

Số: 02/BC.HĐQT

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
“ năm 2015.”**

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
- Vốn điều lệ: **52.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: MTC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2015):

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	Nguyên Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	Thôi tham gia HĐQT ngày 13/04/2015
2	Bà Lê Thị Hồng	Chủ tịch HĐQT	3/4	100%	Tham gia vào HĐQT ngày 13/04/2015
3	Ông Võ Hữu Nhạc	TV HĐQT– nguyên kiêm Giám đốc	4/4	100%	
4	Ông Huỳnh Anh Tuấn	TV HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Phạm Văn Tân	TV HĐQT	4/4	100%	
6	Bà Trần KimThoa	TV HĐQT	1/1	100%	Thôi tham gia HĐQT ngày 13/04/2015
7	Ông Trần Văn Hùng	TV HĐQT– kiêm Giám đốc	3/4	100%	Tham gia vào HĐQT ngày 13/04/2015

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 2015 và đề ra phương hướng mục tiêu kế hoạch kinh doanh từ nay cho đến năm 2020.

- Phân công nhiệm vụ 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 2015.

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 (năm 2015):

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB- HĐQT 01/NQ-HĐQT	06/04/2015	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2015. - Chuẩn bị văn kiện ĐHCĐ thường niên năm 2015.
2	02/BB- HĐQT 02/NQ-HĐQT	06/07/2015	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu và phương hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015
3	03/BB- HĐQT 03/NQ-HĐQT	30/07/2015	- Thông qua dự án nâng cấp và mua sắm mới các trang thiết bị phục vụ khách trong thời gian tới.
4	04/BB- HĐQT 04/NQ-HĐQT	07/09/2015	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu và phương hướng kế hoạch những tháng cuối 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 : (năm 2015):

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Dũng		Nguyên C/tịch HĐQT	340078614	16/11/2010	CA ĐT	P.2 TP CL ĐT	-	-	
2	Lê Thị Hồng		Chủ tịch HĐQT				P Mỹ phú CLĐT	-	-	
3	Trần Văn Hùng		TV HĐQT – Kiểm GE	340788533	13/06/2012	CA ĐT	Châu Thành ĐT	-	-	
4	Võ Hữu Nhạc		TV HĐQT- P. GE	340509548	26/5/2010	CA ĐT	P6, TPCL ĐT	1.000	0,019	
5	Huỳnh Anh Tuấn		TV HĐQT - P. GE	341401715	03/4/2004	CA ĐT	P3. TP CL ĐT	2.000	0,038%	
6	Phạm Văn Tân		TV HĐQT	340768186	20/4/2000	CA ĐT	HCL ĐT	2.500	0,048	
7	Trần Kim Thoa		TV HĐQT	340831751	21/10/2005	CA ĐT	P6 TP CL ĐT	700	0,013%	
8	Nguyễn T Lệ Hằng		T.BKS	340727885	04/8/2010	CA ĐT	P Mỹ Phú TP CL ĐT	2.000	0,038	
9	Lê Thị Phiến		TV.BKS	340655174	02/4/2004	CA ĐT	P6 TP CL ĐT	5.000	0,096%	
10	Võ Mai Ly		PGĐ	340576554	20/10/2005	CA ĐT	P Mỹ Phú TP CL ĐT	700	0,013%	
11	Lý Kim Phụng		KTT	340181529	04/4/1997	CA ĐT	Huyện Cao Lãnh ĐT	500	0,001%	

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2015): không có

Chủ tịch HĐQT [✓]

(Ký tên và đóng dấu)



Lê Chi Hồng

