



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *23* /2016/CTCPDLCT

Cần Thơ, ngày 19 tháng 02 năm 2016

V/v: CBTT tài liệu ĐHCĐ thường niên
năm 2016.



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) 3 821 854 Fax: (0710) 3 810 956
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 821 854 Fax: 07103 810 956

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại địa chỉ trang Web: <http://www.canthotourist.com.vn> (mục “Quan hệ cổ đông”).

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 CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Trần Hà Giang



THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ. Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian : 08h00, ngày 07 tháng 03 năm 2016
- Địa điểm : Sân 2 – Nhà Hàng Hoa Sứ, Khu du lịch Cái Khế, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/02/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cung cấp.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐQT 2011 – 2015 và định hướng hoạt động 2016 - 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
- Thông qua các tờ trình:
 - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - + Tờ trình thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2016;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
 - + Tờ trình bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021;
 - + Tờ trình một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu Đại hội

- Thư mời họp; Chương trình Đại hội; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội; Thông báo đề cử ứng cử HĐQT, BKS; Phiếu góp ý sẽ được gửi đến Quý cổ đông.
- Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.canhotourist.com.vn

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi (gửi thư bảo đảm) Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website www.canhotourist.com.vn đến Công ty trước **16g30 ngày 01/03/2016** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

50 Hai Bà Trưng, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0710 3821 854

- Fax: 0710 3810 956

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH
CẦN THƠ
VUU CHANH HUNG





**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ**

Thời gian: 08h00, ngày 07 tháng 03 năm 2016

Địa điểm: Sảnh 2 – Nhà Hàng Hoa Sứ

I.	Thủ tục khai mạc	
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	08h00 -08h30
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	08h30 -08h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	08h35 -08h40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	08h40 -08h50
	– Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
	– Nội dung Chương trình Đại hội	
5.	Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội	08h50 - 09h10
II.	Nội dung đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội	09h10 - 09h15
2.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; Kế hoạch kinh doanh năm 2016	09h15 - 09h35
3.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015	09h35 - 09h45
4.	Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động HĐQT 2011 – 2015 và định hướng hoạt động 2016 – 2021	09h45 - 10h00
5.	Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình tài chính năm 2015	10h00 - 10h15
6.	Trình bày các tờ trình	10h15 - 10h30
	– Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	
	– Tờ trình thông qua thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2016	
	– Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015	
	– Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016	
	– Tờ trình hủy đăng ký chứng khoán tập trung tại VSD	
	– Tờ trình thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT rà soát và cập nhật Bản Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014	
	– Tờ trình bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021	
7.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình	10h30 - 11h00
8.	Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021	11h00 - 11h20
	Nghỉ Giải lao	11h20 - 11h45
9.	Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử	11h45 - 11h55
10.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h55 - 12h00
11.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	12h00

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

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

TP. Cần Thơ, ngày tháng năm 2016

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ

- Tên cổ đông:.....
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD cấp ngày tại
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- Địa chỉ liên hệ: Điện thoại:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:.....
(Bằng chữ:

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô)
2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên:.....
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD cấp ngày tại.....

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ tổ chức ngày 07/03/2016.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người tham dự/Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là cổ đông pháp nhân)

Lưu ý:

- ⁽¹⁾ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 05/02/2016.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.
- Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, số CMND, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền.
- Vui lòng fax hoặc gửi thư xác nhận tham dự/ủy quyền về Văn Phòng Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ **trước 16g30 ngày 01/03/2016** theo địa chỉ sau:
50 Hai Bà Trưng, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Điện thoại: (0-710) 3821 854
Fax: (0-710) 3810 956



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2016/TB-HĐQT/DLC

TP. Cần Thơ, ngày 18 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 với chi tiết như sau:

Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT và BKS năm 2011 -2015 sẽ kết thúc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên vào HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ xin vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử theo Mẫu được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website: www.canthotourist.com.vn đến Công ty trước 16g30 ngày 01/03/2016 theo địa chỉ:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

50 Hai Bà Trưng, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 84.710 3821 854 - Fax: 84.710 3810 956

Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 trích dẫn từ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ được gửi đính kèm theo thông báo này.

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử của Quý Cổ đông thì Hội đồng quản trị sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới.

Trân trọng thông báo./.





TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 – 2021 CỦA CTCP DU LỊCH CẦN THƠ
(Đính kèm theo Thông báo số: 01/2016/TB-HĐQT/DLC ngày 18/02/2016)

1. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HĐQT và BKS

▪ **Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT (theo Điều 24 Điều lệ Công ty)**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm của pháp luật;
- Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, có hiểu biết pháp luật, có trình độ đại học, có kinh nghiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

▪ **Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS (theo Điều 32 Điều lệ Công ty)**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm của pháp luật;
- Không phải là người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất 1 thành viên là người có trình độ chuyên môn về kế toán.
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

▪ **Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Theo Khoản 6 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Du lịch Cần Thơ, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

▪ **Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

Theo Khoản 5 Điều 32, Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Du lịch Cần Thơ, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát được quy định như sau:

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.



PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ

Cổ đông:

Số GP/ĐKKD/CMND: Ngày cấp

Nơi cấp

(Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử: cổ phần, tỷ lệ:

Sau khi xem xét Điều kiện đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại **Điều 24 và Điều 32 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Du lịch Cần Thơ**, Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào:

Hội đồng quản trị:

Ban kiểm soát:

2. Cổ đông đề cử người khác vào:

Hội đồng quản trị:

Ban kiểm soát:

- Họ và tên người được đề cử: Quốc tịch:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp

- Địa chỉ:

- Thông tin khác:

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì tích vào ô trống tương ứng kể bên. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ cùng hồ sơ của ứng viên).

Cần Thơ, ngày tháng năm 2016

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là cổ đông pháp nhân)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu



VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

1. Cổ đông:
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần nắm giữ:
 2. Cổ đông:
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần nắm giữ:
 3. Cổ đông:
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần nắm giữ:
- Tổng số cổ phần của toàn nhóm là:(chiếm:% tổng số cổ phần)

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ và đề cử Ông (Bà) có tên sau đây được đại diện nhóm và tham gia ứng cử bầu thành viên
Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 07/03/2016.

Người được ủy quyền tham gia ứng cử:

Cổ đông:
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần nắm giữ:

Lý lịch trích ngang:

- Trình độ học vấn:
- Chức vụ hiện tại:
- Quá trình công tác và kinh nghiệm làm việc:

Chữ ký của các cổ đông ủy quyền:

1. _____
2. _____
3. _____

Chữ ký của cổ đông đại diện:



ảnh 3x4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ
NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

- 1. Họ và tên :
- 2. Giới tính :
- 3. SỐ CMND (Hộ chiếu) :
- 4. Ngày tháng năm sinh :
- 5. Nơi sinh : Quốc tịch:
- 6. Dân tộc : Quê quán:
- 7. Địa chỉ thường trú :
- 8. Số điện thoại liên lạc :
- 9. Trình độ văn hóa :
- 10. Trình độ chuyên môn :

11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

12. Chức vụ công tác hiện nay:
 • Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

13. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần.

14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC
(ký tên, đóng dấu)

....., ngày ... tháng ... năm 2016
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Cần Thơ, ngày tháng năm 2016



PHIẾU GÓP Ý

Về:

A. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD cấp ngày tại
- Người đại diện được ủy quyền (đối với tổ chức):
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:
- Số cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ:

B. NỘI DUNG GÓP Ý:

- Chủ đề góp ý:
- Nội dung góp ý:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Người góp ý

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Xin vui lòng fax hoặc gửi Phiếu góp ý trước **16g30 ngày 01/03/2016** về:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

50 Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 84.710 3821 854

Fax: 84.710 3810 956



Cần Thơ, ngày 18 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

PHẦN A

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015

I/ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2015 :

1/. Đánh giá chung :

1.1. Thuận lợi:

- Ngành Du lịch được sự quan tâm của Chính phủ thông qua những chính sách quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, trong đó có chính sách cho nghỉ dài ngày trong các đợt Lễ, Tết đã hỗ trợ tích cực đến hoạt động kinh doanh lữ hành khi nhu cầu đi du lịch và vui chơi giải trí của người dân gia tăng.
- Trong năm 2015, thành phố Cần Thơ đã tập trung đầu tư nhiều trong lĩnh vực du lịch như xây dựng đề án “Bảo tồn và Phát triển chợ nổi Cái Răng”; tiếp tục nâng cao chất lượng nhiều sự kiện thu hút du khách như Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, Ngày hội trái cây Tân Lộc, Ngày hội sông nước miệt vườn Phong Điền,...
- Hội đồng Quản trị Công ty và các cổ đông lớn quan tâm đến định hướng phát triển của Công ty và quyết định thực hiện các dự án lớn.
- Ban điều hành Công ty đã chủ động trong kinh doanh, linh hoạt đề ra các giải pháp quản lý kịp thời.
- Lãnh đạo các chi nhánh trực thuộc có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn. Việc kiểm soát giá vốn, chi phí được triển khai tốt ở hầu hết các đơn vị trong tình hình giá cả và thị trường cạnh tranh.
- Đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ, nhiệt tình, có tay nghề, liên tục được đào tạo để đáp ứng nhu cầu công việc,...
- Trong năm 2015 vốn nhà nước đã thoái vốn hoàn toàn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư mua cổ phần đầu tư phát triển Công ty.

