



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH CẦN THƠ

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

Số: 01A/HĐQT-DLC

Cần Thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ
- Địa chỉ trụ sở chính: 50 Hai Bà Trưng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: (0710) 3821 854 Fax: (0710) 3810 956
- Email: [dulichct@canthotourist.vn](mailto:dulichct@canthotourist.vn)
- Vốn điều lệ: 47.800.800.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: DLC

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014):

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Năm 2014, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ và 08 phiên họp thông qua hình thức lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên HĐQT bằng văn bản.
- HĐQT đã chủ trì tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 28/6/2014 thành công tốt đẹp.
- Việc tham gia các cuộc họp HĐQT trong năm 2014 cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Vưu Chấn Hùng	Chủ tịch	13/13	100%	
02	Ông Ngô Diệu Hưng	P. Chủ tịch	12/13	92%	Bận công tác
03	Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc	Thành viên	12/13	92%	Bận công tác
04	Ông Phạm Hồng Sơn	Thành viên	13/13	100%	
05	Ông Thang Quốc Cường	Thành viên	8/13	62%	Bận công tác
06	Ông Trang Văn Khen (được sự ủy quyền của Bà Trang Ngọc Huỳnh)	Thành viên	11/13	85%	Bận công tác
07	Bà Du Kim Lăng	Thành viên	10/13	77%	Bận công tác

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

- HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Tổng Giám đốc. HĐQT đã có ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban TGD trong công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 diễn ra vào ngày 28/6/2014.
- HĐQT đề cử Thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng với Ban điều hành Công ty, giám sát hoạt động của Ban TGD và các phòng chức năng hàng ngày.

✓

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

## II. Các Biên bản của Hội đồng quản trị (năm 2014):

STT	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
01	01/HĐQT	21/02/2014	Thông qua chủ trương Công ty vay vốn với lãi suất 12%/năm
02	02/HĐQT	01/04/2014	Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty. Thông qua việc bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng Công ty.
03	03/HĐQT	04/04/2014	Thông qua phương án hợp tác kinh doanh khách sạn Phước Thành và khách sạn Huy Hoàng, mở rộng Sảnh tiệc cưới- hội nghị nhà hàng Hoa Sứ
04	04/HĐQT	25/04/2014	Thành lập Nhà hàng hải sản Đại Dương CT- chi nhánh trực thuộc Công ty
05	05/HĐQT	25/04/2014	Chuẩn bị tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 12/6/2014
06	06/HĐQT	29/05/2014	Thông nhất việc dời lại thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 28/6/2014, thông qua các nội dung dự kiến trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
07	07/HĐQT	12/06/2014	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty, từ ngày 15/6/2014.
08	08/HĐQT	04/07/2014	Thông nhất vẫn tiếp tục giữ trụ sở chính của Công ty tại địa chỉ: số 50 Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ theo Giấy phép đăng ký kinh doanh. Giao Tổng giám đốc thiết lập Hộp mail của HĐQT. Ban TGD cần chuyển cho HĐQT các văn bản liên hệ giữa Ban TGD với các phòng ban, đơn vị, các cơ quan ban ngành và về việc phân công nhiệm vụ cho Ban TGD.
09	09/HĐQT	29/8/2014	HĐQT thông nhất việc Ban điều hành điều chỉnh và hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014. Thông nhất việc chính thức bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 03/9/2014. Thông nhất việc bổ nhiệm Quyền Phó Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 03/9/2014.
10	10/HĐQT	03/10/2014	Thông qua việc giải thể Nhà hàng Hải sản Đại Dương CT- Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ.
11	11/HĐQT	15/10/2014	Thông nhất việc Ban điều hành điều chỉnh và hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh Quý III/2014 và 9 tháng đầu năm 2014. Thông nhất chủ trương chuyển dư nợ sang Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ. Thông nhất thông qua các bước thực hiện tiếp theo của phương án phát hành cổ phần riêng lẻ.

STT	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
12	12/HĐQT	25/11/2014	HĐQT không thống nhất thông qua chủ trương đầu tư xây dựng sân Tennis trong khuôn viên nhà hàng Hoa Sứ, theo đề nghị của Ban Tổng giám đốc Công ty.
13	13/HĐQT	02/12/2014	Thống nhất việc cử Kế toán trưởng Công ty tham gia Ban kiểm soát Công ty TNHH Du lịch TM Sài Gòn- Cần Thơ.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2014):** (Phụ lục 1 đính kèm)

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2014):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Phụ lục 2 đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu (Phụ lục 2 đính kèm)
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2014):** không có.

Cần Thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2015

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- HĐQT, BKS.
- Lưu: TK.HĐQT

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vưu Chấn Hùng**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH CẦN THƠ

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

## PHỤ LỤC 1

Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán  
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm chấm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bà Đoàn Đăng Quí An		Trưởng BKS					28/6/2014		Được DHDCEĐ thường niên năm 2014 bầu bổ sung
2	Ông Ngô Trung Trực		Kế toán trưởng					16/12/2013	01/4/2014	Xin nghỉ việc
3	Ông Trần Hà Giang		Quyền Kế toán trưởng					01/4/2014		Được bổ nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng thay thế Ông Ngô Trung Trực
4	Ông Đặng Thanh Toàn		Phó TGD					29/7/2013	15/6/2014	Xin nghỉ việc
5	Ông Hứa Minh Trí		Phó TGD					21/4/2014	15/6/2014	Xin nghỉ việc
6	Ông Trần Hà Giang		Kế toán trưởng					03/9/2014		Được chính thức bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7	Ông Thi Xương Tín		Quyền Phó TGD					03/9/2014		Được bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó TGD Cty



