

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TN**

Số: 09 /BC-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**
- Địa chỉ trụ sở chính: **1253 đường CMT8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.**
- Điện thoại: **066.3822376**, fax: **066.3828645**,
Email: **tanitour.tayninh@gmail.com**
Website: **tanitour.com.vn**
- Vốn điều lệ: **45.702.100.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **TTT**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Trong năm 2015 đã tổ chức họp HĐQT 10 lần. Trong đó: 03 lần triệu tập, 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản và 05 lần lấy ý kiến qua trao đổi bằng điện thoại, như sau:

S TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lần họp và lấy ý kiến	Tỷ lệ %	Lý do không họp và không có ý kiến
1.	Ông Lê Hữu Phước	CT. HĐQT	10	100	
2.	Ông Phạm Văn Hải	PCT. HĐQT	10	100	
3.	Bà Nguyễn Thị Phúc	Thành viên	07	70	Đang bị tạm giám, điều tra (11/2015)
4.	Ông Nguyễn Thanh Huy	Thành viên	10	100	
5.	Ông Trần Trung Kiên	Thành viên	10	100	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã giám sát quá trình lãnh đạo, điều hành của Tổng Giám đốc Công ty. Nhìn chung, Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

II. Các quyết định của Hội đồng quản trị:

T T	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
1.	24/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến qua trao đổi bằng điện thoại)	30/01/2015	- Thống nhất thành lập Trung tâm DV-DL núi Bà Đen. Địa điểm văn phòng tại: Khu DTLSVH-DT&DL núi Bà – Khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh.
2.	25/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	24/3/2015	- Thống nhất quyết toán Quỹ lương Công ty năm 2014 như sau: * Tổng Quỹ lương: 4.812.024.000 đồng, trong đó: - Quỹ lương Tổng Giám đốc: 312.000.000 đồng - Quỹ lương Phó T.Giám đốc: 276.000.000 đồng - Quỹ lương CB.CNV: 4.224.024.000 đồng
3.	26/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến qua trao đổi bằng điện thoại)	31/3/2015	- Hội đồng quản trị thống nhất: 1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 dự kiến: Trong tháng 5 năm 2015, tại Hội trường Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh. - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 20/4/2015 . 2. Chi tạm ứng cổ tức năm 2014 cho cổ đông bằng tiền: - Tỷ lệ: 12 % - Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 05/5/2015 .
4.	27/NQ-HĐQT	11/6/2015	- Thông qua các nội dung: 1. Phê duyệt Quỹ lương Công ty năm 2015. 2. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 quyết định Báo cáo thường niên năm 2014 gồm: - Báo cáo của Tổng Giám đốc tình hình hoạt động

		<p>của Công ty năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015;</p> <ul style="list-style-type: none">- Kế hoạch tài chính năm 20154;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014; Báo cáo ý kiến của đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2014. <p>3. Phân phối lợi nhuận năm 2014, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 quyết định.</p> <p>4. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh TP.HCM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và lập báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.</p> <p>5. Thống nhất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2015, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 quyết định.</p> <p>6. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê chuẩn ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015.</p> <p>7. Thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 xem xét, quyết định chủ trương đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.</p> <p>8. Thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 xem xét, quyết định về việc ủy quyền HĐQT bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2015 căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hiệu lực ngày 01/7/2015.</p> <p>9. Thống nhất Chương trình Đại hội, dự kiến Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, phân công thực hiện Chương trình Đại hội và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.</p> <p>- Đoàn Chủ tịch: 03 thành viên</p>
--	--	--

			<p>1. Ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa</p> <p>2. Ông Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch HĐQT</p> <p>3. Ông Lê Trung Dương - Trưởng Ban Kiểm soát</p> <p>- Thư ký Đại hội: 01 thành viên</p> <p>1. Bà Lý Thị Thu Hồng - Thư ký HĐQT - Cổ đông</p> <p>- Ban Kiểm phiếu: 03 thành viên</p> <p>1. Ông Nguyễn Võ Duy Ninh - Trưởng ban - Cổ đông</p> <p>2. Ông Lý Bình Hòa - Thành viên - Cổ đông</p> <p>3. Bà Trần Thị Phượng - Thành viên - Cổ đông</p> <p>- Thời gian: 08h00, (thứ Sáu) ngày 26 tháng 6 năm 2015.</p> <p>- Địa điểm Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình. Số 436 đường 30/4, thành phố Tây Ninh.</p> <p>10. Giao ông Phạm Văn Hải – Phó Chủ tịch HĐQT ban hành văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn Công ty biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình.</p> <p>11. Giao ông Phạm Văn Hải – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và ban hành văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn Công ty biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà.</p> <p>12. Giao ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và ban hành văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn Công ty biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh.</p> <p>13. Giao ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và ban hành văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn Công ty biểu quyết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Gạch ngói.</p>
--	--	--	--

