

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: 01/2024/TB-HĐQT – MTSC

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

(Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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 2024 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 Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng Khoán Việt Nam (Ngày chốt danh sách cổ đông) ngày 27/05/2024.

2. Thời gian tổ chức: bắt đầu lúc 08 giờ 00, ngày 18/06/2024 (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/quanhecodong>).

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 : **11/06/2024** 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.



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

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)



**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 27/05/2024): cổ phần.

(Bằng chữ:))

Tôi đã nhận đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà tổ chức vào ngày 18/06/2024, 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 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2024

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

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

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 2024
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà*



**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà ngày 18/06/2024.

Đông Tháp, ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Rất mong quý cổ đông đăng ký xác nhận trước ngày 11/06/2024 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

---*****---



VĂN KIỆN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Đồng Tháp, ngày tháng 05 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

Dự thảo

Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 18/06/2024 (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
I. Thủ tục khai mạc		
1	Cổ đông 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 cổ đông. - Quy chế tổ chức Đại hội - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, thư ký đại hội.	Ban tổ chức
II. Nội dung Đại hội		
4	Thông qua chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn chủ tịch
5	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.	Chủ tịch HĐQT
6	Báo cáo kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029.	Giám đốc
7	Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.	Ban kiểm soát
8	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.	Kế toán trưởng
9	Thông qua các tờ trình và một số nội dung tại Đại hội: + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024; + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; + Tờ trình giảm số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi điều lệ Công ty; + Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2024; + Tờ trình đề cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029;	Đoàn chủ tịch
10	Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến	Phát biểu cổ đông
11	Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của cổ đông	Đoàn chủ tịch

12	Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.	Đoàn chủ tịch
13	Đại hội bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 + Thông qua quy chế bầu TV HĐQT, BKS + Đề cử, ứng cử. + Thông qua danh sách đề cử, ứng cử. + Đề cử Ban bầu cử. + Thông qua phương thức bầu cử và cách thức bỏ phiếu. + Đại hội tiến hành bầu cử. + Ban kiểm phiếu công bố kết quả.	Đoàn chủ tịch
14	Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát và ra mắt trước Đại hội.	
15	Phát biểu của Lãnh đạo Công ty mẹ - Petimex	
III. Tổng kết bế mạc		
16	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Thư ký; Đoàn CT
17	Phát biểu bế mạc phiên họp	Đoàn chủ tịch

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2024



QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (sau đây gọi tắt là: Công ty) có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Tính hiệu lực

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách đăng ký cổ đông của Công ty chốt đến ngày 27/5/2024.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách đăng ký cổ đông hoặc những người được ủy quyền tham dự họp.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
- Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;
- Khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới dự họp đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Thư mời tham dự Đại hội (nếu có);
 - + Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành quy định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

- Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của thư ký Đại hội

Thư ký là người được Ban tổ chức Đại hội đề cử sau khi tham khảo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được Đại hội biểu quyết thống nhất.

Thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ tiến hành lần lượt theo nội dung của chương trình Đại hội dưới sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện bằng hình thức biểu quyết trực tiếp. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Thư ký sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết hoặc giơ tay và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với đoàn Chủ tịch qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó

phát biểu và Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 12. Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp;

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này. Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ hai.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 16. Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 17 điều, có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 18/6/2024.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

18/6/2024

Số: 02 /BC-HĐQT-MTSC

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024
và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029**

A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024

I. Hoạt động của HĐQT và của các thành viên HĐQT Công ty

1/- Hoạt động của HĐQT:

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, 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 Ban điều hành cụ thể hóa Nghị quyết ĐHCĐ bằng những giải pháp, biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế, linh hoạt để triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh hiệu quả nhất có thể qua từng năm, đảm bảo tuân thủ triệt để các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hàng năm, HĐQT đã tiến hành triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để thống nhất ban hành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông làm cơ sở cho Công ty triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, rút kinh nghiệm trong quá trình hoạt động của HĐQT. Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định trên cơ sở bám sát tình hình thực tế hoạt động kinh doanh 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 và cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

2/- Hoạt động của các thành viên HĐQT:

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 dân chủ, trách nhiệm cao, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý khác; tích cực tham gia ý kiến cũng như đưa ra các mục tiêu, giải pháp trong hoạt động kinh doanh để xây dựng Công ty ngày càng phát triển. 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.

Hoạt động của HĐQT công ty rất thuận lợi và xử lý công việc thường xuyên

khi Ban điều hành kiến nghị.

II. 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: Trong nhiệm kỳ (2019-2024), Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên, như sau:

- Ông Nguyễn Việt Khái, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Văn Hùng, Thành viên HĐQT.
- Ông Võ Hữu Nhạc, Thành viên HĐQT.
- Bà Trần Kim Thoa, Thành viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Thành viên HĐQT.

