

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

Số: 13/2026/CBTT/TTT

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
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, 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. Thông báo mời họp và Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 (Tài liệu trước đại hội)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/06/2026 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 04/06/2026

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

Địa chỉ: 1253 đường Cách mạng tháng tám, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh; Điện thoại: 02763.822376 - 822538

Số: 13 /TM-HĐQT

Tây Ninh, ngày 4 tháng 6 năm 2026

Mã số DN: 3900244068

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026, với các nội dung sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2026 (thứ Năm).

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 Bình Minh, 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 26 tháng 5 năm 2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 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 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
- Kế hoạch tài chính năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.
- Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.

- Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát chuyên trách; mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 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 2026 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 22/6/2026 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 Bình Minh, 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 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 2026 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI
TÂY NINH

P. NINH THẠNH - T. TÂY NINH

Nguyễn Thành Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

**HỒ SƠ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026**

Ngày 25 tháng 6 năm 2026



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH
Địa chỉ: 1253 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh,
tỉnh Tây Ninh; Điện thoại: 02763. 822376 - 822538

PHIẾU XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Tên cổ đông:

Số 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 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được tổ chức vào ngày 25/6/2026, với:

Số cổ phần có quyền 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 cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

....., ngày tháng năm 2026

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 2026
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 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 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà bên ủy quyền đang sở hữu.

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 Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

....., ngày tháng năm 2026

Bên nhận 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

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 2026 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 năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, 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 2026 cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

....., ngày tháng năm 2026

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

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 năm 2026 của
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh:

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			
	Tổng cộng		

....., ngày tháng năm 2026



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Địa chỉ: 1253 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Ninh Phước, Phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh; Điện thoại: 02763. 822376 - 822538

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2026 (*thứ Năm*)

- **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 Bình Minh, 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 ĐẠI HỘI	
1	8h20' - 8h35'	1.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026; 1.2. Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2026.	
2	8h35' - 8h50'	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.	
3	8h50' - 9h00'	Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.	
4	9h00' - 9h20'	4.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026. 4.2. Ý kiến của đơn vị Kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán. 4.3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026.	
5	9h20' - 9h30'	5.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025; 5.2. Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc,	

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	GHI CHÚ
		Trưởng BKS chuyên trách; mức thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2026.	
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	
	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		KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
1	10h40' - 10h45'	Thông qua dự thảo Nghị quyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	
2	10h45' - 10h50'	Thông qua Biên bản Đại hội (Thư ký hoàn chỉnh Biên bản và gửi cho Cổ đông sau).	
3	10h50' - 10h55'	Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội./.	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế có hiệu lực tại thời điểm ban hành ("**Luật Doanh Nghiệp**");

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).

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 (thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu...); Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) trình Ban Tổ chức, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của mình;
- Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền bằng giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội;
- Cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Nhiệm vụ của cổ đông:

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

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

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

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, 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 giao phiếu biểu quyết tại Đại hội. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

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

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

Điều 7. Thư ký Đại hội:

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

2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

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

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

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

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

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

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

3. Các 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 khoản 1 Điều 21 của Điều lệ hiện hành quy định 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Đông

Số: 1/14 /2026/BC-TTT

Tây Ninh, ngày 4 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO
Kết quả kinh doanh năm 2025 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2026

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

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026, như sau:

I. Tình hình kinh doanh năm 2025:

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 2025 đạt 3%, giảm so với mức 3,3% năm 2024. Chiến tranh Nga – Ukraine vẫn còn tiếp diễn, xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang và căng thẳng, đã ảnh hưởng đến sự phục hồi và phát triển kinh tế toàn cầu nói chung.

- Kinh tế Việt Nam đạt kết quả rất tích cực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 8,02%. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát trong khoảng 3,2 – 3,3%. Đầu tư toàn xã hội tăng cao, trong đó đầu tư công là động lực quan trọng như đường cao tốc Bắc – Nam, các vành đai đô thị lớn, tạo dư địa cho phát triển du lịch, logistic và thương mại; năm 2025 ghi nhận nhiều chuyển biến về thể chế, với chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều thủ tục hành chính được đơn giản hóa; năm 2025 là năm chứng kiến những thay đổi đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cũng là năm đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc của du lịch Việt Nam, với 135,5 triệu lượt khách du lịch nội địa trong nước, tăng 23,2% so với năm 2024, khách quốc tế đạt 21,2 triệu lượt khách, tăng 20,4% so với năm 2024.

