CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

HỒ SƠ
ĐÃ THÔNG QUA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 25 tháng 6 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH
TAY NINH TOURIST – TRADING JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: 1253 đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 02763. 822376 - 822538 – 822470

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- **Thời gian**: 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2019 *(thứ Ba)*
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh
(Địa chỉ: núi Bà Đen, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh TN)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
I		**PHẦN NGHI THỨC**	
1.	7h15'- 8h00'	Tiếp đón Đại biểu, cổ đông đăng ký và nhận thẻ biểu quyết.	**Ban Tổ chức**
2.	8h00' - 8h10'	- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời; - Giới thiệu thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch (biểu quyết).	**Ban Tổ chức** **Ô. Lý Bình Hòa;** **Ô. Nguyễn Trọng Linh**
3.	8h10' - 8h20'	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (biểu quyết); - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội (biểu quyết); - Giới thiệu Thư ký Đại hội; Ban Kiểm phiếu(biểu quyết).	**Đoàn Chủ tịch** **Ô. Nguyễn Hữu Trí Nghĩa**
II		**CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TRƯỚC ĐH**	
1.	8h20' - 8h35'	1.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; 1.2. Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2019.	**Đoàn Chủ tịch** **Ô. Phạm Hùng Cường**
2.	8h35' - 8h50'	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.	**Đoàn Chủ tịch** **Ô. Nguyễn Hữu Trí Nghĩa**
3.	8h50'- 9h00'	3.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018; 3.2. Ý kiến của đơn vị Kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán; 3.3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo	**Ban KS** **Ô. Lý Bình Hòa**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
		cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất Công ty mẹ năm 2019.	
4.	9h00' - 9h05'	4.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; 4.2. Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS, mức thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019.	**Đoàn Chủ tịch** **Ô. Phạm Hùng Cường**
5	9h05' - 9h15'	5.1. Tờ trình thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 5.2. Thông qua Tờ trình phê duyệt chủ trương tài trợ kinh phí Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi bà Đen 5.3. Tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.	**Đoàn Chủ tịch** **Ô. Phạm Hùng Cường**
6.	9h15' - 9h30'	Đại hội nghỉ giải lao	
7.	9h30' - 9h50'	Đại hội thảo luận tại Hội trường	**Đoàn Chủ tịch** **Ô. Nguyễn Hữu Trí Nghĩa** **Ô. Trịnh Văn Hà** **Ô. Phạm Hùng Cường**
8.	9h50' - 10h10'	Đoàn Chủ tịch giải trình và biểu quyết các nội dung đã trình bày trước Đại hội.	**Đoàn Chủ tịch** **Ô. Nguyễn Hữu Trí Nghĩa**
III		**BIỂU QUYẾT NỘI DUNG ĐẠI HỘI**	
1.	10h10' - 10h30'	- Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung Đại hội, tiến hành biểu quyết; - Kiểm phiếu biểu quyết; - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	**Ban kiểm phiếu** **Ô. Nguyễn Trọng Linh**
IV		**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2017-2021**	
1.	10h30' - 10h45'	1.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS (biểu quyết); 1.2. Trình bày về việc bổ sung thành viên HĐQT và	**Đoàn Chủ tịch** **Ô. Trịnh Văn Hà**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
		BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, 1.3. Ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021; giới thiệu nhân sự bầu cử. 1.4. Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021; Tiến hành bầu cử.	
2.	10h45' - 11h15'	2.1. Ban Kiểm phiếu phát phiếu và hướng dẫn cách bầu dồn phiếu; 2.2. Đại hội bỏ phiếu: Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu và công bố kết quả.	**Ban kiểm phiếu** **Ô. Nguyễn Trọng Linh**
3.	11h15' - 11h30'	3.1. HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT; Xem xét Phó TGĐ Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021 và công bố kết quả; 3.2. BKS họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách và công bố kết quả; 3.3. HĐQT ra mắt trước Đại hội; 3.4. BKS ra mắt trước Đại hội.	**HĐQT - BKS**
V		**KẾT THÚC ĐẠI HỘI**	
1.	11h30' - 11h35'	Thông qua dự thảo Nghị quyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	**Ô. Nguyễn Hữu Trí Nghĩa**
2.	11h35' - 11h40'	Thông qua Biên bản Đại hội (Thư ký hoàn chỉnh Biên bản và gửi cho Cổ đông sau).	**Thư ký Đại hội**
3.	11h40' - 11h50'	Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội./.	**Ô. Nguyễn Hữu Trí Nghĩa**

CÔNG TY CỔ PHẦN **DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 15 /QC-ĐHĐCĐ	*Tây Ninh, ngày 15 tháng 6 năm 2019*

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được bổ sung, sửa đổi lần thứ V ngày 28/9/2018,

Điều 1. Mục tiêu:

- Đạt sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra;
- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và xây dựng;
- Đảm bảo quyền lợi của người lao động, của Công ty và của cổ đông.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông:

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 theo danh sách cổ đông được mời họp khi có quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông *(Theo Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần V ngày 28 tháng 9 năm 2018)*.

Điều 3. Quyền và nhiệm vụ của cổ đông:

1. Quyền hạn của cổ đông:

- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông nắm giữ *(sở hữu hoặc được ủy quyền)* cổ phiếu của Công ty đến ngày chốt danh sách;
- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân *(chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu...);* Giấy ủy quyền *(theo mẫu quy định)* trình Ban Tổ chức, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của mình;
- Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền bằng giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội;
- Cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Nhiệm vụ của cổ đông:

- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu;

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Đại hội, phát biểu đóng góp ý kiến vào các nội dung được trình bày một cách thiết thực và có tính xây dựng cho Công ty ngày càng phát triển;

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, nên điều chỉnh điện thoại sang chế độ rung, không nói chuyện riêng gây ồn ào, mất trật tự.

Điều 4. Đoàn Chủ tịch:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành chương trình làm việc của Đại hội. Số lượng, danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội nhất trí thông qua.

2. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến, giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày trước Đại hội.

3. Chỉ trả lời trực tiếp những câu hỏi trọng tâm có liên quan đến những nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được pháp luật quy định, hoặc những nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

4. Giải quyết các vấn đề phát sinh *(nếu có)* trong quá trình diễn ra Đại hội. Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 5. Ban Tổ chức:

1. Ban Tổ chức do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông, nhận giấy tờ của cổ đông/đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đối chiếu với danh sách chốt cổ đông có quyền dự họp, phát tài liệu liên quan và thẻ biểu quyết.

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội được chính thức khai mạc.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu:

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2. Hướng dẫn cách thức biểu quyết. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông/đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự.

3. Kiểm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tán thành, không tán thành và không có ý kiến của từng vấn đề so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thư ký Đại hội:

1. Số lượng và danh sách Thư ký Đại hội do Chủ tịch đoàn giới thiệu và được Đại hội nhất trí thông qua.

2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề được cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;

- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông *(nếu có)*;

- Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

1. Cổ đông/đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội được phát Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu.

2. Các nội dung đã trình bày được Đoàn Chủ tịch xin ý kiến cổ đông để biểu quyết thông qua từng nội dung của Đại hội. Ban Kiểm phiếu sẽ phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông/đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội để tiến hành biểu quyết.

3. Các quyết định được Đại hội thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 và Khoản 5,6 Điều 21 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung lần V ngày 28/9/2018.

Điều 9. Khách mời:

Khách mời được tham dự Đại hội theo Thư mời hợp lệ của Công ty và tuân thủ mọi quy chế làm việc tại Đại hội, tôn trọng sự điều hành Đại hội của Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này gồm 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội./.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3900244068 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-THƯƠNG MẠI TÂY NINH
TP. TÂY NINH - T. TÂY NINH

Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 16 /BC-DLTM	*Tây Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2019*

BÁO CÁO
Kết quả kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, như sau:

I. Tình hình kinh doanh năm 2018:

1. Nhận định chung:

Năm 2018, kinh tế thế giới còn nhiều biến động, phát triển chậm; cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày càng gay gắt, khó lường; biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, xã hội nước ta. Kinh tế trong nước cơ bản có nhiều thuận lợi, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, GDP đạt 7,08% vượt kế hoạch đề ra; văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, y tế, đào tạo tiếp tục chuyển biến; an sinh xã hội và đời sống nhân dân được chăm lo, đảm bảo; môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Đối với tỉnh Tây Ninh, năm 2018 đã đạt một số kết quả về phát triển kinh tế xã hội như: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt kế hoạch đề ra 6,8% . Hạ tầng về giao thông, nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã thu hút được nhiều dự án có đầu tư quy mô lớn đang được triển khai và đi vào hoạt động hứa hẹn sẽ làm thay đổi bộ mặt đô thị của Tây Ninh.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực điều hành của Ban Tổng Giám đốc, sự tín nhiệm, ủng hộ của quý cổ đông và của người lao động. Công ty đã thực hiện đạt được kết quả như sau:

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2018:

2.1. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	TH năm 2017	TH năm 2018	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Kế hoạch hợp nhất					
	- Doanh thu	**384.638**	**371.723**	**402.330**	**104,60**	**+ 8,23**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	TH năm 2017	TH năm 2018	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
	- Lợi nhuận trước thuế	**74.954**	**91.378**	**94.375**	**125,91**	**+ 3,28**
1.	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh					
	- Doanh thu	209.000	235.183	226.617	108,43	-3,64
	- Lợi nhuận trước thuế	7.000	33.094	9.555	136,50	-71,13
	- Cổ tức %	14	14	30	214,29	+114,29
2.	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh					
	- Doanh thu	172.360	165.003	181.336	105,21	+9,90
	- Lợi nhuận trước thuế	73.226	93.944	86.905	118,68	-7,49
	- Cổ tức %	30	30	20	66,67	-33,33
3.	Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh					
	- Doanh thu	8.900	10.203	6.065	68,15	-40,56
	- Lợi nhuận trước thuế	350	337	24	6,86	-92,88
	- Cổ tức %	6	6	0		

Với sự quyết tâm phấn đấu, điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện hoàn thành đạt, vượt Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018, kết quả như sau:

Về kế hoạch hợp nhất doanh thu thực hiện đạt 104,60% so với kế hoạch, tăng 8,23% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 125,91% so với kế hoạch, tăng 3,28 % so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện đạt 108,43 % so kế hoạch, giảm 3,64 % so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 136,50% so kế hoạch, giảm 71,13% so với cùng kỳ. Đối với các Công ty con, Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh doanh thu thực hiện đạt 105,21% so kế hoạch, tăng 9,90 % so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 118,68% so kế hoạch, giảm 7,49% so với cùng kỳ. Công ty Cổ phần Lữ Hành Tây Ninh doanh thu thực hiện đạt 68,15% so kế hoạch, giảm 40,56% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 6,86% so kế hoạch, giảm 92,88% so với cùng kỳ.

2.2. Công tác quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

*** Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh:**

- Được sự tin tưởng của UBND tỉnh và các Sở ngành có liên quan, giao cho Công ty thu hộ vé cổng và quản lý kinh doanh các dịch vụ tại núi Bà, trong những năm qua Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý, thu hộ phí lệ phí vé cổng và khai thác có hiệu quả các hoạt động kinh doanh hàng hóa và dịch vụ tại núi Bà Đen, làm tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo;

- Triển khai và phục vụ tốt Hội xuân núi Bà Đen 2018, bảo trì 20 xe điện cũ kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2018;

- Hoàn tất các công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty;

- Đầu tư cải tạo cảnh quan Khu du lịch núi Bà Đen theo hướng mở rộng quy mô, với nhiều tiểu cảnh đặc sắc, tạo sự hấp dẫn cho du khách.

- Hoạt động kinh doanh hàng hóa bia, nước giải khát đạt kết quả khả quan mặc dù thị trường có tập trung và thu gọn lại nhằm tiết kiệm chi phí.

- Chuẩn bị tốt kế hoạch phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2019, lập kế hoạch kinh doanh năm 2019, tiếp tục thực hiện kế hoạch định hướng 05 năm 2017- 2021;

- Xử lý các khoản công nợ tồn đọng, khó đòi theo quy định, tiếp tục liên hệ các cơ quan chức năng xử lý, thu hồi công nợ khó đòi.

*** Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh:**

- Tổ chức phục vụ tốt du khách tham quan Hội xuân 2018 và trong năm 2018;

- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Thực hiện tốt công tác quản lý dự án và đưa vào khai thác phục vụ khách công trình thay thế thiết bị và nâng cấp hệ thống xe trượt ống tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh; tổ chức đúng quy định về việc thanh lý máy móc, vật tư thu hồi hệ thống máng trượt cũ; tổ chức lễ Hội hoa, lắp đặt hệ thống đèn trang trí ngay tại nhà Ga để phục vụ du khách đến tham quan Lễ Vu lan và Rằm tháng 8 âm lịch.

*** Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh:**

- Mặc dù Công ty đã tiếp tục củng cố nhân sự, kiện toàn bộ máy tổ chức, hoạt động của Công ty theo hướng tinh gọn, đồng thời đã đẩy mạnh công tác tiếp thị, chào bán các tour du lịch trong và ngoài nước đến các sở ban ngành và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhưng hiệu quả kinh doanh năm 2018 vẫn sụt giảm, kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty đạt lỗ, không hoàn thành chỉ tiêu của theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018 đề ra.

3. Tình hình tài chính:

a. Tình hình giảm vốn, thoái vốn và tăng vốn của Công ty:

Công ty đã thực hiện thoái 100% vốn nhà nước tại đơn vị (tương ứng 80,83% vốn điều lệ).

b. Tình hình tài sản *(Theo báo cáo tài chính của Công ty)*:

- Tổng tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2018 là 129.443.219.975 đồng, giảm 9,20 % so với năm 2017 (142.564.927.433 đồng), hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản là 7,38 %, giảm 68,20 % so với năm 2017 (23,21%);

c. Tình hình nợ phải trả:

Nợ phải trả của Công ty đến ngày 31/12/2018 là 5.635.150.095 đồng, chiếm 4,35% tổng tài sản và chiếm 4,55 % vốn chủ sở hữu. Phần lớn khoản nợ phải trả này là khoản thuế, phí vé cổng phải nộp ngân sách Nhà nước nhưng chưa đến hạn thanh toán, tiền lương chưa thanh toán cho người lao động và khoản thu trước tiền khai thác kinh doanh dịch vụ của các Hộ kinh doanh tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen (QI/2019), tiền bao bì của nhà cung cấp. Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, bảo đảm có đủ vốn để trả nợ khi đến hạn phải thanh toán.

4. Công tác tổ chức nhân sự, đào tạo, tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động:

a. Công tác tổ chức nhân sự, đào tạo:

- Phối hợp với Sở nội vụ tỉnh Tây Ninh giải quyết chế độ nghỉ hưu cho Chủ tịch HĐQT Công ty

- Trong năm 2018, Công ty tiếp tục sắp xếp lại nhân sự tại các Phòng/ Ban/ Bộ phận trực thuộc Công ty theo chức danh và cấp nhân sự. Mỗi Phòng/ Ban/ Bộ phận chỉ có 01 trưởng hoặc 01 Phụ trách để đảm nhiệm vai trò quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Công ty giao. Công tác điều động, luân chuyển cũng được quan tâm thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các đơn vị trực thuộc Công ty

- Công tác đào tạo: Công ty thường xuyên mở các lớp đào tạo nội bộ về định hướng của Công ty để CBNV hiểu rõ hơn về kế hoạch ngắn hạn, trung hạn của Công ty; tập huấn cho toàn thể CBNV Công ty nắm cơ bản về "Dịch vụ khách hàng xuất sắc" nhằm nâng cao kỹ năng phục vụ khách cho CBNV; tuyên tryền về thực hiện văn hóa Doanh nghiệp

b. Công tác tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động:

- Trong năm 2018, Công ty tiếp tục điều chỉnh mức thu nhập cho người lao động theo hệ thống chức danh và cấp nhân sự mới, tạo sự công bằng về thu nhập cho toàn thể CBNV trong đơn vị. Các chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm của người lao động được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn thể CB.CNV.

5. Công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường:

Công tác trang bị bảo hộ an toàn lao động, công tác phòng chống cháy nổ được Công ty thực hiện tương đối tốt. Công ty thường xuyên kiểm tra, bổ sung phương tiện thiết bị phòng cháy, chữa cháy, tổ chức tập huấn nghiệp vụ an toàn phòng cháy chữa cháy, không xảy ra vụ cháy nổ, tại nạn lao động trong năm.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Nắm bắt thời cơ thuận lợi của nền kinh tế trong nước và tỉnh nhà là cơ hội phát triển cho kinh tế địa phương, đồng thời vượt qua khó khăn trở ngại phía trước để thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã đề ra, ngay từ đầu năm Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo điều hành, huy động và sử dụng tốt nhất mọi nguồn lực, triển khai các phương án kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

1. Thuận lợi:

- Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đã được nhiều du khách gần xa, trong và ngoài nước biết đến.

- Tỉnh đã mời gọi các nhà đầu tư lớn tham gia đầu tư phát triển du lịch tại Núi Bà; hiện có nhiều công trình, dự án đang được triển khai đầu tư và hoàn thành trong năm 2019.

- Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, không tồn đọng nợ thuế Nhà nước; có khả năng bổ sung và huy động vốn khá (sự đầu tư từ chủ sở hữu; phát hành cổ phiếu, trái phiếu; vay ngân hàng ...).

2. Khó khăn:

- Tình hình kinh tế trong nước tuy có chuyển biến tích cực nhưng tình hình thế giới, khu vực vẫn còn diễn biến phức tạp; biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan khó lường.

- Hoạt động kinh doanh thương mại ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt, hiệu quả trong kinh doanh mang lại chưa cao, lợi nhuận chiếm tỷ trọng thấp so lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, du lịch;

- Hoạt động Lữ hành chưa hiệu quả, khả năng cạnh tranh còn yếu, chưa có sản phẩm, dịch vụ mới, chất lượng các sản phẩm, dịch vụ chưa cao, tổ chức bộ máy hoạt động kém hiệu quả chưa có sự chủ động, linh hoạt, đoàn kết nội bộ chưa tốt. Tình hình nhân sự biến động nghiêm trọng.

- Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ không đồng đều còn hạn chế, thiếu đội ngũ cán bộ kế thừa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước những thuận lợi và khó khăn trên Ban Tổng Giám đốc Công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng (VNĐ)

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	Tỷ lệ % +, -	Ghi chú
I	**Kế hoạch hợp nhất**				
1	Doanh thu	**402.330**	**274.110**	**-31,87**	
2	Lợi nhuận trước thuế	**94.375**	**70.399**	**-25,41**	
II	**Kế hoạch các Công ty**				
1	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh				
	Doanh thu	226.617	100.500	-55,65	
	Lợi nhuận trước thuế	9.555	14.500	+51,75	
	Cổ tức %	30	20	-33,33	
2	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh				
	Doanh thu	181.336	196.650	+8,45	
	Lợi nhuận trước thuế	86.905	68.950	-20,66	
	Cổ tức %	20	15	-25	
3	**Công ty CP Lữ hành Tây Ninh**				
	Doanh thu	6.065	0	**0**	
	Lợi nhuận trước thuế	24	0	0	
	Cổ tức %	0	0	100	

Kế hoạch hợp nhất năm 2019 doanh thu giảm 31,87%, lợi nhuận trước thuế giảm 25,41% so với thực hiện năm 2018,

Nguyên nhân:

- Doanh thu hợp nhất giảm là do Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh ngưng cung cấp bia và nước giải khát đối với thị phần bên ngoài do hiệu quả mang lại không cao,

- Lợi nhuận hợp nhất giảm là do trong năm 2019 Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà

Tây Ninh sẽ tiến hành đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm tăng tính cạnh tranh với hệ thống cáp treo mới lên đỉnh núi Bà.

3. Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019:

3.1. Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh:

- Tập trung công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: xây dựng các nhà vệ sinh và tài trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải /hệ thống xử lý vệ sinh môi trường đạt chuẩn *(từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty)*, nâng cấp hệ thống điện đáp đứng yêu cầu phục vụ kinh doanh và các ngày lễ hội; xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đưa vào quản lý thu phí bãi xe ô tô, bán vé, soát vé các dịch vụ; cải tạo, nâng cấp Phòng bán vé đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách; công tác vệ sinh môi trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp; tiếp tục nâng cấp, cải tạo cảnh quan theo hướng tăng thêm một số điểm nhấn về cảnh quan, tăng mật độ cây xanh, sân vườn; Tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong Tháng Hội xuân nhằm tạo sự đa dạng trong hoạt động Lễ hội và sự hấp dẫn cho du khách tham quan Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

- Đối với hoạt động thương mại: Xem xét cho ngưng hoạt động kinh doanh bia nước giải khát đối với thị trường bên ngoài KDL núi bà Đen. Tập trung nghiên cứu mở rộng các hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại KDL núi bà Đen.

- Đưa hệ thống quản lý, kiểm soát thu phí bãi xe ô tô bằng công nghệ thẻ từ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại bãi xe ô tô.

- Tiếp tục đầu tư hệ thống xe điện để đảm bảo nhu cầu vận chuyển khách tham quan từ cổng chính vào Ga cáp treo, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị.

Ngoài ra, Công ty sẽ tiến hành đầu tư xây dựng quảng trường tiếp đón khách tham quan, dự kiến đưa vào phục vụ trong Hội xuân 2020, nhằm thu hút khách cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách đến với Núi Bà Đen Tây Ninh.

3.2. Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh:

- Tăng cường đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất tại các nhà ga, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách nhằm khai thác tối đa, có hiệu quả công suất của hệ thống dịch vụ cáp treo, xe ống trượt ống hiện có trong năm 2019.

- Bên cạnh đó, để tăng tính cạnh tranh với tuyến cáp treo mới lên đỉnh núi bà, Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh sẽ tiến hành đầu tư nhiều hạng mục công trình như: Hệ thống kiểm soát vé, xây dựng nhà kho, mở rộng nhà ga, di dời phòng vé, tài trợ dự án hệ thống xử lý nước thải và dự án mở rộng sân chùa và một số hạng mục khác,...

3.3. Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh:

Trong năm 2018 Công ty hoạt động không hiệu quả. Vì thế, trong năm 2019 Ban lãnh đạo Công ty sẽ trình HĐQT cho tạm ngưng hoạt động Công ty để thực hiện tái cấu trúc nhân sự và các hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị.

3.4. Chăm lo tốt đời sống về vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên trong các đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác quốc phòng - an ninh.

- Phối hợp với cơ quan chức năng trong tỉnh tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh nhà.

3.5. Kế hoạch nhân sự:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý Công ty tinh gọn, hoạt động hiệu quả; thực hiện công tác quản trị nhân sự đạt chuẩn; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cấp quản lý và nhân viên; xây dựng chính sách đãi ngộ, khen thưởng để kích thích tạo động lực cho người lao động, phát huy hết năng lực trong làm việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của đơn vị.

- Đảm bảo ngân sách về nhân sự không phát sinh và vượt kế hoạch đề ra trong năm 2019.

- Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế thừa.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019./.

