

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

- Mã chứng khoán: TCT

- 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) 3823448

- Website: <https://catour.com.vn>

- E-mail: phongkinhdoanh@catour.com.vn

Nội dung thông tin công bố:

Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Hồ sơ trước đại hội).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2024 tại đường dẫn: <https://catour.com.vn>.

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

Người được Ủy quyền công bố thông tin
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Phạm Thế Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

**HỒ SƠ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

HỒ SƠ TRƯỚC ĐẠI HỘI

Ngày 31 tháng 05 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự đại hội

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 06 năm 2024 (thứ sáu).

- **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)

- **Thành phần tham dự:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 22/05/2024. Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (*theo mẫu của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh*).

II. Nội dung đại hội

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 sẽ xem xét thông qua và phê duyệt các nội dung chính sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng năm 2024.
3. Kế hoạch tài chính năm 2024.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
5. Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
8. Thông qua Tờ trình lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.
9. Thông qua tờ trình đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.
10. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.
11. Một số nội dung khác có liên quan.

III. Tài liệu phục vụ đại hội

- Chương trình họp, giấy ủy quyền và tài liệu liên quan đến các vấn đề cần thảo luận, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được đăng tải trên website: <https://catour.com.vn>

IV. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự với Ban tổ chức đại hội chậm nhất đến 17h00 ngày 14/06/2024 (thứ sáu) qua địa chỉ email: thukyhdqt.tct@gmail.com, điện thoại số: (0276) 3823448 hoặc gửi trực tiếp thư xác nhận tham dự theo địa chỉ: Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh – Địa chỉ: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Khi đi tham dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội.

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 Cáp treo Núi Bà Tây Ninh:

- Phòng Hành chính – Nhân sự: 0276 3823448

- Ông Phạm Thế Hùng: 0979 274 969

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu TCT

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



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh
(Bên ủy quyền là cá nhân)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh.

Người ủy quyền:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số CMND/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 2024 Công ty Cổ phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh, nay

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số CMND/CCCD:, ngày cấp:,
nơi cấp:

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 Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh 2024, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà): 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 2024 cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh./.

....., ngày tháng năm 2024

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 2024
Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh
(Bên ủy quyền là tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà 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 2024.

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 Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty./.

....., ngày tháng năm 2024

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 Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh năm 2024:

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 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH
TAY NINH CABLE CAR TOUR COMPANY

Địa chỉ: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 02763. 823448



PHIẾU XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh.

Tên cổ đông:

Số CMND/ 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 2024 của Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh được tổ chức vào ngày 21/06/2024, 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 cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

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



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 06 năm 2024 (thứ Sáu).
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cấp 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.

TT	NỘI DUNG CHI TIẾT	GHI CHÚ
I	PHẦN NGHI THỨC	
1.	Tiếp đón Đại biểu, cổ đông đăng ký và nhận thẻ biểu quyết.	
2.	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện được cổ đông ủy quyền dự Đại hội;- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời;- Giới thiệu thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch .	
3.	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội- Tuyên bố khai mạc Đại hội;- Thông qua Chương trình Đại hội- Giới thiệu Thư ký Đại hội; Ban Kiểm phiếu	
II	CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TRƯỚC ĐH	
1.	<ul style="list-style-type: none">1.1. Báo cáo của Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024;1.2. Kế hoạch tài chính năm 2024.	
2.	2.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024.	
3.	<ul style="list-style-type: none">3.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024;3.2. Ý kiến của đơn vị Kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2023;3.3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	
4.	<ul style="list-style-type: none">4.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;4.2. Tờ trình lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024.	
5.	5.1 Thông qua tờ trình đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.	
6.	Đại hội nghỉ giải lao	
7.	Đại hội thảo luận tại Hội trường	

8.	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	Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội, tiến hành biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu.	
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
1.	Thông qua dự thảo Nghị quyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	
2.	Thông qua Biên bản Đại hội ./.	
3.	Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội./.	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

Điện thoại: 0276.3823448 - Website: <https://catour.com.vn>

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 22/05/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;P
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2023; Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 và phương hướng năm 2024; Báo cáo Ban Giám Đốc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/05/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 12.788.000 cổ phần tương đương với 12.788.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ 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. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban GD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (“**Công ty**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên 2024 về hoạt động của năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2023

1. Tổng quan

Tình hình kinh tế năm 2023 tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, xu hướng phục hồi chậm. Tình hình lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, GDP tăng 5,05% (thấp hơn so với mục tiêu 6% - 6,5% từ đầu năm), CPI tăng 3,25% (được kiểm soát dưới ngưỡng mục tiêu 4%). Thói quen tiêu dùng năm 2023 đã có nhiều thay đổi, trong bối cảnh kinh tế khó khăn có rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn cắt giảm những chi tiêu không cần thiết, con số này lần lượt là 72% tại Đông Nam Á và 69% trên toàn cầu.

Tại Tây Ninh, trong năm 2023 do chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế còn nhiều khó khăn nên lượng khách hàng cũng dè dặt đi lại cũng như trong chi tiêu, du lịch;

Đối với Tây Ninh nói chung, Núi Bà nói riêng thì đặc thù khách đến hành hương kết hợp giữa tâm linh và sự hiếu kỳ khám phá cùng trải nghiệm những công trình hiện đại và đẳng cấp do Tập đoàn SunGroup đầu tư trong những năm gần đây. Do hiện nay du khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ tuyến Cáp treo mới lên đỉnh Núi Bà bởi hệ thống này mới, hiện đại, sang trọng và thuận tiện hơn trong việc di chuyển thăm viếng Chùa Bà và tham quan đỉnh núi so với tuyến Cáp treo hiện hành của Công ty; Nên lượng khách đến với Núi Bà nhưng tham gia dịch vụ Cáp treo và Xe trượt ống của đơn vị rất ít và bị sụt giảm rất nhiều so với những năm trước;

Mặc dù đối diện với nhiều thách thức, tập thể cán bộ nhân viên Công ty đã nỗ lực vượt khó duy trì hoạt động bằng các biện pháp phù hợp như việc tái cơ cấu tổ chức, tinh gọn biên chế, tăng năng suất lao động và tiết kiệm cắt giảm chi phí tối đa. Nhằm khai thác tối đa năng suất các dịch vụ và tăng chỉ tiêu lợi nhuận đem lại hiệu quả đầu tư cho đơn vị.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch

2.1 Những kết quả đạt được

2.1.1 Các chỉ tiêu tài chính:

Ban Giám đốc đã nỗ lực điều hành Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023, kết quả đạt được như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện		So sánh (%)	
			Năm 2022	Năm 2023	CK	KH
1	Doanh thu	74.700.000.000	86.622.824.239	67.355.731.226	77.76%	90.17%
2	Lợi nhuận trước thuế	20.700.000.000	37.067.677.648	22.999.592.802	62.05%	111.11%
3	Cổ tức (%/VĐL)	5%	5%			

2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh.

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông giao, đầu năm Ban giám đốc đã chủ động xây dựng, triển khai và bám sát kế hoạch hàng quý, tháng và có phân kỳ tài chính đi kèm để phân tích, theo dõi và thực hiện đạt được mục tiêu đề ra; Ngoài mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Với quyết tâm của Ban Giám đốc cùng sự đồng thuận từ nhân viên, các chương trình/hoạt động quản trị doanh nghiệp đã được triển khai, quy trình vận hành hoạt động tốt, công tác quản lý chi phí được thắt chặt từng bước củng cố sức mạnh nội tại từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong mỗi thành viên của Công ty;

Trong năm, đã tổ chức phục vụ tốt lượng khách đến tham gia sử dụng các dịch vụ trong những đợt cao điểm như: Hội xuân Núi Bà, Tết Đoan Ngọ, rằm tháng 7, tháng 8, lễ Quốc Khánh 2/9, ... qua đó nâng cao hiệu quả trong kinh doanh năm 2023;

Tăng cường thâm canh và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi : Chính sách bán hàng được điều chỉnh theo hướng đa dạng và linh hoạt, khuyến khích nhu cầu khách hàng, mở rộng kết nối tới các đối tác chiến lược trong các lĩnh vực; Bước đầu đặt nền móng cho việc mang đến trải nghiệm hấp dẫn và tiện ích gia tăng cho khách hàng; Các hoạt động truyền thông, marketing điểm đến được triển khai mạnh mẽ, giúp lan tỏa thương hiệu, quảng bá sản phẩm dịch vụ và hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh.

