

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH

Số: 13/2025/TTT

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

Mã chứng khoán: TTT

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

Điện thoại: 0276.3822376

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

Email: tanitour.tayninh@gmail.com

Người được ủy quyền CBTT: ông Phan Thanh Trung

Chức danh: Phó phòng HCNS

Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ ☐ 24h ☒ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☒ Khác

Nội dung thông tin công bố:

1. Thư mời họp và CBTT tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/05/2025 tại đường dẫn <http://tanitour.com.vn>

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

Tây Ninh, ngày 14/05/2025

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)


Phan Thanh Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH
TAY NINH TOURIST – TRADING JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: 1253 đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0276. 3822376 - 3822538

Số: ~~14~~/TM-HĐQT
Mã số DN: 3900244068

Tây Ninh, ngày 14 tháng 5 năm 2025

THƯ MỜI HỌP **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với các nội dung sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 6 năm 2025 (*thứ Tư*).

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

(*Địa chỉ: Khu du lịch núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh*)

3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 05 tháng 5 năm 2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 sẽ xem xét thông qua và phê duyệt các nội dung chính như sau:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- Kế hoạch tài chính năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.
- Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất năm 2025.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.
- Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025.

- Thông qua Tờ trình phê duyệt đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026;
- Một số nội dung khác có liên quan.

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy ủy quyền, xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://tanitour.com.vn>.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất trước 17h00 ngày 31/5/2025 bằng một trong các hình thức: Gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư; điện thoại: 02763.822376; email: tanitour.tayninh@gmail.com. Địa chỉ nhận thư: Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Thủ tục tham dự Đại hội: Quý cổ đông vui lòng mang theo thẻ căn cước công dân, hoặc hộ chiếu (đã đăng ký với VSDC) và giấy ủy quyền có đủ chữ ký hợp lệ (đối với trường hợp được ủy quyền) theo mẫu gửi kèm thư mời.

Mọi thắc mắc về đăng ký tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể liên hệ trực tiếp Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh:

- Phòng HC-NS: 02763.822.376
- Ông Phan Thanh Trung: 0913662436 (Phó Phòng HC-NS)

Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

**HỒ SƠ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

Ngày 04 tháng 6 năm 2025

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

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

Số: 15/2025/TB-HĐQT

Tây Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh,
nhiệm kỳ 2022-2026

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

Căn cứ Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

Căn cứ Khoản 3, Điều 12. Quyền của cổ đông Công ty được Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị,

Để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2026, Hội đồng quản trị xin Thông báo đến Quý cổ đông có đủ tiêu chuẩn theo quy định, ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh (*Quy chế, Đơn ứng cử/đề cử được đăng trên trang website của Công ty*).

Hồ sơ ứng cử, đề cử của Quý cổ đông xin gửi về Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh trước ngày 26/5/2025 theo địa chỉ: *Khu du lịch núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3822376.*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Lâm Nhi Thùy



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH
TAY NINH TOURIST – TRADING JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 02763. 822376 - 822538

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 6 năm 2025 (thứ Tư)

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

(Địa chỉ: Khu du lịch núi Bà Đen, KP Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	GHI CHÚ
I		PHẦN NGHI THỨC	
1.	7h15' - 8h00'	Tiếp đón Đại biểu, cổ đông đăng ký và nhận thẻ biểu quyết.	
2.	8h00' - 8h10'	- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời; - Giới thiệu thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch (biểu quyết).	
3.	8h10' - 8h20'	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (biểu quyết); - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội (biểu quyết); - Giới thiệu Thư ký Đại hội; Ban Kiểm phiếu (biểu quyết).	
II		CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TRƯỚC ĐH	
1.	8h20' - 8h35'	1.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; 1.2. Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2025.	
2.	8h35' - 8h50'	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.	
3.	8h50' - 9h15'	3.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025. 3.2. Ý kiến của đơn vị Kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. 3.3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.	
4.	9h15' - 9h25'	4.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; 4.2. Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng	

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	GHI CHÚ
		Giám đốc, Trưởng BKS, mức thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2025.	
5.	9h25' - 9h30'	5. Thông qua đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT	
6.	9h30' - 9h50'	Đại hội nghỉ giải lao	
7.	9h50' - 10h10'	Đại hội thảo luận tại Hội trường	
8.	10h10' - 10h25'	Đoàn Chủ tịch giải trình và biểu quyết các nội dung đã trình bày trước Đại hội.	
III		BIỂU QUYẾT NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1.	10h25' - 10h40'	<ul style="list-style-type: none"> Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung Đại hội, tiến hành biểu quyết; Kiểm phiếu biểu quyết; Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. 	
IV		BẦU CỬ BỔ SUNG HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2026	
1	10h40' - 10h50'	1.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (biểu quyết); 1.2. Ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026; 1.3. Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026; Tiến hành bầu cử.	
2.	10h50' - 11h05'	2.1. Ban Kiểm phiếu phát phiếu và hướng dẫn cách bầu dồn phiếu; 2.2. Đại hội bỏ phiếu: Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu và công bố kết quả.	
V		BẦU CỬ BỔ SUNG CT HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2026	
	11h05' - 11h20'	HĐQT họp bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026	
VI		KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
1.	11h20' - 11h25'	Thông qua dự thảo Nghị quyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	
2.	11h25' - 11h30'	Thông qua Biên bản Đại hội (Thư ký hoàn chỉnh Biên bản và gửi cho Cổ đông sau).	
3.	11h30' - 11h35'	Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội./.	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH
TAY NINH TOURIST – TRADING JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 02763. 822376 - 822538

PHIẾU XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Tên cổ đông:
Số CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu:;
Ngày cấp:; Nơi cấp:;
Số ĐKKD:; Ngày cấp:;
Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:; Email:

Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được tổ chức vào ngày 04/6/2025, với:

Số cổ phần biểu quyết là:
(Bằng chữ:)

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu là:

Số cổ phần được ủy quyền là:

(Giấy ủy quyền đính kèm theo)

Tôi sẽ cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
(Bên ủy quyền là cá nhân)

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

Người ủy quyền:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số CCCD:, ngày cấp:, nơi cấp:

.....

Mã số cổ đông:; Sở hữu số cổ phần: cổ phần.

Do không có điều kiện trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, nay

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):

Địa chỉ:

Số CCCD: - ngày cấp: - nơi cấp:

.....

Điện thoại:

Sở hữu số cổ phần (nếu có):

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh 2025, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác, có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội năm 2025 cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

....., ngày tháng năm 2025

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
(Bên ủy quyền là tổ chức)

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

TÊN ĐƠN VỊ ỦY QUYỀN:

ĐKKD số:; **Ngày cấp:**

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:; **Mã số cổ đông:**

Sở hữu số cổ phần:

Người đại diện theo pháp luật: **Chức vụ:**

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:; **sinh năm :**

Chức vụ công tác tại cơ quan:

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:.....;

Ngày cấp:; **Nơi cấp**

Địa chỉ:

Điện thoại:

Sở hữu số cổ phần (nếu có):

NỘI DUNG ỦY QUYỀN: Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

CAM KẾT: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội cũng như các Quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

....., ngày tháng năm 2025

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Đại diện theo pháp luật của Công ty ký tên,
đóng dấu)



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

GIẤY ỦY QUYỀN

Chúng tôi là nhóm cổ đông có tên dưới đây, đồng ý ủy quyền cho ông/bà:
..... đại diện số cổ phần sở hữu của chúng tôi để
tham gia biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ
phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh năm 2025:

STT	Họ và tên cổ đông	Số lượng cổ phần	Ký tên
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
	Tổng cộng		

....., ngày tháng năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

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 VIII ngày 20/6/2023,

Điều 1. Mục tiêu:

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

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% 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 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020*).