1.2. Khó khăn :

- Tình hình kinh tế trong nước mặc dù có cải thiện, nhưng vẫn còn nhiều doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ hoặc hạn chế ngân sách đi du lịch, ảnh hưởng lớn đến nguồn khách hàng truyền thống cũng như khách hàng tiềm năng của Công ty.
- Dịch bệnh, bất ổn chính trị trên thế giới, tai nạn hàng không làm người dân e ngại xuất cảnh, ảnh hưởng đến kinh doanh lữ hành.
- Nhiều đối thủ mới và lớn mạnh xuất hiện trên thị trường TP. Cần Thơ.
- Năng lực quản lý điều hành của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc còn nhiều lúng túng trước những khó khăn và biến động của thị trường, chậm đưa ra sản phẩm mới để cạnh tranh.

- Công tác tiếp thị, bán hàng chưa hiệu quả, thiếu linh hoạt. Sự phối hợp bán sản phẩm nội bộ Công ty còn yếu, chưa thống nhất kết nối các lợi ích trong công tác bán hàng,...
- Nguồn lực lao động thay đổi liên tục làm ảnh hưởng đến việc bố trí, phân công công việc ổn định.

2/. Kết quả doanh thu năm 2015:

ĐVT : Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2014	KH 2015	TH 2015	TH 2015/ TH 2014	TH 2015/ KH 2015
A	B	C	D	E=D/B	F=D/C
DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC	87.951	85.793	87.844	99%	102%
- Khách sạn	12.713	11.339	13.257	104%	117%
- Nhà hàng	51.853	46.188	48.119	93%	104%
- Lữ hành, vận chuyển	9.797	10.985	10.812	110%	98%
- Dịch vụ khác	13.588	17.281	15.656	115%	91%

Năm 2015, doanh thu thực hiện của toàn Công ty đạt **87,8 tỷ đồng**, đạt **102%** so kế hoạch được ĐHCĐ thông qua và có sự tăng trưởng so với năm 2014.

- + Năm 2015 không còn hoạt động của Nhà hàng Hải sản Đại Dương (đã chính thức ngưng hoạt động kể từ tháng 9/2014). Theo số liệu thống kê năm 2014, doanh thu Nhà hàng Hải sản Đại Dương mang lại là 4,1 tỷ, chiếm 4,6% trên tổng doanh thu năm 2014 (87,9 tỷ đồng).
- + Nếu không kể doanh thu của Nhà hàng Hải sản Đại Dương, thì doanh thu năm 2015 tăng 4,8% so năm 2014 (87,8 tỷ/83,9 tỷ).

Cụ thể thực hiện các lĩnh vực như sau:

2.1. Lĩnh vực lưu trú:

- Doanh thu năm 2015 thực hiện **13,2 tỷ đồng**, đạt 117% so với kế hoạch năm 2015, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2014.
- Nhìn chung, lĩnh vực lưu trú năm 2015 các khách sạn đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm đề ra, trong đó KS Hậu Giang 2 và KS Tây Hồ tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2014 (KS Hậu Giang 2 tăng 11%, KS Tây Hồ tăng 4% so năm 2014).

2.2. Lĩnh vực nhà hàng:

- Doanh thu thực hiện năm 2015 của lĩnh vực nhà hàng (nhà hàng Hoa Sứ) **48 tỷ đồng**, vượt 4% so với kế hoạch năm được ĐHCĐ thông qua và giảm 7% (tương đương 3,7 tỷ) so với cùng kỳ năm 2014.
- Như trên đã phân tích, sở dĩ doanh thu nhà hàng năm 2015 giảm so 2014 là do năm 2015 không còn hoạt động của Nhà hàng Hải sản Đại Dương. Nếu chỉ tính riêng NH Hoa Sứ thì doanh thu năm 2015 tương đương so cùng kỳ 2014 (47,924 tỉ).

- 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 2015 vẫn đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, chiếm tỉ trọng cao nhất (55%) trên tổng doanh thu toàn Công ty.

2.3. Lĩnh vực lữ hành- vận chuyển:

- Doanh thu năm 2015 của lĩnh vực lữ hành- vận chuyển thực hiện **10,8 tỷ đồng**, đạt 98% so với kế hoạch năm được ĐHCĐ thông qua và tăng 10% so với năm 2014.
- Hoạt động lữ hành thị trường không ổn định do kinh tế khó khăn tác động, 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.

2.4. Dịch vụ khác :

- Doanh thu năm 2015 của dịch vụ khác thực hiện **15,6 tỷ đồng**, đạt 91% so với kế hoạch năm được ĐHCĐ thông qua và tăng 15% so với năm 2014.
- Nguyên nhân doanh thu chưa đạt so với kế hoạch là do trong năm Công ty tiếp nhận lại KS Hoa Phượng từ đối tác (không cho thuê nữa) và trực tiếp kinh doanh từ tháng 5/2015 và doanh thu từ tháng 5/2015 của Hoa phượng được tính vào mảng khách sạn; thu hồi lại KS Phước Thành từ tháng 9/2015 do đối tác ngưng hợp đồng,..

3/. Kết quả lợi nhuận năm 2015:

Kết thúc năm 2015, lợi nhuận trước thuế toàn Công ty đạt **10,290 tỷ đồng** đạt 155% so với kế hoạch được ĐHCĐ thông qua (6,6 tỷ), tăng gần gấp 3 lần so với năm 2014 (3,6 tỷ).

Trong đó lĩnh vực nhà hàng mang lại lợi nhuận chính cho toàn Công ty (8,043 tỷ), chiếm 78% trên tổng lợi nhuận toàn Công ty.

III. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NĂM 2015:

1/. Quản lý các dự án và kinh doanh:

- **Khách sạn Hậu Giang 1,2:** Luôn chỉnh trang thay đổi trang thiết bị cũ, giữ cấp hạng sao, kiểm soát vốn phí kinh doanh hoàn thành và vượt kế hoạch năm.
- **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: đầu tư công nghệ tiệc cưới bằng màn hình LED, đầu tư mái che sảnh 3; khảo sát lập dự toán mở rộng sảnh 1.
 - + Cải tạo chỉnh trang, xây dựng lại khu B.
 - + 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, đặc trưng của miền Tây Nam Bộ vào khu vực phục vụ Alacarte của nhà hàng Hoa Sứ.
- **Tòa nhà Việt Hương:** Khảo sát đánh giá lại hiện trạng, để phục vụ cho thiết kế cải tạo thành khách sạn phục vụ Tây ba lô.
- **Khách sạn Tây Hồ:** Luôn 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 KS Hoa Phượng:** Từ tháng 5/2015 thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác, Công ty tiếp tục quản lý hoạt động kinh doanh ổn định.
- **Khách sạn Huy Hoàng:** Tiếp tục 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 hoạt động kinh doanh ổn định.
- **Khách sạn Phước Thành:** Từ tháng 9/2015 đối tác không còn khả năng hoạt động Công ty tiến hành thu hồi nhà lại trực tiếp kinh doanh và thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác. Hiện nay Hội đồng quản trị tính toán phương án cải tạo thành văn phòng Công ty.

2/. Công tác nhà đất:

- Làm hoàn chỉnh các giấy chứng nhận tài sản trên đất: khách sạn Hậu Giang 2, khách sạn Hoa Phượng, khách sạn Việt Hương.
- Điều chỉnh diện tích đất khu đất nhà hàng Hoa Sứ: do thu hồi đất làm đình Tân An, Cầu đi bộ.
- Điều chỉnh diện tích đất thuê Bến Tàu khách Cần Thơ.
- Công tác giải phóng mặt bằng Khu Du lịch Cái Khế: Làm thủ tục nộp tiền ký quỹ thực hiện dự án, Ký lại phụ lục hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và ứng kinh phí hoạt động cho hội đồng; Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều đã ra quyết định thành lập điều chỉnh Hội đồng đền bù. Hiện nay đang tiến hành lập lại phương án đền bù cho dự án để triển khai vào quý II/2016.

