

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

HỒ SƠ
ĐÃ THÔNG QUA ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017

Tổ chức ngày 25/4/2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

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 III ngày 12/5/2016,

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;
- Vì 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 III ngày 12 tháng 5 năm 2016).

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 giao 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 giao 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 III ngày 12/5/2016.

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2017 biểu quyết thông qua, hiệu lực tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Phước

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

Số: 140/BC-DLTM

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

Tây Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, như sau:

I. Tình hình kinh doanh năm 2016:

1. Nhận định chung:

Năm 2016, kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, các nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm. Trong nước, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được chú trọng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, từng bước hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng và kim ngạch xuất khẩu của cả nước chưa đạt chỉ tiêu so với kế hoạch; thương mại toàn cầu thấp hơn so với dự báo; giá nhiều hàng hóa cơ bản và giá dầu thô ở mức thấp. Tình hình Biển Đông phức tạp. Biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn dự báo, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế-xã hội nước ta, nhất là sản xuất và đời sống của người dân.

Đối với tỉnh Tây Ninh, năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Tỉnh đã ban hành các kế hoạch, chương trình, đề án đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng khá, tuy chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch nhưng là sự tăng trưởng hợp lý trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức. Giá trị sản xuất các ngành nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ tăng khá cao, khu vực dịch vụ có nhiều khởi sắc, trong đó doanh thu du lịch tăng cao so với cùng kỳ.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự tích cực chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực điều hành của Ban Tổng Giám đốc, sự tin 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 2016:

2.1. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	TH năm 2015	TH năm 2016	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Kế hoạch hợp nhất					
	- Doanh thu	285.347	285.985	308.227	108,02	+ 7,78
	- Lợi nhuận trước thuế	78.347	75.764	86.674	110,63	+ 14,40
	- Nộp thuế cho ngân sách	31.457	29.146	29.963	95,25	+ 2,8
1.	Công ty CP DL – TM					
	- Doanh thu thuần	163.500	170.431	176.299	107,83	+3,44
	- Lợi nhuận trước thuế	16.200	14.667	17.023	105,08	+ 16,06
	- Nộp thuế cho ngân sách	1650	1.625	983	59,58	- 39,51
	- Cổ tức %	14	14	14	100	100
2.	Công ty CP Cáp treo NB					
	- Doanh thu thuần	131.500	182.247	145.785	110,86	- 20,01
	- Lợi nhuận trước thuế	77.600	74.021	86.515	111,49	+ 16,88
	- Nộp thuế cho ngân sách	29.687	27.334	28.588	96,30	+ 4,59
	- Cổ tức %	25	25	45	180	+ 80
3.	Công ty Cổ phần Lữ hành					
	- Doanh thu thuần	6.000	8.676	8.234	137,23	- 5,09
	- Lợi nhuận trước thuế	200	181	317	158,50	+ 75,14
	- Nộp thuế cho ngân sách	120	187	392	326,7	+ 109,62
	- Cổ tức %	=>5	4	5	100	+ 25

Trong bối cảnh kinh tế của cả nước và tỉnh Tây Ninh hiện nay, qua số liệu kết quả tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty, về kế hoạch hợp nhất doanh thu thực hiện đạt 108,02% so với kế hoạch, tăng 7,78% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 110,63% so với kế hoạch, tăng 14,40 % so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện đạt 107,83 % so kế hoạch, tăng 3,44 % so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 105,08 % so kế hoạch, tăng 16,06 % so với cùng kỳ. Đối với các Công ty con, Công ty Cổ phần Cáp treo doanh thu thực hiện đạt 110,86 % so kế hoạch, giảm 20,01 % so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 111,49 % so kế hoạch, tăng 16,88% so với cùng kỳ. Riêng Công ty Cổ phần Lữ hành năm 2016 tình hình kinh doanh có chuyển biến, về lợi nhuận kết quả thực hiện tuy không cao nhưng cũng đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tuy nhiên chỉ tiêu doanh thu so với cùng kỳ giảm 5,09% là do năm 2015 có thu nhập từ việc thanh lý xe 39 chỗ ngồi.

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:**

+ Tiếp tục tham gia đấu thầu và trúng thầu bãi giữ xe các loại tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen 03 năm (2016-2018), triển khai công tác chuẩn bị và phục vụ tốt Hội xuân núi Bà 2016, đầu tư thêm 15 xe điện, bảo trì 10 xe điện cũ kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2016;

+ Trình và được UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ thuê đất kinh doanh tại núi Bà theo Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc bàn giao giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh. Hoàn tất các thủ tục, nhận bàn giao tài sản từ Ban Quản lý Khu DTL SVH-DT&DL núi Bà Đen và thực hiện chuyển nộp ngân sách giá trị tài sản nhận bàn giao. Đây là cơ sở quan trọng nhằm ổn định nhiệm vụ chính trị lâu dài của Công ty tại núi Bà Đen; Hoàn tất hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng một phần đất tại Văn phòng sang mục đích kinh doanh, trưng bày giới thiệu sản phẩm của Công ty;

+ Trình, được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp hệ thống Máng trượt;

+ Hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội, đang chờ thẩm định hồ sơ;

+ Hoàn chỉnh thang bảng lương Công ty vận dụng Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ LĐTB&XH trình Hội đồng quản trị thông qua, áp dụng từ ngày 01/01/2016;

+ Phối hợp đơn vị tư vấn hoàn chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Trung tâm Văn hóa – Lễ hội – Tâm linh núi Bà Đen, trình UBND tỉnh phê duyệt;

+ Thực hiện các thủ tục thoái vốn tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh, bán đấu giá thành công cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh, đang hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng;

+ Hoàn chỉnh và triển khai Kế hoạch chuẩn bị phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2017, lập kế hoạch kinh doanh năm 2017, xây dựng 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:**

Tổ chức phục vụ tốt du khách tham quan Hội xuân 2016; chính thức chuyển niêm yết cổ phiếu TCT từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về TP.HCM; triển khai xây dựng, hoàn thành công trình Văn phòng Công ty; tổ chức thay dây cáp của hệ thống Cáp treo cũ; lập quy hoạch chi tiết 1/500, dự án đầu tư Cáp treo giai đoạn II từ Chùa Bà lên đỉnh núi Bà và các dịch vụ trên đỉnh núi Bà trình Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt; lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư nâng cấp Máng trượt trình các sở, ngành có liên quan, xét gói thầu tư vấn quản lý dự án và tổ chức đấu thầu gói thầu thiết bị; lập dự án nâng cấp hệ thống cáp treo cũ theo công nghệ Châu Âu; thoái vốn tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình; cơ cấu, sắp xếp lại các phòng ban Công ty.

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

Thực hiện các hợp đồng ký kết, tổ chức tiếp thị chào bán chương trình tour du lịch cho các sở ban ngành và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức cho cán bộ, công

nhân viên đi tham quan du lịch nhân dịp Tết Nguyên đán, dịp hè 2016; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động Lễ hành; củng cố bộ máy tổ chức, thu tuyển nhân sự, đào tạo đội ngũ thuyết minh viên phục vụ du khách tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen; tăng cường công tác tiếp thị khách sử dụng dịch vụ Cáp treo – Máng trượt tại núi Bà, tiếp thị khu vực đường bộ tại núi Bà.

*** Đối với Công ty liên kết, Công ty góp vốn:**

Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh: Tình hình kinh doanh năm 2016 không được thuận lợi do ảnh hưởng thời tiết năm nay mưa nhiều, kéo dài, sản phẩm sản xuất ra không tiêu thụ được theo kế hoạch, dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 lỗ 512.727.031 đồng. Hiện Công ty đang tiếp tục thực hiện các thủ tục để thoái vốn theo quy định.

3. Tình hình tài chính:

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

+ **Thoái vốn Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình:** Đã thực hiện thành công, đang hoàn tất thủ tục chuyển nhượng;

+ **Thoái vốn Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh:** Sau 2 đợt chào bán đấu giá công khai cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh không thành công, Công ty báo cáo xin ý kiến Chủ sở hữu vốn (UBND tỉnh Tây Ninh) tiếp tục định giá lại giá trị cổ phần Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh tại thời điểm 31/12/2016 để thực hiện thoái vốn theo quy định.

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

- Tổng tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2016 là 114.817.471.306 đồng, tăng 11,66 % so với năm 2015, hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản là 14,83 %, tăng 3,98 % so với năm 2015;

- Năm 2016, Công ty tiếp tục liên hệ Chi cục Thi hành án để thu hồi nợ của Cty TNHH Châu Ngọc Hân và Hộ kinh doanh Nguyễn Bích Vân do trong quá trình mua bán còn nợ Công ty chưa thu hồi được (số tiền: 371.384.000 đồng); và Công ty TNHH Lê Thiên Khang tổng số tiền: 30.140.800 đồng. Tăng cường công tác đối chiếu thu hồi nợ của khách hàng.

c. Tình hình nợ phải trả:

Nợ phải trả của Công ty đến ngày 31/12/2016 là 15.454.209.825 đồng, chiếm 13,46 % tổng tài sản và chiếm 15,55 % vốn chủ sở hữu. Phần lớn khoản nợ phải trả này là tiền lương chưa thanh toán cho người lao động, phí vé cổng phải nộp ngân sách Nhà nước nhưng chưa đến hạn thanh toán, khoản thu trước tiền khai thác kinh doanh dịch vụ của các Hộ kinh doanh tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen (tháng hội xuân và QI/2017), 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: Lập thủ tục, quy trình đề nghị Hội đồng quản trị ra quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, giao Quyền Tổng Giám đốc Công ty; xây dựng, triển khai thực hiện theo Kế hoạch bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý cấp trung trong năm 2016.

- Công tác đào tạo: Tham gia các khóa đào tạo trung hạn, ngắn hạn, tập huấn: Đào tạo Giám đốc điều hành, đào tạo về quản trị Công ty cho các Công ty Cổ phần đại chúng, đào tạo về công tác tổ chức, tiền lương

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

- Công ty triển khai xây dựng thang bảng lương vận dụng theo Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trình Hội đồng quản trị thông qua triển khai áp dụng từ 01/01/2016; thực hiện trả lương hàng tháng đầy đủ và đúng thời hạn, nộp đầy đủ các khoản bảo hiểm cho CB.CNV;

- 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:

Việc chấp hành bảo hộ an toàn lao động, công tác phòng chống cháy nổ thực hiện tương đối tốt, 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, tai nạn lao động trong năm.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện các mục tiêu, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ X về phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2016-2020, năm đầu triển khai kế hoạch nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty.

Dự báo nền kinh tế của tỉnh sẽ được duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2016, những thuận lợi của nền kinh tế trong nước là cơ hội phát triển cho kinh tế địa phương. Tuy nhiên, với chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, cơ sở hạ tầng còn thấp,... sẽ là những khó khăn thách thức mà tỉnh đang phải đối mặt, năm 2017 là năm có nhiều cơ hội nhưng vẫn còn nhiều thách thức cho doanh nghiệp. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã đề ra, ngay từ đầu năm Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo, điều hành, hành động quyết liệt một cách năng động sáng tạo, nghiên cứu đầu tư, huy động và sử dụng tốt nhất mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt các phương án kinh doanh nhằm đạt kết quả cao nhất.

1. Thuận lợi:

- Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2020 xác định Du lịch là ngành kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, sẽ tạo điều kiện, có các cơ chế, chính sách phát triển ngành trong thời gian tới;

- Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen trình UBND tỉnh phê duyệt. Đối với Công ty, UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch 1/500 Khu Trung tâm Văn hóa – Lễ hội – Tâm linh núi Bà Đen là cơ sở để Công ty triển khai đầu tư, kêu gọi hợp tác đầu tư các dự án;

- Quy hoạch chung được phê duyệt, bổ sung quy hoạch đỉnh núi, là cơ sở để triển khai đầu tư tuyến Cáp treo từ Chùa Bà lên đỉnh núi Bà và các cụm dịch vụ trên đỉnh;

- Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh là Công ty mẹ có các Công ty con và Công ty liên kết tạo nên sức mạnh tổng hợp, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao, là Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh chiếm thị phần lớn trong tỉnh; quy tụ nhiều cổ đông có tiềm lực và được các nhà đầu tư quan tâm;

- 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:

- Hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty nhiều năm qua hiệu quả chưa cao, chưa có bước đột phá; lợi nhuận kinh doanh thương mại chiếm tỷ trọng thấp so với tổng lợi nhuận;

- Hoạt động Lữ hành hiệu quả thấp, khả năng cạnh tranh còn yếu, chưa có sản phẩm, dịch vụ mới, chất lượng các sản phẩm, dịch vụ chưa cao, đang trong giai đoạn đầu củng cố các hoạt động của Công ty, cũng như cơ cấu lại tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả hơn;

- Đối với các Công ty liên kết: Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh tình hình hoạt động kinh doanh hiệu quả chưa cao, tổ chức thoái vốn không thành công (nhiều lần), không có nhà đầu tư quan tâm đăng ký mua, đang tiếp tục định giá để thực hiện các thủ tục thoái vốn;

- Thiếu đội ngũ cán bộ kế thừa, trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ không đồng đều còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Trước những thuận lợi và khó khăn trên Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định rõ cần có sự đồng thuận, đoàn kết một lòng quyết tâm lãnh đạo điều hành Công ty và các Công ty con ra sức vận động, động viên cán bộ, công nhân viên tập trung mở rộng thị trường, tiết kiệm chi phí, phấn đấu năm 2017 tăng được thị phần, phát triển tổ chức kinh doanh được sản phẩm, mặt hàng mới đem lại hiệu quả cho Công ty; phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng (VNĐ)

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2016	KH 2017	Tỷ lệ % +, -	Ghi chú
I	Kế hoạch hợp nhất				
1	Doanh thu	308.227	315.018	+ 2,20	
2	Lợi nhuận trước thuế	86.674	78.932	- 8,93	
3	Nộp thuế cho Ngân sách	29.963	31.300	+ 4,46	
II	Kế hoạch các Công ty				
1	Công ty CP DL – TM				
	Doanh thu	176.299	182.000	+ 3,23	
	Lợi nhuận trước thuế	17.023	18.300	+ 7,50	
	Nộp thuế cho Ngân sách	983	1.000	+ 1,73	
	Cổ tức %	14	14		
2	Công ty CP Cáp treo				
	Doanh thu	145.785	147.000	+ 0,83	
	Lợi nhuận trước thuế	86.515	80.000	- 7,50	
	Nộp thuế cho Ngân sách	28.588	30.080	+ 5,22	
	Cổ tức %	45	30	- 33,33	
3	Công ty CP Lữ hành				
	Doanh thu	8.234	8.500	+ 3,23	
	Lợi nhuận trước thuế	317	300	- 5,36	
	Nộp thuế cho Ngân sách	392	220	- 43,88	
	Cổ tức %	5	6	+ 20	

* Doanh thu kế hoạch hợp nhất năm 2017 tăng 2,20 %, lợi nhuận hợp nhất trước thuế giảm 8,93% so với năm 2016. Nguyên nhân kế hoạch giảm lợi nhuận là do dự kiến trong năm 2017 Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà rút vốn và vay tiền để đầu tư nâng cấp Máng trượt và nâng cấp hệ thống cáp treo cũ theo công nghệ Châu Âu.