Điều 3. Quyền và nhiệm vụ của cổ đông:

1. Quyền hạn của cổ đông:

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

2. Nhiệm vụ của cổ đông:

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

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

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

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

Điều 4. Đoàn Chủ tịch:

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

2. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

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

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

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

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

Điều 5. Ban Tổ chức:

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

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

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

Điều 6. Ban Kiểm phiếu:

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

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

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

Điều 7. Thư ký Đại hội:

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

2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề được cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông (nếu có);
- Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

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

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

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

3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều 21 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 9. Khách mời:

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

Điều 10. Hiệu lực thi hành:

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

Số: 157/2025/BC-TTT

Tây Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO
Kết quả kinh doanh năm 2024 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2025

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

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, như sau:

I. Tình hình kinh doanh năm 2024:

1. Nhận định chung:

- Nhìn chung tình hình thế giới tiếp tục còn nhiều biến động, bất ổn. Tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 ước đạt 3,2%. Tình hình xung đột Nga – Ukraine tiếp tục leo thang, Trung Đông và căng thẳng gia tăng ở bán đảo Triều Tiên khiến các chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ, đe dọa sự phục hồi và làm gián đoạn đà phát triển kinh tế.

- Kinh tế Việt Nam đạt những kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7%. Nhiều công trình giao thông quan trọng, quy mô lớn được đầu tư nâng cấp; Lượng khách du lịch nội địa trong nước tăng trưởng thấp, đạt 110 triệu lượt khách, tăng 1,6% so với năm 2023. Khách quốc tế đạt 17,5 triệu lượt khách, tăng 38,9% so với năm 2023.

- Đối với Tây Ninh, năm 2024 kinh tế tiếp tục có nhiều khởi sắc, tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 8,45%, vượt chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh đề ra (KH năm 2024 là 7%). So với cả nước năm 2024 Tây Ninh có tốc độ tăng GRDP xếp thứ 19/63 tỉnh thành, xếp thứ 2 so với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; thu nhập bình quân đầu người đạt 4.250 USD; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm; hoạt động du lịch tiếp tục tăng trưởng, khách du lịch đạt 5,6 triệu lượt (tăng 9,7% so với cùng kỳ), Doanh thu ước đạt 2.500 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ).

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực điều hành của Ban Tổng Giám đốc, sự 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 2024:

2.1. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	TH	TH	So sánh (%)	
		năm 2024	năm 2023	năm 2024	Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Hợp nhất					

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	TH	TH	So sánh (%)	
		năm 2024	năm 2023	năm 2024	Kế hoạch	Cùng kỳ
	- Doanh thu	153,417	177,503	156,512	102.02%	88.17%
	- Lợi nhuận trước thuế	25,373	41,938	32,969	129.94%	78.61%
1	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh					
	- Doanh thu	103,356	124,477	118,483	114.64%	95.18%
	- Lợi nhuận trước thuế	18,907	22,199	22,641	119.75%	101.99%
	- Cổ tức %	20%	20%	20%	100,00%	100,00%
2	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh					
	- Doanh thu	47,700	67,355	48,462	101.60%	71.95%
	- Lợi nhuận trước thuế	8,500	22,999	13,589	159.87%	59.09%
	- Cổ tức %	5%	5%	5%		100.00%

- Doanh thu hợp nhất thực hiện đạt 102,02% so với kế hoạch, giảm 11,83% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 129,94% so với kế hoạch, giảm 21,39% so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện đạt 114,64% so kế hoạch, giảm 4,82% so cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 119,75% so kế hoạch, tăng 1,99% so với cùng kỳ.

- Đối với Công ty con, Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh doanh thu thực hiện đạt 101,60% so kế hoạch, giảm 28,05% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 159,87% so kế hoạch, giảm 40,91% so với cùng kỳ.

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

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

Năm 2024, các hoạt động kinh doanh của Công ty tập trung chủ yếu vào việc cung cấp hàng hóa nước giải khát, dịch vụ thu phí bãi xe ô tô, mô tô; dịch vụ vận chuyển khách bằng xe buggy- xe điện; dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng, cải tạo và trang trí cảnh quan; dịch vụ vệ sinh môi trường; thu hộ vé vào cổng tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen,... Trên cơ sở xác định những lĩnh vực hoạt động nêu trên, để tổ chức vận hành kinh doanh đạt hiệu quả trong năm qua Công ty đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Về công tác sửa chữa cơ sở vật chất: Công ty đã bảo trì, bảo dưỡng 14 xe điện, 8 xe buggy kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân núi Bà Đen năm 2024; sửa chữa, cải tạo nâng cấp các nhà vệ sinh công cộng đạt yêu cầu phục vụ miễn phí cho du khách; sửa chữa hệ thống camera quan sát tuyến đường bộ sườn núi, camera quan sát khu vực bãi xe ô tô, mô tô nhằm hạn chế việc gây mất an ninh trật tự tại khu du lịch núi Bà Đen; sửa chữa, dặm vá lại mặt bằng, lối ra – vào bãi xe ô tô và mô tô bị hư hỏng, tạo điều kiện cho xe ô tô, mô tô của du khách ra vào dễ dàng.

- Về công tác đầu tư: Công ty đã đầu tư 172.681.818 đồng mua sắm máy móc, thiết

bị công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, thu phí bãi xe ô tô, mô tô tại khu du lịch núi Bà Đen.

- Về cung cấp dịch vụ:

+ Công ty đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường, cung cấp cây xanh, hoa kiểng; thiết kế, lắp đặt và trang trí cảnh quan cho các đơn vị nội bộ tại núi Bà Đen; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường luôn xanh, sạch, đẹp; cây hoa kiểng được chăm sóc thường xuyên, các tiểu cảnh được Công ty thiết kế mới lạ, trang trí đặc sắc, tạo được điểm nhấn và sự thu hút của nhiều du khách tham quan.

+ Năm 2024 Công ty tiếp tục ký hợp đồng thuê mặt bằng và cung cấp dịch vụ với các đối tác; đã tổ chức hiệu quả hoạt động dịch vụ thu phí bãi xe ô tô, mô tô và dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe điện – xe buggy, đảm bảo an toàn và mang về doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

+ Ngoài ra Công ty tiếp tục duy trì cho thuê mặt bằng khu vực tuyến đường bộ sườn núi để tổ chức kinh doanh cho 50 hộ kinh doanh, phục vụ nhu cầu mua sắm, ăn - uống cho khách tham quan; Ký hợp đồng thu hộ vé vào cổng với Ban Quản lý khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

- Về cung cấp hàng hóa: Công ty đã chủ động liên hệ nhà sản xuất, lập kế hoạch nhập hàng và cung cấp hàng đầy đủ, kịp thời các mặt hàng bia, nước suối, nước giải khát các loại cho đối tác, hộ kinh doanh. Sản lượng hàng hóa bán ra năm 2024 tăng hơn năm 2023 đã góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Về công tác chuẩn bị cho Hội xuân núi Bà Đen năm 2025: Xác định đây là tháng cao điểm nhất trong năm, Công ty đã chuẩn bị đầy đủ và kịp thời mọi nguồn lực để phục vụ tốt nhất cho Lễ Hội xuân núi Bà Đen năm 2025.

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

- Tổ chức, phục vụ tốt du khách sử dụng dịch vụ cáp treo và xe trượt ống trong tháng Hội xuân và trong năm 2024;

- Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sun World Tây Ninh thực hiện gói combo cho du khách sử dụng dịch vụ cáp treo lên ga Chùa Hang và xuống bằng xe trượt ống đã góp phần tăng doanh thu cho Công ty;

- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống cáp treo và xe trượt ống theo đúng quy định của nhà sản xuất.

3. Tình hình tài chính:

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

Tổng tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2024 là 152,32 tỷ đồng, tăng 4,56% so với năm 2023 (145,64 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế đạt 18,72 tỷ đồng, tăng 1,92% so với cùng kỳ; hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản là 0,12.

b. Tình hình nợ phải trả:

Nợ phải trả của Công ty đến ngày 31/12/2024 là 17,60 tỷ đồng, so với năm 2023

giảm 13,96%, chiếm 11,5% tổng tài sản. Phần lớn khoản nợ này là khoản phải trả nhà cung cấp về mua hàng hóa và dịch vụ, các khoản thuế phải nộp nhà nước và lương, thưởng của người lao động tại đơn vị.

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:

- Năm 2024, tình hình nhân sự tại Công ty không có nhiều đột biến. Một số vị trí bị khuyết do nhân sự nghỉ việc được Công ty kịp thời kiện toàn. Bên cạnh công tác điều động, luân chuyển cán bộ vẫn được cũng được Công ty thực hiện thường xuyên, đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại đơn vị. Đối với lao động thuê ngoài Công ty cũng thường xuyên rà soát, đảm bảo cung cấp đúng, đủ theo nhu cầu công việc và yêu cầu của đối tác mà công ty có ký hợp đồng dịch vụ trong năm 2024.

