



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

### I. PHẦN MỞ ĐẦU:

Hôm nay ngày 10 tháng 05 năm 2013 tại Nhà hàng Hoa Sứ, Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Đại hội đã khai mạc lúc 08 giờ ngày 10/5/2013. Ông Hồ Duy Khánh thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

#### 1. Đại biểu tham dự đại hội:

##### 1.1. Đại biểu khách mời :

- Ông Lê Đình Bửu Trí, Giám đốc CN KV phía Nam – Tổng Cty ĐT và KD vốn Nhà nước.
- Ông Ngô Lê Quang Tín, Chuyên viên Đầu tư – Tổng Cty ĐT và KD vốn Nhà nước – CN KV phía Nam.

##### 1.2. Đại biểu cổ đông :

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện là 110 cổ đông, nắm giữ 4.657.460 cổ phần, chiếm 98,58 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 2. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông :

**Đại hội biểu quyết nhất trí 100%, cử :**

##### **- Đoàn chủ tịch:**

- Ông Vưu Chân Hùng- Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Cty, Chủ tịch đoàn.
- Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên.
- Ông Trương Văn Ngon- Phó Tổng Giám đốc Cty, Thành viên.
- Ông Hồ Duy Khánh- Phó Tổng Giám đốc Cty, Thành viên.
- Ông Lê Hiền Nhân- Kế toán trưởng Cty, Thành viên.

##### **- Ban Thư ký:**

- Cô Trần Thị Ngọc Thúy- Chuyên viên Phòng Kế hoạch NV, Trưởng ban.
- Cô Trần Thị Hồng Như- Thư ký HĐQT, Thành viên.

##### **- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:**

- Ông Quách Văn Hòa- Chuyên viên Phòng Kế hoạch NV, Trưởng ban.



- Ông Tân Quốc Thới- Chuyên viên Phòng Tài chính KT, Thành viên.
  - Cô Nguyễn Thị Thu Trúc- Chuyên viên Phòng Tổ chức HC, Thành viên.
3. Đại hội đã biểu quyết ***nhất trí 100%*** thông qua chương trình làm việc của Đại hội, Quy chế Đại hội và Quy chế kiểm phiếu biểu quyết do Ông Hồ Duy Khánh trình bày.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. **Khai mạc Đại hội:** Ông Vưu Chấn Hùng, thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

2. **Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội:**

**2.1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương hướng kế hoạch năm 2013.**

Ông Trương Văn Ngon thay mặt Đoàn chủ tịch, báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 và thông qua phương hướng kế hoạch năm 2013 (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu chính như sau:

\* Kết quả kinh doanh năm 2012:

- Tổng doanh thu: **99,823 tỷ đồng**, đạt **83,19%** so với kế hoạch (120 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: **2,346 tỷ đồng**, đạt **46,92%** so với kế hoạch (5 tỷ đồng).

\* Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

+ Phương án 1 :

- Doanh thu thuần: **115 tỷ đồng**, **tăng 15,2%** so với thực hiện năm 2012.
- Lợi nhuận trước thuế: **2,111 tỷ đồng**, **giảm 10%** so với thực hiện năm 2012.
- Cổ tức dự kiến: **229 đồng/CP**, **giảm 9,49%** so với thực hiện năm 2012.

+ Phương án 2 :

- Doanh thu thuần: **115 tỷ đồng**, **tăng 15,2%** so với thực hiện năm 2012.
- Lợi nhuận trước thuế: **3,266 tỷ đồng**, **tăng 39,21%** so với thực hiện năm 2012.
- Cổ tức dự kiến: **376 đồng/CP**, **tăng 48,61%** so với thực hiện năm 2012.

**2.2. Báo cáo của HĐQT năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 :**

Ông Vưu Chấn Hùng- Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 (*Báo cáo đính kèm*).

**2.3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát (BKS) về hoạt động của Công ty năm 2012 :**

Ông Ngô Tấn Khải- Thành viên BKS, thừa ủy quyền Trưởng ban BKS, thay mặt BKS báo cáo thẩm định hoạt động của công ty năm 2012 (*Báo cáo đính kèm*).

**2.4. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 :**

Ông Lê Hiền Nhân, thay mặt Đoàn chủ tịch, thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 (*Tờ trình đính kèm*).

## **2.5. Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2012, dự kiến mức chi năm 2013.**

Ông **Nguyễn Hạnh Bảo Phúc**, thay mặt Đoàn chủ tịch, thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS (*Tờ trình đính kèm*).

## **2.6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013.**

Ông **Nguyễn Hạnh Bảo Phúc**, thay mặt Đoàn chủ tịch, thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013 (*Tờ trình đính kèm*).

## **2.7. Tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty cho năm tài chính 2013.**

Ông **Hồ Duy Khánh**, thay mặt Đoàn chủ tịch, thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty cho năm tài chính 2013 (*Tờ trình đính kèm*).

## **2.8. Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS.**

Ông **Vưu Chấn Hùng**, thay mặt Đoàn chủ tịch, thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2015 (*Tờ trình đính kèm*); đề cử danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS, lấy ý kiến cổ đông và biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

- Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT (đã được ĐH biểu quyết thông qua 100%):

1. Ông Phạm Hồng Sơn, Cổ đông Cty CP Du lịch Cần Thơ.

- Danh sách bầu bổ sung thành viên BKS (đã được ĐH biểu quyết thông qua 100%):

1. Ông Ngô Lê Quang Tín, Chuyên viên Đầu tư – Tổng Cty Đầu tư và KD Vốn NN – CN KV phía Nam.