3. Các nhiệm vụ trọng tâm:

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

- Định hướng phát triển, xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017–2021, tầm nhìn 2022-2026;

- Căn cứ Quy hoạch chi tiết 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt, triển khai lựa chọn các dự án ưu tiên đầu tư phục vụ trong năm với nhiều hình thức đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh, liên kết đầu tư với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh;

- Đối với hoạt động thương mại, tập trung nghiên cứu phát triển thị trường, chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường mới, đa dạng hóa ngành hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện nay; phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận; đối với hệ thống kinh doanh hiện có: Tập trung củng cố xây dựng đội ngũ tiếp thị, bán hàng đủ mạnh và mạng lưới đại lý phủ khắp các địa phương trong tỉnh;

- Tổ chức thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh.

3.2. Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà:

- Tiếp tục khai thác các hệ thống, dịch vụ hiện có đạt hiệu quả cao nhất;
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án như sau:
 - + Dự án Cáp treo giai đoạn II, đầu tư cụm dịch vụ trên đỉnh núi Bà căn cứ quy hoạch chi tiết 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt;
 - + Hoàn thành dự án cải tạo hệ thống Máng trượt, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác Hội xuân núi Bà năm 2018;
 - + Triển khai các thủ tục thực hiện dự án cải tạo hệ thống Cáp treo cũ, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác Hội xuân núi Bà 2019;
- Phối hợp Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh nghiên cứu đầu tư, khai thác các dịch vụ du lịch để giữ chân khách tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen theo Quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt.

3.3. Công ty Cổ phần Lữ hành:

- Công ty Cổ phần Lữ hành tái cơ cấu lại tổ chức bộ máy, xây dựng các chính sách thu hút, tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý điều hành Công ty ổn định, đi vào nền nếp;
- Cùng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, đa dạng hóa các loại hình du lịch: du lịch tâm linh, về nguồn, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tham quan kết hợp mua sắm . . .; tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị các tour du lịch trong và ngoài nước nhất là tour Campuchia, nâng cao chất lượng phục vụ khách; chú trọng tiếp thị đưa khách du lịch về Tây Ninh;
- Liên kết với các Công ty Lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận hình thành các tour du lịch ngắn ngày gắn với thế mạnh của tỉnh như: Căn cứ Trung ương cục; Tòa thánh Cao đài; Khu Di tích Lịch sử Văn hóa - Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen; Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát; Hồ Dầu Tiếng để “giữ chân” du khách lưu trú nhiều ngày hơn.

3.4. Công tác tổ chức, cán bộ:

- Tập trung thực hiện công tác quản trị nhân sự, triển khai xây dựng các quy trình quản lý, xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất nhân sự đạt chuẩn;
- Chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng nhân sự, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tế; xem xét điều động, luân chuyển, bố trí lại cán bộ điều hành các Công ty con trên cơ sở gọn nhẹ hoạt động có hiệu quả; quy hoạch phát triển tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung, cấp cao;
- Xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn và dài hạn về nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên có năng lực, xây dựng chính sách đãi ngộ, khen thưởng để thu hút người có trình độ, có năng lực quản lý điều hành tổ chức kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty.

3.5. Chăm lo tốt đời sống cán bộ, công nhân viên trong các đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt chính sách xã hội và công tác quốc phòng - an ninh.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 25/4/2017. 

Nơi nhận:

- UBCK NN (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- HĐQT, BKS (b/c);
- Cổ đông (b/c);
- Ban TGD;
- Lưu: VT.



Trần Anh Minh

**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 /KHTC-HĐQT

Tây Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2017

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2017

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2016	KH 2017	Tỷ lệ
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	45.702.100.000	45.702.100.000	-
2	TỔNG DOANH THU	"	176.299.495.861	182.000.000.000	3,23
3	GIÁ VỐN	"	140.447.332.362	145.983.100.000	3,94
4	LÃI GỘP	"	35.852.163.499	36.016.900.000	0,46
5	CHI PHÍ	"	18.829.624.019	17.716.900.000	-5,91
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	"	17.022.539.480	18.300.000.000	7,50
7	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	"	-		
8	LỢI NHUẬN SAU THUẾ		17.022.539.480	18.300.000.000	7,50
9	Phân phối lợi nhuận sau thuế (A)	"	17.022.539.480	18.300.000.000	7,50
9.1	Trả cổ tức	"			
	- Tỷ lệ	%	14%	14%	0,00
	- Số tiền trả cổ tức	đồng	6.398.294.000	6.398.294.000	0,00
9.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	"	1.491.695.636	1.603.640.025	7,50
	= 3 tháng Quỹ tiền lương				
9.3	Thưởng HĐQT, TK, BKS	"	132.900.000		
	- Quỹ thưởng người QL (1,5T lương)	"	132.900.000	Theo QĐ ĐHCĐ	
9.4	Thù lao HĐQT, TK, BKS	"	245.500.000	312.000.000	27,09
	- HĐQT và TK HĐQT	"	175.500.000	240.000.000	36,75
	- Ban Kiểm soát	"	70.000.000	72.000.000	2,86
9.5	Lợi nhuận sau thuế:	"	8.754.149.844	9.986.065.975	14,07
	- Bổ sung 30% Quỹ đầu tư phát triển		5.106.761.844	5.490.000.000	7,50
	- Lợi nhuận chưa phân phối		3.647.388.000	4.496.065.975	23,27
10	Số lao động bình quân	người	75	75	
11	Tổng quỹ lương = Tổng thu nhập - Lợi nhuận trước thuế	đồng	7.029.982.545	7.508.960.100	6,81
	T/lệ tiền lương được hưởng/Tổng TN	%	29,23	29,09	

Trên đây là Kế hoạch Tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 25/4/2017. /s/

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Phước

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2016**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 như sau:

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

Năm 2016, năm đầu cả nước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp đã ảnh hưởng đến kinh tế nước ta. Được nhận định có những thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc nhưng kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu, đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm 2016, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng khá, giá trị sản xuất các ngành nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ tăng khá cao, khu vực dịch vụ có nhiều khởi sắc, trong đó doanh thu du lịch tăng cao so với cùng kỳ. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch tuy có chuyển biến nhưng chưa tạo được bước đột phá, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Với tinh thần 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 phấn 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 2016.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, xin chân thành cảm ơn và hy vọng tiếp tục nhận được sự tin tưởng hợp tác của Quý cổ đông.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị đã tăng cường giám sát và đề ra các chủ trương để lãnh đạo Công ty thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt được kết quả như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	TH 2015	TH 2016	Tỷ lệ %	
					KH	CK
I	Doanh thu hợp nhất					
1	Tổng doanh thu	285.347	285.985	308.227	108,02	+ 7,78
2	Lợi nhuận	78.347	75.764	86.674	110,63	+ 14,40
3	Nộp thuế Ngân sách	31.457	29.146	29.963	95,36	+ 2,8
II	Doanh thu Công ty mẹ					
1	Tổng doanh thu	163.500	170.431	176.299	107,83	+ 3,44
2	Lợi nhuận	16.200	14.667	17.023	105,08	+ 16,06
3	Nộp thuế Ngân sách	1.650	1.625	983	59,58	- 39,51
4	Cổ tức %	14	14	14	100	100

* Kế hoạch hợp nhất doanh thu thực hiện đạt 108,02% so với kế hoạch, tăng 7,78% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 110,63% so với kế hoạch, tăng 14,40 % so với cùng kỳ. Đối với Công ty mẹ, doanh thu năm 2016 thực hiện đạt 107,08 % so với kế hoạch, tăng 3,44 % so với cùng kỳ, lợi nhuận thực hiện đạt 105,08 % so với kế hoạch, tăng 16,06 % so với cùng kỳ.

* Đánh giá chung:

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện vượt 16,06% so với cùng kỳ.

Hoạt động kinh doanh của Công ty có chiều hướng phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ khai thác và kinh doanh các dịch vụ tại Khu Du lịch Quốc Gia núi Bà Đen, góp phần nâng cao hiệu quả chung của đơn vị.

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

Trong năm 2016, Công ty tập trung triển khai thực hiện các dự án như sau:

+ Tiếp tục trúng thầu bãi giữ xe các loại tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen 03 năm (2016-2018), đầu tư thêm 15 xe điện, bảo trì 10 xe điện cũ kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2016;

+ Trình và được UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ thuê đất kinh doanh tại núi Bà, hoàn tất các thủ tục, nhận bàn giao tài sản từ Ban Quản lý Khu DTLSVH-DT&DL núi Bà Đen và thực hiện chuyển nộp ngân sách giá trị tài sản nhận bàn giao theo Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; hoàn tất hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng một phần đất tại Văn phòng sang mục đích kinh doanh, trưng bày giới thiệu sản phẩm của Công ty; phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp hệ thống Máng trượt;

+ Được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty (Quyết định số 211/QĐ-SGDHN ngày 30/3/2017 về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh);

+ Hoàn chỉnh thang bảng lương Công ty vận dụng Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ LĐTB&XH, triển khai áp dụng từ ngày 01/01/2016;

+ Trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Trung tâm Văn hóa – Lễ hội – Tâm linh núi Bà Đen;

+ Thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh, bán đấu giá thành công cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh, đang hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng thu hồi vốn;

+ Thông qua chủ trương triển khai Kế hoạch chuẩn bị phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2017, kế hoạch định hướng 05 năm 2017-2021.

- Đối với Công ty Cổ phần Cáp treo đã chính thức chuyển niêm yết cổ phiếu TCT từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về TP.HCM; hoàn thành công trình xây dựng Văn phòng Công ty; thay dây cáp của hệ thống Cáp treo cũ; lập quy hoạch chi tiết 1/500, dự án đầu tư Cáp treo giai đoạn II từ Chùa Bà lên đỉnh núi Bà và các dịch vụ trên đỉnh núi Bà trình UBND tỉnh phê duyệt; lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư nâng cấp Máng trượt, xét gói thầu tư vấn quản lý dự án và tổ chức đấu thầu gói thầu thiết bị; lập dự án nâng cấp hệ thống cáp treo cũ theo công nghệ Châu Âu; thoái vốn tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình đang hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng thu hồi vốn; cơ cấu, sắp xếp lại các phòng ban Công ty.

- Đối với Công ty Cổ phần Lữ hành củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động Lữ hành; củng cố bộ máy tổ chức, thu tuyển nhân sự, đào tạo đội ngũ thuyết minh viên phục vụ du khách tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen; tăng cường công tác tiếp thị khách sử dụng dịch vụ Cáp treo – Máng trượt tại núi Bà.

2. 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 2016, công tác tổ chức điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc các công ty trong quá trình thực hiện Kế hoạch năm 2016 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 2016, 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 2016 của Công ty và các Công ty con sẽ tạo được lòng tin từ đối tác, khách hàng và cổ đông. Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi, ra sức thi đua và khí thế phấn khởi ngày càng nâng cao.

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.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

3.1. 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 VDL
1	Lê Hữu Phước - Vốn UBND tỉnh - Vốn cá nhân	1959	Chủ tịch HĐQT	Cử nhân Kinh tế Du lịch	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1.850.015 1.847.115 2.900	40,48
2	Trần Anh Minh - Vốn UBND tỉnh - Vốn cá nhân	1975	P. Chủ tịch HĐQT	Thạc sĩ Kinh tế	Q. Tổng Giám đốc	1.108.269 1.108.269 0	24,25
3	Phạm Văn Hải - Vốn UBND tỉnh - Vốn cá nhân	1970	Thành viên HĐQT	Thạc sĩ Kinh tế	Phó Tổng Giám đốc	742.146 738.846 3.300	16,24
4	Nguyễn Thanh Huy	1968	Thành viên HĐQT	Cử nhân Kinh tế	Kế toán trưởng Cty TNHH NN MTV Xổ số Kiến thiết TN	0	
5	Trần Trung Kiên	1967	Thành viên HĐQT	Cử nhân Tài chính – Kế toán	Giám đốc Công ty CP Cấp treo núi Bà TN	0	

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

TT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Trần Anh Minh	P. Chủ tịch HĐQT kiêm Q. Tổng Giám đốc	
2	Phạm Văn Hải	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	Lê Hữu Phước	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Thanh Huy	TV. HĐQT	
3	Trần Trung Kiên	TV. HĐQT	

3.2. 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 2016 tổ chức 13 phiên họp định kỳ và đột xuất (8 lần triệu tập, 4 lần lấy ý kiến qua trao đổi điện thoại và 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản), 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 2016 Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung lớn như:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2016 và trình Đại hội cổ đông thường niên 2016;

- Cho chủ trương tạm ngừng thực hiện tái cấu trúc Công ty, chủ trương tiếp tục thực hiện thoái vốn tại các Công ty liên kết, góp vốn (*Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình, Công ty Cổ phần Gạch ngói*); chủ trương đầu tư xe điện phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2017;

- Ban hành các Quy chế về quản trị Công ty; Phê duyệt Phương án xây dựng hệ thống bảng lương theo 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

- Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty và chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh;

- Cử bổ sung và ủy quyền lại số cổ phần đại diện của Người đại diện vốn Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh;

- Các quyết định quan trọng khác.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

Tình hình thế giới năm 2017 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới có thể tăng cao hơn năm 2016 nhưng vẫn phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều rủi ro. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực diễn ra gay gắt. Tình hình Biển Đông tiếp tục căng thẳng, khó lường. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp trong khi thế giới đang bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững và thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế, nhất là các Hiệp định FTA thế hệ mới mở ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Nhu cầu tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia và ứng phó với biến đổi khí hậu rất lớn trong khi nguồn lực còn hạn hẹp.