3/. Công tác quản trị tài chính – quản trị nhân lực:

- Tiếp tục triển khai thực hiện phần mềm kế toán toàn Công ty.
- Tiếp tục triển khai phần mềm quản lý bán hàng tại nhà hàng Hoa Sứ và khối khách sạn.
- Cơ cấu và định biên nhân sự các đơn vị trực thuộc.
- Chấn chỉnh hoạt động của Bến tàu và Trung tâm Điều hành Du lịch .

PHẦN B

ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

I/. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

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 2016 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:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	% KH 2016 so TH 2015	Ghi chú
DOANH THU	87.844	90.827	104%	
1. Khách sạn	13.257	15.557	117%	
2. Nhà hàng	48.119	53.451	111%	
3. Lữ hành, vận chuyển	10.812	10.812	100%	
4. Dịch vụ khác	15.565	11.007	71%	
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	10.290	11.897	116%	

2.1. Kế hoạch doanh thu:

- Doanh thu kế hoạch năm 2016 đạt **90.827 tỷ đồng**, tăng 4% so với thực hiện năm 2015 (thực hiện năm 2015 đạt 87.8 tỷ).
- Cụ thể từng lĩnh vực như sau:

a. Lĩnh vực lưu trú:

Chỉ tiêu doanh thu:

- Lĩnh vực này trong năm 2016 chiếm 17% trong tổng doanh thu công ty. Dự kiến doanh thu tăng 17% so với thực hiện năm 2015. Nguyên nhân dự kiến doanh thu tăng chủ yếu là do:
- 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 phần đầu 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 phần đầu đạt mức công suất 75-80%. Khách sạn Hoa Phượng phần đầu đạt mức công suất 70-75%.
- + Khách sạn Phước Thành: Lập thủ tục cải tạo thành Trụ sở Công ty và chuyển văn phòng công ty về địa điểm này, tận dụng Văn phòng cũ số 50 đường Hai Bà Trưng làm khách sạn 2 sao để kinh doanh phục vụ khách Tây.
- + Khách sạn Huy Hoàng: 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.
- 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.

b. Lĩnh vực nhà hàng:

Chỉ tiêu doanh thu: Dự kiến năm 2016, doanh thu lĩnh vực này chiếm 59% trong tổng doanh thu kế hoạch 2016. Lĩnh vực nhà hàng chịu nhiều áp lực cạnh tranh, do đó điểm cơ bản là tập trung ổn định, dự kiến doanh thu **tăng 11%** so với thực hiện năm 2015.

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 2015, 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. Cùng 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 2016 mức tăng lợi nhuận **16%** so với thực hiện năm 2015 với mức đạt là **11.897** tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu **đạt 13%**.

III. CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH TRONG NĂM 2016:

1. **Triển khai đầu tư các dự án:** Trong năm 2016 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 2016 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, triển khai làm đường và bãi giữ xe phục vụ cho hội nghị tiệc cưới với qui mô lớn.

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 thi công xây dựng dự án Cầu đi bộ Ninh Kiều – Cồn Cái Khế; trong năm 2016 sẽ xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch cục bộ của dự án khu du lịch Cái Khế, để phù hợp với quy hoạch chung của thành phố.

- Năm 2016 nếu thuận lợi về vốn xin triển khai trước một số hạng mục nhà ăn, san lấp mặt bằng và tiếp tục 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 2016 đã có QĐ Hội đồng đền bù và 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:

- Tiến hành cho kiểm tra kiểm định đánh giá chất lượng hiện trạng công trình, nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng thành khách sạn phục vụ cho Tây ba lô, quy mô 40 phòng, hình thức vay vốn hoặc phát hành cổ phiếu tự đầu tư.

e. **Khách sạn Hoa Phượng:** đầu tư cải tạo các phòng ngủ và sảnh lễ tân để duy trình tiêu chuẩn 1 sao.

f. **Tòa nhà Phước Thành:** Lập thủ tục cải tạo thành Trụ sở Công ty và chuyển văn phòng công ty về, tận dụng Văn phòng cũ số 50 đường Hai Bà Trưng làm khách sạn 2 sao để kinh doanh phục vụ khách Tây.

2. Quản lý chi phí kinh doanh:

- Năm 2016 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.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Vưu Chân Hùng



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015

1. Tình hình kinh tế, thị trường du lịch Việt Nam và TP. Cần Thơ năm 2015

Nền kinh tế Việt Nam năm 2015 tiếp tục phục hồi và có những chuyển biến tích cực so với năm trước, đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Việc triển khai, thực hiện chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh. Văn hoá, xã hội có tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; phúc lợi xã hội và đời sống được cải thiện.

Theo đó, năm 2015 chứng kiến những dấu ấn, chuyển biến tích cực của ngành Du lịch. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, ngành Du lịch cả nước nói chung đã đạt được những kết quả đáng chú ý, ngăn chặn sự suy giảm khách du lịch quốc tế, phục hồi đà tăng trưởng, đón hơn 7,94 triệu lượt khách quốc tế (tăng hơn 1% so với năm 2014), phục vụ 57 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Năm 2015 cũng là năm bùng nổ của hệ thống cơ sở vật chất du lịch cao cấp, tạo nền tảng cho việc đón khách du lịch nghỉ dưỡng có chi tiêu cao và lưu trú dài ngày, tạo động lực cho phát triển du lịch cả nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam.

Đặc biệt, công tác xúc tiến quảng bá du lịch được tăng cường mạnh mẽ và đổi mới cả về nội dung và hình thức. Công tác liên kết phát triển sản phẩm du lịch được chú trọng, hình thành các nhóm sản phẩm du lịch chuyên đề như du lịch mạo hiểm, du lịch đường sông, du lịch MICE... và liên kết vùng ngày càng được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, du lịch Việt Nam vẫn còn những hạn chế cần khắc phục trong quản lý điểm đến du lịch theo hướng bền vững; nguồn lực, quy mô và tính chuyên nghiệp trong hoạt động quảng bá xúc tiến; chất lượng nguồn nhân lực du lịch; sự bài bản, chuyên nghiệp trong công tác thống kê, dự báo.

Đối với thị trường du lịch ở thành phố Cần Thơ, với điều kiện thuận lợi sẵn có của tự nhiên, địa hình tương đối bằng phẳng, có hệ thống sông ngòi chằng chịt với những tuyến sông, kênh rạch bao quanh các vườn cây ăn trái và tuyến lộ vòng cung lịch sử là một trong những yếu tố thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái, nên thành phố Cần Thơ cũng đã tập trung vào khai thác loại hình du lịch này.

Ngoài ra, thành phố Cần Thơ còn đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch với các địa phương trong vùng và tăng cường hợp tác du lịch với các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.v.v., theo đó, vài năm trở lại đây, mối liên kết hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và các địa phương khác ngày càng phát triển bền chặt hơn, tăng tính hiệu quả trong việc liên kết vùng.

2. Đánh giá chung về kết quả kinh doanh của DLC năm 2015

Trong xu hướng tăng trưởng tích cực chung của nền kinh tế và ngành du lịch cả nước, Công ty CP Du lịch Cần Thơ với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn bộ đội ngũ CBCNV, Ban lãnh đạo Công ty cùng với sự hợp tác, hỗ trợ của các cổ đông và đối tác đã có một năm hoạt động thành công, đạt mức lợi nhuận khả quan.

Lợi nhuận trước thuế trong năm đạt **10,2 tỷ đồng**, tăng 55% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2015 (6,6 tỷ đồng), tăng 186% so với lợi nhuận năm 2014 (3,6 tỷ).

