



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ**

Số: 114 /CTCPDLCT



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

Cần Thơ, ngày 19 tháng 06 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Tên tổ chức : **Công Ty Cổ Phần Du Lịch Cần Thơ**
Mã chứng khoán : **DLC**
Trụ sở chính : 50 Hai Bà Trưng, P. Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại : (0710) 3 821854 Fax: (0710) 3 810956
Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Hà Giang**
Địa chỉ: 266 Ấp Kinh Giữa, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại (cơ quan): 07103 821854 Fax: 07103 810956

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ công bố thông tin Tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Trần Hà Giang



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

Thời gian: 08h00 ngày 30 tháng 06 năm 2015

Địa điểm: Nhà hàng Hoa Sứ - Công ty CP Du lịch Cần Thơ

Địa chỉ: Khu Du lịch Cồn Cái Khê - Quận Ninh Kiều- TP. Cần Thơ

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
7h30 đến 8h	Đón khách và đăng ký cổ đông
	<ul style="list-style-type: none">Cổ đông đăng ký với Ban thẩm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
8h đến 8h30	Khai mạc đại hội
	<ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;Trình Đại hội thông qua “Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội”.Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Thế lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội”;Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.Phát biểu khai mạc
8h30 đến 11h10	Nội dung
8h30 đến 8h50	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.
8h50 đến 9h05	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2015.
9h05 đến 9h15	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2014.



9h15 đến 9h50	<ul style="list-style-type: none">• Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;• Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;• Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2014;• Tờ trình về kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;• Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty;• Tờ trình phê chuẩn việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015;• Tờ trình phê chuẩn việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015;• Và các nội dung khác (nếu có).
9h50 đến 10h10	Giải lao
10h10 đến 10h45	Đoàn chủ tịch giải đáp các câu hỏi từ cổ đông
10h45 đến 11h	Biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo
11h đến 11h10	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử
11h10 đến 11h25	Bế mạc Đại hội
11h10 đến 11h20	<ul style="list-style-type: none">• Trình Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h20 đến 11h25	<ul style="list-style-type: none">• Bế mạc Đại hội.



BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2014 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014:

1. Đánh giá chung tình hình thực hiện các mặt kinh doanh:

- Đánh giá chung về tình hình kinh tế trong nước, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi, môi trường kinh doanh trong nước đang được cải thiện rõ rệt qua từng năm, sau khi Việt Nam tiến hành cải cách các lĩnh vực thuế, pháp luật hải quan, thu hút đầu tư nước ngoài và bảo hiểm. Bên cạnh đó, sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng biển của Việt Nam đã đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội trong khu vực.
- Tình hình cạnh tranh đẽ tồn tại trong thị trường diễn ra ngày càng quyết liệt. Sản phẩm dịch vụ của công ty gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mới xuất hiện trong thị trường.
- Nguồn lực lao động thay đổi liên tục để phù hợp với yêu cầu mới. Việc bố trí, phân công công việc có nhiều cải tiến.
- Mặt bằng lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng giảm mạnh, kích thích nhu cầu đầu tư, phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, về phía các doanh nghiệp, lãi suất giảm vẫn chưa đầy được tốc độ tăng trưởng tín dụng về mức ổn định.
- Công tác nghiên cứu khảo sát thị trường, đội ngũ bán hàng dần được cải thiện, chú trọng hơn đến công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Công ty. Tuy nhiên, sự phối hợp bán sản phẩm nội bộ Công ty chưa thực sự hài hòa, bước đầu hình thành quy trình liên kết trong công tác giới thiệu và bán sản phẩm.

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu doanh thu năm 2014:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2013	KH 2014	TH 2014	TH 2014/TH 2013	TH 2014/KH 2014
DOANH THU	95.156	87.251	89.169	94%	102%
- Khách sạn	14.811	13.500	12.713	86%	94%
- Nhà hàng	50.406	44.898	51.853	103%	115%
- Lữ hành, vận chuyển	17.754	16.200	9.797	55%	60%
- Dịch vụ khác	12.185	12.653	14.806	122%	117%

Năm 2014, doanh thu thực hiện của toàn Công ty đạt 89,169 tỷ đồng, đạt 102% so kế hoạch được ĐHCĐ thông qua, giảm 6% so với năm 2013.

Nguyên nhân doanh thu giảm so với năm 2013:

- + Năm 2014, Công ty đã tiến hành hợp tác kinh doanh KS Huy Hoàng.
- + Trong năm 2013, doanh thu từ hoạt động thanh lý tài sản và phân phối bia là 8,140 tỷ đồng. Do đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh của năm 2013 là 87,016 tỷ đồng.
- + Năm 2014, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh là 87,697 tỷ đồng (sau khi trừ doanh thu từ việc nhận tiền bồi thường nhà chờ bến tàu khách là 1,472 tỷ đồng).
- + Nếu xét về doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh thì doanh thu năm 2014 tương đương so với năm 2013 (87,697/87,016).

Cụ thể thực hiện các lĩnh vực như sau:

2.1. Lĩnh vực lưu trú:

- Doanh thu năm 2014 thực hiện trên 12,7 tỷ đồng, đạt 94% so với kế hoạch năm 2014, bằng 86% so với năm 2013, cụ thể:
 - + Lượng khách lưu trú: 67.426 lượt, đạt 82% so với cùng kỳ (năm 2013 có 82.277 lượt).
 - + Công suất phòng bình quân đạt 78,62%, tăng 19,76% so với năm 2013. Trong đó: Khách sạn Hậu Giang đạt công suất phòng bình quân 80%, khách sạn Hậu Giang 2 đạt 75,41%, khách sạn Tây Hồ đạt 82,19%.
- Trước áp lực cạnh tranh khá lớn từ các đối thủ, đây là kết quả hết sức đáng mong đợi mà khối khách sạn đã nỗ lực trong thời gian qua khi công suất phòng bình quân đều trên 70%.

2.2. Lĩnh vực nhà hàng:

- Doanh thu thực hiện năm 2014 của lĩnh vực nhà hàng (nhà hàng Hoa Sứ và nhà hàng Đại Dương) trên 51 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch năm và vượt 3% so với năm 2013, cụ thể:

Nhà hàng Hoa Sứ:

- + Doanh thu 4 tháng đầu năm 2014 nhà hàng Hoa Sứ đã có nỗ lực vượt bậc để đạt kế hoạch đặt ra trong 2014, doanh thu đạt 14,4 tỷ đồng. Từ tháng 5/2014 đến cuối năm 2014, doanh thu nhà hàng Hoa Sứ luôn đạt kế hoạch đề ra và có tốc độ tăng trưởng ổn định.
- + Doanh thu năm 2014 đạt 47,9 tỷ đồng, tăng 7% so kế hoạch năm và tăng 16% so với thực hiện năm 2013. Bên cạnh sự phấn đấu của Cán bộ CNV trong việc thực hiện kế hoạch, còn những nguyên nhân như sau:
 - Nhà hàng đã đầu tư cải tạo lại hệ thống nhà bếp trung tâm cho khu Alacarte, hỗ trợ tiệc cưới.
 - Công tác quản lý: Khai thác và ứng dụng phần mềm kế toán và phần mềm quản lý kinh doanh Young POS, sắp xếp lại bộ máy quản lý kinh doanh hiệu quả.
 - Dần dần hoàn thiện công tác kiểm soát quy trình xuất – nhập hàng, nâng cao hiệu quả trong việc kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào – đầu ra.

- Trong năm 2014, nhà hàng Ninh Kiều tiến hành tháo dỡ một số Sảnh tiệc để xây dựng lại nên đây là cơ hội tốt để nhà hàng Hoa Sứ tiếp nhận thêm một lượng lớn khách hàng đến đặt tiệc cưới- hội nghị.

Nhà hàng Đại Dương (Hoa Sứ sân vườn):

- + Từ tháng 6/2013, Công ty tiến hành hợp tác kinh doanh thành lập nhà hàng Phố Biển. Đối tác kinh doanh không hiệu quả và đã chấm dứt hoạt động vào tháng 2/2014.
- + Từ tháng 4/2014, Ban TGD đã cố gắng phát triển trở lại với mô hình nhà hàng Hải sản nhưng do thị trường không thuận lợi và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có quyết định thu hồi để xây dựng dự án Đình Tân An. Vì vậy, Công ty đã chấm dứt hoạt động nhà hàng hải sản Đại Dương CT và tiến hành bàn giao lại khu đất từ tháng 10/2014 theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
- Nhìn chung, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trong lĩnh vực nhà hàng, nhưng doanh thu lĩnh vực này trong năm 2014 vẫn đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, chiếm tỷ trọng 58% trên tổng doanh thu Công ty.

