

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
“ năm 2014.”**

**Kính gửi:** – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

S TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Đứng	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Ông Võ Hữu Nhạc	TV HĐQT–kiêm Giám đốc	6/6	100%	
3	Ông Huỳnh Anh Tuấn	TV HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Phạm Văn Tân	TV HĐQT	5/5	100%	Tham gia vào HĐQT ngày 25/4/2014
5	Bà Trần KimThoa	TV HĐQT	5/5	100%	Tham gia vào HĐQT ngày 25/4/2014
6	Ông Nguyễn Anh	Nguyên Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	Thôi tham gia HĐQT ngày 25/4/2014
7	Bà Võ Mai Ly	Nguyên P.Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	Thôi tham gia HĐQT ngày 25/4/2014

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo trực tiếp trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2014 và đề ra phương hướng mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- Phân công nhiệm vụ trong HĐQT và sắp xếp nhân sự trong Ban Giám đốc điều hành.
- Xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp sửa chữa Nhà hàng – Khách sạn trong năm 2014