

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Tên viết tắt: TTC

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

Fax: 0276.3828645

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

Người được ủy quyền CBTT: Bà Lý Thị Thu Hồng

Chức danh: 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) Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2017

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/7/2017 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 27/07/2017

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Lý Thị Thu Hồng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TN**
Số: 05 /BCQT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tây Ninh, ngày 27 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 tháng năm 2017

Kính gửi:

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

- Tên Công ty niêm yết: **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 Đại hội đồng cổ đông:

Trong 06 tháng đầu năm 2017, căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các văn bản khác có liên quan quy định về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, Công ty đã tổ chức họp cổ đông đảm bảo trong khoảng thời gian cho phép, cụ thể:

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
1.	03/NQ-ĐHCĐ	25/4/2017	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua: 1.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. * Chi tiêu kinh doanh năm 2017: A. Kế hoạch hợp nhất: + Tổng doanh thu: 315,018 tỷ đồng + Lợi nhuận trước thuế: 78,932 tỷ đồng + Nộp thuế cho ngân sách: 31,300 tỷ đồng B. Công ty mẹ - Công ty CP DL-TM:

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
			<p>+ Tổng doanh thu: 182 tỷ đồng + Lợi nhuận trước thuế: 18,3 tỷ đồng + Nộp thuế cho ngân sách: 01 tỷ đồng + Cổ tức: 14%</p> <p>C. Công ty CP Cáp treo núi Bà Tây Ninh: + Tổng doanh thu: 147 tỷ đồng + Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng + Nộp thuế cho ngân sách: 30,08 tỷ đồng + Cổ tức: 30%</p> <p>D. Công ty CP Lữ hành Tây Ninh: + Tổng doanh thu: 8,5 tỷ đồng + Lợi nhuận trước thuế: 0,3 tỷ đồng + Nộp thuế cho ngân sách: 0,22 tỷ đồng + Cổ tức: 6%</p> <p>1.2. Kế hoạch tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.</p> <p>1.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.</p> <p>1.4. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016 của HĐQT; Định hướng 05 năm 2017 – 2021 (bao gồm Kế hoạch đầu tư năm 2017, giai đoạn 2017 - 2021).</p> <p>1.5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016.</p> <p>1.6. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.</p> <p>2. Thống nhất phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.</p> <p>3. Thống nhất chọn 02 đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2017 theo thứ tự: - Ưu tiên 1: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh; - Ưu tiên 2: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;</p> <p>4. Thống nhất mức lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao thành</p>

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
			<p>viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017.</p> <p>5. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.</p> <p>5.1. Hội đồng quản trị họp bầu các thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Lê Hữu Phước - CT Chuyên trách - Ông Trần Anh Minh - Phó Chủ tịch - Ông Phạm Văn Hải - Thành viên - Ông Nguyễn Thanh Huy - Thành viên - Ông Trần Trung Kiên - Thành viên <p>5.2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Trần Anh Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc, ông Phạm Văn Hải giữ vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021;</p> <p>5.3. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà Trần Thị Hiền giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021.</p> <p>5.4. Ban Kiểm soát họp bầu các thành viên nhiệm kỳ 2017 – 2021, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Lý Bình Hòa - Trưởng ban - Bà Lâm Thị Ngọc Châu - Thành viên - Bà Sô Kim Ý - Thành viên

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2017:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Trong 06 tháng đầu năm 2017 đã tổ chức họp HĐQT 08 lần. Trong đó: 07 lần triệu tập, 01 lần lấy ý kiến qua trao đổi bằng điện thoại, như sau:

S TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	¹ Ngày bắt đầu/không còn là tv HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp %	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hữu Phước	CT. HĐQT chuyên trách	25/4/2017	08	100	

¹ Năm 2017 tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ 2012-2016, bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, 05 thành viên được bầu lại không thay đổi.

S TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	¹ Ngày bắt đầu/không còn là tv HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp %	Lý do không tham dự
2	Ông Trần Anh Minh	PCT. HĐQT	25/4/2017	08	100	
3	Ông Phạm Văn Hải	Thành viên	25/4/2017	08	100	
4	Ông Nguyễn Thanh Huy	Thành viên	25/4/2017	08	100	
5	Ông Trần Trung Kiên	Thành viên	25/4/2017	08	100	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát quá trình lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các Quyết nghị của Hội đồng quản trị ban hành;

Hàng tháng, Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp giao ban toàn Công ty. Thành phần bao gồm: Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Phòng, đơn vị trực thuộc và Giám đốc các Công ty con để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng, đề ra kế hoạch chi tiết tháng tiếp theo.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị TTT chưa lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

S TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
1.	01/QĐ-HĐQT	25/01/2017	- Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
2.	01/NQ-HĐQT	28/02/2017	<p>1. Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và chi tạm ứng cổ tức năm 2016 cho cổ đông bằng tiền ngày 23/3/2017 (Thứ Năm).</p> <p>1.1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:</p> <p>* Thời gian và địa điểm tổ chức dự kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian: Trong tháng 4 năm 2017; - Địa điểm: Thông báo cụ thể trong Thư mời gửi cho cổ đông. <p>1.2. Chi tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:</p>

S TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
			<p>trích lập các quỹ năm 2016, Kế hoạch tài chính 2017 (bao gồm Kế hoạch Quỹ lương năm 2017), trình Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.</p> <p>6. Thống nhất chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2017, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét, quyết định, theo thứ tự ưu tiên, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Ưu tiên 1: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM. * Ưu tiên 2: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế - Chi nhánh TP.HCM. <p>7. Thống nhất Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, mức thù lao HĐQT, BKS và TK HĐQT năm 2017, hoàn chỉnh trình Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.</p> <p>8. Nghiên cứu tính toán, hoàn chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty, tỷ lệ 2:1, trình Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.</p> <p>9. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty (theo Điểm b, Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp 68/2014), hoàn chỉnh trình Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.</p> <p>10. Thống nhất Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, quyết định.</p> <p>11. Thống nhất thông qua hồ sơ xin ý kiến Đại hội Công ty Cổ phần Cáp treo, xem xét có ý kiến trả lời bằng văn bản sau khi có ý kiến của Chủ sở hữu (UBND tỉnh).</p> <p>12. Thống nhất thông qua Hồ sơ xin ý kiến Đại hội Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh. Giao ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch HĐQT, sau khi có ý kiến chính thức của Hội đồng quản trị tại cuộc họp kế</p>

S TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thực hiện: 7 %. - Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 (thứ Sáu).
3.	01/NQ-HĐQT	28/02/2017	<p>1. Giới thiệu các thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm để bầu cử tại Đại hội tham gia Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ mới 2017-2021. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về tiêu chuẩn và điều kiện tham gia Ban Kiểm soát, Công ty rà soát, giới thiệu nhân sự đúng quy định trình Đại hội; thống nhất trình đề nghị UBND tỉnh xem xét, tiếp tục cử lại 03 người đại diện vốn tại Công ty tham gia Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2017-2021.</p> <p>1.1. Ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1.2. Ông Trần Anh Minh – P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</p> <p>1.3. Ông Phạm Văn Hải – TV. HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc</p> <p>2. Thông qua chủ trương cho Công ty trang bị thêm 01 xe ô tô 05 chỗ ngồi, trị giá không quá 720 triệu đồng. Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện các thủ tục đầu tư mua sắm theo đúng quy định.</p>
4.	2A/NQ-HĐQT	20/3/2017	<p>1. Quyết toán Quỹ lương 2016.</p> <p>2. Hoàn chỉnh các Báo cáo tại Đại hội: Báo cáo của Ban TGD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2016, định hướng 05 năm 2017-2021 trình Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.</p> <p>3. Thống nhất Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ 2012-2016, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, quyết định.</p> <p>4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét, quyết định.</p> <p>5. Hoàn chỉnh Tờ trình phân phối lợi nhuận và</p>

S TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
			<p>tiếp chuẩn bị Đại hội cổ đông, ban hành văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Lữ hành biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể:</p> <p>12.1. Phân phối lợi nhuận 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vốn Điều lệ: 3.000.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế: 316.913.658 đồng - Thuế thu nhập doanh nghiệp: 63.411.188 đồng - Lợi nhuận sau thuế: 253.502.470 đồng - Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT: 22.000.000 đồng - Trích lập các quỹ: 81.502.470 đồng + Quỹ Đầu tư phát triển: 12.675.123 đồng + Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 68.827.347 đồng - Cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 5 % VDL): 150.000.000 đồng <p>12.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Doanh thu: 8.500.000.000 đồng - Lợi nhuận: 240.000.000 đồng - Chi cổ tức: 6% <p>13. Thống nhất Kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Gạch ngói, cụ thể:</p> <p>* Kết quả kinh doanh năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Doanh thu: 9.900.000.000 đ/10.300.000.000 đ, đạt 96,11% - Lợi nhuận: - 379.000.000 đ/850.000.000 đ, đạt - 144,5% - Chi cổ tức: 3/5%, đạt 60% <p>* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Doanh thu: 10.100.000.000 đồng - Lợi nhuận: 385.000.000 đồng - Chi cổ tức: 0%
5.	2B/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	25/8/2017	<p>1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.</p> <p>2. Thông qua Chương trình Hội nghị chi tiết, phân công thực hiện nhiệm vụ, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội, như sau:</p> <p>2.1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian: 08h00 phút, ngày 25 tháng 4 năm

S TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
			<p>2017 (thứ Ba); - Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh – phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh.</p> <p>2.2. Đoàn Chủ tịch: - Ông Lê Hữu Phước - Ông Trần Anh Minh - Ông Phạm Văn Hải</p> <p>2.3. Đoàn Thư ký Đại hội: - Bà Lý Thị Thu Hồng - Ông Phan Thanh Trung</p> <p>2.4. Ban Kiểm phiếu: - Bà Trần Thị Hiền - Trưởng Ban - Bà Trần Thị Phượng - Thành viên - Ông Nguyễn Trọng Linh - Thành viên</p> <p>2.5. Ban Tổ chức Đại hội: - Bà Lý Thị Thu Hồng - Ông Phan Thanh Trung - Ông Nguyễn Tấn Tài - Bà Nguyễn Lê Mộng Linh - Bà Bùi Thị Hồng Nhung</p> <p>3. Thống nhất nhân sự: 3.1. Bầu cử tại Đại hội tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP DL-TM Tây Ninh, nhiệm kỳ 2017-2021. * Hội đồng quản trị: - Ông Lê Hữu Phước - Ông Trần Anh Minh - Ông Phạm Văn Hải - Ông Trần Trung Kiên - Ông Nguyễn Thanh Huy * Ban Kiểm soát: - Ông Lý Bình Hòa - Bà Lâm Thị Ngọc Châu - Bà Sô Kim Ý</p> <p>3.2. Quyết định cử đại diện vốn Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh nhiệm kỳ 2017-2021, phân bổ đều phần vốn của Công ty cho 03 người đại diện, có tên sau: - Ông Lê Hữu Phước - Ông Trần Anh Minh</p>

S TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
			<p>- Ông Trần Trung Kiên</p> <p>3.3. Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Cấp treo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Đặng Văn Hoàng - Ông Lý Bình Hòa - Bà Trần Thị Hiền <p>4. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017, Kế hoạch Tài chính 2017 (rút gọn), trình Đại hội cổ đông thường niên xem xét, quyết định, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Doanh thu: 182.000.000.000 đồng - Lợi nhuận: 18.300.000.000 đồng - Chi cổ tức: 14% <p>5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, trình Đại hội cổ đông thường niên xem xét, quyết định.</p> <p>6. 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 cổ đông thường niên xem xét, quyết định.</p> <p>7. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, trình Đại hội cổ đông thường niên xem xét quyết định, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vốn Điều lệ: 45.702.100.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế: 17.022.539.480 đồng - Thuế thu nhập: 0 đồng - Lợi nhuận sau thuế: 17.022.539.480 đồng - Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT: 245.500.000 đồng - Trích lập các quỹ: 10.378.745.480 đồng + Quỹ Đầu tư phát triển: 5.106.761.844 đồng + Lợi nhuận chưa phân phối: 3.647.388.000 đồng + Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 1.491.695.636 đồng + Quỹ thưởng Người quản lý: 132.900.000 đồng - Cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 14 % VDL): 6.398.294.000 đồng <p>8. Thống nhất không phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty, tỷ lệ 2:1, giao lại Ban điều hành và các phòng nghiệp vụ tiếp tục nghiên cứu, căn cứ tình hình thực tế, lập hồ sơ theo đúng trình tự, thủ</p>

S TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
			<p>tục theo quy định đề xuất triển khai thực hiện khi thực sự cần thiết, không trình nội dung này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.</p> <p>9. Thống nhất tiếp tục duy trì thực hiện mô hình có Ban Kiểm soát. Trong quá trình hoạt động thực tế, đối chiếu quy định của pháp luật nghiên cứu điều chỉnh mô hình hoạt động khi cần thiết, đảm bảo đúng quy định, không trình nội dung này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.</p> <p>10. Hội đồng quản trị không có ý kiến đối với Tờ trình đề nghị ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do không thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty, tỷ lệ 2:1 và thay đổi mô hình tổ chức hoạt động của Công ty.</p> <p>11. Giao ông Phạm Văn Hải – Thành viên HĐQT ban hành văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp treo núi Bà biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể:</p> <p>11.1. Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và Thù lao HĐQT, BKS và TK.HĐQT năm 2016, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vốn Điều lệ: 127.880.000.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế: 69.152.640.880 đồng - Chia cổ tức 45% (VDLx45%) 57.546.000.000 đồng - Thù lao HĐQT, BKS và TK.HĐQT: 505.000.000 đồng <p>* Việc trích lập các quỹ như: Quỹ Đầu tư – Phát triển, Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi và Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2016 đề nghị Công ty vận dụng Điều 31, Mục 3, Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 quy định về phân phối lợi nhuận. Đối với việc trích Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi, trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2016 (gọi chung là người quản lý Công ty): Đề nghị Công ty căn cứ Điều 8, Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định về tiền thưởng, phúc lợi và Điều 18, Mục 5 của</p>

S TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
			<p>Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 quy định Quỹ tiền thưởng, phúc lợi để làm cơ sở thực hiện trích quỹ và tiền thưởng theo đúng quy định.</p> <p>11.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Doanh thu: 147.000.000.000 đồng - Lợi nhuận: 80.000.000.000 đồng - Chi cổ tức: 30% <p>11.3. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017, đề nghị Công ty thực hiện theo Điều 16. Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.</p> <p>11.4. Về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty: Đề nghị Công ty tạm thời tiếp tục duy trì mô hình hoạt động có Ban Kiểm soát như hiện nay. Trong quá trình hoạt động, căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn rõ ràng, cụ thể trình chủ trương điều chỉnh mô hình hoạt động khi thực sự cần thiết.</p> <p>11.5. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà căn cứ kết quả kinh doanh thực hiện hàng năm, quyết định chi hoặc chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ tối đa bằng 90% mức cổ tức Kế hoạch đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, thời gian thực hiện kể từ năm 2017 trở đi.</p> <p>11.6. Thống nhất Kế hoạch tiền lương của Giám đốc điều hành năm 2017 là 31.200.000 đồng/ tháng x 12 tháng = 374.400.000 đồng.</p> <p>11.7. Về nhân sự chuẩn bị Đại hội tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục đề cử, ứng cử các thành viên HĐQT, BKS và công bố đúng theo quy định.</p> <p>12. Giao ông Lê Hữu Phước bổ sung nội dung vừa thông qua và ban hành văn bản chỉ đạo người đại diện biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, như sau:</p> <p>12.1. Miễn nhiệm ông Hồ Phước Đức - Thành viên Hội đồng quản trị.</p>

S TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
			<p>12.2. Thống nhất bổ sung thành viên thay thế, giới thiệu ông Nguyễn Trọng Linh – Phó Giám đốc Kinh doanh, Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 tại Đại hội.</p> <p>13. Thống nhất thông qua Kết quả Báo cáo quyết toán quý 1/2017, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Doanh thu: 57.167.162.871 đồng - Lợi nhuận: 7.326.190.401 đồng
6.	04/NQ-HĐQT	26/4/2017	<p>- Thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cử bà Lý Thị Thu Hồng tiếp tục là Thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021 2. Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh, nhiệm kỳ 2017 – 2021, như sau: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Tham gia HĐQT: <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Thanh Huy - Thành viên HĐQT Công ty CP DL-TM TN 2.2. Tham gia BKS: <ul style="list-style-type: none"> - Ông Đặng Văn Hoàng - Trợ lý Tài chính Công ty - Ông Lý Bình Hòa - Trưởng Ban Kiểm soát - Bà Trần Thị Hiền - Kế toán trưởng <p>Các ông bà đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà căn cứ Nghị quyết giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh, thực hiện các thủ tục ứng cử, đề cử theo quy định.</p> <p>3. Thống nhất chi Quỹ thưởng người quản lý 2016, số tiền 132.900.000 đồng cho Ban Lãnh đạo bao gồm (Chủ tịch, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc) không chi thưởng các thành viên kiêm nhiệm, hưởng thù lao trong năm 2016.</p> <p>Giao Ban Điều hành tiếp tục xem xét bổ sung quỹ lương chuyên trách cho Kế toán trưởng Công ty trong năm tiếp theo, đồng thời cuối năm tính toán trích tiền thưởng đảm bảo đúng quy định để có nguồn trích thưởng cho những người quản lý công ty nói chung theo quy định về người quản lý của Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016; và chỉ đạo các phòng nghiệp vụ nghiên cứu trích thưởng từ</p>

S TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
			nguồn Quỹ Khen thưởng của Người lao động bằng 1,5 tháng tiền lương thực hiện để chi thưởng cho Trưởng BKS và Kế toán trưởng Công ty, đảm bảo hợp lý, hợp lệ.
7.	05/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến qua trao đổi bằng điện thoại)	22/5/2017	<p>Thông qua các nội dung:</p> <p>1. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương về giá giao dịch cổ phiếu đầu tiên của Công ty trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian đăng ký: Tháng 5-6/2017; + Giá giao dịch trong ngày đầu tiên là: 61.800 đồng. <p>2. Giao Ban Tổng Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định.</p>
8.	06/NQ-HĐQT	01/7/2017	<p>Thông qua các nội dung:</p> <p>1. Thông qua Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, (bao gồm các dự án, kế hoạch tham gia và triển khai trong 06 tháng cuối năm 2017); giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng Kế toán – Tài vụ cân đối điều chỉnh lại doanh thu và chi phí trong kế hoạch tài chính 06 tháng cuối năm 2017 cho phù hợp, trích lương căn cứ lợi nhuận thực hiện của Công ty.</p> <p>2. Giao Ban Tổng Giám đốc cân nhắc quyết định thực hiện việc mua bảo hiểm nhân thọ cho CB.CNV Công ty năm 2017 và báo cáo lại HĐQT.</p> <p>3. Thông qua chủ trương tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6 tháng đầu năm 2017, căn cứ kết quả quyết toán, kiểm toán 06 tháng đầu năm 2017. Đồng thời bổ sung nội dung thông qua Hội đồng quản trị việc tạm trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua.</p> <p>4. Thông qua chủ trương đầu tư Nhà hàng tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen, 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</p>

S TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
			<p>đồng thường niên 2017 thông qua, triển khai thực hiện, báo cáo lại Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Thống nhất theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc về xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể để xây ra khách hàng nợ tiền quá hạn thanh toán để thu hồi vốn của Công ty, giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng Kinh doanh tiếp tục liên hệ các cơ quan chức năng để thu hồi nợ, đồng thời triển khai xây dựng Quy chế xử lý nợ của Công ty.</p> <p>6. Không thông qua chủ trương vay vốn nâng cấp hệ thống Máng trượt của Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà, Công ty căn cứ khả năng tài chính hiện có để đầu tư; thống nhất chủ trương vay ngắn hạn để phục vụ tiến độ đầu tư các dự án xây dựng cơ bản trong thời gian các hợp đồng tiền gửi chưa đến hạn.</p> <p>7. Thông qua việc ông Lê Hữu Phước từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình và người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.</p>