Trong tỉnh, năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, chương trình, đề án lớn đã được đề ra từ đầu giai đoạn. Nền kinh tế của tỉnh dự báo sẽ được duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2016, có nhiều đột phá mới trong phát triển nông nghiệp - thương mại và du lịch. Tuy nhiên, với sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, cơ sở hạ tầng và nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế tiếp tục là những khó khăn, thách thức mà tỉnh phải đối mặt.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2017, Hội đồng quản trị cần quyết tâm, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị, lựa chọn, ứng dụng hệ thống quản trị thông tin mới một cách hiệu quả, 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 2017 như sau:

1. Về thực hiện chỉ tiêu:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ % +,-
I	Kế hoạch hợp nhất			
1	Doanh thu	308.227	315.018	+ 2,20
2	Lợi nhuận	86.674	78.932	- 8,93
3	Nộp thuế Ngân sách	29.963	31.300	+ 4,46
II	Công ty CP DL-TM			
1	Doanh thu	176.299	182.000	+ 3,23
2	Lợi nhuận	17.023	18.300	+ 7,50
3	Nộp thuế Ngân sách	983	1.000	+ 1,73
4	Cổ tức %	14	14	

* Kế hoạch hợp nhất năm 2017 doanh thu tăng 2,20%, lợi nhuận trước thuế giảm 8,93 % so với thực hiện năm 2016, lợi nhuận giảm là do trong năm 2017 Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh rút vốn và vay tiền để đầu tư, nâng cấp hệ thống Máng trượt và hệ thống Cáp treo cũ theo công nghệ Châu Âu.

2. Các nhiệm vụ chủ yếu:

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

- Chủ động, tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư, kêu gọi liên doanh, hợp tác đầu tư với đối tác có tiềm lực. Tập trung triển khai đầu tư các dự án theo Quy hoạch chi tiết 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt, chú trọng các dịch vụ giữ chân khách lưu trú dài ngày trong tỉnh;

- Lãnh đạo và giám sát các hoạt động, tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các giải pháp nhằm giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm, mở rộng thị trường và phát triển thêm sản phẩm mặt hàng mới;

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh;

- Về công tác tổ chức nhân sự: Rà soát, đánh giá lại cơ cấu tổ chức bộ máy, 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 vào công tác quản trị nhân sự, chỉ đạo tập trung xây dựng quy trình quản lý, xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất nhân sự đạt chất lượng. Chỉ đạo Ban Điều hành sát sao trong công tác bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

3. Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo người đại diện vốn Công ty tại các Công ty con thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà:

- + Tiếp tục khai thác các hệ thống, dịch vụ hiện có đạt hiệu quả cao nhất;

+ Thực hiện dự án Cáp treo giai đoạn II và đầu tư cụm dịch vụ trên đỉnh núi Bà căn cứ quy hoạch chi tiết 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt;

+ Hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống Máng trượt đưa vào vận hành khai thác 2018;

+ Thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống Cáp treo cũ Trung Quốc bằng Cáp treo công nghệ Châu Âu, đưa vào vận hành khai thác 2019;

+ Phối hợp Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh nghiên cứu đầu tư, khai thác các dịch vụ du lịch để giữ chân khách tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen theo Quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt.

- Công ty Cổ phần Lữ hành:

+ Tái cơ cấu lại tổ chức bộ máy, xây dựng các chính sách thu hút, tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, đa dạng hóa các loại hình du lịch; tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị các tour du lịch trong và ngoài nước nhất là tour Campuchia, nâng cao chất lượng phục vụ khách; chú trọng tiếp thị đưa khách du lịch về Tây Ninh;

+ Liên kết với các Công ty Lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận hình thành các tour du lịch ngắn ngày gắn với thế mạnh của tỉnh như: Căn cứ Trung ương cục; Tòa thánh Cao đài; Khu Di tích Lịch sử Văn hóa - Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen; Khu Kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát; Hồ Dầu Tiếng để “giữ chân” du khách lưu trú nhiều ngày hơn.

7. Nâng cao năng lực quản trị:

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cụ thể hóa thành các Nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc một cách toàn diện, cụ thể, thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính một cách hiệu quả, bảo toàn vốn, tỷ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức và quyền lợi của cổ đông;

Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện các Quy chế nội bộ về quản trị nhằm tạo ra sự minh bạch và tính trách nhiệm trong cơ chế thực hiện.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 25/4/2017.

Nơi nhận:

- Cổ đông (b/c);
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Phước

BÁO CÁO
TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
NHIỆM KỲ 2012 - 2016

I. Đặc điểm tình hình:

Công ty Du lịch Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số: 178/QĐ-UB; ngày 28/12/1982 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh;

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước và Quyết định số: 329/QĐ-CT, ngày 13/04/2005 về việc triển khai cổ phần hóa Công ty Du lịch Tây Ninh và Quyết định số: 259/QĐ-UBND, ngày 17/03/2006 về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Du lịch Tây Ninh thành Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

Đến tháng 02 năm 2007, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp: 3900244068, đăng ký lần đầu: ngày 05 tháng 02 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ mười: ngày 21 tháng 02 năm 2017 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

1. Cơ cấu vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2016:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Năm 2016	Tỷ trọng
*	Vốn Điều lệ	45.702.100.000	100,00%
	Chia ra:		
1.	- Vốn Nhà nước	36.942.300.000	80,83
2.	- Vốn của pháp nhân	3.278.800.000	7,17
3.	- Vốn của CB.CNV và cổ đông bên ngoài Công ty	5.481.000.000	12,00

2. Các Công ty có liên quan:

2.1. Công ty con:

- Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà, thành lập năm 2001;
- Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh, thành lập năm 2009;

TT	Tên Công ty	Số cổ phần	Giá trị theo mệnh giá	Giá trị thực tế đầu tư	Tỷ lệ góp vốn
1	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà	6.522.080	65.220.800.000	24.931.910.430	51,00%
1	Công ty Cổ phần Lữ hành TN	252.800	2.528.000.000	2.528.000.000	84,27%
Tổng cộng		6.774.880	67.748.800.000	27.459.910.430	

2.2. Công ty liên kết, góp vốn:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Tên Công ty	Số cổ phần	Giá trị theo mệnh giá	Giá trị thực tế đầu tư	Tỷ lệ góp vốn
	Công ty CP Gạch ngói Tây Ninh	337.220	3.372.200.000	3.709.415.000	36,26%

Trong 05 năm qua, Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh có những thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

- Bàn giao Quyền đại diện Chủ sở hữu vốn từ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về UBND tỉnh;

- Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh;

- Tiềm năng du lịch lớn, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh và hỗ trợ của các Sở, Ban ngành có liên quan cụ thể là tiếp nhận bàn giao ủy quyền thực hiện nhiệm vụ thu phí tham quan di tích, lịch sử và tổ chức kinh doanh, dịch vụ, quảng cáo tại Khu DTLSVH-DT và DL núi Bà Đen; Giao nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Trung tâm Văn hóa – Lễ hội – Tâm linh núi Bà Đen đây là cơ sở quan trọng nhằm ổn định nhiệm vụ chính trị lâu dài của Công ty tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen;

- Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh là Công ty mẹ có các Công ty con và Công ty liên kết tạo nên sức mạnh tổng hợp, Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà hoạt động kinh doanh hiệu quả cao; Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh chiếm thị phần lớn trong tỉnh; quy tụ nhiều cổ đông có tiềm lực;

- Công ty có thương hiệu trên thương trường, mạng lưới phân phối hàng hóa rộng; 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 ...);

- Công ty con -- Công ty Cổ phần Cấp treo núi Bà đầu tư Cấp treo công nghệ Châu Âu tạo năng lực mới trong hoạt động kinh doanh, hiệu quả mang lại cao.

2. Khó khăn:

- Tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, kinh tế phục hồi chậm hơn dự báo, trong nước, tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu làm cho mặt trái của chính sách kích cầu và những yếu kém nội tại của nền kinh tế bộc lộ nặng nề hơn. Lạm phát tăng cao, kinh tế vĩ mô không ổn định, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Tình hình phức tạp, căng thẳng ở Biển Đông đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định và tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

- Cơ cấu tổ chức nhiều năm liền không ổn định do bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn tại Công ty;

- Nhiệm vụ của Công ty tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen thường xuyên thay đổi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Công ty qua các năm;

- Hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty nhiều năm qua hiệu quả chưa cao, thị trường và giá cả lại có nhiều biến động, mạng lưới phân phối của Công ty bị thu hẹp; cơ sở vật chất quy mô nhỏ, tính chuyên nghiệp không cao; hệ thống quản lý chưa tốt, chưa áp dụng được phương pháp quản lý mới, khoa học, năng lực cạnh tranh yếu;

- Thiếu đội ngũ cán bộ kế thừa, năng lực cán bộ không đồng đều, thiếu cán bộ quản lý và kinh doanh giỏi, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới, nhận thức và kỹ năng làm việc còn hạn chế, chưa cập nhật những kiến thức mới, chưa theo kịp công việc, thiếu năng động sáng tạo;

Đứng trước những thuận lợi, khó khăn trên, tập thể Hội đồng quản trị đã lãnh đạo Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc các Công ty con chỉ đạo tổ chức điều hành đạt được kết quả như sau:

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu và hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012-2016:

1. Việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: (Theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất có phụ lục kèm theo từng năm):

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Năm 2012	Năm 2016	Tỷ lệ %
1.	Tổng Doanh thu	234.096.382.085	308.226.633.226	+ 31,67
	- Doanh thu HH, dịch vụ	215.052.503.963	296.102.840.756	
	- Thu nhập tài chính	15.520.225.677	10.576.006.866	
	- Thu nhập khác	3.523.652.445	1.547.785.604	
2.	Lợi nhuận trước thuế	72.330.226.106	86.722.585.640	+ 19,90
3.	Thuế thu nhập DN	18.605.572.879	18.505.852.304	

TT	Nội dung	Năm 2012	Năm 2016	Tỷ lệ %
4.	Lợi nhuận sau thuế	53.724.653.227	68.216.733.606	+ 26,97
5.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.874	6.884	+ 17,19
6.	Vốn chủ sở hữu	220.256.983.489	318.126.399.456	+ 44,43

2. Việc thực hiện các hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 - 2016:

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2012-2016, xác định mục tiêu kinh doanh, định hướng phát triển trung và dài hạn của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh giai đoạn 2012 – 2016 đã thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

* Mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Trở thành Doanh nghiệp Du lịch - Dịch vụ hàng đầu của tỉnh Tây Ninh; lợi nhuận hàng năm tăng 01 đến 5% trở lên.

* **Định hướng phát triển trung và dài hạn:** Tập trung đầu tư cơ sở vật chất làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Tái cấu trúc bộ máy và hoàn thiện hệ thống quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Công ty và các Công ty con đã triển khai thực hiện, đầu tư cơ sở vật chất, các dự án như sau:

- Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại:

+ Thực hiện quyết định thu hồi khu đất Bách Hóa của UBND tỉnh Tây Ninh, Công ty đã bàn giao khu đất cho Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh và thuê kho hàng hóa để tiếp tục kinh doanh; xin thuê khu đất Nhà nghỉ Hòa Bình 2 xây dựng văn phòng Công ty, hoàn chỉnh di dời vào ngày 10/3/2014;

+ Các dự án Trạm Dịch vụ - Du lịch cửa khẩu Mộc Bài, Chợ Đường biên cửa khẩu Xa Mát, trạm dừng chân tại Trảng Bàng và Nhà khách Tây Ninh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do tính khả thi của dự án, đầu tư không có hiệu quả nên Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 quyết định ngưng đầu tư;

+ Khách sạn Tỉnh ủy tại Tây Ninh: Công ty hợp đồng nhóm chuyên gia tư vấn lập phương án kinh doanh khai thác Khách sạn Tỉnh ủy Tây Ninh theo Biên bản làm việc 03 bên do Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì giữa Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại – Dịch vụ Tây Ninh và Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh. Tuy nhiên, do thời gian tiếp nhận quá ngắn, Công ty không đủ điều kiện, năng lực đáp ứng kịp thời về nhân sự quản lý, cũng như nhân sự phục vụ Khách sạn; về vốn, Công ty phải đầu tư để trang bị trang thiết bị trang trí và các chi phí quảng cáo, đào tạo, huấn luyện nhân viên nên đã thông qua Hội đồng quản trị không tham gia đấu giá quyền khai thác, hợp tác quản lý kinh doanh;

+ Lập Đề án đầu tư, phát triển Dịch vụ - Du lịch tại Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen trình và được UBND tỉnh đồng ý giao lại cho Công ty tiếp nhận bàn giao công tác ủy quyền thực hiện nhiệm vụ thu phí tham quan di tích, lịch sử, công tác kinh doanh, dịch vụ, quảng cáo, đã tập trung chuẩn bị và phục vụ tốt Hội xuân núi Bà 2015;

+ Thuê tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Trung tâm Văn hóa – Lễ hội – Tâm linh núi Bà Đen theo Quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh, đã trình được UBND tỉnh phê duyệt (02/2017).