Nơi nhận:
- UBCK NN (b/c);
- HĐQT, BKS (b/c);
- Cổ đông (b/c);
- Ban TGĐ;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 3900244068 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH TP. TÂY NINH - T. TÂY NINH

Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Số: 17 /KHTC-DLTM

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

Tây Ninh, ngày 15 tháng 6 năm 2019

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2018	KH 2019	Tỷ lệ % +,-
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	45,702,100,000	45,702,100,000	-
2	TỔNG DOANH THU	đồng	226,616,548,970	100,500,000,000	-55.65
3	GIÁ VỐN	đồng	199,939,124,142	73,000,000,000	-63.49
4	LÃI GỘP	đồng	26,677,424,828	27,500,000,000	3.08
5	CHI PHÍ	đồng	17,122,386,094	13,000,000,000	-24.08
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	9,555,038,734	14,500,000,000	51.75
7	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	9,555,038,734	14,500,000,000	
8	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	33,415,812,159	34,205,182,159	2.36
8.1	Lợi nhuận năm trước	đồng	23,860,773,425	19,705,182,159	
8.2	Lợi nhuận năm nay	đồng	9,555,038,734	14,500,000,000	51.75
9	TRẢ CỔ TỨC				
9.1	- Tỷ lệ	"	30%	20%	
9.2	- Số tiền trả cổ tức	%	13,710,630,000	9,140,420,000	
10	THÙ LAO HĐQT	"	204,000,000	252,000,000	23.53
11	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CÒN LẠI TÁI ĐẦU TƯ		19,705,182,159	25,064,762,159	
12	Số lao động bình quân	người	72	68	

Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày / /2019./.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3900244068 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH TP. TÂY NINH

Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Số: 18 /BC-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2019

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 như sau:

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động:

- Năm 2018, kinh tế thế giới còn nhiều biến động, phát triển chậm; cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày càng gay gắt, khó lường; biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, xã hội nước ta. Kinh tế trong nước cơ bản có nhiều thuận lợi, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, GDP đạt 7,08% vượt kế hoạch đề ra; văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, y tế, đào tạo tiếp tục chuyển biến; an sinh xã hội và đời sống nhân dân được chăm lo, đảm bảo; môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

- Đối với tỉnh Tây Ninh, năm 2018 đã đạt một số kết quả về phát triển kinh tế xã hội như: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt kế hoạch đề ra 6,8%. Hạ tầng về giao thông, nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã thu hút được nhiều dự án có đầu tư quy mô lớn đang được triển khai và đi vào hoạt động hứa hẹn sẽ làm thay đổi bộ mặt đô thị của Tây Ninh.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị tiếp tục đồng hành cùng Ban Điều hành Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, ra sức phấu đấu khắc phục những khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Kết quả đạt như sau:

1. Về các chỉ tiêu kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	TH 2017	TH 2018	Tỷ lệ %	
					KH	CK
I	**Doanh thu hợp nhất**					
1	Tổng doanh thu	384.638	371.723	402.330	104,60	+ 8,23
2	Lợi nhuận	74.954	91.378	94.375	125,91	+ 3,28
II	**Doanh thu Công ty mẹ**					
1	Tổng doanh thu	209.000	235.183	226.617	108,43	-3,64
1	Lợi nhuận	7.000	33.094	9.555	136,50	- 71,13
2	Cổ tức %	14	14	30	214,29	+114,29

Kế hoạch hợp nhất doanh thu thực hiện đạt 104,60% so với kế hoạch, tăng 8,23% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 125,91% so với kế hoạch, tăng 3,28% so với cùng kỳ. Đối với Công ty mẹ, doanh thu năm 2018 thực hiện đạt 108,43% so với kế hoạch, giảm 3,64% so với cùng kỳ, lợi nhuận thực hiện đạt 136,50% so với kế hoạch, giảm 71,13% so với cùng kỳ.

* Đánh giá chung:

- Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện vượt 71,13% so với cùng kỳ.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ khai thác và kinh doanh các dịch vụ tại Khu Du lịch Quốc Gia núi Bà Đen,

2. Về đầu tư cơ sở vật chất và các dự án:

*** Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh:**

- Triển khai và phục vụ tốt Hội xuân núi Bà Đen 2018, bảo trì 20 xe điện cũ kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2018;

- Hoàn tất các công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty;

- Đầu tư cải tạo cảnh quan Khu du lịch núi Bà Đen theo hướng mở rộng quy mô, với nhiều tiểu cảnh đặc sắc, tạo sự hấp dẫn cho du khách.

- Hoạt động kinh doanh hàng hóa bia, nước giải khát đạt kết quả khả quan mặc dù thị trường có tập trung và thu gọn lại nhằm tiết kiệm chi phí.

- Chuẩn bị tốt kế hoạch phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2019, lập kế hoạch kinh doanh năm 2019, tiếp tục thực hiện kế hoạch định hướng 05 năm 2017-2021;

*** Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh:**

- Đưa vào hoạt động có hiệu quả hệ thống xe trượt ống, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Tổ chức lễ Hội hoa, lắp đặt hệ thống đèn trang trí ngay tại nhà Ga để phục vụ du khách đến tham quan Lễ Vu lan và Rằm tháng 8 âm lịch, đã tạo điểm nhấn về cảnh quan tại khu du lịch núi Bà Đen.

*** Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh:** Hoạt động không hiệu quả, dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ trong năm 2018.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Hội đồng quản trị đã giám sát quá trình lãnh đạo, điều hành của Tổng Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực: Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018, công tác tổ chức điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nổ lực của Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc các công ty trong quá trình thực hiện Kế hoạch năm 2018 đã đề ra của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền

hạn theo quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong điều hành hoạt động kinh doanh, triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, trong năm 2018, các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban Điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn. Kết quả đạt được của năm 2018 của Công ty là rất tích cực, thể hiện sự quan tâm thay đổi phương thức kinh doanh, từng bước thay đổi bộ mặt núi Bà Đen thông qua việc từng bước cải tạo, nâng cấp cảnh quan theo mở rộng, kiên cố, có chiều sâu.

Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc các Công ty con, sự đồng thuận của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

4.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên và tỷ lệ sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty đến thời điểm báo cáo như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ công tác	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % so VĐL
1	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	1979	Chủ tịch HĐQT	Kỹ sư xây dựng	Chủ tịch HĐQT chuyên trách Tổng Giám đốc	không	0
2	Diệp Giáo Sinh	1964	Phó Chủ tịch HĐQT	Kỹ sư cơ khí	Chuyên gia cao cấp Quản lý thiết kế Công ty TNHH Olympia	không	0
3	Phạm Hùng Cường	1981	Thành viên HĐQT	Cử nhân Công nghệ thông tin	Phó Tổng Giám đốc	không	0
4	Nguyễn Hữu Tuynh	1981	P. Chủ tịch HĐQT	Cử nhân Kinh tế	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Mặt Trời Tây Ninh	không	0
5	Trịnh Văn Hà	1978	Thành viên HĐQT	Kỹ sư xây dựng	Phó Tổng Giám đốc Cty CP Mặt trời Tây Ninh	không	0

- Thành viên Hội đồng quản trị tham gia Ban điều hành Công ty:

STT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
2	Phạm Hùng Cường	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	

- Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia Ban điều hành:

TT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Diệp Giáo Sinh	Phó Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Hữu Tuynh	TV. HĐQT	
3	Trịnh Văn Hà	TV. HĐQT	

4.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, các văn bản dưới luật có liên quan, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã duy trì hoạt động, trong năm 2018 tổ chức 09 phiên họp định kỳ và đột xuất *(7 lần triệu tập, 02 lần qua điện thoại),* triệu tập các cuộc họp đều có sự tham gia, giám sát của Ban Kiểm soát. Thông qua nhiều nội dung quan trọng, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến các hoạt động kinh doanh cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty, kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Cụ thể, trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung lớn như:

- Phê duyệt miễn nhiệm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc do từ nhiệm, đồng thời phê duyệt bổ nhiệm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc mới, nhiệm kỳ 2017 -2021.

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng trang trí, cải tạo cảnh quan tại khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen với Công ty Cổ phần cáp treo núi Bà Tây Ninh.

- Thông qua chủ trương thuê pano quảng cáo và kios bán hàng của Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ Vệ sinh và Chăm sóc cây xanh, hoa kiểng với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh năm 2018.

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ chụp ảnh với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh năm 2018 và năm 2019.

- Các quyết định quan trọng khác.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Căn cứ kết quả đạt trong năm 2018, kế hoạch 5 năm 2017 -2021 và đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn trong nước, quốc tế và địa phương,

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2019, Hội đồng quản trị cần quyết tâm, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị, lựa chọn hệ thống quản trị thông tin mới phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong từng giai đoạn; năng động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty và Ban Giám đốc các Công ty con đoàn kết, đồng thuận trong công tác lãnh đạo điều hành; vận động, động viên cán bộ, công nhân viên trong các Công ty, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:

1. Về thực hiện chỉ tiêu kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ % +,-
I	**Kế hoạch hợp nhất**			
1	Doanh thu	402.330	274.110	-31,87
2	Lợi nhuận	94.375	70.399	-25,41
II	**Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh**			
1	Doanh thu	226.617	100.500	-55,65
2	Lợi nhuận	9.555	14.500	+51,75
3	Cổ tức %	30	20	-33,33

2. Các nhiệm vụ chủ yếu:

Hội đồng quản trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Định hướng chiến lược kinh doanh phù hợp kịp thời, tăng năng lực cạnh tranh và tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty trên cơ sở tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty;

- Đối với hoạt động dịch vụ, du lịch: Rà soát quy hoạch lại toàn bộ Khu Du lịch núi Bà Đen, đầu tư quy mô kiên cố, lớn xứng tầm Khu du lịch quốc gia, tại các quảng trường hiện hữu tổ chức thành vườn hoa trang trí phối kết hợp các loại cây; tiếp tục nâng cấp cải tạo cảnh quan, tăng mật độ cây xanh, chiếu sáng sân vườn; tổ chức các khu tiểu cảnh gắn liền với lịch sử, truyền thuyết núi Bà Đen; tài trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải /hệ thống xử lý vệ sinh môi trường *(từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty)*; cải tạo, nâng cấp Phòng bán vé; Tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong Tháng Hội xuân nhằm tạo sự đa dạng trong các hoạt động Lễ hội; đầu tư thêm các tiện ích trong Khu Du lịch núi Bà Đen;

- Tập trung đầu tư hệ thống xe điện để đảm bảo vận tải hành khách từ cổng chính vào Ga cáp treo nhằm nâng cao năng lực vận chuyển, tăng doanh thu; nâng cấp hệ thống điện đáp đứng yêu cầu phục vụ kinh doanh và các ngày lễ hội; xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đưa vào quản lý thu phí bãi xe ô tô, bán vé, soát vé các dịch vụ;

- Đối với hoạt động lữ hành: Ngưng hoạt động và tiến hành tái cơ cấu lại nhân sự và các hoạt động mang lại hiệu quả cho đơn vị.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Tiếp tục rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty; Tập trung công tác quản trị nhân sự; đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn lao động.

3. Nâng cao năng lực quản trị:

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục theo sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty giữ vững sự ổn định, phát triển bền vững; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc một cách toàn diện, cụ thể, thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh đề ra, bảo toàn vốn, tỷ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức và quyền lợi của cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019./.

Nơi nhận:
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Cổ đông (b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3900244068 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-THƯƠNG MẠI TÂY NINH - TP. TÂY NINH - T. TÂY NINH

Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

CÔNG TY CP DL-TM TÂY NINH
BAN KIỂM SOÁT

Số: 10/2019/BC-BKS/TTT

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

Tây Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh hiện hành. Về việc quy định nhiệm vụ, vai trò và quyền hạn của Ban Kiểm soát trong Công ty cổ phần

Căn cứ vào tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và 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 năm 2018 của công ty. Ban Kiểm soát báo cáo kết quả tình hình kiểm soát năm 2018 như sau:

A/ Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:

I/ Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên: 01 Trưởng Ban chuyên trách và 02 Kiểm soát viên kiêm nhiệm. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 5 năm (2017-2021), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng Ban (Bổ nhiệm 25/6/2018)
2. Ông Lý Bình Hòa - Thành viên (Bổ nhiệm 25/4/2017)
3. Bà Bùi Thị Lâu - Thành viên (Bổ nhiệm 25/6/2018)

Trong năm 2018 vừa qua, 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. Cụ thể, trong năm 2018 Ban kiểm soát đã phát hành 03 văn bản kiến nghị về hoạt động của Ban điều hành; 01 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 trình Đại hội cổ đông thường niên 2018; họp 04 lần để tiến hành triển khai các nội dung kế hoạch giám sát, kiểm tra kế toán tài chính, hoạt động kinh doanh của Ban điều hành thường xuyên theo định kỳ.

Công tác kiểm soát tuân thủ chặt chẽ theo quy 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 năm 2018 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 dần 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. 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 họp 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 2018.