			<p>14. Thống nhất nghiệm thu Đề án đầu tư, phát triển DV-DL núi Bà Đen, giao Ban Tổng Giám đốc quyết định việc thanh lý Hợp đồng, thanh toán cho đối tác. Sau khi có Chủ trương của UBND tỉnh cho triển khai đầu tư theo Quy hoạch, Công ty lập Đề án, Dự án trình Hội đồng quản trị phê duyệt.</p> <p>15. Thống nhất chủ trương tái cấu trúc Công ty. Giao Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu, lựa chọn đối tác thực hiện sao cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.</p> <p>16. Giao ông Phạm Văn Hải kiểm tra phần kiến nghị trong Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán tại trang 22. Mục 18.1. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu, có ý kiến thực hiện đúng theo quy định.</p>
--	--	--	---

5.	29/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	25/8/2015	<p>- Thông qua các nội dung:</p> <p>1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Doanh thu: 7.354.482.638đ (KH 7.800.000.000 đ), đạt 94,37% - Lợi nhuận: - 971.823.783đ (KH 50.000.000 đ) lỗ vượt KH 2.043% - Cổ tức: 0 % <p>2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Doanh thu: 13.792.000.000 đồng - Lợi nhuận: 678.500.000 đồng - Cổ tức: 0 % <p>3. Không chia cổ tức năm 2015, lãi thực hiện trong năm 2015 dùng để bù các khoản lỗ những năm trước đây, đến thời điểm 01/01/2015 là (-) 2.493.374.627 đồng.</p>
6.	30/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến qua trao đổi bằng điện thoại)	29/9/2015	<p>- Thông qua các nội dung:</p> <p>1. Thuê chuyên gia tư vấn lập Phương án kinh doanh khai thác Khách sạn Tỉnh ủy Tây Ninh, tọa lạc tại số 81 đường Hoàng Lê Kha, phường 3, thành phố Tây Ninh.</p> <p>2. Chi phí thực hiện trọn gói: 120.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng</i>)</p> <p>3. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn, chỉ đạo các Phòng chức năng nghiên cứu thủ tục pháp lý, các điều khoản ký Hợp đồng thuê chuyên gia theo quy định và triển khai thực hiện.</p>
7.	31/NQ-HĐQT	17/10/2015	<p>1. Thống nhất chủ trương xây dựng Kế hoạch Hội xuân năm 2016. Giao ông Lê Hữu Phước – Tổng Giám đốc Công ty lãnh đạo, chỉ đạo các Phòng ban liên quan hoàn chỉnh Kế hoạch Hội xuân 2016 trên cơ sở khắc phục những tồn tại của năm 2015 và triển khai thực hiện.</p> <p>2. Thống nhất ủy quyền lại số cổ phần của người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình. Giao ông Phạm Văn Hải ra Quyết định ủy quyền lại số cổ phần cho người đại diện vốn Công ty nhiệm kỳ 2013-2017. Cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên người đại diện: Ông Lê Hữu Phước - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại

			<p>Tây Ninh:</p> <ul style="list-style-type: none">- Số CMND: 290008415; Cấp ngày: 14/4/2009; Tại: Tây Ninh.- Số cổ phần đại diện: 833.850 cổ phần, tương đương 8.338.500.000 đồng <p>3. Giao ông Phạm Văn Hải – Phó Tổng Giám đốc nghiên cứu, thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn tái cấu trúc Công ty theo đúng quy định.</p> <p>4. Thống nhất không biểu quyết việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, ghi nhận việc doanh thu giảm, dự kiến chỉ tiêu lợi nhuận đạt, vượt báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và làm cơ sở để các tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể nghiên cứu xét thi đua năm 2015.</p> <p>* Thống nhất không điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu 2015 Công ty Cổ phần Cấp treo núi Bà.</p> <p>5. Thống nhất chốt danh sách cổ đông nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.</p> <p>6. Giao ông Lê Hữu Phước ban hành văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh về việc không thông qua việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu năm 2015 của Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh.</p> <p>7. Thống nhất chủ trương về việc sát nhập Công ty Cổ phần Lữ hành về Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty nghiên cứu triển khai thực hiện các quy trình và thủ tục đúng quy định.</p>
--	--	--	---