- Đối với Tây Ninh, năm 2025 kinh tế tiếp tục có nhiều khởi sắc, tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 9,52%, cao hơn cùng kỳ năm 2024 (năm 2024 tăng 8,09%). So với cả nước năm 2025 Tây Ninh có tốc độ tăng GRDP xếp thứ 8/34 tỉnh thành, xếp thứ 2/8 tỉnh thành phía Nam; đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm; hoạt động du lịch tiếp tục tăng trưởng, khách du lịch ước đạt 8,8 triệu lượt, tăng 16% so với cùng kỳ; Doanh thu du lịch ước đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 51% 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 tín nhiệm, ủng hộ của quý cổ đông và của người lao động, Công ty đã thực hiện đạt được kết quả như sau:

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2025:

2.1. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	TH	TH	So sánh (%)	
		năm 2025	năm 2024	năm 2025	Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Hợp nhất					
	- Doanh thu	155.069	156.512	189.701	122,33%	121,21%
	- Lợi nhuận trước thuế	31.561	32.969	53.713	170,19%	162,92%
1	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh					
	- Doanh thu	111.000	118.483	134.432	121,11%	113,46%
	- Lợi nhuận trước thuế	19.823	22.641	25.038	126,31%	110,59%
	- Cổ tức %	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	100,00%
2	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh					
	- Doanh thu	53.500	48.462	65.144	121,76%	134,42%
	- Lợi nhuận trước thuế	15.000	13.589	31.935	212,90%	235,00%
	- Cổ tức %	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%	100,00%

- Doanh thu hợp nhất thực hiện đạt 122,33% so với kế hoạch, tăng 21,21% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 170,19% so với kế hoạch, tăng 62,92% so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện đạt 121,11% so kế hoạch, tăng 13,46% so cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 126,31% so kế hoạch, tăng 10,59% so với cùng kỳ.

- Đối với Công ty con, Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh doanh thu thực hiện đạt 121,76% so kế hoạch, tăng 34,42% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 212,90% so kế hoạch, tăng 135% 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 2025, 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 chính 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:

- 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 2025; 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.

- Công tác đầu tư: Công ty đã đầu tư 320 triệu 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 2025 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 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 tiếp tục ký hợp đồng nhà phân phối độc quyền các mặt hàng nước giải khát với đối tác Pepsi; cung cấp đầy đủ, kịp thời các mặt hàng nước suối, nước giải khát các loại cho đối tác, hộ kinh doanh. Sản lượng hàng hóa bán ra năm 2025 tăng hơn năm 2024 đã góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Công tác chuẩn bị cho Hội xuân núi Bà Đen năm 2026: 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 2026.

*** 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 2025;

- Trong năm 2025, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đã 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 đã góp phần tăng doanh thu cho Công ty;

- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- 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 31/12/2025 là 166,58 tỷ đồng, tăng 9,36% so với năm 2024 (152,32 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế đạt 20,64 tỷ đồng, tăng 10,24% 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 31/12/2025 là 20,41 tỷ đồng, so với năm 2024 tăng 15,93%, chiếm 12,25% 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 2025, tình hình nhân sự tại Công ty không có nhiều thay đổi. Một số vị trí bị khuyết do nhân sự nghỉ việc được Công ty kịp thời kiện toàn. Bên cạnh công tác điều động, công tác luân chuyển cán bộ 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 2025.