- Về công tác đào tạo: Công ty tiếp tục triển khai các lớp đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm cho CBNV nhằm nâng cao hiệu quả công việc, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

- Trong năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Công ty cũng đã đánh giá và xem xét điều chỉnh thu nhập cho hơn 46 cán bộ nhân viên có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm của người lao động được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn. Đảm bảo việc làm ổn định cho gần 63 lao động chính thức tại Công ty.

- Hàng năm Công ty có mua bảo hiểm Suncare và Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBNV.

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

- Trong năm 2024 công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường được công ty tăng cường và thực hiện tương đối tốt. Công ty thường xuyên kiểm tra, bổ sung phương tiện thiết bị phòng cháy, chữa cháy để phục vụ tốt cho công tác phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động trong năm.

- Ngoài ra trong năm 2024, Công ty đã phối hợp với công an PCCC tỉnh Tây Ninh tập huấn công tác PCCC, CNCH cho 20 CBNV và người lao động làm việc tại đơn vị.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

Năm 2025 dự báo kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, cuộc chiến thương mại toàn cầu diễn ra ngày càng gay gắt, ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu tiêu dùng toàn cầu đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam và hoạt động kinh doanh của nhiều Doanh nghiệp. Một số Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện cắt giảm lao động để giảm chi phí trong năm 2025; xu hướng giảm chi tiêu của người tiêu dùng vẫn còn tiếp diễn. Vì thế ngay từ đầu năm Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo điều hành, huy động và sử dụng mọi nguồn lực, triển khai các phương án kinh doanh linh hoạt nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

1. Thuận lợi:

- Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen tiếp tục được lựa chọn là điểm đến du lịch hành hương và tham quan hấp dẫn của nhiều du khách gần xa, trong và ngoài nước. Nhiều

hạn mục công trình mới đang được chủ đầu tư tiếp tục triển khai; Lượng khách đến núi Bà Đen Tây Ninh tiếp tục ổn định.

- Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, không tồn đọng nợ thuế Nhà nước; có khả năng bổ sung và huy động vốn.

2. Khó khăn:

- Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ hạn hẹp và đơn điệu. Thị trường chủ yếu là khu du lịch núi Bà Đen. Đa phần các mặt hàng Công ty cung cấp là bia và nước giải khát, các mặt hàng khác như mỹ nghệ, kem, bánh kẹo – muối tôm, ăn uống, đều do nhà cung cấp bên ngoài thực hiện.

- Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ không đồng đều, còn hạn chế, thiếu đội ngũ cán bộ kế thừa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển Công ty trong thời gian tới.

Trước những thuận lợi và khó khăn trên Ban Tổng Giám đốc Công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng (VNĐ)

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	So sánh (2025/2024)	Ghi chú
I	Kế hoạch hợp nhất				
1	Doanh thu	156,511,801,903	157,069,327,978	100.36%	
2	Lợi nhuận trước thuế	32,969,295,181	32,761,960,000	99.37%	
II	Kế hoạch các Công ty				
1	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh				
	Doanh thu	118,482,850,463	111,000,000,000	93.68%	
	Lợi nhuận trước thuế	22,641,422,151	19,823,000,000	87.55%	
	Cổ tức %	20%	20%		
2	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh				
	Doanh thu	48,462,052,338	55,500,000,000	114.52%	
	Lợi nhuận trước thuế	13,588,913,030	16,200,000,000	119.21%	
	Cổ tức %	5%	5%		

Năm 2025 Công ty đưa ra các Kế hoạch chỉ tiêu kinh tế đều giảm so với thực hiện năm 2024 do dự báo tình hình kinh tế trong năm 2025 tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể chỉ tiêu doanh thu hợp nhất tăng nhẹ 0,36%, lợi nhuận hợp nhất trước thuế giảm 0,63% so với thực hiện năm 2024; Đối với Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh chỉ tiêu doanh thu giảm 6,32%, lợi nhuận trước thuế giảm 12,45% so với thực

hiện năm 2024; Đối với Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh chỉ tiêu doanh thu tăng 14,52%, lợi nhuận trước thuế tăng 19,21% so với thực hiện năm 2024.

3. Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025:

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

- Về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Tiếp tục đầu tư, mua sắm trang thiết bị, công cụ dụng cụ mới phục vụ cho dịch vụ vệ sinh môi trường, chăm sóc tôn tạo cảnh quan tại núi Bà Đen, đảm bảo công tác môi trường luôn xanh, sạch, đẹp; Tiếp tục nâng cấp, bảo dưỡng hệ thống xe điện phục vụ vận chuyển khách trong khu du lịch núi Bà Đen; Tăng cường hoàn thiện hệ thống quản lý dịch vụ giữ xe ô tô, mô tô bằng thẻ từ; cải tạo, sửa chữa hạ tầng giao thông, kỹ thuật đảm bảo phục vụ tốt cho du khách.

- Về hoạt động kinh doanh dịch vụ: Tiếp tục ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường, cung cấp cây xanh, hoa kiểng, thiết kế, lắp đặt trang trí cảnh quan, hợp đồng vận chuyển khách bằng xe điện với các đối tác nội bộ.

- Đối với hoạt động thương mại: Tiếp tục khai thác tối đa việc cung cấp hàng hóa bia, nước giải khát cho hệ kinh doanh và đối tác tại Khu du lịch núi Bà Đen.

- Đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào công tác quản lý, vận hành nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh.

- Ngoài ra Công ty tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong Tháng Hội xuân nhằm tạo sự đa dạng, phong phú trong hoạt động Lễ hội tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen hàng năm.

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

- Tiếp tục ký hợp đồng với Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sun World Tây Ninh thực hiện gói combo cho du khách sử dụng dịch vụ cáp treo lên ga Chùa Hang và xuống bằng xe trượt ống.

- Tăng cường công tác truyền thông marketing để quảng bá các loại hình dịch vụ Cáp treo, xe trượt ống của đơn vị; Nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Thực hiện các chính sách khuyến mãi giảm giá vé thích hợp cho từng đối tượng khách hàng vào những khung giờ và những tháng thấp điểm.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong Khu du lịch tổ chức tốt các lễ hội truyền thống như tháng Hội xuân núi Bà Đen, Tết Đoan Ngọ, Rằm tháng 8 âm lịch....

- Tập trung công tác quản trị, quản lý và sử dụng các nguồn lực Công ty có hiệu quả, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với pháp luật hiện hành; Tận dụng triệt để nguồn vốn nhân rồi để mang lại hiệu quả cao nhất.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào hoạt động dịch vụ cáp treo nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cùng sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

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

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

3.4. Kế hoạch nhân sự:

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

- Đảm bảo thu tuyển lao động đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty; chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế thừa nhằm đáp ứng sự phát triển liên tục của đơn vị; tăng cường kiểm soát ngân sách về nhân sự không để phát sinh vượt mức kế hoạch đề ra trong năm 2025.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐQT, BKS (b/c);
- Cổ đông (b/c);
- Ban TGD;
- Lưu: VT.



KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ % +,-
1	Vốn điều lệ	đồng	45,702,100,000	45,702,100,000	-
2	Tổng doanh thu	đồng	118,482,850,463	111,000,000,000	-6.32
3	Giá vốn	đồng	86,138,130,797	83,000,000,000	-3.64
4	Lãi gộp	đồng	18,359,371,154	15,670,000,000	-14.65
5	Chi phí	đồng	9,703,297,515	8,177,000,000	-15.73
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng	22,641,422,151	19,823,000,000	-12.45
7	Lợi nhuận sau thuế	đồng	18,726,623,614	16,472,208,000	-12.04
8	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	đồng	64,327,237,458	80,799,445,458	25.61
8.1	Lợi nhuận năm trước	đồng	45,600,613,844	64,327,237,458	
8.2	Lợi nhuận năm nay	đồng	18,726,623,614	16,472,208,000	-12.04
9	Trả cổ tức				
9.1	- Tỷ lệ	%	20%	20%	
9.2	- Số tiền trả cổ tức	%	9,140,420,000	9,140,420,000	
10	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký	đồng	396,000,000	396,000,000	0.00
11	Số lao động bình quân	người	62	62	

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

Số: 18 /2025/BC-HĐQT

Tây Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2025

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2024**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 như sau:

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

- Nhìn chung tình hình thế giới tiếp tục còn nhiều biến động, bất ổn. Tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 ước đạt 3,2%. Tình hình xung đột Nga – Ukraine tiếp tục leo thang, Trung Đông và căng thẳng gia tăng ở bán đảo Triều Tiên khiến các chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ, đe dọa sự phục hồi và làm gián đoạn đà phát triển kinh tế.