2.3. Lĩnh vực lữ hành- vận chuyên:

- Doanh thu năm 2014 của lĩnh vực lữ hành- vận chuyên thực hiện trên 9,7 tỷ đồng, đạt 60% so với kế hoạch năm và bằng 55% so với năm 2013. Trong đó, lượng khách lữ hành: 5.388 lượt, bằng 72% so với năm 2013 (7.443 lượt), cụ thể:
 - + Khách inbound: 4.568 lượt, bằng 88% so với cùng kỳ.
 - + Khách outbound: 41 lượt, bằng 40% so với cùng kỳ.
 - + Khách nội địa: 779 lượt, bằng 37% so với cùng kỳ.
- Tình hình hoạt động lữ hành không ổn định, nguồn khách giảm so với năm 2013. Công tác quản lý nội bộ chậm chần chỉnh sắp xếp, nhân sự điều hành thay đổi liên tục do ảnh hưởng của tái cơ cấu, nhiều đơn vị kinh doanh lữ hành hình thành cạnh tranh ngày càng quyết liệt, làm ảnh hưởng khá lớn đến lượng khách của Trung tâm điều hành du lịch.

3. Thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014:

- Kết thúc năm 2014, lợi nhuận hợp nhất toàn Công ty đạt 3,596 tỷ đồng đạt 110% so với kế hoạch, bằng 142% so với năm 2013.

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2013	KH 2014	TH 2014	TH 2014/TH 2013	TH 2014/KH 2014
LỢI NHUẬN	(8.522)	3.260	3.596	142%	110%
- Khách sạn	(3.860)	(2.240)	(2.231)	58%	99,6%
- Nhà hàng	(3.427)	5.080	6.166	-180%	121%
- Lữ hành, vận chuyên	(176)	483	512	-291%	106%
- Dịch vụ khác	(1.059)	(63)	(851)	80%	1251%

Nhìn chung, lợi nhuận năm 2014 đạt và vượt so với kế hoạch ĐHCĐ thông qua, trong đó lĩnh vực nhà hàng và kinh doanh dịch vụ lữ hành mang lại lợi nhuận chính cho toàn

công ty. Các mảng hoạt động còn lại như lĩnh vực lưu trú,... tuy có bước cải thiện so với năm 2013, nhưng nhìn chung vẫn còn trong xu hướng lổ, chủ yếu do các chi phí khấu hao/phân bổ đối với các tài sản được đầu tư mới từ năm 2013 (Khách sạn Hậu Giang, Khách sạn Hậu Giang 2).

4. Phân phối lợi nhuận năm 2014:

Toàn bộ lợi nhuận đạt được trong năm 2014 được sử dụng để bù đắp toàn bộ khoản lỗ lũy kế năm 2013, tính đến 31/12/2014, Công ty còn lỗ lũy kế **5.385.427.801 đồng**. Do đó, trong năm 2014, Công ty không chia cổ tức cho cổ đông.

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NĂM 2014:

1. Quản lý các dự án và kinh doanh:

- **Công trình KS Hậu Giang 1,2:** đã thanh toán xong chi phí đầu tư cho các nhà thầu, lập và thẩm duyệt xong đề án bảo vệ môi trường và lập sổ chủ nguồn thải chất nguy hại. Duy trì công tác bảo trì duy tu tòa nhà và trang thiết bị.
- **Nhà hàng Hoa Sứ:**
 - + Nhà bếp: Cải tạo toàn khu nhà bếp và đầu tư cải tạo bổ sung trang thiết bị.
 - + Trung tâm hội nghị tiệc cưới: Khảo sát và lập xong hồ sơ thiết kế mở rộng sảnh 1,2.
 - + Cải tạo chỉnh trang, xây dựng bổ sung thêm các nhà tum khu A.
 - + Luôn được cải tiến về công tác quản lý nhân sự, kiểm soát chặt chẽ vốn phí, bổ sung thêm các món ăn mới theo thị hiếu của khách hàng, phục vụ đôn ca tài tử, đưa mô hình “Chợ nổi” đặc trưng của miền Tây Nam Bộ vào khu vực phục vụ Alacarte của nhà hàng Hoa Sứ.
- **Tòa nhà Việt Hương:** Hiện đã lập xong hồ sơ thiết kế cải tạo tòa nhà thành khách sạn theo tiêu chuẩn 03 sao, xin phép xây dựng, PCCC và tổ chức đấu thầu, mời thầu thi công nhưng không có đơn vị nào tham gia, lý do: tòa nhà cũ, xuống cấp, nếu nâng lên thêm 04 tầng thì không an toàn, do đó đang ngưng lại và làm lại hồ sơ thiết kế xây dựng mới.
- **Khách sạn Tây Hồ:** Chỉnh trang lại cơ sở vật chất, hiện nay kinh doanh có hiệu quả, công suất phòng bình quân từ 70 đến 80%.
- **Khách sạn Huy Hoàng, KS Hoa Phượng, KS Phước Thành:** Tiến hành hợp tác kinh doanh với đối tác, hoạt động kinh doanh ổn định.
- **Khối khách sạn Quốc Tế + nhà hàng Hoa Cau:** Trong khi chờ đợi thực hiện dự án, tiến hành hợp tác kinh doanh. Hiện khách sạn Quốc Tế đang được đầu tư cải tạo để khai thác.

2. Công tác nhà đất:

- Nhận lại căn nhà số 02 Trần Quốc Toản từ Phường đội đã mượn tạm của Công ty do thời gian qua, Phường đội xây dựng trụ sở mới.
- Khu đất 11.848,3m² Khu Du lịch Cái Khế: Đã hoàn thành xong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ký hợp đồng thuê đất.
- Sở Tài nguyên – Môi trường TP. Cần Thơ đang làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận nhà trên đất tòa nhà KS Hậu Giang, KS Hậu Giang 2, tòa nhà Việt Hương, KS Hoa Phượng.

- Công tác giải phóng mặt bằng Khu Du lịch Cái Khế: đang chờ Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều họp thông qua phương án giải phóng mặt bằng giai đoạn 02.

3. Công tác quản trị tài chính - quản trị nhân lực:

- Tiếp tục triển khai thực hiện phần mềm kế toán toàn Công ty.
- Triển khai phần mềm quản lý bán hàng tại nhà hàng Hoa Sứ và khối khách sạn.
- Cơ cấu và định biên nhân sự kế toán các đơn vị.
- Chấn chỉnh hoạt động của Trung tâm Điều hành Du lịch.
- Lao động bình quân trong năm: 240 người. Trong đó lao động đầu kỳ: 259 người; lao động tăng trong năm: 53 người; giảm trong năm 90 người; lao động cuối kỳ: 222 người.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015:

1. Định hướng chung:

- Tình hình thế giới đang diễn biến rất khó lường, bất ổn chính trị và xung đột vũ trang tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi gây lo ngại về khả năng phục hồi chậm của kinh tế thế giới và dự báo còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Liên kết kinh tế khu vực với nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới được đẩy mạnh trong xu thế toàn cầu hóa. Tranh giành ảnh hưởng giữa các nước lớn trong khu vực đang diễn ra quyết liệt và tranh chấp chủ quyền biển đảo vẫn rất phức tạp.
- Kinh tế trong nước tiếp tục hội nhập sâu rộng và phải cạnh tranh gay gắt hơn. Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước tạo ra nhiều cơ hội, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực phấn đấu cao nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 với định hướng chung của Công ty là: *“Tập trung nguồn lực để ổn định kinh doanh, tái cơ cấu lại các chi nhánh nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả. Tăng cường công tác Marketing và sắp xếp lại bộ máy quản lý nhân sự; quản lý tài chính kế toán toàn công ty gọn nhẹ, quản lý thống nhất theo định mức và tiêu chuẩn”*.

