

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2019**

Số 08/2019/TB. HĐQT – MTSC

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Mỹ Trà

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Mỹ Trà (MTSC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung:

1. Thành phần: Các Cổ đông/ Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty MTSC có tên trong Danh sách Cổ đông đến ngày đăng ký cuối cùng với Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (Ngày chốt danh sách cổ đông) ngày 29/3/2019.

2. Thời gian tổ chức: Buổi sáng bắt đầu lúc 08 giờ 00, ngày 12/04/2019 (Thứ sáu)

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường P4, Khu Du Lịch Mỹ Trà, số 272 đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

4. Chương trình Đại hội: Chương trình, tài liệu họp đã được đăng tải website của Công ty (<http://www.dulichmytra.com/>) .

5. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị Đại hội kính đề nghị:

- Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp có thể ủy quyền cho người đại diện thay mặt tham dự theo mẫu giấy ủy quyền tham dự cuộc họp đính kèm.

- Quý cổ đông xin vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền của mình tham dự Đại hội trước ngày : 10/04/2019 theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH MỸ TRÀ
272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp**

Điện thoại: 067.3855622; - Fax: 067.3855622

Người liên hệ: Bà Trần Thị Yến Nhi, Tel: 067.3855622

-Cổ đông khi tham dự vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền; Giấy CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.



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



**GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà

Tên cổ đông :

Số CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 29/03/2019):cổ phần.

Tôi đã nhận đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty. Bằng văn bản này tôi:

1. Đăng ký tham dự họp Đại hội Cổ đông:

2. Ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Số CMND:

Cấp ngày: tại:

Thường trú tại:

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc kỳ Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Đông Tháp, ngày tháng năm 2019

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

Người đăng ký/ ủy quyền tham dự
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Thời hạn đăng ký theo quy định tại thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông được Ủy quyền vui lòng mang theo giấy này.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2019**

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

Thời gian: Buổi sáng, bắt đầu lúc 08giờ 00 ngày 12/04/2019 (Thứ sáu)

Địa điểm: Hội trường P4, số 272 đường Lê Duẩn, P Mỹ Phú Tp Cao Lãnh Đồng Tháp:

Thời gian	Nội dung
8h00' – 8h30'	Đăng ký danh sách và phát phiếu biểu quyết
8h30' – 8h40'	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, thư ký đại hội và xin ý kiến Đại hội - Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội - Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình làm việc
8h40' – 9h00'	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. - Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 - Thông qua các tờ trình: + Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019 + Mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2019 + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
9h00' – 9h25'	- Giới thiệu thành viên ứng cử HĐQT và Ban bầu cử. - Ban bầu cử sinh hoạt thể lệ, tiến hành bầu cử
9h25' – 10h00'	Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến các nội dung của Đoàn Chủ tịch đã trình bày tại Đại hội.
10h00' – 10h05'	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.
10h05' – 10h20'	Nghỉ giải lao
10h20' – 10h30'	Ý kiến phát biểu chỉ đạo của Công ty mẹ - Petimex
10h30' – 10h45'	<u>Thảo luận biểu quyết:</u> - Kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019. - Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2019. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
10h45' – 10h55'	Thông qua Nghị quyết Đại hội.
10h55' – 11h00'	Thông qua biên bản Đại hội.
11h00' – 11h10'	Đáp từ, bế mạc.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

Đề Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dv Du lịch Mỹ Trà được thành công, đề nghị Quý Cổ đông tham dự Đại hội thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của mình sau đây:

1/. Tất cả các cổ đông, đại diện Cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 được ủy quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.

2/. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông do Chủ tọa Đại hội điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

3/. Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi được ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.

4/. Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung tờ trình của HĐQT.

5/. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu tín nhiệm. Mỗi cổ đông dự họp được nhận một phiếu bầu tương ứng với số cổ đông sở hữu và ủy quyền (nếu có). Bằng tổng số cổ phần mà mình sở hữu hoặc ủy quyền điền số phiếu bầu cho thành viên của mình tín nhiệm sau cho tổng số phiếu bầu thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông .

6/. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được Ban thư ký ghi chép đầy đủ vào biên bản Đại hội và làm căn cứ soạn thảo Nghị quyết Đại hội./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

“*Kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019*”

I. TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2018:

1/. Đặc điểm tình hình:

Tình hình kinh doanh dịch vụ nhà hàng – khách sạn có nhiều khởi sắc. Lượng khách hàng đến sử dụng dịch vụ vẫn duy trì ổn định và phát triển tốt. Các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt so với nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra trong năm 2018. Tuy nhiên công ty còn gặp không ít những khó khăn và thuận lợi sau:

* Thuận lợi :

- Cơ sở vật chất được đầu tư cơ bản hoàn chỉnh. Khu vực sân vườn với không gian xanh mát được trang trí nhiều cây cảnh tạo vẻ mỹ quan đẹp mắt thu hút nhiều khách hàng.

- Là một trong những đơn vị kinh doanh Nhà hàng – khách sạn có vị trí nằm ngay trung tâm Thành phố, rộng rãi, thoáng mát, phục vụ tốt cho các tiệc cưới, liên hoan, sinh nhật...

- Phong cách phục vụ của đội ngũ nhân viên ngày càng có kinh nghiệm và tâm huyết với Công ty.

* Khó khăn:

- Tiếp tục cạnh tranh quyết liệt chính sách giá các dịch vụ nhà hàng – khách sạn của các cơ sở tư nhân mới đi vào hoạt động, nhất là dịch vụ nấu ăn lưu động ngày càng mở ra khắp nơi trên địa bàn Tp Cao Lãnh. Khi họ luôn được áp dụng thuế khoán để giảm giá linh hoạt hơn. Đây là nguyên nhân làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh Công ty.

- Đội ngũ nhân viên phục vụ đều đã qua đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ nhưng đa phần đã lớn tuổi.

2/. Kết quả kinh doanh năm 2018 :

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Chỉ tiêu KH	Thực hiện		So KH (%)	So cùng kỳ (%)
			Năm 2018	Năm 2017		
1	Doanh thu	34.000	35.855	40.624	105%	-11%
-	Lũ hành	3.000	2.848	3.721	95%	-23%
-	Nhà hàng	31.000	23.564	26.092	103%	-9,6%
-	Khách sạn		8.255	10.019		
-	Cho thuê...	-	378	355	-	-
-	Thu khác	-	808	438	-	-
2	Lợi nhuận trước thuế	2.000	2.047	2.875	102%	-29%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.600	1.602	2.289	100%	-30%
4	Chi Cổ tức	1%	1%	1%	-	-
5	Thu nhập BQ NLĐ	5	5,7	5,7	114%	100%
6	Nộp ngân sách	-	3.095	3.500	-	-11%

*** Chỉ tiêu cụ thể:**

ĐVT: triệu đồng:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện		Lũy kế so KH (%)	tăng, giảm so cùng kỳ
		Năm 2018	Năm 2017		
I- KDL Mỹ Trà:(15,5tỷ)		14.759	15.738	94	-979
1	Nhà hàng, HT	12.014	12.746		-732
2	Khách sạn	2.717	2.331		+386
3	Thu khác	28	660		-632
II-Hòa Bình: (17tỷ)		17.460	20.236	103	-2.776
1	Nhà hàng, HT	11.550	13.176		-1.626
2	Khách sạn	5.538	6.761		-1.223
3	Thu khác	372	298		+74
III- P- KH – KD: (3 tỷ)		2.855	3.775	95	-920
1	Lữ hành	2.254	3.721		-1.467
2	Vé máy bay	595	13		-
3	Cho thuê T/sản	6	41		-35

***Lượng khách nghỉ phòng :**

ĐVT: khách

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	tăng, giảm cùng kỳ %
I- KDL Mỹ Trà				
Nhà Hàng:				
	Lượt khách	99.898	90.008	+11
Khách sạn:				
1	Khách đoàn	7.760	6.789	+14,3
2	Vãng lai	3.296	6.072	-46
3	Công suất sử dụng cả năm	36%	37%	-1
4	Tổng số phòng cho thuê cả năm	6.023	6.954	-13
5	BQ cho thuê phòng trong ngày	16P	19P	-16
II- Hòa Bình				
Nhà Hàng:				
	Lượt khách	51.102	68.982	-26
Khách sạn:				
1	Khách đoàn	11.381	8.262	+75
2	Vãng lai	11.852	17.530	-24
3	Công suất sử dụng cả năm	54%	61%	-7
4	Tổng số phòng cho thuê cả năm	11.474	13.214	-13
5	BQ cho thuê phòng trong ngày	31P	36P	-14
III – Lữ hành:				
	Lượt khách	1.034	525	+97

