giám sát: 40.800.000 đồng

## C. Kiến nghị:

Sự ảnh hưởng của dịch Covid 19 diễn ra trong suốt thời gian dài năm 2020 và 2021, đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Chúng ta cần phải có định hướng phát triển hoạt động kinh doanh Công ty sau đại dịch covid 19, cũng như chấn chỉnh các mặt hạn chế trong công tác vận hành. Ban Kiểm soát khuyến nghị như sau:

1/ Đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

Sau đại dịch Covid 19 Ban Tổng giám đốc cần có kế hoạch mở rộng kinh doanh, thực hiện đầu tư các dự án mang tầm vóc hiện đại đáp ứng cho nhu cầu phục vụ du khách đến du lịch hành hương tại Núi Bà, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

2/ Đối với hoạt động điều hành các Phòng, bộ phận:

- Các Trưởng Phòng, Bộ phận cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công việc các thành viên trong tổ, nâng cao ý thức anh em có trách nhiệm trong công việc. Khi phát hiện vấn đề bất thường phải báo ngay người quản lý trực tiếp để xử lý, tránh để sự việc xảy ra gây thiệt hại và lãng phí tài sản của công ty

- Các Trưởng phòng, Bộ phận cần lên kế hoạch công việc cụ thể cho quá trình thực hiện công việc tránh như hiện tượng hoa kiềng đã nở tại vườn ươm nhưng chưa được set up kịp thời như vừa qua. Bên cạnh đó công tác phối hợp giữa các Phòng, Bộ phận phải thực hiện tốt để nâng cao hiệu quả công việc.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2021 và kế hoạch hoạt động 2022, Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét quyết định.

### Nơi nhận:

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

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



**Lý Bình Hòa**





Tây Ninh, ngày 30 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2017-2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ vào tình hình kinh doanh, Báo cáo Tài chính năm đã được thực hiện kiểm toán từ 2017-2021 và qua kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2017-2021. Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

**A/ Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021:**

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

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên: 01 Trưởng Ban và 02 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 5 năm (2017-2021). Gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Bùi Minh Nam - Trưởng Ban (Bổ nhiệm 25/6/2019)
2. Ông Lý Bình Hòa - Thành viên (Bổ nhiệm 25/4/2017)
3. Bà Bùi Thị Lâu - Thành viên (Bổ nhiệm 25/6/2018)

Tuân thủ quy định hoạt động kiểm soát theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đã lập Quy chế hoạt động của Ban và tiến hành điều chỉnh phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty từng thời kỳ.

Trong nhiệm kỳ 2017-2021 Ban kiểm soát đã tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị – Ban giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

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

**1/ Kiểm tra tài chính, kế toán:**

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

- Kế toán đơn vị áp dụng các chế độ, phương pháp kế toán phù hợp với Luật Kế toán Việt Nam; Báo cáo Tài chính năm được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành; Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng qui định.



- Đối với tài liệu, số liệu phản ánh trên Báo cáo Tài chính năm đã được kiểm toán bởi các Công ty Kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát thống nhất và đánh giá các Báo cáo Tài chính của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý và đúng qui định.

**b/ Tình hình tài chính, vốn và các quỹ qua các năm:**

DVT : Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Tăng trưởng b/q năm (%)
<b>Kết quả kinh doanh</b>						
-Doanh thu:	371.723.454.374	402.330.360.561	288.642.277.424	112.500.411.031	94.618.967.186	-24,24
-Tổng chi phí:	280.345.563.803	307.955.376.498	192.336.000.361	109.507.322.826	87.330.084.680	
-Lợi nhuận:	91.377.890.571	94.374.984.063	96.306.277.063	2.993.088.205	7.288.882.506	
-Thuế thu nhập doanh nghiệp:	19.149.881.246	17.475.266.068	19.394.902.189	509.509.850	1.082.939.551	
-LN sau thuế:	72.228.009.325	76.899.717.995	76.911.374.874	2.483.578.355	6.205.942.955	14,90
<b>Tình hình Tài sản và nguồn vốn</b>						
-Tổng tài sản:	372.741.265.804	414.437.450.284	480.892.945.503	436.315.486.864	405.600.811.219	2,73
+Tài sản ngắn hạn:	194.722.412.354	272.195.808.435	377.479.073.519	370.331.186.367	377.883.155.078	
+Tài sản dài hạn:	178.018.853.450	142.241.641.849	103.413.871.984	65.984.300.497	27.717.656.141	
- Tổng nguồn vốn:	372.741.265.804	414.437.450.284	480.892.945.503	436.315.486.864	405.600.811.219	2,73
+Nợ phải trả:	26.622.942.965	10.071.000.234	26.845.784.006	45.461.194.775	24.002.184.510	
+Vốn Chủ sở hữu:	346.118.322.839	404.366.450.050	454.047.161.497	390.854.292.089	381.598.626.709	3,21
* Trong vốn chủ sở hữu gồm:						
-Vốn chủ sở hữu:	45.702.100.000	45.702.100.000	45.702.100.000	45.702.100.000	45.702.100.000	
-Vốn khác chủ sở hữu	48.915.600.000	48.915.600.000	48.915.600.000	48.915.600.000	48.915.600.000	
-Quỹ Đầu tư phát triển:	81.338.791.454	81.341.883.682	81.341.883.682	50.761.702.190	50.761.702.190	
- Lợi nhuận chưa phân phối:	45.947.235.625	75.307.957.150	105.461.492.012	94.234.729.460	90.494.184.046	
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	119.634.301.529	149.839.829.748	170.035.575.117	147.393.814.765	145.066.923.134	
- Nguồn kinh phí,quỹ khác:	4.580.294.231	3.259.079.470	2.590.510.686	3.846.345.674	658.117.339	

**2. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý:**

**a/ Đối với Hội đồng quản trị:**

- Về chấp hành Điều lệ Công ty: Hội đồng quản trị thực hiện hợp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ban hành.

- Tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên hàng năm, thực hiện xây dựng và ban hành: Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế Hoạt



động Hội đồng quản trị, Quy chế Hoạt động Ban Kiểm soát.... Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020.

- Hội đồng quản trị có những chủ trương xử lý và định hướng kịp thời các hoạt động kinh doanh Công ty mẹ, Công ty con phù hợp với điều kiện thực tế để bảo toàn và phát triển Công ty thông qua các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội cổ đông được Ban Tổng giám Công ty mẹ, người đại diện vốn tại các Công ty con triển khai thực hiện, như:

+ Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh: Tập trung bộ máy điều hành quản lý Công ty về Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen để thuận tiện công tác điều hành, quản lý. Tổ chức đào tạo chuyên môn từng lĩnh vực cho tất cả cán bộ, nhân viên toàn Công ty, tiến tới nâng cao chất lượng phục vụ du khách đến tham quan Núi Bà; Duy trì hoạt động Dịch vụ giữ xe, dịch vụ cho thuê mặt bằng, dịch vụ vệ sinh, tạo cảnh quan và cung cấp hàng hóa bia, nước giải khát tại Núi Bà;

+ Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh : Tập trung lĩnh vực khai thác vận hành cáp treo, máng trượt. Đào tạo chuyên môn cán bộ, nhân viên nâng cao chất lượng phục vụ du khách đến sử dụng dịch vụ cáp treo, máng trượt để tham quan Khu du lịch Núi Bà

+ Hội đồng quản trị cho chủ trương thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh và giải thể Công ty Cổ phần Lữ Hành Tây Ninh (Công ty con) do các Công ty này hoạt động kinh doanh không hiệu quả

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

- Nhìn tổng thể công tác điều hành kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ 2017- 2021 gặp rất nhiều khó khăn do dịch Covid 19 gây ra. Tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có những biện pháp kịp thời như: Tạm dừng đón khách để hạn chế lây lan dịch bệnh; Tổ chức bộ máy hoạt động theo mô hình ba tại chỗ gọn, nhẹ vừa chống dịch, vừa duy trì hoạt động kinh doanh đảm bảo đủ điều kiện khi mở cửa đón khách trở lại.

Với sự linh hoạt phù hợp đó trong nhiệm kỳ 2017-2021, mặc dù gặp khó khăn do Covid 19 gây ra, Công ty vẫn đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng bình quân chỉ tiêu lợi nhuận hàng năm tăng 14,9%; Tốc độ tăng trưởng bình quân vốn chủ sở hữu hàng năm tăng 3,21%. Hiệu quả mang lại cao nhất nhiệm kỳ này vẫn là thu nhập cổ tức từ hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh và hoạt động kinh doanh tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh.

- Công ty đã tài trợ 16.893.672.038 đồng thực hiện dự án Xử lý nước thải tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, khắc phục tình trạng nặng mùi vào những ngày khách cao điểm trong tháng Hội xuân; Công ty cũng đã đầu tư thêm 3 nhà vệ sinh dọc sườn núi trị giá 2.960.080.318 đồng nhằm phục vụ du khách tuyến đường bộ và lắp đặt Hệ thống Camera dọc sườn núi trị giá 1.269.057.400 đồng nhằm đảm bảo an ninh trật tự dọc tuyến sườn núi.

- Công ty đã thực hiện hoàn thành việc thoái vốn của Công ty tại Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Tây Ninh, theo kết quả đấu giá nguồn vốn thu về giảm so



với vốn đầu tư ban đầu là 546.725.840 đồng, tuy nhiên Công ty vẫn đảm bảo phát triển vốn do đã trích lập đầy đủ dự phòng tài chính khoản đầu tư này

- Công ty đã thực hiện giải thể Công ty Cổ phần Lữ Hành Tây Ninh (Công ty con) do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, nguồn vốn thu hồi được 2.538.452.859 đồng, tăng 10.452.859 đồng so với vốn đầu tư ban đầu

- Ngày 30/7/2017 Công ty Cổ Phần Du Lịch Thương Mại Tây Ninh được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận việc niêm yết cổ phiếu của Công ty với mã TTT và Tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 45.702.100.000 đồng.

### **3. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên hàng năm và Nghị quyết HĐQT.**

- Trong nhiệm kỳ 2017-2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 54 Nghị quyết Hội đồng quản trị (trong đó: 41 lần triệu tập cuộc họp, 06 lần lấy ý kiến bằng văn bản); 06 Nghị quyết Đại hội cổ đông ( trong đó có 1 lần lấy ý kiến bằng văn bản)

- Nhìn chung, Ban điều hành Công ty đã tổ chức thực hiện đúng theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên hàng năm đã đề ra, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty và tính minh bạch rõ ràng của Công ty Đại chúng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông được thực thi thông qua các nội dung sau:

+ Công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận hàng năm do Đại hội cổ đông đề ra.