Từ ngày 31/03/2020 ông Trần Văn Hùng (TV HĐQT) xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. Trong giai đoạn này HĐQT khuyết một thành viên; Đến ngày 28/04/2022, Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung một thành viên HĐQT là ông Ngô Minh Toàn và cho đến nay HĐQT có 05 Thành viên, cụ thể:

- Ông Nguyễn Việt Khái, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Ngô Minh Toàn, Thành viên HĐQT.
- Ông Võ Hữu Nhạc, Thành viên HĐQT.
- Bà Trần Kim Thoa, Thành viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Thành viên HĐQT.

Song song với điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, HĐQT luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ kế thừa và cử cán bộ, nhân viên, người lao động tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu công tác trong tình hình mới và thời gian tới của công ty.

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

Hàng năm, HĐQT đã ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, đồng thời đề ra các giải pháp ngắn và trung hạn để giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của Người điều hành, 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 cơ bản ổn định, mặc dù phải đối mặt với các thách thức từ bên ngoài đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trước giờ chưa từng có. Nhưng đến nay, Công ty vẫn đảm bảo hoạt động, giữ vững uy tín và thương hiệu của chính mình.

Kết quả kinh doanh trong nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	52	52	18,32975	18,32975	18,32975
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	29.585	18.840	9.754	21.109	20.465
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	29.443	20.257	13.082	20.941	22.925
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	142	-1.417	-3.328	168	-2.460

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	99	-1.417	-3.328	168	-2460
8	Cổ tức	% năm	-	-	-	-	-

IV. 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. Mặc dù có sự thay đổi về nhân sự, nhưng Giám đốc có đầy đủ kinh nghiệm, trình độ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trên nền tảng đó Giám đốc đã có những chỉ đạo sát sao trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Giám đốc, phụ trách từng lĩnh vực. Duy trì hợp giao ban hàng tháng để trao đổi những khó khăn vướng mắc, đưa ra biện pháp giải quyết kịp thời. 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 kinh doanh, có những giải pháp để chấn chỉnh và nâng cao công tác quản lý, chủ động có nhiều giải pháp cả về thị trường, đa dạng hóa dịch vụ, xử lý tài chính, tiết kiệm chi phí trong hoạt động kinh doanh.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

I. Đánh giá chung:

1/- Thuận lợi:

- Cán bộ, người lao động rất nhiệt tình, đoàn kết, quyết tâm nên trong công việc.
- Có kinh nghiệm, cơ sở vật chất cơ bản, đảm bảo phục vụ tốt trong kinh doanh.
- Uy tín, thương hiệu Công ty MTSC cũng được khách hàng và người tiêu dùng đánh giá cao.
- Thị trường hiện tại ổn định, và đang dần phát triển qua các năm.

2/- Khó khăn:

Việc giảm vốn điều lệ Công ty từ Đại hội cổ đông bất thường ngày 17/11/2021 làm cho nguồn lực của Công ty giảm đi đáng kể. Đến nay do nhiều yếu tố khách quan, Công ty vẫn chưa thể xúc tiến việc tăng vốn điều lệ trở lại để tạo động lực phát triển cho Công ty.

Cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp, trong khi nhu cầu của khách hàng ngày càng cao.

Các đối thủ bên ngoài cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Nhất là các tổ chức tư nhân và các dịch vụ nấu ăn lưu động với các cách làm về thuế, giá cả đầu vào, nhân sự linh động hơn.

Các chính sách siết chặt quản lý nồng độ cồn, ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19, tác động của nền kinh tế chung đang ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của Công ty.

II. Mục tiêu:

1/- Mục tiêu chung

Quyết tâm giữ vững, duy trì sự tồn tại và hoạt động của Công ty ổn định.

Từng bước tăng vốn trở lại để tạo động lực phát triển Công ty. Số hoá, hiện đại hoá Công ty để bắt kịp xu hướng mới. Phát triển Công ty theo hướng tự lực, tự cường trên cơ sở tài sản, vật chất của chính Công ty không thuê, mượn.

2/- Mục tiêu cụ thể

- Phân đầu tăng vốn điều lệ Công ty trở về mức 52 tỷ đồng.
- Phân đầu Công ty có lãi trở lại tối thiểu ở năm cuối nhiệm kỳ.
- Đầu tư, nâng cấp khách sạn của KDL Mỹ Trà đạt chuẩn 3 sao.
- Tuỳ tình hình phục hồi của hoạt động kinh doanh và tình hình vốn của Công ty mà đầu tư mới nhà hàng 1000 chỗ tại KDL Mỹ Trà.
- Cắt giảm các hoạt động kinh doanh không mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- Tăng cường liên kết, hợp tác để khai thác hiệu quả đất của KDL Mỹ Trà.
- Phát triển mạnh trở lại hoạt động kinh doanh lữ hành hướng đến việc thành lập đơn vị độc lập hoạt động lĩnh vực này.

