

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 tháng đầu năm 2014

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 06 tháng đầu năm 2014 đã tổ chức họp HĐQT 05 lần. Trong đó: 01 lần triệu tập, 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản và 02 lần lấy ý kiến qua trao đổi bằng điện thoại, như sau:

STT	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	05	100	
2.	Ông Phạm Văn Hải	PCT. HĐQT	05	100	
3.	Bà Nguyễn Thị Phúc	Thành viên	05	100	
4.	Ông Nguyễn Thanh Huy	Thành viên	05	100	
5.	Ông Trần Trung Kiên	Thành viên	05	100	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2014, 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.	08/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	25/02/2014	- Thống nhất chủ trương ngưng tiếp nhận, đầu tư và khai thác kinh doanh Nhà khách Tây Ninh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
2.	09/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	06/3/2014	- Thống nhất quyết toán Quỹ lương Công ty năm 2013 như sau: 1. Tổng Quỹ lương: <b>4.843.087.296</b> đồng, trong đó: - Quỹ lương Chủ tịch. HĐQT: 394.629.248 đồng - Quỹ lương Tổng Giám đốc: 394.629.248 đồng - Quỹ lương CB.CNV: 4.053.828.800 đồng 2. Lương không nghỉ phép năm và lương làm thêm giờ chi theo thực tế: <b>233.766.382</b> đồng, trong đó: - Lương không nghỉ phép năm: 81.086.937 đồng - Lương làm ngoài giờ: 152.679.445 đồng Tổng cộng: (1) + (2) = <b>5.076.853.678</b> đồng
3.	10/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến qua trao đổi bằng điện thoại)	14/4/2014	- Hội đồng quản trị thống nhất: 1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 dự kiến: Trong tháng 5 năm 2014, 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 <b>05/5/2014</b> . 2. Chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông bằng tiền: - Tỷ lệ: <b>12 %</b> - Thời gian thực hiện: <b>Kể từ ngày 26/5/2014</b> .
4.	11/NQ-HĐQT	27/5/2014	- Thông qua các nội dung: 1. Phê duyệt Quỹ lương Công ty năm 2014, đề nghị xây dựng chi tiết Quỹ lương vận dụng theo Thông tư 18 và 19/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 2. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 quyết định Báo cáo thường niên năm 2013 gồm: - Báo cáo của Tổng Giám đốc tình hình hoạt động



		<p>của Công ty năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kế hoạch tài chính năm 2014;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013; 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 2013.</li></ul> <p>3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 quyết định.</p> <p>4. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chọn Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và lập báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014.</p> <p>5. Thống nhất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2014, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 quyết định.</p> <p>6. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê chuẩn ông <b>Lê Hữu Phước</b> giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2014.</p> <p>7. Thống nhất ngưng triển khai đầu tư các dự án: Trạm Dịch vụ - Du lịch cửa khẩu Mộc Bài, chợ đường biên cửa khẩu Xa Mát, nhà khách Tây Ninh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và trạm dừng chân tại huyện Trảng Bàng, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 quyết định.</p> <p>8. Thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh phát hành cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1=1, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 quyết định.</p> <p>9. Thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1=1. Công ty không tham gia mua cổ phần mới phát hành, nhượng lại quyền mua cho cổ đông hiện hữu, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm</p>
--	--	---



		<p>2014 quyết định.</p> <p>10. Thống nhất chủ trương về việc thoái vốn phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 quyết định.</p> <p>11. Thống nhất sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 quyết định.</p> <p>12. Giao ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch Hội đồng quản trị rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung Dự thảo Quy chế Người Đại diện vốn Công ty tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty, thông qua HĐQT trước khi ký quyết định ban hành.</p> <p>13. Thống nhất tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh Dự thảo Quy chế Kiểm soát nội bộ cho phù hợp, thông qua HĐQT trước khi ký quyết định ban hành.</p> <p>14. Thống nhất Chương trình Đại hội, dự kiến Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, phân công thực hiện Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.</p> <p>- Ngày tổ chức Đại hội: 08h00 thứ Sáu, ngày 30 tháng 5 năm 2014. Tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh.</p> <p><b>* Đoàn Chủ tịch: 03 thành viên</b></p> <p>1. Ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa  2. Ông Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch HĐQT  3. Ông Lê Trung Dương - Trưởng Ban Kiểm soát</p> <p><b>* Thư ký: 01 thành viên</b></p> <p>1. Bà Lý Thị Thu Hồng - Phó GD TC-HC</p> <p><b>* Ban Kiểm phiếu: 03 thành viên</b></p> <p>1. Bà Phạm Thị Tuyết Minh - Trưởng ban  2. Ông Nguyễn Võ Duy Ninh - Thành viên  3. Ông Lý Bình Hòa - Thành viên</p> <p>15. Thống nhất bổ nhiệm lại ông <b>Võ Phước Hồng</b> giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, nhiệm kỳ 2012-2016.</p> <p>16. Giao ông <b>Lê Hữu Phước</b> – Tổng Giám đốc xét, cử và ủy quyền người thực hiện công bố thông tin.</p>
--	--	--



			<p>17. Giao ông <b>Lê Hữu Phước</b> – Tổng Giám đốc xem xét, quyết định chi phí phát sinh công trình cải tạo xây dựng Văn phòng Công ty.</p> <p>18. Giao ông <b>Lê Hữu Phước</b> – Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định và ban hành văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và hết nhiệm kỳ 2009-2013.</p> <p>19. Thống nhất cử người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2018, như sau:</p> <p>19.1. Ông <b>Phạm Văn Hải</b> tham gia HĐQT, ứng cử chức Chủ tịch HĐQT với số vốn đại diện 100.000 cổ phần.</p> <p>19.2. Ông <b>Hồ Phước Đức</b> tham gia HĐQT, ứng cử chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc với số vốn đại diện 60.000 cổ phần.</p> <p>19.3. Ông <b>Nguyễn Kim Dương</b> tham gia thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc với số vốn đại diện 40.000 cổ phần.</p> <p>19.4. Ông <b>Lý Bình Hòa</b> tham gia BKS, ứng cử chức vụ Trưởng BKS với số vốn đại diện 30.000 cổ phần.</p> <p>19.5. Bà <b>Trần Thị Phượng</b> tham gia thành viên BKS với số vốn đại diện 22.800 cổ phần.</p>
05.	13/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến qua trao đổi bằng điện thoại)	09/6/2014	<p>- Hội đồng quản trị thống nhất:</p> <p>1. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh: <b>Quảng cáo</b>, dự kiến: <b>Trong tháng 7 năm 2014</b>.</p> <p>2. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (ngày đăng ký cuối cùng): <b>Ngày 26 tháng 6 năm 2014</b>.</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	3,544,230	77.55	
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.	Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tây Ninh		Thành viên HĐQT	3900244438	02/11/2010	Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tây Ninh	439, đường 30/4, phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	150,000	3.28	
4.	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	
5.	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	
6.	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	
7.	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	
8.	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	
9.	Võ Phước Hồng		Kế toán trưởng Công ty	290174032	15/9/2008	Công an tỉnh Tây Ninh	540, khu phố 5, phường 4, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	1,900	0.04	



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**