Thực thi tự chủ tài chính và tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh tại đơn vị: Khẳng định ý thức tự chủ tài chính cho đơn vị; xác định vai trò trong việc thực hiện mục tiêu tự chủ tài chính, trách nhiệm đối với hiệu quả kinh doanh và tối ưu hiệu quả hoạt động của đơn vị; Công tác xây dựng, thường xuyên theo dõi việc thực thi, đánh giá thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách được xác lập từ đầu. Qua đó lập kế hoạch ngân sách, xây dựng KPIs tài chính năm giúp nâng cao vai trò trách nhiệm và tính chủ động trong việc thực chỉ tiêu, kế hoạch mà ĐHCĐ và HĐQT giao; Lập kế hoạch và tổ chức vận hành hệ thống cấp treo và xe trượt ống thời gian thích hợp nhất, vừa tiết kiệm chi phí vận hành và chất lượng phục vụ du khách tốt nhất; Quản trị tốt dòng tiền, khai thác tối đa nguồn vốn nhân rồi sử dụng vốn mang lại hiệu quả cao nhất, qua đó doanh thu hoạt động tài chính tăng bù đắp cho doanh thu hoạt động chính của Công ty.

Chú trọng công tác truyền thông, marketing nâng cao giá trị thương hiệu và quảng bá

nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh : Thông qua các hoạt động tiếp thị và truyền thông toàn diện trên đa kinh, đa nền tảng góp phần thúc đẩy kinh doanh và quảng bá thương hiệu điểm đến; Linh hoạt điều chỉnh nội dung và giải pháp truyền thông theo thực tế, kết nối chặt chẽ với hoạt động marketing truyền thông giúp khách hàng có trải nghiệm đa dạng, chất lượng hơn; Tổ chức các hoạt động hợp tác, liên kết thương hiệu, trao đổi kinh nghiệm qua đó giúp tối ưu chi phí, tạo hiệu ứng cộng hưởng và hỗ trợ hoạt động kinh doanh; Để tự chủ về lượng khách tham gia sử dụng dịch vụ, ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ, còn tăng cường mạnh mẽ cho công tác Marketing quảng bá dịch vụ của công ty tập trung chủ yếu ở khu vực Phía Nam, nơi có lượng khách hàng truyền thống . Song song đó, còn thực hiện chính sách giá ưu đãi kích cầu người địa phương để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tối ưu thiết kế cơ cấu tổ chức, bộ máy tinh gọn , đào tạo và nâng cao chất lượng nhân sự nhằm nâng cao năng suất lao động: Triển khai thường xuyên và đồng bộ các hoạt động cập nhật, điều chỉnh cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn; kiểm soát phương án nguồn lực theo hướng linh hoạt, tối ưu; triển khai sàng lọc, phân nhóm nguồn lực và định hình mô hình nhân sự tập trung tạo nền tảng vận hành nguồn lực đa dạng, linh hoạt; Rà soát điều chỉnh các chính sách đãi ngộ, bao gồm cập nhật hệ thống khung lương mới, tinh gọn các chế độ phụ cấp/ hỗ trợ, đẩy mạnh rà soát, luân chuyển, bổ nhiệm nhân sự phù hợp, đáp ứng nhu cầu kinh doanh, vận hành từng thời điểm.

Chuẩn hóa hệ thống, tối ưu quy trình ứng dụng công nghệ nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc: Triển khai đánh giá , rà soát hệ thống, quy trình và nhận diện các vấn đề tồn tại, các điểm nghẽn cần điều chỉnh trong quá trình xử lý công việc; Cập nhật làm mới các văn bản thuộc các lĩnh vực chuyên môn có ảnh hưởng tới nghiệp vụ. Hệ thống văn bản từng bước được cụ thể hóa, hỗ trợ tích cực cho công tác quản trị, điều hành tại đơn vị. Góp phần giúp việc xử lý công việc một cách đồng bộ và nhanh chóng; Việc ứng dụng phần mềm công nghệ để xử lý công việc được quan tâm, đưa vào triển khai đã có chuyển biến tích cực. Một số ứng dụng phục vụ cho công tác quản lý tài sản, bảo trì, quản trị nhân sự,...được nâng cấp, cập nhật, gia tăng số lượng người dùng.

2.1.3 Một số công tác khác

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, thu hút khách công ty triển khai một số công tác như sau: Sửa chữa, thay áo mới lại các nhà Ga Cấp Treo, Xe trượt ống, sân vườn, thay lại hành lang xe trượt ống;

Thuê đơn vị chuyên nghiệp bố trí, duy trì và chăm sóc hệ thống hoa kiểng; giữ gìn an ninh trật tự; vệ sinh công cộng, phục vụ miễn phí các nhà vệ sinh nhằm tạo không gian xanh mát, môi trường du lịch chuyên nghiệp;

Chính sách đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ, thực hiện chính sách chăm lo đời sống, tinh thần và thể chất cho cán bộ, nhân viên, Công ty thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu TĐTT, team building, mừng sinh nhật tháng... thực sự đã nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất và gắn kết giữa CBNV.

3. Đánh giá những điểm hạn chế cần cải thiện.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh còn những điểm hạn

chế cần cải thiện.

Công tác thâm canh và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi: Hoạt động marketing, truyền thông trực tiếp phục vụ bán hàng chưa được triển khai một cách chủ động và có hệ thống; chưa có nhiều hoạt động trên nền tảng số, chưa thúc đẩy được kênh bán hàng trực tiếp; Dịch vụ từ tâm chưa triển khai tái đào tạo, chưa được tiêu chuẩn hóa và giám sát thực hiện đồng nhất. Do đó chưa thể hiện được nét văn hóa riêng; Các hạn chế, tồn tại được nhận diện gồm: Thiếu kết nối với các đối tác, sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong đơn vị chưa nhuần nhuyễn. Do thiếu các giải pháp đột phá nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Việc thực thi tự chủ tài chính và tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh tại đơn vị: Công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách, thực thi và bám sát kế hoạch hiệu quả chưa cao, chưa sát thực tiễn, thiếu tính chủ động trong việc đề xuất và triển khai các giải pháp tối ưu hoạt động làm theo chỉ đạo của lãnh đạo; Ý thức tuân thủ quy định, hướng dẫn về quản lý tài sản trong vận hành chưa cao.

Chú trọng công tác truyền thông, marketing nâng cao giá trị thương hiệu và quảng bá nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh : Chưa chủ động nắm bắt thời cơ và linh hoạt điều chỉnh các kế hoạch truyền thông, quảng bá phù hợp với tình hình thị trường và chưa hỗ trợ hoạt động kinh doanh hiệu quả; Chưa xây dựng được chiến lược rõ nét cho hoạt động truyền thông, quảng bá các thị trường trọng điểm trong và ngoài nước.

Công tác tối ưu thiết kế cơ cấu tổ chức, bộ máy tinh gọn , đào tạo và nâng cao chất lượng nhân sự nhằm nâng cao năng suất lao động: Công tác hoạch định định biên, tuyển dụng tạo nguồn chưa phù hợp với yêu cầu của hoạt động kinh doanh vận hành và định hướng văn hóa của đơn vị; Công tác đào tạo và phát triển đội ngũ kế cận chưa có quy hoạch tổng thể, nên chưa phát huy được hiệu quả nâng cao năng lực đội ngũ, năng lực cán bộ quản lý chưa xứng tầm.

Việc thực hiện chuẩn hóa hệ thống, tối ưu quy trình ứng dụng công nghệ nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc: Ứng dụng công nghệ cho hoạt động quản trị, kinh doanh và điều hành chưa đáp ứng được nhu cầu, nhiều nghiệp vụ còn thao tác thủ công chưa tăng được năng suất lao động.

Công tác phát triển đầu tư cải tạo nâng cấp các nhà ga Cáp treo và Máng trượt chưa thực hiện chưa triển khai : Do tình hình thực tế về kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, điều kiện chưa thích hợp; nguồn vốn tín dụng; cũng như khả năng khai thác và tính hiệu quả trong đầu tư tại thời điểm hiện nay.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình năm 2024:

Theo công bố báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), trong năm 2024, GDP của Việt Nam dự kiến tăng ở mức 6,0%, lạm phát được duy trì ở mức 4,0%. Trong bối cảnh tình hình quốc tế năm 2024 diễn biến nhanh và phức tạp đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam nhiều hơn dự kiến. Tiêu dùng nội địa tại Việt Nam sẽ tiếp tục ở mức thấp bởi thu nhập hộ gia đình và doanh nghiệp giảm, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và nhiều doanh

nghiệp phải tạm dừng hoạt động. Triển vọng đầu tư không đồng đều, đầu tư xây dựng tư nhân vẫn chủ yếu là đầu tư nước ngoài liên quan đến thương mại tiếp tục giảm.