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH CẦN THƠ

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

## PHỤ LỤC 2

Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan  
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014)

### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Sit	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1	Vưu Chấn Hùng		Chủ tịch HĐQT					153.804	3,22%	Người đại diện vốn Nhà nước
-	Nguyễn Thị Ngọc Lệ									Vợ
-	Vưu Ngọc Huyền Trang									Con
-	Vưu Hiền Sơn									Con
-	Vưu Huyền Trân									Con
-	Vưu Ngọc Huyền Trâm									Con
2	Ngô Diệu Hưng		P. Chủ tịch HĐQT					0	0%	
-	Huỳnh Kim Hoa									Vợ



-	Ngô Huỳnh Khắc Huy								Con
-	Ngô Huỳnh Như Phương								Con
3	Nguyễn Hạnh Bảo Phúc		Thành viên HDQT				0	0%	Người đại diện vốn Nhà nước
-	Nguyễn Hồng Hạnh								Cha
-	Nguyễn Thị Vân								Mẹ
-	Nguyễn Thị Kim Loan								Vợ
-	Nguyễn Hạnh Bảo Lộc								Em ruột
4	Phạm Hồng Sơn		Thành viên HDQT				526.200	11%	
-	Phạm Văn Trọng								Cha
-	Bùi Thị Đóa								Mẹ
-	Lương Thị Thanh Loan								Vợ
-	Phạm Khánh Linh								Con
-	Phạm John								Con
-	Phạm Lương Thiên Ân								Con
-	Phạm Lương Thiên Phú								Con
-	Phạm Văn Khải								Anh ruột
-	Phạm Quốc Công								Em ruột
-	Phạm Quốc Vương								Em ruột

Sit	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Thang Quốc Cường		Thành viên HĐQT					0	0%	
-	Thang Su									Cha
-	Huỳnh Tú Trinh									Vợ
-	Thang Phú Vinh									Con
-	Thang Huỳnh Phương Nghi									Con
-	Thang Huỳnh Mai Phương									Con
-	Thang Quốc Quang									Anh ruột
-	Thang Ngọc Sỏi									Chị ruột
6	Trang Ngọc Huỳnh		Thành viên HĐQT					0	0%	
-	Trang Văn Khen									Chồng
7	Du Kim Lăng		Thành viên HĐQT					160.000	3,35%	
-	Nguyễn Du Hà Long							10.000	0,21%	Con
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>										
1	Doàn Đăng Quý An		Trưởng BKS					0	0%	
-	Doàn Thành Được									Cha



<b>Sst</b>	<b>Tên tổ chức/cá nhân</b>	<b>Tài khoản giao dịch chứng khoán</b>	<b>Chức vụ tại công ty (nếu có)</b>	<b>Số CMND/ ĐKKD</b>	<b>Ngày cấp CMND/ ĐKKD</b>	<b>Nơi cấp CMND/ ĐKKD</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ</b>	<b>Ghi chú</b>
-	Đặng Mỹ Châu									Mẹ
-	Đỗ Nguyễn Bình									Chồng
-	Đỗ Khánh Doan									Con
-	Đỗ Minh Tường									Con
-	Đoàn Đặng Phú Vinh									Em ruột
2	Ngô Lê Quang Tín		Thành viên BKS					0	0%	
-	Ngô Quang Thuận									Cha
-	Lê Thị Tâm									Mẹ
-	Đào Thiên Hương									Vợ
-	Ngô Lê Quang Trí									Anh ruột
-	Ngô Lê Quang Trung									Anh ruột
-	Ngô Lê Huyền Trân									Chị ruột
3	Tạ Thị Thục		Thành viên BKS					21.700	0,45%	
-	Phạm Thị Gái									Mẹ
-	Lê Văn Mắm									Chồng
-	Lê Hoàng Anh									Con
-	Lê Đại Thành									Con
-	Tạ Quang Đạt									Anh ruột
-	Tạ Thị Hồng									Chị ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	---------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------	---------------------	--------------------	---------	----------------------------	-------------------------------	---------

**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

1	Lâm Thân		Phó TGD					162.500	3,4%	
-	Nguyễn Thị Hà ,									Vợ
-	Lâm Cao									Con
-	Lâm Phúc									Con
2	Thị Xương Tín		Q.Phó TGD					0	0%	
-	Thị Khắc Gia									Cha
-	Đặng Thị Thanh Thủy									Mẹ
-	Thị Hiếu Thảo									Em ruột
-	Thị Hiếu Nguyệt									Em ruột

**KẾ TOÁN TRƯỞNG – NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBT**

1	Trần Hà Giang		Kế toán trưởng					0	0%	
-	Trần Tuấn Sỹ									Cha
-	Trần Thị Dối									Mẹ
-	Nguyễn Thị Ngọc Duyên									Vợ
-	Trần Thị Ngọc Bích									Em ruột
-	Trần Thị Huỳnh Nga									Em ruột



2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Ông Ngô Diệu Hưng	Thành viên HĐQT	64.864	1,35%	0	0%	Nhu cầu cá nhân
02	Ông Thang Quốc Cường	Thành viên HĐQT	140.110	2,93%	0	0%	Nhu cầu cá nhân
03	Bà Trang Ngọc Huỳnh	Thành viên HĐQT	201.280	4,21%	0	0%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

Cần Thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2015

NGƯỜI LẬP BẢNG



Trần Thị Hồng Như



Vưu Chấn Hùng