2. Xây dựng các mục tiêu kinh doanh cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	% KH 2015 so TH 2014
DOANH THU	89.169	85.793	96%
1. Khách sạn	12.713	11.339	89%
2. Nhà hàng	51.853	46.188	89%
3. Lữ hành, vận chuyển	9.797	10.985	112%
4. Dịch vụ khác	14.806	17.281	117%
LỢI NHUẬN	3.596	6.620	184%

Định hướng các lĩnh vực kinh doanh trong năm 2015 như sau:

2.1. Kế hoạch doanh thu:

- Doanh thu kế hoạch năm 2015 đạt 85,793 tỷ đồng, giảm 4% so với thực hiện năm 2014 (thực hiện năm 2014 đạt 89,169 tỷ).
- *Nguyên nhân doanh thu kế hoạch năm 2015 giảm so với thực hiện năm 2014:*

- + Trong năm 2015 không có doanh thu của Nhà hàng Đại Dương và của KS Huy Hoàng; Doanh thu của hai đơn vị này trong năm 2014 là 4,752 tỷ đồng. Ngoài ra, năm 2014 công ty có nhận tiền bồi thường nhà chờ bến tàu khách là 1,472 tỷ đồng, tổng của ba khoản này là 6,224 tỷ đồng.
- + Hệ thống cơ sở vật chất của Nhà hàng hiện đang xuống cấp, Ban điều hành đang trong tính toán cân đối chi phí để sửa chữa sảnh tiệc cưới và nâng cấp lại khu Alacarte trong năm 2015.
- + Bên cạnh đó trong năm 2015 mảng khách sạn và hội nghị tiệc cưới sẽ phải cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành có cơ sở vật chất mới xây dựng và thiết bị hiện đại được đưa vào khai thác, như Khách Sạn Mừng Thanh, Khách sạn Iris, Resort Lúa nếp...
- + Trung Tâm Điều Hành Du Lịch thực hiện doanh thu năm 2014 chưa đạt kế hoạch đề ra nên kế hoạch năm 2015 được xây dựng trên cơ sở thực hiện của năm 2014. Bên cạnh đó, Ban điều hành đang chấn chỉnh lại trung tâm điều hành để ổn định tình hình kinh doanh năm 2015.
- + Hệ thống khách sạn hoạt động tương đối hiệu quả, nhưng trong năm 2015 phải cạnh tranh với những khách sạn mới đưa vào khai thác.

Cụ thể từng lĩnh vực như sau:

a. Lĩnh vực lưu trú:

Chỉ tiêu doanh thu:

- Lĩnh vực này trong năm 2015 chiếm 13% trong tổng doanh thu công ty. Dự kiến doanh thu giảm gần 11% so với thực hiện năm 2014. Nguyên nhân dự kiến doanh thu giảm chủ yếu là do:
 - + Áp lực cạnh tranh cao khi có nhiều khách sạn mới ra đời, khối khách sạn không tăng giá bán phòng để ổn định công suất và doanh thu.
- Sau thời gian đẩy mạnh phát triển trên các kênh marketing online và bán hàng trực tiếp bước đầu đã mang lại hiệu quả tốt.
 - + Khách sạn Hậu Giang phấn đấu giữ vững mức công suất bình quân từ 70-80%. Khách sạn Hậu Giang 2 cố gắng đạt công suất từ 75-80%. Khách sạn Tây Hồ phấn đấu đạt mức công suất 80-85%.
 - + Khách sạn Huy Hoàng, khách sạn Hoa Phượng, khách sạn Phước Thành: vẫn tiếp tục hợp tác kinh doanh với đối tác.
 - + Khách sạn Quốc Tế: tiếp tục hợp tác kinh doanh, chờ triển khai đầu tư dự án khi điều kiện thuận lợi.

Các giải pháp đạt kế hoạch doanh thu:

- Tiếp tục phát triển và duy trì hoạt động kinh doanh ổn định cho các khách sạn.
- Đối với lĩnh vực lưu trú, tập trung quảng bá mạnh cho sản phẩm mới để tăng công suất phòng và từng khách sạn có chính sách điều chỉnh giá từng loại phòng cho phù hợp thị trường và đối tượng khách hàng.
- Cùng đối tác xem xét thời điểm thích hợp để khởi công dự án Khách sạn Quốc Tế.
- Tiếp tục xem xét nguồn vốn và lập phương án đầu tư xây dựng mới KS Việt

Hương đủ tiêu chuẩn ba sao.

- Triển khai thủ tục kêu gọi đầu tư cho DA Khách sạn 5 sao – Trung tâm hội nghị.

b. Lĩnh vực nhà hàng:

Chỉ tiêu doanh thu: Dự kiến năm 2015, doanh thu lĩnh vực này chiếm 54% trong tổng doanh thu. Lĩnh vực nhà hàng chịu nhiều áp lực cạnh tranh, do đó điểm cơ bản là tập trung ổn định, dự kiến doanh thu giảm 11% so với thực hiện năm 2014. Nguyên nhân doanh thu giảm là do bị ảnh hưởng bởi tình hình triển khai các dự án của thành phố như: dự án Đình thần Tân An, dự án Cầu đi bộ.

Các giải pháp đạt kế hoạch doanh thu:

- Đẩy mạnh khai thác công nghệ hội nghị - tiệc cưới Hoa Sứ.
- Chính trang lại khu B để triển khai kinh doanh với nhiều sản phẩm mới cạnh tranh với các nhà hàng trong khu Cái Khế thay thế cho khu vực Tum bị ảnh hưởng bởi dự án Cầu đi bộ.
- Sắp xếp lại mặt bằng khu sân vườn cạnh khách sạn Victoria để tiến hành kinh doanh.
- Nghiên cứu phát triển nhà hàng Hoa Sứ thành khu du lịch – nhà hàng sinh thái.

c. Lĩnh vực lữ hành:

Chỉ tiêu doanh thu: Dự kiến doanh thu các dịch vụ lữ hành không tăng so năm 2014, nguyên nhân chủ yếu do tình hình chung của thị trường lữ hành. Bến tàu khách sau khi dỡ bỏ theo quyết định của Ủy ban Nhân dân TP. Cần Thơ, Công ty sẽ xem xét phương án kinh doanh thích hợp theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân TP. Cần Thơ.

Các giải pháp đạt kế hoạch doanh thu:

- Tập trung liên kết vùng ĐBSCL để phát triển mạnh Outbound và Inbound tại Cần Thơ tận dụng lợi thế của sân bay Trà Nóc mở tuyến miền Trung, đảo Phú Quốc, các nước Đông Nam Á.
- Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng. Củng cố đội ngũ kinh doanh công tác lữ hành, thường xuyên tổ chức tuyển chọn và đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên lữ hành nội địa và quốc tế có chuyên môn cao đủ năng lực cạnh tranh. Chấn chỉnh công tác quản trị nội bộ và quản lý tài chính kế toán.
- Chấn chỉnh lại hoạt động quản lý các Bến tàu Du lịch.

2.2. Kế hoạch lợi nhuận:

Trên cơ sở kế hoạch doanh thu các mảng hoạt động dự kiến như trên, Ban điều hành đặt mục tiêu năm 2015 mức tăng lợi nhuận vượt 84% so với thực hiện năm 2014 với mức đạt là 6,620 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 7,7%.

Trong đó:

+ **Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là: 3,570 tỷ đồng.**

Cu thể lợi nhuận của từng khối:

- Khối văn phòng công ty: lợi nhuận kế hoạch năm 2015 giảm so với thực hiện 2014 do giảm chi phí lãi vay, chi phí giao dịch và chi phí lương văn phòng công ty.
- Khối Khách sạn: Lợi nhuận khách sạn Hậu Giang và Hậu Giang 2 không giảm so với năm 2014 là do doanh thu kế hoạch năm 2014 giảm so với thực hiện năm 2014

mỗi đơn vị trên 300 triệu đồng. Riêng khách sạn Tây Hồ lợi nhuận vẫn đảm bảo như năm 2014.

- Khối Nhà hàng: Cụ thể nhà hàng Hoa Sứ lợi nhuận kế hoạch năm 2015 giảm so với thực hiện năm 2014 do các chi phí khấu hao bếp đã hoàn thành đưa vào sử dụng, mua sắm công cụ dụng cụ và phân bổ chi phí xây dựng sửa chữa trong năm 2014 mang sang, cấp trang phục cho người lao động và dự trù giá điện nước tăng trong năm 2015. Tổng các khoản chi phí tăng thêm khoảng 1,5 tỷ đồng.
- Khối hợp tác kinh doanh, liên doanh: lợi nhuận không tăng so với thực hiện năm 2014.