*** Nhận xét :**

Nhìn chung kết quả kinh doanh năm 2018 các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đạt so với theo kế hoạch Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Công tác quản lý hiệu quả vốn – tài sản được bảo tồn và phát triển tốt. Nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Công ty đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động. Có được những kết quả nêu trên là nhờ sự đoàn kết nỗ lực cố gắng phấn đấu của cả tập thể người lao động để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3/. Công tác đầu tư:

Công ty triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp sửa chữa các hạng mục tài sản cố định và mua sắm các công cụ dụng cụ trong năm 2018 với tổng số tiền: 485.345.524 đồng. Trong đó:

+ Khu Du lịch Mỹ Trà: 389.374.978 đồng.

+ Khách sạn Hòa Bình: 95.970.546 đồng.

4/. Công tác quản lý tài sản và tài chính công ty:

- Lãnh đạo đơn vị thường xuyên nhắc nhở các bộ phận thu hồi công nợ. Nhằm hạn chế phát sinh nợ khó đòi, quá hạn ở đơn vị.

- Công ty vẫn quản lý sử dụng và bảo toàn phát triển nguồn vốn góp của nhà nước ở đơn vị.

5/. Công tác tổ chức nhân sự:

Tình hình tổ chức nhân sự biên chế chính thức đến đến 31/12/2018 là 99 người (64 nữ), giảm 05 người so với cùng kỳ năm 2017. Thu nhập bình quân của người lao động 5.700.000đồng/người/tháng tương đương so với cùng kỳ năm 2017.

III/. Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

1. Dự báo tình hình:

Năm 2019 và những năm tiếp theo tình hình kinh doanh dịch vụ lưu trú Nhà hàng – khách sạn vẫn tiếp tục gặp khó khăn và thuận lợi sau:

*** Thuận lợi:**

- Tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xúc tiến triển khai đề án phát triển du lịch trong thời gian tới, đây cũng là cơ hội thuận lợi cho các Công ty kinh doanh Du lịch phát triển theo.

- Các sản phẩm dịch vụ của Công ty vẫn được các ngành, các cấp trong và ngoài Tỉnh tin tưởng sử dụng các dịch vụ tại đơn vị.

- Dịch vụ Lễ hành tiếp tục tạo được mối quan hệ tốt với khách hàng truyền thống, và khách tiềm năng để luôn đồng hành sử dụng dịch vụ của Công ty.

- Cung cách phục vụ của đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ nhà hàng – khách sạn.

*** Khó khăn:**

- Tiếp tục sự cạnh tranh thị phần ngày càng diễn ra quyết liệt khi hàng loạt khách sạn, nhà nghỉ mới ra đời, hiện tại một số khách sạn tư nhân trên địa bàn Tỉnh nhà dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2019.

- Cơ sở vật chất các phòng nghỉ đã sử dụng qua nhiều năm ngày một xuống cấp.

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu : 32 tỷ đồng

Trong đó:

+ Lễ hành, vé máy bay: 2 tỷ đồng

+ Nhà hàng – khách sạn: 30 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1,4 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 1,1 tỷ đồng
- Chi cổ tức tối thiểu 1 %/ năm/cổ phiếu

3. Các giải pháp thực hiện:

3.1. Nhà hàng- Khách sạn:

- Thường xuyên kiểm tra giám sát giá cả hàng hóa đầu vào, đầu ra. Tăng cường tiết kiệm chi phí góp phần mang lại hiệu quả cho đơn vị.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ. Làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường tại nơi làm việc.

- Duy trì công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh của đơn vị đến với khách hàng trong và ngoài Tỉnh. Thực đơn trong các buổi tiệc liên quan, cưới, hội đa dạng và phong phú... cạnh tranh các món ăn với giá cả hợp lý.