Nhìn chung, các mảng hoạt động đều hoàn thành kế hoạch được giao; trong đó lĩnh vực nhà hàng mang lại lợi nhuận chính cho toàn Công ty, chiếm 78% trên tổng lợi nhuận toàn Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1. Nhân sự Hội đồng quản trị: 07 thành viên

- Ông Vưu Chấn Hùng	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Huỳnh Văn Thiện	Thành viên HĐQT
- Ông Cô Gia Thọ	Thành viên HĐQT
- Bà Phan Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT
- Bà Du Kim Lăng	Thành viên HĐQT
- Ông Tạ Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh Thiện Nhân	Thành viên HĐQT

2. Các cuộc họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, bất thường cũng như tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính... đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Ngoài ra, tại các phiên họp Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đều xem xét, thảo luận và quyết định việc triển khai các nội dung kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	21/1/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2014. 2. Thông qua việc tăng cơ cấu nhân sự Phó Tổng giám đốc Cty. 3. Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty và Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc khối khách sạn. 4. Giao Ban điều hành lập phương án đầu tư xây dựng mới khách sạn Hậu Giang 3. 5. Thông qua việc từ nhiệm của Ông Phạm Hồng Sơn- Tổng giám đốc Công ty. 6. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Vuur Chấn Hùng- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty thay thế cho Ông Phạm Hồng Sơn cho đến khi tìm kiếm nhân sự thay thế.
02	02/NQ-HĐQT	27/2/2015	Điều chỉnh lại mức lương của Q. Tổng giám đốc Cty.
03	03/NQ-HĐQT	16/3/2015	Giao Người đại diện theo pháp luật kế thừa thực hiện Hợp đồng được ký kết giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ.
04	04/NQ-HĐQT	27/3/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc từ nhiệm Phó Chủ tịch/Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Ngô Diệu Hưng, kể từ ngày 31/3/2015. 2. Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Hồng Sơn, kể từ ngày 27/3/2015. 3. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Văn Thiện giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015, kể từ ngày 27/3/2015. 4. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Cô Gia Thọ giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015, kể từ ngày 31/3/2015.
05	05/NQ-HĐQT	07/5/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Thang Quốc Cường, kể từ ngày 11/5/2015. 2. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc, kể từ ngày 11/5/2015. 3. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phan Thị Thanh Hương và Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015, kể từ ngày 11/5/2015. 4. Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 02 năm.
06	06/NQ-HĐQT	27/5/2015	Thành lập KS Hoa Phượng - chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
07	07/NQ-HĐQT	28/5/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Trang Ngọc Huỳnh, kể từ ngày 01/6/2015. 2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Thiện Nhân giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015, kể từ ngày 01/6/2015.

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
08	08/NQ-HĐQT	12/6/2015	1. Thông qua việc tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 30/6/2015. 2. Thông qua việc cử thành viên tham gia Hội đồng thành viên của Cty TNHH Du lịch Thương mại Sài Gòn – Cần Thơ.
09	09/NQ-HĐQT	19/6/2015	Thông qua các nội dung dự kiến trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
10	10/NQ-HĐQT	15/7/2015	Thông qua việc sử dụng các tài sản của Công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ bảo lãnh của Ngân hàng MB Cần Thơ.
11	11/NQ-HĐQT	07/8/2015	Đàm phán với đối tác về hướng tương lai của đơn vị liên doanh
12	12/NQ-HĐQT	22/9/2015	Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua.
13	13/NQ-HĐQT	29/9/2015	Thông qua việc bổ sung hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ
14	14/NQ-HĐQT	29/10/2015	Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương.
15	15/NQ-HĐQT	12/11/2015	Thông qua việc miễn nhiệm các chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty và phân công lại nhiệm vụ mới. Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty phụ trách tài chính – kế toán
16	16/NQ-HĐQT	30/11/2015	Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị. Thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị thay thế vị trí khuyết phát sinh.
17	17/NQ-HĐQT	09/12/2015	Thông qua việc cử thành viên tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH DLTM Sài Gòn – Cần Thơ

3. Công tác thực hiện việc giám sát đối với Tổng Giám đốc

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 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

- Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- Tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 và 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 trân trọng báo cáo kết quả giám sát Tổng Giám đốc trước ĐHĐCĐ Công ty như sau:

a) Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Trong năm 2015, 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. Cụ thể:

- Tổng doanh thu: đạt **87,8 tỷ đồng**, tăng **2%** so với kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua (85,7 tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: đạt **10,2 tỷ đồng**, tăng **55%** so với kế hoạch (6,6 tỷ đồng) mà ĐHĐCĐ giao phó.

Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 như sau:

ĐVT : triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2014	KH 2015	TH 2015	TH 2015/ TH 2014	TH 2015/ KH 2015
A	B	C	D	E=D/B	F=D/C
DOANH THU	87.951	85.793	87.844	99%	102%
- Khách sạn	12.713	11.339	13.257	104%	117%
- Nhà hàng	51.853	46.188	48.119	93%	104%
- Lữ hành, vận chuyển	9.797	10.985	10.812	110%	98%
- Dịch vụ khác	13.588	17.281	15.656	115%	91%
LỢI NHUẬN	3.596	6.620	10.290	286%	155%

b) Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT năm 2015

Nghị quyết của ĐHĐCĐ được Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc.

c) Tình hình tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty.

Năm 2015, Tổng Giám đốc tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng các quy định được cho phép trong Giấy phép kinh doanh, tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động thu xếp nguồn tài chính để tài trợ cho các hoạt động của Công ty,...

4. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của 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 2015, tình hình kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều cải thiện, HĐQT Công ty đã triển

khai việc đăng ký chào bán cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, hoàn thành hồ sơ xin thông qua UBCKNN.

Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan, đến nay, việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn vẫn chưa thể hoàn tất.

5. Báo cáo tình hình thực hiện thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 thì thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là **250.500.000 đồng**, được thực hiện cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT (3 tr.đ/tháng) : 36.000.000 đồng/năm
- Thành viên HĐQT (6 người x 2 tr.đ/tháng) : 142.000.000 đồng/năm
- Trưởng Ban kiểm soát (3 tr.đ/tháng) : 20.000.000 đồng/năm
- Thành viên Ban kiểm soát (2 người x 2 tr.đ/tháng) : 34.500.000 đồng/năm
- Thư ký HĐQT (1,5 tr.đ/tháng) : 18.000.000 đồng/năm

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Trên cơ sở phân tích, Hội đồng quản trị nhận định giai đoạn 2016 – 2021 là giai đoạn thị trường có nhiều thuận lợi để phát triển nhưng cũng không kém thách thức, năm 2016 là năm khởi đầu cho giai đoạn này, đồng thời với những lợi thế và khí thế của DLC đã đạt được trong năm 2015, Hội đồng quản trị xác định các mục tiêu trọng điểm cần phấn đấu trong năm 2016 là “*phải tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển kinh doanh, tăng nguồn thu cho Công ty, đảm bảo hoàn thành và phấn đấu vượt mức kế hoạch kinh doanh*”.

HĐQT định hướng một số chỉ tiêu chính dự kiến trình ĐHĐCĐ như sau:

- Tổng doanh thu năm 2016 dự kiến đạt 90,8 tỷ đồng, tăng 3% so với tổng doanh thu thực hiện năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2016 dự kiến đạt 11,8 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2015.
- Cổ tức: dự kiến là 10% theo mệnh giá cổ phần.

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Năm 2015, Công ty đã đạt được kết quả tài chính khả quan, các hoạt động của Công ty giữ vững được tính ổn định và tăng trưởng ấn tượng so với kế hoạch năm 2015 và kết quả thực hiện năm 2014. Sang năm 2016, dự báo kinh tế vĩ mô sẽ có những chuyển biến tích cực hơn, Hội đồng Quản trị cam kết với Quý Cổ đông sẽ làm hết sức mình, tận dụng hiệu quả các cơ hội kinh doanh để tìm kiếm lợi nhuận, đưa DLC vào giai đoạn phát triển ổn định và bền vững. Hội đồng Quản trị trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng đồng hành và hỗ trợ cho Công ty trong suốt thời gian qua và luôn mong được tiếp tục nhận được sự tin tưởng và hỗ trợ của Quý Cổ đông trong giai đoạn tới.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vưu Chấn Hùng





Số: 02/2016/BC-HĐQT/DLC

TP. Cần Thơ, ngày 18 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2011 - 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

PHẦN I: TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2011 - 2015

I. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN HĐQT NHIỆM KỲ 2011 – 2015

Hội đồng quản trị CTCP Du lịch Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 – 2015 được đánh dấu là nhiệm kỳ có nhiều sự biến động về nhân sự là thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể tình hình bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Đầu kỳ		7	7	7	7
Bổ nhiệm	7	0	1	0	6
Miễn nhiệm	0	0	1	0	6
Cuối kỳ	7	7	7	7	7

Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 đến ngày lập Báo cáo gồm: 07 thành viên

