

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 4 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: **03** / 2013/DLC

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

Cần Thơ, ngày 24 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(cả năm 2012)

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 (cả năm 2012):

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	Ông Vưu Chấn Hùng	Chủ tịch kiêm TGD	11	100%	
2	Ông Ngô Diệu Hưng	P.Chủ tịch	10	90,91%	Bệnh
3	Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc	Thành viên	10	90,91%	Công tác
4	Ông Đỗ Thanh Hùng	Thành viên	10	90,91%	Công tác
5	Ông Thang Quốc Cường	Thành viên	10	90,91%	Công tác
6	Ông Trang Văn Khen (được sự ủy quyền của Bà Trang Ngọc Quỳnh)	Thành viên	09	81,82%	Công tác
7	Bà Du Kim Lăng	Thành viên	11	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. Giám sát BTGD và các phòng chức năng hoạt động hàng ngày.
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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 01/HĐQT	05/3/2012	1. Thống nhất kết quả kinh doanh 2011. 2. Thống nhất phương án HĐSX kinh doanh 2012 3. Thống nhất tạm thời giữ lại cổ phiếu quỹ 4. Thống nhất mua bến tàu khách Cần Thơ 5. Thống nhất giải thể chi nhánh HCM 6. Thống nhất xây dựng nhà bếp

			trung tâm-NH.Hoa Sứ 7. Thống nhất ngày tổ chức ĐHCĐTN năm 2012 là ngày 09/4/2012 8. Thống nhất rút khỏi Hiệp hội lương thực do không đáp ứng được chính sách mới của chính phủ.
02	Số 02/HĐQT	04/4/2012	1. Thống nhất dời thời gian tổ chức ĐHCĐTN 2012 vào ngày 22/4/2012. 2. Thống nhất kế hoạch SXKD 2012 với doanh thu 120 tỷ, lợi nhuận trước thuế 4,8 tỷ. 3. Thống nhất chọn Công ty kiểm toán độc lập khác cho năm tài chính 2012 để trình ĐHCĐ. 4. Thống nhất qui hoạch nhân sự kế thừa: Ông Ngô Tấn Khải, Ông Quách Văn Hòa và Cô Phan Thị Diệu Huệ. 5. Thống nhất bổ nhiệm kế toán trưởng mới thay thế cho kế toán trưởng vì nghỉ hưu. 6. Thống nhất bếp trưởng NH.Hoa Sứ nên tập trung vào công tác chuyên môn không nên giữ chức vụ phó giám đốc nhà hàng trong thời gian tới. 7. Thống nhất đề cử Chủ tịch HĐQT kiêm TGD trình ĐHCĐ TN 2012, đồng thời TGD có chương trình đào tạo lực lượng kế thừa sớm trong thời gian tới.
03	Số 03/HĐQT	11/4/2012	1. Thống nhất chương trình và báo cáo trình ĐHCĐ TN 2012. 2. Thống nhất giao ban điều hành Công ty chọn 1 trong 2 Cty kiểm toán: BDO và A & C trình ĐHCĐ 3. Thống nhất cách biểu quyết các báo cáo và tờ trình trong ĐHCĐ bằng cách giơ tay 4. Thống nhất gia hạn hạn mức tín dụng tại ngân hàng VCB-CN.Cần Thơ trong cuộc họp tới.
04	Số 04/HĐQT	23/5/2012	1. Chấp thuận cho Công ty mua xe 39 chỗ với tổng giá trị 1,710 tỷ đồng (bao gồm 10% VAT) 2. Thống nhất cho Công ty vay tại ngân hàng ACB-CN.Cần Thơ số tiền dự kiến 1,2 tỷ. 3. Chấp thuận dùng tài sản thế chấp là xe mới mua làm tài sản bảo đảm tiền vay. 4. Thống nhất cử Ông Vưu Chấn Hùng, TGD làm đại diện ký kết hợp đồng mua xe và hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng và các giấy tờ liên quan khác đối với khoản vay trên.

05	Số 05/HĐQT	28/5/2012	1. Thống nhất giao Ông Vũ Chấn Hùng, TGD được tiến hành các thủ tục vay vốn tại VCB-CN.Cần Thơ 2. Ông Vũ Chấn Hùng chịu trách nhiệm trước HĐQT v/v sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả khoản tiền vay. 3. Thống nhất thời hạn giao quyền tại VCB-CN.Cần Thơ từ ngày 28/05/2012 đến ngày 31/12/2015.
06	Số 06/HĐQT	23/6/2012	1. Chấp thuận nâng cấp KS.Hậu Giang từ 2 sao lên 3 sao. 2. Chấp thuận ủy quyền cho Ông Vũ Chấn Hùng, TGD ký kết các văn bản liên quan thực hiện dự án KS với tổng giá trị dự án là 28 tỷ, với tổng nguồn vay ngân hàng 70%, vốn tự có 30%
07	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 Đến, 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.
08	Số 08A/HĐQT	23/10/2012	1. Chấp thuận ủy quyền cho Ông Vũ 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 Vũ Chấn Hùng ký kết với ngân hàng Phương Đông chi nhánh Tây Đô v/v cho thuê tòa nhà Sông Hậu.
09	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.
10	Số 09/HĐQT	14/11/2012	1. Đề 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.
11	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

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: (đính kèm danh sách)

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

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

S t t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	G
1	Ông Ngô Diệu Hưng		Phó chủ tịch HĐQT	020235618	12/03/2009	C.An TP.HCM	284/25/2, L ý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.H CM	64.864	1.35%	TV
2	Ông Đỗ Thanh Hùng		TV.HĐ QT	020024538	06/3/2008	C.An TP. HCM	2/8A Bàu Bàng, P.13, Q.Tân Bình, HCM	0	0	TV

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:

S T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
1	Cô Phan Thị Diệu Huệ	035c026219	Phó TGĐ	361776514	04/5/2011	TP. Cần Thơ	P307-A2-CC 91B, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	01/11/2012		Giữ chức TGĐ Có theo nghị 04/2012 ngày 01/11/2012
2	Ông Ngô Tấn Khải		Phó TGĐ	360987279	29/8/2007	TP. Cần Thơ	M10, Khu dân cư 586, P. Phú Thới, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ	01/11/2012		Giữ chức TGĐ Có theo nghị 03/2012 ngày 01/11/2012
3	Ông Lê Hiền Nhân		KTT	361076153			54/4 Hùng Vương, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	01/10/2012		Giữ chức toán trưởng quyết định 146/2012 01/10/2012