- HĐQT có những chủ trương xử lý và định hướng kịp thời trong hoạt động kinh doanh tại công ty mẹ và công ty con:Như điều chỉnh phù hợp lĩnh vực hoạt động kinh doanh tại các công ty: Công ty CP Du lịch Thương Mại Tây Ninh tập trung lĩnh vực kinh doanh hàng hóa bia, nước giải khát và các dịch vụ 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; Công ty CP Lữ hành Tây Ninh tập trung lĩnh vực kinh doanh lữ hành.

b/ Đối với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý:

- Nhìn tổng thể công tác điều hành kinh doanh của công ty năm 2018 đảm bảo mang lại hiệu quả, không dựa vào việc chia cổ tức Công ty Cổ phần Cáp Treo núi Bà Tây Ninh như trước đây. Hiệu quả mang lại cao nhất là hoạt động kinh doanh tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh. Tuy nhiên trong quản lý điều hành còn những hạn chế sau:

- Công tác quản lý bán hàng còn tiềm ẩn rủi ro, cụ thể:

+ Thực hiện xuất hóa đơn cho một số hàng hóa với giá trị 0 đồng nhưng chưa thực hiện đăng ký chương trình khuyến mãi theo quy định của Luật thương mại, ví dụ như mặt hàng Pepsi - Aquafina;

+ Chưa xây dựng và ban hành quy trình bán hàng thu tiền đối với từng loại hình kinh doanh tại đơn vị;

- Công tác quản lý, theo dõi hàng tồn kho còn hạn chế và tiềm ẩn rủi ro, cụ thể:

+ Đơn vị có kinh doanh thương mại các mặt hàng bia và nước giải khát nhưng chưa xây dựng quy trình xuất nhập kho;

+ Qua thực tế kiểm kê kho 08 mặt hàng, có đến 07 mặt hàng chênh lệch với số lượng trên sổ sách do các nguyên nhân như hàng đã bán nhưng chưa giao cho khách hàng; hàng xuất cho bên thứ ba mượn không có chứng từ; thiếu do mất mát hoặc không xác định được nguyên nhân.

- Đơn vị có ban hành Khung định mức chi phí ngày 17/7/2017, tuy nhiên tới thời điểm hiện tại có những khoản phí không còn được áp dụng/chi trả nhưng chưa được cập nhật lại.

- Các Phòng, ban/Bộ phận (Trừ Ban kiểm soát/ KSNB) chưa xây dựng được quy trình hoạt động phù hợp với nhiệm vụ công việc phòng ban. Công tác quản lý điều hành vẫn còn ảnh hưởng theo lối mòn niềm tin.

2/ 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 2018 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Tuy nhiên Phòng kế toán chưa trình lãnh đạo ký hồ sơ, chứng từ đầy đủ và kịp thời, cũng như sổ sách kế toán 2018 chưa được in ấn và ký lưu trữ hồ sơ kế toán theo đúng quy định.

- Đối với tài liệu, số liệu phản ánh trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Ban Kiểm soát thống nhất và đánh giá Báo cáo tài chính của công ty được trình bày trung thực, hợp lý và đúng quy định.

b/Một số chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong năm 2018:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2018	TH năm 2017	KH 2018	(%) So sánh KH 2018	(%) So sánh 2018/ 2017
1.Tổng Doanh thu	**226.616.548.970**	**235.182.691.018**	**209.000.000.000**	**108,43**	**96,36**
1.1 Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ	218.891.299.075	194.762.776.063			112,39
1.2 Doanh thu tài chính	5.943.749.282	39.221.561.951			15,15
1.3 Doanh thu khác	1.781.500.613	1.198.353.004			148,66
2. Tổng chi phí	**217.061.510.236**	**202.088.503.907**	**202.000.000.000**	**107,46**	**107,41**
2.1 Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ	199.939.124.142	178.837.111.835			111,80
2.2 Chi phí bán hàng	6.417.813.258	11.194.303.742			57,33
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.428.362.970	12.648.821.038			82,45
2.4 Chi phí tài chính	678.082	-964.567.468			-0,07
2.5 Chi phí khác	275.531.784	372.834.760			73,90
3.Lợi nhuận trước thuế	**9.555.038.734**	**33.094.187.111**	**7.000.000.000**	**118,68**	**28,87**
4. Chi phí thuế TNDN	0	0			
5. Lợi nhuận sau thuế	**9.555.038.734**	**33.094.187.111**	**7.000.000.000**	**118,53**	**28,87**
6.Tổng tài sản	**129.443.219.975**	**142.564.927.433**			90,80
7. Vốn chủ sở hữu	**304.759**	**243.038**			125,40
Vốn điều lệ (VĐL)	45.702.100.000	45.702.100.000			100,00
8.Nợ phải trả	**5.635.150.095**	**15.517.479.840**			36,31
9.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)	**2.091**	**7.241**	**1.532**	**136,50**	**28,87**
10.Tỷ lệ trả Cổ tức/ VĐL			**14%**		

3. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và Nghị quyết Hội đồng quản trị

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 11 nghị quyết Hội đồng quản trị (Trong đó: 04 lần triệu tập cuộc họp và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản); Ban hành 02 Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018 (01 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 và 01 Nghị quyết cổ đông 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 đề ra.

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 quy 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 2018 đã thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hỗ trợ Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ 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 năm Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

5. Thu nhập của Ban Kiểm soát năm 2018:

Tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Ban Kiểm soát năm 2018: 306.000.000 đồng, so với kế hoạch đạt 85%. Chi tiết như sau:

ĐVT: Đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng	Trong đó	
				Tiền lương	Thù lao
1	**Nguyễn Văn Quang**	Trưởng BKS	144.000.000	144.000.000	
2	**Lý Bình Hòa**	Thành viên. BKS	108.000.000	90.000.000	18.000.000
3	**Sô Kim Ý**	Thành viên. BKS	18.000.000		18.000.000
4	**Lâm Thị Ngọc Châu**	Thành viên. BKS	18.000.000		18.000.000
5	**Bùi Thị Lâu**	Thành viên. BKS	18.000.000		18.000.000
	Cộng		306.000.000	134.000.000	72.000.000

B. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:

I. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, 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;

- 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;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng và vận dụng hệ thống các quy trình trong thực hiện nhiệm vụ của các Phòng, ban/ bộ phận trong công ty

- 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 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 2019:

Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát là : 468.000.000 đồng

Gồm: - Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát: 331.200.000 đồng

- Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát: 96.000.000 đồng
- Chi phí đào tạo, đi lại kiểm tra, giám sát: 40.800.000 đồng

C. Kiến nghị:

Nhằm hạn chế các rủi ro sai sót trong công tác vận hành, tài chính kế toán tại đơn vị, Ban Kiểm soát khuyến nghị:

1. Đối với các rủi ro trong công tác bán hàng, thu tiền:

- Đơn vị cần rà soát và ban hành quy trình ghi nhận doanh thu, thu tiền cho từng loại hình kinh doanh, từ đó thực hiện quản lý dựa trên quy trình và quán triệt chặt chẽ cho nhân viên về việc tuân thủ quy trình;

- Đơn vị cần rà soát lại các trường hợp xuất hóa đơn 0 đồng với khách hàng để đảm bảo tuân thủ các quy định về Luật thương mại (ví dụ đăng ký các chương trình khuyến mãi…).

2. Đối với rủi ro trong công tác quản lý, lưu trữ hàng tồn kho:

- Đơn vị rà soát và ban hành quy trình nhập xuất kho, tránh tình trạng quản lý lỏng lẻo như hiện tại;

3. Đơn vị cần cập nhật khung định mức chi phí cho phù hợp với thực tế triển khai.

4. Đơn vị cần trình Kế toán trưởng và Lãnh đạo đơn vị ký các hồ sơ chứng từ đầy đủ và kịp thời. In sổ sách kế toán lưu trữ hồ sơ khi hoàn thành Báo cáo Tài chính năm

5. Ban Tổng Giám đốc cần ban hành các quy trình làm việc của các Phòng, ban/ Bộ phận, tiến tới thực hiện quản trị điều hành công ty bằng hệ thống các quy trình, quy chuẩn để kiểm soát và hạn chế rủi ro có thể xảy ra; Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng và tăng năng suất lao động.

6. Ban Tổng Giám đốc xem xét đánh giá đúng thực trạng nguyên nhân dẫn đến Công ty Cổ Phần Lữ Hành Tây Ninh nhiều năm qua hoạt động hiệu quả thấp và đề ra biện pháp khắc phục

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2018 và kế hoạch hoạt động 2019, Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:
- HĐQT, Ban TGĐ
- Cổ đông;
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Thành viên BKS

Lý Bình Hòa

Số: 260319.012/BCTC.FIS2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh được lập ngày 26 tháng 03 năm 2019, từ trang 05 đến trang 30, bao gồm: Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính riêng của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 0744-2018-002-1

Nguyễn Phạm Hùng
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 2893-2015-002-1

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2018 VND	01/01/2018 (Trình bày lại) VND
100	**A. TÀI SẢN NGẮN HẠN**		**85.491.239.594**	**92.836.837.323**
110	**I. Tiền và tương đương tiền**	3	**16.513.113.523**	**78.058.299.201**
111	1. Tiền		6.513.113.523	5.558.299.201
112	2. Các khoản tương đương tiền		10.000.000.000	72.500.000.000
120	**II. Đầu tư tài chính ngắn hạn**		**10.518.847.409**	**1.620.733.321**
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	4	10.518.847.409	1.620.733.321
130	**III. Các khoản phải thu ngắn hạn**		**52.466.019.113**	**4.422.485.172**
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	5.151.840.190	1.285.090.500
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		964.419.102	220.961.018
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6	42.000.000.000	-
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	7	4.546.309.621	3.112.983.454
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	8	(196.549.800)	(196.549.800)
140	**IV. Hàng tồn kho**	9	**5.488.217.719**	**7.585.125.738**
141	1. Hàng tồn kho		5.488.217.719	7.585.125.738
150	**V. Tài sản ngắn hạn khác**		**505.041.830**	**1.150.193.891**
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10	206.918.361	399.015.116
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		-	496.514.510
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	14	298.123.469	254.664.265
200	**B. TÀI SẢN DÀI HẠN**		**43.951.980.381**	**49.728.090.110**
220	**I. Tài sản cố định**		**14.735.017.836**	**18.166.834.241**
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	14.492.934.194	17.996.851.853
222	*- Nguyên giá*		*24.210.216.383*	*25.143.073.139*
223	*- Giá trị hao mòn luỹ kế*		*(9.717.282.189)*	*(7.146.221.286)*
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	242.083.642	169.982.388
228	*- Nguyên giá*		*246.982.388*	*169.982.388*
229	*- Giá trị hao mòn luỹ kế*		*(4.898.746)*	-
250	**II. Đầu tư tài chính dài hạn**		**27.459.910.430**	**27.459.910.430**
251	1. Đầu tư vào công ty con	4	27.459.910.430	27.459.910.430
260	**III. Tài sản dài hạn khác**		**1.757.052.115**	**4.101.345.439**
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	1.757.052.115	4.101.345.439
270	**TỔNG CỘNG TÀI SẢN**		**129.443.219.975**	**142.564.927.433**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018
(Tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2018 VND	01/01/2018 VND
300	**A. NỢ PHẢI TRẢ**		**5.635.150.095**	**15.517.479.840**
310	**I. Nợ ngắn hạn**		**5.153.960.095**	**14.936.738.840**
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	1.968.703.878	1.272.855.907
313	2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	1.328.285.120	823.708.385
314	3. Phải trả người lao động		963.615.902	8.155.553.259
315	4. Chi phí phải trả ngắn hạn		105.890.000	71.513.191
318	5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		55.454.542	3.931.944.315
319	6. Phải trả ngắn hạn khác		682.882.228	600.628.044
322	7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		49.128.425	80.535.739
330	**II. Nợ dài hạn**		**481.190.000**	**580.741.000**
337	1. Phải trả dài hạn khác		481.190.000	580.741.000
400	**B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**		**123.808.069.880**	**127.047.447.593**
410	**I. Vốn chủ sở hữu**	15	**120.548.990.410**	**122.467.153.362**
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		45.702.100.000	45.702.100.000
411a	*Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết*		*45.702.100.000*	*45.702.100.000*
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		41.431.078.251	41.431.078.251
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		33.415.812.159	35.333.975.111
421a	*- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước*		*23.860.773.425*	*3.647.388.000*
421b	*- LNST chưa phân phối năm nay*		*9.555.038.734*	*31.686.587.111*
430	**II. Nguồn kinh phí và quỹ khác**		**3.259.079.470**	**4.580.294.231**
431	1. Nguồn kinh phí	16	31.068.231	518.723.747
432	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	11	3.228.011.239	4.061.570.484
440	**TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN**		**129.443.219.975**	**142.564.927.433**

Trần Thị Phượng	**Trần Thị Hiền**	**Phạm Hùng Cường**
Người lập	Kế toán trưởng	Phó Tổng Giám đốc

Tây Ninh, ngày 26 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG
Năm 2018

