

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

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 năm 2012, đã tổ chức họp HĐQT 05 lần và lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản 03 lần như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lần họp và lấy ý kiến	Tỷ lệ %	Lý do không họp và không có ý kiến
I	Nhiệm kỳ 2007 - 2011				
1.	Ông Lê Hữu Phước	CT HĐQT	04	100	
2.	Ông Lê Văn Liêm	PCT HĐQT	04	100	
3.	Ông Nguyễn Thái Bình	Thành viên	04	100	
4.	Ông Trần Cảnh Lạc	Thành viên	04	100	
5.	Bà Nguyễn Thị Sứ	Thành viên	04	100	
II	Nhiệm kỳ 2012 - 2016				
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 năm 2012, 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 và điều hành Công ty thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày/tháng/ năm	Nội dung
1.	Biên bản họp HĐQT	12/01/2012	Tạm ứng trích thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2011.
2.	Biên bản kiểm phiếu	22/3/2012	Quyết toán Quỹ lương năm 2011 của Cty.
3.	Biên bản kiểm phiếu	03/5/2012	Đồng ý bán toàn bộ tài sản thanh lý của Công ty cổ phần Nước khoáng Ninh Diên với giá 2.692.169.000 đồng, chưa bao gồm thuế VAT. Nếu trường hợp bán đấu giá không thành tiếp tục giảm giá 10% cho những lần đấu giá tiếp theo.
4.	Số 01/NQ-HĐQT	30/8/2012	Thông qua các Chương trình, nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2012 và hết nhiệm kỳ 2007-2011
5.	Số 04/NQ-HĐQT	24/9/2012	Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, xét, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, xét, cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà, xét, cử Thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2016
6.	Số 18/HĐQT	18/10/2012	Thay đổi ông Lê Văn Liêm - Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật để bổ sung hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
7.	Số 21/NQ-HĐQT	02/11/2012	- Tiếp tục rà soát, bổ sung Điều lệ của Công ty cho phù hợp với quy định hiện

			<p>hành, sau đó tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các quy chế và sẽ tiến hành thông qua HĐQT trong tháng 11/2012;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phân công ông Lê Văn Liêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, nâng bậc lương cho ông Lê Văn Liêm từ 6,31 lên 6,97, thời gian hưởng từ ngày 01/10/2012; - Giao ông Lê Văn Liêm và ông Lê Hữu Phước - Tổng Giám đốc rà soát, điều chỉnh và phê duyệt quỹ lương 2012 theo đúng quy định; - Giao ông Lê Hữu Phước triển khai thực hiện, tổ chức kinh doanh Khách sạn Tỉnh ủy tại Vũng Tàu; - Giao ông Lê Văn Liêm và ông Lê Hữu Phước đôn đốc, giải quyết thu hồi công nợ của nhân viên bán hàng.
8.	Số 23/NQ-HĐQT	27/11/2012	<p>Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về việc:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ Chọn Phương án thuê khu đất nhà nghỉ Hòa Bình 02, nằm trên đường CMT8 (nối dài) để xây dựng Văn phòng Công ty; 2/ Thanh lý xe Ford Escape và trang bị xe mới

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 31/12/2012:

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:

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển, đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Lê Văn Liêm		2.900	0,063%	12.900	0,28 %	Mua cổ phiếu

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

Căn cứ Biên bản chuyển giao quyền đại diện Chủ sở hữu vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước ngày 11/5/2012, kể từ ngày 01/6/2012 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước là cổ đông quản lý vốn Nhà nước tại Công ty với số cổ phần phổ thông nắm giữ là 3.544.230 cổ phần (Ba triệu, năm trăm bốn mươi bốn ngàn, hai trăm ba mươi cổ phần) chiếm 77,55% vốn Điều lệ Công ty.

4. Các vấn đề cần lưu khác: (không có)

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Liêm