III. Chỉ tiêu Kế hoạch nhiệm kỳ 2024 – 2029

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	18,32975	18,32975	52	52	52	52
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	23.000	23.500	24.000	31.500	34.500	37.900
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	22.881	23.150	23.400	30.300	32.100	34.140
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	119	350	600	1.200	2.400	3.760
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	119	350	600	1.200	2.140	3.000
8	Cổ tức	% năm	-	-	-	-	1%	1%

IV. Giải pháp thực hiện:

- Sớm giải quyết các vướng mắc liên quan đến vốn điều lệ Công ty.
- Đẩy nhanh việc xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty.
- Ổn định hoạt động kinh doanh. Khi hoàn thành việc tăng vốn, sẽ thúc đẩy nhanh việc đầu tư, nâng cấp khách sạn của KDL Mỹ Trà đạt chuẩn 03 sao.
- Nghiên cứu thị trường, khi đủ điều kiện sẽ đầu tư mới nhà hàng 1000 chỗ tại KDL Mỹ Trà.
- Thu hồi các khoản nợ và giảm nợ xấu.
- Đưa vào áp dụng các phần mềm quản lý nhà hàng, khách sạn để từng bước số hoá Công ty, nâng cao năng suất lao động.
- Phát triển thị trường lữ hành rộng hơn. Khi biên độ thị trường đủ rộng sẽ thành lập đơn vị độc lập để kinh doanh lữ hành.
- Đầu tư cơ sở vật chất, công cụ dụng cụ đồng bộ, hiện đại. Nâng tầm năng lực của Công ty trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn.
- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế tại các thời điểm. Tìm kiếm nhà cung cấp mới nhằm đa dạng nguồn cung; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nâng cao dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm chi phí kể cả chi phí tài chính và chi phí kinh doanh trong toàn hệ thống Công ty, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Chuẩn hóa các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, nhân sự, máy móc nhằm giảm chi phí quản lý, nâng cao tính cạnh tranh.

- Tiếp tục duy trì và tăng cường mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng với nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Trên đây là báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029. Rất mong quý cổ đông đóng góp 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Khải

Số: 07/BC.MTSC

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

*Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024
Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029*

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NHIỆM KỲ 2019-2024

1/. Đánh giá tình hình kinh doanh:

a./ Thuận lợi:

Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công ty mẹ - Petimex cùng các đối tác, khách hàng thân thiết đã tạo điều kiện cho Công ty hoạt động thuận lợi trong thời gian vừa qua.

Cơ sở vật chất đáp ứng được cơ bản, đảm bảo phục vụ tốt trong kinh doanh.

Cán bộ và người lao động có kinh nghiệm, nhiệt tình, đoàn kết, quyết tâm, không ngại khó, ngại khổ tạo được sự đồng thuận và nỗ lực trong kinh doanh.

b./ Khó khăn:

Trong nhiệm kỳ qua, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (từ đầu năm 2020 đến giữa năm 2022) và sau đó là các hệ quả của nó kéo dài đến tận thời điểm này tác động nặng nề đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Việc giảm vốn điều lệ Công ty do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thu hồi đất theo quyết định số 264/QĐ-UBND-NĐ ngày 21/10/2020 làm suy yếu nguồn lực của Công ty.

Thêm vào đó, là các thủ tục liên quan đến vốn điều lệ Công ty chưa hoàn tất. Công ty chưa thể xúc tiến việc tăng vốn điều lệ để đầu tư, nâng cấp, sửa chữa và phát triển trở lại.

Cơ sở vật chất của Công ty xuống cấp trên diện rộng. Cạnh tranh của các đối thủ cùng ngành nghề ngày càng gay gắt.

2/. Kết quả kinh doanh trong năm:

2.1. Cơ cấu tổ chức: Tổng số nhân viên của Công ty: đầu nhiệm kỳ là 99 người; cuối nhiệm kỳ là 69 người. Tiền lương bình quân của người lao động (đầu nhiệm kỳ là 5,7 triệu đồng/người/tháng; cuối nhiệm kỳ là 5 triệu đồng/người/tháng.

2.2. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản mở rộng sản xuất kinh doanh.

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 nhiệm kỳ qua như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Hạng mục	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023
01	Đầu tư xây dựng nâng cấp sửa chữa TSCĐ và mua sắm CCDC	1.223	2.997	141	659	418

2.3. Tình hình công nợ.

Tất cả các khoản nợ phải thu đều theo dõi chi tiết thời gian nợ đối với từng khách hàng và thường xuyên đối chiếu đơn đốc nhắc nhở nợ khách hàng.

