

- Phân công nhiệm vụ trong HĐQT và sắp xếp nhân sự trong Ban Giám đốc điều hành.
 - Xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp sửa chữa Nhà hàng – Khách sạn trong năm 2014.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà chưa có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB- HĐQT 01/NQ-HĐQT	17/4/2014	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2014. - Chuẩn bị văn kiện ĐHCĐ thường niên năm 2014.
2	02/BB- HĐQT 02/NQ-HĐQT	12/5/2014	- Thông qua việc phân công nhiệm vụ trong HĐQT và ban Giám đốc điều hành công ty .
3	03/BB- HĐQT 03/NQ -HĐQT	10/7/2014	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu và phương hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán : (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

STT	Tổ chức/cá nhân	Tài khoản gia o dịch h chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Anh		CTHĐQT-GĐ	340723985	19/5/2008	CA ĐT	P4, TPCL ĐT		25/4/2014	Chuyển công tác
2	Võ Mai Ly		PCT-HĐQT	340576554	20/10/2005	CA ĐT	TPCL ĐT		25/4/2014	Do điều kiện gia đình
3	Nguyễn Văn Đứng		CT HĐQT	340078614	16/11/2010	CA ĐT	P.2 TPCLĐT	25/4/2014		
4	Phạm Văn Tân		TVHĐQT	340768186	20/4/2000	CA ĐT	HCL ĐT	25/4/2014		
5	Trần Kim Thoa		TVHĐQT	340831751	21/10/2005	CA ĐT	P6 TP CL ĐT	25/4/2014		
6	Lê Thị Thuý		T.BKS	340537087	06/10/2005	CA ĐT	P Mỹ Phú TP CL ĐT		25/4/2014	Do nhu cầu công việc tại cơ quan
7	Nguyễn T Lê Hằng		T.BKS	340727885	04/8/2010	CA ĐT	P Mỹ Phú TP CL ĐT	25/4/2014		