

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

---\*\*\*---



**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2020**

Địa chỉ : 272, Đường Lê Duẩn, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp  
Điện thoại: 02773.855622



Số: 02/2020/TB. HĐQT – MTSC

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 6 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

( Mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020)

**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 2020 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 13/5/2020.

**2. Thời gian tổ chức:** bắt đầu lúc 08 giờ 00, ngày 24/06/2020 ( Thứ tư)

**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.vn/> ) .

**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 : 22/06/2020 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: Ông Ngô Minh Toàn, ĐT: 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: P.TC-HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Việt Khải*

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 2020**

-----  
**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
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 13/05/2020): .....cổ phần.

Tôi đã nhận đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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.

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2020

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 2020. 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

---\* \* \* \*---



**PETIMEX**  
**MTSC**

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2020**

Địa chỉ : 272, Đường Lê Duẩn, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp  
Điện thoại: 02773.855622

11 M  
11 \*



**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

-----

**Thời gian:** Từ 08 giờ 00, ngày 24/06/2020 ( Thứ tư )

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

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. - Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 - Thông qua các tờ trình: + Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020 + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT + Mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2020
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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020. - Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2020.
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 ... tháng 06 năm 2020*

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

-----

Đề Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần dịch 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 2020 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 từ 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 2020 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**



Số : 10 /BC.MTSC

Đồng Tháp, ngày 9 tháng 6 năm 2020

## BÁO CÁO

“Kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020”

### I. TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2019:

#### 1/. Đặc điểm tình hình:

Tình hình kinh doanh dịch vụ nhà hàng – khách sạn ngày một khó khăn, khi các nhà đầu tư cạnh tranh quyết liệt các chính sách ưu đãi về giá, đặc biệt là cơ sở tư nhân khi họ được lợi thế ưu đãi hơn về chính sách thuế khoán và các trang thiết bị đầu tư mới tiện nghi hơn làm thu hút khách hàng. Tuy nhiên bên cạnh những khó khăn nêu trên Công ty cũng có nhiều thuận lợi về mặt bằng không gian phục vụ thoáng mát đáp ứng cho nhu cầu các tiệc cưới, liên hoan, sinh nhật..với nhiều thực đơn đa dạng và phong phú và đội ngũ nhân viên phục vụ được đào tạo có kinh nghiệm.

#### 2/. Kết quả kinh doanh năm 2019 :

Công ty thực hiện kết quả kinh doanh như sau:

DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Chỉ tiêu KH	Thực hiện		So KH (%)	So cùng kỳ (%)
			Năm 2019	Năm 2018		
1	Doanh thu	32.000	29.585	35.855	92%	-17%
-	Lũ hành	2.000	5.035	2.848	252%	77%
-	Nhà hàng	30.000	17.573	23.564	78%	-25%
-	Khách sạn		5.964	8.255		-28%
-	Cho thuê...	-	214	378		-43%
-	Thu khác	-	799	808		-1%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.400	142	2047	10%	-93%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.100	99	1.602	9%	-94%
4	Chi Cổ tức	1%	-	1%	-	-
5	Thu nhập BQ NLĐ	5,5	4,880	5,7	89%	-14%
6	Nộp ngân sách	-	1.931	3.095		-38%



**\* Chỉ tiêu cụ thể:**

*ĐVT: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện		tăng, giảm so cùng kỳ
		Năm 2019	Năm 2018	
<b>I- KDL Mỹ Trà:</b>		<b>11.358</b>	<b>14.759</b>	<b>-3.401</b>
1	Nhà hàng, HT	8.740	12.014	-3.274
2	Khách sạn	2.453	2.717	-264
3	Thu khác	165	28	137
<b>II-Hòa Bình:</b>		<b>12.398</b>	<b>17.460</b>	<b>-5.062</b>
1	Nhà hàng, HT	8.832	11.550	-2.718
2	Khách sạn	3.510	5.538	-2.028
3	Thu khác	56	372	-316
<b>III- P- KH - KD:</b>		<b>5.047</b>	<b>2.855</b>	<b>+2.192</b>
1	Lữ hành	4.833	2.254	+2.579
2	Thu vé máy bay	179	596	-416
3	Thu khác	35	6	+29

**\*Lượng khách nghỉ phòng :**

*ĐVT: khách*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	tăng, giảm cùng kỳ %
<b>I- KDL Mỹ Trà</b>		-	-	-
<b>Nhà Hàng:</b>		-	-	-
	Lượt khách	94.893	99.898	-5%
<b>Khách sạn:</b>				
1	Khách đoàn	12.909	7.760	+66%
2	Vãng lai	1.820	3.296	-45%
3	Công suất sử dụng cả năm	35%	36%	-3%
4	Tổng số phòng cho thuê cả năm	5.282	6.023	-12%
5	BQ cho thuê phòng trong ngày	14P	16P	-13%
<b>II- Hòa Bình</b>		-	-	-
<b>Nhà Hàng:</b>		-	-	-
	Lượt khách	40.592	51.102	-21%
<b>Khách sạn:</b>		-	-	-
1	Khách đoàn	6.986	11.381	-39%
2	Vãng lai	8.960	11.852	-24%
3	Công suất sử dụng cả năm	37%	54%	-31%
4	Tổng số phòng cho thuê cả năm	7.719	11.474	-33%
5	BQ cho thuê phòng trong ngày	21P	31P	-32%
<b>III - Lữ hành:</b>		-	-	-
	Lượt khách	978	1.034	-5%

**\* Nhận xét :**

Mặc dù kết quả kinh doanh không đạt như mong muốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Nhưng nhờ sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT

Công ty Petimex; sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động và Ban điều hành đã giúp Công ty MTSC vượt qua khó khăn, thực hiện tốt việc bảo tồn và phát triển nguồn vốn tại đơn vị. Công ty luôn đảm bảo việc làm, thu nhập, các chế độ chính sách cho người lao động được đảm bảo; việc nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

### **3/. Công tác đầu tư:**

Công ty mua mới một số công cụ dụng cụ để trang bị cho nhà hàng – khách sạn, với tổng số tiền: 509.449.020 đồng.

*Trong đó:*

+ Khu Du lịch Mỹ Trà: 235.853.883 đồng.

+ Khách sạn Hòa Bình: 273.595.137 đồng.

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

Lãnh đạo các đơn vị định kỳ kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ, tiền và hàng hóa, qua đó góp phần nâng cao công tác quản lý tại đơn vị.

### **5/. Công tác tổ chức nhân sự:**

Năm qua Công ty đã sắp xếp tinh gọn lại bộ máy tổ chức, nhân sự biên chế chính thức đến đến 31/12/2019 là 86 người (59 nữ), giảm 13 người so với cùng kỳ năm 2018.

## **II/. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

### **1. Dự báo tình hình:**

Trong năm 2020 Công ty MTSC tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động kinh doanh. Nguyên nhân chính là cơ sở vật chất tiếp tục xuống cấp, sự cạnh tranh của các cơ sở tư nhân; ảnh hưởng của Nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 về luật phòng chống tác hại của rượu bia và dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, Công ty gần như tạm ngưng khai thác các dịch vụ làm ảnh hưởng rất lớn cho hoạt động kinh doanh tại đơn vị.

Dự kiến 7/2020 khi dịch bệnh Covid – 19 được kiểm soát tốt và hoạt động kinh doanh sẽ khởi sắc do trùng vào thời điểm Tỉnh nhà tập trung tổ chức Đại hội Đảng và là giai đoạn cuối cho đề án phát triển du lịch 2015-2020 sẽ diễn ra nhiều hội nghị, hội thảo làm thúc đẩy hoạt động du lịch – nhà hàng phát triển. Bên cạnh đó, nhà hàng B- C tại KDL Mỹ Trà đi hoạt động sẽ giúp đơn vị giảm bớt những khó khăn nêu trên.

### **2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020:**



Dựa trên cơ sở dự báo tình hình nêu trên Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 cụ thể:

- Doanh thu : 20.000.000.000 đồng.

Trong đó:

+ Lữ hành, vé máy bay: 200.000.000 đồng

+ NH –KS: 19.800.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: - 1.200.000.000 đồng ( lỗ)

- Cổ tức: không chia cổ tức

### **3. Các giải pháp thực hiện:**

#### **3.1. Về Nhà hàng – Khách sạn**

- Tham gia kế hoạch kích cầu du lịch 06 tháng cuối năm 2020 với chủ đề: “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Tỉnh phát động.

- Duy trì các chính sách ưu đãi để giữ mối quan hệ tốt với các khách hàng quen thuộc đã sử dụng các dịch vụ tại đơn vị trong suốt thời gian qua.

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ chất lượng dịch vụ đầu ra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đảm bảo công tác vệ sinh trong, ngoài tại đơn vị.

- Thường xuyên đổi mới set up những tiệc hội nghị, liên hoan, cưới hỏi nhằm thu hút khách góp phần nâng cao chất lượng phục vụ.

#### **3.2. Về Lữ hành:**

Đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa, xây dựng các tour ngắn ngày tập trung vào đối tượng là nhóm nhỏ các gia đình và khách đoàn ( KCN, các cơ quan đoàn thể tổ chức cho CBNV đi tập huấn kết hợp nghỉ dưỡng) .

#### **3.3. Về đầu tư và nâng cấp sửa chữa:**

Năm 2020, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà 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 đã xuống cấp để đảm bảo phục vụ khách.

- Dự kiến trong tháng 07/2020 nhà hàng B-C Khu du lịch Mỹ Trà sẽ hoàn thành đi vào hoạt động, nâng công suất phục vụ khách hàng lên 900 khách cho các tiệc liên hoan, cưới hỏi ..trong thời gian tới.

#### **3.4. Về tổ chức nhân sự:**

- Tiếp tục đào tạo bồi dưỡng tại chỗ cho các bộ phận nghiệp vụ : bàn, lễ tân, buồng về nâng cao trình độ nghiệp vụ nâng cao tay nghề và kỹ năng giao tiếp khách hàng,

- Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng và kiện toàn tổ chức sắp xếp bộ máy Công ty, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu hiện tại góp phần phát triển bền vững cho đơn vị.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 của Công ty CP DV Du lịch Mỹ Trà. Xin kính trình Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu: VP



*Trần Kim Hoa*

11/2019



Đồng Tháp, ngày 09. tháng 6. năm 2020

Kính thưa đại hội

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

*(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 2019 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 2019 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

- Trong năm 2019 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 2019, 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 2019 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 2019 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 kế toán.

\* 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 2019

### 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, 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.

### 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 kinh doanh, 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 31/12/2019 là 86 người giảm 13% so với cùng kỳ năm 2018.

- Việc chi trả lương hàng tháng kịp thời, đầy đủ. Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên là **4.880.000 đồng/người/tháng**, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2018.

### 1/ Kết quả kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
Vốn điều lệ	52.000.000.000		



<b>Tổng doanh thu</b>	<b>32.000.000.000</b>	<b>29.585.277.301</b>	<b>92%</b>
- Nhà hàng, khách sạn	30.000.000.000	23.536.687.272	79%
- Lữ hành	2.000.000.000	5.035.933.639	252%
- Thu hoạt động TC, thu khác	-	1.012.656.390	100%
<b>Chi phí chung</b>	<b>30.600.000.000</b>	<b>29.443.514.726</b>	
<b>LN trước thuế</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>141.762.575</b>	<b>10%</b>
<b>Cổ tức dự kiến</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	

**\* Kết quả kinh doanh năm 2019 đạt được như sau:**

Tổng doanh thu **29.585.277.301 đồng** đạt 92 % so với kế hoạch năm (32 tỷ), giảm 17% so với cùng kỳ năm 2018.

Lợi nhuận trước thuế 141.762.575 đồng đạt 10% so với kế hoạch (1.4 tỷ), giảm 93% so với cùng kỳ năm 2018.

Lợi nhuận sau thuế 98.508.060 đồng đạt 09% so với kế hoạch (1,1 tỷ), giảm 94% so với cùng kỳ năm 2018.

Nộp ngân sách nhà nước: **1.931.770.986 đồng**

**2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2019:**

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 gặp rất nhiều khó khăn, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận chưa đạt so với 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 2019**

ST T	Nội dung	31/12/2019	01/01/2019	% Tăng/Giảm
A	Tài sản ngắn hạn	12.003.181.170	13.613.877.569	-12%
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.841.182.589	1.607.240.742	

II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	6.000.000.000	8.000.000.000	
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	3.907.552.044	3.827.346.610	
IV	Hàng tồn kho	184.076.642	165.013.983	
V	Tài sản ngắn hạn khác	70.369.895	14.276.234	
<b>B</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>46.227.363.440</b>	<b>47.125.035.958</b>	<b>-2%</b>
I	Các khoản phải thu dài hạn	65.000.000	65.000.000	
II	Tài sản cố định	44.924.925.220	45.966.892.288	
III	Bất động sản đầu tư	-	-	
IV	Tài sản dở dang dài hạn	369.778.909	114.090.910	
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	369.778.909	114.090.910	
V	Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	
VI	Tài sản dài hạn khác	867.659.311	979.052.760	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>58.230.544.610</b>	<b>60.738.913.527</b>	<b>-4%</b>
<b>A</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>2.690.711.405</b>	<b>4.540.839.329</b>	
I	Nợ ngắn hạn	2.490.711.405	4.467.439.329	
II	Nợ dài hạn	200.000.000	73.400.000	
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>55.539.833.205</b>	<b>56.198.074.198</b>	
	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 ĐTP	1.850.746.264	1.610.372.685	
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.815.026.741	2.713.641.313	
	Lợi nhuận sau thuế chưa PP cuối kỳ trước	1.716.518.681	1.111.150.785	
	Lợi nhuận sau thuế chưa PP kỳ này	98.508.060	1.602.490.528	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>58.230.544.610</b>	<b>60.738.913.527</b>	<b>-4%</b>

**- Thuyết minh kết quả kinh doanh năm 2019**

STT	Chỉ tiêu	Lũy kế đầu năm đến cuối quý		%
		Năm nay	Năm trước	
1	Doanh thu bán hàng & CCDV	28.805.213.454	35.080.473.010	-17%



2	Giá vốn hàng bán	24.620.120.131	26.867.012.598	
3	<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>4.185.093.323</b>	<b>8.213.460.412</b>	
4	Doanh thu hoạt động TC	540.891.003	462.675.607	
5	Chi phí TC	-	12.830.386	
	Trong đó Lãi vay	-	-	
6	Chi phí bán hàng	1.502.803.111	2.292.725.467	
7	Chi phí QLDN	3.307.363.120	4.621.620.568	
8	<b>Lợi nhuận thuần</b>	<b>(84.181.905)</b>	<b>1.748.959.598</b>	
9	Thu nhập khác	239.172.844	312.003.971	
10	Chi phí khác	13.228.364	13.975.409	
11	Lợi nhuận khác	225.944.480	298.028.562	
12	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>141.762.575</b>	<b>2.046.988.160</b>	<b>-93%</b>
13	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	43.254.515	425.657.632	
14	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	-	18.840.000	
15	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>98.508.060</b>	<b>1.602.490.528</b>	<b>-94%</b>

### 3. Tình hình công nợ:

Tổng công nợ phải thu đến hết ngày 31/12/2019: **2.122.993.651 đồng**

**Trong đó:**

- + Nợ phải thu tạm ứng: 318.573.000 đồng
- + Nợ phải thu khách hàng: 1.923.891.213 đồng
- + Nợ phải thu khác: 232.695.438 đồng
- + Người mua ứng tiền trước: (352.166.000) đồng

- Tổng nợ phải thu bao gồm nợ khó đòi và khó thu là: **945.405.383 đồng**
- Công ty đã trích dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi: **940.489.483 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 **509.449.020 đồng**.

##### **\* Trong đó:**

- + Chi nhánh Mỹ Trà: 235.853.883 đồng
- + Chi nhánh Hòa Bình: 273.595.137 đồng

#### **C. Nhận xét, kiến nghị của Ban kiểm soát**

##### **1. Nhận xét:**

Kết quả kinh doanh năm 2019 các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận chưa 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 hoan, 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 2019 xin kính trình trước Đại hội.

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**



*Phan Thị Cúc Trinh*



Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam  
AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.

Thành viên tập đoàn PKF Quốc tế  
Member firm of PKF International



Accountants &  
business advisers

Số: 031/2020/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 được lập ngày 20 tháng 03 năm 2020, từ trang 04 đến trang 30, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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 2019, 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.



TRANG ĐẮC NHA

Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2111-2018-009-1

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0600-2018-009-1

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

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 03 năm 2020

Cần Thơ Branch • Tel. +84 292 3827 886 • Fax: +84 292 3823 209 • Email: pkf.afcct@pkf.afcvietnam.vn  
A1-28, Road 6, Cong An Residence, Thanh Loi Area • Phu Thu Ward • Cai Rang District • Can Tho City • Vietnam • Website: www.pkf.afcvietnam.vn

PKF - AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.



Số: /TTr-HĐQT-MTSC  
“ V/v phân phối lợi nhuận năm 2019  
và dự kiến năm 2020

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2020

### TỜ TRÌNH

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức – Hoạt động của Công ty Cổ phần DV Du lịch Mỹ Trà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua ngày 12/04/2019;
- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

**I/. Kính trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
<b>I</b>	<b>Kết quả kinh doanh năm 2019</b>	
1	Doanh thu thuần	29.585.277.301
2	Lợi nhuận trước thuế	141.762.575
3	Thuế TNDN	43.254.515
4	Lợi nhuận sau thuế	98.508.060
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2019</b>	
<b>1</b>	<b>Trích lập các quỹ:</b>	
-	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	9.850.806
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 15%	14.776.209
-	Thưởng HĐQT 0%	0
<b>2</b>	<b>Phân phối cổ tức (Số CP đang lưu hành: 5.165.000)</b>	
-	Chi cổ tức năm 2019:	không chi

11/04/2020

<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại</b>	73.881.045
------------	-------------------------	------------

**II/. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2020 như sau:**

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển: 0% lợi nhuận sau thuế
- Chi cổ tức: không chi

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Số: /TTr-HĐQT- MTSC  
“V/v đề xuất đơn vị kiểm toán  
các báo cáo Tài chính năm 2020”

Đồng Tháp, ngày ... tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- 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 12/04/2019;

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

Đoàn Chủ tịch trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 lựa chọn một (01) trong các đơn vị kiểm toán như đã nêu trên để báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.

Trân trọng kính trình ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Nhu trên;
- HĐQT;
- BGĐ Cty;
- Lưu: VT.BKS; VT.HĐQT

Số: /TTr-HĐQT-MTSC

“V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung  
thành viên HĐQT”

Đồng Tháp, ngày ... tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức – Hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà;
- Căn cứ đơn xin thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà của Ông Trần Văn Hùng ngày 19/03/2020

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà đối với Ông Trần Văn Hùng kể từ ngày 31/3/2020.

- Thông qua việc bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà trong thời gian tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

-Như trên;

-HĐQT;

-BGĐ Cty;

-Lưu: VT.BKS; VT.HĐQT



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

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

Số: /TTr-HĐQT- MTSC

Đồng Tháp, ngày ... tháng 06 năm 2020

“ Dự kiến Mức chi thù lao  
HĐQT & BKS năm 2020 ”

**TỜ TRÌNH**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

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 2019 thông qua ngày 12/04/2019;
- Kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;

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 2020 ( áp dụng mức chi theo năm 2019) như sau:

Đvt: VNĐ

STT	Nội dung	Số lượng	Số tiền 1 tháng	Số tiền 12 tháng ( năm)
1	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Thù lao của thành viên HĐQT	03	6.000.000	72.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	1.500.000	18.000.000
4	Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách	01	6.920.000	83.040.000
5	Thù lao của thành viên ban kiểm soát	01	1.500.000	18.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>07</b>	<b>18.920.000</b>	<b>227.040.000</b>

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Nhu trên;
- HĐQT;
- BGĐ Cty;
- Lưu: VT.

Đồng Tháp, ngày .. tháng 06 năm 2020

**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 2020 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 đông 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 2020**  
**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 2020**

Đồng Tháp, ngày ... tháng ... năm 2020

**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