Đối với các khoản thu khó đòi, chủ yếu là các công nợ lâu năm, các bộ phận nghiệp vụ đã tăng cường đơn đốc, thu hồi được một số khoản và tiếp tục nhắc nhở, đơn đốc khách hàng còn lại.

Công ty không có khoản mất khả năng đối với nợ phải trả quá hạn.

2.4. Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ năm 2019-2024:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	52	52	18,32975	18,32975	18,32975
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	29.585	18.558	9.754	21.109	20.465
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	29.443	19.975	13.082	20.941	22.925
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	142	-1.417	-3.328	168	-2.460
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	99	-1.417	-3.328	168	-2460
8	Cổ tức	% năm	-	-	-	-	-

*** Nhận xét :**

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đến giữa năm 2022 và việc giảm vốn điều lệ Công ty do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thu hồi đất theo quyết định số 264/QĐ-UBND-NĐ ngày 21/10/2020 tác động mạnh đến hoạt động kinh doanh của Công ty, dẫn đến việc khai thác chưa có hiệu quả.

II/ KẾ HOẠCH KINH DOANH NHIỆM KỲ 2024-2029.**1. Tình hình chung:**

Tình hình kinh doanh vẫn sẽ đặt ra nhiều thách thức đối với Công ty. Khi mà các thủ tục liên quan đến vốn điều lệ Công ty vẫn còn đang trong thời gian giải quyết. Việc xây dựng kế hoạch để tăng vốn điều lệ, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để phát triển Công ty trở lại có thể sẽ còn kéo dài.

Việc cạnh tranh của các đối thủ bên ngoài ngày càng gay gắt. Trong khi cơ sở vật chất của Công ty xuống cấp trên diện rộng, làm cho doanh thu của Công ty khó tăng trưởng mạnh.

2. Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	18,32975	18,32975	52	52	52	52
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	23.000	23.500	24.000	31.500	34.500	37.900
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	22.881	23.150	23.400	30.300	32.100	34.140
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	119	350	600	1.200	2.400	3.760
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	119	350	600	1.200	2.140	3.000
8	Cổ tức	% năm	-	-	-	-	1%	1%

3. Các giải pháp thực hiện:

- Sớm giải quyết các vướng mắc liên quan đến vốn điều lệ Công ty.
- Đẩy nhanh việc xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty.
- Thu hồi các khoản nợ và giảm nợ xấu.
- Đưa vào áp dụng các phần mềm quản lý nhà hàng, khách sạn để từng bước số hoá Công ty, nâng cao năng suất lao động.
- Phát triển thị trường lữ hành rộng hơn. Khi biên độ thị trường đủ rộng sẽ thành lập đơn vị độc lập để kinh doanh lữ hành.
- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế tại các thời điểm. Tìm kiếm nhà cung cấp mới nhằm đa dạng nguồn cung; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nâng cao dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm chi phí kể cả chi phí tài chính và chi phí kinh doanh trong toàn hệ thống Công ty, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Chuẩn hóa các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, nhân sự, máy móc nhằm giảm chi phí quản lý, nâng cao tính cạnh tranh.

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

- Khi hoàn thành việc tăng vốn, sẽ thúc đẩy nhanh việc đầu tư, nâng cấp khách sạn của KDL Mỹ Trà đạt chuẩn 03 sao.
- Nghiên cứu thị trường, khi đủ điều kiện sẽ đầu tư mới nhà hàng 1000 chỗ tại KDL Mỹ Trà.
- Đầu tư cơ sở vật chất, công cụ dụng cụ đồng bộ, hiện đại. Nâng tầm năng lực của Công ty trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn.
- Việc mua sắm công cụ dụng cụ, sửa chữa nhỏ không vượt quá 10% doanh thu/năm. Riêng việc đầu tư lớn (nâng cấp khách sạn đạt chuẩn 3 sao và xây mới nhà hàng 1000 chỗ) sẽ căn cứ tình hình thực tế mà Ban giám đốc Công ty sẽ xin ý

kiến thực hiện theo quy định.

5. 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.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ2024;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Ngô Minh Toàn

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024-2029**

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà



Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà (Ban Kiểm soát) nhiệm kỳ 2019-2024 với thành phần cơ cấu nhân sự như sau:

STT	Thành viên BKS	Nội dung
1	Bà Phan Tú Trinh	Trưởng ban kiểm soát, Miễn nhiệm ngày 16/11/2021
2	Bà Mai Ngọc Lan	Trưởng ban kiểm soát, Bầu ngày 17/11/2021
3	Bà Lê Thị Phiến	Thành viên ban kiểm soát
4	Ông Trương Thanh Tuấn	Thành viên ban kiểm soát, Bầu bổ sung ngày 25/04/2023

A – HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024

I. Hoạt động của ban kiểm soát.

Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán.