- | | | |
|----|-------------------------|----------------------------------|
| 1. | Ông Vưu Chấn Hùng | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 2. | Ông Huỳnh Văn Thiện | Thành viên HĐQT |
| 3. | Ông Cô Gia Thọ | Thành viên HĐQT |
| 4. | Bà Phan Thị Thanh Hương | Thành viên HĐQT |
| 5. | Bà Du Kim Lăng | Thành viên HĐQT |
| 6. | Ông Tạ Hoàng Sơn | Thành viên HĐQT |
| 7. | Ông Huỳnh Thiện Nhân | Thành viên HĐQT |

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA HĐQT 2011 – 2015

Nhiệm kỳ 2011 – 2015 là nhiệm kỳ thứ 2 kể từ ngày Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ được chính thức chuyển đổi và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần. Để làm cơ sở định hướng cho hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015 xin báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị và tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Những thuận lợi và khó khăn giai đoạn 2011 – 2015:

a. Khó khăn:

- Về diễn biến tình hình kinh tế trong nước và thế giới giai đoạn 2011 – 2015: Giai đoạn 2011 – 2015 được đánh dấu là giai đoạn đầy bất ổn và khó khăn của kinh tế thế giới và của Việt Nam. Mặt bằng lãi suất cho vay ở mức cao, diễn biến phức tạp của giá dầu, biến động tỷ giá, bất ổn chính trị,... cùng với các khó khăn khác của nền kinh tế đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục đã ảnh hưởng đáng kể đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và ngành du lịch nói riêng.
- Những thủ tục về đầu tư, đất đai, chính sách giải tỏa đền bù cho các dự án phát sinh nhiều vướng mắc, các cơ quan chức năng chậm phối hợp giải quyết tháo gỡ cho doanh nghiệp, làm công ty mất thời cơ triển khai các dự án nâng cấp, đầu tư mới các khách sạn đang xuống cấp và nghỉ hoạt động để chờ đợi thủ tục liên quan.
- TP Cần Thơ phát triển đã tạo ra nhiều đối thủ cạnh tranh mới xuất hiện trên thị trường du lịch, dịch vụ nhà hàng khách sạn, trong khi công ty chưa phát triển cơ sở vật chất kịp thời để tăng khả năng cạnh tranh.
- Năng lực quản lý điều hành của một vài đơn vị trực thuộc còn nhiều lúng túng trước những khó khăn và biến động của thị trường, chậm đưa ra sản phẩm mới để cạnh tranh; công tác tổ chức củng cố bộ máy, đào tạo, tuyển dụng mới còn chậm, đội ngũ quản lý và kỹ thuật chuyên môn kế thừa bị hụt hẫng.

b. Thuận lợi:

- Trong vòng 5 năm qua, TP Cần Thơ chuyển mình với nhịp độ tăng trưởng kinh tế - xã hội nhanh theo hướng Đô thị trung tâm của vùng ĐBSCL, theo đó thị trường Du lịch và các ngành dịch vụ đô thị có hướng phát triển tốc độ cao, thu hút nhiều khách đến mang đến thời cơ thuận lợi cho các hoạt động của Công ty.
- Sự quan tâm chỉ đạo của Thành Ủy và UBND thành phố Cần Thơ đến hoạt động đầu tư du lịch nói chung và các dự án quan trọng của Công ty nói riêng. Thúc đẩy các liên kết kêu gọi đầu tư cho các dự án lớn và gỡ khó các vướng mắc về thủ tục.
- Đối với nội tại Công ty, mặc dù nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 có nhiều biến động, nhưng với quyết tâm tái cấu trúc toàn diện từ năm 2013 và đặc biệt là sự sâu sát chỉ đạo và định hướng của Hội đồng quản trị đương nhiệm, năm 2015, lần đầu tiên trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, Công ty đạt mức lợi nhuận cao, góp phần xóa khoản lỗ lũy kế của các năm trước để lại và tiến tới chia cổ tức cho cổ đông.

2. Xây dựng và ổn định bộ máy, cơ cấu tổ chức Công ty:

Trải qua 10 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, bộ máy quản trị điều hành của Công ty cần tinh gọn, trẻ hóa nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty trong thời kỳ mới. Năm bắt được xu hướng đó, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 đã tập trung tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Theo đó, sau lần tái cấu trúc Công ty năm 2013 và đặc biệt là đợt tái cấu trúc

toàn diện năm 2015 theo định hướng của Hội đồng quản trị đương nhiệm, cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty dần được sắp xếp, bố trí hợp lý qua đó góp phần khai thác hiệu quả bộ máy nhân sự hiện đang làm việc tại Công ty cũng như cải thiện mức thu nhập bình quân tại Công ty qua các năm.

3. Tình hình thực hiện các kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn 2011-2015

Có thể nói, nhiệm kỳ 2011 – 2015 là nhiệm kỳ khó khăn nhất đối với hoạt động kinh doanh của Công ty từ khi cổ phần hóa. Đây là nhiệm kỳ đánh dấu nhiều thay đổi đối với hoạt động kinh doanh của Công ty với việc đầu tư, nâng cấp các tài sản đang khai thác; năng lực tài chính hạn chế cùng với áp lực về chi phí tài chính do lãi suất duy trì ở mức cao; dòng tiền hoạt động kinh doanh chưa đủ bù đắp các khoản nợ phải trả khi đến hạn; sự thay đổi và biến động trong cơ cấu bộ máy quản trị điều hành đã ảnh hưởng đến định hướng của Công ty; sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ cạnh tranh và sự hạn chế về năng lực tài chính,... đã ảnh hưởng đáng kể đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2011 – 2015.

Tuy nhiên, năm 2015 là năm đánh dấu cho sự thành công vượt bậc đối với hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, đây có thể được xem là năm kết thúc cho sự thành công của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 ở các lý do chính như sau:

- Tái cấu trúc thành công hoạt động Công ty, cải thiện và đảm bảo đầy đủ chính sách phúc lợi cho người lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động toàn Công ty.
- Quản trị - kiểm soát – điều hành hiệu quả, tiết kiệm chi phí qua đó tạo hiệu quả vượt kế hoạch dự kiến, góp phần xóa lỗ lũy kế và tiến tới chia cổ tức cho cổ đông.
- Sự ổn định và tâm huyết của cổ đông mới cũng như sự thống nhất cao trong Hội đồng quản trị trong năm 2015 được xem là nền tảng cơ sở cho sự ổn định và phát triển của Công ty trong những năm tới.

Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2011 – 2015 như sau:

Các chỉ tiêu Kế hoạch ĐHCĐ giao giai đoạn 2011 – 2015

Chỉ tiêu	Kế hoạch kinh doanh 2011 – 2015 (triệu đồng)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Doanh thu	112.000	120.000	115.000	87.251	85.793
+ Khách sạn	8.340	12.280	14.500	13.500	11.339
+ Nhà hàng	69.830	74.450	75.600	44.898	46.188
+ Lữ hành, vận chuyển	19.100	19.100	18.000	16.200	10.985
+ Dịch vụ khác	14.730	14.170	6.900	12.653	17.281
Lợi nhuận trước thuế	4.000	5.000	2.111	3.260	6.620

Kết quả thực hiện kế hoạch ĐHCĐ giai đoạn 2011 – 2015:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2011 – 2015 (triệu đồng)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Doanh thu	105.97	99.823	95.156	87.951	87.844
+ Khách sạn.	8.630	10.307	14.811	12.713	13.257
+ Nhà hàng	61.040	62.211	50.406	51.853	48.119
+ Lữ hành, vận chuyên	18.430	16.203	17.754	9.797	10.812
+ Dịch vụ khác	16.997	11.102	12.185	13.588	15.656
Lợi nhuận trước thuế	4.001	2.346	(8.522)	3.596	10.290
Cổ tức	4,73%	2,53%	-	-	

Đánh giá chung:

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2011 – 2015 tương đối ổn định, các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng.

- Năm 2013, kết quả kinh doanh lỗ 8,5 tỷ đồng do Công ty tiến hành phân bổ chi phí đầu tư khá lớn từ việc nâng cấp cải tạo khách sạn Hậu Giang và khách sạn Hậu Giang 2 trong năm 2011 – 2012.
- Sang năm 2014, hoạt động kinh doanh khả quan hơn với mức lãi gần 3,6 tỷ đồng, Công ty dần xóa được lỗ lũy kế từ năm 2013.
- Đặc biệt trong năm 2015 với sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị, sự hỗ trợ của các cổ đông mới, Công ty đã được sự tăng trưởng trong tất cả các hoạt động với mức lợi nhuận là 10,2 tỷ đồng, góp phần xóa lỗ lũy kế tiến tới chia cổ tức cho cổ đông dự kiến với tỷ lệ là 5%.