- Kinh tế Việt Nam đạt những kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7%. Nhiều công trình giao thông quan trọng, quy mô lớn được đầu tư nâng cấp; Lượng khách du lịch nội địa trong nước tăng trưởng thấp, đạt 110 triệu lượt khách, tăng 1,6% so với năm 2023. Khách quốc tế đạt 17,5 triệu lượt khách, tăng 38,9% so với năm 2023.

- Đối với Tây Ninh, năm 2024 kinh tế tiếp tục có nhiều khởi sắc, tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 8,45%, vượt chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh đề ra (KH năm 2024 là 7%). So với cả nước năm 2024 Tây Ninh có tốc độ tăng GRDP xếp thứ 19/63 tỉnh thành, xếp thứ 2 so với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; thu nhập bình quân đầu người đạt 4.250 USD; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm; hoạt động du lịch tiếp tục tăng trưởng, khách du lịch đạt 5,6 triệu lượt (tăng 9,7% so với cùng kỳ), Doanh thu ước đạt 2.500 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ).

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị tiếp tục đồng hành cùng Ban Điều hành Công ty đã phát huy những kết quả đạt được, ra sức phấu đấu khắc phục những khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Kết quả đạt như sau:

1. Về các chỉ tiêu kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	TH	TH	So sánh (%)	
		năm 2024	năm 2023	năm 2024	Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Hợp nhất					
	- Doanh thu	153,417	177,503	156,512	102.02%	88.17%
	- Lợi nhuận trước thuế	25,373	41,938	32,969	129.94%	78.61%

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	TH	TH	So sánh (%)	
		năm 2024	năm 2023	năm 2024	Kế hoạch	Cùng kỳ
1	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh					
	- Doanh thu	103,356	124,477	118,483	114.64%	95.18%
	- Lợi nhuận trước thuế	18,907	22,199	22,641	119.75%	101.99%
	- Cổ tức %	20%	20%	20%	100,00%	100,00%
2	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh					
	- Doanh thu	47,700	67,355	48,462	101.60%	71.95%
	- Lợi nhuận trước thuế	8,500	22,999	13,589	159.87%	59.09%
	- Cổ tức %	5%	5%	5%		100.00%

- Doanh thu hợp nhất thực hiện đạt 102,02% so với kế hoạch, giảm 11,83% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 129,94% so với kế hoạch, giảm 21,39% so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện đạt 114,64% so kế hoạch, giảm 4,82% so cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 119,75% so kế hoạch, tăng 1,99% so với cùng kỳ.

- Đối với Công ty con, Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh doanh thu thực hiện đạt 101,60% so kế hoạch, giảm 28,05% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 159,87% so kế hoạch, giảm 40,91% so với cùng kỳ.

* Đánh giá chung:

Mặc dù chịu ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, nhưng với sự quyết tâm phấn đấu Hội đồng quản trị đã điều hành Công ty đạt doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra trong năm 2024.

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

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

Năm 2024, các hoạt động kinh doanh của Công ty tập trung chủ yếu vào việc cung cấp hàng hóa nước giải khát, dịch vụ thu phí bãi xe ô tô, mô tô; dịch vụ vận chuyển khách bằng xe buggy- xe điện; dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng, cải tạo và trang trí cảnh quan; dịch vụ vệ sinh môi trường; thu hộ vé vào cổng tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen,... Trên cơ sở xác định những lĩnh vực hoạt động nêu trên, để tổ chức vận hành kinh doanh đạt hiệu quả trong năm qua Công ty đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Về công tác sửa chữa cơ sở vật chất: Công ty đã bảo trì, bảo dưỡng 14 xe điện, 8 xe buggy kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân núi Bà Đen năm 2024; sửa chữa, cải tạo nâng cấp các nhà vệ sinh công cộng đạt yêu cầu phục vụ miễn phí cho du khách; sửa chữa hệ thống camera quan sát tuyến đường bộ sườn núi, camera quan sát khu vực bãi xe ô tô, mô tô nhằm hạn chế việc gây mất an ninh trật tự tại khu du lịch núi Bà Đen; sửa chữa, dặm vá lại mặt bằng, lối ra – vào bãi xe ô tô và mô tô bị hư hỏng, tạo điều kiện cho xe ô tô, mô tô của du khách ra vào dễ dàng.

- Về công tác đầu tư: Công ty đã đầu tư 172.681.818 đồng mua sắm máy móc, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, thu phí bãi xe ô tô, mô tô tại khu du lịch núi Bà Đen.

- Về cung cấp dịch vụ:

+ Công ty đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường, cung cấp

cây xanh, hoa kiểng; thiết kế, lắp đặt và trang trí cảnh quan cho các đơn vị nội bộ tại núi Bà Đen; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường luôn xanh, sạch, đẹp; cây hoa kiểng được chăm sóc thường xuyên, các tiểu cảnh được Công ty thiết kế mới lạ, trang trí đặc sắc, tạo được điểm nhấn và sự thu hút của nhiều du khách tham quan.

+ Năm 2024 Công ty tiếp tục ký hợp đồng thuê mặt bằng và cung cấp dịch vụ với các đối tác; đã tổ chức hiệu quả hoạt động dịch vụ thu phí bãi xe ô tô, mô tô và dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe điện – xe buggy, đảm bảo an toàn và mang về doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

+ Ngoài ra Công ty tiếp tục duy trì cho thuê mặt bằng khu vực tuyến đường bộ sườn núi để tổ chức kinh doanh cho 50 hộ kinh doanh, phục vụ nhu cầu mua sắm, ăn - uống cho khách tham quan; Ký hợp đồng thu hộ vé vào cổng với Ban Quản lý khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

- Về cung cấp hàng hóa: Công ty đã chủ động liên hệ nhà sản xuất lập kế hoạch nhập hàng và cung cấp hàng đầy đủ, kịp thời các mặt hàng bia, nước suối, nước giải khát các loại cho hộ kinh doanh. Sản lượng hàng hóa bán ra năm 2024 tăng hơn năm 2023 đã góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Về công tác chuẩn bị cho Hội xuân núi Bà Đen năm 2025: Xác định đây là tháng cao điểm nhất trong năm, Công ty đã chuẩn bị đầy đủ và kịp thời mọi nguồn lực để phục vụ tốt nhất cho Lễ Hội xuân núi Bà Đen năm 2025.

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

- Tổ chức, phục vụ tốt du khách sử dụng dịch vụ cáp treo và xe trượt ống trong tháng Hội xuân và trong năm 2024;

- Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sun World Tây Ninh thực hiện gói combo cho du khách sử dụng dịch vụ cáp treo lên ga Chùa Hang và xuống bằng xe trượt ống đã góp phần tăng doanh thu cho Công ty;

- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống cáp treo và xe trượt ống theo đúng quy định của nhà sản xuất.