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2018 VND	Năm 2017 (Trình bày lại) VND
01	**1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**	**18**	**218.891.299.075**	**194.762.776.063**
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	**3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ**		**218.891.299.075**	**194.762.776.063**
11	**4. Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ**	**19**	**199.939.124.142**	**178.837.111.835**
20	**5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ**		**18.952.174.933**	**15.925.664.228**
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	20	5.943.749.282	39.221.561.951
22	7. Chi phí tài chính		678.082	(964.567.468)
23	*Trong đó: Chi phí lãi vay*		*678.082*	*7.777.778*
25	8. Chi phí bán hàng	21	6.417.813.258	11.194.303.742
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	22	10.428.362.970	12.648.821.038
30	**10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh**		**8.049.069.905**	**32.268.668.867**
31	11. Thu nhập khác	23	1.781.500.613	1.198.353.004
32	12. Chi phí khác	23	275.531.784	372.834.760
40	**13. Lợi nhuận khác**		**1.505.968.829**	**825.518.244**
50	**14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**		**9.555.038.734**	**33.094.187.111**
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	24	-	-
60	**16. Lợi nhuận sau thuế TNDN**		**9.555.038.734**	**33.094.187.111**

Trần Thị Phượng	**Trần Thị Hiền**	**Phạm Hùng Cường**
Người lập	Kế toán trưởng	Phó Tổng Giám đốc

Tây Ninh, ngày 26 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Năm 2018

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2018 VND	Năm 2017 VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	**Lợi nhuận trước thuế**		**9.555.038.734**	**33.094.187.111**
	Điều chỉnh cho các khoản:			
02	Khấu hao tài sản cố định		2.629.887.396	2.617.570.660
03	Các khoản dự phòng		-	(6.034.478.281)
05	(Lãi) từ hoạt động đầu tư		(5.668.217.498)	(34.683.523.491)
06	Chi phí lãi vay		678.082	7.777.778
08	**Lãi từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động**		**6.517.386.714**	**(4.998.466.223)**
09	(Tăng)/Giảm các khoản phải thu		(4.909.286.477)	2.267.304.751
10	Giảm hàng tồn kho		2.096.908.019	958.865.834
11	Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay, thuế TNDN phải nộp)		(9.985.985.378)	2.365.628.659
12	Giảm chi phí trả trước		2.536.390.079	1.585.163.799
14	Tiền lãi vay đã trả		(678.082)	(7.777.778)
15	Thuế TNDN đã nộp		47.677.020	-
16	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	335.403.500
17	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		(5.392.005.830)	(2.249.408.093)
20	**Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh**		**(9.089.593.935)**	**256.714.449**
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ		(437.622.727)	(4.584.534.092)
22	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		-	45.045.454
23	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(50.898.114.088)	(35.064.061.237)
24	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	66.500.000.000
26	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	8.249.174.160
27	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức được chia		5.267.571.072	39.190.775.391
30	**Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư**		**(46.068.165.743)**	**74.336.399.676**
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Tiền thu từ đi vay		1.500.000.000	4.000.000.000
34	Tiền trả nợ gốc vay		(1.500.000.000)	(4.000.000.000)
36	Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu		(6.387.426.000)	(3.080.771.000)
40	**Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính**		**(6.387.426.000)**	**(3.080.771.000)**
50	**Lưu chuyển tiền thuần trong năm**		**(61.545.185.678)**	**71.512.343.125**
60	**Tiền và tương đương tiền đầu năm**		**78.058.299.201**	**6.545.956.076**
70	**Tiền và tương đương tiền cuối năm**		**16.513.113.523**	**78.058.299.201**

Trần Thị Phượng	**Trần Thị Hiền**	**Phạm Hùng Cường**
Người lập	Kế toán trưởng	Phó Tổng Giám đốc

Tây Ninh, ngày 26 tháng 03 năm 2019

Số: 260319.013/BCTC.FIS2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh được lập ngày 26 tháng 03 năm 2019, từ trang 05 đến trang 30, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 0744-2018-002-1

Nguyễn Phạm Hùng
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 2893-2015-002-1

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2018 VND	01/01/2018 VND
100	**A. TÀI SẢN NGẮN HẠN**		**272.195.808.435**	**192.737.901.186**
110	**I. Tiền và tương đương tiền**	3	**96.347.553.951**	**120.283.242.137**
111	1. Tiền		20.411.553.951	11.833.242.137
112	2. Các khoản tương đương tiền		75.936.000.000	108.450.000.000
120	**II. Đầu tư tài chính ngắn hạn**		**10.518.847.409**	**36.870.733.321**
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	4	10.518.847.409	36.870.733.321
130	**III. Các khoản phải thu ngắn hạn**		**153.439.025.231**	**11.833.194.141**
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		235.606.000	374.461.500
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5	4.380.321.552	6.604.662.033
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6	142.000.000.000	-
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	7	7.019.647.479	5.050.620.408
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	8	(196.549.800)	(196.549.800)
140	**IV. Hàng tồn kho**	9	**10.366.896.248**	**11.207.604.352**
141	1. Hàng tồn kho		10.366.896.248	11.314.446.023
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-	(106.841.671)
150	**V. Tài sản ngắn hạn khác**		**1.523.485.596**	**12.543.127.235**
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10	212.907.765	3.163.277.516
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		707.099.901	4.317.351.286
153	3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	15	603.477.930	5.062.498.433
200	**B. TÀI SẢN DÀI HẠN**		**142.241.641.849**	**178.018.853.450**
210	**I. Các khoản phải thu dài hạn**		**900.000.000**	**900.000.000**
216	1. Phải thu dài hạn khác	7	900.000.000	900.000.000
220	**II. Tài sản cố định**		**137.340.513.487**	**108.978.992.367**
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	137.026.397.587	108.809.009.979
222	*- Nguyên giá*		*338.482.493.783*	*265.726.372.332*
223	*- Giá trị hao mòn luỹ kế*		*(201.456.096.196)*	*(156.917.362.353)*
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	314.115.900	169.982.388
228	*- Nguyên giá*		*323.982.388*	*169.982.388*
229	*- Giá trị hao mòn luỹ kế*		*(9.866.488)*	-
240	**IV. Tài sản dở dang dài hạn**		**397.709.509**	**60.678.587.748**
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	13	397.709.509	60.678.587.748
260	**VI. Tài sản dài hạn khác**		**3.603.418.853**	**7.461.273.335**
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	3.603.418.853	7.402.996.136
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-	58.277.199
270	**TỔNG CỘNG TÀI SẢN**		**414.437.450.284**	**370.756.754.636**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018
(Tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2018 VND	01/01/2018 VND
300	**A. NỢ PHẢI TRẢ**		**10.071.000.234**	**24.638.431.797**
310	**I. Nợ ngắn hạn**		**9.589.810.234**	**24.057.690.797**
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	14	4.409.597.977	304.113.508
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		-	71.878.000
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	1.483.071.696	1.505.178.826
314	4. Phải trả người lao động		1.800.650.370	14.565.148.603
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		303.280.915	551.144.266
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		56.226.513	3.931.944.315
319	7. Phải trả ngắn hạn khác		739.868.860	2.243.551.951
322	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		797.113.903	884.731.328
330	**II. Nợ dài hạn**		**481.190.000**	**580.741.000**
337	1. Phải trả dài hạn khác		481.190.000	580.741.000
400	**B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**		**404.366.450.050**	**346.118.322.839**
410	**I. Vốn chủ sở hữu**	**16**	**401.107.370.580**	**341.538.028.608**
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		45.702.100.000	45.702.100.000
411a	*- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết*		*45.702.100.000*	*45.702.100.000*
414	2. Vốn khác của chủ sở hữu		48.915.600.000	48.915.600.000
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		81.341.883.682	81.338.791.454
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		75.307.957.150	45.947.235.625
421a	*- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước*		*32.433.656.933*	*3.647.388.000*
421b	*- LNST chưa phân phối năm nay*		*42.874.300.217*	*42.299.847.625*
429	5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		149.839.829.748	119.634.301.529
430	**II. Nguồn kinh phí và quỹ khác**		**3.259.079.470**	**4.580.294.231**
431	1. Nguồn kinh phí	17	31.068.231	518.723.747
432	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	11	3.228.011.239	4.061.570.484
440	**TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN**		**414.437.450.284**	**370.756.754.636**

Trần Thị Phượng	**Trần Thị Hiền**	**Phạm Hùng Cường**
Người lập	Kế toán trưởng	Phó Tổng Giám đốc

Tây Ninh, ngày 26 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Năm 2018

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2018 VND	Năm 2017 VND
01	**1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**	**19**	**387.336.704.525**	**358.889.891.598**
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	**3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ**		**387.336.704.525**	**358.889.891.598**
11	**4. Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ**	**20**	**259.397.325.935**	**221.525.260.390**
20	**5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ**		**127.939.378.590**	**137.364.631.208**
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	12.420.354.027	11.609.471.558
22	7. Chi phí tài chính		678.082	(1.382.510.906)
23	*Trong đó: Chi phí lãi vay*		*678.082*	*7.777.778*
25	8. Chi phí bán hàng	22	24.338.668.920	28.147.047.996
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	23	23.493.639.997	30.816.698.112
30	**10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh**		**92.526.745.618**	**91.392.867.564**
31	11. Thu nhập khác	24	2.573.302.009	1.224.091.218
32	12. Chi phí khác	24	725.063.564	1.239.068.211
40	**13. Lợi nhuận khác**		**1.848.238.445**	**(14.976.993)**
50	**14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**		**94.374.984.063**	**91.377.890.571**
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	25	17.416.988.869	19.149.881.246
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		58.277.199	-
60	**17. Lợi nhuận sau thuế TNDN**		**76.899.717.995**	**72.228.009.325**
61	**19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ**		**42.874.300.217**	**35.504.449.551**
62	**20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát**		**34.025.417.778**	**36.723.559.774**
70	**21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu**	**26**	**9.381**	**7.184**

Trần Thị Phượng	**Trần Thị Hiền**	**Phạm Hùng Cường**
Người lập	Kế toán trưởng	Phó Tổng Giám đốc

Tây Ninh, ngày 26 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Năm 2018

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2018 VND	Năm 2017 VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	**Lợi nhuận trước thuế**		**94.374.984.063**	**91.377.890.571**
	2. Điều chỉnh cho các khoản:			
02	Khấu hao tài sản cố định		45.119.189.640	22.261.673.144
03	Các khoản dự phòng		(106.841.671)	(895.899.413)
04	(Lãi)/lỗ CLTG do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		-	811
05	(Lãi) từ hoạt động đầu tư		(15.262.743.379)	(6.175.055.428)
06	Chi phí lãi vay		678.082	7.777.778
08	**Lãi từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động**		**124.125.266.735**	**106.576.387.463**
09	(Tăng)/Giảm các khoản phải thu		4.498.190.128	(14.448.902.466)
10	Giảm hàng tồn kho		947.549.775	1.736.356.178
11	Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay, thuế TNDN phải nộp)		(15.948.944.679)	(27.102.596.252)
12	Giảm chi phí trả trước		6.749.947.034	(253.112.290)
14	Tiền lãi vay đã trả		(678.082)	(7.777.778)
15	Thuế TNDN đã nộp		(12.869.851.585)	(23.822.451.036)
16	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	335.556.000
17	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		(6.596.368.266)	(8.273.101.340)
20	**Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh**		**100.905.111.060**	**34.740.358.479**
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(12.412.579.377)	(67.451.200.230)
22	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		1.276.195.774	-
23	Tiền chi cho vay		(190.340.714.088)	(574.214.061.237)
24	Tiền thu hồi cho vay		74.692.600.000	692.608.000.000
26	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	9.373.404.160
27	Tiền thu lãi cho vay		12.347.524.445	11.578.684.998
30	**Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư**		**(114.436.973.246)**	**71.894.827.691**
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Tiền thu từ đi vay		1.500.000.000	4.000.000.000
34	Tiền trả nợ gốc vay		(1.500.000.000)	(4.000.000.000)
36	Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu		(10.403.826.000)	(3.080.771.000)
40	**Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính**		**(10.403.826.000)**	**(3.080.771.000)**
50	**Lưu chuyển tiền thuần trong năm**		**(23.935.688.186)**	**103.554.415.170**
60	**Tiền và tương đương tiền đầu năm**	3	**120.283.242.137**	**16.728.827.778**
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái		-	(811)
70	**Tiền và tương đương tiền cuối năm**	3	**96.347.553.951**	**120.283.242.137**

Trần Thị Phượng	**Trần Thị Hiền**	**Phạm Hùng Cường**
Người lập	Kế toán trưởng	Phó Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Tây Ninh, ngày 26 tháng 03 năm 2019

CÔNG TY CP DU LỊCH –TM TN
BAN KIỂM SOÁT
Số: 11/2019/BC-BKS/TTT

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

Tây Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáoTài chính riêng, Báo cáo Hợp nhất công ty mẹ năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Thực hiện các quy định về điều kiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất hàng năm của Công ty

Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2019.