+ **Lợi nhuận từ đền bù Nhà hàng Đại Dương và Thu lại tiền thuế đất của liên doanh Sài Gòn Cần Thơ:** Với doanh thu từ hai khoản này ước đạt 3,4 tỷ sau khi trừ chi phí đền bù và khấu hao tài sản và giá trị phân bổ còn lại của nhà hàng Đại Dương ước đạt 3,050 tỷ đồng.

IV. CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH TRONG NĂM 2015:

1. Triển khai đầu tư các dự án: Trong năm 2015 Ban điều hành sẽ xin chủ trương triển khai các dự án như sau:

a. Các dự án đầu tư tại khu nhà hàng Hoa Sứ:

- **Dự án mở rộng trung tâm tiệc cưới:** Hiện tại nhu cầu hội nghị/tiệc cưới ở Cần Thơ bị thiếu nơi tổ chức vào giai đoạn cao điểm, Công ty có kế hoạch mở rộng sảnh 1 và Sảnh 2. Nếu năm 2015 có điều kiện thuận lợi sẽ xin chủ trương thực hiện, vốn đầu tư ước tính 18 tỷ đồng.

- **Khu đất sân vườn còn lại:** sau khi bàn giao đất xây dựng Đình thần Tân An và nhận khoản tiền bồi hoàn do bị ảnh hưởng bởi dự án Đình thần Tân An, nghiên cứu tiếp tục khai thác kinh doanh mô hình khác.

b. Dự án khu du lịch cồn Cái Khế:

- Quy hoạch được phê duyệt theo Quyết định số 647/QĐ-UBND, ngày 8/3/2010 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã triển khai khởi công xây dựng dự án Cầu đi bộ Ninh Kiều – Cồn Cái Khế; trong năm 2015 sẽ xin chủ trương được phép điều chỉnh lại quy hoạch (khu B - Nhà hàng Hoa Sứ) của dự án khu du lịch Cái Khế, để phù hợp với quy hoạch chung của thành phố.

- Nếu năm 2015 thuận lợi về vốn xin triển khai trước một số hạng mục nhà ăn, san lấp mặt bằng và phục hồi xây dựng chỉnh trang khu B vừa qua đã ngưng hoạt động.

c. Công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu du lịch cồn Cái Khế: đã được phê duyệt phương án bồi hoàn từ năm 2003, diện tích trên 8,1 ha, đã giải phóng xong giai đoạn 1 diện tích 49.359,5 m² và còn lại: 31.718 m² với 19 hộ dân chưa giải phóng xong. Trong năm 2015 sẽ xin chủ trương để hoàn tất về thủ tục pháp lý công tác giải phóng mặt bằng, sau đó tiếp tục tiến hành triển khai bồi hoàn giải phóng mặt bằng cho dự án.

d. Tòa nhà Việt Hương:

- Nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng thành khách sạn 3 sao, quy mô 80 phòng, hình thức vay vốn tự đầu tư hoặc kêu gọi hợp tác đầu tư cùng khai thác.

2. Quản lý chi phí kinh doanh:

- Năm 2015 tình hình tiếp tục khó khăn, sức cạnh tranh càng quyết liệt và gay gắt trên mọi lĩnh vực, nên tiếp tục thực hiện Chính sách “Tiết Kiệm” phải đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động kinh doanh và quản lý. Công tác kiểm tra, giám sát nội bộ trong từng công việc được thực hiện đồng bộ từ Công ty đến từng cơ sở. Thành lập Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Điều hành quản lý.

- Tăng cường công tác kiểm tra tài chính và thực hiện các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật từng cơ sở, kiểm tra các tiêu hao trong sử dụng, chế biến sản phẩm, bảo đảm giảm hao hụt, lãng phí nhằm hạ giá thành, tăng hiệu quả.

- Từng đơn vị xây dựng và kiểm tra định mức chi phí, tiêu hao nguyên nhiên vật liệu để xây dựng lại định mức nội bộ thật sát với thực tế, xem xét lại toàn bộ các khoản chi phí.

- Phí duy tu bảo dưỡng các đơn vị quan tâm đúng mức để đảm bảo chất lượng sản phẩm kinh doanh, Công ty sẽ tăng cường công tác kiểm tra để đánh giá chất lượng sản phẩm.

3. Công tác quản lý lao động – Tiền lương:

- Các chi nhánh xem xét cụ thể từng công việc giao cho người lao động, tăng thêm công việc khi thời gian lao động chưa sử dụng hợp lý. Áp dụng phương án khoán công việc và khoán lương thỏa thuận.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn và dài hạn về nghiệp vụ cho các đối tượng chủ chốt có năng lực phát triển tạo nguồn cho cán bộ quản lý cấp trung và cấp cao.

4. Công tác tiếp thị:

- Hiểu rõ nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, hiểu rõ sản phẩm của từng đơn vị. Tập trung công tác Marketing vào các lĩnh vực chính: lễ hành- nhà hàng - khách sạn

- Phòng kinh doanh tiếp thị phối hợp chặt chẽ với các chi nhánh trong công tác bán hàng, quảng bá sản phẩm– dịch vụ của Công ty.

- Củng cố, chuyên nghiệp hóa đội ngũ bán hàng.

- Khai thác và mở rộng thị trường.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;

- HĐQT, BKS;

- Lưu: VT

Vưu Chân Hùng



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2015

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2015 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2014:

I. Tình hình nhân sự quản lý, giám sát và điều hành của Công ty:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

a. Năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty gồm 7 thành viên:

- Ông Vưu Chấn Hùng, Chủ tịch HĐQT.
- Ông Ngô Diệu Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc, thành viên HĐQT.
- Ông Phạm Hồng Sơn, thành viên HĐQT.
- Ông Thang Quốc Cường, thành viên HĐQT.
- Ông Trang Văn Khen, thành viên HĐQT.
- Bà Du Kim Lăng, thành viên HĐQT.

b. Năm 2015, Hội đồng quản trị có sự thay đổi thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị: Ông Ngô Diệu Hưng, Ông Phạm Hồng Sơn, Ông Thang Quốc Cường, Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc và Bà Trang Ngọc Huỳnh.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 9, Điều 24, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ: “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên HĐQT mới để thay thế chỗ trống bất ngờ phát sinh trong HĐQT và thành viên mới phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được HĐQT bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT”.

HĐQT đã tiến hành họp và thông qua nội dung Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT/DLC ngày 27/03/2015, Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/DLC ngày 07/05/2015 và Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT/DLC ngày 28/05/2015 v/v Thay thế thành viên Hội đồng quản trị, như sau:

* HĐQT thống nhất thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT:

- Ông Phạm Hồng Sơn, kể từ ngày 27/03/2015.

- Ông Ngô Diệu Hưng, kể từ ngày 31/03/2015.
- Ông Thang Quốc Cường, kể từ ngày 11/05/2015.
- Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc, kể từ ngày 11/05/2015.
- Bà Trang Ngọc Huỳnh, kể từ ngày 01/06/2015.

* HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015:

- Ông Huỳnh Văn Thiện, kể từ ngày 27/03/2015.
- Ông Cô Gia Thọ, kể từ ngày 31/03/2015.
- Bà Phan Thị Thanh Hương, kể từ ngày 11/05/2015.
- Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương, kể từ ngày 11/05/2015.
- Ông Huỳnh Thiện Nhân, kể từ ngày 01/06/2015.

* HĐQT thống nhất sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất.

Như vậy, đến thời điểm 31/05/2015, Hội đồng quản trị bao gồm 07 thành viên:

- Ông Vưu Chấn Hùng, Chủ tịch HĐQT.
- Ông Huỳnh Văn Thiện, thành viên HĐQT.
- Ông Cô Gia Thọ, thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương, thành viên HĐQT.
- Bà Phan Thị Thanh Hương, thành viên HĐQT.
- Bà Du Kim Lăng, thành viên HĐQT.
- Ông Huỳnh Thiện Nhân, thành viên HĐQT.

2. Nhân sự Ban kiểm soát:

a. Năm 2014, Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

- Bà Đoàn Đặng Quý An, Trưởng BKS.
- Ông Ngô Lê Quang Tín, thành viên BKS.
- Bà Tạ Thị Thục, thành viên BKS.

b. Năm 2015, Ban kiểm soát có sự thay đổi thành viên BKS như sau:

Ông Ngô Lê Quang Tín đã xin từ nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ, kể từ ngày 13/05/2015.

Như vậy, đến thời điểm 31/05/2015, Ban kiểm soát bao gồm 02 thành viên:

- Bà Đoàn Đặng Quý An, Trưởng BKS.
- Bà Tạ Thị Thục, thành viên BKS.