Theo đánh giá, năm 2024 sẽ là một năm rất khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới và đang mất đi động lực tăng trưởng cao của nền kinh tế nên hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

2. Kế hoạch hoạt động trong năm 2024:

1.1 Về chỉ tiêu tài chính:

Với dự báo tình hình khó khăn nêu trên, Ban Giám đốc đề ra các chỉ tiêu tài chính 2024 để cùng CBNV phấn đấu thực hiện như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	Đồng	47.700.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	40.700.000.000
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	7.000.000.000
4	Cổ tức	%	5%

1.2 Nhiệm vụ trọng tâm.

Để hoàn thành các chỉ tiêu tài chính Ban Giám đốc sẽ triển khai thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

- Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh:

+ Xác định cụ thể phân khúc khách hàng cho từng sản phẩm dịch vụ, thiết kế trải nghiệm phù hợp để đáp ứng đúng thị hiếu từng đối tượng khách hàng, Tập trung khai thác khách hàng trọng điểm; đồng thời, phân tích thị hiếu của khách du lịch làm cơ sở đưa ra các giải pháp thích hợp để thu hút khách;

+ Phát huy thế mạnh của sản phẩm dịch vụ, tích cực mở rộng và đa dạng hóa kinh doanh bán hàng, kết hợp các đối tác để thiết kế tích hợp các trải nghiệm, nâng cao trải nghiệm khách hàng, hướng đến tối đa mức độ đáp ứng cho nhóm khách hàng mục tiêu đã xác định:

- Đàm phán 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.

- Cân đối lại doanh thu và chi phí hoạt động hai hệ thống cáp treo và xe trượt ống, phân bổ thời gian hoạt động hợp lý vận hành hệ thống xe trượt ống mùa thấp điểm để thu hút khách, đặc biệt là giới trẻ để nâng cao sức cạnh tranh do đây là loại hình hoạt động vui chơi, giải trí mang tính chất mạo hiểm duy nhất tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen;

+ Bên cạnh việc duy trì và củng cố các đối tác hiện tại, cần thúc đẩy các kênh bán trực tuyến, gia tăng độ phủ và mang lại sự thuận tiện cho khách hàng tiếp cận dịch vụ; Xây dựng các chính sách giá đa dạng, phương thức bán hàng linh hoạt, đa dạng chính sách giá áp dụng cho các nhóm đối tác khác nhau theo nguyên tắc khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ nhiều hơn và mong muốn quay lại sử dụng dịch vụ; Đẩy mạnh dịch vụ truyền

thông – marketing, xúc tiến quảng bá thương hiệu tại các thị trường trọng điểm, hợp tác thương hiệu, phối hợp chặt chẽ các phòng ban...nhằm tối ưu chi phí và truyền thông trúng đích.

- Tự chủ tài chính tối ưu hiệu quả hoạt động: Nâng cao nhận thức, năng lực và gắn trách nhiệm trực tiếp của người quản lý với kết quả công việc và tối ưu hiệu quả hoạt động, theo dõi quá trình thực thi và đánh giá thực hiện kế hoạch ngân sách và bám sát tình hình kinh doanh – vận hành và chuyển biến thị trường; thúc đẩy công tác tự động hóa, nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực Tài chính kế toán. Đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch ngân sách/ chỉ tiêu tài chính được giao.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự: Thường xuyên rà soát, kiểm soát công tác tinh gọn bộ máy – tối ưu nguồn lực, điều chỉnh cập nhật công tác phân công, phân nhiệm nhằm tăng tính tự chủ tự chịu trách nhiệm, gắn chất lượng của công tác quản trị nhân sự với hiệu quả kinh doanh vận hành tại đơn vị; Quy định chính sách nhân sự dựa trên nền tảng Kỷ luật – Trách nhiệm – Kết quả đóng góp và đảm bảo tính thích ứng linh hoạt với các yêu cầu của hoạt động kinh doanh vận hành, nâng cấp hệ thống phần mềm nhân sự và tăng cường thích ứng công nghệ trong hoạt động quản trị và trải nghiệm của cán bộ nhân viên; Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng, tăng cường tính linh hoạt, đa dạng, đa nhiệm thông qua công tác luân chuyển, điều động nhân sự, quy hoạch và phát triển nguồn kế cận nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của đơn vị;

- Chú trọng triển khai công tác hoạt động văn hóa Tư tưởng: Triển khai đa dạng các hoạt động nâng cao tính kỷ luật, ý thức trách nhiệm và theo đuổi kết quả đến cùng nhằm thúc đẩy, hỗ trợ công tác kinh doanh – vận hành để hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị.

- Phát huy tối đa các lợi thế kinh doanh hiện có như: Về uy tín thương hiệu, lượng khách hàng truyền thống, khách hàng thân thuộc,... để chào mời khách tham gia sử dụng dịch vụ; Tăng cường công tác marketing để quảng bá các loại hình dịch vụ;

- Triển khai chiến lược giá cho từng loại hình dịch vụ trong những thời điểm thích hợp trong năm, nâng cao chất lượng phục vụ, có chế độ cho đối tượng là khách hàng trong tỉnh nhằm tận thu để hoàn thành nhiệm vụ đề ra;

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong Khu du lịch tổ chức tốt các lễ hội để thu hút khách đến tham quan Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen;

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

3. Một số công tác khác:

3.1 Về công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị:

- Chú trọng đến công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cáp treo và hệ thống xe trượt ống được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, không để xảy ra bất kỳ sự cố kỹ thuật nào do yếu tố chủ quan, đảm bảo các hệ thống được vận hành xuyên suốt để phục vụ khách nhất là thời gian cao điểm;

- Nhập khẩu thiết bị để dự phòng và thay thế nhằm đảm bảo hệ thống cáp treo hoạt động tốt nhất;

- Tiếp tục thực hiện đầu tư chương trình “Phủ áo mới” như sơn pê nhà xưởng, bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị, trang trí hoa kiểng...nhằm phục vụ nhu cầu khách tham quan du lịch.

3.2 Về công tác chăm sóc cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”, an ninh trật tự:

- Thực hiện thường xuyên, tuân thủ đúng các quy định của công ty, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng/ lần, hợp đồng thuê xử lý chất thải nguy hại, thu gom rác, chất thải rắn thông thường; thực hiện công tác hợp đồng đơn vị dịch vụ vệ sinh phục vụ tại các nhà vệ sinh, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng; thực hiện thuê đơn vị dịch vụ chăm sóc cây kiểng trong công tác chăm sóc hoa kiểng, trồng cây tạo bóng mát, vệ sinh môi trường và tạo cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp” trong khu vực.

- Chú trọng công tác đầu tư, tôn tạo cảnh quan môi trường; trang trí hoa kiểng và các tiểu cảnh để thu hút khách.

- Về công tác An ninh, trật tự Công ty đã thuê đơn vị cung cấp dịch vụ an ninh chuyên nghiệp, gắn giữa quyền lợi khách hàng và trách nhiệm của tập thể và cá nhân công ty để công tác bảo vệ an toàn cho khách hàng và tài sản được hiệu quả.

- Trên đây là Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, quyết định thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu TCT.

GIÁM ĐỐC


Trần Trung Kiên

Số: 39 /2024/TT-HĐQT/TCT

Tây Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh, ngày 02/11/2021;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch tài chính năm 2024 như sau:

ĐVT: Đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh (%) 2024/2023
1	Vốn điều lệ	127.880.000.000	127.880.000.000	
2	Tổng doanh thu	67.355.731.226	47.700.000.000	70,82%
	Trong đó:			
2.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	43.115.305.850	26.000.000.000	60,30%
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	24.240.425.376	21.700.000.000	89,52%
2.3	Thu nhập khác			
3	Tổng chi phí	44.356.138.424	40.700.000.000	91,76%
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	22.999.592.802	7.000.000.000	30,44%
5	Cổ tức (%/VDL)	5%	5%	100%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, quyết định thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS
- Lưu TCT.

GIÁM ĐỐC



Trần Trung Kiên

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Hội đồng Quản trị trong năm 2023.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh xin báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2023 và định hướng năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN NĂM 2023

1. Tình hình nhân sự công ty:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị công ty báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2022 – 2026 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022 – 2026. Hội đồng quản trị công ty có 5 thành viên.

- Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay bao gồm:
- Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Trung Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc;
- Ông Trịnh Văn Hà - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hoàng Linh - Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT;

- Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

2. Tình hình hoạt động

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã thực hiện 9 lần ý kiến bằng văn bản để kịp thời xem xét, thông qua các Nghị quyết/ Quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; tổ chức giám sát Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị Quyết/ Quyết định của HĐQT và ĐHCĐ; Tổ chức công bố thông tin đầy đủ theo quy định. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty trên tinh thần vì trách nhiệm công việc và sự phát triển của Công ty, phối hợp hiệu quả với Ban Kiểm soát để đảm bảo các hoạt động Công ty minh bạch.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ- HĐQT/TCT	06/01/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng với người có liên quan trong năm 2023. 2. Thông qua chủ trương thực hiện một số hạng mục cơ bản: Nền sân nhà ga khu vực ga dưới cáp treo Hạ Giáp I, ga xe trượt ống; sơn pê nhà ga trên, dưới, nhà kho chứa cabin ga Hạ Giáp II và toàn bộ dải phân cách, con lươn, bồn hoa toàn bộ khuôn viên của Công ty.
2	03/2023/NQ- HĐQT/TCT	23/03/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gia hạn thời gian tổ chức tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 2. Ủy quyền cho ông Lê Phước Vinh – Thư ký Hội đồng quản trị là người công bố thông tin công ty. 3. Gia hạn gốc vay thêm 06 tháng đối với hợp đồng vay số 02/2022/HĐV/SCP-TCT ngày 20/09/2022.
3	04/2023/NQ- HĐQT/TCT	20/4/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gia hạn gốc vay thêm 06 tháng đối với hợp đồng vay số 01/2021/HĐV/SCP-TCT ngày 10/10/2021. 2. Gia hạn gốc vay thêm 06 tháng đối với hợp đồng vay số 01/2022/HĐV/SCT-TCT ngày 18/04/2022.
4	05/2023/NQ- HĐQT/TCT	05/05/2023	Hội đồng Quản trị Công ty thông qua chương trình, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
5	06/2023/NQ- HĐQT/TCT	15/06/2023	Phê duyệt chủ trương Dự án sửa chữa, cải tạo hệ thống nhà ga máng trượt ống tại khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.
6	07/2023/NQ- HĐQT/TCT	11/05/2023	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	08/2023/NQ- HĐQT/TCT	21/09/2023	Gia hạn gốc vay thêm 12 tháng đối với hợp đồng vay số 02/2022/HĐV/SCP-TCT ngày 20/09/2022.
8	09/2023/NQ- HĐQT/TCT	11/10/2023	Gia hạn gốc vay thêm 12 tháng đối với 02 hợp đồng vay số 01/2021/HĐV/SCP-TCT ngày 10/10/2021 và hợp đồng vay số 01/2022/HĐV/SCT-TCT ngày 18/04/2022.
9	10/2023/NQ- HĐQT/TCT	01/12/2023	Thông qua việc sử dụng nguồn vốn nhân quỹ của Công ty để cho vay.

3. Hoạt động của Tiểu ban thuộc HĐQT: Chưa thành lập

4. Hoạt động của Ban Giám đốc

Trong năm 2023 Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty. Ban Giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh một cách cẩn trọng có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty; thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính và các hoạt động khác để HĐQT kịp thời có ý kiến chỉ đạo. Tổ chức thực hiện đúng các chính sách pháp luật, thực hiện nghĩa vụ nộp nhân sách Nhà nước và các chế độ của người lao động Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Giám đốc tổ chức nhiều hoạt động đã tập trung vào việc xây dựng, phát triển kinh doanh của công ty, HĐQT đã chủ trì và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, chính xác theo đúng quy định.

Thực hiện Nghị Quyết số 01/2023/NQ – ĐHĐCĐ/TCT ngày 21/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã quyết liệt triển khai các nội dung theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật.

5. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

a. Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán độc lập, tình hình hoạt động Công ty:

Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính đã giám sát công tác thuyết minh Báo cáo Kiểm toán 2023 trước khi Ban điều hành trình HĐQT, ĐHĐCĐ hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định của Pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy:

- Các BCTC quý, bán niên và năm 2023 được lập và công bố phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán, các quy định của Pháp luật hiện hành;

- Công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty rõ ràng và trung thực.

- Công ty kiểm toán AASC được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng quy mô lớn. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASC theo đúng quy định

Trong năm 2023, Đơn vị kiểm toán độc lập đã thực hiện các cuộc kiểm toán báo cáo bán niên và báo cáo năm cho Công ty. Phạm vi, nội dung, phương pháp, thời gian kiểm toán đã được đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện theo đúng thoả thuận hợp đồng;

b. Đối với Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các nội dung được biểu quyết thực bằng các hình thức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành các thủ tục theo đúng quy định.

- Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi họp và các ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và phát triển hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.

c. Đối với Giám đốc và Ban điều hành

- Ban điều hành thường xuyên tổ chức họp thông qua việc báo cáo kết quả và thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn và nhằm triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

- Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

6. Hoạt động của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp. Điều lệ và Quy chế của công ty. Thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết/quyết định của HĐQT, Giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị Quyết của HĐQT.

Chỉ đạo và triển khai xây dựng chiến lược kinh doanh và chiến lược phát triển công ty, giám sát và đôn đốc việc thực hiện các dự án đầu tư của công ty mà ĐHCĐ đã thông qua.

7. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
8. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
9. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):
- Hợp đồng dịch vụ Vệ sinh và Chăm sóc cây xanh, hoa kiểng; hợp đồng trang trí, cải tạo cảnh quan với Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.
 - Hợp đồng dịch vụ vận chuyển khách bằng xe điện với Công ty Cổ phần Du lịch-Thương Mại Tây Ninh.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

1. Kết quả kinh doanh

Kết quả thực hiện trong năm 2023, các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện		So sánh (%)	
			Năm 2022	Năm 2023	CK	KH
1	Doanh thu	74.700.000.000	86.622.824.239	67.355.731.226	77.76%	90.17%
2	Lợi nhuận trước thuế	20.700.000.000	37.067.677.648	22.999.592.802	62.05%	111.11%
3	Cổ tức (%/VĐL)	5%	5%			

Chi phí thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Lương (VNĐ)	Thù lao Công ty (VNĐ)	Tổng chi trả (VNĐ)
I	Hội đồng quản trị				1.041.846.574
1	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	Chủ tịch HĐQT		74.400.000	74.400.000
2	Trần Trung Kiên	Phó CT HĐQT kiêm Giám đốc	721.446.574	66.000.000	787.446.574
3	Trịnh Văn Hà	TV.HĐQT		60.000.000	60.000.000

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Lương (VNĐ)	Thù lao Công ty (VNĐ)	Tổng chi trả (VNĐ)
4	Trần Ngọc Sơn	TV.HĐQT		60.000.000	60.000.000
5	Nguyễn Hoàng Linh	TV HĐQT		60.000.000	60.000.000
II	Ban kiểm soát				288.000.000
1	Bùi Minh Nam	Trưởng ban	216.000.000		216.000.000
2	Lý Bình Hòa	Thành viên		36.000.000	36.000.000
3	Bùi Thị Lâu	Thành viên		36.000.000	36.000.000
	Tổng cộng				1.329.846.574

II. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty là: Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

III. Thông tin hoạt động Hội đồng Quản trị.

Tại khu du lịch Quốc Gia Núi Bà Đen đã được đầu tư thêm nhiều tuyến đường cấp lên Đỉnh và Chùa Hang, chất lượng hạ tầng cũng như tuyến cáp hiện đại, sang trọng đã thu hút một lượng lớn khách hàng khi đến Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen.

- Nhận thấy sự cạnh tranh ngày càng lớn về mặt dịch vụ cũng như hạ tầng ngày càng hiện đại hơn đối với tuyến Cáp treo của Công ty, HĐQT cũng đã ban hành nhiều chủ trương thực hiện đầy đủ và thường xuyên giám sát đối với hoạt động kinh doanh của Ban Giám đốc Công ty, chủ động thúc đẩy mở rộng mô hình kinh doanh đổi mới để bắt kịp xu hướng của khách hàng, HĐQT đã triệu tập tổ chức ĐHĐCĐ thường niên để báo cáo lại những kết quả đã thực hiện và thông qua phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Xét duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đặc biệt, HĐQT đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng giám sát, và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- HĐQT xin cam kết là sẽ tiếp tục phát huy những việc đã làm được và những mặt tích cực, ra sức điều chỉnh những mặt hạn chế và những điểm còn bất cập, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, đồng thời không ngừng nghiên cứu đổi mới phương pháp tư duy và hành động để không phụ lòng và kỳ vọng của các cổ đông, cơ quan quản lý và Quý khách hàng đã dành cho Công ty trong thời gian qua.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024

1. Về chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2024

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2024, cùng với đó là dự báo về tình hình kinh tế thế giới đi xuống có thể kéo dài và phức tạp hơn trong năm 2024, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	Đồng	47.700.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	40.700.000.000
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	7.000.000.000
4	Cổ tức	%	5%

2. Định hướng hoạt động

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, HĐQT định hướng hoạt động như sau:

- Thường xuyên theo dõi sát sao diễn biến thực tiễn và tình hình hoạt động kinh doanh, để chủ động điều chỉnh và kịp thời đưa ra các định hướng, chiến lược phù hợp, hiệu quả, đảm bảo chỉ đạo triển khai hoàn thành nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024.

- Tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ sát sao hoạt động điều hành của Ban giám đốc nhằm đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất có thể cho đồng vốn đầu tư của các cổ đông tại Công ty.

- Tập trung quản lý tốt các nguồn lực công ty, 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.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ kinh doanh trong năm 2024, phân công cụ thể cho từng thành viên HĐQT.

- Thực hiện tốt công tác quản trị Công ty, tái cấu trúc, sắp xếp đổi mới tổ chức, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Tối ưu hóa hệ thống quản lý, nâng cao năng suất lao động của nhân viên để tiết kiệm chi phí.

- Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo dịch vụ chăm sóc và phục vụ khách hàng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

- Chỉ đạo Ban giám đốc làm tốt, nghiêm ngặt trong công tác bảo trì, bảo dưỡng, máy móc thiết bị nhằm đảm bảo an toàn và góp phần vào việc thực hiện phục vụ khách hàng.

- Sửa chữa, bảo trì các nhà Ga cáp treo, ga xe trượt ống, mặt bằng, sân vườn trong toàn khu vực, làm mới để phục vụ khách đến tham quan, tham gia các dịch vụ của đơn vị.

- Tập trung vào công tác quản trị rủi ro, dự báo thị trường để kịp thời định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh của đơn vị;

- Phê duyệt phương án sửa chữa, cải tạo thay áo mới các nhà Ga của hệ thống Máng trượt ống nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đẳng cấp của công trình để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

- Tiếp tục nghiên cứu đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2024 và điều kiện thích hợp cần thiết để quyết định việc đầu tư nâng cấp, thay thế hệ thống Cáp Trung Quốc nhằm tạo sự đẳng cấp và chất lượng để thu hút và phục vụ khách đến tham quan khu du lịch Quốc gia Núi Bà.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu.

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



Trần Trung Kiên



Số: 01/2024/BC-BKS/TCT

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh hiện hành. Về việc quy định nhiệm vụ, vai trò và quyền hạn của Ban Kiểm soát trong Công ty cổ phần.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh, Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty. Ban Kiểm soát báo cáo kết quả tình hình kiểm soát năm 2023 như sau:

A/ Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

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

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên: 01 Trưởng Ban chuyên trách và 02 Kiểm soát viên kiêm nhiệm. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 5 năm (2022-2026), gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Bùi Minh Nam - Trưởng Ban (Bổ nhiệm 22/6/2022)
- Ông Bùi Thị Lâu - Thành viên (Bổ nhiệm 22/6/2022)
- Ông Lý Bình Hòa - Thành viên (Bổ nhiệm 22/6/2022)

Hoạt động thường kỳ của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị – Ban giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm 2023 Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra công tác kế toán, khai thuế (VAT;TNDN;TNCN), xem xét Báo cáo Tài chính các quý, năm 2023. Họp 02 lần để tiến hành triển khai các nội dung kế hoạch giám sát, kiểm tra kế toán tài chính, hoạt động kinh doanh của Ban điều hành thường xuyên theo định kỳ.

Ban Kiểm soát đã đề xuất Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện soát xét Báo cáo Tài chính 6 tháng và năm 2023.

Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp treo núi Bà Tây Ninh trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II/ Nội dung đã thực hiện kiểm soát:

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

a/ Đối với Hội đồng quản trị:

- Về chấp hành Điều lệ Công ty: Hội đồng quản trị thực hiện họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ban hành. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức triệu tập 09 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 09 Nghị quyết nhằm thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023 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 Giám đốc triển khai thực hiện:

1/ Nghị Quyết số 01/2023/NQ-HĐQT/TCT: Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng với người có liên quan trong năm 2023:

1.1 Ký kết và thực hiện hợp đồng đối với Công ty Cổ phần Du lịch và Thương Mại Tây Ninh (TTT).

- Quan hệ liên quan: Công ty mẹ.

1.2 Giá trị hợp đồng: Có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần của Công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng.

2/ Nghị Quyết số 03/2023/NQ-HĐQT/TCT: Thông qua một số chủ trương sau đây:

2.1 Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất đến ngày 30/6/2023.

2.2 Ủy quyền cho ông Lê Phước Vinh – Thư ký Hội đồng quản trị là người công bố thông tin công ty.

2.3 Gia hạn gốc vay thêm 06 tháng đối với hợp đồng vay số 02/2022/HĐV/SCP-TCT ngày 20/9/2022.

3/ Nghị Quyết số 04/2023/NQ-HĐQT/TCT: Thông qua một số chủ trương sau đây:

3.1 Gia hạn gốc vay thêm 06 tháng đối với hợp đồng vay số 01/2021/HĐV/SCP-TCT ngày 10/10/2021, tổng hạn mức cho vay: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng), từ ngày 11/04/2023 – 11/10/2023, lãi suất 8%/ năm.

3.2. Gia hạn gốc vay thêm 06 tháng đối với hợp đồng vay số 01/2021/HĐV/SCP-TCT ngày 10/10/2021, tổng hạn mức cho vay: 136.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ đồng) từ ngày 20/04/2023 – 20/10/2023, lãi suất 8%/ năm.

4/ Nghị Quyết số 05/2023/NQ-HĐQT/TCT: Thông qua chương trình, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

4.1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp đại hội ngày 25/5/2023.

4.2. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2023 (Thứ tư).

4.3. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh (Địa chỉ: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

5/ Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐQT/TCT: Thông qua chủ trương phê duyệt sửa chữa, cải tạo hệ thống nhà Ga Máng trượt ống tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen:

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh.

- Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế: Công ty cổ phần Xây dựng và Môi trường STA.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn thuộc vốn đầu tư doanh nghiệp, vốn vay (nếu có).

- Tổng mức đầu tư theo dự án: 19.387.480.089 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ ba trăm tám bảy triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng không trăm tám mươi chín đồng).

6/ Nghị Quyết số 07/2023/NQ-HĐQT/TCT: Thông qua chủ trương việc chi trả cổ tức năm 2022, tỷ lệ thực hiện 5% mệnh giá (tương đương 500 đồng/01 cổ phiếu).

7/ Nghị Quyết số 08/2023/NQ-HĐQT/TCT: Thông qua chủ trương gia hạn gốc vay thêm 12 tháng đối với hợp đồng vay số 02/2022/HĐV/SCP-TCT ngày 20/9/2022, cụ thể như sau:

- Tổng mức vay thực tế: 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng).

- Thời gian gia hạn: 12 tháng từ ngày 21/9/2023 – 21/9/2024

8/ Nghị Quyết số 09/2023/NQ-HĐQT/TCT ngày 11/10/2023: Thông qua chủ trương sau đây:

8.1 Gia hạn gốc vay đối với hợp đồng vay số 01/2021/HĐV/SCP/TCT ngày 10/10/2021 Công ty TNHH Mặt Trời Cẩm Phả, cụ thể như sau:

- + Tổng hạn mức vay : 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
- + Thời gian gia hạn: 12 tháng từ ngày 11/10/2023 đến ngày 11/10/2024.

8.2 Gia hạn gốc vay đối với hợp đồng vay số 01/2022/HĐV/SCT/TCT ngày 18/4/2022 Công ty TNHH Thành Phố Mặt Trời, cụ thể như sau:

- + Tổng hạn mức cho vay là 136.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu tỷ đồng).
- + Thời gian gia hạn: 12 tháng, kể từ ngày 21/10/2023 đến ngày 21/10/2024.

9/ Nghị Quyết số 10/2023/NQ-HĐQT/TCT ngày 01/12/2023: Thông qua chủ trương sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi của Công ty để cho vay đối với Công ty TNHH Mặt Trời Cẩm Phả.

Hội đồng quản trị có những chủ trương xử lý và định hướng kịp thời trong hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh tiếp tục tập trung khai thác dịch vụ kinh doanh cốt lõi: Dịch vụ vận chuyển khách hàng bằng cáp treo và xe trượt ống lên chùa Bà.

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

- Ban Giám đốc Công ty đã linh động điều hành kinh doanh thích ứng với làn sóng kinh tế khó khăn, cùng tập thể CBNV Công ty nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị Quyết Đại hội cổ đông đề ra. Cụ thể Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 là: 22.999.592.802 đồng đạt 111,11% so với kế hoạch (Kế hoạch năm 2023 là 20.700.000.000 đồng).

- Giám đốc thực hiện đúng các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023 đề ra. Tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh hiệu quả cốt lõi và nâng tầm chất lượng dịch vụ, góp phần hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023 do Đại hội đồng cổ Đông đã đề ra.

- Tổ chức bộ máy vận hành gọn nhẹ, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành kinh doanh đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Giám đốc đã có những chỉ đạo kịp thời, điều chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ xe trượt ống: Linh hoạt thời gian vận hành và vận hành thuyền xuyên các ngày cuối tuần, đẩy mạnh hoạt động truyền thông giới thiệu đến các khách hàng truyền thống của Công ty.