Xét thấy: Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho các công ty niêm yết và công ty đại chúng.

Đồng thời năm 2018 vừa qua, Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đã thực hiện tốt công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất cho Công ty.

Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2019 cho Công ty Cổ Phần Du lịch Thương Mại Tây Ninh

Giá phí kiểm toán giao cho Hội đồng quản trị thương thảo thực hiện

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Thành viên BKS

Lý Bình Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Số: 19 /TTr-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH
Phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2018	GHI CHÚ
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	45,702,100,000	
2	TỔNG DOANH THU	đồng	226,616,548,970	
3	GIÁ VỐN	đồng	199,939,124,142	
4	LÃI GỘP	đồng	26,677,424,828	
5	CHI PHÍ	đồng	17,122,386,094	
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	9,555,038,734	
7	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	9,555,038,734	
8	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	33,415,812,159	
8.1	Lợi nhuận năm trước	đồng	23,860,773,425	
8.2	Lợi nhuận năm nay	đồng	9,555,038,734	
9	TRẢ CỔ TỨC			
9.1	- Tỷ lệ	%	30	
9.2	- Số tiền trả cổ tức	đồng	13,710,630,000	
10	THÙ LAO HĐQT	đồng	204,000,000	
11	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CÒN LẠI TÁI ĐẦU TƯ		19,705,182,159	
12	Số lao động bình quân	người	72	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Hội đồng quản trị Công ty xem xét ./.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3900244058 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH TP. TÂY NINH

Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 20 /TTr-HĐQT	*Tây Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2019*

TỜ TRÌNH

Lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019, thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2019 như sau:

1. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	**Chủ tịch HĐQT chuyên trách**	44.712.000	12	**536.544.000**
2	**Trưởng Ban Kiểm soát**	27.600.000	12	**331.200.000**

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2018	Mức thù lao 2019	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2018
I	**Hội đồng quản trị**				**252.000.000**
1	Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
II	**TV Ban Kiểm soát**	3.000.000	4.000.000	02x12 tháng	**96.000.000**
III	**Thư ký HĐQT**	3.000.000	4.000.000	01x12 tháng	**48.000.000**
TỔNG CỘNG					**396.000.000**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN **DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 21 / TTr-HĐQT	*Tây Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2019*

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh (lần thứ VI)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng,

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát, bổ sung, sửa đổi một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty hiện hành để phù hợp với các quy định Pháp luật và thực tiễn quản lý, điều hành của Công ty *(Kèm theo Bản nội dung chi tiết sửa đổi)*.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thảo luận và thông qua nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh ./.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3900244068 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH
TP. TÂY NINH, T. TÂY NINH

Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN **DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:21A /TTr-HĐQT	*Tây Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2019*

TỜ TRÌNH

Phê duyệt chủ trương tài trợ Dự án hệ thống xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi Bà Đen

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động, kinh doanh của Công ty năm 2019;

Nhằm cải tạo, giữ gìn vệ sinh môi trường tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen ngày càng xanh sạch đẹp, đảm bảo phục vụ du khách ngày càng tốt hơn xứng tầm với danh hiệu Khu du lịch quốc gia. Nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thảo luận thông qua chủ trương được tài trợ kinh phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi Bà Đen (*đính kèm khái toán)*. Cụ thể như sau:

1. Số tiền tài trợ: 17.434.118.621 đồng *(Mười bảy tỷ bốn trăm ba mươi bốn triệu một trăm mười tám ngàn sáu trăm hai mươi một đồng)*.

2. Nguồn tài trợ: Từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận: - Cổ đông; - Lưu: HĐQT.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** M.S.D.N: 3900244068 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH TP. TÂY NINH - T. TÂY NINH **Nguyễn Hữu Trí Nghĩa**

CÔNG TY CỔ PHẦN **DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 22 /TTr-HĐQT	*Tây Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2019*

TỜ TRÌNH

Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 – 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát *(Đơn đính kèm),*

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm các ông, bà có tên như sau:

1. Hội đồng quản trị:

1.1. Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
1.2. Ông Diệp Giáo Sinh	- Phó Chủ tịch HĐQT
1.3. Ông Nguyễn Hữu Tuynh	- Thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát:

2.1. Ông Nguyễn Văn Quang	- Trưởng Ban kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3900244068 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH TP. TÂY NINH - T. TÂY NINH

Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI
TÂY NINH

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

Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2019

HƯỚNG DẪN
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính thưa: Quý vị đại biểu và các cổ đông tham dự Đại hội.

Thay mặt Ban kiểm phiếu tôi xin hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, như sau:

*** Cách thức biểu quyết:**

Mỗi cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông sẽ được Ban kiểm phiếu phát 01 phiếu biểu quyết.

Trong phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

Dưới mỗi nội dung đều có 03 phương án biểu quyết thông qua bao gồm: Tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

- Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông lựa chọn phương án biểu quyết nào thì đánh dấu "X" vào một ô lựa chọn;

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông đánh dấu "X" vào 02 hoặc cả 03 ô phương án hoặc cổ đông bỏ trống không lựa chọn cả 03 ô phương án thì nội dung đó được xem như không hợp lệ;

- Sau khi biểu quyết cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông ký, ghi rõ họ và tên.

*** Trình tự bỏ phiếu biểu quyết:**

Trước tiên Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, sau đó cổ đông ở dãy bàn thứ nhất, dãy bàn thứ hai và lần lượt theo thứ tự cho đến cổ đông cuối cùng thực hiện việc bỏ phiếu.

Trên đây là hướng dẫn biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, đề nghị quý cổ đông thực hiện theo đúng hướng dẫn./.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

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

Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2019

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
(Pháp nhân)

Tên đơn vị: .....

Người đại diện: .....

Chức vụ: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu (1): .....

Số cổ phần ủy quyền (2): .....

Tổng số cổ phần biểu quyết (1) + (2): .....

Tôi biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Các báo cáo tại Đại hội thường niên năm 2019, bao gồm:

1.1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2019:

☐ **Tán thành** ☐ **Không tán thành** ☐ **Không có ý kiến**

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

☐ **Tán thành** ☐ **Không tán thành** ☐ **Không có ý kiến**

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:

☐ **Tán thành** ☐ **Không tán thành** ☐ **Không có ý kiến**

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán:

☐ **Tán thành** ☐ **Không tán thành** ☐ **Không có ý kiến**

2. Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:

☐ **Tán thành** ☐ **Không tán thành** ☐ **Không có ý kiến**

3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ năm 2019:

☐ **Tán thành** ☐ **Không tán thành** ☐ **Không có ý kiến**

4. Thông qua mức lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019:

☐ **Tán thành** ☐ **Không tán thành.** ☐ **Không có ý kiến**

5. Thông qua Tờ trình về các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (lần VI):

☐ **Tán thành** ☐ **Không tán thành** ☐ **Không có ý kiến**

6. Thông qua Tờ trình phê duyệt chủ trương tài trợ kinh phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi Bà Đen.

☐ **Tán thành** ☐ **Không tán thành** ☐ **Không có ý kiến**

7. Thông qua Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT, thành viên BKS:

**** Thành viên HĐQT:***

- Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa;

- Ông Diệp Giáo Sinh;

- Ông Nguyễn Hữu Tuynh;

**** Thành viên Ban Kiểm soát:***

- Ông Nguyễn Văn Quang

☐ **Tán thành** ☐ **Không tán thành** ☐ **Không có ý kiến**

* ***Ghi chú:*** Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

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

Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2019

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
(Thể nhân)

Tên cổ đông/ đại diện cổ đông:.....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu (1):.....

Số cổ phần ủy quyền (2): .....

Tổng số cổ phần biểu quyết (1) + (2): .....

Tôi biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Các báo cáo tại Đại hội thường niên năm 2019, bao gồm:

1.1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2019:

☐ **Tán thành** ☐ **Không tán thành** ☐ **Không có ý kiến**

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

☐ **Tán thành** ☐ **Không tán thành** ☐ **Không có ý kiến**

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:

☐ **Tán thành** ☐ **Không tán thành** ☐ **Không có ý kiến**

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán:

☐ **Tán thành** ☐ **Không tán thành** ☐ **Không có ý kiến**

2. Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:

☐ **Tán thành** ☐ **Không tán thành** ☐ **Không có ý kiến**

3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ năm 2019:

☐ **Tán thành** ☐ **Không tán thành** ☐ **Không có ý kiến**

4. Thông qua mức lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019:

☐ **Tán thành** ☐ **Không tán thành** ☐ **Không có ý kiến**

5. Thông qua Tờ trình về các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (lần VI):

☐ **Tán thành** ☐ **Không tán thành** ☐ **Không có ý kiến**

6. Thông qua Tờ trình phê duyệt chủ trương tài trợ kinh phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi Bà Đen.

☐ **Tán thành** ☐ **Không tán thành** ☐ **Không có ý kiến**

7. Thông qua Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT, thành viên BKS:

**** Thành viên HĐQT:***

- Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa;

- Ông Diệp Giáo Sinh;

- Ông Nguyễn Hữu Tuynh;

**** Thành viên Ban Kiểm soát:***

- Ông Nguyễn Văn Quang.

☐ **Tán thành** ☐ **Không tán thành** ☐ **Không có ý kiến**

* ***Ghi chú:*** Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN **DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 23 / QC-HĐQT	*Tây Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2019*

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (NHIỆM KỲ 2017– 2021)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được bổ sung, sửa đổi lần thứ V ngày 28/9/2018,

Quy chế này quy định việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh với các nội dung như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết tại Công ty.

Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên có quyền ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên được đề cử 01 ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên được đề cử đủ số lượng ứng cử viên theo quyết định của Đại hội.

2. Trường hợp số ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng cử viên Hội đồng quản trị.

3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo khoản 1 Điều 26 của Điều lệ Công ty là 05 thành viên, Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm. thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

b) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo Điều 27 của Điều lệ Công ty như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị phải có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt và có năng lực trong công tác.

- Thành viên HĐQT độc lập phải thỏa các điều kiện sau:

- Không là người đang làm việc hoặc đã làm việc 03 năm liền trước đó cho công ty hoặc công ty con;
- Không là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty ít nhất 05 năm liền trước đó.

Điều 3. Điều kiện ứng cử, đề cử và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên có quyền ứng cử hoặc đề cử 01 ứng cử viên để bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên được đề cử 01 ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;

2. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên được đề cử đủ số lượng ứng cử viên theo quyết định của Đại hội.

3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:

a) Số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo Khoản 1, Điều 39 của Điều lệ Công ty là 03 thành viên, thành viên Ban kiểm soát là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 05 năm;

b) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo Điều 40 của Điều lệ Công ty như sau:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Thành viên Ban Kiểm soát không phải là người trong bộ phận Kế toán – Tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong Công ty;

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt và có năng lực và trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế trong công tác.

c) Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý trong Công ty. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Đơn ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát *(theo mẫu)*

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai *(theo mẫu)*

- Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu và các bằng cấp, chứng chỉ về trình độ chuyên môn ....

- Trường hợp tự ứng cử: Bổ sung giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất *(Căn cứ ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ).*

Điều 5. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đề cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ theo địa chỉ bên dưới để đảm bảo chúng tôi nhận được trước 14h00 ngày 22/06/2019:

- Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh - Phòng Tổ chức – Hành chính.

- Địa chỉ: Khu du lịch núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: (84-276) 3822376 - 3822538

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 6. Cách thức tiến hành bầu cử:

1. Cổ đông có thể tự bầu cử theo số lượng cổ phần có quyền biểu quyết mà mình nắm giữ hoặc các cổ đông có thể nhóm lại và ủy quyền cho người đại diện thực hiện bầu cử. Giấy ủy quyền ghi rõ danh sách cổ đông, số cổ phần sở hữu và chữ ký của tất cả cổ đông có tên trong danh sách. Giấy ủy quyền này phải gửi cho Ban bầu cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.

2. Cổ đông là pháp nhân, cổ đông là thể nhân phải có giấy ủy quyền hợp lệ thì người được ủy quyền mới được quyền bỏ phiếu.

3. Ban bầu cử:

a) Ban bầu cử gồm có 03 thành viên do Chủ tịch đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua là những người không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử bầu vào Hội đồng quản trị;

b) Nhiệm vụ của Ban bầu cử là tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế này;

c) Ban bầu cử có Trưởng ban và các thành viên làm việc theo sự phân công của Trưởng ban.