+ Công ty thực hiện chi trả cổ tức hàng năm cho cổ đông đúng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông đã ban hành.

+ Thực hiện ký hợp đồng với đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo Tài chính hợp nhất, Báo cáo Tài chính riêng cho kỳ kế toán năm và 06 tháng theo đúng đơn vị được Đại hội chỉ định.

+ Các nội dung khác được báo cáo cụ thể hàng năm tại Đại hội

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

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

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

Đối với cổ đông: Trong nhiệm kỳ có những thắc mắc về khoản đầu tư tài chính (Tiền cho vay) của Công ty. Vấn đề này đã được Ban Kiểm soát và Hội Đồng quản trị giải đáp thỏa đáng tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 là Công ty thực hiện hoạt động kinh doanh theo đúng quy định luật Doanh nghiệp cho phép và Cổ đông hưởng ứng đồng tình



## 5. Thu nhập của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021:

Tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Ban Kiểm soát qua từng năm:

ĐVT: Đồng

STT	Họ và tên	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Bùi Minh Nam			165.600.000	331.200.000	331.200.000
2	Nguyễn Văn Quang		144.000.000	165.600.000		
3	Lý Bình Hòa	243.000.000	108.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000
4	Bùi Thị Lâu		18.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000
5	Lâm Thị Ngọc Châu	63.000.000	18.000.000			
6	Sô Kim Ý	51.000.000	18.000.000			
7	Nguyễn Kim Phụng	12.000.000				
	Cộng	369.000.000	306.000.000	427.200.000	427.200.000	427.200.000

## B. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026:

### I. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát:

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong quá trình hoạt động kinh doanh theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty hiện hành;

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

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

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

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

### II. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026:

Chi phí hoạt động b/q hàng năm của Ban kiểm soát: 500.000.000 đồng

Gồm: - Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 336.000.000 đồng

- Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát: 96.000.000 đồng

- Chi phí đào tạo, đi lại kiểm tra, giám sát: 68.000.000 đồng



### C. Kiến nghị:

Sự ảnh hưởng của dịch Covid 19 diễn ra trong suốt thời gian dài năm 2020 và 2021, đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Chúng ta cần phải có định hướng phát triển hoạt động kinh doanh Công ty sau đại dịch covid 19, cũng như chấn chỉnh các mặt hạn chế trong công tác vận hành. Ban Kiểm soát khuyến nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc một số nội dung sau:

- Sau đại dịch Covid 19 Ban Tổng giám đốc cần có kế hoạch mở rộng kinh doanh, thực hiện đầu tư các dự án mang tầm vóc hiện đại đáp ứng cho nhu cầu phục vụ du khách đến du lịch hành hương tại Núi Bà, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục đào tạo nâng cao chuyên môn cho cán bộ, nhân viên phù hợp yêu cầu quản lý bằng hệ thống, công nghệ, cũng như nâng cao chất lượng phục vụ du khách xứng tầm khu vực tạo lợi thế cạnh tranh và phát triển.

- Quán triệt các Trưởng Phòng, Ban, Bộ phận xây dựng kế hoạch công việc cụ thể cho quá trình thực hiện nhiệm vụ; cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công việc tại đơn vị mình quản lý, nâng cao ý thức trách nhiệm nhân viên đối với nhiệm vụ được giao, tránh để sự việc xảy ra gây thiệt hại và lãng phí tài sản của Công ty

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026, Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét quyết định.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: BKS.

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



**Lý Bình Hòa**



**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh được lập ngày 21 tháng 03 năm 2022, từ trang 05 đến trang 28, bao gồm: Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng.

**Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

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

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

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

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

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

**Ý kiến của kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo báo cáo tài chính.



**Đỗ Thị Ngọc Dung**  
Phó Tổng Giám đốc  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số: 0659-2018-002-1

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

**Đinh Quang Trung**  
Kiểm toán viên  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số: 3681-2017-002-1





Số: 210322.002/BCTC.FIS2

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh được lập ngày 21 tháng 03 năm 2022, từ trang 05 đến trang 25, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.



**Đỗ Thị Ngọc Dung**  
Phó Tổng Giám đốc  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 0659-2018-002-1

**Đinh Quang Trung**  
Kiểm toán viên  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 3681-2017-002-1

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022





Tây Ninh, ngày 30 tháng 5 năm 2022

## TỜ TRÌNH

**Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính riêng,  
Báo cáo Tài chính Hợp nhất Công ty mẹ năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

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

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

Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2022.

Căn cứ Thư chào giá phí kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2022 của các công ty kiểm toán :

1/ Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC: Giá chào phí kiểm toán là 77.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

2/ Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn Hà Nội: Giá chào phí kiểm toán là 95.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

3/ Công ty Kiểm toán TVASC Việt Nam: Giá chào phí kiểm toán là 100.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Xét thấy: Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 cho các công ty niêm yết và công ty đại chúng, có mức chào giá kiểm toán thấp nhất. Đồng thời năm 2020, 2021 vừa qua, Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đã thực hiện tốt công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất cho Công ty.

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2022 cho Công ty Cổ phần Du lịch Thương Mại Tây Ninh

Giá phí kiểm toán là 77.000.000 đồng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

Thành viên BKS

Lý Bình Hòa





Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2022

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

V/v: Đề xuất dịch vụ Soát xét kỳ bán niên 6 tháng đầu năm 2022 và Kiểm toán năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 cho báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Thưa Quý Công ty,

Trước hết, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh ("Quý Công ty") đối với dịch vụ Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ bán niên kết thúc ngày 30/06/2022 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Hãng kiểm toán AASC.