- Các công ty con:

+ Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà thi công hoàn thành Cáp treo công nghệ Châu Âu đưa vào khai thác ngày 09/02/2013 (tức ngày 29/12 âm lịch), đúng vào dịp Hội xuân núi Bà 2013; tiếp tục đầu tư thêm 09 cabin Cáp treo mới, nâng công suất từ 1.800 người/ giờ lên 2.400 người/ giờ để đưa vào phục vụ; triển khai đầu tư theo quy hoạch mặt bằng các dịch vụ nhà ga trên, dưới, hệ thống cung cấp nước, sân vườn; thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư Cáp treo giai đoạn II từ Chùa Bà lên đỉnh núi Bà, cải tạo, nâng cấp hệ thống Máng trượt, nâng cấp hệ thống Cáp treo cũ; xây dựng văn phòng, hàng rào cổng phụ ga dưới Cáp treo; lập quy hoạch chi tiết 1/500, dự án đầu tư Cáp treo giai đoạn II từ Chùa Bà lên đỉnh núi Bà và các dịch vụ trên đỉnh núi Bà trình UBND tỉnh phê duyệt;

+ Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình cải tạo, nâng cấp khối phòng ngủ, xây dựng hoàn thành và đưa công trình Trung tâm hội nghị, tiệc cưới đưa vào khai thác đầu tháng 11/2012; hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, dự toán cải tạo tầng 3, tiến hành nâng cấp. Tuy nhiên, từ năm 2013 hoạt động không hiệu quả, liên tục lỗ, Công ty xin chủ trương giảm tỷ lệ vốn giảm vốn góp từ 51% còn 20,40%, sau đó tiến hành thoái vốn, đến nay đã thoái vốn thành công, đang hoàn tất thủ tục chuyển nhượng (2016);

+ Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh đầu tư phương tiện vận chuyển 39 chỗ ngồi mới 100%, kinh doanh không hiệu quả đã xin chủ trương thanh lý xe, chủ yếu duy trì hoạt động, doanh thu phần lớn từ đại lý vé máy bay và hoa hồng khách tham quan tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen.

3. Đánh giá chung:

a. Mặt được:

Qua số liệu thống kê kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2012 - 2016 của báo cáo hợp nhất, Hội đồng quản trị đã lãnh đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo điều hành tổ chức kinh doanh, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, doanh thu và lợi nhuận tăng đều hàng năm, trong đó hiệu quả cao nhất là Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà. Công ty và các Công ty con đều bảo toàn và phát triển được nguồn vốn (cụ thể vốn của Công ty lúc mới thành lập là 45.702.089.498 đồng đến cuối năm 2016 là 318.126.399.456 đồng tăng 696,09 %, tính từ cuối năm 2012 là 220.256.983.489 đến cuối năm 2016 tăng 44,43%);

Công ty và các Công ty con thực hiện hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; sau khi thanh toán hết cổ tức đã định vẫn bảo đảm thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả. Trong quá trình tổ chức kinh doanh, Công ty và các Công ty con chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm cổ tức cho cổ đông; ổn định việc làm và chăm lo tốt đời sống cho người lao động.

b. Mặt chưa được:

- Trong 05 năm qua, hoạt động tổ chức kinh doanh vẫn chưa có bước đột phá mới, mặc dù có phát triển thêm sản phẩm, mặt hàng mới nhưng hiệu quả chưa cao, lợi nhuận kinh doanh thương mại chiếm tỷ trọng thấp;

- Chưa xây dựng được Chiến lược kinh doanh định hướng giai đoạn 2015 - 2020;

- Hoạt động Lữ hành hiệu quả thấp, khả năng cạnh tranh yếu, chất lượng sản phẩm, dịch vụ chưa cao, thiếu chuyên nghiệp;

- Đầu tư vốn vào Công ty liên kết không hiệu quả, thậm chí lỗ liên tục phải thoái vốn, tổ chức đấu giá nhiều lần không thành công, tốn kém chi phí, mất thời gian;

- Cơ cấu tổ chức chưa được kiện toàn, sắp xếp một cách tối ưu nhất, thiếu đội ngũ cán bộ kế thừa, trình độ, năng lực không đồng đều, còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu trong tình hình mới.

c. Nguyên nhân:

- Nguyên nhân đạt được:

+ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc các Công ty con xây dựng được mối đoàn kết nhất trí cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tổ chức kinh doanh, luôn bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm để lãnh đạo, vận động người lao động trong Công ty và các Công ty con triển khai tổ chức thực hiện;

+ Được sự ủng hộ, tạo điều kiện của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành cho Công ty hoạt động.

- Nguyên nhân chưa được:

+ Cơ cấu tổ chức không ổn định, do phải thực hiện bàn giao Quyền đại diện Chủ sở hữu vốn Nhà nước; thay đổi nhiệm vụ tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen;

+ Thoái vốn không thành công tại Công ty liên kết do tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Công ty chưa chiếm tỷ lệ chi phối nên không có nhà đầu tư quan tâm;

+ Hoạt động lữ hành thiếu đội ngũ hướng dẫn viên giỏi, nhân viên ít cập nhật thông tin, kiến thức mới;

+ Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý thực hiện chưa tốt, nên hiệu quả mang lại thấp, công tác bố trí, phân công nhiệm vụ cán bộ phụ trách một lĩnh vực trong thời gian dài đã tạo ra sức ỳ, thiếu năng động, sáng tạo, co thủ sợ trách nhiệm.

III. Các cuộc họp Hội đồng quản trị và các quyết định đã được thông qua:

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 36 phiên và 09 lần lấy ý kiến bằng văn bản và 14 lần trao đổi qua điện thoại Hội đồng quản trị.

2. Các quyết định lớn đã được Hội đồng quản trị thông qua:

2.1. Năm 2012:

- Bán toàn bộ tài sản thanh lý của Công ty cổ phần Nước khoáng Ninh Điền với giá 2.692.169.000 đồng, chưa bao gồm thuế VAT;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2012, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên; Đại hội hết nhiệm kỳ 2007-2011, định hướng phát triển hoạt động giai đoạn 2012 - 2016; bầu lại Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016, tách bạch chức năng quản trị và điều hành, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách;
- Thống nhất chọn phương án thuê khu đất nhà nghỉ Hòa Bình 2, trên đường CMT8 (nối dài) để xây dựng văn phòng Công ty.

2.2. Năm 2013:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2013, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Điều lệ Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Chỉ đạo thành lập Hội đồng thẩm định, thu hồi xử lý công nợ tồn đọng; mua hoặc thuê đất xây dựng kho hàng hóa Công ty; thống nhất phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy Công ty;
- Thống nhất chủ trương phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh; Xây dựng phương án huy động vốn để tiếp tục nâng cấp Khách sạn Hòa Bình; điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2013 của Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình từ 70,3 tỷ đồng xuống còn 65 tỷ đồng, chủ trương cho đầu tư giai đoạn II nâng cấp Khách sạn đạt tiêu chuẩn 03 sao nhưng phải có báo cáo đánh giá lại hiệu quả đầu tư giai đoạn I; thống nhất nhận khai thác Khách sạn Tỉnh ủy tại Vũng Tàu, chưa triển khai Dự án trạm Dịch vụ - Du lịch cửa khẩu Mộc Bài và dự án chợ Đường biên cửa khẩu Xa Mát trong năm 2013;
- Thông qua việc từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS; danh sách cử người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình nhiệm kỳ 2013-2017; cử ông Lê Trung Dương là người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà;
- Thống nhất đăng ký cổ phiếu lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

2.3. Năm 2014:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2014, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Thông qua chủ trương ngưng tiếp nhận, đầu tư và khai thác kinh doanh Nhà khách tây Ninh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; ngưng triển khai đầu tư các dự án: Trạm Dịch vụ - Du lịch cửa khẩu Mộc Bài, chợ đường biên cửa khẩu Xa Mát, nhà khách Tây Ninh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và trạm dừng chân tại huyện Trảng Bàng; Chủ trương cho Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh phát hành cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1; Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, Công ty không tham gia mua cổ phần mới phát hành, nhượng lại quyền mua cho cổ đông hiện hữu; Chủ trương về việc thoái vốn phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh;

- Thống nhất chuyển nhượng quyền mua **833.850** cổ phần tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình cho cổ đông hiện hữu với giá là **659** đồng/ cổ phần; thống nhất kết quả kiểm toán để quyết toán công trình xây dựng Văn phòng Công ty là: **3.967.295.272** đồng;

- Thông qua kết quả định giá cổ phần. Chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta là đơn vị tổ chức bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh;

- Thống nhất chủ trương thanh lý xe 39 chỗ tại Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh; Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình. Chủ trương đầu tư xây dựng Khách sạn Hòa Bình, giai đoạn II với tổng giá trị khái toán là: **28.500.000.000** đồng, *(bằng chữ: Hai mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng)*;

- Thống nhất gia hạn và tiếp tục tổ chức đấu giá công khai cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh; Cho chủ trương Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh tạm ngưng việc bán thanh lý tài sản xe ô tô 39 chỗ ngồi, đưa vào hoạt động kinh doanh của Công ty từ tháng 01/2015.

2.4. Năm 2015:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2015, chủ trương đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Nghiệm thu Đề án đầu tư, phát triển DV-DL núi Bà Đen; chủ trương tái cấu trúc Công ty; Thuê chuyên gia tư vấn lập Phương án kinh doanh khai thác Khách sạn Tỉnh ủy Tây Ninh;

- Thống nhất chủ trương sát nhập Công ty Cổ phần Lữ hành về Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh; không điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu 2015 Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà;

- Thống nhất chốt danh sách cổ đông nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Thông qua các nội dung: Giải quyết cho ông Võ Phước Hồng nghỉ việc theo đơn; Phân công bà Trần Thị Hiền – Phụ trách Phòng Kế toán;

- Thống nhất chủ trương về Phương án đầu tư xe điện.

2.5. Năm 2016:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2016, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp hệ thống Máng trượt;

- Phê duyệt thang bảng lương Công ty vận dụng Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ LĐTB&XH;

- Thuê tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Trung tâm Văn hóa – Lễ hội – Tâm linh núi Bà Đen;

- Cho chủ trương tạm ngừng thực hiện tái cấu trúc Công ty; tiếp tục thực hiện thoái vốn tại các Công ty liên kết, góp vốn (*Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình, Công ty Cổ phần Gạch ngói*); chủ trương đầu tư xe điện phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2017;

- Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty và chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh;
- Cử bổ sung và ủy quyền lại số cổ phần đại diện của Người đại diện vốn Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh;

IV. Định hướng hoạt động giai đoạn 2017-2021:

1. Mục tiêu chung:

Xây dựng và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh. Đầu tư cơ sở hạ tầng, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại dịch vụ tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành Trung tâm Du lịch của tỉnh, khu vực và cả nước, tương xứng với tiềm năng và lợi thế, góp phần vào phát triển ngành du lịch của tỉnh.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2017-2021 (có bảng chi tiết đính kèm).

Chỉ tiêu chung:

- Doanh thu: tăng bình quân: 5,5%.¹
- Lợi nhuận: 7,9%.²
- Cổ tức: 14% trở lên.³
- Thu nhập bình quân CB,CNV: 10.000.000đ/tháng trở lên.

Cơ cấu theo lĩnh vực:

- Kinh doanh hàng hóa: 74,3%
- Dịch vụ: 10,8%
- Tài chính: 8,9%
- Khác: 6%

3. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu.

3.1 Thực hiện định hướng trong năm 2017:

- Doanh thu: 182 tỷ.
- Lợi nhuận: 18,3 tỷ
- Cổ tức: 14%.
- Tổng đầu tư mới các công trình là: 32,2 tỷ; doanh thu từ dịch vụ mới: 4,7 tỷ, lợi nhuận: 1,1 tỷ.

Các công trình tập trung đầu tư:

- Đầu tư nhà hàng Thùy Dương (trên hồ Thùy Dương khoảng 300 chỗ) dự toán chi phí: 15 tỷ, năm 2018 đầu tư tiếp 5 tỷ để hoàn thiện.
- Đầu tư 01 nhà hàng tự chọn (chay mặn), (khu vực C06 khoảng 500 chỗ) dự toán chi phí: 10 tỷ.

¹ Giai đoạn 2012-2016: 9,3%

² Giai đoạn 2012-2016: 9,2%

³ Giai đoạn 2012-2016: 12%, năm 2016: 14%.

- Đầu tư xe điện, trạm xe điện (đã đầu tư 05 xe điện 23 chỗ: 3,5 tỷ và trạm xe điện cổng chính: 400 triệu đưa vào hoạt động Hội xuân 2017) đảm bảo phục vụ nhu cầu của du khách, với chi phí khoảng: 4 tỷ.

- Tập trung đầu tư khu dịch vụ vui chơi giải trí: (đã đầu tư khu trò chơi trên nước: 600 triệu đưa vào hoạt động HX 2017 bước đầu có hiệu quả): cáp trượt từ Hang Rồng xuống Động Kim Quang hoặc hồ Thuyền Dương.

- Xây dựng các mảng xanh, vườn hoa: trồng hoa toàn bộ khu vực phía sau trạm xe điện tạo điểm nhấn thu hút du khách.

- Tập trung lãnh đạo Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà triển khai thi công nâng cấp hệ thống máng trượt công nghệ Châu Âu, phần đầu đưa vào khai thác Hội xuân 2018. Tổng vốn đầu tư: 98 tỷ đồng; Đã xây dựng xong văn phòng Công ty Cáp Treo với kinh phí: 11 tỷ.

- Khoán chi phí trọn gói cho Phòng kinh doanh, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận Công ty giao, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh hàng hóa, tinh giảm nhân sự, chọn lựa những người đảm bảo đúng người, đúng việc. Thành lập nhóm chăm sóc khách hàng (từ 1-2 người) nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

3.2 Định hướng giai đoạn 2017 - 2021:

Tổng doanh thu giai đoạn 2017 – 2021: 1.034 tỷ, chi phí: 926,6 tỷ, lợi nhuận: 107,4 tỷ.

Tổng đầu tư mới các công trình là: 75,2 tỷ; (năm 2017: 32,2 tỷ, năm 2018: 15,5 tỷ, năm 2019: 9,5 tỷ, năm 2020: 8,5 tỷ, năm 2021: 9,5 tỷ); doanh thu từ dịch vụ mới: 44 tỷ (năm 2018: 4,7 tỷ, năm 2019: 8,46 tỷ, năm 2020: 13 tỷ, năm 2021: 17,85 tỷ); lợi nhuận: 12,64 tỷ (năm 2018: 1,1 tỷ, năm 2019: 2,21 tỷ, năm 2020: 3,98 tỷ, năm 2021: 5,35 tỷ).

Doanh thu tăng bình quân trên 5,6%/năm (Nghị quyết của Đảng bộ Công ty: tăng bình quân từ 5-10%; của tỉnh Tây Ninh: tăng bình quân: 6,0%); Lợi nhuận tăng: 7,9% (trong đó, các dịch vụ đầu tư mới tăng khả quan khoảng 20%/doanh thu), (Nghị quyết của Đảng bộ Công ty: tăng bình quân từ 0-5%), riêng nhà hàng Thuyền Dương chủ yếu nâng cao chất lượng phục vụ, cố gắng hòa vốn để tạo thương hiệu cho Công ty.

a. Đối với lĩnh vực Du lịch:

- Đầu tư phát triển khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành trung tâm du lịch của khu vực và cả nước.

+ Năm 2018: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu du lịch quốc gia núi Bà Đen: mở rộng trục đường từ cổng chính vào Cáp treo, xây dựng đường xe điện, bãi xe điện; xây dựng khu trung tâm điều hành, đón tiếp; xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái thấp tầng, khu vui chơi giải trí; xây dựng các kios trục đường chính.

+ Năm 2019: triển khai xây dựng khu quảng trường Trung tâm; các khu thương mại dịch vụ; hệ thống bãi đỗ xe ô tô, bãi xe hai bánh tập trung.

+ Năm 2020: Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu Du lịch; hoàn thiện các khu thương mại, dịch vụ.

+ Năm 2021: Tiếp tục đầu tư các khu dịch vụ thương mại, cơ sở hạ tầng khu Du lịch.

- Các công trình liên quan đến Công ty CP Cáp treo núi Bà:

+ Năm 2017: triển khai tổ chức thi công nâng cấp Máng trượt theo công nghệ Châu Âu, phần đầu đưa vào khai thác Hội Xuân năm 2018.

+ Năm 2018: nâng cấp Cáp Treo cũ theo Công nghệ Châu Âu, hoàn thành trong giai đoạn 2018 – 2021; triển khai dự án Cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen.

- Các công trình liên kết:

+ Xây dựng các làng nghề truyền thống, các xưởng sản xuất sản phẩm đặc sản Tây Ninh: bánh kẹo, muối ớt, muối tôm, bánh tráng... kết hợp kios bán sản phẩm trực tiếp cho khách tham quan.

+ Xây dựng các khu vui chơi giải trí.

+ Xây dựng nhà nghỉ.

+ Trồng các vườn cây dược liệu kết hợp showroom bán sản phẩm.

b. Đối với lĩnh vực thương mại:

- Tập trung kinh doanh những mặt hàng hiện có. Phân tích tính hiệu quả của từng mặt hàng để có chính sách phù hợp: mở rộng thị phần hay thu hẹp lại. Phân tích thị trường hiện có và thị trường tiềm năng: tập trung khai thác thị trường TP Tây Ninh và huyện Hòa Thành (hiện đang chiếm 70% doanh thu kinh doanh hàng hóa của Phòng Kinh doanh) để tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí. Có chính sách chiết khấu, hoa hồng phù hợp để đẩy mạnh bán hàng hóa cho tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Chọn lọc và phát triển thêm mặt hàng mới để kinh doanh;

- Xây dựng đội ngũ tiếp thị, bán hàng, chăm sóc khách hàng, giao hàng chuyên nghiệp nhằm rút ngắn thời gian giao hàng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng;

- Xây dựng cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm, kho bãi chứa hàng hóa tại khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen;

- Xây dựng cơ sở vật chất: xe vận chuyển, xe nâng hàng, kho hàng ... đảm bảo phục vụ tốt công tác kinh doanh hàng hóa;

- Tăng cường quản lý chi phí hoạt động, phần đầu tiết kiệm tối đa chi phí để tăng lợi nhuận cho Công ty; khoán trọn gói cho phòng Kinh doanh nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của tập thể phòng Kinh doanh, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh;

- Tập trung quản lý chặt chẽ công nợ tiền hàng và vỏ chai, két nhựa.

3.3 Các giải pháp:

a. Nguồn vốn:

- Vốn tự có của doanh nghiệp:

- Vốn Cáp treo (cổ tức):

- Vốn liên doanh:
- Vốn ngân sách đầu tư:

b. Nguồn tài nguyên:

- Cơ chế chính sách của tỉnh ủng hộ phát triển ngành du lịch, xem du lịch là ngành kinh tế quan trọng để tập trung đầu tư, phát triển.

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm Văn hóa – Lễ hội – Tâm linh núi Bà Đen giao cho Công ty là nguồn tài nguyên quý giá để Công ty đầu tư, phát triển trong thời gian tới.

- Tập trung phát triển các dự án trong Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lấy trọng tâm Núi Bà Đen để phát triển. Hoàn thiện một số cơ chế về giá dịch vụ: giá vé công, giá dịch vụ giữ xe, xe điện...; cơ chế về nguồn tài nguyên đất tại núi Bà để thuận lợi cho Công ty phát triển trong thời gian tới.

c. Nguồn nhân lực:

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, có chính sách phù hợp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên để đáp ứng nhiệm vụ phát triển khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen và Công ty trong thời gian tới.

- Thực hiện cơ chế luân chuyển cán bộ nhằm bồi dưỡng, đào tạo cán bộ;

- Sắp xếp bố trí lại tổ chức bộ máy, nhân sự Công ty cho phù hợp, bảo đảm gọn nhẹ, hiệu lực hiệu quả.

4. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ vào định hướng phát triển hoạt động giai đoạn năm 2017 - 2021, tùy theo điều kiện thực tế của Công ty, hàng năm Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh, lập dự án đầu tư cơ sở vật chất trình Hội Đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trên đây là Định hướng phát triển hoạt động năm 2017 và giai đoạn năm 2017 - 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh kính trình Đại Hội đồng Cổ đông Công ty./.

Trên đây là Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2012-2016 , định hướng hoạt động giai đoạn 2017-2021 đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 25/4/2017/

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Phước

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

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

**KẾ HOẠCH KINH DOANH 05 NĂM
Giai đoạn 2017 - 2021**

Đơn vị tính: đồng

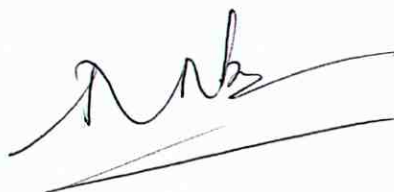
STT	CHỈ TIÊU	TH NĂM 2016	NĂM 2017	NĂM 2018	NĂM 2019	NĂM 2020	NĂM 2021	Tốc độ tăng b/q năm
I	Tổng doanh thu	176.299.495.861	182.000.000.000	195.000.000.000	207.000.000.000	216.000.000.000	228.000.000.000	5,23
	<i>Doanh thu tăng bình quân</i>	-	3,23	7,14	6,15	4,35	5,56	
1	Doanh thu hàng hóa	138.877.437.625	144.400.000.000	149.820.000.000	155.982.000.000	162.200.000.000	167.282.000.000	3,79
2	Doanh thu dịch vụ	8.998.144.541	11.550.000.000	17.804.760.000	24.547.260.000	31.230.625.000	37.461.800.000	33,91
3	Doanh thu mặt bằng	6.803.454.524	7.224.800.000	4.852.000.000	4.629.500.000	3.514.175.000	3.776.000.000	-11,11
4	Doanh thu hoạt động tài chính	20.207.727.261	17.955.200.000	21.531.240.000	20.741.240.000	17.805.200.000	18.130.200.000	-2,15
5	Thu nhập khác	1.412.731.910	870.000.000	992.000.000	1.100.000.000	1.250.000.000	1.350.000.000	-0,90
II	Tổng chi phí	159.276.956.381	163.700.000.000	175.300.000.000	185.600.000.000	196.000.000.000	206.200.000.000	5,30
	<i>Chi phí tăng bình quân</i>		2,78	7,09	5,88	5,60	5,20	
1	Giá vốn hàng hóa	133.532.208.640	138.900.000.000	144.241.318.000	149.981.801.800	155.606.570.200	160.925.284.000	3,80
2	Giá vốn dịch vụ	6.915.123.722	7.083.100.000	7.595.282.000	8.044.960.200	9.460.000.000	9.657.000.000	6,91
3	Giá vốn đầu tư mới		-	3.600.000.000	6.250.000.000	9.055.000.000	12.497.000.000	
4	Chi phí bán hàng	8.596.129.727	9.667.000.000	11.048.400.000	11.638.720.000	11.851.904.000	12.787.351.000	8,27
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.892.924.465	8.022.900.000	8.565.000.000	9.404.518.000	9.736.525.800	10.189.365.000	11,57
6	Chi phí tài chính	4.269.030.827	7.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	24.000.000	-64,52
7	Chi phí khác	71.539.000	20.000.000	240.000.000	260.000.000	260.000.000	120.000.000	10,90
III	Lợi nhuận trước thuế	17.022.539.480	18.300.000.000	19.700.000.000	21.400.000.000	20.000.000.000	21.800.000.000	5,97
IV	Thuế TNDN		-					

STT	CHỈ TIÊU	TH NĂM 2016	NĂM 2017	NĂM 2018	NĂM 2019	NĂM 2020	NĂM 2021	Tốc độ tăng b/q năm
V	Lợi nhuận sau thuế	17.022.539.480	18.300.000.000	19.700.000.000	21.400.000.000	20.000.000.000	21.800.000.000	5,87
	Lợi nhuận tăng bình quân		7,50	7,65	8,63	-6,54	9,00	
VI	Cổ tức (%)	14	14	≥ 14	≥ 14	≥ 14	≥ 14	

Thuyết minh

- Hoạt động kinh doanh bình thường: tăng bình quân 3-5%/năm (loại trừ yếu tố tăng giá).
- Hoạt động vận chuyển khách: tăng bình quân 10%/năm, do đầu tư thêm xe điện và đóng cổng sau, khách tập trung đi cổng chính; Năm 2019: điều chỉnh đơn giá từ 8.000 đồng lên 10.000 đồng; giá vốn: 30% doanh thu.
- Các dịch vụ đầu tư mới: tăng theo giá trị đầu tư hằng năm (năm sau cao hơn năm trước trên 30%).
- Từ năm 2018 trở đi chi phí BHXH tính trên tổng thu nhập.
- Từ năm 2018 đề nghị tăng giá xe 02 bánh: 10.000đ, xe ô tô dưới 9 chỗ: 20.000đ, ô tô từ 9 chỗ trở lên: 30.000đ; Chi phí giá vốn bãi xe tăng theo.
- Từ năm 2018, mặt bằng khu vực Bãi xe, Cổng Chính, Cổng sau giải tỏa; năm 2019: giải tỏa mặt bằng khu vực ga cáp treo cũ; năm 2020: giải tỏa các hộ kinh doanh khu vực chùa Trung.
- Doanh thu Hang Rong tạm tính theo PA giao khoán, chi phí cũng phân bổ trên cơ sở khấu hao TS và CCDC nhận bàn giao.
- Lợi nhuận năm 2020 và năm 2021 giảm là do doanh thu hoạt động tài chính giảm; cụ thể do cổ tức Công ty Cổ phần Cáp treo giảm do chi phí đầu tư dự án Cáp treo lên đỉnh và các dịch vụ khác làm tăng chi phí KHTS.

LẬP BIỂU



Trần Thị Hiền

Tây Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Minh

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2017, GIAI ĐOẠN 2017 - 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	HẠNG MỤC	2017	2018	2019	2020	2021	TỔNG	GHI CHÚ
A	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ	142.650	313.500	34.500	18.500	19.500	528.650	
I	VỐN CÔNG TY	32.150	15.500	9.500	8.500	9.500	75.150	-
1	Nhà hàng Thùy Dương	15.000	5.000				20.000	Số 34 *
2	Nhà hàng chay mặn (C01)	10.000					10.000	Số 06
3	Nhà máy nước đá tinh khiết 5.000kg	350					350	Số 49
4	Xe điện, bãi xe điện	4.000					4.000	Số 05
5	Kios bán hàng (đường chính)	1.000	1.000				2.000	
6	Trò chơi trên nước	300	500				800	Mới .
7	Khu vui chơi giải trí	1.000	1.000	2.000	3.000	4.000	11.000	Số: 25, 26, 38, 39, 42
8	Nhà hàng chay mặn (C02)		5.000				5.000	Số 07
9	Kios bán hàng (C04)		1.000	1.000			2.000	Số 47
10	Khu Dịch vụ thương mại kết hợp làng nghề	500	1.000	1.000	1.000	1.000	4.500	Số 49
11	Khu Dịch vụ thương mại Chùa Trung			3.000			3.000	Số 28
12	Khu Dịch vụ thương mại (C07)		1.000	2.000	2.000	2.000	7.000	Nhà mát số 10 mở rộng
13	Trung tâm Thương mại, du lịch (C06)				2.000	2.000	4.000	Số 62
14	Khu ẩm thực đường phố			500	500	500	1.500	Số 19
II	CÔNG TY CP CẤP TREO	98.000	250.000	0	0	0	348.000	-
1	Nâng cấp Máng trượt	98.000					98.000	
2	Nâng cấp Cáp treo cũ		250.000				250.000	
III	VỐN LIÊN KẾT	2.000	8.000	0	0	0	10.000	
1	Nhà nghỉ thấp tầng	1.000	5.000				6.000	
2	Khu vui chơi giải trí	1.000	3.000				4.000	
IV	VỐN NGÂN SÁCH (80%)	10.500	40.000	25.000	10.000	10.000	95.500	

STT	HẠNG MỤC	2017	2018	2019	2020	2021	TỔNG	GHI CHÚ
1	Vườn hoa sau trạm xe điện	500					500	
2	Kè đá quanh hồ đảo xà cừ và hồ sân lễ	10.000					10.000	
3	Văn phòng BQL		5.000				5.000	
4	Bãi xe 02 bánh, xe ô tô		5.000				5.000	
5	Đường xe điện		10.000				10.000	
6	Trung tâm điều hành, đón tiếp		10.000				10.000	
7	Quảng trường Trung tâm			10.000			10.000	
8	Cơ sở hạ tầng: điện, nước, nhà vệ sinh...		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	
9	Mở rộng trục đường từ cổng chính vào Cáp Treo.			5.000			5.000	
B	DOANH THU		4.700	8.460	13.035	17.847	44.042	
1	Nhà hàng Thùy Dương		1.000	1.050	1.100	1.150	4.300	
2	Nhà hàng chay mặn (C01)		2.000	2.200	2.420	2.662	9.282	
3	Nhà máy nước đá tinh khiết 5.000kg		200	210	215	220	845	
4	Kios bán hàng (đường chính)		1.000	1.500	1.650	1.815	5.965	
5	Khu vui chơi giải trí		500	1.000	2.000	3.000	6.500	
6	Nhà hàng chay mặn (C02)			1.500	1.650	1.800	4.950	
7	Kios bán hàng (C04)			500	1.000	1.100	2.600	
8	Khu Dịch vụ thương mại Chùa Trung				1.000	1.100	2.100	
9	Khu Dịch vụ thương mại (C07)			500	1.000	2.000	3.500	
10	Khu Dịch vụ thương mại kết hợp làng nghề				1.000	2.000	3.000	
11	Trung tâm Thương mại, du lịch (C06)					1.000	1.000	
C	LỢI NHUẬN		1.100	2.210	3.980	5.350	12.640	
1	Nhà hàng Thùy Dương		0	0	50	100	150	
2	Nhà hàng chay mặn (C01)		500	550	1.000	1.100	3.150	
3	Nhà máy nước đá tinh khiết 5.000kg		200	210	220	230	860	
4	Kios bán hàng (đường chính)		300	600	660	720	2.280	
5	Khu vui chơi giải trí		100	200	400	600	1.300	
6	Nhà hàng chay mặn (C02)			300	350	700	1.350	
7	Kios bán hàng (C04)			250	500	550	1.300	
8	Khu Dịch vụ thương mại Chùa Trung				500	550	1.050	

STT	HẠNG MỤC	2017	2018	2019	2020	2021	TỔNG	GHI CHÚ
9	Khu Dịch vụ thương mại (C07)			100	200	500	800	
10	Khu Dịch vụ thương mại kết hợp làng nghề				100	200	300	
11	Trung tâm Thương mại, du lịch (C06)					100	100	

* Theo Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan.

