

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

Số: 20/2020/TTT

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Mã chứng khoán: TTT

Địa chỉ trụ sở chính: 1253 Cách mạng tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3822376

Website: <http://tanitour.com.vn>

Email: tanitour.tayninh@gmail.com

Người được ủy quyền CBTT: ông Phan Thanh Trung

Chức danh: Phó Giám đốc Tổ chức – Hành chính

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

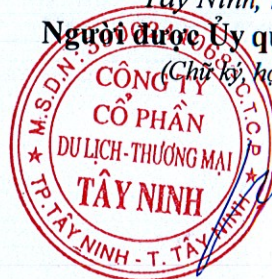
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 28/2020/BB-ĐHCĐ/TTT, ngày 23/06/2020

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2020 tại đường dẫn <http://tanitour.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Tây Ninh, ngày 24/06/2020

Người được Ủy quyền Công bố thông tin
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Phan Thanh Trung

Số: 28 /2020/BB-ĐHCD/TTT

Tây Ninh, ngày 23 tháng 6 năm 2020 .

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020

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 12: ngày 4/7/2019 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

Thời gian: 08h00, ngày 23 tháng 6 năm 2020

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 – Tổng Giám đốc Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị; 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: 143 cổ đông; sở hữu 4.570.210 cổ phần

- Hiện diện: 24 cổ đông; sở hữu 4.094.121 cổ phần

- Vắng mặt: 119 cổ đông; sở hữu 476.089 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, Phó Tổng Giám đốc

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

Đại hội biểu quyết 100% 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: 143 cổ đông; sở hữu: 4.570.210 cổ phần

- Hiện diện: 24 cổ đông; sở hữu: 4.094.121 cổ phần, chiếm 89,58% 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 2020.

Theo Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần VI ngày 25 tháng 6 năm 2019, điều kiện tiến 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 ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền 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 2020 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 Trần Thị Hiền thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội.

7. Giới thiệu Thư ký Đại hội:

Bà Trần Thị Hiền thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết 100% 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 100% 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 2020:

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 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

b. Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2020;

c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

d. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020;

e. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán;

1.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2020.

1.3. Tờ trình phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.

1.4. Tờ trình lương Chủ tịch chuyên trách, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020.

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

Ý kiến 1: Vì sao lợi nhuận báo cáo hợp nhất công ty mẹ lỗ hơn 4 tỷ, trong khi Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh lỗ có 1,7 tỷ, Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh lãi 11,2 tỷ đồng.

Ý kiến 2: Tại sao Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh không chia cổ tức năm 2020.

Ý kiến 3; Tổng giám đốc là người cùng với Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật trong công tác quản lý điều hành Công ty, Trưởng ban kiểm soát chịu trách nhiệm về mặt kiểm tra công tác quản lý điều hành nội bộ của Công ty nhưng vì sao lương của Tổng Giám Đốc lại thấp hơn lương Trưởng ban kiểm soát, mức lương này dựa theo quy định nào?

Ý kiến 4: Kế hoạch doanh thu của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh và Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh giảm trong năm 2020, Công ty có giải pháp gì khi bị cạnh tranh với Cáp treo mới của Sunworld Bà Đen.

Ý kiến 5: Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh cần xem xét điều chỉnh kế hoạch của Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh không để cho lỗ.

Ý kiến 6: Đề nghị Trưởng ban kiểm soát trả lời việc Công ty thực hiện cho vay là đúng với chức năng của HĐQT không?; cho vay bằng tín chấp hay bằng thế chấp.

Ý kiến 7: Đề xuất Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh chia cổ tức năm 2020 là 30% bằng với mức thực hiện năm 2019.

3. Đoàn Chủ tịch giải trình trước Đại hội:

- Ý kiến 1: Nguyên nhân lợi nhuận báo cáo hợp nhất công ty mẹ lỗ hơn 4 tỷ là do loại trừ thu nhập cổ tức được chia từ Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh và lợi nhuận từ dịch vụ cung cấp nội bộ chăm sóc cây xanh, cảnh quan, vệ sinh và dịch vụ nội bộ khác.

- Ý kiến 2: Mặc dù Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh nắm giữ 51% số cổ phần tại Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh nhưng không quyết định mức chia cổ tức của Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh. Việc chia cổ tức năm 2020 của Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh là do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh quyết định tại Đại hội.

- Ý kiến 3: Công ty ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông, Ban Lãnh đạo Công ty sẽ xem xét và điều chỉnh mức lương của Tổng Giám đốc cho phù hợp với



tình hình thực tế và mặt bằng chung hiện tại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh so với Lãnh đạo Công ty có chức danh tương đương.

