

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

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

Số : 04 /CV-CT

Tây Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh. Đt & Fax: 066.3823448. Email: catour@hcm.vnn.vn.
- Vốn điều lệ: 63.940.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TCT.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Hữu Phước	Chủ tịch	4	100%	
2	Trần Trung Kiên	Phó chủ tịch	4	100%	
3	Đặng Tấn Tài	Thành viên	3	75%	Công tác đột xuất
4	Lê Trung Nam	Thành viên	01	25%	Vắng do bận công tác đột xuất và từ nhiệm
5	Nguyễn Văn Vàng	Thành viên	04	100%	
6	Lê Trung Dương	Thành viên	02	50%	Thay thế ông Lê Trung Nam

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình lãnh đạo, điều hành của Giám đốc trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách mà Hội đồng Quản trị đã đưa ra. Nhìn chung, Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2013.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả kiểm toán, quyết toán quỹ lương năm 2012.
- Trích thưởng từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự án cáp treo theo công nghệ Châu Âu và các vấn đề phát sinh; ngày khai trương, khánh thành hệ thống cáp treo.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.
- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Lê Trung Nam và bổ nhiệm ông Lê Trung Dương thay thế.
- Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2012.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013.
- Thông qua quy hoạch xây dựng văn phòng làm việc, đường nội bộ, cảnh quan sân vườn và dịch vụ kinh doanh tại Khu vực ga dưới cáp treo mới.
- Thông qua chủ trương đầu tư hệ thống dẫn nước từ ga dưới lên ga trên cáp treo.
- Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen.
- Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ năm 2013.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm 2013.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty:

Ông Lê Trung Dương thay ông Lê Trung Nam theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 29/10/2013.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không.

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: có danh sách kèm theo.

2. Giao dịch cổ phiếu:

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Trần Trung Kiên