LẬP BIỂU



Nguyễn Trọng Linh

Tây Ninh, ngày 30 tháng 4 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC




Trần Anh Minh



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 hiện hành;

Căn cứ vào tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh 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 2016 của công ty. Ban Kiểm soát báo cáo kết quả tình hình kiểm soát năm 2016 như sau:

A/ Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

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 (2012-2016). Gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Lý Bình Hòa | - Trưởng Ban (Bổ nhiệm 12/5/2016) |
| 2. Bà Nguyễn Kim Phụng | - Thành viên (Bổ nhiệm 12/5/2016) |
| 3. Bà Lâm Thị Ngọc Châu | - Thành viên (Bổ nhiệm 12/5/2016) |

Năm 2016 Ban Kiểm soát đã điều chỉnh, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhằm phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty hiện hành.

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.

Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã phát hành 03 văn bản kiến nghị về hoạt động của Ban điều hành và 01 Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội cổ đông thường niên 2016; 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 qui 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 2016 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/ 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 2016 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành; Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

- Đối với tài liệu, số liệu phản ánh trên Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, 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.

- Ý kiến Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính dựa trên công tác kiểm soát đã tiến hành, soát xét trên những lĩnh vực trọng yếu Báo cáo tài chính đã phản ánh phù hợp tình hình kinh doanh năm 2016.

b/ Tình hình tài chính, vốn và các quỹ đến 31/12/2016:

*** Kết quả kinh doanh:**

- Doanh thu:	176.299.495.861 đ
- Tổng chi phí:	159.276.956.381 đ
- Lợi nhuận:	17.022.539.480 đ
- Thuế TNDN:	0,00 đ
- Lợi nhuận sau thuế:	17.022.539.480 đ

*** Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty:**

- Tổng tài sản:	114.817.471.306 đ
+ Tài sản ngắn hạn:	56.828.554.921 đ
+ Tài sản dài hạn:	57.988.916.385 đ
- Tổng nguồn vốn:	114.817.471.306 đ
+ Nợ phải trả:	15.454.209.825 đ
+ Vốn Chủ sở hữu:	99.363.261.481 đ

*** Trong vốn chủ sở hữu gồm:**

_ Vốn đầu tư của Chủ sở hữu:	45.702.100.000 đ
_ Quỹ đầu tư phát triển:	36.324.316.407 đ
_ Lợi nhuận chưa phân phối:	12.577.892.480 đ
_ Nguồn kinh phí và quỹ khác:	4.758.952.594 đ

c/ Kết quả hoạt động kinh doanh 2016:

- Tổng doanh thu năm 2016 là 176,29 tỷ đồng, so kế hoạch đạt 107,82% (Kế hoạch tổng doanh thu 2016 là 163,50 tỷ đồng), so cùng kỳ tăng 3,43% (Tổng doanh thu 2015 là 170,43 tỷ đồng).

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 17,02 tỷ đồng, so kế hoạch đạt 105,06% (Kế hoạch lợi nhuận 2016 là 16,20 tỷ đồng), so cùng kỳ tăng 16,09% (Lợi nhuận 2015 là 14,66 tỷ đồng).

2. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD 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 hợp 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 2016, thực hiện xây dựng và ban hành: Quy chế quản trị công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế tuyển dụng luân chuyển và đào tạo lao động. Thực hiện sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014, điều chỉnh bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế người đại diện vốn công ty

- Có những chủ trương xử lý và định hướng kịp thời hoạt động kinh doanh tại công ty mẹ và công ty con. Thực hiện thoái vốn các lĩnh vực đầu tư trái ngành nghề, không hiệu quả. Cần lấy vị thế và uy tín của công ty mẹ, cũng như tập trung nguồn lực tài chính hỗ trợ Công ty con - Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh; yêu cầu người đại diện đề ra giải pháp kinh doanh có hiệu quả, tạo luồng gió mới cho sự phát triển du lịch lữ hành của công ty.

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 2016 có những bước tiến bộ hơn so với năm 2015 lợi nhuận tăng 16,09% so với cùng kỳ. Hiệu quả mang lại cao nhất là thu nhập cổ tức từ hoạt động kinh doanh tại Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh và hoạt động kinh doanh tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh.

-Việc tổ chức, quản lý kinh doanh hàng hóa tại Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh có bước tiến bộ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. Tuy nhiên cần chú trọng việc thu hồi công nợ để bảo toàn vốn kinh doanh của công ty.

- Công tác đầu tư trong năm 2016 có những chuyển biến tích cực tác động hiệu quả và làm thay đổi bộ mặt công ty như : Đầu tư 15 xe điện 14 chỗ, 05 xe điện 23 chỗ và nhà chờ bãi xe điện, thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen làm tiền đề cho đầu tư thực hiện các dự án phát triển du lịch. Tổng mức đầu tư thực hiện các dự án trên ước tính 9.285.000.000 đồng

- Thực hiện xong việc đấu giá thoái vốn tại Công ty CP Khách Sạn Hòa Bình, theo kết quả đấu giá nguồn vốn thu về giảm so với vốn đầu tư ban đầu là 3.623.897.860 đồng, tuy nhiên công ty vẫn đảm bảo phát triển vốn do đã trích lập đầy đủ dự phòng tài chính khoản đầu tư này

- Công tác thực hiện thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh năm 2016 chưa đạt được do không có người tham gia đấu giá . Năm 2017 Công ty tiếp tục thực hiện định giá và thoái vốn theo chủ trương của UBND tỉnh tại văn bản số 3684/UBND-KTTC ngày 23/12/2016.

- Công tác thực hiện niêm yết cổ phiếu TTT (tên cổ phiếu Công ty CP Du lịch Thương mại Tây Ninh) trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội đang hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ để Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét phê duyệt

3. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và Nghị quyết HĐQT.

- Trong năm, HĐQT đã ban hành 13 Nghị quyết HĐQT(trong đó: 8 lần triệu tập, 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản và 04 lần lấy ý kiến qua điện thoại); 01 Nghị quyết Đại hội cổ đông 2016

- 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 2016 đề ra. Tuy nhiên công tác tái cấu trúc công ty tạm ngưng thực hiện do lĩnh vực này chưa phổ biến, việc lựa chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm chuyên môn tương đối khó khăn, chi phí cao nhưng không xác định hiệu quả mang lại. Ban điều hành công ty sẽ cải tiến bộ máy, tổ chức nhân sự đáp ứng phù hợp cho hoạt động kinh doanh phát triển của công ty.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT; Ban TGD và cổ đông:

Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị đã phối hợp hoạt động theo qui 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 ĐHCĐ thường niên.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện chức năng 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 2016:

Tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Ban Kiểm soát năm 2016: 182.968.112 đồng. Chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng	Trong đó	
				Tiền lương, thù lao	Tiền thưởng
1	Lý Bình Hòa	Tr. BKS	96.718.112	85.468.112	11.250.000
2	Nguyễn Kim Phụng	TV. BKS	17.500.000	17.500.000	
3	Lâm Thị Ngọc Châu	TV. BKS	17.500.000	17.500.000	
4	Lê Trung Dương	Nguyên TB	37.500.000	20.000.000	17.500.000
5	Đặng Văn Hoàng	Nguyên TV	13.750.000	2.500.000	11.250.000
	Cộng		182.968.112	142.968.112	40.000.000

B. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017:

I. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát:

- Kiểm tra, giám sát 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;

- 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

- Hợp 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:

Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát là :	276.000.000 đồng
Gồm: - Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát:	180.000.000 đồng
- Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:	72.000.000 đồng
- Chi phí đào tạo, đi lại kiểm tra, giám sát:	24.000.000 đồng

C. Kiến nghị:

- Công ty xem xét triển khai thực hiện các dự án đầu tư mang tính khả thi phù hợp theo quy hoạch chi tiết Khu du lịch Quốc gia núi Bà đen 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng kinh doanh và phát triển công ty theo đúng ngành nghề

- Cần cải tiến bộ máy, tổ chức lại nhân sự đáp ứng cho sự thay đổi các hoạt động kinh doanh hiện hữu, cũng như quản lý và khai thác tốt các dự án chuẩn bị đầu tư, từng bước nâng cao quản lý điều hành công ty theo tiêu chuẩn ISO

- Tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa tại công ty và các hoạt động khai thác kinh doanh dịch vụ tại Núi Bà, có biện pháp và tích cực thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi.

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Gạch Ngói Tây Ninh và hoàn chỉnh các thủ tục chuyển nhượng và thu hồi vốn đầu tư tại Công ty CP Khách Sạn Hòa Bình Tây Ninh.

- Nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội phục vụ cho công tác niêm yết cổ phiếu TTT trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2017

- Xem xét đánh giá đúng thực trạng nguyên nhân dẫn đến Công ty CP 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 2016 và kế hoạch hoạt động 2017, Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét quyết định.

Báo cáo này đã được thông qua ngày 25/4/2017 tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lý Bình Hòa



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2012-2016**

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 hiện hành;

Căn cứ vào tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm đã được thực hiện kiểm toán từ 2012-2016 và qua 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 của công ty giai đoạn 2012-2016. Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:

A/ Hoạt động của Ban kiểm soát năm nhiệm kỳ 2012-2016:

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

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên: 01 Trưởng Ban và 02 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 5 năm (2012-2016). Gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Lý Bình Hòa | - Trưởng Ban (Bổ nhiệm 12/5/2016) |
| 2. Ông Lê Trung Dương | - Nguyên TB (Từ nhiệm 12/5/2016) |
| 3. Ông Đặng Văn Hoàng | - Thành viên (Từ nhiệm 12/5/2016) |
| 4. Bà Nguyễn Kim Phụng | - Thành viên (Bổ nhiệm 12/5/2016) |
| 5. Bà Lâm Thị Ngọc Châu | - Thành viên (Bổ nhiệm 12/5/2016) |
| 6. Võ Thị Thanh Bình | - Thành viên (Từ nhiệm 25/10/2013) |

Tuân thủ quy định hoạt động kiểm soát theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 đã lập Quy chế hoạt động của Ban và tiến hành điều chỉnh phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty từng thời kỳ.

Trong nhiệm kỳ 2012-2016 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.

Công tác kiểm soát tuân thủ chặt chẽ theo qui 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 của từng năm 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/ 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 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành; Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng qui định.

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

b/ Tình hình tài chính, vốn và các quỹ qua các năm:

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Tăng trưởng b/q năm (%)
Kết quả kinh doanh						
-Doanh thu:	130.812.040.728	140.315.729.542	169.839.291.843	170.431.290.209	176.299.495.861	7,75
-Tổng chi phí:	119.341.086.735	128.001.270.751	156.982.625.745	155.764.503.263	159.276.956.381	
-Lợi nhuận:	11.470.953.993	12.314.458.791	12.856.666.098	14.666.786.946	17.022.539.480	10,37
-Thuế TNDN:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-LN sau thuế:	11.470.953.993	12.314.458.791	12.856.666.098	14.666.786.946	17.022.539.480	
Tình hình TS và NV						
-Tổng tài sản:	76.521.184.297	82.695.508.829	87.990.169.309	102.831.013.341	114.817.471.306	7,01
+TS ngắn hạn:	34.949.684.739	39.436.258.398	41.602.250.231	57.991.050.289	56.828.554.921	
+TS dài hạn:	41.571.499.558	43.259.250.431	46.387.919.078	44.839.963.052	57.988.916.385	
- Tổng nguồn vốn:	76.521.184.297	82.695.508.829	87.990.169.309	87.990.169.309	114.817.471.306	
+Nợ phải trả:	4.380.888.177	6.378.470.197	6.022.243.848	12.139.201.520	15.454.209.825	
+Vốn CSH:	72.140.296.120	76.317.038.632	81.967.925.461	90.691.811.821	99.363.261.481	
* Trong VCSH gồm:						
_Vốn ĐT của CSH:	45.702.089.498	45.702.100.000	45.702.100.000	45.702.100.000	45.702.100.000	
_Quỹ ĐTPT:	15.168.452.629	19.764.479.841	24.218.159.363	30.078.573.461	36.324.316.407	
_LN chưa phân phối:	11.269.753.993	10.850.458.791	12.047.666.098	13.662.786.946	12.577.892.480	
_Nguồn KP,quỹ hác:				1.248.351.414	4.758.952.594	

2. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD 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 hợp 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 hàng năm, thực hiện xây dựng và ban hành: Quy chế quản trị công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế tuyển dụng luân chuyển và đào tạo lao động. Thực hiện sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014, điều chỉnh bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế người đại diện vốn công ty

- Có những chủ trương xử lý và định hướng kịp thời hoạt động kinh doanh tại công ty mẹ và công ty con, thực hiện thoái vốn các lĩnh vực đầu tư trái ngành nghề , không hiệu quả. Tuy nhiên cần có giải pháp khắc phục những hạn chế trong điều hành hoạt động kinh doanh tại Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh, chỉ đạo người đại diện đề ra giải pháp kinh doanh có hiệu quả, tập trung nguồn lực tài

chính, vị thế của công ty mẹ làm nền tảng mới cho sự phát triển du lịch lữ hành của công ty.