3. Nhân sự Ban điều hành:

- Trong năm 2014, nhân sự Ban điều hành cũng có sự thay đổi các vị trí : Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.
- Vào tháng 12/2014, Ông Phạm Hồng Sơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc vì lý do cá nhân.

- Hội đồng quản trị đã bàn bạc, thống nhất thông qua việc từ nhiệm của Ông Phạm Hồng Sơn và bổ nhiệm Ông Vu Chấn Hùng, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty thay thế cho Ông Phạm Hồng Sơn kể từ ngày 21/01/2015 cho đến khi tìm kiếm nhân sự thay thế.
- Ông Thi Xương Tín được chính thức bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 21/01/2015.
- Ông Nguyễn Văn Đến được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc khối khách sạn, kể từ ngày 21/01/2015.
- Ông Nguyễn Đức Huy được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 07/05/2015.

Như vậy, đến thời điểm 31/05/2015, Ban điều hành Công ty bao gồm các thành viên:

- Ông Vu Chấn Hùng, Quyền Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Đức Huy, Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Lâm Thân, Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Thi Xương Tín, Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Văn Đến, Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Trần Hà Giang, Kế toán trưởng Công ty.

II. Hoạt động của HĐQT trong năm 2014:

1. Công tác quản lý, giám sát các lĩnh vực hoạt động kinh doanh:

a) Diễn biến kinh tế thế giới và trong nước năm 2014:

- Kinh tế thế giới năm 2014: Trải qua nửa đầu năm với nhiều tín hiệu lạc quan nhưng nửa cuối năm đã xuất hiện nhiều vấn đề bất ổn. Trong khi kinh tế Mỹ được các tổ chức đánh giá lạc quan về đà phục hồi trong tương lai thì khu vực Eurozone, Đông Á vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Từ nửa cuối năm 2014, giá dầu mỏ liên tục tụt dốc, mất giá hơn 40% và giảm xuống ngưỡng thấp kỷ lục của 05 năm qua, cùng với sự sụt giảm đồng rúp liên tục bị mất giá, trong khi đồng đôla Mỹ mạnh lên, đẩy đồng nội tệ của nhiều nền kinh tế đang phát triển đứng trước thách thức mới. Đó là những điểm nhấn đáng chú ý của kinh tế thế giới năm 2014.

- Kinh tế Việt Nam năm 2014: Đạt được những kết quả khả quan, GDP năm 2014 ước tính tăng 5,98%, mức tăng trưởng GDP năm nay vượt mức kế hoạch 5,7% và cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 và mức tăng 5,42% của năm 2013 cho thấy nền kinh tế đã có những dấu hiệu tích cực, từng bước khôi phục sau khủng hoảng và đi vào quỹ đạo phát triển ổn định hơn; CPI bình quân năm 2014 tăng 4% so với năm 2013, đạt kế hoạch đặt ra là dưới 5%. Đây là mức tăng khá thấp trong 10 năm trở lại đây. Thị trường tài chính có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình lãi suất huy động và lãi suất cho vay khá thấp và ổn định, tạo được điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp, kích thích đưa dòng vốn vào đầu tư.

b) Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2014:

Trong bối cảnh những khó khăn của nền kinh tế vẫn tiếp diễn, HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ đã thể hiện quyết tâm cao trong việc chỉ đạo Ban điều hành phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

thông qua. Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý giám sát tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Đồng thời tăng cường chỉ đạo, thực hiện đúng vai trò quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà ĐHCĐ thường niên 2014 đã thống nhất thông qua.

Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 như sau:

Chỉ tiêu (triệu đồng)	TH năm 2013	KH năm 2014	TH năm 2014	TH 2014/TH 2013	TH 2014/KH 2014
Doanh thu	95.156	87.250	89.169	94%	102%
+ Khách sạn	14.811	13.500	12.713	86%	94%
+ Nhà hàng	50.406	44.898	51.853	103%	115%
+ Lữ hành, vận chuyển	17.754	16.200	9.797	55%	60%
+ Dịch vụ khác	12.185	12.652	14.806	122%	117%
Lợi nhuận	(8.522)	3.260	3.596	142%	110%
+ Khách sạn	(3.860)	(2.240)	(2.231)	58%	99,6%
+ Nhà hàng	(3.427)	5.080	6.166	-180%	121%
+ Lữ hành, vận chuyển	(176)	483	512	-291%	106%
+ Dịch vụ khác	(1.059)	(63)	(851)	80%	1251%

Kết thúc năm 2014, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014 đã được ĐHCĐ thông qua như sau:

Về doanh thu: Tổng doanh thu năm 2014 đạt 89,169 tỷ đồng, đạt 102% so với kế hoạch, giảm 6% so với năm 2013.

Nguyên nhân doanh thu giảm so với năm 2013:

- + Năm 2014, Công ty đã tiến hành hợp tác kinh doanh KS Huy Hoàng.
- + Trong năm 2013, doanh thu từ hoạt động thanh lý tài sản và phân phối bia là 8,140 tỷ đồng. Do đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh của năm 2013 là 87,016 tỷ đồng.
- + Năm 2014, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh của năm 2014 là 87,697 tỷ đồng (sau khi trừ doanh thu từ việc nhận tiền bồi thường nhà chờ bến tàu khách là 1,472 tỷ đồng).
- + Nếu xét về doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh thì doanh thu năm 2014 tương đương so với năm 2013 (87,697/87,016).

Về lợi nhuận: Lợi nhuận hợp nhất toàn Công ty năm 2014 là 3,596 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch.

Lợi nhuận các lĩnh vực kinh doanh của công ty năm 2014 đa phần đều đạt và vượt kế hoạch đã đề ra, trong đó lĩnh vực nhà hàng và kinh doanh dịch vụ lữ hành mang lại lợi nhuận chính cho toàn công ty. Các mảng hoạt động còn lại như lĩnh vực lưu trú, dịch vụ khác tuy có bước cải thiện so với năm 2013, nhưng nhìn chung vẫn còn trong xu hướng

lỗi, chủ yếu do các chi phí khấu hao/phân bổ đối với các tài sản được đầu tư mới từ năm 2013 (Khách sạn Hậu Giang, Khách sạn Hậu Giang 2).

2. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các quyết định của HĐQT:

a) Tổng kết các cuộc họp HĐQT:

- Năm 2014, Hội đồng quản trị 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.
- Tình hình tham gia các cuộc họp của các Thành viên HĐQT trong năm 2014 như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Vuur 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

b) Các quyết định của HĐQT:

Năm 2014, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp hàng quý, họp bất thường và triển khai lấy ý kiến bằng văn bản nhằm có những chỉ đạo kịp thời về các nội dung sau:

Stt	Số Biên bản	Ngày	Các 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

Stt	Số Biên bản	Ngày	Các nội dung
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, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. 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.
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	Thông nhất việc cử Kế toán trưởng Công ty tham gia Ban kiểm soát Công ty TNHH Du lịch TM Sài Gòn- Cần Thơ.

3. Thù lao của HĐQT năm 2014:

Tình hình chi trả thù lao của các Thành viên HĐQT năm 2014 như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)	Tổng thù lao năm 2014 (đồng)
01	Ông Vu Chấn Hùng	Chủ tịch	3.000.000	36.000.000
02	Ông Ngô Diệu Hưng	P. Chủ tịch	2.000.000	24.000.000
03	Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc	Thành viên	2.000.000	24.000.000
04	Ông Phạm Hồng Sơn	Thành viên	2.000.000	24.000.000
05	Ông Thang Quốc Cường	Thành viên	2.000.000	24.000.000
06	Ông Trang Văn Khen	Thành viên	2.000.000	24.000.000
07	Bà Du Kim Lăng	Thành viên	2.000.000	24.000.000
Tổng cộng				180.000.000

4. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và Ban điều hành:

a) Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2014, HĐQT Công ty đã duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ công ty với số lượng 07 thành viên HĐQT. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và các phiên họp bất thường, trong đó giải quyết các vấn đề trọng tâm có liên quan đến việc xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh năm; chỉ đạo sát sao việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Ngoài các phiên họp nêu trên, HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp thông qua hình thức lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh, sắp xếp và điều động nhân sự theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty.