8.	32/NQ-HĐQT	07/11/2015	<p>1. Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí đề nghị Tổ chuyên gia điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh Phương án kinh doanh khai thác Khách sạn Tây Ninh, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chính năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 thành năm 1, năm 2, năm 3, năm 4, năm 5; - Bổ sung thêm chỉ tiêu: Doanh thu hòa vốn, công suất hòa vốn...; - Bổ sung thêm bảng lương chi tiết cán bộ, công nhân viên và nộp bảo hiểm xã hội ...; - Phần chi phí tính toán đưa vào đầy đủ các khoản như: Trích khấu hao tài sản, chi phí đào tạo, phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ phục vụ kinh doanh - Phần kiến nghị trong phương án: Đề nghị chủ đầu tư trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ theo tiêu chuẩn 4 sao và thời gian giao cho Công ty tổ chức khai thác từ 5 năm - 10 năm trở lên. <p>2. Giao ban điều hành đơn đốc Tổ chuyên gia hoàn chỉnh Phương án kinh doanh khai thác Khách sạn theo các ý kiến đóng góp gửi về Công ty để trình xin chủ trương Chủ sở hữu vốn (UBND tỉnh).</p>
9.	33/NQ-HĐQT	04/12/2015	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giải quyết cho ông Võ Phước Hồng nghỉ việc theo đơn. 2. Phân công bà Trần Thị Hiền – Phụ trách Phòng Kế toán, nhận nhiệm vụ bàn giao công tác Kế toán trưởng trong thời gian chuẩn bị nhân sự và lập quy trình bổ nhiệm Kế toán trưởng. 3. Giao Ban Tổng Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo các Phòng chức năng có liên quan phối hợp xử lý các công việc tồn đọng, tổ chức bàn giao và giải quyết chế độ nghỉ việc đúng theo quy định hiện hành.
10.	34/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến qua trao đổi bằng điện thoại)	08/12/2015	<p>1. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương về Phương án đầu tư xe điện, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xe điện: Loại 14 chỗ ngồi - Số lượng: 15 chiếc

			<ul style="list-style-type: none"> - Đơn giá: 308.770.000 đồng/ xe (bao gồm VAT) - Tổng giá trị dự kiến đầu tư: 15chiếc x 308.770.000đ = 4.631.550.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ sáu trăm ba mươi một triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng) - Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có <p>2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty lãnh đạo, chỉ đạo các Phòng chức năng có liên quan tổ chức thực hiện quy trình về đầu tư mua sắm tài sản theo đúng quy định hiện hành.</p>

III. Thay đổi danh sách về những người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (Không có)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

Số TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch c. khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chi chú
1.	UBND tỉnh Tây Ninh		Thành viên HĐQT, BKS				136 Trần Hưng Đạo, phường II, thị xã Tây Ninh, tỉnh tây Ninh	3.694.230	80,83	
2.	Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh		Thành viên HĐQT	3900243272	30/8/2011	Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tây Ninh	19, đường Võ Thị Sáu, khu phố 3, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	197.880	4,33	
3.	Lê Hữu Phước		Chủ tịch HĐQT	290008415	14/4/2009	Công an tỉnh Tây Ninh	308, đường Bời Lời, Ninh Trung, Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	2.900	0,06	
4.	Phạm Văn Hải		Phó CT HĐQT	290422546	05/10/2006	Công an tỉnh Tây Ninh	298 đường Điện Biên Phủ, Ninh Hòa, Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	3.300	0,07	
5.	Lê Trung Dương		Trưởng BKS	290011210	20/12/2010	Công an tỉnh Tây Ninh	505, CMT8, khu phố 2, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	500	0,01	
6.	Đặng Văn Hoàng		Thành viên BKS	290036928	22/8/2007	Công an tỉnh Tây Ninh	F4/9, ấp Long Thời, Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh	4.800	0,11	
7.	Lý Bình Hòa		Thành viên BKS	290441316	02/6/2011	Công an tỉnh Tây Ninh	38 hẻm 2, khu phố 4, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	5.500	0,12	

2. **Giao dịch cổ phiếu:** (Không có)

3. **Các giao dịch khác:** (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với Công ty). (Không có)

4. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** (Không có)

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Phước