1. Lập báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của hội đồng quản trị và của người điều hành doanh nghiệp. Các báo cáo đều được lập hàng năm và đã được đại hội đồng thường niên biểu quyết thông qua, cụ thể:

Báo cáo Kiểm soát năm 2019, Đại hội đồng thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua;

Báo cáo Kiểm soát năm 2020, Đại hội đồng thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua;

Báo cáo Kiểm soát năm 2021, Đại hội đồng thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua;

Báo cáo kiểm soát năm 2022, Đại hội đồng thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

2. Lập báo cáo của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát công ty luôn lập báo cáo đúng qui định, khi có yêu cầu.

Năm 2019: lập báo cáo 6 tháng đầu năm, báo cáo năm.

Năm 2020: lập báo cáo 6 tháng đầu năm, báo cáo năm.

Năm 2021: lập báo cáo 6 tháng đầu năm, báo cáo năm.

Năm 2022: lập báo cáo quý, báo cáo 6 tháng đầu năm, báo cáo năm.

Năm 2023: lập báo cáo quý, báo cáo 6 tháng đầu năm, báo cáo năm.

3. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát. Số lượng và thành phần tham dự cuộc họp nhiệm kỳ 2019-2023. Tại các cuộc họp sau khi đóng góp báo cáo các thành viên tham dự đều nhất trí thông qua.

STT	Thành viên BKS	Số lượng cuộc họp				
		Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	Bà Phan Thị Tú Trinh	02	02	02	-	-
2	Bà Lê Thị Phiến	02	02	02	04	04
3	Bà Mai Ngọc Lan	-	-	-	04	04
4	Ông Trương Thanh Tuấn	-	-	-	-	03

Ngoài các cuộc họp riêng, Trưởng Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp của người điều hành công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp. ; Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà. Kết quả Thực hiện kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, như sau:

1. Kiểm soát việc thực hiện hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên.

Năm 2019: Doanh thu thực hiện **29.585.277.301 đồng** so với nghị quyết là 32 tỷ đồng, đạt 92 % so với nghị quyết; Lợi nhuận sau thuế **98.208.060 đồng** so với nghị quyết là 1,1 tỷ đồng, chưa đạt so với nghị quyết.

Năm 2020: Doanh thu thực hiện **18.840.768.069 đồng**, nghị quyết là 20 tỷ đồng, đạt 94% so với nghị quyết; Lợi nhuận trước thuế **lỗ 1.417.504.019 đồng**, nghị quyết đại hội là **lỗ 1,2 tỷ đồng**, chưa đạt so với nghị quyết.

Năm 2021: Doanh thu thực hiện **9.754.842.260 đồng**, nghị quyết là 17 tỷ đồng, đạt 57% so với nghị quyết; Lợi nhuận trước thuế **lỗ 3.328.059.119 đồng**, nghị quyết đại hội là **lỗ 1 tỷ đồng**, chưa đạt so với nghị quyết.

Năm 2022: Doanh thu thực hiện **21.109.572.231 đồng**, nghị quyết là 15 tỷ đồng, đạt 141% so với nghị quyết; Lợi nhuận trước thuế **168.680.189 đồng**, nghị quyết đại hội là **lỗ 1,6 tỷ đồng**, đạt so với nghị quyết.

Năm 2023 : Doanh thu thực hiện **20.465.630.755 đồng**, nghị quyết là 24 tỷ đồng, đạt 85% so với nghị quyết; Lợi nhuận trước thuế thực hiện **lỗ 2.460.215.074 đồng**, nghị quyết đại hội là 370 triệu đồng, chưa đạt so với nghị quyết

2. Các chỉ tiêu tài chính hàng năm của công ty (đơn vị tính: đồng)

Nội dung	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Tài Sản ngắn hạn	12.003.181.170	7.124.939.716	3.267.960.163	5.864.489.162	4.925.536.985
Tiền	1.841.182.589	1.740.632.186	457.224.743	1.285.105.203	526.039.964
Các khoản đầu tư TC	6.000.000.000	3.519.052.055	2.000.000.000	3.200.000.000	3.201.000.000
Các khoản phải thu	3.907.552.044	1.689.841.712	748.573.750	1.176.805.209	1.067.246.715
Hàng Tồn kho	184.076.642	88.699.968	57.105.691	147.847.077	100.172.276
Tài sản ngắn hạn khác	70.369.895	86.713.795	5.055.979	54.731.673	31.078.030
Tài Sản Dài hạn	46.227.363.440	49.880.228.452	14.774.184.367	13.616.364.266	12.309.415.241
Nợ phải trả	2.690.711.405	2.892.689.788	927.975.269	2.198.003.978	2.412.317.850
Nợ Ngắn hạn	2.490.711.405	2.892.689.788	927.975.269	2.198.003.978	2.412.317.850
Nợ dài hạn	200.000.000	0	0	0	0
Vốn Chủ sở hữu	55.539.833.205	54.112.478.380	17.114.169.261	17.282.849.450	14.822.634.376
Vốn chủ sở hữu	55.539.833.205	54.112.478.380	17.114.169.261	17.282.849.450	14.822.634.376
Nguồn quỹ khác	0	0	0	0	0

2. Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Người điều hành doanh nghiệp.

Hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, và Người điều hành doanh nghiệp được công khai cho Ban Kiểm soát. Ban kiểm soát công khai báo cáo đánh giá công tác điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết đã được ban hành và quyền, lợi ích hợp pháp của Cổ đông.

Các kiến nghị được trình bày trong các báo cáo trình đại hội, các ý kiến trong các cuộc họp của Ban kiểm soát đều được lắng nghe và trao đổi thẳng thắn nhằm góp phần vào việc hoàn thành nghị quyết đã được thông qua hàng năm.

Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đúng các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã được ban hành. Đồng thời Hội đồng quản trị luôn quan tâm phát triển nguồn nhân lực có chất lượng chuyên môn, có chính sách phát triển phù hợp nhằm đáp ứng tốt cho nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị.

Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị: Đầu nhiệm kỳ là 05 thành viên, cụ thể:

- Ông Nguyễn Viết Khái, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Văn Hùng, Thành viên HĐQT.
- Ông Võ Hữu Nhạc, Thành viên HĐQT.
- Bà Trần Kim Thoa, Thành viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Thành viên HĐQT.

Từ ngày 31/03/2020 ông Trần Văn Hùng (TV HĐQT) xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. Trong giai đoạn này HĐQT khuyết một thành viên; Đến ngày 28/04/2022, Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung một thành viên HĐQT là ông Ngô Minh Toàn và cho đến nay HĐQT có 05 Thành viên, cụ thể:

- Ông Nguyễn Viết Khái, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Ngô Minh Toàn, Thành viên HĐQT.

- Ông Võ Hữu Nhạc, Thành viên HĐQT.
- Bà Trần Kim Thoa, Thành viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Thành viên HĐQT.

III. Nhận xét hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong nhiệm kỳ các thành viên Hội đồng quản trị đã hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã ban hành. Ban Kiểm soát chưa phát hiện xảy ra trường hợp vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và người quản lý đối với quy định liên quan tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy định về trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.

B - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029.

Trên cơ sở của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên được ban hành, tiếp tục thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ đã được quy định tại Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà.

Tổ chức công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc Công ty trong việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các quy chế hoạt động kinh doanh, nghị quyết, quyết định đã được ban hành.

Tổ chức thẩm định Báo cáo tài chính theo đúng chế độ quy định.

Tham dự các cuộc họp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp.

Kính thưa đại hội. Thay mặt Ban kiểm soát tôi đã trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát cảm ơn quý cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian qua, xin cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của mình trong suốt nhiệm kỳ.

Xin trân trọng kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Trình HĐQT;
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- Lưu VT, 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



Accountants &
business advisers

Số: 041/2024/BCKT-CT.00092

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Quý Cổ đông, 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 01 tháng 03 năm 2024, từ trang 5 đến trang 33 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 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.



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi không phủ nhận ý kiến chấp nhận toàn phần của kiểm toán viên nêu trên mà chỉ muốn người đọc lưu ý đến Thuyết minh mục 8.5 của Thuyết minh báo cáo tài chính, Theo quyết định số 264/QĐ-UBND-NĐ ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp về việc thu hồi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp ngày 10/01/2014, số phát hành BS372029, số vào sổ CT02755, thửa đất số 160, tờ bản đồ số 06, diện tích 32.066,9 m², tọa lạc tại Phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, giao lại cho Trung tâm Phát triển Quỹ Đất khai thác, đấu giá theo quy định. Đến thời điểm lập báo cáo này, Công ty đã nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất cho Chi cục Quản lý Đất đai thuộc Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đồng Tháp và đang trong kế hoạch đấu giá cho thuê thửa đất nêu trên theo Biên bản họp tại Trung tâm Phát triển Quỹ Đất ngày 06 tháng 07 năm 2023.