4. Hình thức bầu cử:

a) Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;

b) Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

5. Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

a) Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị được in bằng giấy màu xanh, phiếu bầu Ban Kiểm soát được in bằng giấy màu hồng do Ban Kiểm phiếu phát ra.

b) Nội dung phiếu bầu:

- Tên cổ đông hoặc tên đại diện nhóm cổ đông;

- Số lượng cổ phần sở hữu;

- Tổng số phiếu bầu;

- Danh sách ứng cử viên được bầu vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được ghi theo thứ tự A,B,C…

c) Trường hợp có sai sót trên phiếu bầu hoặc ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi lại phiếu bầu khác.

6. Phiếu bầu hợp lệ:

a) Là phiếu do Ban bầu cử phát ra, có nội dung và hình thức như quy định tại Khoản 5, được ghi đầy đủ nội dung như trên và có đóng dấu Công ty;

b) Phiếu bầu cho những ứng cử viên có tên trong danh sách bầu cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát mà Đại hội đã thông qua và không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo sửa bất kỳ nội dung nào được in trong phiếu bầu;

c) Phiếu bầu đủ hoặc không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;

d) Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng với tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát *(Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần sở hữu + số cổ phần được ủy quyền (nếu có) x số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát).*

7. Phiếu bầu không hợp lệ:

a) Phiếu bầu không hợp lệ là những phiếu bầu không thỏa mãn những điều kiện theo tại Khoản 6;

b) Phiếu bầu không bầu cho ai hoặc bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được bầu hoặc tự ý ghi thêm tên người không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử mà Đại hội đã thông qua;

c) Phiếu bầu có số phiếu bầu cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát cộng lại sai lệch so với tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của Đại hội.

2. Việc bỏ phiếu bắt đầu khi được Chủ tịch đồng ý ra hiệu lệnh.

3. Trình tự bỏ phiếu trước tiên là Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, sau đó đến dãy bàn thứ nhất, thứ hai, thứ ba và tiếp tục cho đến khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu là kết thúc việc bỏ phiếu.

4. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay tại Đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:

1. Những người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là những ứng cử viên có số phiếu bầu tính từ cao đến thấp lấy đủ số lượng thành viên theo quy định tại Quy chế này.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để cho đủ số lượng bầu vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát theo quy định tại Quy chế này thì ứng cử viên có sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn, nếu số cổ phần sở hữu bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa những ứng cử viên này để xác định người trúng cử.

Điều 9. Lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trước Đại hội.

Điều 10. Giải quyết khiếu nại trong bầu cử:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch đoàn giải quyết và được ghi vào Biên bản Đại hội.

Quy chế này gồm có 10 Điều, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua./.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu: VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3900244068 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-THƯƠNG MẠI TÂY NINH - TP. TÂY NINH - T. TÂY NINH

Nguyễn Hữ Trí Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN **DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 24 / TL-HĐQT	*Tây Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2019*

THỂ LỆ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được bổ sung, sửa đổi lần V ngày 28/9/2018,

Để việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được công bằng, công khai, dân chủ, bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông và tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh năm 2019 thống nhất thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát gồm các điều khoản như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 06/6/2019.

Điều 2. Đối tượng được ứng cử, đề cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Đối tượng được ứng cử, đề cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã thông qua Đại hội.

Điều 3. Phương thức bầu cử:

1. Việc bầu cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết *(bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền)* nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát được bầu.

3. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên *(nhưng không được vượt quá số thành viên được phép bầu)*. Số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu như nêu trên.

4. Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông đối với ứng cử viên.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Phiếu bầu cử được in thống nhất, do Ban bầu cử phát ra, có đóng dấu Công ty ở góc trên, bên trái của Phiếu bầu cử.

2. Danh sách ứng cử viên được ghi đầy đủ họ tên và được sắp xếp theo thứ tự thứ tự: A, B, C...

3. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được in trên nền giấy có hai màu khác nhau *(HĐQT màu xanh, BKS màu hồng).*

4. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát một phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và một phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát *(tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền)* đã được đăng ký.

Điều 5. Ban bầu cử:

1. Ban bầu cử gồm có 03 thành viên do Chủ tịch đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua là những người không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử bầu cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

2. Ban bầu cử có Trưởng ban và các thành viên làm việc theo sự phân công của Trưởng ban.

Điều 6. Bầu cử:

1. Trước khi bầu cử, Ban Bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.

2. Việc bầu cử được tiến hành sau khi đã hướng dẫn, được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Điều 7. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ:

1. Phiếu bầu hợp lệ:

a) Là phiếu bầu do Ban bầu cử phát ra, có nội dung và hình thức theo quy định tại Khoản 5, Điều 6 của Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021;

b) Phiếu bầu cho những ứng cử viên có tên trong danh sách bầu vào thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát mà Đại hội đã thông qua và không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo sửa bất kỳ nội dung nào đã in trong phiếu bầu;

c) Phiếu bầu đủ hoặc không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Số ứng cử viên bầu tối đa theo Đại hội đã thông qua *(HĐQT 03 người, BKS 01 người);*

d) Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng với tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát *(Tổng số phiếu bầu = số cổ phần sở hữu + số cổ phần được ủy quyền x số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát).*

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

a) Là phiếu bầu không thỏa mãn những điều kiện tại Khoản 1, Điều 7 của Thể lệ này;

b) Phiếu bầu không bầu cho ai hoặc bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được bầu hoặc tự ý ghi thêm tên người không có tên trong danh sách ứng cử và đề cử mà Đại hội đã thông qua;

c) Phiếu bầu có số phiếu bầu cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cộng lại sai lệch so với tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

Điều 8. Kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử:

1. Việc kiểm phiếu do Ban Bầu cử thực hiện và kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trong Đại hội.

2. Nguyên tắc trúng cử:

a) Những ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là những ứng cử viên có số phiếu bầu tính từ cao đến thấp lấy đủ số lượng bầu theo Đại hội thông qua *(HĐQT 03 thành viên, BKS 01 thành viên);*

b) Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để cho đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn, nếu số cổ phần sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa những ứng cử viên này để xác định người trúng cử.

3. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử lập Biên bản kiểm phiếu để làm bằng chứng cho công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, số phiếu hợp lệ, tỷ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, tỷ lệ phiếu không hợp lệ, số phiếu trắng, tỷ lệ số phiếu trắng, số phiếu bầu và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát và xác định danh sách thành viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 9. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch đoàn giải quyết và được ghi vào Biên bản Đại hội.

Thể lệ bầu cử này gồm có 09 Điều, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua./.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH

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

Tây Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2019

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2017 - 2021

TT	Họ và Tên	Ngày/tháng/ năm sinh	Giới tính	Số, ngày, nơi cấp CMND	Địa chỉ thường trú	Trình độ CM cao nhất	Chức vụ hiện tại	Số CP nắm giữ
01	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	15/01/1973	Nữ	052173000266; ngày cấp: 15/05/2019; nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự Xã hội	28 Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé , quận 1, Tp.HCM	Cử nhân Kinh tế	Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mặt Trời Tây Ninh	0
02	Nguyễn Đình Tuấn	07/8/1980	Nam	201822466, ngày cấp: 18/5/2017 tại CA Thành phố Đà Nẵng	Tổ 219 – Hòa Minh – Liên Chiểu – Đà Nẵng	Kỹ sư xây dựng	Trưởng ban, Giám đốc DA – Công ty TNHH SunEC	0
03	Trần Thị Hiền	28/8/1972	Nữ	290528998, ngày cấp: 02/02/2012 tại Công An Tây Ninh	3/1 hẻm 51 đường CMT8, KP6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	Cử nhân Kinh tế	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Du lịch – TM Tây Ninh.	0

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phan Thanh Trung

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3900244068 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH TP. TÂY NINH - T. TÂY NINH

Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

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

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2019

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ 2017 – 2021

TT	Họ và Tên	Ngày/tháng/năm sinh	Giới tính	Số, ngày, nơi cấp CMND	Địa chỉ thường trú	Trình độ CM cao nhất	Chức vụ hiện tại	Số CP nắm giữ
01	**Bùi Minh Nam**	02/10/1980	Nam	201581998, cấp ngày 25/02/2016 tại CA Tp. Đà Nẵng	14/2 Lưu Quang Thuận, Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng	Thạc sĩ Kế toán	Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ - Công ty CP Tập đoàn Sunworld	0

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phan Thanh Trung

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3900244068 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-THƯƠNG MẠI TÂY NINH
TP. TÂY NINH - T. TÂY NINH

Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 25 / HD-HĐQT	*Tây Ninh, ngày 14 tháng 6 năm 2019*

HƯỚNG DẪN
PHƯƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Quy định về việc bầu dồn phiếu:

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên *(nhưng không được vượt quá số thành viên được phép bầu vào HĐQT là 03 người, BKS là 01 người)*. Số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu.

2. Cách thức bầu:

2.1. Xác định tổng số phiếu bầu:

Tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức như sau:

Tổng số phiếu bầu = Sổ cổ phần sở hữu + số cổ phần được ủy quyền *(nếu có)* **x số thành viên được bầu.**

2.2. Cách thức ghi phiếu:

Cổ đông có thể ghi toàn bộ tổng số phiếu bầu hoặc một phần cho một hoặc một số ứng cử viên, trong đó số phiếu bầu ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông.

Ví dụ: Bầu 03 thành viên trong số 03 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị:

Số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết là 10.000 cổ phần x 3, như vậy **tổng số phiếu bầu là 30.000 phiếu bầu**.

Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông có thể ghi số phiếu bầu theo một trong các cách ghi như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu có thể ghi như sau	Số phiếu bầu có thể ghi như sau	Số phiếu bầu có thể ghi như sau	Số phiếu bầu có thể ghi như sau
1	Nguyễn Văn A	30.000	20.000	10.000	10.000
2	Nguyễn Văn B		10.000	20.000	10.000
3	Nguyễn Văn C				10.000
	Cộng	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

*** Lưu ý:** Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông chỉ được ghi số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên mà mình tín nhiệm cộng lại bằng tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu, nếu cộng lại có sai lệch so với tổng phiếu bầu thì phiếu bầu đó không hợp lệ.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông. Tổng số phiếu bầu trên từng phiếu bầu khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết nắm giữ hoặc đại diện. Số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được cộng lại sai lệch so với tổng số phiếu bầu;

- Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ được thực hiện theo Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Trên đây là Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Kính mong cổ đông thực hiện bầu cử theo hướng dẫn trên./.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3900244068 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH
TP. TÂY NINH - T. TÂY NINH

Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN **DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 15a/TB-HĐQT	*Tây Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2019*

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh nhiệm kỳ 2017 - 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Căn cứ khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ khoản 2, Điều 11 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh được bổ sung, sửa đổi lần thứ V ngày 28/9/2018;

Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh nhiệm kỳ 2017 – 2021: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên có quyền ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Để bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh nhiệm kỳ 2017 - 2021, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông có đủ tiêu chuẩn theo quy định, ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh nhiệm kỳ 2017 - 2021 *(theo hồ sơ ứng cử, đề cử đính kèm)*.

Hồ sơ ứng cử, đề cử đề nghị gửi về Phòng Hành chính - Nhân sự của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh trước ngày **22/6/2019**, *theo địa chỉ: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3822376.*

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3900244068 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH - TP. TÂY NINH - T. TÂY NINH

Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN **DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 26 /BB-ĐHCĐ-2019	*Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2019*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019

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 11: ngày 27/6/2018 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

Thời gian: 08h00, ngày 25 tháng 6 năm 2019

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 ông **Nguyễn Hữu Trí Nghĩa** - Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị; ông **Nguyễn Văn Quang** - Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

1.2. Ông **Trần Trung Kiên** - Giám đốc Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

1.3. Bà **Trần Thị Hiền** - Giám đốc Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh.

2. Cổ đông:

- Tổng số: 148 cổ đông; sở hữu **4.570.210** cổ phần
- Hiện diện: 33 cổ đông; sở hữu 4.106.012 cổ phần
- Vắng mặt: 115 cổ đông; sở hữu 464.198 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. Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

3.2. Ông Phạm Hùng Cường - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

3.3. Ông Trịnh Văn Hà - Thành viên HĐQT

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: 148 cổ đông; sở hữu: **4.570.210** cổ phần

- Hiện diện: 33 cổ đông; sở hữu: 4.106.012 cổ phần, chiếm 89,84% 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 2019.