2/ Kiểm tra tài chính, kế toán:

a/ Đánh giá công tác tổ chức kế toán: Kế toán đơn vị áp dụng các chế độ, phương pháp kế toán phù hợp với Luật Kế toán Việt Nam; Báo cáo Tài chính năm 2023 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 năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp Treo Núi Bà 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.

b/ Các chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong năm 2023:

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2022	TH năm 2023	KH 2023	So sánh KH 2023 (%)	So sánh 2023/2022 (%)
1. Tổng Doanh thu	86.622.824.239	67.355.731.226	74.700.000.000	90,17%	77,76%

1.1 Doanh thu thuần hàng hóa và cung cấp dịch vụ	63.675.301.181	43.115.305.850			67,71%
1.2 Doanh thu tài chính	22.947.523.058	24.240.425.376			105,63%
1.3 Doanh thu khác					
2. Tổng chi phí	49.383.508.633	44.356.138.424	54.000.000.000	82,14%	89,82%
2.1 Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.803.869.269	35.306.349.830			95,93%
2.2 Chi phí bán hàng	8.379.084.331	4.601.994.195			54,92%
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.200.555.033	4.447.794.399			105,89%
2.4 Chi phí tài chính					
2.5 Chi phí khác	171.637.958				
3.Lợi nhuận trước thuế	37.067.677.648	22.999.592.802	20.700.000.000	111,11%	62,05%
4. Chi phí thuế TNDN	7.464.415.530	4.651.431.441			62,31%
5. Lợi nhuận sau thuế	29.603.262.118	18.348.161.361			61,98%
6.Tổng tài sản	343.130.370.819	361.676.272.329			105,40%
7. Vốn chủ sở hữu	319.273.656.977	331.227.818.338			103,74%
Vốn điều lệ (VĐL)	127.880.000.000	127.880.000.000	127.880.000.000		
8.Nợ phải trả	23.856.713.842	30.448.453.991			127,63%
9.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND/CP)	2.315	1.435			61,99%
10. Tỷ lệ trả cổ tức/VĐL	5%			5%	

3/ Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc và cổ đông:

Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị đã phối hợp hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, kịp thời đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023 đã thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã hỗ trợ Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Các ý kiến của Ban Kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời.

4/ Thu nhập của Ban Kiểm Soát năm 2023

- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2023 bao gồm tiền lương, thù lao Ban kiểm Soát là: 288.000.000 đồng.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng	Trong đó	
				Tiền lương	Thù lao
1	Bùi Minh Nam	Trưởng BKS	216.000.000	216.000.000	
3	Bùi Thị Lâu	Thành viên BKS	36.000.000		36.000.000
3	Lý Bình Hòa	Thành viên BKS	36.000.000		36.000.000
	Cộng		288.000.000	216.000.000	72.000.000

5/ Báo cáo về giao dịch giữa công ty mẹ và công ty con:

Trong năm 2023, Công ty có thực hiện một số giao dịch nội bộ với công ty mẹ (Công ty Du lịch – Thương mại Tây Ninh) như sau:

- Hợp đồng dịch vụ, chăm sóc bảo dưỡng cảnh quan với Công ty Cổ phần Du lịch-Thương Mại Tây Ninh. Giá trị thực hiện giá trị tạm tính: 8.500.000.000 đồng.

- Ký hợp đồng dịch vụ quảng cáo tại các nhà Ga Cáp Treo – Xe trượt và nhà chờ Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh theo giá trị tạm tính: 490.000.000 đồng.

- Hợp đồng dịch vụ vận chuyển khách bằng xe điện với Công ty Cổ phần Du lịch-Thương Mại Tây Ninh theo đơn giá tạm tính: 10.000 đồng/ lượtx 70% trên lượng khách đi Cáp treo – xe trượt ồng.

B. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

I. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý trong quá trình hoạt động kinh doanh;

- Kiểm tra các Báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt;

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

- Xem xét ý kiến của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban quản lý Công ty, theo dõi việc khắc phục theo khuyến nghị của đơn vị kiểm toán;

- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

- 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.

- Hợp Ban Kiểm soát 02 lần/năm để thực hiện triển khai công tác kiểm soát cũng như thống nhất các nội dung kiến nghị Ban điều hành.

II. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát 2024:

Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát là : 288.000.000 đồng

Gồm: - Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát: 216.000.000 đồng

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

C. Kiến nghị:

- Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi nhưng vẫn gặp nhiều thách thức, khó khăn. Công ty chúng ta cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng chung của nền kinh tế trong nước. Sự cần thiết phải có giải pháp trong tình hình mới này, Ban Kiểm soát kiến nghị một số nội dung như sau:

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cần nghiên cứu xây dựng kế hoạch đầu tư lĩnh vực phù hợp xu hướng phát triển du lịch tâm linh, để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.

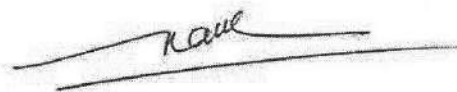
- Phòng Tài chính kế toán cần tham mưu Ban giám đốc phương án tối ưu khi đầu tư ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo nâng cao hiệu quả đầu tư nguồn vốn nhân rồi.

- Tiếp tục rà soát, củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện nhân sự và chuyên môn theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty; Có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, chiến lược xây dựng quảng bá thương hiệu Công ty đến với khách hàng.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2023 và kế hoạch hoạt động 2024, Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét quyết định.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban Kiểm Soát



Bùi Minh Nam



Số: 210324.016/BCTC.FIS2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh được lập ngày 21 tháng 03 năm 2024, từ trang 05 đến trang 21, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính 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 Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

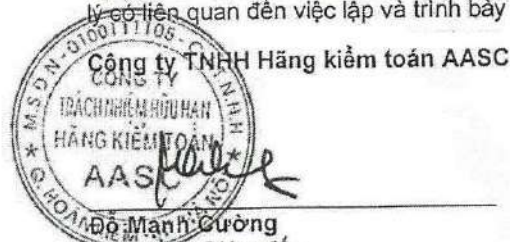
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính 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. 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 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 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 Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

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 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh tại ngày 31/12/2023, 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: 2893-2020-002-1

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

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





CÔNG TY CP CẤP TREO NÚI BÀ
TÂY NINH

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

Tây Ninh, ngày 30 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh.

Thực hiện các quy định về điều kiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty

Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2024.

Căn cứ Thư chào giá phí kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của các Công ty kiểm toán:

1/ Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC: Giá chào phí kiểm toán là 80.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

2/ Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn Hà Nội: Giá chào phí kiểm toán là 95.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

3/ Công ty TNHH Kiểm toán TVASC Việt Nam: Giá chào phí kiểm toán là 100.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Xét thấy: Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho các công ty niêm yết và công ty đại chúng, có mức chào giá kiểm toán thấp nhất. Đồng thời năm 2022, 2023 vừa qua, Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đã thực hiện tốt công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính cho Công ty.

Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ Phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh.

Giá phí kiểm toán là 80.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.

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

BAN KIỂM SOÁT

Bùi Minh Nam



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh
Núi Bà Đen, Khu phố Ninh Phú, P. Ninh Sơn, TP. Tây Ninh,
Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

V/v: Đề xuất cung cấp dịch vụ Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ bán niên kết thúc ngày 30/06/2024 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Trước hết, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh ("Quý Công ty") đối với dịch vụ Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ bán niên kết thúc ngày 30/06/2024 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Hãng kiểm toán AASC.

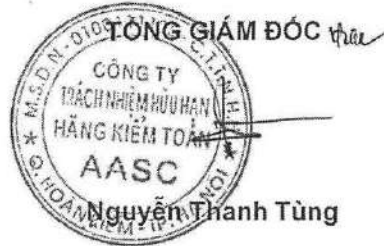
Dựa trên yêu cầu của Quý Công ty cho mục tiêu Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ bán niên kết thúc ngày 30/06/2024 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 cùng với hiểu biết của chúng tôi về nhu cầu của Quý Công ty, chúng tôi đề xuất mức phí cho dịch vụ nêu trên là: **80.000.000 VND (Bằng chữ: Tám 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.



Ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh
Núi Bà Đen, Khu phố Ninh Phú, P. Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Đề xuất cung cấp dịch vụ
Soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2024 và
Kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 01/01/2024 - 31/12/2024
của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà 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 Cáp treo Núi Bà Tây Ninh Thư chào hàng dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 01/01/2024 - 31/12/2024.