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

- Hội đồng quản trị đã giám sát quá trình lãnh đạo, điều hành của Ban 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 2024, 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 công ty trong quá trình thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã đề ra, đặc biệt là trong điều kiện nền kinh tế trong nước bị ảnh hưởng tiêu cực từ những biến động của thế giới. 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 2024, các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban Điều hành Công ty triển khai quyết liệt. Kết quả là các chỉ tiêu kinh tế như doanh thu và lợi nhuận đều đạt

vượt mức kế hoạch đề ra.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

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

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ công tác	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % so VDL
1	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	1973	Chủ tịch HĐQT	Cử nhân Kinh tế	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	không	0
2	Trịnh Văn Hà	1978	P. Chủ tịch HĐQT	Kỹ sư xây dựng	Chuyên viên chính Phát triển dự án – Tập đoàn Sun Group	không	0
3	Trần Thị Hiền	1972	Thành viên HĐQT	Cử nhân Kinh tế	TGĐ Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh	không	0
4	Võ Trần Chí Thịnh	1977	Thành viên HĐQT	Cử nhân kinh tế	Trợ lý Tổng Giám đốc Cty CP Mặt trời Tây Ninh	không	0
5	Nguyễn Huy Cường	1975	Thành viên HĐQT	Cử nhân Kỹ sư Cơ khí Động lực	Phó Giám đốc Công ty CP Mặt trời Tây Ninh- CN Sun World Tây Ninh	không	0

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

STT	Họ tên	Chức danh
1	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Thị Hiền	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

4.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 phiên họp định kỳ và đột xuất. 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 2024 Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung lớn

như sau:

- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh Doanh năm 2024 của Công ty.
- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ Vệ sinh; Hợp đồng cung cấp cây xanh, hoa kiểng, cải tạo và trang trí cảnh quan; Hợp đồng vận chuyển hành khách bằng xe điện với Công ty Cổ phần cáp treo núi Bà Tây Ninh.
- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ vệ sinh, chăm sóc cây xanh – hoa kiểng; hợp đồng cung cấp cây xanh - hoa kiểng, cải tạo và trang trí cảnh quan; hợp đồng nguyên tắc mua bán bia, nước giải khát với Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sunworld Tây Ninh;
- Các vấn đề quan trọng khác.

4.3. Đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

a) Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, tài liệu được chuẩn bị chu đáo theo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT trao đổi, thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

b) Về giám sát Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đúng theo định hướng cũng như những điều chỉnh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Các thành viên HĐQT tham gia Ban Điều hành Công ty đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Các quyết sách của Ban Tổng Giám đốc được phân tích, trao đổi, đánh giá và tham vấn từ HĐQT để có các giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

c) Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2024 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị của Công ty.

- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc chuyên nghiệp, rõ ràng về trách nhiệm được phân công, đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả giúp Ban Tổng Giám đốc vượt qua những khó khăn, thách thức trong năm 2024.

- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đề ra. Thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ động và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động văn hoá của doanh nghiệp thông qua các buổi hội thảo, các phong trào thi đua, rèn luyện thể thao và thực hiện ngày xanh đã góp phần hỗ trợ công tác kinh Doanh của Công ty đạt kết quả tích cực hơn.

4.4. Lương, thù lao HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2024

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

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	43.000.000	12	516.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000
	TỔNG CỘNG			1.383.744.000

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2024	Số tháng	Tổng mức thù lao 2024
I	Hội đồng quản trị			252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên HĐQT (03 thành viên)	5.000.000	12	180.000.000
II	TV Ban Kiểm soát (02 thành viên)	4.000.000	12	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	4.000.000	12	48.000.000
	TỔNG CỘNG			396.000.000

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

- Căn cứ kết quả đạt được trong năm 2024, kế hoạch 5 năm 2022-2026 và đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn trong nước, quốc tế và địa phương.

- Năm 2025, Dự báo tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, cuộc chiến thương mại toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp nói chung.

- Vì thế, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2025, Hội đồng quản trị cần quyết tâm, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị; linh động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty và Ban Giám đốc Công ty con. Đoàn kết, đồng thuận trong công tác lãnh đạo điều hành; tiếp tục vận động, động viên cán bộ, nhân viên, người lao động trong các Công ty, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Về thực hiện chỉ tiêu kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng (VNĐ)

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	So sánh (2025/2024)	Ghi chú
I	Kế hoạch hợp nhất				

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	So sánh (2025/2024)	Ghi chú
1	Doanh thu	156,511,801,903	157,069,327,978	100.36%	
2	Lợi nhuận trước thuế	32,969,295,181	32,761,960,000	99.37%	
II	Kế hoạch các Công ty				
1	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh				
	Doanh thu	118,482,850,463	111,000,000,000	93.68%	
	Lợi nhuận trước thuế	22,641,422,151	19,823,000,000	87.55%	
	Cổ tức %	20%	20%		
2	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh				
	Doanh thu	48,462,052,338	55,500,000,000	114.52%	
	Lợi nhuận trước thuế	13,588,913,030	16,200,000,000	119.21%	
	Cổ tức %	5%	5%		

2. Các nhiệm vụ chủ yếu:

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

- Xây dựng chiến lược kinh doanh ngắn hạn phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty trên cơ sở tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty;

- Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ: Tiếp tục ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường; hợp đồng chăm sóc, cung cấp cây xanh, hoa kiểng, thiết kế, lắp đặt và trang trí cảnh quan với các đối tác nội bộ tại khu du lịch núi Bà Đen; Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xe điện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ vận chuyển hành khách bằng xe điện cho du khách; tiếp tục đầu tư, nâng cấp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý bãi xe ô tô và mô tô bằng thẻ từ tại đơn vị.

- Đối với hoạt động kinh doanh thương mại: Tiếp tục khai thác tối đa việc cung cấp hàng hóa bia, nước giải khát cho hệ kinh doanh và đối tác tại Khu du lịch núi Bà Đen.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Tiếp tục rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty;

- Đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn vệ sinh

lao động.

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty:

- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty, giữ vững sự ổn định, phát triển bền vững; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc một cách toàn diện; bảo toàn vốn, tỷ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức và quyền lợi của cổ đông.

- Giữ mối liên hệ tốt với khách hàng, tìm kiếm ký thêm nhiều hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực cải tạo chăm sóc cảnh quan, vệ sinh môi trường, dịch vụ vận chuyển hành khách và các dịch vụ du lịch khác.

- Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của CBNV và người lao động, đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của đơn vị.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động kinh doanh, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị.

- Xây dựng chế độ lương thưởng, đãi ngộ công bằng, phù hợp với giá cả thị trường nhằm khuyến khích tinh thần làm việc và sự cống hiến hết mình của CBNV và người lao động.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Cổ đông (b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lâm Nhi Thùy



CÔNG TY CP DL-TM TÂY NINH
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 158/2025/BC-BKS

Tây Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh (TTT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

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

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát số 38/2021/QC-BKS/TTT ngày 23/6/2021 của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động của BKS trong năm 2024 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong năm 2025 như sau:

A. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

I. Tổ chức và hoạt động của BKS

- BKS hoạt động với 03 thành viên gồm 01 Trưởng Ban chuyên trách và 02 Kiểm soát viên kiêm nhiệm đáp ứng cơ cấu theo điều lệ của TTT và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Quang | - Trưởng Ban (Bổ nhiệm 21/6/2022) |
| 2. Ông Bùi Minh Nam | - Thành viên (Bổ nhiệm 21/6/2022) |
| 3. Bà Bùi Thị Lâu | - Thành viên (Bổ nhiệm 20/6/2023) |

- Trưởng BKS đã tổ chức phân công nhiệm vụ trong BKS nhằm triển khai hoạt động của BKS theo quy định của pháp luật và điều lệ của TTT.

II. Thực hiện nhiệm vụ của BKS trong năm 2024

- BKS tổ chức họp 02 lần với 100% thành viên tham dự 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.

- BKS đã tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Tổng Giám đốc (TGD) Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- BKS đã giám sát HĐQT, TGD trong việc triển khai các Nghị quyết, định hướng, mục tiêu kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua kịp thời phát hiện các rủi ro trong hoạt động của TTT, kiến nghị tới HĐQT và TGD để có biện pháp khắc phục.

III. Nội dung đã thực hiện kiểm soát

1. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, TGD

a. Đối với HĐQT

- HĐQT thực hiện họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Trong năm, HĐQT đã tổ chức triệu tập 07 cuộc họp và ban hành 07 nghị quyết nhằm thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 đã thông qua. Các Nghị quyết,

Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

- HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và ban hành Nghị quyết Đại hội.

- HĐQT có những chủ trương xử lý và định hướng kịp thời trong hoạt động kinh doanh, tiếp tục tập trung khai thác và mở rộng các dịch vụ như: Dịch vụ thu phí bãi xe ô tô, mô tô; dịch vụ vệ sinh; dịch vụ chăm sóc, trang trí cảnh quan; duy trì dịch vụ cho thuê mặt bằng và cung cấp hàng hóa bia, nước giải khát tại Núi Bà.

b. Đối với TGD và Ban Điều hành

- TGD đã tích cực tổ chức, điều hành hoạt động nhằm triển khai kế hoạch kinh doanh, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, khắc phục các tồn tại, hạn chế theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT.