Dựa trên yêu cầu của Quý Công ty cho mục tiêu Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ bán niên kết thúc ngày 30/06/2022 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 cùng với hiểu biết của chúng tôi về nhu cầu của Quý Công ty, chúng tôi đề xuất mức phí cho dịch vụ nêu trên là: **77.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu đồng)**, mức phí này chưa bao gồm thuế GTGT theo quy định hiện hành.

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



Đỗ Mạnh Cường  
Phó Tổng Giám đốc



Ngày 28 tháng 5 năm 2022

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh  
Số 1253 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Ninh Phước, phường Ninh  
Thành, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

**Đề xuất cung cấp dịch vụ**  
**Soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2022 và**  
**Kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 01/01/2022 - 31/12/2022**  
**của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh**

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm tới dịch vụ kiểm toán, tư vấn tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tư vấn Hà Nội - HanoiAC. Chúng tôi xin gửi tới Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh Thư chào hàng dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 01/01/2022 - 31/12/2022.

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

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

Dựa trên phương pháp tính toán chi phí như trên, chúng tôi đề xuất phí cho dịch vụ nêu trên là **95.000.000 VND**.

Mức phí này chưa bao gồm thuế GTGT.

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



**Triệu Văn Giáp**  
**Tổng Giám đốc**  
Thay mặt và đại diện Hanoi AC





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

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2022

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

V/v: *Bày tỏ nguyện vọng cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2022, kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2022 và đề xuất mức phí*

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

Chúng tôi được biết Quý Công ty có kế hoạch thực hiện soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, chúng tôi xin đề xuất mức phí cho dịch vụ này là 100.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một trăm triệu đồng*). Giá phí chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Rất mong được hợp tác cùng Quý Công ty.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!



**Dương Hải Nam**  
**Tổng Giám đốc**

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

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

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

Hotline: 0913.070.858 và 0996.846.999

Điện thoại: 0246 253 2883

Email: tvasc.vn@gmail.com



## TỜ TRÌNH

**Lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách; mức thù lao/phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

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

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

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tiền lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022 như sau:

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

TT	Chức vụ	Lương tháng (năm 2022)	Số tháng	Lương năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	43.000.000	12	516.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2021	Mức thù lao /phụ cấp 2022	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2022
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>252.000.000</b>
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000	02x12 tháng	120.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	5.000.000	01x 12 tháng	60.000.000
<b>II</b>	<b>TV Ban Kiểm soát</b>	4.000.000	4.000.000	02x12 tháng	<b>96.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	4.000.000	4.000.000	01x12 tháng	<b>48.000.000</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>396.000.000</b>



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

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



**Nguyễn Lâm Nhi Thùy**

TT	Chiếm giữ	Lương tháng (năm 2021)	Số tháng	Lương năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	43.000.000	12	516.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

**2. Bảng lương cấp bậc đồng quản trị Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị**

TT	Chiếm giữ	Mức lương (năm 2021)	Mức lương (năm 2022)	Số tháng	Lương năm 2022
1	Hội đồng quản trị				252.000.000
2	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
3	Thành viên HĐQT	2.000.000	2.000.000	02x12 tháng	120.000.000
4	Thành viên HĐQT	2.000.000	2.000.000	01x12 tháng	60.000.000
5	Độc lập				
6	Chủ tịch Ban Kiểm soát	4.000.000	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000
7	Thành viên HĐQT	4.000.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>396.000.000</b>



Số: 16 /2022/TTr-HĐQT

Tây Ninh, ngày 31 tháng 5 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2021	GHI CHÚ
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	45,702,100,000	
2	TỔNG DOANH THU	đồng	46,723,533,824	
3	GIÁ VỐN	đồng	30,106,955,111	
4	LÃI GỘP	đồng	16,616,578,713	
5	CHI PHÍ	đồng	8,020,965,505	
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	8,595,613,208	
7	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	7,821,892,959	
8	TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	39,568,518,728	
8.1	Lợi nhuận năm trước	đồng	31,746,625,769	
8.2	Lợi nhuận năm nay	đồng	7,821,892,959	
9	TRẢ CỔ TỨC			
9.1	- Tỷ lệ	%	20%	
9.2	- Số tiền trả cổ tức	đồng	9,140,420,000	
10	THÙ LAO HĐQT	đồng	252,000,000	
11	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CÒN LẠI TÁI ĐẦU TƯ	đồng	30,428,098,728	
12	Số lao động bình quân	người	88	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Hội đồng quản trị Công ty xem xét ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DL-TM TÂY NINH**

Số: 17 /2022/QC-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 31 tháng 5 năm 2022

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
(NHIỆM KỲ 2022– 2026)**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được bổ sung, sửa đổi lần thứ VII ngày 22/6/2021,

Quy chế này quy định việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh với các nội dung như sau:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết tại Công ty.

**Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng cử viên,

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 08 ứng cử viên.





Trường hợp số ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng cử viên Hội đồng quản trị.

**3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo khoản 1 Điều 26 của Điều lệ Công ty là 05 thành viên, Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm. thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

b) Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng những tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

c) Thành viên HĐQT độc lập phải thỏa các điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

**Điều 3. Điều kiện ứng cử, đề cử và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên để bầu làm thành viên Ban Kiểm soát. Cụ thể như sau:



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 05 ứng cử viên.