4. Tình hình đầu tư các dự án giai đoạn 2011 – 2015

Trong nhiệm kỳ của mình, Hội đồng quản trị đã chủ trương và quyết định đầu tư các dự án mới theo đề xuất của Ban Điều hành như sau:

- *Đối với các Dự án cải tạo khách sạn Hậu Giang, khách sạn Hậu Giang 2, mở rộng các hạng mục công trình Nhà hàng Hoa Sứ như mở rộng khu B:* Đã hoàn tất đầu tư và đưa vào sử dụng.
- *Đối với các dự án:* Mở rộng Trung tâm Hội nghị tiệc cưới – Khu nhà văn phòng và bếp trung tâm nhà hàng Hoa Sứ – Cải tạo nâng cấp toà nhà Việt Hương thành khách sạn theo tiêu chuẩn 3 sao – Đầu tư resort 5 sao trong phần diện tích còn lại của nhà hàng Hoa Sứ – Cải tạo nâng cấp khách sạn Quốc Tế... Tuy nhiên, do tình hình lãi suất vay ngân hàng giai đoạn 2011-2013 chưa thuận lợi cùng với kế hoạch huy động vốn chưa hoàn tất, do đó, nhiệm kỳ 2011 – 2015 Hội đồng quản trị chưa triển khai đầu tư các dự án trên.

5. Nâng cao năng lực tài chính Công ty

Trải qua hơn 10 năm hoạt động từ khi cổ phần hóa đến nay, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 47,8 tỷ đồng vào năm 2009. Trước yêu cầu tái cấu trúc và đẩy mạnh hoạt động đầu tư, nâng cấp, cải tạo các tài sản hiện có, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 đã trình và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty lên 77,8 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án đã được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan, đến nay, việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn vẫn chưa thể hoàn tất.

III. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2011 – 2015

1. Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015

HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 gồm 7 thành viên. Trong những năm qua, với tình hình kinh tế, có những diễn biến bất thường gây nhiều khó khăn cho hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức bộ máy và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

Trong nhiệm kỳ 2011-2015, HĐQT đã tổ chức 58 cuộc họp và lấy ý kiến đề quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực kế hoạch hoạt động kinh doanh, tổ chức, tài chính... nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty.

2. Mối quan hệ giữa HĐQT và Ban kiểm soát Công ty

Với nhiệm vụ giám sát được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát cung cấp cho HĐQT các đánh giá về tình hình hoạt động, tham gia ý kiến với HĐQT trong việc quyết định các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Trong suốt nhiệm kỳ 2011-2015, Ban kiểm soát giữ mối quan hệ phối hợp, hợp tác với HĐQT, đưa ra nhiều kiến nghị với HĐQT đảm bảo nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định hiện hành và giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2011 – 2015

Trong nhiệm kỳ 2011 – 2015, nhìn chung, với vai trò định hướng, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành, Hội đồng quản trị nhận thấy những mặt đạt được và chưa đạt được chủ yếu như sau:

1. Những mặt đạt được

- Về cơ cấu bộ máy tổ chức: Hội đồng quản trị định hướng hoạt động của Công ty dựa trên các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi gồm: Nhà hàng – Khách sạn – Lữ hành và Dịch vụ hỗ trợ khác. Trong suốt nhiệm kỳ 2011 – 2015, Hội đồng quản trị luôn giám sát, hỗ trợ Ban Điều hành triển khai từng nghiệp vụ kinh

doanh, đào tạo và chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao chất lượng dịch vụ hướng tới mục tiêu là doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho ngành du lịch địa phương.

- Về kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh: Năm 2013 và năm 2015 là 02 năm đánh dấu sự tái cấu trúc toàn diện và triệt để đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả đạt được sau tái cấu trúc là bộ máy nhân sự tinh gọn, chuyên nghiệp, kiểm soát chặt chẽ chi phí, bám sát các mục tiêu, kế hoạch đặt ra,... đã giúp Công ty có hiệu quả vượt bật trong năm 2015, góp phần xóa lỗ lũy kế và tiến tới chia cổ tức cho cổ đông.

2. Những mặt chưa đạt được

- Tăng năng lực tài chính: Trong nhiệm kỳ 2011 – 2015, Hội đồng quản trị đã trình và được ĐHCĐ thông qua phương án huy động vốn thông qua chào bán cổ phần riêng lẻ. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan, đến nay, việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn vẫn chưa thể hoàn tất.
- Đối với kế hoạch đầu tư các dự án: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 đã thông qua chủ trương đầu tư các các dự án Mở rộng Trung tâm Hội nghị tiệc cưới – Khu nhà văn phòng và bếp trung tâm nhà hàng Hoa Sứ – Cải tạo nâng cấp toà nhà Việt Hương thành khách sạn theo tiêu chuẩn 3 sao – Cảng khách Du lịch Ninh Kiều – đầu tư resort 5 sao trong phần diện tích còn lại của nhà hàng Hoa Sứ – Cải tạo nâng cấp khách sạn Quốc Tế... Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ 2011 – 2015, Hội đồng quản trị vẫn chưa hoàn thành kế hoạch đầu tư như dự kiến. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn vốn đầu tư bị hạn chế.

PHẦN II: CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG 2016 – 2021

1. Dự báo các nguy cơ và thách thức giai đoạn 2016 – 2021

a. Các nguy cơ đe dọa:

- Tình hình kinh tế chung vẫn còn biến động, nguy cơ lạm phát và giá cả diễn biến tăng mạnh, sẽ làm thay đổi mặt bằng giá mới trong nền kinh tế, khó khăn lớn cho Công ty trong điều chỉnh và xác lập mặt bằng giá sản phẩm mới.
- Các thay đổi về chính sách giá, thuế, tiền thuê đất, lãi suất vay, chi phí đền bù giải tỏa theo quy hoạch sẽ ảnh hưởng các dự án lớn của Công ty đang triển khai kêu gọi đối tác đầu tư.
- Các đối thủ cạnh tranh đang triển khai chiến lược thâm nhập thị trường dịch vụ và du lịch Cần Thơ ngày càng sôi động, bùng phát vào thời kỳ 2016-2021.

b. Điểm yếu:

- Sản phẩm dịch vụ lữ hành và nhà hàng chậm đổi mới, kém hấp dẫn so với các đối thủ đang phát triển rất năng động, trong đó nổi bật là yếu tố con người.
- Khả năng thích ứng trong môi trường cạnh tranh còn chậm và thiếu độ nhạy bén, do thiếu nguồn cán bộ chuyên môn, khảo sát thị trường và công tác Marketing còn hạn chế.

c. Điểm mạnh:

- Vai trò của Công ty trong các Hiệp hội tạo nên thế và lực trong hướng liên kết vùng, miền để khai thác dịch vụ trong và ngoài nước.
- Công ty có lợi thế vị trí kinh doanh, thương hiệu công ty và của các nhà hàng, khu tiệc cưới, dịch vụ lễ hành được khách hàng bầu chọn;
- Từng bước xây dựng cơ sở vật chất mới có năng lực cạnh tranh trong công nghệ nhà hàng tiệc cưới, củng cố đội ngũ và phương tiện hoạt động trong lễ hành chuyên nghiệp.

d. Cơ hội:

- TP Cần Thơ bước đầu có sức hút từ các dự án hạ tầng: cầu Cần Thơ, tuyến đường cao tốc, sân bay Trà Nóc, các dự án khu công nghiệp.
- Chủ trương của thành phố Cần Thơ định hướng cho ngành Du lịch đến năm 2020 là trở thành trung tâm Dịch vụ Du lịch của vùng ĐBSCL.
- Doanh nghiệp du lịch các tỉnh ĐBSCL có những chuyển động liên kết khai thác lợi thế vùng và tổ chức liên kết tour Outbound là cơ hội lớn để Cần Thơ trở thành điểm trung tâm tổ chức.

2. Định hướng chiến lược Công ty giai đoạn 2016 – 2021

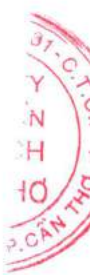
Giai đoạn 2016 – 2021, Hội đồng quản trị đề ra chiến lược phát triển như sau:

- Về doanh thu: Phần đầu tăng trưởng bình quân 5% - 10%/năm
- Về lợi nhuận: Đạt mức lợi nhuận tối thiểu 10% - 15% doanh thu thuần.
- Tỷ lệ cổ tức hàng năm: Tối thiểu 10% theo mệnh giá cổ phần.