- Qua công tác giám sát, BKS nhận thấy hoạt động quản trị, điều hành đã được triển khai phù hợp theo quy định pháp luật.

2. Về kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

- Báo cáo Tài chính năm 2024 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Đối với số liệu phản ánh trên Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của TTT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Ban Kiểm soát thống nhất và đánh giá Báo cáo Tài chính của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý và đúng quy định hiện hành.

- Tóm tắt một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2024

a. Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất

Chỉ tiêu	TH năm 2023	TH năm 2024	KH 2024	So sánh KH 2024 (%)	So sánh 2024/2023 (%)
1. Tổng Doanh thu	177,502,885,957	156,511,801,903	153,417,000,000	102.02%	88.17%
2. Tổng Chi phí	135,564,470,253	123,542,506,722	128,044,000,000	96.48%	91.13%
3. Lợi nhuận trước thuế	41,938,415,704	32,969,295,181	25,373,000,000	129.94%	78.61%
4. Tổng tài sản	482,305,069,257	470,263,083,487			97.50%

b. Các chỉ tiêu tài chính riêng lẻ

Chỉ tiêu	TH năm 2023	TH năm 2024	KH 2024	So sánh KH 2024 (%)	So sánh 2024/2023 (%)
1. Tổng Doanh thu	124,477,292,089	118,482,850,463	103,355,798,061	114.64%	95.18%
2. Tổng chi phí	102,277,429,187	95,841,428,312	84,448,691,165	113.49%	93.71%
3. Lợi nhuận trước thuế	22,199,862,902	22,641,422,151	18,907,106,896	119.75%	101.99%
4. Tổng tài sản	145,643,321,316	152,324,925,356			104.59%

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, TGD và cổ đông

- BKS và HĐQT đã phối hợp hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, kịp thời đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024 đã thông qua.

- HĐQT, TGD tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình. Các kiến nghị của BKS đã được HĐQT, TGD xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

4. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

- Chi phí hoạt động của BKS năm 2024 được thực hiện trong phạm vi ngân sách hoạt động chung của TTT, việc chi trả theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của TTT.

- Ngân sách hoạt động, thù lao của BKS thực hiện theo phê duyệt của ĐHĐCĐ năm 2024 và trình quyết toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

B. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của BKS và kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh doanh của TTT trong năm 2025, BKS phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ và quyền hạn của BKS theo quy định của pháp luật như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, TGD trong quá trình hoạt động kinh doanh

- Giám sát thực trạng tài chính, thẩm định báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ hàng năm

- Định kỳ hàng năm xem xét lại quy định nội bộ của BKS, quy định nội bộ của TTT về kế toán và báo cáo, trên cơ sở đó đưa ra đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết)

- Xem xét ý kiến của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, 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

- Đánh giá hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ

- Thực hiện các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại các văn bản pháp luật, Điều lệ TTT và Quy chế tổ chức hoạt động của BKS TTT cũng như các văn bản khác có liên quan.

Từ những nội dung trình bày trên, BKS báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua các nội dung báo cáo của BKS nêu trên.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo)

- HĐQT (để biết);

- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Quang



Số: 270325.019/BCTC.FIS2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh được lập ngày 27 tháng 03 năm 2025, từ trang 05 đến trang 23, bao gồm: Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Đỗ Mạnh Cường

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 0744-2023-002-1

Nguyễn Phạm Hùng

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 2893-2025-002-1

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

T: (84) 24 3824 1990 | F: (84) 24 3825 3973 | 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam



MEMBER OF THE HONG KONG INSTITUTE OF CERTIFIED ACCOUNTANTS



Số: 270325.020/BCTC.FIS2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh được lập ngày 27 tháng 03 năm 2025, từ trang 05 đến trang 26, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.



Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Đỗ Mạnh Cường

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 0744-2023-002-1

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

T: (84) 24 3824 1990 | F: (84) 24 3825 3973 | 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, Vietnam

Nguyễn Phạm Hùng

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 2893-2025-002-1



Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2025

Kính gửi: Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
Số 1253 đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố Ninh Phước,
Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Việt Nam

V/v: Đề xuất dịch vụ Soát xét kỳ bán niên 6 tháng đầu năm 2025 và Kiểm toán năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 cho báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Trước hết, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh ("Quý Công ty") đối với dịch vụ Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ bán niên kết thúc ngày 30/06/2025 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Hãng kiểm toán AASC.

Dựa trên yêu cầu của Quý Công ty cho mục tiêu Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ bán niên kết thúc ngày 30/06/2025 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 cùng với hiểu biết của chúng tôi về nhu cầu của Quý Công ty, chúng tôi đề xuất mức phí cho dịch vụ nêu trên là: **107.800.000 VND** (Bằng chữ: Một trăm linh bảy triệu tám trăm ngàn đồng), mức phí này chưa bao gồm thuế GTGT theo quy định hiện hành.

Chúng tôi tin tưởng rằng với trình độ và kinh nghiệm của mình, cùng với sự hợp tác chặt chẽ của Quý Công ty, các dịch vụ do chúng tôi cung cấp sẽ mang lại những giá trị thiết thực cho hoạt động của Quý Công ty.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, FIS2.





CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TVASC VIỆT NAM
TVASC VIET NAM AUDITING COMPANY CO., LTD

Số: 0402.02/2025/CH-TVASC

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2025

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

V/v: *Bày tỏ nguyện vọng cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2025, kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2025 và đề xuất mức phí*

Công ty TNHH Kiểm toán TVASC Việt Nam xin gửi tới Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh (“Quý Công ty”) lời chào trân trọng.

Chúng tôi được biết Quý Công ty có kế hoạch thực hiện soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, chúng tôi xin đề xuất mức phí cho dịch vụ này là **115.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: *Một trăm mười lăm triệu đồng*). Giá phí chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Rất mong được hợp tác cùng Quý Công ty.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!


Dương Hải Nam
Tổng Giám đốc

Địa chỉ trụ sở chính: Số 173 đường K2, tổ 14, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Chi nhánh tại Đà Nẵng: Số 84, đường Đinh Châu, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Chi nhánh Phía Nam: 245H Lê Văn Sỹ, phường 14, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 0858.091.999 và 0996.846.999

Điện thoại: 0246 253 2883

Email: tvasc.vn@gmail.com

Ngày 10 tháng 5 năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
Số 1253 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố Ninh Phước,
P. Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Đề xuất cung cấp dịch vụ
Soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2025 và
Kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 01/01/2025 - 31/12/2025
của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm tới dịch vụ kiểm toán, tư vấn tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tư vấn Hà Nội - HanoiAC. Chúng tôi xin gửi tới Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh Thư chào hàng dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 01/01/2025 - 31/12/2025.

Hanoi AC cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng cao nhất, thực hiện công việc đúng thời hạn và với mức giá phí hợp lý. Chúng tôi hiểu rằng trong khi mức phí của chúng tôi phải ở mức độ cạnh tranh, chúng tôi cũng cần phải đảm bảo chất lượng dịch vụ bằng việc phân công nhân sự có kinh nghiệm thực hiện công việc, đảm bảo đạt được các mục tiêu kiểm toán.

Khi tính toán mức phí, phương pháp của chúng tôi là ước tính khối lượng công việc quy về thời gian, số lượng chuyên gia của từng cấp bậc nhân viên; sao cho đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp và mức phí cạnh tranh nhưng không vi phạm các nguyên tắc nghề nghiệp như độc lập, khách quan, chính trực.

Dựa trên phương pháp tính toán chi phí như trên, chúng tôi đề xuất phí cho dịch vụ nêu trên là **125.000.000 VND**.

Mức phí này chưa bao gồm thuế GTGT.

Nếu Quý Công ty có bất kỳ câu hỏi nào đối với Thư chào hàng này, chúng tôi luôn sẵn sàng thảo luận chi tiết hơn. Chúng tôi hy vọng cùng với Quý Công ty xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài và trợ giúp Quý Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh.