2. Cô Võ Ngọc Mai, Nguyên Kế toán trưởng Cty CP Du lịch Cần Thơ.



### **Sau đó Đại hội tiến hành các thủ tục bầu cử :**

Ông **Trương Văn Ngon**, thay mặt Đoàn Chủ tịch, giới thiệu danh sách Ban bầu cử, Ban Giám sát bầu cử và thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.

- Danh sách Ban bầu cử (đã được ĐH biểu quyết thông qua 100%) :

1. Ông Quách Văn Hòa- Chuyên viên Phòng Kế hoạch NV, Trưởng ban.

2. Ông Tân Quốc Thới- Chuyên viên Phòng Tài chính KT, Thành viên.

3. Cô Nguyễn Thị Thu Trúc- Chuyên viên Phòng Tổ chức HC, Thành viên.

- Danh sách giám sát bầu cử (đã được ĐH biểu quyết thông qua 100%):

1. Bà Lê Việt Hồng, Cổ đông, Trưởng ban.

2. Bà Trần Thị Mỹ Chung, Phó Phòng Tài chính KT, Thành viên.

Sau đó Ban bầu cử hướng dẫn bầu cử, phát phiếu bầu cho cổ đông. Trước khi nghỉ giải lao, cổ đông tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu.

## **2.9 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ 5 năm 2013).**

Ông **Trương Văn Ngon**, thay mặt Đoàn chủ tịch, thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ 5 năm 2013).

### **III. THẢO LUẬN VÀ CÁC QUYẾT NGHỊ:**

#### **A. Phần thảo luận:**

Các đại biểu cổ đông lần lượt tham gia đóng góp ý kiến với Đại hội. Đoàn Chủ tịch ghi nhận và giải trình các nội dung liên quan. Các việc liên quan đến trách nhiệm và thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát đã được ghi nhận và sẽ được giải quyết cụ thể.

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội, Ông Vu Văn Hùng thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Đề nghị số 843/ĐTKDV-CNPN, ngày 09/05/2013, về việc tham gia ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 - Cty CP Du lịch Cần Thơ của Tổng Cty ĐT và KD Vốn Nhà nước (đính kèm đề nghị).

#### **B. Các quyết nghị:**

Sau khi thảo luận, Đại hội đã đi đến biểu quyết các nội dung theo chương trình ĐH:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương hướng kế hoạch năm 2013 với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

##### **\* Kết quả kinh doanh năm 2012:**

- Tổng doanh thu: **99,823 tỷ đồng**, đạt **83,19%** so với kế hoạch (120 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: **2,346 tỷ đồng**, đạt **46,92%** so với kế hoạch (5 tỷ đồng).

##### **\* Kế hoạch kinh doanh năm 2013:**

- Doanh thu thuần: **115 tỷ đồng**, **tăng 15,2%** so với thực hiện năm 2012.
- Lợi nhuận trước thuế: **2,111 tỷ đồng**, **giảm 10%** so với thực hiện năm 2012.
- Cổ tức dự kiến: **229 đồng/CP**, **giảm 9,49%** so với thực hiện năm 2012.

Với tỷ lệ biểu quyết : - **Tán thành** : **72,12%**.

- **Không tán thành** : **27,88%**

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013

Với tỷ lệ biểu quyết: - **Tán thành** : **100%**.

- **Không tán thành** : **0%**.

3. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của công ty năm 2012

Với tỷ lệ biểu quyết: - **Tán thành** : **100%**.

- **Không tán thành** : **0%**.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012

Với tỷ lệ biểu quyết: - **Tán thành** : **100%**.

- **Không tán thành** : **0%**.

5. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 và dự kiến mức chi năm 2013

Với tỷ lệ biểu quyết: - **Tán thành** : **100%**.

- **Không tán thành** : **0%**.

6. Thông qua việc giao HĐQT Cty chọn một (01) trong các công ty có tên dưới đây là công ty kiểm toán và thông qua báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC
- Cty TNHH PriceWaterHouse Coopers Việt Nam
- Cty TNHH Deloitte Việt Nam
- Cty TNHH KPMG Việt Nam
- Cty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Với tỷ lệ biểu quyết: - **Tán thành** : 100%.

- **Không tán thành** : 0%.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 5 năm 2013 (toàn văn)

Với tỷ lệ biểu quyết: - **Tán thành** : 78,4%.

- **Không tán thành** : 21,6%.

8. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2015.

- Ông **Phạm Hồng Sơn** đắc cử thành viên HĐQT, với tỷ lệ **97,97%**/cổ đông hiện diện.
- Ông **Ngô Lê Quang Tín** đắc cử thành viên BKS, với tỷ lệ **89,48%**/cổ đông hiện diện.

### C. Thông qua Nghị quyết đại hội:

Cô Trần Thị Ngọc Thúy, thay mặt Ban Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội.

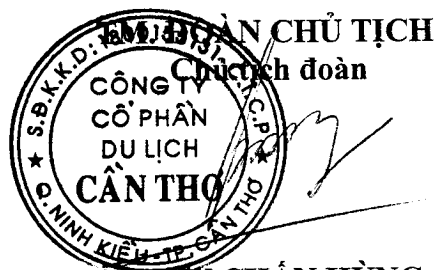
Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Du lịch Cần Thơ kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút, ngày 10 tháng 05 năm 2013.

TM. BAN THƯ KÝ  
Trưởng ban

TRẦN THỊ NGỌC THÚY



VŨ CHẤN HÙNG