3. Những giải pháp trọng tâm giai đoạn 2016 – 2021

Căn cứ các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2016-2021, HĐQT thống nhất tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp chiến lược như sau:

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.



Kính thưa Quý vị cổ đông,

Với vai trò là cơ quan đại diện cho ĐHĐCĐ trong công tác quản trị - điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty, HĐQT xin báo cáo và mong nhận được sự chia sẻ, đóng góp nhiều hơn nữa của Quý vị Cổ đông trong thời gian tới. HĐQT chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong những năm vừa qua. Kính Chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is red and circular, containing the text: "M.S.D.N: 1900155", "CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ", and "Q. NHINH KIEU - TP. CẦN THƠ". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Vưu Chấn Hùng



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP DU LỊCH CẦN THƠ NĂM 2015**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty.

Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2015 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015

1. Các công việc đã thực hiện trong năm:

Ban kiểm soát (BKS) đã thực thi các nhiệm vụ theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty CP Du lịch Cần Thơ và kế hoạch kiểm tra, giám sát trong năm 2015.

Trong năm qua, BKS đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm đánh giá và đề ra các kế hoạch hoạt động của Ban, cụ thể:

- Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc (Ban TGD) Công ty về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, việc chấp hành và tổ chức hoạt động theo đúng Điều lệ, Quy định của pháp luật, các Quyết định của HĐQT và Ban TGD trong công tác quản lý, điều hành Công ty;
- Thăm tra các Báo cáo tài chính hằng năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính;
- Xem xét và đề xuất chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- Họp và thống nhất phân công công việc giữa các thành viên trong Ban và thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS của Bà Đoàn Đặng Quý An từ 01/11/2015;

- Và các công việc khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

2. Thù lao của BKS trong năm 2015 (đơn vị tính: triệu đồng)

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
1	Đoàn Đặng Quý An	Trưởng ban	20	Từ nhiệm từ 1/11/2015
2	Ngô Lê Quang Tín	Thành viên	7,5	Từ nhiệm từ 13/6/2015
3	Tạ Thị Thục	Thành viên	18	
4	Nguyễn Thị Bích Ngà	Thành viên	9	Bổ nhiệm từ 30/6/2015
	Tổng cộng		54,5	

II. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát trong năm 2015:

1. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban TGD và sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban TGD Công ty:

- Trong năm 2015, HĐQT và Ban TGD đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và của Cổ đông.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát, đôn đốc và hỗ trợ Ban TGD trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban TGD đã thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty, các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã được Ban TGD triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ.
- Với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các doanh nghiệp cùng ngành và tình hình hoạt động, kinh doanh khó khăn tại thành phố Cần Thơ, HĐQT và Ban TGD đã tập trung công tác lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hành động, đào tạo, tuyển dụng nhân sự song song với cải thiện quy chế lương và các tiêu chuẩn về đánh giá hiệu quả công việc để tăng năng lực cạnh tranh, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và Ban TGD:

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD Công ty trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong năm qua, BKS đã được HĐQT và Ban TGD tạo điều kiện thuận lợi như cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình hoạt động KD, báo cáo tài chính và cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi được yêu cầu.

3. Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:

Căn cứ vào số liệu báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, BKS chúng tôi ghi nhận các số liệu báo cáo tài chính năm 2015 đã được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tính chính xác, hợp lý, với các số liệu chính như sau:

a. Tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại thời điểm 31/12/2015

A. Tổng tài sản	78.432.481.140
<i>Bao gồm:</i>	
- Tài sản ngắn hạn	9.704.106.284
- Tài sản dài hạn	68.728.374.856
B. Tổng nguồn vốn	78.432.481.140
<i>Bao gồm:</i>	
- Nợ phải trả	24.173.188.012
- Vốn chủ sở hữu	54.259.293.128

b. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2015

<i>Đơn vị: triệu đồng</i>	KH 2015	TH 2015	TH / KH
Doanh thu thuần BH & CCDV	82.055	84.934	104%
<i>Trong đó:</i>			
- Khách sạn	11.339	13.255	117%
- Nhà hàng	52.608	54.254	103%
- Trung tâm điều hành	10.985	10.812	98%
- Dịch vụ khác	7.123	6.612	93%
Lợi nhuận trước thuế	6.620	10.290	155%
<i>Trong đó:</i>			
- Khách sạn	(2.405)	359	
- Nhà hàng	4.595	8.354	182%
- Trung tâm điều hành	470	167	35%
- Dịch vụ khác	3.960	1.410	36%

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 84,934 tỷ, đạt 104% kế hoạch đề ra. Trong đó, Khách sạn và Nhà hàng đem lại doanh thu vượt kế hoạch lần lượt đạt 117% và 103% kế hoạch. Trung tâm điều hành và Dịch vụ khác chưa đạt mức chỉ tiêu, chỉ chiếm lần lượt 98% và 93% mục tiêu doanh thu của năm.

Nhờ quản lý giá vốn tốt và cơ cấu chi phí được cải thiện nhiều so với năm trước nên lợi nhuận trước thuế của Công ty vượt kế hoạch 55%, đạt 10,290 tỷ. Trong đó Khối Nhà hàng đóng góp chính, cụ thể vượt kế hoạch 82%. Đặc biệt, mặc dù dự đoán lỗ 2,405 tỷ, nhưng Khối Khách sạn đã đem lại 359 triệu lợi nhuận cho năm 2015. Trung tâm điều hành và Dịch vụ khác đạt mức lợi nhuận khá thấp, chỉ đạt lần lượt 35% và 36% so với kế hoạch đề ra.

c. Một số tỷ số tài chính cơ bản của Công ty trong năm:

Diễn giải	Năm 2015	Năm 2014
Lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần	20.6%	15.6%
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	10.7%	4.1%
Tổng nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	30.8%	44.1%
Nợ vay ngân hàng / Tổng tài sản	18.5%	23.8%
Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	69.2%	55.9%

III. Kết luận và kiến nghị của Ban kiểm soát:

Từ các đánh giá về tình hình hoạt động và kết quả tài chính năm 2015 của Công ty, BKS kính đề nghị Đại hội thông qua báo cáo về tình hình hoạt động năm 2015 đã được HĐQT và Ban TGD trình bày trước Đại hội.

Đồng thời có một số kiến nghị như sau:

- Phát triển và củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ với các hệ thống quy trình kiểm soát chi tiết, rõ ràng, chuyên nghiệp;
- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị nội bộ, tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động, quản lý tốt hơn các nguồn lực, nâng cao năng lực cung ứng các dịch vụ...;
- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện và đào tạo bộ máy nhân sự có chuyên môn và trình độ cao, tạo môi trường làm việc tốt, chuyên nghiệp, nâng cao năng suất lao động để Công ty CP DL Cần Thơ ngày một phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, BKS chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hoạt động kiểm tra, giám sát dưới nhiều hình thức như: giám sát từ xa và kiểm tra thường xuyên thông qua các báo cáo của Ban TGD công ty, nhằm giảm thiểu và phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra, đảm bảo lợi ích cho các Cổ đông của Công ty.

Với các định hướng, chiến lược đúng đắn, kế hoạch triển khai đồng bộ, công tác quản lý sâu sát, cùng với kinh nghiệm và sự tâm huyết của Ban điều hành, BKS chúng tôi tin tưởng rằng HĐQT và Ban TGD sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2016.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của BKS trong năm 2015. Kính trình trước Đại hội. Cuối cùng, xin chúc Quý vị cổ đông và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

T/M BAN KIỂM SOÁT





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **01/Tr.HDQT/DLC**

TP. Cần Thơ, ngày 18 tháng 02 năm 2016

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án phân phối lợi nhuận với nội dung như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện 2015:

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối LN 2015
1	Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang	(1)	(5.391.629.304)
2	LNST năm 2015 đã kiểm toán	(2)	9.126.203.704
3	LNST năm 2015 dùng để phân phối (sau khi đã chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký)	(3)	8.826.392.623
4	Tổng lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2015 đã chi thù lao, chuyển lỗ	(4 = 1 + 3)	3.434.763.319
5	Chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5%)	(5)	2.362.352.500
6	Lợi nhuận chuyển sang năm 2016	(6 = 4 - 5)	1.072.410.819

II. Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Doanh thu dự kiến: 90.8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 9.5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: tỷ lệ 10%/mệnh giá cổ phiếu.
- Trích lập các quỹ từ LN sau thuế: 5% lợi nhuận sau thuế.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HDQT.