- Về công tác đào tạo: Công ty tiếp tục triển khai các lớp đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm và ứng dụng AI 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 2025, Công ty cũng đã đánh giá và xem xét điều chỉnh thu nhập cho 56 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 62 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 2025 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 2025, Công ty đã phối hợp với công an PCCC tỉnh Tây Ninh tập huấn công tác PCCC, CNCH cho 22 CBNV và người lao động làm việc tại đơn vị.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2026:

Năm 2026 dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; căng thẳng địa chính trị gia tăng, đặc biệt là xung đột tại khu vực Trung Đông; thị trường tài chính, tiền tệ, đầu tư, thương mại và chi phí vận tải quốc tế biến động mạnh; giá các mặt hàng nhiên liệu tăng cao đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều Doanh nghiệp Việt Nam. Một số Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện cắt giảm lao động để giảm chi phí trong năm 2026; 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; 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. Các mặt hàng Công ty cung cấp chủ yếu là nước ngọt, nước giải khát các loại. Riêng 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 2026 như sau:

Đơn vị tính: đồng (VNĐ)

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2026	So sánh (2026/2025)	Ghi chú
I	Kế hoạch hợp nhất				
1	Doanh thu	189.701	179.443	94,59%	
2	Lợi nhuận trước thuế	53.713	41.746	77,72%	
II	Kế hoạch các Công ty				
1	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh				
	Doanh thu	134.432	127.210	94,63%	
	Lợi nhuận trước thuế	25.038	21.007	83,90%	
	Cổ tức %	20,00%	20,00%	100,00%	
2	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh				
	Doanh thu	65.144	62.000	95,17%	
	Lợi nhuận trước thuế	31.935	24.000	75,15%	
	Cổ tức %	5,00%	5,00%	100,00%	

Năm 2026 Công ty đưa ra các Kế hoạch chỉ tiêu kinh tế đều giảm so với thực hiện năm 2025 do dự báo tình hình kinh tế trong năm 2026 tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể chỉ tiêu doanh thu hợp nhất giảm 5,41%, lợi nhuận hợp nhất trước thuế giảm 22,28% so với thực hiện năm 2025; Đối với Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh chỉ tiêu doanh thu giảm 5,37%, lợi nhuận trước thuế giảm 16,10% so với thực hiện năm 2025; Đối với Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh chỉ tiêu doanh thu giảm 4,83%, lợi nhuận trước thuế giảm 24,85% so với thực hiện năm 2025.

3. Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026:

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 hộ 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 2026.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./.

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 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2025	KH 2026	Tỷ lệ % +,-
1	Vốn điều lệ	đồng	45.702.100.000	45.702.100.000	-
2	Tổng doanh thu	đồng	134.432.105.504	127.210.804.000	-5,37
3	Giá vốn	đồng	97.641.016.958	95.408.103.000	-2,29
4	Lãi gộp	đồng	19.862.752.335	18.623.701.000	-6,24
5	Chi phí	đồng	11.752.402.690	10.795.530.643	-8,14
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng	25.038.685.856	21.007.170.357	-16,10
7	Lợi nhuận sau thuế	đồng	20.644.739.441	17.457.944.286	-15,44
8	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	đồng	75.831.556.899	93.289.501.185	
8.1	Lợi nhuận năm trước	đồng	55.186.817.458	75.831.556.899	
8.2	Lợi nhuận năm nay	đồng	20.644.739.441	17.457.944.286	
9	TRẢ CỔ TỨC				
9.1	- Tỷ lệ	%	20%	20%	
9.2	- Số tiền trả cổ tức	đồng	9.140.420.000	9.140.420.000	
	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm				
10	soát, thư ký	đồng	396.000.000	396.000.000	
11	Số lao động bình quân	người	62	62	

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Đông

Số: 16 /2026/BC-HĐQT

Tây Ninh, ngày 16 tháng 6 năm 2026

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025,
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 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 2025 đạt 3%, giảm so với mức 3,3% năm 2024. Chiến tranh Nga – Ukraine vẫn còn tiếp diễn, xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang và căng thẳng, đã ảnh hưởng đến sự phục hồi và phát triển kinh tế toàn cầu nói chung.

- Kinh tế Việt Nam đạt kết quả rất tích cực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 8,02%. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát trong khoảng 3,2 – 3,3%. Đầu tư toàn xã hội tăng cao, trong đó đầu tư công là động lực quan trọng như đường cao tốc Bắc – Nam, các vành đai đô thị lớn, tạo dư địa cho phát triển du lịch, logistic và thương mại; năm 2025 ghi nhận nhiều chuyển biến về thể chế, với chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều thủ tục hành chính được đơn giản hóa; năm 2025 là năm chứng kiến những thay đổi đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cũng là năm đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc của du lịch Việt Nam, với 135,5 triệu lượt khách du lịch nội địa trong nước, tăng 23,2% so với năm 2024, khách quốc tế đạt 21,2 triệu lượt khách, tăng 20,4% so với năm 2024.

