

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**06 tháng đầu năm 2013**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**
- Địa chỉ trụ sở chính: **436, đường 30/4, phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh**
- Điện thoại: **066.3822376**, fax: **066.3828645**, Email: **tanitour@hcm.vnn.vn**;

Website: **tanitour.com.vn**

- Vốn điều lệ: **45.702.100.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị**

Trong 06 tháng đầu năm 2013, đã tổ chức họp Hội đồng quản trị 02 lần, lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản 02 lần như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lần họp và lấy ý kiến	Tỷ lệ %	Lý do không họp và không có ý kiến
1.	Ông Lê Văn Liêm	CT HĐQT	04	100	
2.	Ông Lê Hữu Phước	PCT HĐQT	04	100	
3.	Ông Lê Trung Nam	Thành viên	04	100	
4.	Ông Lê Trung Dương	Thành viên	04	100	
5.	Bà Nguyễn Thị Phúc	Thành viên	04	100	

**2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:**

Trong 06 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị đã giám sát quá trình lãnh đạo, điều hành của Tổng Giám đốc Công ty. Nhìn chung, Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

## II. Các quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày/tháng/ năm	Nội dung
1.	01/NQ-HĐQT	20/02/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013.</li> <li>- Quyết toán Quỹ lương năm 2012 của Công ty; quỹ lương kế hoạch năm 2013.</li> <li>- Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT.</li> <li>- Ban hành Chương trình làm việc của HĐQT.</li> <li>- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.</li> <li>- Giao ông Lê Hữu Phước - Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các dự án: Trạm Dịch vụ - Du lịch cửa khẩu Mộc Bài, đối với chợ đường biên cửa khẩu Xa Mát sau khi UBND tỉnh có ý kiến báo cáo lại HĐQT; Nhà khách Tây Ninh tại Vũng Tàu và xây dựng văn phòng Công ty.</li> <li>- Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Vàng - GD TC-HC thực hiện việc công bố thông tin.</li> </ul>
2.	02/NQ-HĐQT	06/4/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy gạch không nung thay thế cho dự án xây dựng nhà máy gạch số 3 của Công ty cổ phần Gạch ngói Tây Ninh.</li> </ul>
3.	03/NQ-HĐQT	21/5/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đồng ý chủ trương trả lại 02 phần đất không có nhu cầu sử dụng để tiết kiệm chi phí thuê đất hàng năm của Công ty cổ phần Gạch ngói Tây Ninh.</li> </ul>
4.	04/NQ-HĐQT	12/6/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.</li> <li>* Giao cho ông Lê Văn Liêm Chủ tịch HĐQT hoàn chỉnh các văn kiện, tài liệu có liên quan phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.</li> <li>- Thống nhất phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 xem xét, quyết định.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất nội dung xin ý kiến của người đại diện vốn Công ty tại:</li> <li>* Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà, riêng nội dung tại mục 2 và mục 6 đề nghị HĐQT Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà quyết định theo thẩm quyền;</li> <li>* Công ty cổ phần Khách sạn Hòa Bình, đề nghị xây dựng phương án huy động vốn để tiếp tục nâng cấp Khách sạn hoàn chỉnh và nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2017 trình HĐQT Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh thông qua;</li> <li>* Công ty cổ phần Lữ hành Tây Ninh.</li> <li>- Thống nhất chủ trương phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà.</li> <li>- Thống nhất mua đất hoặc thuê đất xây dựng kho hàng hóa Công ty, giao cho ông Lê Hữu Phước triển khai thực hiện, có phương án trình HĐQT thông qua.</li> <li>- Thống nhất không tiếp tục đầu tư 02 dự án: Trạm Dịch vụ - Du lịch cửa khẩu Mộc Bài, chợ đường biên cửa khẩu Xa Mát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 xem xét, quyết định. Tập trung nghiên cứu đầu tư trạm dừng chân tại Trảng Bàng và đầu tư các dịch vụ khai thác Nhà khách Tây Ninh tại Vũng Tàu, giao cho ông Lê Hữu Phước triển khai thực hiện.</li> <li>- Thông qua ý tưởng bố trí mặt bằng đầu tư dịch vụ Nhà khách Tây Ninh tại Vũng Tàu. Sau khi có quyết định của Tỉnh ủy Tây Ninh, Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT phương án đầu tư kèm theo thuyết minh hiệu quả dự án.</li> </ul>
--	--	--	--

**III. Thay đổi danh sách về những người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (Không có)**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:****1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đến ngày 30/6/2013:**

Số TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chi chú
1.	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước		Thành viên HĐQT	0101992921	9/7/2010	Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội	117, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	3,544,230	77.55	
2.	Công ty TNHH MTV Mía Đường Tây Ninh		Thành viên HĐQT, BKS	3900243272	30/8/2011	Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tây Ninh	19, đường Võ Thị Sáu, khu phố 3, phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	197,880	4.33	
3.	Lê Văn Liêm		Chủ tịch HĐQT	290052883	28/6/2002	Công an tỉnh Tây Ninh	5/10A, ấp Hiệp Định xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh	12,900	0.28	
4.	Lê Hữu Phước		Phó CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	290008415	14/4/2009	Công an tỉnh Tây Ninh	308, đường Bời Lời, ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, tx Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	2,900	0.06	
5.	Lê Trung Dương		TV HĐQT	290011210	8/1/2004	Công an tỉnh Tây Ninh	505, CMT8, khu phố 2, phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	500	0.01	
6.	Đặng Văn Hoàng		Trưởng BKS	290036928	22/8/2007	Công an tỉnh Tây Ninh	5/22, khu phố 3, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh	4,800	0.11	
7.	Lý Bình Hòa		Thành viên BKS	290441316	29/9/2007	Công an tỉnh Tây Ninh	38 hẻm 2, khu phố 4, phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	5,500	0.12	
8.	Võ Phước Hồng		Kế toán trưởng Công ty	290174032	15/9/2008	Công an tỉnh Tây Ninh	540, khu phố 5, phường 4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	1,900	0.04	

**2. Giao dịch cổ phiếu:** (Không có)

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

**4. Các vấn đề cần lưu ý khác:** (Không có)

**Nơi nhận:**

- Như trên (b/c);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Liêm**