- Đổi mới các phong sân khấu tiệc cưới, hội nghị nhằm đáp ứng đáp ứng thị hiếu của khách hàng hiện nay.

3.2. Lữ hành:

- Tiếp tục phân loại thị trường để tập trung vào đối tượng khách hàng truyền thống và khách hàng tiềm năng.

- Tập trung quảng bá các tour tuyến mới theo từng giai đoạn trong năm: trải nghiệm du lịch khám phá về với thiên nhiên, team, event....

- Thiết kế giá tour theo yêu cầu khách hàng và đảm bảo chất lượng dịch vụ.

3.3. Công tác đầu tư và nâng cấp sửa chữa:

Xin chủ trương HĐQT Petimex và HĐQT cho cải tạo, nâng cấp và sửa chữa một số hạng mục nhà hàng – khách sạn như sau:

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp sửa chữa các trang thiết bị nhà hàng – khách sạn xuống cấp để đảm bảo đáp ứng nhu cầu phục vụ khách trong thời gian tới.

- Cải tạo lại nhà hàng B-C Khu du lịch Mỹ Trà để nâng công suất phục vụ tiệc cưới và hội nghị nhằm đáp ứng cho nhu cầu khách hàng trong thời gian tới.

3.4. Công tác tổ chức nhân sự:

- Ổn định, Công ty dự kiến thời gian tới sẽ giữ nguyên nhân sự theo cơ chế hiện tại.

- Duy trì công tác đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ trong nội bộ công ty, kỹ năng ứng xử khi giao tiếp khách hàng cho các bộ phận trực tiếp nhà hàng - khách sạn nhằm hạn chế những sai sót trong cung cách phục vụ.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019 của Công ty CP DV Du lịch Mỹ Trà.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu: VP

GIÁM ĐỐC

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 03 năm 2019

Kính thưa đại hội

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên)

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ.

- Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Trong năm 2018 Hội đồng quản trị cũng đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát tham gia thực hiện đúng chức năng theo như quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty năm 2018, cụ thể:

* Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2018 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.

* Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty trong năm.

* Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

* Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

* Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của công ty theo quy định của pháp luật.

II. Kết quả giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2018

A. Đối với Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại đại hội thường niên.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức định kỳ các cuộc họp hàng quý theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty. Trong năm Hội đồng quản trị đã có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Giám đốc và Ban điều hành đưa ra các định hướng và giải pháp kịp thời các yêu cầu kinh doanh của Công ty, giúp Công ty đạt kết quả cao.

B. Hoạt động của Ban điều hành:

Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định và nghị quyết của Hội đồng quản trị, chủ động lập kế hoạch hợp lý, điều hành sản xuất kinh doanh, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức của Công ty.

Ban điều hành cũng thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch, đồng thời đưa ra những chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại thiếu sót.

- Về cán bộ công nhân viên công ty, tính đến thời điểm 31/12/2018 là 99 người 64 nữ và 35 nam.

- Việc chi trả lương hàng tháng kịp thời, đầy đủ. Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên là 5.700.000 đồng/người/tháng.

1/ Kết quả kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
Vốn điều lệ	52.000.000.000		
Tổng doanh thu	34.000.000.000	35.855.152.588	105%
- Nhà hàng, khách sạn	31.000.000.000	31.819.552.275	103%
- Lữ hành	3.000.000.000	2.848.359.462	95%
- Thu hoạt động TC, thu khác	-	1.187.240.851	100%
Chi phí chung	32.000.000.000	33.839.859.091	106%
LN trước thuế	2.000.000.000	2.046.988.160	102%
Cổ tức dự kiến	1%		

Trên cơ sở kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đề ra kết quả kinh doanh như sau:

Tổng doanh thu 35.855.152.588 đồng đạt 105% so với kế hoạch năm, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2017.

Lợi nhuận trước thuế: 2.046.988.160 đồng vượt 2% so với kế hoạch (2 tỷ), giảm 29% so với cùng kỳ 2017.

Lợi nhuận sau thuế: 1.602.490.528 đồng đạt 100% so với kế hoạch (1,6 tỷ), giảm 30% so với cùng kỳ 2017.