- Đối với Tây Ninh, năm 2025 kinh tế tiếp tục có nhiều khởi sắc, tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 9,52%, cao hơn cùng kỳ năm 2024 (năm 2024 tăng 8,09%). So với cả nước năm 2025 Tây Ninh có tốc độ tăng GRDP xếp thứ 8/34 tỉnh thành, xếp thứ 2/8 tỉnh thành phía Nam; đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm; hoạt động du lịch tiếp tục tăng trưởng, khách du lịch ước đạt 8,8 triệu lượt, tăng 16% so với cùng kỳ; Doanh thu du lịch ước đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 51% 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 phấn đấu khắc phục những khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025. 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 2025	năm 2024	năm 2025	Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Hợp nhất					
	- Doanh thu	155.069	156.512	189.701	122,33%	121,21%
	- Lợi nhuận trước thuế	31.561	32.969	53.713	170,19%	162,92%
1	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh					
	- Doanh thu	111.000	118.483	134.432	121,11%	113,46%
	- Lợi nhuận trước thuế	19.823	22.641	25.038	126,31%	110,59%
	- Cổ tức %	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	100,00%
2	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh					
	- Doanh thu	53.500	48.462	65.144	121,76%	134,42%
	- Lợi nhuận trước thuế	15.000	13.589	31.935	212,90%	235%
	- Cổ tức %	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%	100,00%

- Doanh thu hợp nhất thực hiện đạt 122,33% so với kế hoạch, tăng 21,21% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 170,19% so với kế hoạch, tăng 62,92% so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện đạt 121,11% so kế hoạch, tăng 13,46% so cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 126,31% so kế hoạch, tăng 10,59% so với cùng kỳ.

- Đối với Công ty con, Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh doanh thu thực hiện đạt 121,76% so kế hoạch, tăng 34,42% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 212,90% so kế hoạch, tăng 135% 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 và những giải pháp linh hoạt, Hội đồng quản trị đã điều hành Công ty đạt doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra trong năm 2025.

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

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

Năm 2025, 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 chính 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 2025; 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 320 triệu 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 2025 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 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 tiếp tục ký hợp đồng nhà phân phối độc quyền các mặt hàng nước giải khát với đối tác Pepsi; cung cấp đầy đủ, kịp thời các mặt hàng nước suối, nước giải khát các loại cho đối tác, hộ kinh doanh. Sản lượng hàng hóa bán ra năm 2025 tăng hơn năm 2024 đã góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Về công tác chuẩn bị cho Hội xuân núi Bà Đen năm 2026: 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 2026.

*** 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 2025;

- Trong năm 2025, 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 2025;

- 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 2025, 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 2025 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 2025, 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 Thành Đông	1986	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 Công ty 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 Thành Đông	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 2025, 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 10 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 2025 Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung lớn như sau:

- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty.
- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ vệ sinh; Hợp đồng cung cấp cây xanh, hoa kiểng; Hợp đồng chăm sóc cây xanh, 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; Hợp đồng cung cấp cây xanh, hoa kiểng; Hợp đồng chăm sóc cây xanh, cảnh quan; Hợp đồng nguyên tắc mua bán bia, nước giải khát với Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sun World Tây Ninh;
- Các vấn đề quan trọng khác.

4.3. Lương, thù lao HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2025

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 2025
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	51.000.000	12	612.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000
	TỔNG CỘNG			1.479.744.000

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2025	Số tháng	Tổng mức thù lao 2025
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 2026:

- Căn cứ kết quả đạt được trong năm 2025, kế hoạch 5 năm 2022-2026; căn cứ đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn trong nước, quốc tế và địa phương.

- Năm 2026 dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; căng thẳng địa chính trị gia tăng, đặc biệt là xung đột tại khu vực Trung Đông; thị trường tài chính, tiền tệ, đầu tư, thương mại và chi phí vận tải quốc tế biến động mạnh; giá các mặt hàng nhiên liệu tăng cao đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp Việt Nam nói chung.