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 **95.000.000 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



TVASC
Auditing & Consulting

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

Số: /2024/CH-TVASC

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh

V/v: *Bày tỏ nguyện vọng cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2024, kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2024 và đề xuất mức phí*

Công ty TNHH Kiểm toán TVASC Việt Nam xin gửi tới Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà 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 30/06/2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh, chúng tôi xin đề xuất mức phí cho dịch vụ này là **100.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm 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

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2023	GHI CHÚ
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	127,880,000,000	
2	TỔNG DOANH THU	đồng	67.355.731.226	
3	GIÁ VỐN	đồng	35.306.349.830	
4	LÃI GỘP	đồng	7.808.956.020	
5	CHI PHÍ	đồng	9.049.788.594	
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	22.999.592.802	
7	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	18.348.161.361	
8	TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	151.929.206.951	
8.1	Lợi nhuận năm trước	đồng	133.581.045.590	
8.2	Lợi nhuận năm nay	đồng	18.348.161.361	
9	TRẢ CỔ TỨC			
9.1	- Tỷ lệ	%	5	
9.2	- Số tiền trả cổ tức	đồng	6,394,000,000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty xem xét ./.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- BKS;
- Lưu: ĐHQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

TỜ TRÌNH

**Lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách,
mức thù lao Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát năm 2024**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

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 Cáp treo Núi Bà Tây Ninh ngày 02/11/2021

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tiền lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2024 như sau:

1. Lương Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

ĐVT: Đồng

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Giám đốc	50.000.000	12	600.000.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	18.000.000	12	216.000.000

2. Thù lao Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

ĐVT: Đồng

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2022	Mức thù lao 2023	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2023
I	Hội đồng quản trị				320.400.000
1	Chủ tịch	6.200.000	6.200.000	01x12 tháng	74.400.000
1	Phó chủ tịch	5.500.000	5.500.000	01x12 tháng	66.000.000
2	Thành viên	5.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	3.000.000	3.000.000	02x12 tháng	72.000.000
TỔNG CỘNG					392.400.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**
Số: 43 /TTr-HĐQT/TCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tây Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH
Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2022 – 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

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 Cáp treo Núi Bà Tây Ninh;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát (Đơn đính kèm),

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua Đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2026, gồm các ông, bà có tên như sau:

1. Ông Lý Bình Hòa - Thành viên Ban kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- 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

Tây Ninh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi:

- Đại hội Cổ đông thường niên 2024
- HĐQT Công Ty CP Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh

Tên tôi: **Lý Bình Hoà**, sinh ngày 14/05/1970, CCCD số : 072070009739 Do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 27/12/2021. Là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2026

Nay tôi làm đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2026.

Thời gian từ nhiệm từ ngày 01/06/2024

Lý do : Chuyển công tác

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét quyết định.

Trân trọng.

Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)



Lý Bình Hòa

Số: AA/2024/TTr-HĐQT/TCT

Tây Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh;
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của ông Lý Bình Hòa về việc xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Công ty Cáp treo Núi Bà Tây Ninh nhiệm kỳ 2022 – 2026;
- Với việc ông Lý Bình Hòa xin từ nhiệm sẽ khuyết 01 chức danh thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh nhiệm kỳ 2022 – 2026;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2026 như sau:

a. Số lượng thành viên bầu bổ sung: 01 (một) người.

b. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty.

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.


2. Danh sách ứng viên được Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2026

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2026. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua các vấn đề trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Lâm Nhi Thùy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

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

Số: 45 /2024/TB-HĐQT

Tây Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh
nhiệm kỳ 2022-2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà 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;

Đề bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2026, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông có đủ tiêu chuẩn theo quy định, ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh (*Quy chế ứng cử, đề cử được đăng trên trang website của Công ty*).

Hồ sơ ứng cử, đề cử đề nghị gửi về Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh trước ngày 10/06/2024, 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

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(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 Cáp treo Núi Bà Tây Ninh ban hành ngày 02/11/2021,

Quy chế này quy định việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà 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 Ban Kiểm soát:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên để bầu làm thành viên Ban Kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% 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 dưới 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 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 05 ứng cử viên.

2. Trường hợp số ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng cử viên Ban kiểm soát.

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

a) Số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo Khoản 1, Điều 38 của Điều lệ Công ty là 03 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế;

b) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo Điều 38 của Điều lệ Công ty và Điều 169 Luật Doanh nghiệp như sau:

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

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

- Đơn ứng cử, đề cử Ban Kiểm soát (*theo mẫu*)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*)
- Bản sao có công chứng: CMND/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 ĐHĐCD*).

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 10/06/2024.

- Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh - Phòng Hành chính – Nhân sự .

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

- Điện thoại: (+84 276) 3823448

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 Đoàn Chủ tịch 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 Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế này;

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

4. Hình thức bầu cử:

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

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

5. Phiếu bầu cử Ban Kiểm soát:

a) Phiếu bầu cử Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát được ghi theo thứ tự A,B,C...

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

6. Phiếu bầu hợp lệ:

a) Là phiếu do Ban bầu cử phát ra, có nội dung và hình thức như quy định tại Khoản 5 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 Ban Kiểm soát mà Đại hội đã thông qua và không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo sửa bất kỳ nội dung nào được in trong phiếu bầu;

c) Phiếu bầu đủ hoặc không đủ số lượng thành viên Ban Kiểm soát;

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

7. Phiếu bầu không hợp lệ:

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

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

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

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 Đoàn 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 Ban Kiểm soát là những ứng cử viên có số phiếu bầu tính từ cao đến thấp lấy đủ số lượng thành viên theo quy định tại Quy chế này.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để cho đủ số lượng bầu vào thành viên Ban Kiểm soát theo quy

định tại Quy chế này thì ứng cử viên có sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn, nếu số cổ phần sở hữu bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa những ứng cử viên này để xác định người trúng cử.

Điều 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 Ban Kiểm soát trước Đại hội.

Điều 9. Giải quyết khiếu nại trong bầu cử:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Đoàn chủ tịch 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 2024 thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

THẺ LỆ BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 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 Cáp treo Núi Bà Tây Ninh được ban hành ngày 02/11/2021,

Để việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được công bằng, công khai, dân chủ, bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông và tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh năm 2024 thống nhất thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát gồm các điều khoản như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 22/05/2024.

Điều 2. Đối tượng được ứng cử, đề cử thành viên bổ sung Ban Kiểm soát:

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

Điều 3. Phương thức bầu cử:

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

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

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

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

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

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

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

3. Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát được in trên nền giấy có màu Xanh.

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

Điều 5. Ban bầu cử:

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

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

Điều 6. Bầu cử:

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

2. Việc bầu cử được tiến hành sau khi đã hướng dẫn, được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch 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 Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026;

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

c) Phiếu bầu đủ hoặc không đủ số lượng thành viên Ban Kiểm soát. 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 Ban Kiểm soát (*Tổng số phiếu bầu = (số cổ phần sở hữu + số cổ phần được ủy quyền) x 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 Ban Kiểm soát được bầu hoặc tự ý ghi thêm tên người không có tên trong danh sách ứng cử và đề cử mà Đại hội đã thông qua;

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

Điều 8. Kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử:

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

2. Nguyên tắc trúng cử:

a) Những ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là những ứng cử viên có số phiếu bầu tính từ cao đến thấp lấy đủ số lượng bầu theo Đại hội thông qua (*Ban kiểm soát: 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 Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn, nếu số cổ phần sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa những ứng cử viên này để xác định người trúng cử.

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

Điều 9. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

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

Thế hệ bầu cử này gồm có 09 Điều, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

HƯỚNG DẪN
PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÒN PHIẾU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Quy định về việc bầu đòn phiếu:

Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành theo nguyên tắc bầu đòn phiếu, cổ đông có thể đòn 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 03 ứng cử viên vào Ban kiểm soát:

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

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

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu có thể ghi như sau	Số phiếu bầu có thể ghi như sau	Số phiếu bầu có thể ghi như sau	Số phiếu bầu có thể ghi như sau
1	Nguyễn Văn A	10.000	20.000	5.000	15.000
2	Nguyễn Văn B	10.000	10.000	5.000	10.000
3	Nguyễn Văn C	10.000		20.000	5.000
	Cộng	30.000	30.000	30.000	30.000

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

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

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

Trên đây là Hướng dẫn phương thức bầu đôn phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà 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

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP 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

ĐT: (0276) 3823448

Website: <https://catour.com.vn>



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh

Họ tên cổ đông:

CMND/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 Cấp treo Núi Bà Tây Ninh cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/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 Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2026.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

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

....., ngày tháng năm 2024

Người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP 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

ĐT: (0276) 3823488

Website: <https://catour.com.vn>



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà 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 Cấp treo Núi Bà Tây Ninh cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà 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 2024

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Ảnh 4x6



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ; Ngày cấp: ;
Nơi cấp:
- Nguyên quán:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại:
- Email:
- Số cổ phần đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết:
 - + Đại diện sở hữu: cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: cổ phần

2. Quá trình hoạt động bản thân

Tháng năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)

- Trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ:
 - Chuyên môn:
 - Ngoại ngữ:
- Chức vụ tại tổ chức đang công tác:

3. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết sẽ không vi phạm một trong các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ **Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh** và các quy định của pháp luật có liên quan.

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên: **VÕ NHƯ ANH**
- Ngày tháng năm sinh: 16/09/1990
- Số CCCD: 044090006258 ; ngày cấp: 25/05/2023;
Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Nguyên quán: Phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Đồng Mỹ, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Địa chỉ liên lạc: Khu du lịch Núi Bà Đen, Khu phố Ninh Nghĩa, Phường Ninh Thạnh, Tp Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0374335625
- Email: anhvn@sungroup.com.vn
- Số cổ phần đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết:
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

2. Quá trình hoạt động bản thân

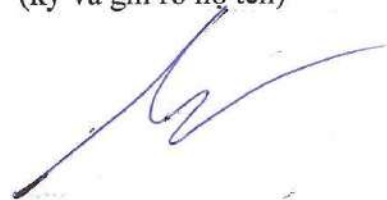
Tháng năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)
10/2013 - Nay	Chuyên viên Ban Thanh tra – Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt Trời

- Trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ:
 - Chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
 - Ngoại ngữ: Anh văn
- Chức vụ tại tổ chức đang công tác: Chuyên viên Ban Thanh tra – Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt Trời

3. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết sẽ không vi phạm một trong các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh và các quy định của pháp luật có liên quan.