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT dựa trên sự nhất trí của các Thành viên, trên cơ sở lợi ích của các Cổ đông và vì sự phát triển của Công ty. HĐQT đã chỉ đạo triển khai kịp thời Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

b) Công tác giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc Công ty:

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát Tổng giám đốc trong các lĩnh vực sau:

- Tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/06/2014;
- Tổ chức thực hiện các quyết định của ĐHĐCĐ năm 2014 và triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT;
- Công tác tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả giám sát Tổng Giám đốc trước ĐHĐCĐ Công ty như sau:

❖ Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2014:

Trong năm 2014, Ban điều hành đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nghị quyết của ĐHĐCĐ được Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được ĐHĐCĐ giao phó đều đã được thực hiện hoàn tất.

❖ Tình hình tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty:

Năm 2014, Tổng giám đốc tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật, tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định liên quan đến tổ chức hoạt động của công ty.

HDQT đã hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

5. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014, ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 47.800.800.000 đồng lên 77.800.800.000 đồng. Trong năm 2014, tình hình kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều cải thiện, HDQT Công ty đã triển khai việc đăng ký chào bán cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua với UBCKNN. Tuy nhiên, việc tìm kiếm các đối tác chiến lược không thuận lợi do tâm lý các nhà đầu tư trong và ngoài nước vẫn còn e dè và khá thận trọng, dẫn đến việc tăng vốn chưa thực hiện được như kế hoạch đề ra.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2015:

Trước nhận định tình hình kinh tế năm 2014 và giai đoạn tới còn nhiều khó khăn, để đạt được mục tiêu chiến lược 5 năm 2011 – 2015, HDQT định hướng một số chỉ tiêu chính dự kiến trình ĐHĐCĐ như sau:

- Doanh thu thuần năm 2015 dự kiến đạt 85,793 tỷ đồng, giảm 3,8% so với doanh thu thuần thực hiện năm 2014. Kế hoạch doanh thu năm 2015 giảm so với kết quả thực hiện năm 2014 do một số nguyên nhân khách quan từ các mảng hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty ngừng hoạt động (Nhà chờ Bến tàu khách, khu đất Hoa Sứ thuộc dự án Đình thần Tân An) hoặc bị cạnh tranh bởi các đơn vị khác trong ngành (các đơn vị mới đưa vào hoạt động: khách sạn Mừng Thanh...).

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2015 đạt 6,620 tỷ đồng, tăng 84% so với thực hiện năm 2014. Lợi nhuận dự kiến trong năm 2014 chủ yếu đến từ các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty (3,570 tỷ đồng) và nguồn thu khác: đền bù Nhà hàng Đại Dương và thu lại tiền thuế đất của liên doanh Sài Gòn Cần Thơ (3,050 tỷ đồng).

- Căn cứ các mục tiêu chiến lược này, trong năm 2015 và giai đoạn đến năm 2016, HDQT thống nhất tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp chiến lược như sau:

1. Bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tranh thủ các yếu tố nội và ngoại lực để hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra. Phấn đấu đến hết năm 2015, Công ty có lợi nhuận và xóa lỗ lũy kế.

2. Tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của Ban điều hành Công ty và Người đại diện phần vốn góp tại các đơn vị liên doanh thông qua chương trình làm việc cụ thể.
3. Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa HĐQT, Cổ đông, các tổ chức chính trị - xã hội và người lao động. Duy trì sự đồng thuận cao trong Công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác và công khai minh bạch các quy chế dân chủ trong quy chế phối hợp giữa Đảng Ủy công ty và Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
4. Rà soát và tiếp tục hoàn thiện các quy chế về quản trị nội bộ công ty. Trong đó chú trọng đến việc hoàn thiện bộ máy công ty.
5. Quan tâm đến đời sống của người lao động về các vấn đề như: lương, thưởng; việc thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông: trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

Với vai trò là cơ quan đại diện cho ĐHCĐ trong công tác quản trị các hoạt động kinh doanh của Công ty, trong năm 2015, HĐQT sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực quản trị, tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHCĐ, đưa ra các giải pháp trọng tâm phù hợp và linh hoạt trong từng giai đoạn và từng thời điểm; đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn.

HĐQT Công ty chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong những năm vừa qua. HĐQT cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và quý báu của Lãnh đạo Thành Ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa – Thể thao và du lịch thành phố Cần Thơ và các cơ quan hữu quan đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Công ty. Kính chúc Quý vị Cổ đông và các đại biểu nhiều sức khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.HĐQT

Vưu Chấn Hùng

Số: 01/BC.BKS/DLC

Cần Thơ, ngày 18 tháng 6 năm 2015

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ (sau đây gọi tắt là Công ty);
 - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2014,
- Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát với những nội dung chính sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2014:

1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2014:

- Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, tham dự tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2014, cụ thể:
 - Kiểm tra tính tuân thủ trong việc thực hiện các quyết định, chỉ đạo, và các quy định ban hành;
 - Kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Công ty;
 - Kiểm tra các báo cáo tài chính giữa kỳ và năm 2014 của Công ty;
 - Họp và thống nhất việc từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát của ông Ngô Lê Quang Tín và bầu bà Đoàn Đặng Quý An làm Trưởng Ban kiểm soát;
 - Họp và chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty;
 - Họp và thống nhất ban hành Quy chế làm việc của Ban kiểm soát; phân công công việc giữa các thành viên Ban kiểm soát;
 - Làm việc với Ban giám đốc Nhà hàng Hoa Sứ và Khôi khách sạn về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch 2015;
 - Tham gia ý kiến xây dựng các quy chế của Công ty.

2. Thù lao, chi phí cho Ban Kiểm soát:

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát và thù lao cụ thể trong năm 2014:

Đơn vị tính: triệu đồng

Họ tên	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	TC
Đoàn Đặng Quý An	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	12
Ngô Lê Quang Tín	2	2	2	2	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	21

Tạ Thị Thục	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	18
Tổng cộng														51

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 CỦA CÔNG TY:

- Theo ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Báo cáo kiểm toán số 031CT/2015/BCTC-KVTV ngày 26/3/2015 về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ, BCTC của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, không có ý kiến ngoại trừ.

- Công ty đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận do Đại hội cổ đông năm 2014 đề ra: doanh thu vượt 2% và lợi nhuận vượt 10%, góp phần bù lỗ cho năm 2013, đưa lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2014 về âm 5.385.427.801 đồng. Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 như sau:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2013	KH 2014	TH 2014	TH 14/ TH 13	TH/KH 2014
Doanh thu	95.156	87.250	89.169	94%	102%
Khách sạn	14.811	13.500	12.713	86%	94%
Nhà hàng	50.406	44.898	51.853	103%	115%
Lữ hành, vận chuyển	17.754	16.200	9.797	55%	60%
Dịch vụ khác	12.185	12.652	14.806	122%	117%
Lợi nhuận	(8.522)	3.260	3.596	-	110%
Khách sạn	(3.860)	(2.240)	(2.231)	-	100%
Nhà hàng	(3.427)	5.080	6.166	-	121%
Lữ hành, vận chuyển	(176)	483	512	-	106%
Dịch vụ khác	(1.059)	(63)	(851)	-	-

- Tình hình tài chính của Công ty trong năm 2014 đã đi vào ổn định và không còn bị mất cân đối tài chính. Tổng dư nợ vay tại 31/12/2014 giảm 7,402 tỷ đồng so với thời điểm 01/01/2014, trong đó nợ trung và dài hạn giảm 5,811 tỷ đồng và nợ ngắn hạn giảm 1,591 tỷ đồng. Ngoài việc giảm dư nợ vay và dòng tiền trả nợ vay được đảm bảo, trong năm 2014 Công ty cũng đã hoàn tất chuyển nợ vay từ các ngân hàng khác về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ để được hưởng mức lãi suất ưu đãi hơn.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty như sau:

Đvt: lần

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014
Khả năng thanh toán ngắn hạn			
Khả năng thanh toán hiện hành	0,57	0,47	0,94
Khả năng thanh toán nhanh	0,42	0,45	0,88
Khả năng thanh toán tiền mặt	0,09	0,08	0,21