- Một trong những chủ trương định hướng phát triển công ty mang tính chất quyết định là việc tham mưu UBND tỉnh xin Thủ tướng chuyển vốn từ SCIC về UBND tỉnh quản lý và đã được chấp thuận. Từ đó tạo tiền đề cho việc nhận lại và khai thác các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại núi Bà Đen, đây là nền tảng vững chắc thứ 2 (Sau đầu tư cáp treo) để phát triển công ty

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

- Nhìn tổng thể công tác điều hành kinh doanh của công ty trong nhiệm kỳ 2012- 2016 có những bước tiến bộ, tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu hàng năm tăng 7,75%, tốc độ tăng trưởng bình quân lợi nhuận hàng năm tăng 10,37%, tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu bình quân hàng năm tăng 7,01% . Hiệu quả mang lại cao nhất là thu nhập cổ tức từ hoạt động kinh doanh tại Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh và hoạt động kinh doanh tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh.

-Việc tổ chức, quản lý kinh doanh hàng hóa tại Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh những năm gần đây có bước tiến bộ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. Tuy nhiên cần chú trọng việc thu hồi công nợ để bảo toàn vốn kinh doanh của công ty.

- Công tác đầu tư trong thời gian qua do chuyển đổi quyền quản lý Khu du lịch Núi Bà Đen nên công tác đầu tư bị gián đoạn, năm 2016 có những chuyển biến tích cực tác động hiệu quả và làm thay đổi bộ mặt công ty như : Đầu tư 15 xe điện 14 chỗ, 05 xe điện 23 chỗ và nhà chờ bãi xe điện, thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen làm tiền đề cho đầu tư thực hiện các dự án phát triển du lịch. Tổng mức đầu tư thực hiện các dự án trên ước tính 9.285.000.000 đồng

- Thực hiện xong việc đấu giá thoái vốn tại Công ty CP Khách Sạn Hòa Bình, theo kết quả đấu giá nguồn vốn thu về giảm so với vốn đầu tư ban đầu là 3.623.897.860 đồng, tuy nhiên công ty vẫn đảm bảo phát triển vốn do đã trích lập đầy đủ dự phòng tài chính khoản đầu tư này

- Công tác thực hiện thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh năm 2016 chưa đạt được do không có người tham gia đấu giá . Năm 2017 Công ty tiếp tục thực hiện định giá và thoái vốn theo chủ trương của UBND tỉnh tại văn bản số 3684/UBND-KTTC ngày 23/12/2016.

- Công tác thực hiện niêm yết cổ phiếu TTT (tên cổ phiếu Công ty CP Du lịch Thương mại Tây Ninh) trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội đang hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ để Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét phê duyệt

3. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên hàng năm và Nghị quyết HĐQT.

- Trong nhiệm kỳ 2012-2016, HĐQT đã ban hành 47 Nghị quyết HĐQT (trong đó: 20 lần triệu tập, 09 lần lấy ý kiến bằng văn bản và 18 lần lấy ý kiến qua điện thoại); 06 Nghị quyết Đại hội cổ đông (trong đó có 1 lần 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 các Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên hàng năm đã đề ra. Tuy nhiên công tác tái cấu trúc công ty tạm ngưng thực hiện do lĩnh vực này chưa phổ biến, việc lựa chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm chuyên môn tương đối khó khăn, chi phí cao nhưng không xác định hiệu quả mang lại. Ban điều hành công ty sẽ cải tiến bộ máy, tổ chức nhân sự đáp ứng phù hợp cho hoạt động kinh doanh phát triển của công ty.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT; Ban TGD và cổ đông:

Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị đã phối hợp hoạt động theo qui 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 ĐHCĐ thường niên.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện chức năng 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 đầu nhiệm kỳ có những phản hồi về chi trả cổ tức chậm, vấn đề này là do công tác chuyển giao quản lý vốn từ Trung ương về địa phương nên việc thay đổi người đại diện là tất yếu, dẫn đến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên trễ hạn. Ban điều hành đã đề xuất Hội đồng quản trị khắc phục hạn chế đó qua việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông trước Đại hội và đã được sự hưởng ứng đồng tình

5. Thu nhập của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016:

Tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Ban Kiểm soát qua từng năm:

TT	Họ và tên	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
1	Lý Bình Hòa	41.100.000	30.400.000	29.250.000	29.250.000	96.718.112
2	Nguyễn Kim Phụng					17.500.000
3	Lâm T Ngọc Châu					17.500.000
4	Lê Trung Dương	45.900.000	7.000.000	45.500.000	45.500.000	37.500.000
5	Đặng Văn Hoàng	42.300.000	43.700.000	29.250.000	29.250.000	13.750.000
6	Võ T Thanh Bình	5.100.000	25.900.000			
	Cộng	134.400.000	107.000.000	104.000.000	104.000.000	182.968.112

B. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021:

I. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát:

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, BTGD 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;

- 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

- Hợp Ban Kiểm soát 03 lần/năm để thực hiện triển khai kiểm 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 nhiệm kỳ 2017-2021:

Chi phí hoạt động b/q hàng năm của Ban kiểm soát: 276.000.000 đồng

Gồm: - Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 180.000.000 đồng

- Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát: 72.000.000 đồng

- Chi phí đào tạo, đi lại kiểm tra, giám sát: 24.000.000 đồng

C. Kiến nghị:

- Công ty xem xét triển khai thực hiện các dự án đầu tư mang tính khả thi phù hợp theo quy hoạch chi tiết Khu du lịch Quốc gia núi Bà đen 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng kinh doanh và phát triển công ty theo đúng ngành nghề

- Cần cải tiến bộ máy, tổ chức lại nhân sự đáp ứng cho sự thay đổi các hoạt động kinh doanh hiện hữu, cũng như quản lý và khai thác tốt các dự án chuẩn bị đầu tư, từng bước nâng cao quản lý điều hành công ty theo tiêu chuẩn ISO

- Tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa tại công ty và các hoạt động khai thác kinh doanh dịch vụ tại Núi Bà, có biện pháp và tích cực thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi.

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Gạch Ngói Tây Ninh và hoàn chỉnh các thủ tục chuyển nhượng và thu hồi vốn đầu tư tại Công ty CP Khách Sạn Hòa Bình Tây Ninh.

- Nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội phục vụ cho công tác niêm yết cổ phiếu TTT trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2017

- Xem xét đánh giá đúng thực trạng nguyên nhân dẫn đến Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh nhiều năm qua hoạt động hiệu quả thấp và đề ra biện pháp khắc phục

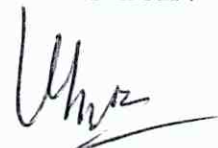
Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021, Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét quyết định.

Báo cáo này đã được thông qua ngày 25/4/2017 tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lý Bình Hòa

Số: 17 /TTr-HĐQT

Tây Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2016	GHI CHÚ
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	45.702.100.000	
2	TỔNG DOANH THU	"	176.299.495.861	
3	GIÁ VỐN	"	140.447.332.362	
4	LÃI GỘP	"	35.852.163.499	
5	CHI PHÍ	"	18.829.624.019	
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	"	17.022.539.480	
7	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	"	-	
8	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	"	17.022.539.480	
9	Phân phối lợi nhuận sau thuế (A)	"	17.022.539.480	
9.1	Trả cổ tức	"		
	- Tỷ lệ	%	14%	
	- Số tiền trả cổ tức	đồng	6.398.294.000	
9.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	"	1.491.695.636	
	= 03 tháng lương			
9.3	Thưởng HĐQT, TK, BKS	"	132.900.000	
	- Quỹ thưởng người QL (1,5T lương)		132.900.000	
9.4	Thù lao HĐQT, TK, BKS	"	245.500.000	
	- HĐQT và TK HĐQT	"	175.500.000	
	- BKS	"	70.000.000	
9.5	Lợi nhuận sau thuế	"	8.754.149.844	
	- Bổ sung 30% Quỹ đầu tư phát triển		5.106.761.844	
	- Lợi nhuận chưa phân phối		3.647.388.000	
10	Số lao động bình quân	người	75	
11	Tổng quỹ lương = Tổng thu nhập - chi phí trước lương	đồng	7.029.982.545	
	-Tỷ lệ tiền lương được hưởng/Tổng TN	%	29,23	

Trên đây là Phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 25/4/2017./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Phước

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

Số: 18 /TTr-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2017

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 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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 2017 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 2017, thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2017 như sau:

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

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	32.400.000	12	388.800.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	15.000.000	12	180.000.000

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Kiểm toán nội bộ và Thư ký HĐQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2016	Mức thù lao 2017	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2017
I	Hội đồng quản trị				204.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	4.000.000	5.000.000	01x12 tháng	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	4.000.000	03x12 tháng	144.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	2.500.000	3.000.000	02x12 tháng	72.000.000
III	Thư ký HĐQT	2.500.000	3.000.000	01x12 tháng	36.000.000
TỔNG CỘNG					312.000.000

Trên đây là Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2017 đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 25/4/2017./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TN
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

Số: 01 /BB-ĐHCĐ

Tây Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 10: ngày 21/02/2017 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

Thời gian: 08 giờ, ngày 25 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

I. Phần nghị 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 **Lê Hữu Phước** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị; ông **Lý Bình Hòa** - Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát; Ông **Trần Anh Minh** – Tổng Giám đốc Công ty.

1.2. Ông **Nguyễn Văn Sinh** - Phó GD Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà.

1.3. Ông **Võ Văn Nhuận** – Phó GD Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh.

2. Cổ đông:

- Tổng số: 124 cổ đông; sở hữu 4.570.210 cổ phần

- Hiện diện: 50 cổ đông; sở hữu 4.106.110 cổ phần

- Vắng mặt: 74 cổ đông; sở hữu 464.100 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 **Lê Hữu Phước** - Chủ tịch Hội đồng quản trị

3.2. Ông **Trần Anh Minh** - P.Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc

3.3. Ông **Phạm Văn Hải** - Thành viên HĐQT – P. Tổng Giám đốc

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

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

5. Tuyên bố khai mạc Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo Luật định, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo trước toàn thể cổ đông:

- Tổng số: 124 cổ đông; sở hữu: **4.570.210** cổ phần

- Hiện diện: 50 cổ đông; sở hữu: 4.106.110 cổ phần, chiếm 89,85% 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 2017.

Theo Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần III ngày 12 tháng 5 năm 2016, 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 2017 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 Lê Hữu Phước – Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội.

7. Giới thiệu Thư ký Đại hội:

Ông Lê Hữu Phước thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí cử bà **Lý Thị Thu Hồng** - Thư ký HĐQT - Cổ đông và ông **Phan Thanh Trung** là Thư ký Đại hội.

8. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu:

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. Bà Trần Thị Hiền - Cổ đông - Trưởng ban

8.2. Bà Trần Thị Phượng - Cổ đông - Thành viên

8.3. Ông Nguyễn Trọng Linh - Cổ đông - Thành viên

II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

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 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

b. Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2017;

c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

d. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016 của HĐQT; Định hướng 05 năm 2017 – 2021;

e. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016;

f. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán;

1.2. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016;

1.3. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2017;

1.4. Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017.

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: Trong Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016 có nêu về phần thu nhập của Ban kiểm soát. Tuy nhiên, trong Báo cáo của HĐQT năm 2016 và nhiệm kỳ 2012 – 2016 thì không có nêu phần thu nhập của HĐQT, đề nghị Đoàn Chủ tịch bổ sung nội dung phần thu nhập của HĐQT trong Báo cáo của HĐQT để cho thống nhất về nội dung trong các báo cáo của Ban kiểm soát cũng như HĐQT trình Đại hội.

- Ý kiến 2: Trong báo cáo tài chính riêng năm 2016 có nêu phần doanh thu tài chính (cổ tức) từ các công ty con chuyển về công ty mẹ là 17.811.902.000 đồng. Trong khi đó, phần lợi nhuận chưa phân phối là 17.022.539.480 đồng, chi trả tiền cổ tức cho cổ đông năm 2016 là 6.398.294.000 đồng và trích các quỹ khen thưởng-phúc lợi, thưởng người quản lý, lợi nhuận còn lại là 8.754.149.844 đồng (được sử dụng để trích lập quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác...). Như vậy hàng năm, công ty phải sử dụng đến nguồn thu tài chính (cổ tức) từ các công ty con chuyển về mới đủ chi cổ tức cho cổ đông và trích lập các quỹ. Vì thế, đề nghị công ty trong năm 2017 cũng như những năm tới cần đặt ra những nhiệm vụ kinh doanh mang lại hiệu quả cao, đảm bảo chi trả chi phí tiền lương và cổ tức cho cổ đông theo kế hoạch hằng năm mà không phải sử dụng cổ tức từ các công ty con chuyển về.

- Ý kiến 3: Trong kế hoạch 05 năm sắp tới 2017-2021, HĐQT cần đề ra tỷ lệ phần trăm chia cổ cho cổ đông hàng năm là một con số cụ thể để Ban điều hành công ty có hướng đề ra những nhiệm vụ thực hiện qua từng năm kế hoạch.

- Ý kiến 4: Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh là một trong doanh nghiệp lớn của tỉnh, tỷ lệ vốn đầu tư của Chủ sở hữu cao. Tuy nhiên, những năm qua gần như công ty chưa có bước đột phá, chưa có nhiều hoạt động

3900
CỔ
CỔ
U LỊCH -
TÂY
TÂY NINH

kinh mới để đưa công ty ngày càng phát triển hơn. Do vậy, đề nghị Công ty cần đẩy mạnh khai thác tối đa tiềm năng du lịch sẵn có của Tây Ninh (nhất là Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen, công ty đã có quy hoạch 1/500 và được Chủ sở hữu phê duyệt), đồng thời cần đẩy mạnh phát triển mảng thương mại, dịch vụ và hoạt động lữ hành để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty trong thời gian tới.

3. Đoàn Chủ tịch giải trình trước Đại hội:

- Về ý kiến 1: Theo quy định về công bố thông tin của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các nội dung bắt buộc phải công bố, bao gồm công khai thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành. Hàng năm công ty đều lập Báo cáo thường niên và công bố trên website của Công ty, đồng thời báo cáo UBCK Nhà nước theo quy định, cổ đông có thể tham khảo thêm tài liệu trên website của Công ty tại tanitour.com.vn. Tuy nhiên, Đoàn Chủ tịch ghi nhận và tiếp thu ý kiến của cổ đông, sẽ cung cấp thông tin để cổ đông tham khảo tại Đại hội.

- Về ý kiến 2: Trong nhiệm kỳ qua, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Cơ cấu tổ chức nhiều năm liên không ổn định, thường xuyên thay đổi, do bàn giao quyền đại diện Chủ sở hữu vốn tại Công ty; Hoạt động kinh doanh thương mại hiệu quả không cao do thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt, lợi nhuận mang về thấp; Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình hoạt động lỗ liên tục (trên 5 tỷ đồng), Công ty phải xin ý kiến Chủ sở hữu thoái vốn và đã thoái vốn thành công vào thời điểm cuối năm 2016;... Bên cạnh đó, nợ khách hàng tồn đọng kéo dài nhiều năm qua trên 01 tỷ đồng, Công ty phải trích lập dự phòng rủi ro. Vì những khó khăn đó, Công ty đã sử dụng một phần đến nguồn thu nhập tài chính từ các công ty con chuyển về để chi trả cổ tức cho cổ đông, một phần thu nhập tài chính còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển của công ty. Từ năm 2017 trở đi, Công ty sẽ triển khai nhiều dự án tại núi Bà Đen, huy động nguồn vốn từ nhiều hình thức, trong đó phải sử dụng nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển tích lũy để đầu tư.

- Về ý kiến 3: Trong định hướng hoạt động 5 năm 2017-2021, Công ty có đề ra một số chỉ tiêu chung như: Doanh thu tăng bình quân 5,5%; lợi nhuận tăng bình quân 7,9%; Cổ tức từ 14% trở lên. Tuy nhiên, Công ty chưa xây dựng cụ thể việc chi trả cổ tức cho cổ đông trong định hướng giai đoạn 2017-2021. Việc này Đoàn Chủ tịch ghi nhận, bổ sung.

- Về ý kiến 4: Như đã giải trình tại ý kiến 2, trong những năm qua, cơ cấu tổ chức của Công ty không ổn định, do phải thực hiện bàn giao quyền đại diện Chủ sở hữu vốn Nhà nước đồng thời thay đổi nhiệm vụ tại Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen, bên cạnh đó việc đầu tư vốn tại các công ty liên kết, công ty góp vốn không hiệu quả nên việc tập trung đầu tư các dự án phát triển Công ty còn nhiều hạn chế. Cơ bản hiện nay, cơ cấu tổ chức của Công ty đã dần ổn định, Công ty được giao nhận nhiệm vụ quản lý khai thác các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và thu phí lệ phí vé cổng tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen. Do vậy, trong thời

gian tới Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh khai thác tối đa tiềm năng của Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen theo Quy hoạch 1/500 và đã được phê duyệt, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh mảng kinh doanh thương mại, dịch vụ và hoạt động lữ hành để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty, nâng tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm cho cổ đông năm sau cao hơn năm trước.

4. Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

4.1. Đại hội biểu quyết 4.113.210 cổ phần/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2017.

* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2017	GHI CHÚ
I	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	315.018	
	- Lợi nhuận trước thuế	78.932	
	- Nộp ngân sách	31.300	
II	Cty CP Du lịch - Thương mại TN		
	- Tổng doanh thu	182.000	
	- Lợi nhuận	18.300	
	- Nộp thuế cho ngân sách	1.000	
	- Cổ tức	14 %	
III	Chỉ tiêu kế hoạch các Công ty con:		
1	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà		
	- Tổng doanh thu	147.000	
	- Lợi nhuận trước thuế	80.000	
	- Nộp thuế cho ngân sách	30.080	
	- Cổ tức	30%	
2	Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh		
	- Tổng doanh thu	8.500	
	- Lợi nhuận trước thuế	300	
	- Nộp thuế cho ngân sách	220	
	- Cổ tức	6%	

4.2. Đại hội biểu quyết 4.113.210 cổ phần/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

4.3. Đại hội biểu quyết 4.113.210 cổ phần/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016 của HĐQT; Định hướng 05 năm 2017 – 2021.

4.4. Đại hội biểu quyết 4.113.210 cổ phần/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; Tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016.

4.5. Đại hội biểu quyết 4.113.210 cổ phần/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ 2016 đã được kiểm toán.

4.6. Đại hội biểu quyết 4.113.210 cổ phần/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: vn đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2016	Kế hoạch năm 2017
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	17.022.539.480	18.300.000.000
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
04	Lợi nhuận sau thuế	17.022.539.480	18.300.000.000
05	Thù lao HĐQT, BKS & TK HĐQT	245.500.000	312.000.000
06	Trích lập các Quỹ:	10.245.845.480	11.589.706.000
	- Bổ sung 30% vào Quỹ đầu tư phát triển:	5.106.761.844	5.490.000.000
	- Lợi nhuận chưa phân phối:	3.647.388.000	4.496.065.975
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.491.695.636	1.603.640.025
07	Chia cổ tức 14%	6.398.294.000	6.398.294.000
08	Trích thưởng Người Quản lý	132.900.000	Theo QĐ của ĐH

4.7. Đại hội biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ năm 2017 theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Đại hội biểu quyết 4.113.210 cổ phần/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% chọn ưu tiên 1: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;

- Đại hội biểu quyết 4.113.210 cổ phần/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% chọn ưu tiên 2: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

4.8. Đại hội biểu quyết 4.113.210 cổ phần/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% thông qua mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Thụ ký Hội đồng quản trị năm 2017, thời gian thực hiện từ 01/01/2017 như sau:

a. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	32.400.000	12	388.800.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	15.000.000	12	180.000.000

b. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT 2017:

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2016	Mức thù lao 2017	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2017
I	Hội đồng quản trị				204.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	4.000.000	5.000.000	01x12 tháng	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	4.000.000	03x12 tháng	144.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	2.500.000	3.000.000	02x12 tháng	72.000.000
III	Thư ký HĐQT	2.500.000	3.000.000	01x12 tháng	36.000.000
TỔNG CỘNG					312.000.000

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

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

Đại hội biểu quyết 4.113.210 cổ phần/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

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

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại quy định, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên, số lượng thành viên BKS là 03 thành viên.

Sau khi Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội bầu tròn hay bầu có số dư. Đại hội nhất trí 100% bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo hình thức bầu tròn (*bầu tín nhiệm*). Như vậy, Đại hội giới thiệu 05 thành viên bầu vào Hội đồng quản trị và 03 thành viên bầu vào BKS để bầu tín nhiệm nhiệm kỳ 2017 - 2021.

* 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 05 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	Phạm Văn Hải	Cổ đông	742.146	
02	Nguyễn Thanh Huy	Không là cổ đông	0	
03	Trần Trung Kiên	Không là cổ đông	0	
04	Trần Anh Minh	Cổ đông	1.108.269	
05	Lê Hữu Phước	Cổ đông	1.850.015	

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

d. 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;

e. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu
- Số phiếu thu vào: 13 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 13 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	Phạm Văn Hải	3.982.930	19,37
02	Nguyễn Thanh Huy	4.110.870	19,99
03	Trần Trung Kiên	4.108.950	19,98
04	Trần Anh Minh	4.176.900	20,31
05	Lê Hữu Phước	4.186.400	20,35
	Tổng cộng		100

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

1. Ông Phạm Văn Hải
2. Ông Nguyễn Thanh Huy
3. Ông Trần Trung Kiên
4. Ông Trần Anh Minh
5. Ông Lê Hữu Phước

*** Bầu cử thành viên BKS:**

- Ứng cử: không có cổ đông nào ứng cử.
- Đề cử ứng cử viên bầu 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 03 ứng cử viên bầu 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	Lâm Thị Ngọc Châu	Không là cổ đông	0	
02	Lý Bình Hòa	Cổ đông	5.500	
03	Sô Kim Ý	Không là cổ đông	0	

c. Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu vào BKS Công ty;

d. Ban Bầu cử thông qua Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu; phát phiếu bầu cử thành viên BKS và Đại hội tiến hành bầu cử;

e. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu
- Số phiếu thu vào: 13 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 13 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	Lâm Thị Ngọc Châu	4.099.810	33,22
02	Lý Bình Hòa	4.155.910	33,68
03	Sô Kim Ý	4.083.910	33,10
	Tổng cộng		100

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

1. Bà Lâm Thị Ngọc Châu
2. Ông Lý Bình Hòa
3. Bà Sô Kim Ý

5.3. Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên:

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

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Lê Hữu Phước	Chủ tịch Chuyên trách	
02	Trần Anh Minh	Phó Chủ tịch	

*** Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty:**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Trần Anh Minh	Tổng Giám đốc	
02	Phạm Văn Hải	Phó Tổng Giám đốc	

*** Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty:**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Trần Thị Hiền	Kế toán trưởng	

5.4. Ban Kiểm soát hợp bầu Trưởng BKS chuyên trách nhiệm kỳ 2017 – 2021:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Lý Bình Hòa	Trưởng BKS chuyên trách	

* Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 ra mắt trước Đại hội.

III. Tổng kết Đại hội

1. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

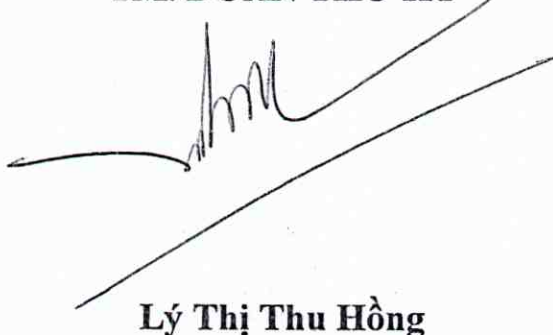
Đại hội biểu quyết 4.113.210 cổ phần/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% thông qua Nghị quyết Đại hội.

2. Thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết 4.113.210 cổ phần/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% nhất trí giao cho Đoàn Thư ký hoàn chỉnh Biên bản Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch.

3. Ông Lê Hữu Phước thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Lý Thị Thu Hồng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Hữu Phước

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

Số 1253, CMT8, Ninh Phước, phường
Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh TN

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

Số: 03 /NQ-ĐHCB

Tây Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung:

1. Các Báo cáo tại Đại hội thường niên năm 2017 gồm:

1.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2017	GHI CHÚ
I.	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	315.018	
	- Lợi nhuận trước thuế	78.932	
	- Nộp thuế cho ngân sách	31.300	
II.	Kế hoạch các Công ty		
1.	Công ty CP Du lịch – Thương mại		
	- Tổng doanh thu	182.000	
	- Lợi nhuận trước thuế	18.300	
	- Nộp thuế cho ngân sách	1.000	
	- Cổ tức	14%	
2.	Chỉ tiêu kế hoạch các Công ty con:		
a	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà		
	- Tổng doanh thu	147.000	
	- Lợi nhuận trước thuế	80.000	
	- Nộp thuế cho ngân sách	30.080	
	- Cổ tức	30%	

b	Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh		
	- Tổng doanh thu	8.500	
	- Lợi nhuận trước thuế	300	
	- Nộp thuế cho ngân sách	220	
	- Cổ tức	6%	

1.2. Kế hoạch tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

1.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

1.4. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016 của HĐQT; Định hướng 05 năm 2017 – 2021 (bao gồm Kế hoạch đầu tư năm 2017, giai đoạn 2017 - 2021).

1.5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016.

1.6. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.

2. Thống nhất phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.

TT	Nội dung	Thực hiện 2016	Kế hoạch năm 2017
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	17.022.539.480	18.300.000.000
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
04	Lợi nhuận sau thuế	17.022.539.480	18.300.000.000
05	Thù lao HĐQT, BKS & TK HĐQT	245.500.000	312.000.000
06	Trích lập các Quỹ:	10.245.845.480	11.589.706.000
	- Bỏ sung 30% vào Quỹ đầu tư phát triển:	5.106.761.844	5.490.000.000
	- Lợi nhuận chưa phân phối	3.647.388.000	4.496.065.975
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.491.695.636	1.603.640.025
07	Chia cổ tức 14%	6.398.294.000	6.398.294.000
08	Trích thưởng Người Quản lý	132.900.000	Theo QĐ của ĐH

3. Thống nhất chọn 02 đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2017 theo thứ tự:

- Ưu tiên 1: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;

- Ưu tiên 2: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;

4. Thống nhất mức lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017.

4.1. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	32.400.000	12	388.800.000
2	Trưởng Ban KS chuyên trách	15.000.000	12	180.000.000

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2016	Mức thù lao 2017	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2017
I	Hội đồng quản trị				204.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	4.000.000	5.000.000	01x12 tháng	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	4.000.000	03x12 tháng	144.000.000
II	TV. Ban Kiểm soát	2.500.000	3.000.000	02x12 tháng	72.000.000
III	Thư ký HĐQT	2.500.000	3.000.000	01x12 tháng	36.000.000
TỔNG CỘNG					312.000.000

5. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

5.1. Hội đồng quản trị họp bầu các thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Ông Lê Hữu Phước | - Chủ tịch Chuyên trách |
| - Ông Trần Anh Minh | - Phó Chủ tịch |
| - Ông Phạm Văn Hải | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Huy | - Thành viên |
| - Ông Trần Trung Kiên | - Thành viên |

5.2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Trần Anh Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc, ông Phạm Văn Hải giữ vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021;

5.3. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà Trần Thị Hiền giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021.

5.4. Ban Kiểm soát họp bầu các thành viên nhiệm kỳ 2017 – 2021, như sau:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Lý Bình Hòa | - Trưởng ban |
| - Bà Lâm Thị Ngọc Châu | - Thành viên |
| - Bà Sô Kim Ý | - Thành viên |

Điều 2. 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 3. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được biểu quyết thông qua 4.113.210/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% và Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Lê Hữu Phước