- Vì thế, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2026, 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 2026 như sau:

1. Về thực hiện chỉ tiêu kinh doanh:

Đơn vị tính: VNĐ

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2026	So sánh (2026/2025)	Ghi chú
I	Kế hoạch hợp nhất				
1	Doanh thu	189.701	179.443	94,59%	
2	Lợi nhuận trước thuế	53.713	41.746	77,72%	
II	Kế hoạch các Công ty				
1	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh				
	Doanh thu	134.432	127.210	94,63%	
	Lợi nhuận trước thuế	25.038	21.007	83,90%	
	Cổ tức %	20,00%	20,00%	100,00%	

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2026	So sánh (2026/2025)	Ghi chú
2	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh				
	Doanh thu	65.144	62.000	95,17%	
	Lợi nhuận trước thuế	31.935	24.000	75,15%	
	Cổ tức %	5,00%	5,00%	100,00%	

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 cây xanh – cảnh quan, hợp đồng cung cấp cây xanh, hoa kiểng 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, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cũng như trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng các dịch vụ 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 hộ 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 phúc lợi nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó lâu dài 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 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./.

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Đông



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

Số: 12 /2026/BC-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 4 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO

**Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025,
Phương hướng nhiệm vụ năm 2026**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế có hiệu lực tại thời điểm ban hành (“Luật Doanh Nghiệp”);
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- 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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; và
- Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh năm 2025,

Tôi Võ Trần Chí Thịnh – Thành viên HĐQT độc lập, kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo đánh giá độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành trong năm 2025 và định hướng công tác giám sát năm 2026 như sau:

I. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện đúng theo quy định. Tài liệu họp được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, đảm bảo chất lượng. 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.
- Các nghị quyết của HĐQT ban hành bám sát theo tình hình thực tế và phù hợp với kế hoạch phát triển chung dài hạn của Công ty.

2. Công tác điều hành của HĐQT:

- Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 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 2025.

- 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 đông và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT đã tham gia cùng Ban Điều hành triển khai các hoạt động văn hoá của doanh nghiệp thông qua các buổi hội thảo, các phong trào thi đua, đã góp phần hỗ trợ công tác kinh doanh của Công ty đạt kết quả tích cực.

3. Công bố thông tin

Công tác công bố thông tin trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội của Công ty được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

II. Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2025 đạt được như sau:

- Tổng Doanh thu đạt 134,43 tỷ đồng, đạt 121,11% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 25,03 tỷ đồng, đạt 126,31% so với kế hoạch.

- Tổng Doanh thu hợp nhất đạt 189,70 tỷ đồng, đạt 122,33% so với kế hoạch; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 53,71 tỷ đồng, đạt 170,19% so với kế hoạch.

- So sánh một số chỉ tiêu chính của năm 2025 so với năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024	Năm 2025	2025/2024 +, -
1	Tổng giá trị tài sản	triệu đồng	152.324	166.583	+ 9,36%
2	Doanh thu	triệu đồng	118.483	134.432	+ 13,46%
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	22.641	25.038	+ 10,59%
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	18.726	20.644	+ 10,24%

2. Công tác quản trị điều hành

Ban điều hành Công ty đã chủ động trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo đúng chủ trương, chỉ đạo của HĐQT. Mọi vấn đề khó khăn, vướng mắc trong triển khai hoạt động kinh doanh Ban điều hành đều trao đổi và tham vấn từ HĐQT để có các giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

III. Đánh giá tình hình tài chính và kiểm soát rủi ro Công ty.

- Báo cáo tài chính năm của Công ty phản ánh trung thực, hợp lý tình hình thực tế hoạt động của Công ty trong năm 2025.

- Công tác kiểm soát nội bộ được duy trì, thường xuyên, đúng quy định;

- Rủi ro của Công ty: Nguồn thu của Công ty hiện đang phụ thuộc chủ yếu vào doanh thu hàng hóa và doanh thu về cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh và cải tạo cảnh quan.

IV. Định hướng công tác giám sát năm 2026

1. Giám sát hoạt động điều hành của HĐQT

- Giám sát công tác định hướng phát triển Công ty và việc ban hành các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2026.