Theo Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần V ngày 28 tháng 9 năm 2018, 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 2019 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:

Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa – Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội.

7. Giới thiệu Thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa 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 – Phó Kế Toán trưởng – Là Cổ đông - Thành viên

II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

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 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

b. Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2019;

c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

d. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;

e. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;

1.2. Tờ trình phân chia lợi nhuận, và chia cổ tức năm 2018.

1.3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2019.

1.4. Tờ trình lương Chủ tịch chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019.

1.5. Tờ trình thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (lần VI).

1.6. Tờ trình thông qua chủ trương tài trợ kinh phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi Bà Đen.

1.7. Tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2019.

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: Công ty cổ phần Du lich – Thương mại Tây Ninh là công ty mẹ, sẽ quyết định các kế hoạch định hướng phát triển của các Công ty con như: Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh, Công ty cổ phần Lữ hành Tây Ninh. Tuy nhiên, theo kế hoạch chia cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh là 30%, nhưng trong kế hoạch năm 2019 lại chia cổ tức 20%; Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh có thể chia cổ tức bằng cổ phiếu, không nhất thiết bằng tiền.

Ý kiến 2: Năm 2018, Công ty cổ phần Lữ hành Tây Ninh có kết quả kinh doanh lỗ, và theo kế hoạch năm 2019 Công ty tạm dừng hoạt động. Vậy đề nghị Công ty thực hiện thủ tục giải thể và mua lại cổ phần của cổ đông hiện hữu theo giá 10.000đ/cổ phần.

Ý kiến 3: Công ty đã cho Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn vay 28,5 tỷ với lãi suất 8%/năm mà không thông qua Đại hội cổ đông như thế có đúng theo quy định hay không?

Ý kiến 4: Hiện nay Công ty có những bước phát triển tích cực, có nhân sự trẻ, có tiềm lực tài chính mạnh. Năm 2018 hoạt động kinh doanh của Công ty đạt vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên về định hướng năm 2019 còn chưa rõ nét. Đề nghị Công ty cần đưa ra những kế hoạch, chiến lược phát triển rõ ràng để đưa Công ty phát triển bền vững, từ đó góp phần nâng cao giá trị trị cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán.

Ý kiến 5: Đề nghị Công ty xem lại nội dung tại điểm d khoản 3 Điều 21 và tại điểm f khoản 3 Điều 28 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty có trùng về nội dung hay không.

3. Đoàn Chủ tịch giải trình trước Đại hội:

Ý kiến 1: Hiện nay, môi trường kinh doanh ngày càng chịu sự cạnh tranh gay gắt, Công ty cần phải đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường quảng bá, tiếp thị, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Vì thế cần phải trích lập quỹ để tái đầu tư. Việc này sẽ do Đại hội đồng của Công ty cổ phần Cáp treo núi bà Tây Ninh quyết định.

Ý kiến 2: Liên quan đến hoạt động của các Công ty con, Đoàn chủ tịch xin ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ chuyển đến Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần Lữ hành Tây Ninh xem xét quyết định.

Ý kiến 3: Về vấn đề Công ty cho Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn vay với số tiền 28,5 tỷ đồng với lãi suất 8%/năm là đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ý kiến 4: Công ty ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông. Trong thời gian tới, bên cạnh việc cải tạo môi trường cảnh quan theo hướng mở rộng và có chiều sâu, Công ty sẽ tập trung nghiên cứu phát triển thêm nhiều dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng mới tại núi Bà Đen nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách đến tham quan núi Bà Đen.

Ý kiến 5: Về nội dung tại điểm d khoản 3 Điều 21 và tại điểm f khoản 3 Điều 28 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty là khác nhau. Cụ thể như sau: tại điểm d khoản 3 Điều 21 của Điều lệ Công ty quy định thẩm quyền của Đại hội cổ đông phê duyệt cho Công ty những " **Dự án đầu tư, bán tài sản** có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty"; còn tại điểm f khoản 3 Điều 28 của Điều lệ Công ty quy định thẩm quyền của Hội đồng quản trị "**Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng giao dịch khác**, các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty".

4. Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

4.1. Đại hội biểu quyết 4.086.212 cổ phần/ 4.106.012 cổ phần, đạt 99,52% thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2019.

*** Chỉ tiêu kinh doanh năm 2019:**

Đơn vị tính: triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2019	GHI CHÚ
I	**Kế hoạch hợp nhất**		
	- Tổng doanh thu	**274.110**	
	- Lợi nhuận trước thuế	**70.399**	
	- Nộp ngân sách		
II	**Cty CP Du lịch - Thương mại TN**		

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2019	GHI CHÚ
	- Tổng doanh thu	100.500	
	- Lợi nhuận	14.500	
	- Nộp thuế cho ngân sách		
	- Cổ tức	**20%**	

4.2. Đại hội biểu quyết 4.086.212 cổ phần/ 4.106.012 cổ phần, đạt 99,52% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

4.3. Đại hội biểu quyết 4.086.212 cổ phần/ 4.106.012 cổ phần, đạt 99,52% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; phương hướng hoạt động năm 2019.

4.4. Đại hội biểu quyết 4.086.212 cổ phần/ 4.106.012 cổ phần, đạt 99,52% thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ 2018 đã được kiểm toán.

4.5. Đại hội biểu quyết 4.086.212 cổ phần/ 4.106.012 cổ phần, đạt 99,52% thông qua phương án phân chia lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2018, 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**	**9.555.038.734**	
03	**Thuế thu nhập doanh nghiệp**	**0**	
04	**Lợi nhuận sau thuế**	**9.555.038.734**	
05	**Thù lao HĐQT**	**252.000.000**	
06	**Chia cổ tức 30%**	**13.710.630.000**	

4.6. Đại hội biểu quyết 4.086.212 cổ phần/ 4.106.012 cổ phần, đạt 99,52% 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 2019.

4.7. Đại hội biểu quyết 4.086.212 cổ phần/ 4.106.012 cổ phần, đạt 99,52% thông qua mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019, thời gian thực hiện từ 01/01/2019 như sau:

a. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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**
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 2018	Mức thù lao 2019	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2019
I	**Hội đồng quản trị**				**252.000.000**
1	Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
II	**TV Ban Kiểm soát**	3.000.000	4.000.000	02x12 tháng	**96.000.000**
III	**Thư ký HĐQT**	3.000.000	4.000.000	01x12 tháng	**48.000.000**
	TỔNG CỘNG				**396.000.000**

4.8. Đại hội biểu quyết 4.086.212 cổ phần/ 4.106.012 cổ phần, đạt 99,52% thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4.9. Đại hội biểu quyết 4.086.212 cổ phần/ 4.106.012 cổ phần, đạt 99,52% thông qua chủ trương tài trợ kinh phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi Bà Đen.

5. Đại hội biểu quyết 4.106.012 cổ phần/ 4.106.012 cổ phần, đạt 100% thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị, và 01 BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, như sau:

*** Hội đồng quản trị (HĐQT):**

5.1. Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

5.2. Ông Diệp Giáo Sinh - P. Chủ tịch HĐQT

5.3. Ông Nguyễn Hữu Tuynh - Thành viên HĐQT

*** Ban Kiểm soát (BKS):**

5.1. Ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng BKS

6. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021:

6.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS.

Đại hội biểu quyết 4.106.012 cổ phần/ 4.106.012 cổ phần, đạt 100% thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

6.2. Đại hội ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị, BKS.

Sau khi Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội bầu tròn hay bầu có số dư. Đại hội nhất trí 100% bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và BKS theo hình thức bầu tròn *(bầu tín nhiệm)*. Như vậy, Đại hội giới thiệu 03 ứng cử viên thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và 01 thành viên bầu bổ sung vào BKS để bầu tín nhiệm.

*** Bầu cử Hội đồng quản trị:**

- Ứng cử: Không có cổ đông nào ứng cử.

- Đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

Đại hội đã nhất trí 100% giới thiệu 03 ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị có tên như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông hoặc không là cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
01	Trần Thị Hiền	Không là Cổ đông Công ty	0	
02	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	Đại diện Tổ chức	1.096.850	
03	Nguyễn Đình Tuấn	Không là Cổ đông Công ty	**0**	

- Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty;

- Ban Bầu cử thông qua Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu; phát phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Đại hội tiến hành bầu cử;

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu phát ra: 12 phiếu

+ Số phiếu thu vào: 12 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

* Kết quả kiểm phiếu:

TT	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01	Trần Thị Hiền	3.665.706	29,76%
02	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	5.049.130	40,99%
03	Nguyễn Đình Tuấn	3.602.200	29,25%
	Tổng cộng	**12.317.036**	**99,99%**

*** Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021.**

1. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy
2. Bà Trần Thị Hiền
3. Ông Nguyễn Đình Tuấn

*** Bầu cử thành viên BKS:**

- Ứng cử: Không có cổ đông nào ứng cử.
- Đề cử ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát:

Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

Đại hội đã nhất trí 100% giới thiệu 01 ứng viên bầu bổ sung vào thành viên BKS có tên như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông hoặc không là cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
01	Bùi Minh Nam	Không là Cổ đông Công ty	0	

- Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS Công ty;
- Ban Bầu cử phát phiếu bầu cử thành viên BKS và Đại hội tiến hành bầu cử;
- Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu phát ra: 12 phiếu

+ Số phiếu thu vào: 12 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

TT	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01	**Bùi Minh Nam**	4.106.012	100%
	Tổng cộng	**4.106.012**	100%

*** Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/ bà có tên sau đây trúng cử bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021:**

1. Ông Bùi Minh Nam

6.3. Hội đồng quản trị họp:

*** Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch gồm các ông, bà có tên như sau:**

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
02	Trịnh Văn Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	

6.4. Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng BKS:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Bùi Minh Nam	Trưởng Ban kiểm soát	

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. Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

Biên bản lập xong lúc 11 giờ 40phút, cùng ngày./.

THƯ KÝ	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Phan Thanh Trung	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Số: 27 / NQ-ĐHCĐ-2019

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

Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh ("Công ty") sửa đổi, bổ sung lần thứ V ngày 28/9/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TH 2018	KH 2019
I	**Kế hoạch hợp nhất**		
	- Tổng doanh thu	402.330	274.110
	- Lợi nhuận trước thuế	94.375	70.399
II	**Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh**		
	- Tổng doanh thu	226.617	100.500
	- Lợi nhuận	9.555	14.500
	- Cổ tức (%)	30	20

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2018.

Điều 5: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2019.

Điều 6: Thống nhất phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, kế hoạch phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.

TT	Nội dung	Thực hiện 2018	Kế hoạch năm 2019
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	9.555.038.734	14.500.000.000
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
04	Lợi nhuận sau thuế	9.555.038.734	14.500.000.000
05	Thù lao HĐQT	204.000.000	252.000.000
07	Chia cổ tức 30%	13.710.630.000	20%

Điều 7: Phê duyệt lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019, cụ thể như sau.

7.1. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, 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**
2	**Trưởng Ban Kiểm soát**	27.600.000	12	**331.200.000**

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2018	Mức thù lao 2019	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2019
I	**Hội đồng quản trị**				**252.000.000**
1	Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
II	**TV Ban Kiểm soát**	3.000.000	4.000.000	02x12 tháng	**96.000.000**
III	**Thư ký HĐQT**	3.000.000	4.000.000	01x12 tháng	**48.000.000**
	TỔNG CỘNG				**396.000.000**

Điều 8: Thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 9: Thông qua chủ trương tài trợ kinh phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi Bà Đen.

Điều 10: Thông qua Đơn từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị, và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, như sau:

* Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Diệp Giáo Sinh – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Tuynh - Thành viên HĐQT

* Ban Kiểm soát (BKS):

- Ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng BKS

Điều 11: Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

10.1. Hội đồng quản trị:

- Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy
- Bà Trần Thị Hiền
- Ông Nguyễn Đình Tuấn

10.2. Ban kiểm soát:

- Ông Bùi Minh Nam

10.3. Hội đồng quản trị đã họp bầu:

- Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
- Ông Trịnh Văn Hà - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

10.4. Ban kiểm soát bầu ông Bùi Minh Nam - Trưởng Ban kiểm soát

Điều 12: Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo trong Đại hội và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 13: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được biểu quyết thông qua 4.106.012/4.106.012 cổ phần, đạt 100%

Điều 14: Điều khoản thi hành

- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 3900244068 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH
TP. TÂY NINH - T. TÂY NINH

Nguyễn Hữu Trí Nghĩa