Ý kiến 4: Doanh thu của Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh giảm trong năm 2020 là do chịu sự cạnh tranh với tuyến Cáp treo mới của Sunworld Bà Đen (có lợi thế là nằm gần cổng vào của Khu du lịch, nhà ga mới đẹp thu hút sự khám phá của Du khách); do ảnh hưởng của dịch Covid 19, khách du lịch còn e ngại khi đi du lịch và hạn chế chi tiêu trong thời buổi kinh tế khó khăn. Trước những thực tế khó khăn như trên, Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh đang tiếp tục tập trung nâng cao quản lý công tác thu hộ phí lệ phí, các dịch vụ giữ xe ô tô, mô tô và xe điện, đồng thời tăng cường tìm kiếm thêm đối tác ký các hợp đồng dịch vụ chăm sóc, cải tạo cảnh quan với các đơn vị thành viên và bên ngoài, bên cạnh trong thời gian tới, Công ty sẽ mở rộng kinh doanh dịch vụ chăm sóc cây xanh, cảnh quan, vệ sinh công cộng với đối tác để tăng thêm doanh thu trong năm 2020; đẩy mạnh khai thác có hiệu quả kinh doanh hàng hóa tại núi Bà Đen.

Ý kiến 5: Do bị ảnh hưởng mạnh mẽ của dịch bệnh Covid 19, lượng khách đi du lịch trong 4 tháng đầu năm 2020 rất hạn chế, bên cạnh do chịu sự cạnh tranh với Cáp treo mới của Sunworld Bà Đen nên lượng khách bị chia sẻ nhiều. Vì thế hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh trong năm 2020 lỗ là điều không thể tránh khỏi. Ban Lãnh đạo Công ty nhìn thấy việc này và đã điều chỉnh việc khấu hao tài sản từ khấu nhanh xuống khấu hao đường thẳng trong năm 2020.

Ý kiến 6: Trong năm 2019 vừa qua, việc HĐQT thực hiện cho vay tài chính với tín dụng trong khuôn khổ cho phép là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Việc cho vay tài chính trên cơ sở hình thức tín chấp, không bằng thế chấp. Và HĐQT đã xem xét cân nhắc việc cho vay này, đồng thời sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm khi xảy ra vấn đề tổn thất tài chính của Công ty.

Ý kiến 7: Trước mắt Công ty đang quan tâm đến việc làm thay đổi diện mạo của Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen tạo sự lan tỏa về phát triển du lịch của tỉnh nhà, thu hút du khách đến Tây Ninh ngày càng nhiều hơn, để thực hiện được việc này, Công ty cũng cần phải có nguồn vốn để đầu tư cho cơ sở hạ tầng trung và dài hạn. Vì thế, Công ty cần phải giữ lại một phần lợi nhuận để tái đầu tư. Tuy nhiên, nếu tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020 đạt kết quả tốt thì Công ty sẽ xem xét điều chỉnh mức chia cổ tức năm 2020 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

4. Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

4.1. Đại hội biểu quyết 4.091.821 cổ phần/ 4.094.121 cổ phần, đạt 99,94% thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2020.

*** Chỉ tiêu kinh doanh năm 2020:**

Đơn vị tính: triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2020	GHI CHÚ
I	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	101.614	
	- Lợi nhuận trước thuế	-4.781	
II	Cty CP Du lịch - Thương mại TN		
	- Tổng doanh thu	50.000	
	- Lợi nhuận	11.200	
	- Cổ tức	20%	

4.2. Đại hội biểu quyết 4.091.821 cổ phần/ 4.094.121 cổ phần, đạt 99,94% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

4.3. Đại hội biểu quyết 4.091.821 cổ phần/ 4.094.121 cổ phần, đạt 99,94% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; phương hướng hoạt động năm 2020.

4.4. Đại hội biểu quyết 4.090.821 cổ phần/ 4.094.121 cổ phần, đạt 99,92% thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ 2019 đã được kiểm toán.

4.5. Đại hội biểu quyết 4.094.121 cổ phần/ 4.094.121 cổ phần, đạt 100% thông qua phương án phân chia lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2019, 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	25.446.580.806	
03	Lợi nhuận sau thuế	22.917.755.013	
04	Thù lao HĐQT	252.000.000	
05	Chia cổ tức 30%	13.710.630.000	

4.6. Đại hội biểu quyết 4.091.821 cổ phần/ 4.094.121 cổ phần, đạt 99,94% thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ năm 2020.

4.7. Đại hội biểu quyết 4.038.721 cổ phần/ 4.094.121 cổ phần, đạt 98,65% 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 2020, cụ thể 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



3	Tổng Giám đốc	35.000.000	6	210.000.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2019	Mức thù lao 2020	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2020
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	03x12 tháng	180.000.000
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
TỔNG CỘNG					396.000.000

5. Hội đồng quản trị họp:

5.1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với Bà Nguyễn Lâm Nhi Thù;

5.2. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với Bà Trần Thị Hiền;

5.3. Bầu Bà Trần Thị Hiền giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2017 – 2021.

III. Tổng kết Đại hội

1. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội.

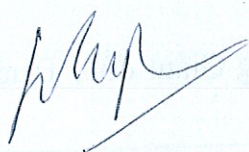
2. Thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí giao cho Đoàn Thư ký hoàn chỉnh Biên bản Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch.

3. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thù thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

Biên bản lập xong lúc 12 giờ 5 phút, cùng ngày ./.

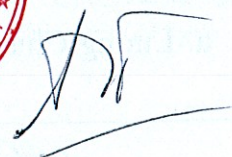
THƯ KÝ



Phan Thanh Trung



ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thù