

Số: 21 / TTr-HĐQT

Tây Ninh, ngày 15 tháng 6 năm 2019

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

NỘI DUNG SỬA ĐỔI

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DU LỊCH TÂY NINH (TTT)

(Đính kèm Tờ trình số 21/TTr/HĐQT ngày 13 tháng 6 năm 2019)

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Thuyết minh
1	<p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:</p> <p>a) Đại lý du lịch:</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ du lịch, tổ chức thực hiện các tour lữ hành quốc tế và nội địa;</p> <p>b) Bán buôn thực phẩm;</p> <p>c) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;</p> <p>d) Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo;</p> <p>e) Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);</p> <p>Chi tiết: Đối ngoại tệ cho du khách.</p> <p>f) Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống</p>	<p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:</p> <p>a) Đại lý du lịch:</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ du lịch, tổ chức thực hiện các tour lữ hành quốc tế và nội địa;</p> <p>b) Bán buôn thực phẩm;</p> <p>c) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;</p> <p>d) Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo;</p> <p>e) Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);</p> <p>Chi tiết: Đối ngoại tệ cho du khách.</p> <p>f) Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống</p>	<p>Bổ sung thêm 04 lĩnh vực kinh doanh của Công ty vào Giấy đăng ký kinh doanh. Cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.3. Cho thuê xe có động cơ.4. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề. <p>Lý do: Trong thời gian tới Khu du lịch núi Bà Đen được mở rộng. Các công viên, khu vui chơi giải trí được đầu tư và đưa vào hoạt động; các dịch vụ giữ xe, cho thuê xe ô tô,</p>

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Thuyết minh
	<p>phục vụ lưu động;</p> <p>g) Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới ...);</p> <p>h) Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao);</p> <p>i) Bán buôn đồ uống;</p> <p>j) Đại lý, môi giới, đấu giá;</p> <p>Đại lý: Bán vé máy bay, dịch vụ thông tin.</p> <p>k) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;</p> <p>l) Bán buôn tổng hợp;</p> <p>m) Vận tải hành khách đường bộ khác;</p> <p>n) Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch;</p> <p>o) Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng kinh doanh;</p> <p>p) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật</p>	<p>phục vụ lưu động;</p> <p>g) Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới ...);</p> <p>h) Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao);</p> <p>i) Bán buôn đồ uống;</p> <p>j) Đại lý, môi giới, đấu giá;</p> <p>Đại lý: Bán vé máy bay, dịch vụ thông tin.</p> <p>k) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;</p> <p>Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.</p> <p>l) Bán buôn tổng hợp;</p> <p>m) Vận tải hành khách đường bộ khác;</p> <p>n) Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch;</p> <p>o) Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng kinh doanh;</p>	<p>mô tô, cho thuê văn phòng sẽ được Công ty triển khai thực hiện trong thời gian tới.</p>

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Thuyết minh
	<p>sống;</p> <p>q) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;</p> <p>r) Quảng cáo.</p> <p>s) Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp.</p> <p>t) Vệ sinh chung nhà cửa.</p> <p>u) Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt.</p> <p>v) Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.</p>	<p>p) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;</p> <p>q) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;</p> <p>r) Quảng cáo.</p> <p>s) Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp.</p> <p>t) Vệ sinh chung nhà cửa.</p> <p>u) Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt.</p> <p>v) Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.</p> <p>w) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ</p> <p>x) Cho thuê xe có động cơ.</p> <p>y) Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề.</p>	

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



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

Tây Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
Thành viên BKS

Lý Bình Hòa

Số: 19 /TTr-HĐQT

Tây Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

Phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

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

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

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

Số: 20 /TTr-HĐQT

Tây Ninh, ngày 15 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

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

Số: 21A/TTr-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

1. Hội đồng quản trị:

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

2. Ban Kiểm soát:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 2.1. Ông Nguyễn Văn Quang | - Trưởng Ban kiểm soát |
|---------------------------|------------------------|

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa