

- Đẩy mạnh công tác dịch vụ khai thác lễ hành nhằm đưa khách về phục vụ tại Tỉnh nhà, nhằm tăng doanh thu của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà chưa có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	17/4/2014	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2014.
	01/ QĐ-HĐQT	26/4/2014	- Chuẩn bị văn kiện ĐHCĐ thường niên năm 2014. - Quyết định bổ nhiệm Giám đốc điều hành công ty
2	02/NQ-HĐQT	12/5//2014	- Thông qua việc phân công nhiệm vụ trong HĐQT và ban Giám đốc điều hành công ty .
3	03/NQ -HĐQT	10/7/2014	-Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu và phương hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014
	02/QĐ - HĐQT	15/7/2014	- Quyết định ban hành quy chế làm việc HĐQT công ty
4	04/NQ -HĐQT	03/11/2014	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2014 và phương hướng kế hoạch cho những tháng cuối năm 2014
5	05/NQ -HĐQT	10/12/2014	-Thông qua việc đầu tư nâng cấp sửa chữa các trang thiết bị nhà hàng – khách sạn tại đơn vị
6	06/NQ -HĐQT	20/01/2014	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015

III.Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán 2014):

T	Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Anh		CTHĐQT T-GĐ	340723985	19/5/2008	CA ĐT	P4,TPCLĐT		25/4/2014	Chuyển công tác
2	Võ Mai Ly		PCT-HĐQT	340576554	20/10/2005	CA ĐT	TPCL ĐT		25/4/2014	Do điều kiện gia đình
3	Nguyễn Văn Đứng		CT HĐQT	340078614	16/11/2010	CA ĐT	P.2 TP CLĐT	25/4/2014		
4	Phạm Văn Tân		TVHĐQT	340768186	20/4/2000	CA ĐT	HCL ĐT	25/4/2014		
5	Trần Kim Thoa		TVHĐQT	340831751	21/10/2005	CA ĐT	P6 TP CLĐT	25/4/2014		
6	Lê Thị Thuý		T.BKS	340537087	06/10/2005	CA ĐT	P Mỹ Phú TP CL ĐT		25/4/2014	Do nhu cầu công việc tại cơ quan
7	Nguyễn T Lệ Hằng		T.BKS	340727885	04/8/2010	CA ĐT	P Mỹ Phú TP CL ĐT	25/4/2014		