TRANG ĐẮC NHA

Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2111-2023-009-1

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

Thành phố Cần Thơ, ngày 01 tháng 03 năm 2024

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0600-2023-009-1

Số: 01 /TTr-HĐQT-MTSC

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024**

**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:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Kết quả kinh doanh năm 2023	
1	Tổng doanh thu	20.465.621.698
2	Lợi nhuận sau thuế	-2.460.215.074
II	Phân phối lợi nhuận năm 2023	
1	Trích lập các quỹ:	
-	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	0
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 15%	0
2	Phân phối cổ tức	
-	Chi cổ tức năm 2023:	0

II. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 0%
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 0%
- Chia cổ tức: 0%

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

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

Đông Tháp, ngày 27 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

**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 2024 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 2024 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

TỜ TRÌNH

V/v giảm số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi điều lệ Công ty

**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;

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

Để phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh trong tình hình hiện tại và cũng để tiết kiệm chi phí vận hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

Điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 người thành 03 người.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Nội dung sửa đổi	Nội dung quy định cũ
Khoản 1 Điều 26: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị là 05 năm và có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Khoản 1 Điều 26: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị là 05 năm và có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
Khoản 3 Điều 37: Ban kiểm soát phải chỉ định 01 thành viên làm trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong những chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh	Khoản 3 Điều 37: Ban kiểm soát phải chỉ định 01 thành viên làm trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong những chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh

của doanh nghiệp.

của doanh nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty...

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

Trân trọng kính chào ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Việt Khải

Số: 04 /TTr-HĐQT-MTSC

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Dự kiến mức chi thù lao HĐQT & BKS năm 2024

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 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền/người/tháng	Ghi chú
1	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	3.000.000	
2	Thù lao của thành viên HĐQT	2.000.000	
3	Thư ký HĐQT	1.500.000	
4	Tiền lương Trưởng BKS (kiêm nhiệm)	2.000.000	
5	Thù lao của thành viên ban kiểm soát	1.500.000	

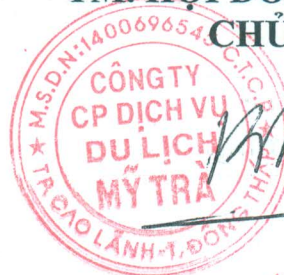
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Khải

TỜ TRÌNH

Về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2024 - 2029

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;

Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) 2019-2024 đến nay đã hết. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Bầu Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

Nhằm đảm bảo được tính liên tục trong việc quản lý điều hành kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời để bảo đảm Công ty hoạt động theo đúng quy định pháp luật, duy trì số lượng thành viên HĐQT phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024-2029 thông qua việc bầu mới Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Danh sách đề cử:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách đề cử số lượng và cơ cấu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội như sau:

2.1. Danh sách nhân sự đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác
1	Lê Thị Hồng	1971	Thạc sĩ kinh tế học	Phó TGD Công ty Petimex
2	Ngô Minh Toàn	1988	Cử nhân văn hóa du lịch	Thành viên HĐQT GD Công ty MTSC
3	Nguyễn Thị Lệ Hằng	1970	Cử nhân kinh tế	Phó Phòng KH - ĐT Công ty Petimex

2.2. Danh sách nhân sự đề cử để bầu vào Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác
1	Nguyễn Ngọc Lưu	1974	Đại học tài chính – Kế toán	Nhân viên Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty Petimex.
2	Mai Ngọc Lan	1989	Đại học tài chính – Kế toán	Trưởng BKS Công ty MTSC NK 2019-2024.
3	Trương Thanh Tuấn	1985	Trung cấp quản trị nhà hàng khách sạn	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty MTSC NK 2019-2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết 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**

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



**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ DỰ KIẾN
THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Dân tộc	Nơi sinh	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Chức vụ, cơ quan đang công tác hiện nay	Đảng viên	Trình độ	
										Văn hóa	Chuyên môn
1	Lê Thị Hồng	1971	Nữ	Kinh	Đồng Tháp	Xã Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa	Tổ 41, Khóm Mỹ Tây, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	Phó TGĐ Công ty Petimex	x	12/12	Thạc sĩ kinh tế học
2	Nguyễn Thị Lệ Hằng	1970	Nữ	Kinh	Đồng Tháp	Xã Nhị Mỹ, Cao Lãnh, Đồng Tháp	Tổ 41, Khóm Mỹ Tây, P. Mỹ Phú, TPCL, Đồng Tháp	Phó Phòng KH - ĐT Công ty Petimex	x	12/12	Cử nhân kinh tế
3	Ngô Minh Toàn	1988	Nam	Kinh	Đồng Tháp	P Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng	19, Đinh Bộ Lĩnh, P Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng	Thành viên HĐQT GD Công ty MTSC	x	12/12	Cử nhân văn hóa du lịch



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ DỰ KIẾN
THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