Trần Trọng,
Triệu Văn Giáp
Tổng Giám đốc



CÔNG TY CP DL-TM TÂY NINH
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 153/2025/TTr-BKS

Tây Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

V/v: Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện
kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh
(TTT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát số 38/2021/QC-BKS/TTT ngày 23/6/2021 của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Thư chào giá phí kiểm toán Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của các công ty kiểm toán.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính riêng lẻ/hợp nhất của TTT.
2. Giao Tổng Giám đốc TTT thực hiện thương thảo và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm/bán niên với Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của TTT.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN VĂN QUANG

Số: 19 /2025/TTr-HĐQT

Tây Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH
Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2024	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	đồng	45,702,100,000	
2	Tổng doanh thu	đồng	118,482,850,463	
3	Giá vốn	đồng	86,138,130,797	
4	Lãi gộp	đồng	18,359,371,154	
5	Chi phí	đồng	9,703,297,515	
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng	22,641,422,151	
7	Lợi nhuận sau thuế	đồng	18,726,623,614	
8	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	đồng	64,327,237,458	
8.1	Lợi nhuận năm trước	đồng	45,600,613,844	
8.2	Lợi nhuận năm nay	đồng	18,726,623,614	
9	Trả cổ tức			
9.1	- Tỷ lệ	"	20%	
9.2	- Số tiền trả cổ tức	%	9,140,420,000	
10	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký	"		
11	Số lao động bình quân	người	62	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

TỜ TRÌNH

Lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách; mức thù lao/phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thụ ký Hội đồng quản trị năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

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 2025 tiền lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thụ ký HĐQT năm 2025 như sau:

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

TT	Chức vụ	Lương tháng (năm 2024)	Lương tháng (năm 2025)	Số tháng	Lương năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	46.000.000	12	552.000.000
2	Tổng Giám đốc	43.000.000	46.000.000	12	552.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	27.600.000	12	331.200.000
	Tổng cộng				1.471.200.000

2. Thù lao/Phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thụ ký HĐQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao /phụ cấp tháng (năm 2024)	Mức thù lao /phụ cấp tháng (năm 2025)	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao/phụ cấp năm 2025
I	Hội đồng quản trị				252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000	02x12 tháng	120.000.000

TT	Chức vụ	Mức thù lao /phụ cấp tháng (năm 2024)	Mức thù lao /phụ cấp tháng (năm 2025)	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao/phụ cấp năm 2025
3	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	5.000.000	01x12 tháng	60.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	4.000.000	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	4.000.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
Tổng cộng					396.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

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

Số: 21 /TTr-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị,
nhiệm kỳ 2022 – 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị (Đơn đính kèm),

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua Đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 – 2026, gồm các ông, bà có tên như sau:

1. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy - Chủ tịch hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Hội đồng quản trị Công ty.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh bổ sung, sửa đổi lần thứ VIII ngày 20/6/2023,

- Tôi tên: **Nguyễn Lâm Nhi Thùy**

- Số CCCD: 052173000266; cấp ngày: 15/5/2019 tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

- Địa chỉ thường trú: 28 Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Lý do: Cơ cấu lại nhân sự.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

Tây Ninh, ngày 06 tháng 5 năm 2025

Người viết đơn



Nguyễn Lâm Nhi Thùy



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

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

Tây Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2025

**HƯỚNG DẪN
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Thay mặt Ban kiểm phiếu tôi xin hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

1. Cách thức biểu quyết:

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

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

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

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

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

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

2. Trình tự bỏ phiếu biểu quyết:

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

Trên đây là hướng dẫn biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, đề nghị quý cổ đông thực hiện theo đúng hướng dẫn./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN TRỌNG LINH



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

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

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
(Thể nhân)

Tên cổ đông/ đại diện cổ đông:.....

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu (1):.....

Số cổ phần ủy quyền (2):

Tổng số cổ phần biểu quyết (1) + (2):

Tôi biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Các báo cáo tại Đại hội thường niên năm 2025, bao gồm:

1.1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2025:

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

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

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

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025:

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

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán:

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

2. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025:

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

3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

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

4. Thông qua mức lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025:

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

5. Thông qua Tờ trình đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 – 2026:

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

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

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)



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

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

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
(Pháp nhân)

Tên đơn vị:

Người đại diện:.....

Chức vụ:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu (1):

Số cổ phần ủy quyền (2):

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

Tôi biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Các báo cáo tại Đại hội thường niên năm 2025, bao gồm:

1.1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2025:

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

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

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

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025:

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

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán:

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

2. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025:

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

3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

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

4. Thông qua mức lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025:

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

5. Thông qua Tờ trình đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 – 2026:

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

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

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DL-TM TÂY NINH**

Số: 23 /2025/QC-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ 2022– 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được bổ sung, sửa đổi lần thứ VIII ngày 20/6/2023,

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

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

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

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

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên;

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

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

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

b) Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng những tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

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

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Đơn ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị (*theo mẫu*)

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

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

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

Điều 4. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đề cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ theo địa chỉ bên dưới để đảm bảo chúng tôi nhận được trước ngày 26/5/2025.

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

- Địa chỉ: Khu du lịch núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh- Điện thoại: (84-276) 3822376 - 3822538

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

Điều 5. Cách thức tiến hành bầu cử:

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

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

3. Ban bầu cử:

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

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

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

4. Hình thức bầu cử:

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

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

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

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

b) Nội dung phiếu bầu:

- Tên cổ đông hoặc tên đại diện nhóm cổ đông;
- Số lượng cổ phần sở hữu;
- Tổng số phiếu bầu;
- Danh sách ứng cử viên được bầu vào Hội đồng quản trị được ghi theo thứ tự A,B,C...

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

6. Phiếu bầu hợp lệ:

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

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

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

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

7. Phiếu bầu không hợp lệ:

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

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

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

Điều 6. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của Đại hội.
2. Việc bỏ phiếu bắt đầu khi được Chủ tịch đồng ý ra hiệu lệnh.
3. Trình tự bỏ phiếu trước tiên là Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, sau đó đến dãy bàn thứ nhất, thứ hai, thứ ba và tiếp tục cho đến khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu là kết thúc việc bỏ phiếu.
4. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay tại Đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử:

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

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

Điều 8. Lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu:

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

Điều 9. Giải quyết khiếu nại trong bầu cử:

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

Quy chế này gồm có 9 Điều, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

**THẺ LỆ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022 - 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được bổ sung, sửa đổi lần VIII ngày 20/6/2023,

Để việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được công bằng, công khai, dân chủ, bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông và tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh năm 2025 thống nhất thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm các điều khoản như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 05/5/2025.

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

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

Điều 3. Phương thức bầu cử:

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

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

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

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

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

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

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

3. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được in trên nền giấy có màu Xanh.

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

Điều 5. Ban bầu cử:

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

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

Điều 6. Bầu cử:

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

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

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

1. Phiếu bầu hợp lệ:

a) Là phiếu bầu do Ban bầu cử phát ra, có nội dung và hình thức theo quy định tại Khoản 5, Điều 5 của Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026;

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

c) Phiếu bầu đủ hoặc không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Số ứng cử viên bầu tối đa theo Đại hội đã thông qua là 01 người;

d) Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng với tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị ($\text{Tổng số phiếu bầu} = (\text{số cổ phần sở hữu} + \text{số cổ phần được ủy quyền}) \times \text{số lượng bầu thành viên Ban Kiểm soát}$).

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

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

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

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

Điều 8. Kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử:

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

2. Nguyên tắc trúng cử:

a) Những ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là những ứng cử viên có số phiếu bầu tính từ cao đến thấp lấy đủ số lượng bầu theo Đại hội thông qua (Hội đồng quản trị: 01 người);

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

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

Điều 9. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

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

Thế lệ bầu cử này gồm có 09 Điều, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

HƯỚNG DẪN
PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÒN PHIẾU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Quy định về việc bầu đồn phiếu:

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tiến hành theo nguyên tắc bầu đồn phiếu, cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu.

