

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 Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
CẦN THƠ**

Số: 01 /2013/DLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 01 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng cuối năm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Du Lịch Cần Thơ
- Địa chỉ trụ sở chính: 50 Hai Bà Trưng, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
- Điện thoại: 0710 3821854 Fax: 0710 3810956 Email: canthotourist@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 47.800.800.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): DLC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm):**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

St t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vuur Chấn Hùng	Chủ tịch kiêm TGD	05	100%	
2	Ông Ngô Diệu Hưng	P.Chủ tịch	04	80%	Bệnh
3	Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc	Thành viên	05	100%	
4	Ông Đỗ Thanh Hùng	Thành viên	05	100%	
5	Ông Thang Quốc Cường	Thành viên	05	100%	
6	Ông Trang Văn Khen (được sự ủy quyền của Bà Trang Ngọc Quỳnh)	Thành viên	05	100%	
7	Bà Du Kim Lăng	Thành viên	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): căn cứ theo qui chế hoạt động của HĐQT và TGD. HĐQT đề cử thành viên HĐQT tham dự họp giao ban hàng tháng với ban điều hành Công ty.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 07/HĐQT	27/7/2012	1. Thống nhất báo cáo HĐSX kinh doanh 6 tháng đầu năm và HĐSX kinh doanh 6 tháng cuối năm 2. Thống nhất chủ trương thành lập dự án: cảng khách du lịch, tàu nhà hàng du lịch và liên kết trường đào tạo du lịch 3. Thống nhất tờ trình đơn giá tiền lương 2012, v/v tăng tiền lương theo niên hạn của BDH Cty tạm thời chưa giải quyết trong kỳ hạn này, HĐQT xem xét sau.

		4. Thống nhất đề bạt Ông Ngô Tấn Khải, Phó TGD phụ trách công tác tài chính và Cô Phan Thị Diệu Huệ, Phó TGD phụ trách NH-KS, marketing và tạm thời vẫn tiếp tục làm thư ký HĐQT. Thời gian bổ nhiệm là tháng 10/2012. - Thống nhất đề bạt Ông Lê Hiền Nhân, giữ chức kế toán trưởng Công ty. - Thống nhất việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Đền, GD KS.Hậu Giang. - Thống nhất Ông Trương Văn Ngon chuyên trách TTĐHDL Cần Thơ và sắp xếp lại các phó giám đốc để TTĐH được phát triển tốt hơn.
Số 08A/HĐQT	23/10/2012	1. Chấp thuận ủy quyền cho Ông Vuur Chấn Hùng ký hợp đồng bảo lãnh tại ngân hàng MB cho dịch vụ tàu hỏa tại TTĐHDL, với số tiền 600 triệu đồng. 2. Chấp thuận cho Ông Vuur Chấn Hùng ký kết với ngân hàng Phương Đông chi nhánh Tây Đô v/v cho thuê tòa nhà Sông Hậu.
Số 08B/HĐQT	24/10/2012	1. Thống nhất về gia hạn mức tín dụng tại ngân hàng Quân Đội-CN. Cần Thơ cho năm 2012-2013, với hạn mức tối đa là 4,5 tỷ đồng. 2. Thống nhất về việc vay vốn đầu tư cho 02 dự án KS.Hào Hoa và Bến tàu khách Cần Thơ tại ngân hàng BIDV với tổng số tiền vay 9,8 tỷ. 3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc đại diện ký hợp đồng với ngân hàng.
Số 09/HĐQT	14/11/2012	1. Để thông qua phương án kinh doanh năm 2013, Ban điều hành Công ty cần thực hiện các công việc sau: sắp xếp bộ máy nhân sự, phân tích hiệu quả hoạt động của các đơn vị không hiệu quả.. 2. Thỏa thuận lại mức lãi suất với các hạn mức tín dụng đã được tài trợ mà chưa phù hợp, như ngân hàng MB, nếu không thỏa thuận được thì lựa chọn ngân hàng khác. 3. Thống nhất giữ lại căn nhà số 04, Thủ Khoa Huân, nếu có bán thì ưu tiên cho Cty TNHH DL Qte. 4. HĐQT sẽ chấp thuận việc phát hành cổ phiếu khi Ban điều hành trình bày phương án kinh doanh có hiệu quả và sắp xếp lại bộ máy nhân sự. 5. Vấn đề Chủ tịch kiêm TGD để trình ĐHCĐ TN 2013 sẽ bàn trong cuộc họp HĐQT tới.
Số 10/HĐQT	27/12/2012	1. Thống nhất báo cáo HĐSX kinh doanh 2012 2. Thống nhất kế hoạch kinh doanh 2013. 3. Thống nhất Chủ tịch kiêm TGD đến hết nhiệm kỳ năm 2015 trình ĐHCĐ TN 2013

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 (Báo cáo 6 tháng cuối năm): (đính kèm danh sách)

[illegible]

Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng cuối năm):

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

[illegible]

Giao dịch cổ phiếu:

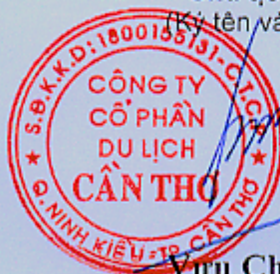
Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Vưu Chấn Hùng