Vưu Chân Hùng



BẢNG TÍNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2015

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối LN năm 2015
1	Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang		(5,391,629,304)
2	LNST năm 2015 đã kiểm toán		9,126,203,704
3	LNST năm 2015 dùng để phân phối (sau khi đã chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký)		8,826,392,623
5	Lợi nhuận còn lại năm 2015 sau khi trích lập các quỹ và chi thù lao HĐQT, BKS và thư ký.	(5 = 3 - 4)	8,826,392,623
6	Tổng lợi nhuận lũy kê đến 31/12/ 2015 đã chi thù lao và trích lập các quỹ	(6 = 1 + 5)	3,434,763,319
7	Chia cổ tức	500 đồng x 4.724.705 cp	2,362,352,500
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (đồng/cp)		500
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2016	(8 = 6 - 7)	1,072,410,819

SL cổ phiếu lưu hành 4,780,080

Trong đó

+ Cổ phiếu quỹ 55,375

+ Cổ phiếu được hưởng cổ tức 4,724,705

STT	Kế hoạch 2016	Công thức tính	Phân phối LN năm 2016
1	Lợi nhuận năm 2015 mang sang		1,072,410,819
2	LN trước thuế kế hoạch năm 2016		11,896,741,264
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2016		(2,379,348,253)
4	LNST kế hoạch năm 2016		9,517,393,012
5	Thù lao HĐQT Kế hoạch 2016		(258,000,000)
6	LNST năm 2015 dùng để phân phối (sau khi đã chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký)		9,259,393,012
7	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2016	(7 = 4 * 5%)	(475,869,651)
8	Lợi nhuận còn lại năm 2015 sau khi trích lập các quỹ và chi thù lao HĐQT, BKS và thư ký.	(8 = 6 + 7)	8,783,523,361
9	Tổng lợi nhuận lũy kê đến 31/12/ 2016 đã chi thù lao và trích lập các quỹ	(9 = 1 + 8)	9,855,934,180
	Chia cổ tức		4,724,705,000
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (đồng/cp)	10%/mệnh giá	1,000
	Lợi nhuận chuyển sang năm 2017		5,131,229,180



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **02/TTr.HĐQT/DLC**

TP. Cần Thơ, ngày 18 tháng 02 năm 2016

TỜ TRÌNH

· ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 của công ty như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2015:

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thì thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 đã chi là **250.500.000 đồng**, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT (3 triệu/tháng) : 36.000.000 đồng/năm
- Thành viên HĐQT (6 người x 2 triệu/tháng) : 142.000.000 đồng/năm
- Trưởng Ban kiểm soát (2 triệu/tháng) : 20.000.000 đồng/năm
- Thành viên Ban kiểm soát (2 người x 1,5 triệu/tháng) : 34.500.000 đồng/năm
- Thư ký HĐQT (1,5 triệu/tháng) : 18.000.000 đồng/năm

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là **258.000.000 đồng**, trong đó:

- Hội đồng quản trị : 07 thành viên (Chủ tịch 3 triệu/tháng; Thành viên 2 triệu/tháng)
- Ban kiểm soát : 03 thành viên (Trưởng BKS 2 triệu/tháng; Thành viên 1,5 triệu/tháng)
- Thư ký HĐQT : 01 thành viên (1,5 triệu/tháng)

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.



Vưu Chấn Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

Số: 03/TTr.HĐQT/DLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Cần Thơ, ngày 18 tháng 02 năm 2016

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ 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 thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của CTCP Du lịch Cần Thơ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH AASC.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 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 kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vưu Chấn Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

Số: 04/TTtr.HĐQT/DLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Cần Thơ, ngày 18 tháng 02 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

V/v chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Việc lựa chọn công ty kiểm toán của Công ty phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty cổ phần năm 2016;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2016:

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 Kiểm Toán Sao Việt

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/TT. HĐQT/DLC

TP. Cần Thơ, ngày 18 tháng 02 năm 2016

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

(V/v Thông qua việc Hủy đăng ký chứng khoán tập trung tại VSD)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ.

Theo Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt ngày 05/02/2016, Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ hiện chỉ còn 62 cổ đông. Như vậy, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật chứng khoán, Công ty đã không còn đáp ứng điều kiện là công ty cổ phần đại chúng. Ngày 06/07/2015, Công ty đã thông báo đến UBCKNN về không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định. Ngày 13/07/2015, UBCKNN đã có công văn số 4389/UBCK-QLPH về sẽ xem xét chấp thuận cho công ty rút công ty đại chúng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định.

Để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành nộp Hồ sơ rút Công ty đại chúng với UBCKNN, đồng thời thực hiện các thủ tục hủy đăng ký giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội theo quy định.

Như vậy, sau khi Công ty không còn là công ty đại chúng và đã hoàn tất việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom, cổ phiếu DLC sẽ không được tiếp tục đăng ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để hủy đăng ký cổ phiếu tại VSD theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.





TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện rà soát, cập nhật Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ.

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 (“Luật Doanh nghiệp 2014”). Theo đó, nội dung tại Luật doanh nghiệp 2014 có nhiều điểm thay đổi khác so với nội dung quy định tại Luật doanh nghiệp 2005.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ sửa đổi lần thứ năm, được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp 2005. Đồng thời, theo quy định tại Mục 2, Điều 51 Điều lệ Công ty: “Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.”

Trên cơ sở đó, để đảm bảo sự phù hợp với những quy định mới của Luật doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện rà soát và cập nhật một số nội dung khác biệt tại Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2014, đồng thời ký ban hành lại Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

Số: 07/TTtr.HĐQT/DLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Cần Thơ, ngày 18 tháng 02 năm 2016

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

V/v: Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ, nhiệm kỳ HĐQT và BKS 2011-2015 đã kết thúc. Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT và sự giám sát của BKS đối với hoạt động kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

Số lượng thành viên HĐQT : 07 thành viên.

Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên.

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ**

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

TP. Cần Thơ, ngày tháng năm 2016



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 CTCP Du lịch Cần Thơ ngày 07/03/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2015

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	
2	Lợi nhuận trước thuế	
3	Lợi nhuận sau thuế	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 2. Kế hoạch kinh doanh 2016

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2016:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	
2	Tổng chi phí	
3	Lợi nhuận trước thuế	
4	Lợi nhuận sau thuế	
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2016	10% theo mệnh giá
6	Trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế	5% Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT 2011-2015, Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT 2011-2015 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

STT	Chi tiêu	Công thức tính	Phân phối LN 2015
1	Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang	(1)	(5.391.629.304)
2	LNST năm 2015 đã kiểm toán	(2)	9.126.203.704
3	LNST năm 2015 dùng để phân phối (sau khi đã chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký)	(3)	8.826.392.623
4	Tổng lợi nhuận lũy kế đến 31/12/ 2015 đã chi trả thù lao, chuyển lỗ	(4 = 1 + 3)	3.434.763.319
5	Chia cổ tức năm 2015 (tỷ lệ 5%)	(5)	2.362.352.500
6	Lợi nhuận chuyển sang năm 2016	(6 = 4 - 5)	1.072.410.819

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 6. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2016 là 258.000.000 đồng, trong đó:

- Hội đồng quản trị : 07 thành viên (Chủ tịch 3 triệu/tháng; Thành viên 2 triệu/tháng)
- Ban kiểm soát : 03 thành viên (Trưởng BKS 2 triệu/tháng; Thành viên 1,5 triệu/tháng)
- Thư ký HĐQT : 01 thành viên (1,5 triệu/tháng)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 7. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 8. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2016:

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 Kiểm Toán Sao Việt

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 9. Thông qua việc hủy đăng ký chứng khoán tập trung tại VSD

Đại hội thống nhất thông qua việc hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để hủy đăng ký cổ phiếu tại VSD theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện rà soát, cập nhật Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014

Đại hội thống nhất thông qua việc giao cho HĐQT thực hiện rà soát, cập nhật Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014, đồng thời ký ban hành lại Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 11. Thông qua kết quả Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội thống nhất thông qua kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021:

Số lượng thành viên HĐQT : ... thành viên

Số lượng thành viên BKS : ... thành viên

2. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021

Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
1.	1.
1.	2.
2.	3.
3.	
4.	
5.	
6.	

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày .../.../2016

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.canthotourist.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 13. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, Hsx, VSD (để báo cáo);

- Lưu VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