- Giám sát việc thực hiện công tác quản trị của HĐQT theo quy định của Pháp luật.

2. Giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc

- Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và các chỉ tiêu tài chính.

- Công tác quản trị nội bộ, điều hành nhân sự và phân bổ nguồn lực.

3. Giám sát tình hình tài chính – kế toán

- Kiểm tra tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính định kỳ; Theo dõi dòng tiền, hiệu quả sử dụng vốn và quản lý chi phí.

- Giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

4. Giám sát tuân thủ pháp luật và quản trị rủi ro

- Việc chấp hành các quy định pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán, thuế và lao động.

- Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, nhận diện và phòng ngừa rủi ro.

5. Giám sát các dự án đầu tư, mua sắm

Giám sát tiến độ triển khai thực hiện các dự án và công tác mua sắm của Công ty trong năm 2026.

6. Giám sát công bố thông tin

Đảm bảo việc công bố thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác, cũng như chất lượng của các báo cáo quản trị, báo cáo thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

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

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Võ Trần Chí Thịnh



Số: 17 /2026/BC-BKS

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

Tây Ninh, ngày 4 tháng 6 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
NĂM 2026 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế có hiệu lực tại thời điểm ban hành;

- 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 2025 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong năm 2026 như sau:

A. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

I. Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

- 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 2025

- 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 (HDQT) và đưa ra các kiến nghị với HDQT, Tổng Giám đốc (TGD) Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- BKS đã giám sát HDQT, TGD trong việc triển khai các Nghị quyết, định hướng, mục tiêu kinh doanh năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua, kịp thời phát hiện các rủi ro trong hoạt động của TTT, kiến nghị tới HDQT 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 HDQT, TGD

a. Đối với Hội đồng quản trị

- HĐQT thực hiện hợp 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 10 cuộc họp và ban hành 10 nghị quyết nhằm thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 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 2025 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 Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

- TGDĐ 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 2025

- Báo cáo Tài chính năm 2025 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Đối với tài liệu, số liệu phản ánh trên Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh 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.

- Tóm tắt một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2025

a. Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất

Chỉ tiêu	TH năm 2024	TH năm 2025	KH 2025	So sánh KH 2025 (%)	So sánh 2025/2024 (%)
1. Tổng Doanh thu	156.511.801.903	189.701.810.923	155.069.327.978	122,33%	121,21%
2. Tổng Chi phí	123.542.506.722	135.988.281.948	123.507.367.978	110,11%	110,07%
3. Lợi nhuận trước thuế	32.969.295.181	53.713.528.975	31.561.960.000	170,18%	162,92%
4. Tổng tài sản	470.263.083.487	508.554.137.727			108,14%

b. Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ

Chỉ tiêu	TH năm 2024	TH năm 2025	KH 2025	So sánh KH 2025 (%)	So sánh 2025/2024 (%)
1. Tổng Doanh thu	118.482.850.463	134.432.105.504	111.000.000.000	121,11%	113,46%
2. Tổng chi phí	95.841.428.312	109.393.419.648	91.177.000.000	119,98%	114,14%
3. Lợi nhuận trước thuế	22.641.422.151	25.038.685.856	19.823.000.000	126,31%	110,59%
4. Tổng tài sản	152.324.925.356	166.583.397.392			109,36%

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

- Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị đã phối hợp hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, kịp thời đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025 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 2025

- Chi phí hoạt động của BKS năm 2025 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 2025 và trình quyết toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

B. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của BKS và kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh doanh của TTT trong năm 2026, 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 2026 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI
TÂY NINH
BẢN KIỂM SOÁT

Số: 19 /2026/TTr-BKS

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

Tây Ninh, ngày 4 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
V/v: Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện
kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế có hiệu lực tại thời điểm ban hành;
- 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 2026 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: 250526.027/CV.FIS2

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026

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

V/v: Đề xuất dịch vụ Soát xét kỳ bán niên 6 tháng đầu năm 2026 và Kiểm toán năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 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 30/06/2026 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 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 30/06/2026 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 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: **130.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu 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.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số nhà A5, Dự án khu nhà ở thấp tầng tại TDP Hoàng 17 ngõ 649
đường Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội.
Tel: (84-24) 3 755 4892 - Email: hanoiac@hanoiac.com.vn

Ngày 25 tháng 05 năm 2026

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, Tỉnh Tây Ninh

Đề xuất cung cấp dịch vụ

**Soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2026 và
Kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 01/01/2026 - 31/12/2026
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 30/06/2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 01/01/2026 - 31/12/2026.