Dự kiến chi cổ tức 2018: 1%/năm/1 cổ phiếu

Nộp ngân sách nhà nước: 3.113.572.595 đồng

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018:

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đạt vượt so với theo kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Công tác quản lý hiệu quả vốn – tài sản được bảo tồn và phát triển tốt. Nộp ngân sách nhà

nước theo đúng quy định. Công ty đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động năm sau cao hơn năm trước. Có được những kết quả nêu trên nhờ sự nỗ lực phấn đấu của Hội đồng Quản Trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên đã có nhiều cố gắng chung tay hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thuyết minh tình hình tài chính của Công ty năm 2018

STT	Nội dung	31/12/2018	01/01/2018	% Tăng/Giảm
A	Tài sản ngắn hạn	13.613.877.569	11.541.088.229	
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.607.240.742	2.327.461.399	
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8.000.000.000	6.700.000.000	
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	3.827.346.610	2.290.911.729	
IV	Hàng tồn kho	165.013.983	199.101.989	
V	Tài sản ngắn hạn khác	14.276.234	23.613.112	
B	Tài sản dài hạn	47.125.035.958	48.434.949.541	
I	Các khoản phải thu dài hạn	65.000.000	-	
II	Tài sản cố định	45.966.892.288	47.008.859.358	
III	Bất động sản đầu tư	-	-	
IV	Tài sản dở dang dài hạn	114.090.910	54.545.455	
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	114.090.910	54.545.455	
V	Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	
VI	Tài sản dài hạn khác	979.052.760	1.371.544.728	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		60.738.913.527	59.976.037.770	
A	Nợ phải trả	4.540.839.329	4.520.587.992	
I	Nợ ngắn hạn	4.467.439.329	4.120.084.992	
II	Nợ dài hạn	73.400.000	400.503.000	
B	Nguồn vốn chủ sở hữu	56.198.074.198	55.455.449.778	
	Vốn đầu tư chủ sở hữu	52.000.000.000	52.000.000.000	
	Vốn khác chủ sở hữu	234.060.200	234.060.200	
	Cổ phiếu quỹ (*)	(360.000.000)	(360.000.000)	
	Quỹ ĐTPT	1.610.372.685	1.267.006.023	
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.713.641.313	2.314.383.555	
	Lợi nhuận sau thuế chưa PP cuối kỳ trước	1.111.150.785	25.272.473	

Lợi nhuận sau thuế chưa PP kỳ này	1.602.490.528	2.289.111.082	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	60.738.913.527	59.976.037.770	

- Thuyết minh kết quả kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Lũy kế đầu năm đến cuối quý		% Tăng/Giảm
		Năm nay	Năm trước	
1	Doanh thu bán hàng & CCDV	35.080.473.010	40.204.222.980	
2	Giá vốn hàng bán	26.867.012.598	29.746.312.876	
3	Lợi nhuận gộp	8.213.460.412	10.457.910.104	
4	Doanh thu hoạt động TC	462.675.607	411.674.125	
5	Chi phí TC	12.830.386	32.041.452	
	Trong đó Lãi vay	-	-	
6	Chi phí bán hàng	2.292.725.467	2.929.272.811	
7	Chi phí QLDN	4.621.620.568	5.002.303.237	
8	Lợi nhuận thuần	1.748.959.598	2.905.966.729	
9	Thu nhập khác	312.003.971	9.624.000	
10	Chi phí khác	13.975.409	40.000.000	
11	Lợi nhuận khác	298.028.562	(30.376.000)	
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.046.988.160	2.875.590.729	
13	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	425.657.632	586.479.647	
14	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	18.840.000	-	
15	Lợi nhuận sau thuế	1.602.490.528	2.289.111.082	

3. Tình hình công nợ:

Tổng cộng nợ phải thu đến hết ngày 31/12/2018: 2.373.097.724 đồng

Trong đó:

+ Nợ phải thu tạm ứng: 425.333.500 đồng

+ Nợ phải thu khách hàng: 2.286.748.093 đồng

+ Nợ phải thu khác: 48.280.394 đồng

+ Người mua ứng tiền trước: (387.264.263) đồng

- Tổng nợ phải thu bao gồm nợ khó đòi và khó thu là: **1.054.769.526 đồng**
- Công ty đã trích dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi: **95.2426.677 đồng**

4. Tình hình đầu tư mua sắm tài sản CCDC và nâng cấp sửa chữa:

- Công ty mua sắm tài sản cố định, công cụ dụng cụ nâng cấp sửa chữa nhà hàng khách sạn tổng số tiền là **485.345.524 đồng**.