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

S TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là tv BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp %	Lý do không tham dự
1	Ông Lý Bình Hòa	Trưởng ban	25/4/2017	02	100	
2	Bà Nguyễn Kim Phụng	Thành viên	30/5/2016 25/4/2017	01	100	
3	Bà Lâm Thị Ngọc Châu	Thành viên	25/4/2017	02	100	
4	Bà Sô Kim Ý	Thành viên	25/4/2017	01	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông:

Trong năm qua Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hàng quý, Hội đồng quản trị họp theo định kỳ, cần thiết tổ chức họp đột xuất để thống nhất cho ý kiến xử lý công việc; 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 Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện.

Ban Giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh. Ban Giám đốc bàn bạc, thống nhất phân công, lãnh đạo, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị giao và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Tham gia chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực quản trị rủi ro về tài chính, kế toán, thuế tại các doanh nghiệp và tổ chức tài chính do trường đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp, NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Hữu Phước		Chủ tịch HĐQT chuyên trách	290008415, ngày cấp: 14/04/2009, nơi cấp: Công an Tây Ninh	308 Bờ Lồi, KP Ninh Trung, Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	26/4/2017		
2	Trần Anh Minh		Phó CT. HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	046075000042, ngày cấp: 14/3/2016, Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	1036 CMT8, KP 2, P4, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	26/4/2017		
3	Phạm Văn Hải		Phó Tổng Giám đốc	290422546, Ngày cấp: 05/10/2006, nơi cấp: Công an Tây Ninh	298 Điện Biên Phủ, KP Ninh Hòa, Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	26/4/2017		
4	Trần Trung Kiên		TV. HĐQT	290600527, Ngày cấp: 17/10/2001, nơi cấp: Công an Tây Ninh	4/9 Long Thời, Long Thành Bắc, Hòa Thành, Tây Ninh.	26/4/2017		
5	Nguyễn Thanh Huy		TV. HĐQT	290401676, ngày cấp: 26/8/2002, nơi cấp: Công an Tây Ninh	143 Nguyễn Chí Thanh, Long Thời, Long Thành Bắc, Hòa Thành, Tây Ninh	26/4/2017		
6	Lý Bình Hòa		Trưởng Ban kiểm soát	290441316, ngày cấp: 02/06/2011, nơi cấp: Công an Tây Ninh	38 hẻm 2, đường Võ Thị Sáu, KP 4, P3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	26/4/2017		

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp, NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7	Lâm Thị Ngọc Châu		TV.BKS	290531961, Ngày cấp: 20/11/2009 Nơi cấp: Công an Tây Ninh,	98/1 đường Phạm Văn Xuyên, khu Phố 6, phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.	26/4/2017		
8	Sô Kim Ý		TV.BKS	072181000282, ngày cấp: 23/9/2015, nơi cấp: Công an Tây Ninh	Số 4, hẻm 25, Tua Hai, ấp Bình Trung, xã Bình Minh, Châu Thành, tỉnh Tây Ninh	26/04/2017		
9	Trần Thị Hiền		Kế toán trưởng	290528998, Ngày cấp: 02/02/2012 Nơi cấp: Công An Tây Ninh,	Số 3/1 hẻm 51, đường Cách mạng tháng 8, khu phố 6, phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	26/04/2017		
10	Lý Thị Thu Hồng		UQ.CBTT	290708526, ngày cấp: 20/01/2011, Nơi cấp: Công an Tây Ninh	61 ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh	26/04/2017		

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. (Không có)

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con; Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát. (Không có)

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Công ty và Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà (Công ty con) do ông Trần Trung Kiên thành viên HĐQT làm Giám đốc điều hành, ký Hợp đồng số 47/HĐDLTM ngày 05/01/2017 kinh doanh dịch vụ xe điện.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. (Không có)

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành (Không có)

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lý Thị Thu Hồng	058C654878	Giám đốc Tổ chức – Hành chính – Người được ủy quyền công bố thông tin	290708526 20/01/2011 Công an Tây Ninh	61 đường 781, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh	700	0,015	

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

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Lê Hữu Phước