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 **145.000.000 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.



Triệu Văn Giáp
Tổng Giám đốc
Thay mặt và đại diện Hanoi AC



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

Số: /2026/CH - TVASC

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026

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 30/06/2026, kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2026 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 30/06/2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2026 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, chúng tôi xin đề xuất mức phí cho dịch vụ này là 150.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi 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

Số: 20/2026/TTr-HĐQT

Tây Ninh, ngày 4 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH
Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2025	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	đồng	45.702.100.000	
2	Tổng doanh thu	đồng	134.432.105.504	
3	Giá vốn	đồng	97.641.016.958	
4	Lãi gộp	đồng	19.862.752.335	
5	Chi phí	đồng	11.752.402.690	
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng	25.038.685.856	
7	Lợi nhuận sau thuế	đồng	20.644.739.441	
8	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	đồng	75.831.556.899	
8.1	Lợi nhuận năm trước	đồng	55.186.817.458	
8.2	Lợi nhuận năm nay	đồng	20.644.739.441	
9	Trả cổ tức			
9.1	- Tỷ lệ	%	20%	
9.2	- Số tiền trả cổ tức	đồng	9.140.420.000	
10	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký	đồng	396.000.000	
11	Số lao động bình quân	người	62	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI
TÂY NINH

Nguyễn Thành Đông

Số: /2026/TTr-HĐQT

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2026

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 Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế có hiệu lực tại thời điểm ban hành (“Luật Doanh Nghiệp”);

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 2026 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 Thư ký HĐQT năm 2026 như sau:

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

TT	Chức vụ	Lương tháng (năm 2025)	Lương tháng (năm 2026)	Số tháng	Lương năm 2026
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	51.000.000	53.000.000	12	636.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	27.600.000	12	331.200.000
	Tổng cộng				1.503.744.000

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao /phụ cấp tháng (năm 2025)	Mức thù lao /phụ cấp tháng (năm 2026)	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao/phụ cấp năm 2026
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 2025)	Mức thù lao /phụ cấp tháng (năm 2026)	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao/phụ cấp năm 2026
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 2026 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI
TÂY NINH

Nguyễn Thành Đông



**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 2026

**HƯỚNG DẪN
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa: Quý vị Đại biểu và Quý 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 2026, 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 2026, 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 25 tháng 6 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026
(Thế 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 2026, bao gồm:

1.1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026; Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2026:

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

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026:

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

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026:

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

1.4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026:

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

1.5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 2026:

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

3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025:

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

4. Thông qua mức lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 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 25 tháng 6 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026
(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 2026, bao gồm:

1.1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026; Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2026:

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

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026:

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

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026:

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

1.4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026:

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

1.5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 2026:

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

3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025:

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

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

Số: **2026/NQ-ĐHĐCĐ/TTT**

Tây Ninh, ngày 4 tháng 6 năm 2026

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế có hiệu lực tại thời điểm ban hành (“Luật Doanh Nghiệp”);

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 2026 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2026
1	Kế hoạch hợp nhất	
	- Tổng doanh thu	179.443.958.714
	- Lợi nhuận trước thuế	41.746.130.357
2	Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh	
	- Tổng doanh thu	127.210.804.000
	- Lợi nhuận trước thuế	21.007.170.357
	- Cổ tức (%)	20,00%

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về công tác giám sát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Điều 5: 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 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Điều 6: 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 2026.

Điều 7: Thống nhất phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2026.

TT	Nội dung	Thực hiện 2025	Kế hoạch năm 2026
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	25.038.685.856	21.007.170.357
03	Lợi nhuận sau thuế	20.644.739.441	17.457.944.286
04	Tỷ lệ chia cổ tức	20,00%	20,00%

Điều 8: Phê duyệt lương, thù lao/phụ cấp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2026, cụ thể như sau.

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

TT	Chức vụ	Lương tháng (năm 2026)	Số tháng	Lương năm 2026
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	53.000.000	12	636.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

8.2. 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 2026	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2026
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	Thành viên 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 9: 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 10: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 được biểu quyết thông qua cổ phần, đạt%

Điều 11: 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Đông

Số: LS /2026/BB-ĐHCD/TTT

Tây Ninh, ngày 4 tháng 6 năm 2026

Dự thảo

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026**

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

Địa chỉ: **1253 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, 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 14/8/2025 do Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cấp.

Thời gian: 08h00, ngày 25 tháng 6 năm 2026.

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

I. Phần nghị thức:

1. Giới thiệu thành phần tham dự:

1.1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh có ông **Nguyễn Thành Đông** - 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. Bà **Nguyễn Lâm Nhi Thùy** – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mặt Trời Tây Ninh

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

2. Cổ đông:

- Tổng số: 207 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. Ông Nguyễn Thành Đông – Chủ tịch HĐQT

3.2. Ông Trịnh Văn Hà – Phó Chủ tịch HĐQT

3.3. Bà Trần Thị Hiền – Thành viên 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: 207 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 2026.

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 năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh 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 đồng cổ đông thường niên năm 2026. 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:

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 hỗ trợ Kỹ thuật – Vệ sinh Cảnh quan - Không là Cổ đông - Trưởng ban

8.2. Bà Trần Thị Phụng – Kế Toán trưởng – Là Cổ đông - Thành viên

8.3. Ông Nguyễn Tấn Tài – Chuyên viên nhân sự – không là Cổ đông - Thành viên

II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

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 kinh doanh của Công ty năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
- b. Kế hoạch tài chính năm 2026.
- c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
- d. Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
- e. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;

f. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 2026.

1.3 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.

1.4 Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2026.

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:

.....

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 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2026.

*** Chỉ tiêu kinh doanh năm 2026:**

Đơn vị tính: đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2026	GHI CHÚ
I	Kế hoạch hợp nhất		
	Tổng doanh thu	179.443.958.714	
	Lợi nhuận trước thuế	41.746.130.357	
II	Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh		
	Tổng doanh thu	127.210.804.000	
	Lợi nhuận trước thuế	21.007.170.357	
	Cổ tức	20,00%	

4.2. Đại hội biểu quyếtcổ phần/.....cổ phần, đạt% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

4.3. Đại hội biểu quyếtcổ phần/.....cổ phần, đạt% thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

4.4. Đại hội biểu quyếtcổ phần/.....cổ phần, đạt% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025; phương hướng hoạt động năm 2026.

4.5. Đại hội biểu quyếtcổ phần/.....cổ phần, đạt% thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

4.6. Đại hội biểu quyếtcổ phần/.....cổ phần, đạt% thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026.

4.7. Đại hội biểu quyếtcổ phần/.....cổ phần, đạt% thông qua phân chia lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2026, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Thực hiện 2025	Kế hoạch năm 2026
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	25.038.685.856	21.007.170.357
03	Lợi nhuận sau thuế	20.644.739.441	17.457.944.286
04	Tỷ lệ chia cổ tức	20,00%	20,00%

4.8. 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 chuyên trách, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026, thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2026 như sau:

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

TT	Chức vụ	Lương tháng (năm 2026)	Số tháng	Lương năm 2026
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	53.000.000	12	636.000.000
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 2025	Mức thù lao /phụ cấp 2026	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2026
I	Hội đồng quản trị				252.000.000

TT	Chức vụ	Mức thù lao /phụ cấp 2025	Mức thù lao /phụ cấp 2026	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2026
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	Thành viên 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

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 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.

3. Ông Nguyễn Thành Đông thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

Biên bản lập xong lúc 11 giờ 15 phút, cùng ngày ./.

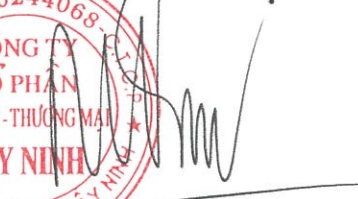
THƯ KÝ



Phan Thanh Trung



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Đông