Dòng tiền từ HĐKD / Các khoản phải trả trong ngắn hạn	-	0,00	0,82
Cấu trúc tài chính			
Tổng các khoản phải trả / Vốn chủ sở hữu	0,89	1,10	0,79
Tổng nợ / Tổng tài sản	0,47	0,52	0,44
Nợ vay / Vốn chủ sở hữu	0,72	0,89	0,67
Nợ rỗng / Vốn chủ sở hữu	0,69	0,86	0,62
Nợ vay / Tổng tài sản	0,28	0,30	0,24
Nợ dài hạn / Tổng tài sản	0,19	0,22	0,18
Khả năng chi trả lãi vay	2,00	-	2,06
Hệ số sinh lợi			
Lợi nhuận gộp / Doanh thu	0,09	0,02	0,16
Lợi nhuận hoạt động kinh doanh / Doanh thu	0,04	-	0,07
Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu	-	-	0,04
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu	-	-	0,04
Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	0,02	-	0,04
Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE) cuối kỳ	0,04	-	0,08

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC:

- Đánh giá về những hoạt động thực hiện được:
 - HĐQT đã kịp thời tiến hành các cuộc họp định kỳ và bất thường trong năm để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình nguồn vốn và đề ra giải pháp phù hợp cho hoạt động của Công ty.
 - HĐQT đã thực hiện việc công bố đầy đủ, kịp thời các thông tin cho cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành.
 - Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác điều hành, quản lý kinh doanh, tài chính để hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.
- Đánh giá về những hoạt động chưa thực hiện được:
 - HĐQT chưa thực hiện được kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ cho Công ty theo Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 28/6/2014.
 - Công tác nhân sự, tư tưởng tại Công ty chưa được kiện toàn, có những thời điểm phát sinh đơn thư kiến nghị, tạo dư luận tiêu cực bên trong và bên ngoài Công ty, ảnh hưởng đến hình ảnh và danh tiếng của Công ty.

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG:

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý công ty trên nhiều lĩnh vực liên quan trong hoạt động kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã chủ động gửi các tài liệu họp Hội đồng quản trị và thông báo mời họp cho Ban kiểm soát trước thời gian họp. Tuy nhiên, trong vài cuộc họp, tài liệu chỉ được cung cấp ngay tại cuộc họp nên khó tránh khỏi khó khăn trong việc xem xét và đánh giá đầy đủ tài liệu.

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị chức năng tạo điều kiện cung cấp, kiểm tra, thẩm định các tài liệu về tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính năm của Công ty.

Trong năm 2014, Ban kiểm soát nhận được Công văn số 2071/ĐTKDV-CNPN ngày 11/9/2014 của cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước v/v yêu cầu Ban kiểm soát làm rõ một số vấn đề liên quan đến Tờ trình của Bà Phan Thị Diệu Huê. Ban kiểm soát đã làm việc với các bên có liên quan và báo cáo kết quả kiểm tra tại Công văn số 01/CV-BKS/DLC ngày 01/10/2014.

VI. KIẾN NGHỊ:

- Ban kiểm soát đề xuất Hội đồng quản trị nghiên cứu, trình Đại hội đồng cổ đông chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp Luật doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực từ 01/7/2015).
- Rà soát và tiếp tục hoàn thiện các quy chế về quản trị nội bộ Công ty (quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế lương thưởng, các quy chế về định mức kinh tế làm căn cứ giám sát, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ...)
- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành lưu ý về công tác nhân sự và sử dụng nhân sự, tiền lương, ổn định nội bộ nhằm tập trung phát triển kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao cho.

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông và mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông để hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 được hoàn thiện hơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Đoàn Đăng Quý An



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

Số:/TTr.HĐQT/DLC

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

Cần Thơ, ngày 15 tháng 06 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ được sửa đổi lần thứ năm vào ngày 10/05/2013.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tài liệu đính kèm:

- Trích BCTC đã kiểm toán năm 2014

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.HĐQT

Vưu Chấn Hùng



**BAKER TILLY
A&C**

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.



Headquarters : 2 Trương Sơn St., W. 2, Tân Bình Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (84.8) 3 5472972 - Fax: (84.8) 3 5472970
Branch in Hà Nội : 40 Giang Võ St., Đống Đa Dist., Hà Nội City
Branch in Nha Trang: 18 Trần Khanh Du St., Nha Trang City
Branch in Cần Thơ : 162C/4 Trần Ngọc Quê St., Cần Thơ City
www.a-c.com.vn

Số: 031CT/2015/BCTC-KTTV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ, được lập ngày 20 tháng 01 năm 2015, từ trang 07 đến trang 40, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ Chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính tổng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính tổng hợp.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Chi nhánh Cần Thơ



Nguyễn Minh Trí - Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0089-2013-008-1

Nguyễn Hữu Danh - Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 1242-2013-008-1

TP. Cần Thơ, ngày 26 tháng 3 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

Địa chỉ: 50 Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN		100		9.701.458.441	7.630.700.448
I. Tiền và các khoản tương đương tiền		110	V.1	2.165.761.720	1.358.950.790
1. Tiền		111		2.165.761.720	1.358.950.790
2. Các khoản tương đương tiền		112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn		121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn		130		5.206.784.192	4.124.562.329
1. Phải thu khách hàng		131	V.2	2.845.508.929	2.586.755.728
2. Trả trước cho người bán		132	V.3	2.337.626.433	1.536.089.162
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		134		-	-
5. Các khoản phải thu khác		135	V.4	268.223.003	226.296.915
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		139	V.5	(244.574.173)	(224.579.476)
IV. Hàng tồn kho		140		568.477.608	358.463.680
1. Hàng tồn kho		141	V.6	568.477.608	358.463.680
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác		150		1.760.434.921	1.788.723.649
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		151	V.7	699.671.775	567.789.632
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		154	V.8	61.892.978	61.892.978
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác		158	V.9	998.870.168	1.159.041.039

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

Địa chỉ: 50 Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B-	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		71.618.977.011	80.831.945.021
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2.	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3.	Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4.	Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		63.139.216.642	69.117.787.179
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	52.230.930.430	58.216.878.687
	<i>Nguyên giá</i>	222		91.520.289.148	92.884.475.896
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(39.289.358.718)	(34.667.597.209)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
	<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.11	9.287.004.256	9.287.004.256
	<i>Nguyên giá</i>	228		9.441.856.556	9.441.856.556
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(154.852.300)	(154.852.300)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	1.621.281.956	1.613.904.236
III.	Bất động sản đầu tư	240		-	-
	<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5.285.098.108	5.285.098.108
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.13	5.262.788.108	5.262.788.108
3.	Đầu tư dài hạn khác	258	V.14	22.310.000	22.310.000
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V.	Tài sản dài hạn khác	260		3.194.662.261	6.429.059.734
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	2.472.642.261	5.707.629.734
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.16	-	-
3.	Tài sản dài hạn khác	268	V.17	722.020.000	721.430.000
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		81.320.435.452	88.462.645.469

03004
C
C
KIỂM T
T
TẠI
NINH K

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

Địa chỉ: 50 Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ		300		35.887.534.947	46.328.401.153
I. Nợ ngắn hạn		310		10.334.680.885	16.124.105.091
1. Vay và nợ ngắn hạn		311	V.18	4.891.438.000	7.401.766.000
2. Phải trả người bán		312	V.19	1.339.287.375	4.643.399.197
3. Người mua trả tiền trước		313	V.20	478.927.634	294.782.396
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		314	V.21	1.210.143.863	1.211.966.635
5. Phải trả người lao động		315	V.22	1.720.759.112	1.223.112.543
6. Chi phí phải trả		316	V.23	275.470.296	233.868.507
7. Phải trả nội bộ		317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		319	V.24	411.285.422	1.107.840.630
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		323	V.25	7.369.183	7.369.183
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		327		-	-
II. Nợ dài hạn		330		25.552.854.062	30.204.296.062
1. Phải trả dài hạn người bán		331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ		332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác		333	V.26	11.077.000.000	10.837.000.000
4. Vay và nợ dài hạn		334	V.27	14.475.854.062	19.367.296.062
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn		337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện		338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		45.432.900.505	42.134.244.316
I. Vốn chủ sở hữu		410		45.432.900.505	42.134.244.316
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		411	V.28	47.800.800.000	47.800.800.000
2. Thặng dư vốn cổ phần		412	V.28	193.687.500	193.687.500
3. Vốn khác của chủ sở hữu		413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ		414	V.28	(894.062.500)	(894.062.500)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển		417	V.28	3.056.525.408	3.056.525.408
8. Quỹ dự phòng tài chính		418	V.28	661.377.898	661.377.898
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		420	V.28	(5.385.427.801)	(8.684.083.990)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		430		-	-
1. Nguồn kinh phí		432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định		433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		440		81.320.435.452	88.462.645.469

4981
 11 NH
 3 TY
 3 AN VÀ
 & C
 CẦN T
 Đ-TP.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