2. Cách thức bầu:

2.1. Xác định tổng số phiếu bầu:

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

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

2.2. Cách thức ghi phiếu:

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

Ví dụ: Bầu 01 thành viên trong số 02 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị:

Số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết là 10.000 cổ phần x 01, như vậy **tổng số phiếu bầu là 10.000 phiếu bầu.**

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

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu có thể ghi như sau	Số phiếu bầu có thể ghi như sau	Số phiếu bầu có thể ghi như sau	Số phiếu bầu có thể ghi như sau
1	Nguyễn Văn A	5.000	6.000	2.000	0
2	Nguyễn Văn B	5.000	4.000	8.000	10.000
	Cộng	10.000	10.000	10.000	10.000

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

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

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

Trên đây là Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, nhiệm kỳ 2022 - 2026.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lâm Nhi Thùy



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho các ứng viên vào Hội Đồng Quản trị)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu:	-----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số ĐT liên lạc:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác:	
- Từ đến :

- Từ đến :

- Từ đến :

12. Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	

Stt	Họ tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ
1			
2			

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội Đồng Quản trị.

....., ngày tháng năm 2025

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



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

ĐT: (0276) 3822376

Website: www.tanitour.com.vn

Email: tanitour.tayninh@gmail.com

**ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Họ tên cổ đông:
Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:
Số CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2026.
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu ứng viên;
- Bản sao các bằng cấp ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng năm 2025

Người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



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
ĐT: (0276) 3822376 Website: www.tanitour.com.vn Email: tanitour.tayninh@gmail.com

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Tên tôi là:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng năm 2025

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

ĐT: (0276) 3822376

Website: www.tanitour.com.vn

Email: tanitour.tayninh@gmail.com

BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

Ông (Bà):

Số CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

Số CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

.....

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹**Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



**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: /2025/BB-ĐHCĐ/TTT

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2025

Dự thảo

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

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 15 ngày 14/7/2023 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây
Ninh cấp.

Thời gian: 08h00, ngày 04 tháng 6 năm 2025

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 bà
Nguyễn Lâm Nhi Thùy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị;
ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

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

2. Cổ đông:

- Tổng số: 185 cổ đông; sở hữu 4.570.210 cổ phần

- Hiện diện: cổ đông; sở hữu: cổ phần

- Vắng mặt: cổ đông; sở hữu cổ phần

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã biểu quyết 100% Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm các ông, bà có tên như
sau:

3.1. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy – Chủ tịch HĐQT

3.2. Ông Trịnh Văn Hà – Phó Chủ tịch HĐQT

3.3. Bà Trần Thị Hiền – TV HĐQT, Tổng Giám đốc

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

Đại hội biểu quyết% 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: 185 cổ đông; sở hữu: **4.570.210** cổ phần

- Hiện diện: cổ đông; sở hữu: cổ phần, chiếm% 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 2025.

Theo Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần VIII ngày 20 tháng 6 năm 2023, 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 trên 50% tổng số phiếu 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 2025 đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội hiện diện có quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần phổ thông sở hữu.

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Bà Trần Thị Hiền – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội biểu quyết% thông qua Chương trình Đại hội.

7. Giới thiệu Thư ký Đại hội:

Bà Trần Thị Hiền thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết% nhất trí cử ông Phan Thanh Trung là Thư ký Đại hội.

8. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu đồng thời là Ban Bầu cử:

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết 100% gồm các ông, bà có tên như sau:

- 8.1. Ông Nguyễn Trọng Linh - Trưởng Phòng Kinh doanh – Dịch vụ - Vận hành
- Không là Cổ đông - Trưởng ban
- 8.2. Trần Thị Phụng – Kế Toán trưởng – Là Cổ đông - Thành viên
- 8.3. Nguyễn Tấn Tài – Chuyên viên nhân sự – không là Cổ đông - Thành viên

II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

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 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- b. Kế hoạch tài chính năm 2025.
- c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- d. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;
- e. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

1.2 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.

1.3 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

1.4 Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025.

1.5. Thông qua đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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:

.....

Ý kiến 2:

.....

Ý kiến 3:

.....

3. Đoàn Chủ tịch giải trình trước Đại hội:

Ý kiến 1:

.....

Ý kiến 2:

.....

Ý kiến 3:

.....

4. Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

4.1. Đại hội biểu quyếtcổ phần/.....cổ phần, đạt% thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2025.

* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: VNĐ			
SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2025	GHI CHÚ
I	Kế hoạch hợp nhất		
	Tổng doanh thu	157,069,327,978	
	Lợi nhuận trước thuế	32,761,960,000	
II	Cty CP Du lịch - Thương mại TN		
	Tổng doanh thu	111,000,000,000	
	Lợi nhuận trước thuế	19,823,000,000	
	Cổ tức	20%	

4.2. Đại hội biểu quyếtcổ phần/.....cổ phần, đạt% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

4.3. Đại hội biểu quyếtcổ phần/.....cổ phần, đạt% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024; phương hướng hoạt động năm 2025.

4.4. Đại hội biểu quyếtcổ phần/.....cổ phần, đạt% thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

4.5. Đại hội biểu quyếtcổ phần/.....cổ phần, đạt% thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.

4.6. Đại hội biểu quyếtcổ phần/.....cổ phần, đạt% thông qua phân chia lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: vn đồng

TT	Nội dung	Phân chia	Ghi chú
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	
02	Lợi nhuận trước thuế	22.641.422.151	
03	Lợi nhuận sau thuế	18.726.623.614	
04	Chia cổ tức 20%	9.140.420.000	

4.7. Đại hội biểu quyếtcổ phần/.....cổ phần, đạt% thông qua mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025, thời gian thực hiện từ 01/01/2025 như sau:

a. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	46.000.000	12	552.000.000
2	Tổng Giám đốc	46.000.000	12	552.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao /phụ cấp 2024	Mức thù lao /phụ cấp 2025	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2025
I	Hội đồng quản trị				252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000	02x12 tháng	120.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	5.000.000	01x 12 tháng	60.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	4.000.000	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000

III	Thư ký HĐQT	4.000.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
	TỔNG CỘNG				396.000.000

4.8. Đại hội biểu quyếtcổ phần/.....cổ phần, đạt% thông qua đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

5. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 – 2026:

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

Đại hội biểu quyếtcổ phần/.....cổ phần, đạt% thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 - 2026.

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

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

*** Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ứng cử: Không có.

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

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

Đại hội đã nhất trí% giới thiệu 01 ứng viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị tên như sau:

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

- Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Bầu cử phát phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Đại hội tiến hành bầu cử;

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu phát ra: phiếu

+ Số phiếu thu vào: phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: phiếu

TT	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01%
	Tổng cộng		

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 – 2026:

1. Ông/Bà

5. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 - 2026:

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành cuộc họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kết quả: Ông/Bà được bầu giữ chức vụ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, nhiệm kỳ 2022 – 2026.

III. Tổng kết Đại hội

1. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

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

2. Thông qua Biên bản Đại hội.

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

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

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

THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Phan Thanh Trung

Nguyễn Lâm Nhi Thay



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: /2025/NQ-ĐHCD/TTT

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2025

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh ("Công ty") sửa đổi, bổ sung lần thứ VIII ngày 20/6/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 04 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCD") thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2025
1	Kế hoạch hợp nhất	
	- Tổng doanh thu	157,069,327,978
	- Lợi nhuận trước thuế	32,761,960,000
2	Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh	
	- Tổng doanh thu	111,000,000,000
	- Lợi nhuận trước thuế	19,823,000,000
	- Cổ tức (%)	20

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025

ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.

Điều 6: Thống nhất phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.

TT	Nội dung	Thực hiện 2024	Kế hoạch năm 2025
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	22.641.422.151	19.823.000.000
03	Lợi nhuận sau thuế	18.726.623.614	16.472.208.000
04	Tỷ lệ chi cổ tức	20%	20%

Điều 7: Phê duyệt lương, thù lao/phụ cấp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2025, cụ thể như sau.

7.1. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	46.000.000	12	552.000.000
2	Tổng Giám đốc	46.000.000	12	552.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao /phụ cấp 2025	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2025
I	Hội đồng quản trị			252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	02x12 tháng	120.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	01x 12 tháng	60.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
TỔNG CỘNG				396.000.000

Điều 8: Thông qua đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 – 2026.

- Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 9: Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm, kỳ 2022 – 2026.

Ông/Bà – được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 bầu vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Điều 10. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 - 2026:

Ông/Bà – được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Điều 11: 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 12: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 được biểu quyết thông qua cổ phần, đạt%

Điều 13: Điều khoản thi hành

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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Lâm Nhi Thùy