STT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Dân tộc	Nơi sinh	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Chức vụ, cơ quan đang công tác hiện nay	Đăng viên	Trình độ	
										Văn hóa	Chuyên môn
1	Nguyễn Ngọc Lưu	1974	Nữ	Kinh	Tiền Giang	xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang	Tổ 42, khóm 4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Nhân viên Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty Petimex.	x	12/12	Đại học tài chính kế toán
2	Trương Thanh Tuấn	1985	Nam	Kinh	Đồng Tháp	xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp	Số 493, Ấp Nam, xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty MTSC NK 2019-2024.	x	12/12	Trung cấp quản trị nhà hàng khách sạn
3	Mai Ngọc Lan	1989	Nữ	Kinh	Đồng Tháp	Tân Mỹ, Lấp Vò, Đồng Tháp	19, Tân Hoà Đông, Tân Mỹ, Lấp Vò, Đồng Tháp	Trưởng BKS Công ty MTSC NK 2019-2024.	x	12/12	Đại học tài chính – Kế toán

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2024



**QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ
2024-2029**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà như sau:

I. Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

- HĐQT gồm 03 thành viên;
- Số lượng ứng cử viên ít nhất là 03 người.

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị

Các thành viên HĐQT có nhiệm kỳ là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Thành viên HĐQT phải có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 - Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT theo Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu đến 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một thành viên; trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

II. Bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS)

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát

- BKS gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên có chuyên môn về tài chính kế toán và không phải là thành viên, nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập bên ngoài hoặc nhân viên trong bộ phận tài chính kế toán của Công ty.

- Số lượng ứng cử viên BKS ít nhất là 03 người.

2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ của BKS là 05 năm; thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Thành viên BKS phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên BKS không được giữ chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty;
- Trưởng BKS phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử ứng cử viên để bầu vào BKS.

Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên BKS.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu đến 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một thành viên; trên 10 đến 50% được đề cử hai thành viên; trên 50% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên

III. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Phương thức bầu cử.

a. Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3, Điều 148- Luật Doanh nghiệp 2020

b. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm số cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông nhân (x) 3 (3 là số lượng ứng cử viên HĐQT hoặc ứng cử viên BKS).

c. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên theo phương thức dồn phiếu.

(Sẽ được minh họa cụ thể trên phiếu bầu)

2. Hình thức tiến hành bầu cử:

2.1 Phiếu bầu cử:

a. Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu HĐQT có đóng dấu đỏ của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ.

- **Phiếu bầu BKS** có đóng dấu đỏ của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ.

b. Nội dung phiếu bầu cử:

- Thể hiện mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu bầu. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần của cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền.
- Danh sách ứng viên HĐQT hoặc BKS.

c. Nhận phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu cử:

- Nhận phiếu bầu: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được Ban tổ chức cấp một **phiếu bầu HĐQT** và **phiếu bầu BKS**.

- Cách ghi phiếu bầu: Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột “Số phiếu bầu”.

Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới

d. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu bầu quá số lượng đã được ĐHĐCĐ quyết định. (HĐQT chỉ được bầu tối đa 03 người, BKS chỉ được bầu tối đa 03 người).
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

2.2 Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người (01 trưởng ban và 02 thành viên) do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Thành viên ban kiểm phiếu không phải là ứng viên HĐQT & BKS. Ban kiểm phiếu được sử dụng một số nhân viên kỹ thuật không phải là ứng viên để hỗ trợ thực hiện công tác kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: + Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu; + Kiểm tra niêm phong thùng phiếu; + Phát phiếu bầu cho cổ đông dự họp; + Tiến hành kiểm phiếu; + Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Hình thức bỏ phiếu: Cổ đông chuẩn bị sẵn phiếu bầu và bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ

số thành viên theo quy định, nhưng 01 ứng viên trúng cử phải có tổng số phiếu bầu đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông tham gia bầu cử (biểu quyết).

Cách tính tỷ lệ: Tổng số phiếu bầu cho 1 ứng viên là tử số và tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp tham gia bầu cử là mẫu số.

Nếu kết quả bầu cử lần thứ nhất không chọn đủ số thành viên HĐQT hay BKS theo quy định, Đại hội cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần thứ hai đối với các ứng viên chưa đạt ở lần thứ nhất. Nếu sau 02 lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS theo yêu cầu thì Đại Hội Cổ Đông sẽ quyết định phương thức và thời gian bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

a. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

b. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

IV. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà nhiệm kỳ 2024- 2029.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Mẫu)



QUYỀN BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2024-2029
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: **1.000**

CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH MỸ TRÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2024-2029

Đồng Tháp, ngày ... tháng ... năm 2024

MẪU PHIẾU BẦU



PHIẾU BẦU
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
2	Bà Nguyễn Thị D	3.000
3	Ông Nguyễn Văn E	3.000

CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH MỸ TRÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2024-2029

Đồng Tháp, ngày ... tháng ... năm 2024

MẪU PHIẾU BẦU



PHIẾU BẦU
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
2	Bà Nguyễn Thị D	3.000
3	Ông Nguyễn Văn E	3.000