*** Trong đó:**

- + Chi nhánh Mỹ Trà: **389.374.978 đồng**
- + Chi nhánh Hòa Bình: **95.970.546 đồng**

C. Nhận xét, kiến nghị của Ban kiểm soát

1. Nhận xét:

- Trong năm qua tình hình hoạt động kinh doanh phát triển tốt doanh thu, lợi nhuận đạt so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

- Dịch vụ lễ hành đã tạo được mối quan hệ thân thiết với khách hàng nên cũng đạt chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

- Bên cạnh thuận lợi thì đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn, các sở Ban ngành trong tỉnh luôn cân nhắc, tiết kiệm chi phí sử dụng các dịch vụ, sự cạnh tranh của các nhà đầu tư kinh doanh về lĩnh vực nhà hàng khách sạn, các chính sách về giá, chi hoa hồng cao, hơn nữa giá cả hàng hóa đầu vào luôn biến động, song song đó khách sạn, dịch vụ nấu ăn lưu động đang được mở ra khắp nơi trên địa bàn Tỉnh. Làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Kiến nghị:

- Duy trì công tác kiểm tra giám sát của từng bộ phận và các đơn vị trực thuộc.

- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty.

- Đa dạng hóa các thực đơn trong buổi tiệc liên quan, tiệc cưới sự kiện, giá cả hợp lý, nâng cao chất lượng phục vụ, cải tiến món ăn phong phú đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị hiếu ngày càng cao của khách hàng.

III/ Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh trong năm 2019.

- Lập kế hoạch của Ban Kiểm soát năm 2019.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm.
- Báo cáo quá trình hoạt động kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

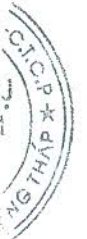
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng thường niên đã đề ra.
- Kiểm tra việc triển khai và thực hiện đầu tư nâng cấp sửa chữa của đơn vị.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018 xin kính trình trước Đại hội.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐ Cổ đông
- HĐQT
- Lưu BKS công ty

TM. BAN KIỂM SOÁT



Số: 050/2019/BCKT-CT.00092

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý cổ đông
Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 04 tháng 03 năm 2019, từ trang 04 đến trang 34, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



NGUYỄN THỊ-NGỌC BÍCH
Phó Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0600-2018-009-1

NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2860-2014-009-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ

TP. Cần Thơ, ngày 04 tháng 03 năm 2019

Số: /TTr-HĐQT-MTSC
“V/v phân phối lợi nhuận năm 2018
& Dự kiến năm 2019”

Đồng Tháp, ngày .. tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức – Hoạt động của Công ty Cổ phần DV DL Mỹ Trà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua ngày 24/04/2018;
- Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 của Cty đã được kiểm toán.

I/. Kính trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Kết quả kinh doanh năm 2018	
1	Doanh thu thuần	35.855.152.588
2	Lợi nhuận trước thuế	2.046.988.160
3	Thuế TNDN	444.497.632
4	Lợi nhuận sau thuế	1.602.490.528
II	Phân phối lợi nhuận năm 2018	
1	Trích lập các quỹ:	
-	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	160.249.053
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 15%	240.373.579
2	Phân phối cổ tức (số CP đang lưu hành: 5.165.000)	
-	Chi cổ tức năm 2018 là 1 % /năm /mệnh giá	516.500.000
3	Chi khen thưởng HĐQT năm 2018 5%/LNST theo Điều Lệ Công ty	80.000.000
III	Lợi nhuận để lại	605.367.896

II/. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển: 15% lợi nhuận sau thuế
- Trích thưởng cho HĐQT thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đạt từ 90% - 100% sẽ được trích thưởng 3% LNST, phần đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch trên 100% sẽ trích khen thưởng 10% phần vượt LNST. Tổng cộng cả hai phần trích thưởng đạt và vượt kế hoạch không quá 300 triệu đồng.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhân :

- Như trên;
- HĐQT;
- BGĐ Cty;
- Lưu: VP

Số: /TTr-HĐQT- MTSC

Đồng Tháp, ngày ... tháng 04 năm 2019

“ Dự kiến Mức chi thù lao
HĐQT & BKS năm 2019”

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức – Hoạt động của Công ty Cổ phần DV DL Mỹ Trà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua ngày 24/04/2018;
- Kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 (giữ nguyên mức chi thù lao năm 2018) như sau:

Đvt: VNĐ

STT	Nội dung	Số lượng	Số tiền 1 tháng	Số tiền 12 tháng
1	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Thù lao của thành viên HĐQT	04	8.000.000	96.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	1.500.000	18.000.000
4	Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách	01	6.720.000	80.640.000
5	Thù lao của thành viên ban kiểm soát	01	1.500.000	18.000.000
Tổng cộng		08	20.720.000	248.640.000

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BGĐ Cty;
- Lưu: VP

Số: /TTr-HĐQT- MTSC
"V/v đề xuất đơn vị kiểm toán
các báo cáo Tài chính năm 2019"

Đồng Tháp, ngày ... tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức – Hoạt động của Công ty Cổ phần DV DLMỹ Trà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2018;

Để thực hiện các nghĩa vụ được quy định điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, việc chọn Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và công ty niêm yết. Đoàn Chủ tịch xin đề xuất các đơn vị kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt SVC

Đoàn Chủ tịch trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 lựa chọn một (01) trong các đơn vị kiểm toán như đã nêu trên để báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.

Trân trọng kính trình ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- HĐQT;
- BGĐ Cty;
- Lưu: VP

Số: /TTr-HĐQT-MTSC
“V/v bầu bổ sung thành viên HĐQT”

Đồng Tháp, ngày ... tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức – Hoạt động của Công ty Cổ phần DV DLMỹ Trà;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 15/4/2016 ; HĐQT gồm 05 thành viên có tên sau:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Việt Khái | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Văn Hùng | – Thành viên |
| 3. Ông Võ Hữu Nhạc | – Thành viên |
| 4. Ông Huỳnh Anh Tuấn | – Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng | – Thành viên |

Do nhu cầu công việc tại đơn vị nên Ông Huỳnh Anh Tuấn xin thôi tham gia vào thành viên HĐQT trong thời gian tới.

Đoàn chủ tịch trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế cho Ông Huỳnh Anh Tuấn theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- HĐQT;
- BGĐ Cty;
- Lưu: VP

Đồng Tháp, ngày .. tháng 4 năm 2019

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH MỸ TRÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DV Du Lịch Mỹ Trà;

Việc bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 được tiến hành theo những quy định sau:

I. Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT

- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu

- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

II. Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

Số lượng bổ sung thành viên HĐQT: 01 người

1. Quyền đề cử, ứng cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. . Trường hợp cá nhân tự ứng cử thì phải sở hữu ít nhất 0,25%/ vốn điều lệ của Công ty.

Trong trường hợp các cổ đông không đề cử thì Chủ tịch đoàn sẽ giới thiệu và đề cử bổ sung. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

a. Ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 151, 152 của Luật Doanh nghiệp năm 2014);

-Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của luật DN năm 2014;

-Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

b. Những người không được làm thành viên HĐQT:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.



Trên đây là quy chế đề cử và ứng cử thành viên HĐQT Công ty CP DV DL Mỹ Trà
xin trình Đại hội.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**

(Mẫu)



QUYỀN BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

MÃ SỐ: MTH.ORS.21.00000

STT: 01

Tên cổ đông: Nguyễn Văn A

Số CP sở hữu và ủy quyền: 5.000



CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH MỸ TRÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đồng Tháp, ngày .. tháng 04 năm 2019

MẪU PHIẾU BẦU

PHIẾU BẦU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẦN I: Quý Cổ đông tham gia bầu cử

Họ và Tên	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần Ủy quyền	Tổng số cổ phần = Tổng số phiếu bầu
Trần Văn B	1.000	2.000	3.000

PHẦN II :Danh sách ứng cử viên

Số TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn C	3.000