3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:

a) Số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo Khoản 1, Điều 39 của Điều lệ Công ty là 03 thành viên, thành viên Ban kiểm soát là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 05 năm;

b) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo Điều 38 của Điều lệ Công ty và Điều 169 Luật Doanh nghiệp như sau:

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**

- Đơn ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (*theo mẫu*)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*)
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, hộ khẩu và các bằng cấp, chứng chỉ về trình độ chuyên môn.





- Trường hợp tự ứng cử: Bổ sung giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu (Căn cứ ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ).

**Điều 5. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đề cử:**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ theo địa chỉ bên dưới để đảm bảo chúng tôi nhận được trước ngày 10/06/2022.

- Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh - Phòng Hành chính – Nhân sự .

- Địa chỉ: Khu du lịch núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: (84-276) 3822376 - 3822538

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

**Điều 6. Cách thức tiến hành bầu cử:**

1. Cổ đông có thể tự bầu cử theo số lượng cổ phần có quyền biểu quyết mà mình nắm giữ hoặc các cổ đông có thể nhóm lại và ủy quyền cho người đại diện thực hiện bầu cử. Giấy ủy quyền ghi rõ danh sách cổ đông, số cổ phần sở hữu và chữ ký của tất cả cổ đông có tên trong danh sách. Giấy ủy quyền này phải gửi cho Ban bầu cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.

2. Cổ đông là pháp nhân, cổ đông là thể nhân phải có giấy ủy quyền hợp lệ thì người được ủy quyền mới được quyền bỏ phiếu.

**3. Ban bầu cử:**

a) Ban bầu cử gồm có 03 thành viên do Chủ tịch đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua là những người không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử bầu vào Hội đồng quản trị;

b) Nhiệm vụ của Ban bầu cử là tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế này;

c) Ban bầu cử có Trưởng ban và các thành viên làm việc theo sự phân công của Trưởng ban.

**4. Hình thức bầu cử:**

a) Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;



b) Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

5. Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

a) Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị được in bằng giấy màu xanh, phiếu bầu Ban Kiểm soát được in bằng giấy màu hồng do Ban Kiểm phiếu phát ra.

b) Nội dung phiếu bầu:

- Tên cổ đông hoặc tên đại diện nhóm cổ đông;

- Số lượng cổ phần sở hữu;

- Tổng số phiếu bầu;

- Danh sách ứng cử viên được bầu vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được ghi theo thứ tự A,B,C...

c) Trường hợp có sai sót trên phiếu bầu hoặc ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi lại phiếu bầu khác.

6. Phiếu bầu hợp lệ:

a) Là phiếu do Ban bầu cử phát ra, có nội dung và hình thức như quy định tại Khoản 5 Điều 6 của Quy chế này, được ghi đầy đủ nội dung như trên và có đóng dấu Công ty;

b) Phiếu bầu cho những ứng cử viên có tên trong danh sách bầu cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát mà Đại hội đã thông qua và không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo sửa bất kỳ nội dung nào được in trong phiếu bầu;

c) Phiếu bầu đủ hoặc không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;

d) Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng với tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (*Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần sở hữu + số cổ phần được ủy quyền (nếu có) x số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát*).

7. Phiếu bầu không hợp lệ:

a) Phiếu bầu không hợp lệ là những phiếu bầu không thỏa mãn những điều kiện theo tại Khoản 6;

b) Phiếu bầu không bầu cho ai hoặc bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được bầu hoặc tự ý ghi thêm tên người không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử mà Đại hội đã thông qua;

c) Phiếu bầu có số phiếu bầu cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát cộng lại sai lệch so với tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.





**Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

1. Ban bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của Đại hội.
2. Việc bỏ phiếu bắt đầu khi được Chủ tịch đồng ý ra hiệu lệnh.
3. Trình tự bỏ phiếu trước tiên là Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, sau đó đến đây bàn thứ nhất, thứ hai, thứ ba và tiếp tục cho đến khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu là kết thúc việc bỏ phiếu.
4. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay tại Đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

**Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:**

1. Những người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là những ứng cử viên có số phiếu bầu tính từ cao đến thấp lấy đủ số lượng thành viên theo quy định tại Quy chế này.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để cho đủ số lượng bầu vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát theo quy định tại Quy chế này thì ứng cử viên có sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn, nếu số cổ phần sở hữu bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa những ứng cử viên này để xác định người trúng cử.

**Điều 9. Lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu:**

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trước Đại hội.

**Điều 10. Giải quyết khiếu nại trong bầu cử:**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch đoàn giải quyết và được ghi vào Biên bản Đại hội.

Quy chế này gồm có 10 Điều, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Lâm Nhi Thùy**



**THỂ LỆ BẦU CỬ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2022 - 2026**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được bổ sung, sửa đổi lần VII ngày 22/6/2021,

Để việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được công bằng, công khai, dân chủ, bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông và tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh năm 2022 thống nhất thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát gồm các điều khoản như sau:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 19/5/2022.

**Điều 2. Đối tượng được ứng cử, đề cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

Đối tượng được ứng cử, đề cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã thông qua Đại hội.

**Điều 3. Phương thức bầu cử:**

1. Việc bầu cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát được bầu.

3. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (nhưng không được vượt quá số thành viên được phép bầu). Số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu như nêu trên.

4. Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông đối với ứng cử viên.





#### **Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

1. Phiếu bầu cử được in thống nhất, do Ban bầu cử phát ra, có đóng dấu Công ty ở góc trên, bên trái của Phiếu bầu cử.

2. Danh sách ứng cử viên được ghi đầy đủ họ tên và được sắp xếp theo thứ tự thứ tự: A, B, C...

3. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được in trên nền giấy có hai màu khác nhau (*HDQT màu xanh, BKS màu hồng*).

4. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát một phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và một phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (*tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền*) đã được đăng ký.

#### **Điều 5. Ban bầu cử:**

1. Ban bầu cử gồm có 03 thành viên do Chủ tịch đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua là những người không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử bầu cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

2. Ban bầu cử có Trưởng ban và các thành viên làm việc theo sự phân công của Trưởng ban.

#### **Điều 6. Bầu cử:**

1. Trước khi bầu cử, Ban Bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.

2. Việc bầu cử được tiến hành sau khi đã hướng dẫn, được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

#### **Điều 7. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ:**

##### **1. Phiếu bầu hợp lệ:**

a) Là phiếu bầu do Ban bầu cử phát ra, có nội dung và hình thức theo quy định tại Khoản 5, Điều 6 của Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026;

b) Phiếu bầu cho những ứng cử viên có tên trong danh sách bầu vào thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát mà Đại hội đã thông qua và không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo sửa bất kỳ nội dung nào đã in trong phiếu bầu;

c) Phiếu bầu đủ hoặc không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Số ứng cử viên bầu tối đa theo Đại hội đã thông qua (*HDQT 05 người; Ban kiểm soát: 03 người*);

d) Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng với tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (*Tổng số phiếu bầu = (số cổ phần sở hữu + số cổ phần được ủy quyền) x số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát*).

##### **2. Phiếu bầu không hợp lệ:**

a) Là phiếu bầu không thỏa mãn những điều kiện tại Khoản 1, Điều 7 của Thể lệ này;



b) Phiếu bầu không bầu cho ai hoặc bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được bầu hoặc tự ý ghi thêm tên người không có tên trong danh sách ứng cử và đề cử mà Đại hội đã thông qua;

c) Phiếu bầu có số phiếu bầu cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cộng lại sai lệch so với tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

#### **Điều 8. Kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử:**

1. Việc kiểm phiếu do Ban Bầu cử thực hiện và kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trong Đại hội.

2. Nguyên tắc trúng cử:

a) Những ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là những ứng cử viên có số phiếu bầu tính từ cao đến thấp lấy đủ số lượng bầu theo Đại hội thông qua (HDQT 05 người; Ban kiểm soát: 03 người);

b) Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để cho đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn, nếu số cổ phần sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa những ứng cử viên này để xác định người trúng cử.

3. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử lập Biên bản kiểm phiếu để làm bằng chứng cho công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, số phiếu hợp lệ, tỷ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, tỷ lệ phiếu không hợp lệ, số phiếu trắng, tỷ lệ số phiếu trắng, số phiếu bầu và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát và xác định danh sách thành viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

#### **Điều 9. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch đoàn giải quyết và được ghi vào Biên bản Đại hội.

Thế lệ bầu cử này gồm có 09 Điều, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: HDQT.



**Nguyễn Lâm Nhi Thùy**



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

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

Số: 10 /2022/TB-HĐQT

Tây Ninh, ngày 31 tháng 5 năm 2022

### **THÔNG BÁO**

V/v đề cử, ứng cử bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát  
Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh  
nhiệm kỳ 2022-2026

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

Căn cứ Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

Căn cứ Khoản 3, Điều 12. Quyền của cổ đông Công ty được Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định;

Để bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2026, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông có đủ tiêu chuẩn theo quy định, ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh (*Quy chế ứng cử, đề cử được đăng trên trang website của Công ty*).

Hồ sơ ứng cử, đề cử đề nghị gửi về Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh trước ngày 10/6/2022, theo địa chỉ: *Khu du lịch núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3822376.*

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.



**Nguyễn Lâm Nhi Thùy**



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

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

ĐT: (0276) 3822376 Website: [www.tanitour.com.vn](http://www.tanitour.com.vn) Email: [tanitour.tayninh@gmail.com](mailto:tanitour.tayninh@gmail.com)



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT**

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

Tên tôi là:.....

Ngày tháng năm sinh: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Đề nghị ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

..., ngày..... tháng ..... năm 2022

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)





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

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  
ĐT: (0276) 3822376 Website: [www.tanitour.com.vn](http://www.tanitour.com.vn) Email: [tanitour.tayninh@gmail.com](mailto:tanitour.tayninh@gmail.com)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BAN KIỂM SOÁT**

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

Họ tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Đề nghị ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2026.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu ứng viên;
- Bản sao các bằng cấp ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

..., ngày..... tháng ..... năm 2022

**Người đề cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  
ĐT: (0276) 3822376 Website: [www.tanitour.com.vn](http://www.tanitour.com.vn) Email: [tanitour.tayninh@gmail.com](mailto:tanitour.tayninh@gmail.com)



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM  
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT VÀ BKS  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Hôm nay, ngày..... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	<b>Tổng cộng</b>				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

▪ Thành viên HĐQT

- Ông (Bà): .....  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú.....  
 Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....

**làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh**



- Thành viên Ban Kiểm soát

1. Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

**làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh**

*Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại .....

.....

..., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(người được đề cử đại diện nhóm)

*(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>*

**<sup>1</sup>Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : ..... Chức vụ hiện tại : .....  
Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: .....
Giới tính: .....
Ngày tháng năm sinh: .....
Nơi sinh: .....
CMND/CCCD/Hộ chiếu: -----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----
Quốc tịch: .....
Dân tộc: .....
Địa chỉ thường trú: .....
Số ĐT liên lạc: .....
Trình độ chuyên môn: .....

Quá trình công tác: + Từ ..... đến ..... : .....	..... ..... ..... ..... ..... .....
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: .....	.....
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....	.....
Số CP nắm giữ (tại thời điểm .....):	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	



Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	1- Mối quan hệ: ..... , Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ
	2- Mối quan hệ: ..... , Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày .... tháng ..... năm 2022

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên vào Ban Kiểm soát)

Họ và tên : ..... Chức vụ hiện tại : .....  
Ứng cử viên : Thành viên Ban Kiểm soát

Họ và tên: .....
Giới tính: .....
Ngày tháng năm sinh: .....
Nơi sinh: .....
CMND/CCCD/Hộ chiếu: -----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----
Quốc tịch: .....
Dân tộc: .....
Địa chỉ thường trú: .....
Số ĐT liên lạc: .....
Trình độ chuyên môn: .....

Quá trình công tác: + Từ ..... đến ..... :..... ..... ..... ..... ..... .....	..... ..... ..... ..... ..... .....
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: .....	.....
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....	.....
Số CP nắm giữ (tại thời điểm .....):	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	







Số: /2022/BB-ĐHCĐ/TTT

Tây Ninh, ngày 31 tháng 5 năm 2022

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022**

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

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

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

MSDN: 3900244068; đăng ký lần đầu: ngày 05/02/2007, đăng ký thay đổi  
lần thứ 13 ngày 29/6/2020 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu  
tư tỉnh Tây Ninh cấp.

**Thời gian:** 08h00, ngày 21 tháng 6 năm 2022

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

**I. Phần nghi thức:**

**1. Giới thiệu thành phần tham dự:**

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

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

**2. Cổ đông:**

- Tổng số: 129 cổ đông; sở hữu 4.570.210 cổ phần

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

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

**3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:**

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

3.1. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy – Chủ tịch HĐQT

3.2. Ông Trịnh Văn Hà – Phó Chủ tịch HĐQT

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



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

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

#### **5. Tuyên bố khai mạc Đại hội:**

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

- Tổng số: 129 cổ đông; sở hữu: **4.570.210** cổ phần

- Hiện diện: ..... cổ đông; sở hữu: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Theo Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần VII ngày 22 tháng 6 năm 2021, điều kiện tiên hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh năm 2022 đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội hiện diện có quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần phổ thông sở hữu.

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

Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy – Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội biểu quyết .....% thông qua Chương trình Đại hội.

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

Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết .....% nhất trí cử ông Phan Thanh Trung là Thư ký Đại hội.

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

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

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

8.2. Lý Bình Hòa - Ban kiểm soát – không là Cổ đông - Thành viên

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

## **II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

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

#### **1.1. Các Báo cáo, bao gồm:**

- a. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- b. Kế hoạch tài chính năm 2022.



- c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- d. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021, định hướng nhiệm kỳ 2022-2026.
- e. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021, định hướng nhiệm kỳ 2022-2026.
- f. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

1.2 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.

1.3 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2022.

1.4 Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022.

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

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

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

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

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

4.1. Đại hội biểu quyết ..... cổ phần/ ..... cổ phần, đạt ..... % thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2022.

**\* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2022:**



Đơn vị tính: triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2022	GHI CHÚ
<b>I</b>	<b>Kế hoạch hợp nhất</b>		
	Tổng doanh thu	108,908	
	Tổng chi phí	101,021	
	Lợi nhuận trước thuế	7,886	
<b>II</b>	<b>Cty CP Du lịch - Thương mại TN</b>		
	Tổng doanh thu	59.770	
	Tổng chi phí	50.361	
	Lợi nhuận trước thuế	9.408	
	Cổ tức	20%	

4.2. Đại hội biểu quyết ..... cổ phần/ ..... cổ phần, đạt .....% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2021.

4.3. Đại hội biểu quyết ..... cổ phần/ ..... cổ phần, đạt .....% thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026.

4.4. Đại hội biểu quyết ..... cổ phần/ ..... cổ phần, đạt ....% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; phương hướng hoạt động năm 2022.

4.5. Đại hội biểu quyết ..... cổ phần/ ..... cổ phần, đạt ....% thông qua Báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026

4.6. Đại hội biểu quyết ..... cổ phần/ ..... cổ phần, đạt .....% thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ 2021 đã được kiểm toán.

4.7. Đại hội biểu quyết ..... cổ phần/ ..... cổ phần, đạt .....% thông qua phương án phân chia lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: vn đồng

TT	Nội dung	Phân chia	Ghi chú
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	
02	Lợi nhuận trước thuế	8.595.613.208	
03	Lợi nhuận sau thuế	7.821.892.959	
04	Thù lao HĐQT	252.000.000	
05	Chia cổ tức 20%	9.140.420.000	

4.8. Đại hội biểu quyết ..... cổ phần/ ..... cổ phần, đạt ....% thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ năm 2022.