Địa chỉ: 50 Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		
			Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý			-	-
5. Ngoại tệ các loại:				
Dollar Mỹ (USD)			1.025,52	1.038,36
Euro (EUR)			241,55	802,47
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			-	-

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2015



Ngô Ngọc Liên
Người lập



Trần Hà Giang
Kế toán trưởng



Phạm Hồng Sơn
Tổng Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

Địa chỉ: 50 Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	86.944.377.396	87.778.286.300
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	-	16.439.170
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	86.944.377.396	87.761.847.130
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	73.388.868.274	86.263.935.234
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		13.555.509.122	1.497.911.896
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	427.936.761	364.264.055
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	3.671.724.724	5.030.496.359
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		3.403.954.624	4.762.952.859
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	-	140.953.152
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	7.186.955.768	6.551.399.635
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3.124.765.391	(9.860.673.195)
11. Thu nhập khác	31	VI.7	1.796.270.055	7.013.548.512
12. Chi phí khác	32	VI.8	1.325.269.757	5.674.946.084
13. Lợi nhuận khác	40		471.000.298	1.338.602.428
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.595.765.689	(8.522.070.767)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.21	-	100.284.144
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>3.595.765.689</u>	<u>(8.622.354.911)</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	<u>761</u>	<u>(1.825)</u>

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2015



Ngô Ngọc Liên
Người lập



Trần Hà Giang
Kế toán trưởng




Phạm Hồng Sơn
Tổng Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

Số:/TTr.BKS/DLC

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

Cần Thơ, ngày 15 tháng 06 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

V/v Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ được sửa đổi lần thứ năm vào ngày 10/05/2013;

Căn cứ Danh sách công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ như sau:

I. Danh sách công ty kiểm toán độc lập:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG.
5. Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt.
6. Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM (AISC).

II. Đề xuất của Ban kiểm soát:

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán nêu trên.
2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ và giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng kính trình.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.HĐQT

Đoàn Đặng Quý An



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

Số:/TTr.HĐQT/DLC

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

Cần Thơ, ngày 15 tháng 06 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2014

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ được sửa đổi lần thứ năm vào ngày 10/05/2013;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Giá trị
Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	3.595.765.689
Lợi nhuận sau thuế	3.595.765.689
Lợi nhuận còn giữ lại năm 2014	3.595.765.689

Với kết quả kinh doanh năm 2014, toàn bộ lợi nhuận năm 2014 sẽ được bù đắp vào khoản lỗ lũy kế và đến thời điểm 31/12/2014, lỗ lũy kế của Công ty là **5.385.427.801 đồng**.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.HĐQT

Vưu Chấn Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

Số:/TTr.HĐQT/DLC

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

Cần Thơ, ngày 15 tháng 06 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

V/v Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014
và kế hoạch thù lao năm 2015

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ được sửa đổi lần thứ năm vào ngày 10/05/2013;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và Kế hoạch chi thù lao năm 2015 của công ty như sau:

I. Thù lao HĐQT và BKS năm 2014:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2014 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức vào ngày 28/06/2014 về kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT, Công ty đã thực hiện như sau:

Stt	Chức danh	Số người	Số tiền (đồng/người/tháng)	Tổng số tiền cả năm 2014 (đ)	
				Kế hoạch	Thực hiện
1	<u>Hội Đồng Quản Trị</u>	7		<u>180.000.000</u>	<u>180.000.000</u>
	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000		36.000.000
	Thành viên HĐQT:	6	2.000.000		144.000.000
2	<u>Ban Kiểm Soát</u>			<u>60.000.000</u>	<u>51.000.000</u>
	Trưởng Ban Kiểm soát (*)	1	2.000.000		24.000.000
	Thành viên BKS:				
	- Từ 01/01/2014 đến 27/06/2014	1	1.500.000		9.000.000
	- Từ 28/06/2014 đến 31/12/2014 (**)	2	1.500.000		18.000.000
3	<u>Thư ký HĐQT</u>	1	1.500.000	<u>18.000.000</u>	<u>18.000.000</u>
TỔNG CỘNG (1+2+3)				258.000.000	249.000.000

(*) BKS chấp thuận việc Ông Ngô Lê Quang Tín – Trưởng BKS xin từ nhiệm và thống nhất bầu Bà Đoàn Đặng Quý An làm Trưởng BKS kể từ ngày 08/7/2014

(**) Ngày 28/6/2014: ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

II. Kế hoạch thực hiện năm 2015:

Hội đồng quản trị thống nhất đề nghị mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2015 sẽ theo mức kế hoạch của năm 2014 là: **258.000.000 đồng.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.HĐQT

Vưu Chấn Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

Số:/TTr.HĐQT/DLC

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

Cần Thơ, ngày 15 tháng 06 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ được sửa đổi lần thứ năm vào ngày 10/05/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/DLC ngày 21/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ.

Ngày 21/01/2015, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua việc bổ nhiệm Ông Vưu Chấn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc CTCP Du lịch Cần Thơ thay thế cho Ông Phạm Hồng Sơn xin từ nhiệm, kể từ ngày 21/01/2015 cho đến khi tìm kiếm nhân sự thay thế. Ông Vưu Chấn Hùng chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 14, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ: “Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: n) Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;”.

Do đó, để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty đại chúng và tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Ông Vưu Chấn Hùng – Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.HĐQT.

Vưu Chấn Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

Số:/TTr.HĐQT/DLC

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

Cần Thơ, ngày 15 tháng 06 năm 2015

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

V/v Phê chuẩn việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2015

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ được sửa đổi lần thứ năm vào ngày 10/05/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT/DLC ngày 27/03/2015 v/v Thay thế thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/DLC ngày 07/05/2015 v/v Thay thế thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT/DLC ngày 28/05/2015 v/v Thay thế thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Ngô Diệu Hưng;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phạm Hồng Sơn;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Thang Quốc Cường;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Trang Ngọc Huỳnh.

Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc từ nhiệm và xem xét việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 như sau:

I. Báo cáo việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 9, Điều 24, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ.

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT/DLC ngày 27/03/2015, Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/DLC ngày 07/05/2015 và Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT/DLC ngày 28/05/2015 của Hội đồng quản trị, v/v thay thế thành viên Hội đồng quản trị, HĐQT thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. HĐQT thống nhất thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT có tên sau:
 - Ông Phạm Hồng Sơn, kể từ ngày 27/03/2015.

- Ông Ngô Diệu Hưng, kể từ ngày 31/03/2015.
- Ông Thang Quốc Cường, kể từ ngày 11/05/2015.
- Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc, kể từ ngày 11/05/2015.
- Bà Trang Ngọc Huỳnh, kể từ ngày 01/06/2015.

2. HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 như sau:

- Ông Huỳnh Văn Thiện, kể từ ngày 27/03/2015.
- Ông Cô Gia Thọ, kể từ ngày 31/03/2015.
- Bà Phan Thị Thanh Hương, kể từ ngày 11/05/2015.
- Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương, kể từ ngày 11/05/2015.
- Ông Huỳnh Thiện Nhân, kể từ ngày 01/06/2015.

3. HĐQT thống nhất việc sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất.

II. Phê chuẩn việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015:

Theo quy định tại Khoản 2e, Điều 14, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc từ nhiệm của 05 thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách sau:

- **Ông Ngô Diệu Hưng**, Phó Chủ tịch/Thành viên Hội đồng quản trị.
- **Ông Phạm Hồng Sơn**, Thành viên Hội đồng quản trị.
- **Ông Thang Quốc Cường**, Thành viên Hội đồng quản trị.
- **Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc**, Thành viên Hội đồng quản trị.
- **Bà Trang Ngọc Huỳnh**, Thành viên Hội đồng quản trị.

III. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 của CTCP Du lịch Cần Thơ như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: **05 người**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.HĐQT.

Vưu Chấn Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

Số:/TTr.HĐQT/DLC

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

Cần Thơ, ngày 15 tháng 06 năm 2015

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

V/v Phê chuẩn việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2011 - 2015

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Ngô Lê Quang Tín.

Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc từ nhiệm và xem xét việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 như sau:

1. Phê chuẩn việc từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015:

Ông Ngô Lê Quang Tín đã xin từ nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ, kể từ ngày 13/05/2015.

Theo quy định tại Khoản 2e, Điều 14, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của **Ông Ngô Lê Quang Tín**.

2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: **01 người**.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.HĐQT.

Vưu Chấn Hùng