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



Võ Như Anh

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số Luật 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 Cấp treo Núi Bà Tây Ninh (“Công ty”) sửa đổi, bổ sung ngày 02/11/2021;

- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số /2024/BB-ĐHĐCĐ/TCT ngày 21/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình bao gồm:

1. Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024:

a - Các chỉ tiêu tài chính.

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023
1	Vốn điều lệ	Đồng	127.880.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	67.355.731.226
	<i>Trong đó:</i>	Đồng	
2.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	Đồng	43.115.305.850
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	24.240.425.376
2.3	Thu nhập khác	Đồng	
3	Tổng chi phí	Đồng	44.356.138.424
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	22.999.592.802
5	Cổ tức (%/VĐL)	%	5%

2. Kế hoạch tài chính năm 2024:

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2024
1	Tổng doanh thu	Đồng	47.700.000.000
1.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	Đồng	26.000.000.000
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	21.700.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	40.700.000.000
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	7.000.000.000
4	Cổ tức (%/VĐL)	%	5%

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
5. Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
7. Thông qua Tờ trình mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2024. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2024.

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

ĐVT: Đồng

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2022	Mức thù lao 2023	Số thành viên Và số tháng	Tổng mức thù lao 2023
I	Hội đồng quản trị				320.400.000
1	Chủ tịch	6.200.000	6.200.000	01x12 tháng	74.400.000
1	Phó chủ tịch	5.500.000	5.500.000	01x12 tháng	66.000.000
2	Thành viên	5.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	3.000.000	3.000.000	02x12 tháng	72.000.000
TỔNG CỘNG					392.400.000

7.2 Lương Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

ĐVT: Đồng

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Giám đốc	50.000.000	12	600.000.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	18.000.000	12	216.000.000
TỔNG CỘNG				816.000.000

8. Phân chia lợi nhuận năm và chia cổ tức năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: 151,929,206,951 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:
- + Chia cổ tức năm 2023 (5%): 6,394,000,000 đồng

9. Thông qua tờ trình xin từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2: Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các báo cáo trong đại hội và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đại hội nhất trí thông qua.

Điều 3: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được biểu quyết thông qua cổ phần /..... cổ phần, đạt%.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban 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:

- Điều 4;
- ĐHCĐ;
- Lưu TCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Lâm Nhi Thùy

Tây Ninh, ngày 21 tháng 06 năm 2024

ĐỊ THẢO

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**



Tên Công ty: Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh

- Trụ sở chính: Khu du lịch Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- MSDN: 3900309621 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 06 năm 2024.

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (Khu du lịch Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.)

I. Phần nghi thức:

1. Giới thiệu thành phần tham dự:

1.1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh có bà **Nguyễn Lâm Nhi Thùy** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc và thành viên Ban kiểm soát.

1.2. Khách mời: Bà **Trần Thị Hiền** – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

2. Cổ đông:

- Tổng số : 949 cổ đông; sở hữu 12.788.000 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** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT;

3.2. Ông **Trần Trung Kiên** - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc;

3.3. Ông **Trịnh Văn Hà** - Chức vụ: Thành viên HĐQT;

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

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

5. Tuyên bố khai mạc Đại hội:

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

- Tổng số: 949 cổ đông; sở hữu 12.788.000 cổ phần;

- Hiện diện cổ đông, đại diện cho 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 2024.

- Theo khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Công ty, 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 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh năm 2024 đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội hiện diện có quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần phổ thông sở hữu.

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông **Trần Trung Kiên** thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội.

7. Giới thiệu Thư ký Đại hội:

Ông **Trần Trung Kiên** thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí cử Ông **Phạm Thế Hùng** và Bà **Lâm Thị Ngọc Châu** là Thư ký Đại hội.

8. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu biểu quyết đồng thời là Kiểm phiếu bầu cử:

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

8.1. Ông Phạm Văn Vân - Không là cổ đông - Trưởng ban

8.2. Bà Ngô Thị Cẩm Tú - Không là cổ đông – Thành viên

8.3. Bà Sô Kim Ý - Không là cổ đông – Thành viên.

II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Đại hội đã được thông qua các Báo cáo, Tờ trình như sau:

1.1 Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024;

1.2 Kế hoạch tài chính năm 2024.

1.3 Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024.

1.4 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

1.5 Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

1.6 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

1.7 Thông qua Tờ trình lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024.

1.8 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.

1.9 Thông qua đơn từ nhiệm của ông Lý Bình Hòa thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2026.

2. Sau khi được thông qua các nội dung, Đại hội tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến như sau:

.....

.....

.....

3. Đoàn Chủ tịch giải trình trước Đại hội:

.....

.....

.....

4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

4.1 Thông qua các báo cáo và tờ trình:

4.1.1 Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024.

a) Các chỉ tiêu thực hiện

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023
1	Vốn điều lệ	127.880.000.000
2	Tổng doanh thu	67.355.731.226
	<i>Trong đó:</i>	
2.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	43.115.305.850
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	24.240.425.376
2.3	Thu nhập khác	
3	Tổng chi phí	44.356.138.424
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	22.999.592.802
5	Cổ tức (%/Vốn điều lệ))	5%

b) Xây dựng nhà kho bảo quản hồ sơ tài liệu, thiết bị văn phòng.

4.1.2 Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua Kế hoạch tài chính năm 2024.

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	đồng	127.880.000.000	127.880.000.000
2	Tổng doanh thu	đồng	67.355.731.226	47.700.000.000
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	đồng	43.115.305.850	26.000.000.000
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	đồng	24.240.425.376	21.700.000.000
2.3	Thu nhập khác	đồng		
3	Tổng chi phí	đồng	44.356.138.424	40.700.000.000
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	22.999.592.802	7.000.000.000
5	Cổ tức (%/VĐL)	%	5	5

-Cải tạo sửa chữa nhà Ga của hệ thống Xe trượt ống Công nghệ Châu Âu ; Sửa chữa nâng cấp các nhà vệ sinh các nhà ga Cấp treo – Xe trượt và một số hạng mục cảnh quan, sân vườn, v.v....

4.1.3 Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024.

4.1.4 Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

4.1.5 Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua Báo cáo Kiểm toán tài chính năm 2023 của Công ty.

4.1.6 Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

4.1.7 Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua phê duyệt phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2023	GHI CHÚ
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	127,880,000,000	
2	TỔNG DOANH THU	đồng	67.355.731.226	
3	GIÁ VỐN	đồng	35.306.349.830	
4	LÃI GỘP	đồng	7.808.956.020	
5	CHI PHÍ	đồng	9.049.788.594	
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	22.999.592.802	
7	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	18.348.161.361	
8	TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	151.929.206.951	
8.1	LỢI NHUẬN NĂM TRƯỚC	đồng	133.581.045.590	
8.2	LỢI NHUẬN NĂM NAY	đồng	18.348.161.361	
9	TRẢ CỔ TỨC			
9.1	- TỶ LỆ	%	5	
9.2	- SỐ TIỀN TRẢ CỔ TỨC	đồng	6,394,000,000	

4.1.8 Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua phê duyệt tiền lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, như sau:

a. Lương Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức vụ	Lương tháng năm 2023 (vnd)	Lương tháng năm 2024 (vnd)	Số tháng	Lương năm 2024 (vnd)
1	Giám đốc	50.000.000	50.000.000	12	600.000.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	18.000.000	18.000.000	12	216.000.000
	Tổng cộng				816.000.000

b. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát :

TT	Chức vụ	Mức thù lao năm 2023 (vnd)	Mức thù lao năm 2024 (vnd)	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao năm 2024 (vnd)
I	Hội đồng quản trị				320.400.000
1	Chủ tịch	6.200.000	6.200.000	01x12 tháng	74.400.000
1	Phó chủ tịch	5.500.000	5.500.000	01x12 tháng	66.000.000
2	Thành viên	5.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	3.000.000	3.000.000	02x12 tháng	72.000.000
TỔNG CỘNG					392.400.000

Áp dụng: Từ ngày 01/01/2024

4.1.9 Kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.

- Đại hội thống nhất 100 % đồng ý đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026 của ông Lý Bình Hòa.

- Đại hội thống nhất% bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022– 2026 là ông Võ Như Anh.

III. Tổng kết Đại hội

1. Thông qua Biên bản Đại hội

- Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy – Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua Nghị Quyết đại hội.

2. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

- Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy – Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội giao cho Đoàn Thư ký hoàn chỉnh Biên bản Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% nhất trí giao cho Đoàn Thư ký hoàn chỉnh biên bản Đại hội và thông qua Đoàn Chủ tịch.

3. Bế mạc Đại hội

- Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy – Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc đại hội.

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

ĐOÀN THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH