

**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: 01 /2023/TB-HĐQT – MTSC

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 04 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

(Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**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 thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

**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 31/03/2023.

**2. Thời gian tổ chức:** bắt đầu lúc 08 giờ 00, ngày 25/04/2023 (Thứ ba)

**3. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Bông Sen – 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 trên 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 : **18/04/2023** theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**  
**272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp**  
**Người liên hệ: Bà Lê Thị Hiền, ĐT: 0972.732.789**

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

Trân trọng kính chào./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**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 XÁC NHẬN**

*Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà*

-----  
**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà**

Tên cổ đông : .....  
Địa chỉ: .....  
Số điện thoại: .....  
Số CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD: .....  
Cấp ngày: ..... tại: .....  
Mã số cổ đông: ..... hiện đang sở hữu: ..... cổ phần.  
(Bằng chữ: .....)

Xác nhận sẽ tham dự:

Vắng mặt:

Có ủy quyền:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà ngày 25/04/2023.

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Rất mong quý cổ đông đăng ký xác nhận trước ngày 18/04/2023 để Ban Tổ chức chuẩn bị Đại hội chu đáo, đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi của Cổ đông theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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



**GIẤY ỦY QUYỀN**

*(Ủy tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)*

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà**

Tên cổ đông : .....  
Địa chỉ: .....  
Số điện thoại: .....  
Số CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD: .....  
Cấp ngày: ..... tại: .....  
Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 31/03/2023): ..... cổ phần.  
(Bằng chữ: .....)

Tôi đã nhận đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Bằng văn bản này tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....  
Địa chỉ: .....  
Số điện thoại: .....  
Số CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD: .....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà tổ chức vào ngày 25/04/2023, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Ông (bà) ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2023

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

**Người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

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



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**Đồng Tháp, ngày 03 tháng 04 năm 2023**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

**Dự thảo**

**Thời gian:** Từ 08 giờ 00, ngày 25/04/2023 (Thứ ba)

**Địa điểm:** Hội trường Bông Sen – Khu du lịch Mỹ Trà, số 272 đường Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

TT	Nội dung chương trình	Người thực hiện
<b>I. Thủ tục khai mạc</b>		
1	Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội (nhận tài liệu, thẻ biểu quyết).	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự	Ban tổ chức
3	Giới thiệu và thông qua: - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu - Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, thư ký đại hội, Tổ kiểm phiếu	Ban tổ chức
<b>II. Nội dung Đại hội</b>		
4	Thông qua chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông 2023	Đoàn chủ tịch
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty và kế hoạch năm 2023	Đoàn chủ tịch
6	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	Đoàn chủ tịch
7	Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Ban kiểm soát
8	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022	Kế toán trưởng
9	Thông qua các tờ trình và một số nội dung tại Đại hội: + Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; + Mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2023; + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch
10	Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến	Phát biểu cổ đông
11	<b>Nghỉ giải lao</b>	
12	Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của cổ đông	Đoàn chủ tịch
13	Ý kiến phát biểu chỉ đạo của Công ty mẹ - Petimex	
14	Thông qua hình thức biểu quyết và cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.	Đoàn chủ tịch
<b>III. Tổng kết bế mạc</b>		
15	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Đoàn chủ tịch
16	Phát biểu bế mạc phiên họp	Đoàn chủ tịch



Đồng Tháp, ngày tháng năm 2023

**Dự thảo**

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

Đề Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần dịch vụ 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 2023 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 Ban kiểm soát 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 đó tổng số phiếu bầu thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.

6/. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2022  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

-----

**I. BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TRONG  
NĂM 2022**

**1. Hoạt động của HĐQT và của các thành viên HĐQT Công ty**

**1.1. Hoạt động của HĐQT:**

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, Hội đồng quản trị cùng với Ban Giám đốc điều hành Công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra. HĐQT đã thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp. Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

**1.2. Hoạt động của các thành viên HĐQT:**

Trong năm, các thành viên HĐQT hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý khác; tích cực đề ra các giải pháp, mục tiêu để ngày càng hoàn thiện cho việc phát triển Công ty. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Người điều hành công ty rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

**2. Công tác tổ chức, quản lý nhân sự**

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về công tác tổ chức, quản lý nhân sự.

Về nhân sự: HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà có 05 thành

viên. Trong đó có 01 thành viên được bầu bổ sung vào ngày 28/04/2022 (ông Ngô Minh Toàn). Trong đó 03 thành viên đại diện phần vốn của Nhà nước, gồm có Chủ tịch HĐQT, 1 thành viên HĐQT kiêm nhiệm P.Giám đốc Công ty, 1 thành viên HĐQT là người đại diện phần vốn.

Song song với mặt hoạt động kinh doanh, HĐQT luôn quan tâm đến nguồn nhân lực có chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, có tâm huyết với công việc để có biện pháp bồi dưỡng phát triển, đáp ứng cho yêu cầu kinh doanh của đơn vị.

### 3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:

*Đơn vị tính: đồng*

Các chỉ tiêu	Tổng số tiền năm 2022	Ghi chú
Thù lao HĐQT	130.000.000	Tăng 01 TV HĐQT
Thù lao BKS	104.640.000	
Thư ký HĐQT	6.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>240.640.000</b>	

### 4. Tổng kết các cuộc họp và các nghị quyết của HĐQT

Trong năm qua HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp HĐQT (bao gồm cả các cuộc họp hội ý). Trên cơ sở kết quả các cuộc họp HĐQT đã thông qua và ban hành 06 Nghị quyết làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh:

### 5. Công tác giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

HĐQT đã ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đồng thời đề ra các giải pháp để giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty. Nhìn chung Ban lãnh đạo và các phòng chuyên môn đã đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ và phát triển kinh doanh chung của Công ty.

Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm qua: gặp nhiều thách thức và khó khăn, nhưng Công ty đã huy động được nhiều nguồn lực hỗ trợ, được sự quan tâm và tin yêu từ phía khách hàng, tinh thần làm việc không ngại khó, ngại khổ của CB.NLĐ nên đã đạt hoàn thành và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Cụ thể:

+ Tổng doanh thu đạt: 21.109.572.231 đồng, vượt +41% so với kế hoạch (15 tỷ) tăng +116% so với cùng kỳ năm 2021.

+ Lợi nhuận đạt: +168.680.189 đồng, vượt 1.768.680.189 đồng. (kế hoạch - 1,6 tỷ đồng).

+ Nộp thuế đầy đủ theo quy định với tổng số tiền là: 1.582.710.842 đồng.

### 6. Đánh giá của HĐQT về công tác giám sát hoạt động của Giám đốc và Người điều hành Công ty

Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực của Giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Giám đốc có tâm huyết, phẩm chất, trình



độ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty. Giám đốc đã có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh. Ban Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, có những giải pháp kịp thời để chấn chỉnh, chủ động dịch vụ cung ứng, xử lý tài chính, tiết kiệm chi phí, góp phần ổn định kinh doanh.

Hội đồng quản trị xác định mục tiêu phát triển lĩnh vực hoạt động chủ yếu là kinh doanh dịch vụ Nhà hàng; Từ đó xây dựng kế hoạch và kết quả giám sát như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

- Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty và những quy định Công ty đã ban hành, HĐQT giao quyền cho Ban giám đốc quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát Ban giám đốc thông qua hệ thống các báo cáo tổng hợp, chi tiết và các kỳ họp HĐQT thường kỳ hoặc đột xuất. HĐQT nhận xét Ban giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị đề ra trong năm 2022.

### **Đánh giá chung:**

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, trước người lao động và sự phát triển của Công ty, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

Năm 2023, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống và lưu trú sẽ gặp không ít khó khăn. Theo dự báo tăng trưởng chung của cả nước, tốc độ tăng trưởng của năm 2023 sẽ có phần giảm nhẹ so với năm 2022. Điều này có nghĩa: khách hàng sẽ thắt chặt chi tiêu hơn. Bên cạnh đó, các chi phí cố định như: giá nguyên liệu, điện, gas, nước, tiền lương... đang có xu hướng tăng. điều này cũng làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Mặt khác, nếu Công ty đầu giá thuê đất Khu du lịch Mỹ Trà thành công thì sẽ phải chi trả thêm tiền thuê và một số ảnh hưởng khác đi kèm, tác động lớn đến hiệu quả hoạt động.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định xây dựng phương hướng hoạt động của mình trong năm 2023 như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tiếp tục duy trì và tăng cường mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng với nhiệm vụ và quyền hạn của mình, kịp thời khắc phục những điểm chưa làm được để cùng Ban Giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng ổn định, phát triển xứng đáng với mong muốn của các cổ đông Công ty. Xây dựng Công ty thành một doanh nghiệp phát triển bền vững, trên cơ sở tôn trọng quyền lợi, nghĩa vụ của các cổ đông, khách hàng, nhân viên và cộng đồng.

**\* Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2023**

- Tổng doanh thu: 24.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 370.000.000 đồng
- Cổ tức: dự kiến không chia cổ tức

Trên đây là báo cáo lãnh đạo, điều hành của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Chúng tôi rất mong quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, nhằm giúp cho Hội đồng Quản trị hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận**

- ĐHCĐ 2023;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Việt Khai*

Số : 03/BC.MTSC

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 04 năm 2023

## BÁO CÁO

“Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023”

### I. TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2022:

#### 1/. Đặc điểm tình hình:

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình hình kinh doanh của Công ty MTSC vô cùng khó khăn ở các tháng đầu năm 2022. Khi mà Khu du lịch Mỹ Trà (đơn vị trực thuộc, chiếm trên 50% doanh thu toàn Công ty) vẫn còn trung dụng làm bệnh viện dã chiến đến hết tháng 01/2022 và sau đó phải sửa chữa, khắc phục hư hỏng, xuống cấp.

Tâm lý khách hàng vẫn còn e ngại dịch bệnh, đến gần hết tháng 05/2022 các hoạt động kinh doanh của Công ty mới dần phục hồi trở lại và mạnh mẽ vào các tháng của quý IV.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất xuống cấp, các trang thiết bị hư hỏng đang khắc phục sửa chữa từng hạng mục.

Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị, sự nỗ lực của toàn thể CB.NLĐ và sự tín nhiệm của khách hàng, đối tác... mà Công ty đã phục hồi mạnh mẽ, kết quả kinh doanh của năm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

#### 2/ Kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Chỉ tiêu KH	Thực hiện		So KH (%)	So cùng kỳ (%)
			Năm 2022	Năm 2021		
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>15.000</b>	<b>21.109</b>	<b>9.754</b>	<b>141%</b>	<b>216%</b>
-	Lữ hành		1.392	7		
-	Nhà hàng		15.413	7.381	122%	209%
-	Khách sạn	15.000	3.013	2.013		150%
-	Cho thuê...	-	317	68		466%
-	Thu khác	-	974	285		342%
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>-1.600</b>	<b>+168</b>	<b>-3.328</b>	-	-
<b>3</b>	<b>Chi Cổ tức</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>4</b>	<b>Tiền lương BQ NLĐ</b>	<b>4,5</b>	<b>5.2</b>	<b>4.5</b>	115%	115%
<b>5</b>	<b>Nộp thuế</b>	-	1.582	792		251%

#### \* Lượng khách cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	tăng, giảm cùng kỳ %
I-	KDL Mỹ Trà			

<b>Nhà Hàng:</b>				
	Lượt khách	42.241	41.349	102%
<b>Khách sạn:</b>				
1	Khách đoàn	3342	764	437%
2	Vãng lai	321	558	37%
3	Công suất sử dụng cả năm	6%	3%	
4	Tổng số phòng cho thuê cả năm	1105	359	307%
5	BQ cho thuê phòng trong ngày	6P	1P	600%
<b>II- Hòa Bình</b>				
<b>Nhà Hàng:</b>				
	Lượt khách	21.789	24.353	89%
<b>Khách sạn:</b>				
1	Khách đoàn	8.553	9.238	93%
2	Vãng lai	3.880	1.923	202%
3	Công suất sử dụng cả năm	12%	23%	
4	Tổng số phòng cho thuê cả năm	2208	5.015	44%
5	BQ cho thuê phòng trong ngày	12P	14P	
<b>III – Lữ hành:</b>				
	Lượt khách	607	0	

\* **Nhận xét:** Nhìn chung kết quả kinh doanh năm 2022 các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều đạt và vượt so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Công tác quản lý hiệu quả vốn – tài sản được bảo tồn. Nộp thuế theo đúng quy định. Công ty đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động.

### 3/. Công tác đầu tư nâng cấp sửa chữa:

- Công ty triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp sửa chữa các hạng mục trong năm 2022 như mua sắm công cụ dụng cụ, và sửa chữa nhỏ tài sản cố định ở nhà hàng – khách sạn với tổng số tiền: 659.286.624 đồng

Trong đó:

+ Khu Du Lịch Mỹ Trà: 305.314.115 đồng

+ Khách sạn Hòa Bình: 353.972.508 đồng.

4/. **Quản lý tài sản và tài chính công ty:** Công ty vẫn quản lý sử dụng và bảo tồn nguồn vốn góp của nhà nước tại đơn vị.

### 5/. Công tác tổ chức nhân sự:

Nhân sự đến ngày 31/12/2022 là 66 người (42 nữ), giảm 13 người so với cùng kỳ năm 2021. Tiền lương bình quân của người lao động 5.200.000 đồng/người/tháng (tăng 15% so với năm 2022)

## **II/. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:**

### **1. Dự báo tình hình:**

Năm 2023, Hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống và lưu trú sẽ gặp không ít khó khăn. Theo dự báo tăng trưởng chung của cả nước, tốc độ tăng trưởng của năm 2023 sẽ có phần giảm nhẹ so với năm 2022. Điều này có nghĩa: khách hàng sẽ thắt chặt chi tiêu hơn. Bên cạnh đó, các chi phí cố định như: giá nguyên liệu, điện, gas, nước, tiền lương... đang có xu hướng tăng. Điều này cũng làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Mặt khác, nếu Công ty đầu giá thuê đất Khu du lịch Mỹ Trà thành công thì sẽ phải chi trả thêm tiền thuê và một số ảnh hưởng khác đi kèm, tác động lớn đến hiệu quả hoạt động.

Đối với Chi nhánh khách sạn Hoà Bình, Công ty Petimex đang có kế hoạch sửa chữa lớn. Nếu thực hiện trong năm 2023 cũng sẽ tác động không nhỏ đến doanh thu của cả Công ty.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống và lưu trú tiếp tục gặp khó khăn do cơ sở vật chất của Công ty ngày một xuống cấp, chưa dám đầu tư sửa chữa lớn vì còn phụ thuộc vào đầu giá thuê lại đất.

Bên cạnh đó các cơ sở dịch vụ của tư nhân mở ra nhiều, với trang thiết bị mới, hiện đại và giá cả cạnh tranh khốc liệt; thuế, dịch vụ được sử dụng chủ động, linh hoạt làm ảnh hưởng nhiều đến doanh thu của Công ty.

### **2. Mục tiêu:**

- Tập trung khai thác: tiệc cưới, liên hoan , hội nghị ở cả 2 đơn vị trực thuộc là Khách sạn Hoà Bình và Khu du lịch Mỹ Trà.

- Khi đầu giá thuê đất KDL Mỹ Trà thành công, tập trung sửa chữa mảng khách sạn. Khai thác mạnh trở lại dịch vụ lưu trú của KDL Mỹ Trà.

- Phát huy ẩm thực dân gian truyền thống và đa dạng hóa thêm các sản phẩm đặc thù riêng nhằm thu hút khách gần xa.

- Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

### **3. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:**

- Doanh thu : 24.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 370.000.000 đồng

- Cổ tức: dự kiến không chia cổ tức.

### **4. Các giải pháp thực hiện:**

- Tăng cường công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng để đẩy mạnh dịch vụ (liên hoan, cưới , hội..) và đặc biệt thu hút khách phục vụ tại nhà.

- Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp.

-Tìm kiếm thêm nguồn hàng hóa đầu vào theo hướng nhiều nhà cung cấp để chọn giá đầu vào hợp lý.

-Đảm bảo nguồn hàng chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, theo dõi hàng tồn kho phù hợp.

**5. Công tác đầu tư và nâng cấp sửa chữa:**

- Tiếp tục nâng cấp và sửa chữa các trang thiết bị đã xuống cấp để đảm bảo cho nhu cầu phục vụ khách tại đơn vị.

**6. Công tác tổ chức nhân sự:**

- Tiếp tục sắp xếp nhân sự gián tiếp và trực tiếp phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

- Duy trì công tác đào tạo và đào tạo lại cho bộ phận trực tiếp.

- Nâng cao trách nhiệm của người quản lý trực tiếp tại các phòng ban đơn vị trực thuộc nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Trên đây là báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023 của Công ty CP DV Du lịch Mỹ Trà xin kính trình Đại hội.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ TN 2022;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**GIÁM ĐỐC**



*Ngô Minh Hoàn*

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 01 năm 2023

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

(V/v thực hiện kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2022)

**Kính gửi:** HĐQT Công ty Cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ - quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ Công ty CP Dịch vụ Du Lịch Mỹ Trà.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà xin thông báo việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty một số nội dung sau:

### **I/ Hoạt động của HĐQT, Ban điều hành:**

Qua kiểm tra giám sát quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Công ty như sau:

- HĐQT đã tổ chức định kỳ các cuộc họp hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Trong năm 2022 HĐQT 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.

- Cùng với Ban điều hành, Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định và nghị quyết của HĐQT, chủ động lập kế hoạch hợp lý, điều hành sản xuất kinh doanh, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức 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.

### **II/ Tình hình thực hiện kinh doanh năm 2022:**

- Vốn điều lệ: 18.329.750.000 đồng
- Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong báo cáo tài chính năm 2022 hiện tại của Công ty đến 31/12/2022 như sau:

#### **1. Kết quả kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022**

Trên cơ sở kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đề ra kết quả kinh doanh năm 2022:

Tổng doanh thu 21.109.572.231 đồng đạt **141%** so với kế hoạch năm (15 tỷ) tăng **216%** so với cùng kỳ năm 2021.

**Trong đó:**

- + Nhà hàng: 15.413.484.469 đồng
- + Khách sạn + HT: 3.013.107.566 đồng
- + Lữ hành: 1.392.183.796
- + Dịch vụ khác, cho thuê tài sản: 317.399.199 đồng
- + Thu nhập khác: 838.702.661
- + Thu hoạt động tài chính: 134.694.540
- Lợi nhuận trước thuế: 168.680.189 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 168.680.189 đồng
- Phải nộp thuế GTGT: 178.965.153 đồng

**2. Tình hình đầu tư nâng cấp sửa chữa:**

- Công ty triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp sửa chữa các hạng mục trong năm 2022 như mua sắm tài sản công cụ dụng cụ, nâng cấp sửa chữa nhỏ với tổng số tiền là: **659.286.624 đồng**.

**\* Trong đó:**

- + Khu Du Lịch Mỹ Trà: **305.972.509 đồng**.
- + Khách sạn Hòa Bình: **353.314.115 đồng**.

**3. Tổ chức hệ thống kế toán:**

- Công tác tổ chức kế toán của Công ty đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.
- Sổ sách kế toán phần mềm kế toán được sử dụng ổn định, các loại sổ sách được mở lưu trữ hợp lý.

**4. Công tác tổ chức quản lý:**

Trong năm 2022 về tình hình tổ chức nhân sự ổn định. Tổng số CBCNV đến ngày 31/12/2022 có 66 người (42 nữ và 24 nam) tăng 8 người so với đầu năm là 58 người.

**5. Tình hình tài chính, kết quả kinh doanh năm, lưu chuyển tiền tệ năm 2022:**

- Thuyết minh tình hình tài chính của Công ty năm 2022



STT	Nội dung	31/12/2022	01/01/2022	Tỷ lệ +/- %
<b>A</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>5.864.489.162</b>	<b>3.267.960.163</b>	
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.285.105.203	457.224.743	
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3.200.000.000	2.000.000.000	
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	1.176.805.209	748.573.750	
IV	Hàng tồn kho	147.847.077	57.105.691	
V	Tài sản ngắn hạn khác	54.731.673	5.055.979	
<b>B</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>13.616.364,266</b>	<b>14.774.184.367</b>	
I	Các khoản phải thu dài hạn	35.000.000	35.000.000	
II	Tài sản cố định	13.121.967.715	14.371.098.881	
III	Tài sản dài hạn khác	459.396.551	368.085.486	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>19.480.853.428</b>	<b>18.042.144.530</b>	
<b>A</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>2.198.003.978</b>	<b>927.975.269</b>	
I	Nợ ngắn hạn	2.198.003.978	927.975.269	
II	Nợ dài hạn	-	-	
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>17.282.849.450</b>	<b>17.114.169.261</b>	
	Vốn đầu tư chủ sở hữu	18.329.750.000	18.329.750.000	
	Vốn khác chủ sở hữu	234.060.200	234.060.200	
	Cổ phiếu quỹ	(360.000.000)	(360.000.000)	
	Quỹ ĐTPT	1.865.522.473	1.865.522.473	
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(2.786.483.223)	(2.955.163.412)	
	Lợi nhuận sau thuế chưa PP cuối kỳ trước	(2.955.163.412)	372.895.707	
	Lợi nhuận sau thuế chưa PP kỳ này	168.680.189	(3.328.059.119)	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>19.480.853.428</b>	<b>18.042.144.530</b>	

**- Thuyết minh kết quả kinh doanh năm 2022**

STT	Chỉ tiêu	Lũy kế trong năm		Tỷ lệ +/- %
		Năm nay	Năm trước	
1	Doanh thu bán hàng & CCDV	20.136.175.030	9.498.887.123	

2	Giá vốn hàng bán	16.506.331.840	10.136.510.493	
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>3.629.843.190</b>	<b>(637.623.370)</b>	
4	Doanh thu hoạt động TC	134.694.540	255.964.903	
5	Chi phí bán hàng	1.037.346.962	760.326.302	
6	Chi phí QLDN	3.393.041.812	2.156.136.871	
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận thuần</b>	<b>(665.851.044)</b>	<b>(3.298.121.640)</b>	
8	Thu nhập khác	838.702.661	-	
9	Chi phí khác	4.171.428	29.937.479	
10	Lợi nhuận khác	834.531.233	(29.937.479)	
<b>11</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>168.680.189</b>	<b>(3.328.059.119)</b>	
<b>12</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>168.680.189</b>	<b>(3.328.059.119)</b>	

**- Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp) năm 2022**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	01		168.680.189	(3.328.059.119)
<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>				
1. Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		1.249.131.166	1.258.660.982
2. Các khoản dự phòng /(hoàn nhập)	03		(336.916.787)	84.549.250
3. Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		0	0
4. Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(134.694.450)	(255.964.903)
5. Chi phí lãi vay	06		0	0
6. Các khoản điều chỉnh khác	07		0	0
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>946.200.028</b>	<b>(2.240.813.790)</b>
1. Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(91.314.672)	909.344.362
2. Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(90.741.386)	31.594.277
3. Tăng, giảm các khoản phải trả ( không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	11		1.270.028.709	(1.961.259.519)
4. Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(140.986.759)	206.170.269

5. Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
6. Tiền lãi vay đã trả	14		0	0
7. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		0	0
8. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		2.980.000	4.470.000
9. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(2.980.000)	(7.930.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>1.893.185.920</b>	<b>(3.058.424.401)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(6.150.000.000)	(2.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4.950.000.000	4.019.052.055
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		134.694.540	255.964.903
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(1.065.305.460)</b>	<b>1.775.016.958</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>827.880.460</b>	<b>(1.283.407.443)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>		<b>457.224.743</b>	<b>1.740.632.186</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>		<b>1.285.105.203</b>	<b>457.224.743</b>

## 6. Tình hình công nợ:

Tình hình công nợ phải thu khách hàng đến ngày 31/12/2022 với số tiền là:

**1.569.985.459 đồng.**

Trong đó:

- Nợ phải thu tạm ứng: 372.279.304 đồng

- Nợ phải thu khách hàng: 1.226.535.651 đồng
  - Nợ phải thu khác: 257.279.304 đồng
  - Người mua ứng tiền trước: (286.108.800) đồng
- Công ty đã trích dự phòng: **679.950.246 đồng**

**7. Tình hình và khả năng thanh toán nợ (tổng số nợ vay, số phải trả nợ trong quý, cân đối nguồn trả nợ, thừa (thiếu) nguồn trả nợ):**

Tổng nợ phải trả đến 31/12/2022:

- Nợ người bán: 143.912.036 đồng
- Nợ tiền thuê Hòa Bình quý IV: 326.231.915 đồng
- Nợ thuế: 178.965.153 đồng

Nguồn chi trả các khoản nợ trên được đảm bảo

**III. Nhận xét, kiến nghị:**

**1. Nhận xét:**

- Trong năm 2022, tình hình có nhiều chuyển biến tốt, lượng khách đi vào ổn định đặc biệt vào quý 4. Trong quý 1 do còn ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng khách đến đặt dịch vụ có phần hạn chế. Trong quý 1,4 do ảnh hưởng cận và trong tết nên tình hình giá cả đầu vào nguyên vật liệu có biến động nhiều, số lượng hàng đôi khi bị khan hiếm dẫn đến tình trạng giá cả tăng cao.

- Để thu hút khách hàng mới, giữ chân khách hàng truyền thống, trong năm Công ty đã tập trung vào công tác quảng bá hình ảnh đến với khách hàng bằng nhiều hình thức như: tham gia các cuộc thi nấu ăn do tỉnh tổ chức, tham dự các hội thảo, sự kiện quảng bá du lịch trong và ngoài tỉnh; quảng bá hình ảnh trên các trang facebook, fanpage,....

- Trong năm Công ty đã tập trung đầu tư mua sắm trang thiết bị, công cụ dụng cụ, phục vụ nhà hàng- khách sạn. Đồng thời Công ty Petimex đã cho tiến hành cải tạo sơn P mặt ngoài khách sạn Hòa Bình.

- Trong năm, Công ty đã tuyển thêm đội ngũ lực lượng lao động trẻ để đáp ứng nhu cầu lao động cần trẻ hóa tại đơn vị. Tuy nhiên do lực lượng lao động trẻ, mới, còn thiếu kinh nghiệm nên chưa đáp ứng được mức độ yêu cầu công việc cao.

- Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo công ty cùng sự cố gắng của tập thể CBCNV Công ty CP DV DL Mỹ Trà đã cố gắng hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

- 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.

## **2. Ban kiểm soát kiến nghị:**

- Tiếp tục duy trì công tác kiểm tra giám sát giá cả đầu vào các mặt hàng nguyên vật liệu đảm bảo giá cả hợp lý, kiểm tra các nguồn hàng giao đúng đủ đảm bảo chất lượng, số lượng theo yêu cầu đặt hàng, tìm kiếm nguồn hàng đảm bảo giá cạnh tranh.

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

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát từng bộ phận của đơn vị.

- Đa dạng hóa các thực đơn kết hợp giá cả hợp lý, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu thị hiếu ngày càng cao của khách hàng. Đồng thời tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng phục vụ tiệc ngoài.

- Tiếp tục tăng cường đôn đốc các nghiệp vụ trong việc thu hồi công nợ khách hàng nhằm hạn chế phát sinh nợ khó đòi quá hạn ở đơn vị.

- Tiếp tục tăng cường công tác quảng bá hình ảnh thương hiệu, sản phẩm mới đến với khách hàng trong và ngoài tỉnh.

- Tiếp tục đổi mới công nghệ trang trí tiệc cưới, hỏi, liên hoan,...nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu ngày càng cao của khách hàng.

## **IV/ Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:**

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2023.

- Lập kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2023

- Thẩm định báo cáo 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 đề ra.

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp sửa chữa tại đơn vị.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 xin kính trình trước đại hội.

### **Nơi nhận:**

- HĐQT Cty Petimex;
- Đ/c Hiền (PTGD Petimex);
- HĐQT Cty MTSC;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



*Mai Ngọc Lan*



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

Số: 026/2023/BCKT-CT.00092



Accountants &  
business advisers

## 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 08 tháng 03 năm 2023, từ trang 4 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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 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 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 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty 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 CNĐKHN kiểm toán: 0600-2023-009-1

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

Thành phố Cần Thơ, ngày 08 tháng 03 năm 2023

NGUYỄN THỊ THANH MINH  
Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0068-2023-009-1

Đông Tháp, ngày 03 tháng 04 năm 2023



## TỜ TRÌNH

V/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần  
Dịch vụ du lịch Mỹ Trà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/11/2021;

Nay, Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

### I/. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
<b>I</b>	<b>Kết quả kinh doanh năm 2022</b>	
1	Tổng doanh thu	21.109.572.231
2	Lợi nhuận	168.680.189
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2022</b>	
1	Bù lỗ các năm trước	168.680.189
2	<b>Trích lập các quỹ:</b>	
-	Chi khen thưởng HĐQT 5%LNST	0
-	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	0
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 15%	0
2	<b>Phân phối cổ tức (Số CP đang lưu hành: 1.797.975)</b>	
-	Chi cổ tức năm 2022:	0

### II/. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
<b>I</b>	<b>Kết quả kinh doanh năm 2023</b>	
1	Tổng doanh thu	24.000.000.000
2	Lợi nhuận	370.000.000
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2022</b>	
1	Bù lỗ các năm trước	370.000.000

<b>2</b>	<b>Trích lập các quỹ:</b>	
-	Chi khen thưởng HĐQT 5%LNST	0
-	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	0
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 15%	0
<b>2</b>	<b>Phân phối cổ tức (Số CP đang lưu hành: 1.797.975)</b>	
-	Chi cổ tức năm 2022:	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.  
Trân trọng kính chào !

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Việt Khải*



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

Số: 02 /TTr-HĐQT-MTSC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần  
Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/11/2021;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

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

Các Công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 cho các Công ty niêm yết theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Việt Khải*

Số: 03 /TTr-HĐQT-MTSC

Đông Tháp, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Dự kiến mức chi thù lao HĐQT & BKS năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần  
Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/11/2021;

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 2023 như sau:

STT	Nội dung	Số lượng (người)	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	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	7.370.000	88.440.000
5	Thù lao của thành viên ban kiểm soát	02	3.000.000	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>09</b>	<b>22.870.000</b>	<b>274.440.000</b>

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

Trân trọng kính chào !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Việt Khải*

Số: *04* /TTr-HĐQT-MTSC

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần  
Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/11/2021;

Hiện nay, Ban kiểm soát Công ty gồm 02 thành viên có tên như sau:

1. Bà Mai Ngọc Lan - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Phiến - Thành viên

Căn cứ Điều lệ Công ty tại khoản 1 điều 37: Ban kiểm soát có từ 03-05 kiểm soát viên.

Nay, Đoàn chủ tịch trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

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

Trân trọng kính chào.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Việt Khải*

Đồng Tháp, ngày tháng 04 năm 2023

Dự thảo



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/11/2021;

Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 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 Ban kiểm soát.
- 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 Ban kiểm soát:**

Số lượng bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 01 người

1. Quyền đề cử, ứng cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ 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 Ban kiểm soát:

a. Ứng cử viên tham gia thành viên Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: (theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty).

Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của luật DN năm 2020;

b. Những người không được làm thành viên Ban kiểm soát:

- 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 Ban kiểm soát Công ty CP DV DL Mỹ Trà xin trình Đại hội.

Trân trọng kính trình ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA**

(Mẫu)



## QUYỀN BIỂU QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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**

11.05.2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH MỸ TRÀ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Đồng Tháp, ngày ... tháng ... năm 2023

**MẪU PHIẾU BẦU**



**PHIẾU BẦU**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**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

