



**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:

ĐVT : Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Tăng trưởng b/q năm (%)
Kết quả kinh doanh						
-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
Tình hình Tài sản và nguồn vốn						
-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.

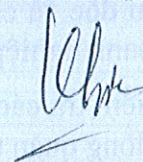
- Quán triệt các Trưởng Phòng, Ban, Bộ phận xây dựng kế hoạch công việc cụ thể cho quá trình thực hiện nhiệm vụ; cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công việc tại đơn vị mình quản lý, nâng cao ý thức trách nhiệm nhân viên đối với nhiệm vụ được giao, tránh để sự việc xảy ra gây thiệt hại và lãng phí tài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