

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
“ năm 2013.”**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh Đồng Tháp.
- Điện thoại: 0673. 855623 – Fax : 0673.855622
- Email : dlmytra@gmail.com
- Vốn điều lệ: **52.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: MTC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

S TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Anh	Chủ tịch HĐQT – kiêm Giám đốc	04/04	100%	
2	Bà Võ Mai Ly	Phó chủ tịch HĐQT	04/04	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Đung	Thành viên HĐQT	04/04	100%	
4	Ông Võ Hữu Nhạc	Thành viên HĐQT	04/04	100%	
5	Ông Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	04/04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo trực tiếp trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2013 và đề ra phương hướng mục tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2014.

- Công ty đã tiến hành sắp xếp lại bộ máy tổ chức và cơ cấu hoạt động trong toàn hệ thống Công ty.

- Thực hiện kế hoạch đầu tư nâng cấp sửa chữa phòng nghỉ ,thay thế các thiết bị dụng cụ hư hỏng xuống cấp và trang bị lại hạ tầng công nghệ thông tin quản lý nhà hàng – khách sạn.

- Đẩy mạnh công tác liên doanh liên kết tìm các đối tác có thế mạnh về kinh doanh dịch vụ lữ hành nhằm đưa khách về phục vụ tại Tỉnh nhà, để khai thác một số dịch vụ hiện có của Công ty.

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 năm 2013):

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB- HĐQT 01/NQ-HĐQT	02/1/2013	- Sắp xếp lại bộ máy tổ chức và định biên nhân sự của toàn Công ty. - Xây dựng định hướng phát triển kinh doanh cho năm 2013.
2	02/BB- HĐQT 02/NQ-HĐQT	28/1/2013	- Thông qua việc nua cổ phiếu MTC là cổ phiếu quỹ .
3	03/BB- HĐQT 03/NQ -HĐQT	29/7/2013	-Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu và phương hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013
4	04/BB – HĐQT 04/NQ/- HĐQT	01/11/2013	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2013 và phương hướng kế hoạch 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 (năm 2013):

S T T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Ngọc Liêm		CTHĐQT GD	340673992	09/12/2005	CA ĐT	P4, TP CL ĐT		02/1/2013	Chuyển công tác
2	Nguyễn Thị Hạnh		P.CT HĐQT	341412152	16/6/2004	CA ĐT	P2, TP CL ĐT		02/1/2013	Hoàn cảnh Gia đình
3	Ngô Quang Danh		TV HĐQT	360059599	16/11/2004	CATP CThơ	TP. Cần Thơ		02/1/2013	Hoàn cảnh Gia đình
4	Huỳnh Mộng Kiều		TV HĐQT	340948142	10/7/2010	CA ĐT	P2, TP CL ĐT			Nhu cầu công việc cơ quan
5	Nguyễn Anh		CTHĐQT- GD	340723985	19/5/2008	CA ĐT	P4, TPCL ĐT	02/1/2013		
6	Võ Mai Ly		PCTHĐQT	340576554	20/10/2005	CA ĐT	TPCL ĐT			
7	Nguyễn Văn Dũng		TVHD	340078614	16/11/2010	CA ĐT	P.2 TP CL ĐT	02/1/2013		
8	Huỳnh Anh Tuấn		TVHĐQT	341401715	03/4/2004	CA ĐT	P3. TP CL ĐT	02/1/2013		
9	Trần Kim Thoa		BKS	340831751	21/10/2005	CA ĐT	P6 TP CL ĐT		26/5/2013	Nhu cầu công việc cơ quan

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	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	Ghi chú
1	Nguyễn Anh		CT.HĐQT -GD	340723985	19/5/2008	CA ĐT	P4,TPCL ĐT	5.000	0,096%	
2	Võ Mai Ly		PCTHĐQT-PGD	340576554	20/10/2005	CA ĐT	P Mỹ Phú TP CL ĐT	700	0,013%	
3	Nguyễn Văn Dũng		TV HĐQT	340078614	16/11/2010	CA ĐT	P.2 TP CL ĐT	-	-	
4	Huỳnh Anh Tuấn		TV HĐQT P. GD	341401715	03/4/2004	CA ĐT	P3. TP CL ĐT	2.000	0,038%	
5	Võ Hữu Nhac		TVHĐQT,P. GD	340509548	26/5/2010	CA ĐT	K5, P6, TPCL ĐT	1.000	0,019	
6	Lê Thị Thuý		T.BKS	340537087	06/10/2005	CA ĐT	P Mỹ Phú TP CL ĐT	2.000	0,038%	
7	Lê Thị Phiến		TV.BKS	340655174	02/4/2004	CA ĐT	P6 TP CL ĐT	5.000	0,096%	
8	Trần Kim Thoa		Thư ký - HĐQT	340831751	21/10/2005	CA ĐT	P6 TP CL ĐT	700	0,013%	
9	Lý Kim Phụng		KTT	340181529	04/4/1997	CA ĐT	Huyện Cao Lãnh ĐT	500	0,001%	

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 liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2013)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Anh