4.9. Đại hội biểu quyết ..... cổ phần/ ..... cổ phần, đạt ....% thông qua mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022, thời gian thực hiện từ 01/01/2022 như sau:

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

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	43.000.000	12	516.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2021	Mức thù lao /phụ cấp 2022	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2021
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>252.000.000</b>
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000	02x12 tháng	120.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	5.000.000	01x 12 tháng	60.000.000
<b>II</b>	<b>TV Ban Kiểm soát</b>	4.000.000	4.000.000	02x12 tháng	<b>96.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	4.000.000	4.000.000	01x12 tháng	<b>48.000.000</b>
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>396.000.000</b>

5. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026:

5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS.

Đại hội biểu quyết ..... cổ phần/ ..... cổ phần, đạt .....% thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

5.2. Đại hội ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị, BKS.

.....

Sau khi Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội bầu tròn hay bầu có số dư. Đại hội nhất trí .....% bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và BKS theo hình thức bầu tròn (*bầu tín nhiệm*). Như vậy, Đại hội giới thiệu 05 ứng cử viên thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và 02 thành viên bầu bổ sung vào BKS để bầu tín nhiệm.



**\* Bầu cử Hội đồng quản trị:**

- Ứng cử: .....

- Đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

Đại hội đã nhất trí .....% giới thiệu ..... ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị có tên như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông hoặc không là cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
01				
02				
03				
04				
05				

- Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty;

- Ban Bầu cử thông qua Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu; phát phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Đại hội tiến hành bầu cử;

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu phát ra: .....phiếu

+ Số phiếu thu vào: .....phiếu

+ Số phiếu hợp lệ:.....phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ:.....phiếu

TT	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01			
02			
03			
04			
05			
	<b>Tổng cộng</b>		

**\* Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026.**

1. ....

2. ....

3. ....



4. ....

5. ....

**\* Bầu cử thành viên BKS:**

- Ứng cử: .....

- Đề cử ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát:

Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

Đại hội đã nhất trí .....% giới thiệu ..... ứng viên bầu bổ sung vào thành viên BKS có tên như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông hoặc không là cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú

- Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS Công ty;

- Ban Bầu cử phát phiếu bầu cử thành viên BKS và Đại hội tiến hành bầu cử;

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu phát ra: .....phiếu

+ Số phiếu thu vào: .....phiếu

+ Số phiếu hợp lệ:.....phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: .....phiếu

TT	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01			
02			
03			
	<b>Tổng cộng</b>		

**\* Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/ bà có tên sau đây trúng cử bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026:**

1. ....

2. ....

3. ....

**5.3. Hội đồng quản trị họp:**

**\* Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch gồm các ông, bà có tên như sau:**



TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
01			
02			

**5.4. Ban Kiểm soát hợp bầu Trưởng BKS:**

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
01			

**III. Tổng kết Đại hội**

**1. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.**

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

**2. Thông qua Biên bản Đại hội.**

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

**3. Ông ..... thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.**

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

**THƯ KÝ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH** 

**Phan Thanh Trung**

**Nguyễn Lâm Nhi Thùy**



Số: /2022/NQ-ĐHČĐ/TTT

Tây Ninh, ngày 31 tháng 5 năm 2022

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh (“Công ty”) sửa đổi, bổ sung lần thứ VII ngày 22/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHČĐ”) thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TH 2021	KH 2022
I	<b>Kế hoạch hợp nhất</b>		
	- Tổng doanh thu	94.619	108,908
	- Lợi nhuận trước thuế	7.288	7,886
II	<b>Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh</b>		
	- Tổng doanh thu	46.723	59.770
	- Lợi nhuận trước thuế	8.595	9.408
	- Cổ tức (%)	20	20

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021

ĐHČĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021, định hướng nhiệm kỳ 2022-2026.



**Điều 5:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026;

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2022.

**Điều 8:** Thống nhất phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021, kế hoạch phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.

TT	Nội dung	Thực hiện 2021	Kế hoạch năm 2022
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	8,595,613,208	9,408,357,168
03	Lợi nhuận sau thuế	7,821,892,959	8,520,852,765
04	Thù lao HĐQT	252.000.000	252.000.000
05	Tỷ lệ chi cổ tức	20%	20%

**Điều 7:** Phê duyệt lương, thù lao/phụ cấp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022, cụ thể như sau.

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

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	43.000.000	12	516.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2021	Mức thù lao /phụ cấp 2022	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2021
I	Hội đồng quản trị				252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000	02x12 tháng	120.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	5.000.000	01x 12 tháng	60.000.000



TT	Chức vụ	Mức thù lao 2021	Mức thù lao /phụ cấp 2022	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2021
II	TV Ban Kiểm soát	4.000.000	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	4.000.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>396.000.000</b>

**Điều 9: Đại hội bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.**

9.1. Hội đồng quản trị:

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

9.2. Ban kiểm soát:

- .....
- .....

9.3. Hội đồng quản trị đã họp bầu:

- Ông/bà..... Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông/bà ..... Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

9.4. Ban kiểm soát bầu ông ..... - Trưởng Ban kiểm soát

**Điều 10:** Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo trong Đại hội và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**Điều 11:** Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được biểu quyết thông qua ...../..... cổ phần, đạt .....%

**Điều 12: Điều khoản thi hành**

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

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

*Nơi nhận*

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

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

**Nguyễn Lâm Nhi Thùy**