

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DV DU LỊCH MỸ TRÀ**

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

Số. 08/2018/TB. HĐQT – MTSC

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

(Mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018)

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 kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung:

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 03/04/2018.

2. Thời gian tổ chức: bắt đầu lúc 08 giờ 30, ngày 24/04/2018 (Thứ ba)

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường P4, 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 website của Công ty (<http://www.dulichmytra.com/>) .

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 : 20/04/2018 theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH MỸ TRÀ
272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp**

Điện thoại: 067.3855622; - Fax: 067.3855622

Người liên hệ: Bà Trần Thị Yến Nhi, Tel: 067.3855622

-Cổ đông khi tham dự vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền; Giấy CMND 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 ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà

Tên cổ đông :

Số CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 31/03/2018):cổ phần.

Tôi đã nhận đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty. Bằng văn bản này tôi:

1. Đăng ký tham dự họp Đại hội Cổ đông:

2. Ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Số CMND:

Cấp ngày: tại:

Thường trú tại:

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc kỳ Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2018

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

Người đăng ký/ ủy quyền tham dự
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Thời hạn đăng ký theo quy định tại thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông được Ủy quyền vui lòng mang theo giấy này.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**

Đồng Tháp, 24 tháng 04 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

Thời gian: Từ 8 giờ 30, ngày 24/04/2018 (Thứ ba)

Địa điểm: Hội trường P4, số 272 đường Lê Duẩn, P Mỹ Phú Tp Cao Lãnh Đồng Tháp

NỘI DUNG

Thời gian	Nội dung
8h30' – 8h40'	Đăng ký danh sách và phát phiếu biểu quyết
8h40' – 8h50'	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, thư ký đại hội và xin ý kiến Đại hội - Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội - Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình làm việc
8h50' – 9h35'	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018. - Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 - Thông qua các tờ trình: + Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018 + Mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2018 + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
9h35' – 9h50'	Nghỉ giải lao
9h50' – 10h20'	Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến các nội dung của Đoàn Chủ tịch đã trình bày tại Đại hội
10h20' – 10h30'	Ý kiến phát biểu chỉ đạo của Công ty mẹ - Petimex
10h30' – 10h45'	<u>Thảo luận biểu quyết:</u> - Kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018 - Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2018 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
10h45' – 10h55'	Thông qua Nghị quyết Đại hội
10h55' – 11h00'	Thông qua biên bản Đại hội
11h00' – 11h10'	Đáp từ, bế mạc

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đông Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO

“Kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018”

I. TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2017:

1/. Đặc điểm tình hình:

Tình hình kinh doanh dịch vụ nhà hàng – khách sạn có nhiều khởi sắc. Lượng khách hàng đến sử dụng dịch vụ vẫn duy trì ổn định và phát triển tốt. Các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt vượt so với nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra trong năm 2017. Tuy nhiên công ty còn gặp không ít những khó khăn và thuận lợi sau:

* Thuận lợi :

- Cơ sở vật chất được đầu tư cơ bản hoàn chỉnh.
- Là một trong những đơn vị kinh doanh Nhà hàng – khách sạn có vị trí nằm ngay trung tâm Thành phố, rộng rãi, thoáng mát, phục vụ tốt cho các tiệc cưới, liên hoan, sinh nhật... Các dịch vụ lễ hành trong và ngoài Tỉnh.
- Được sự ủng hộ rất lớn của các Sở Ban ngành đến sử dụng dịch vụ và tổ chức Hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp mặt khách hàng và các sự kiện theo yêu cầu khác...

* Khó khăn:

- Công ty tiếp tục gặp không ít khó khăn khi sự cạnh tranh chính sách giá các dịch vụ nhà hàng – khách sạn của các cơ sở tư nhân, nhất là dịch vụ nấu ăn lưu động đang được mở ra khắp nơi trên địa bàn Tp Cao Lãnh. Họ áp dụng thuế khoán nên giảm giá linh hoạt hơn về khuyến mãi, hoa hồng.. làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của đơn vị.

- Tuy đội ngũ nhân viên phục vụ đều đã qua đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ nhưng đa phần đã lớn tuổi, có độ tuổi và trình độ chưa đồng đều. Bên cạnh đó nhân viên phục vụ mới ít kinh nghiệm và khả năng phục vụ yêu cầu của khách, nhất là khách khó tánh còn hạn chế.

2/. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 :

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Chỉ tiêu KH	Thực hiện		So KH (%)	So cùng kỳ (%)
			Năm 2017	Năm 2016		
1	Doanh thu	34.000	40.625	32.698	119	124
-	Lữ hành	2.500	3.721	2.082	149	179
-	Nhà hàng	31.500	26.092	22.356	115	117
-	Khách sạn		10.019	7.204		139
-	Cho thuê...	-	355	650	-	-
-	Thu khác	-	438	406	-	-
2	Lợi nhuận trước thuế	900	2.875	917	320	313

3	Lợi nhuận sau thuế	700	2.289	692	327	331
4	Chi Cố tức	1%	1%	1%	-	-
5	Thu nhập BQ NLD	5	5,7	5	114	114
6	Nộp ngân sách	-	3.500	2.654	-	132

*** Chỉ tiêu cụ thể:**

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện		Lũy kế so KH (%)	tăng, giảm so cùng kỳ
		Năm 2017	Năm 2016		
I- KDL Mỹ Trà: (14,5 tỷ)		15.738	12.849	109%	2.888
1	Nhà hàng, HT	12.746	10.786		1.959
2	Khách sạn	2.331	1.390		940
3	Thu khác	660	671		-11
II- Hòa Bình: (17 tỷ)		20.236	16.992	119%	3.244
1	Nhà hàng, HT	13.176	11.646		1.529
2	Khách sạn	6.761	5.096		1.665
3	Thu khác	298	248		49
III- Mỹ An:		457	-	0%	0
1	Nhà hàng	254	-	-	-
2	Khách sạn	203	-	-	-
IV- P- KH - KD: (2,5 tỷ)		3.775	2.467	151%	1.308
1	Lữ hành	3.721	2.082		1.639
2	Thu khác	13	58		-45
3	Cho thuê T/sản	41	327		-286

*** Lượng khách nghỉ phòng :**

ĐVT: khách

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	tăng, giảm cùng kỳ %
I- KDL Mỹ Trà				
Nhà Hàng:				
	Lượt khách	90.008	77.634	20
Khách sạn:				
1	Khách đoàn	6.789	6.695	2
2	Vãng lai	6.072	3.054	99
3	Công suất sử dụng cả năm	37%	20%	17
4	Tổng số phòng cho thuê cả năm	6.954	3.758	85
5	BQ cho thuê phòng trong ngày	19P	10P	90
II- Hòa Bình				
Nhà Hàng:				
	Lượt khách	68.982	56.880	21
Khách sạn:				
1	Khách đoàn	8.262	6.502	27
2	Vãng lai	17.530	15.633	12
3	Công suất sử dụng cả năm	61%	47%	14
4	Tổng số phòng cho thuê cả năm	13.214	10.306	28
5	BQ cho thuê phòng trong ngày	36P	28P	29
III - Lữ hành:				
	Lượt khách	525	573	-
IV- Nhà hàng Mỹ An				
		-	-	-

Nhà hàng		-	-	-
	Lượt khách	1.497	-	-
Khách sạn:		-	-	-
1	Khách đoàn	569	-	-
2	Vãng lai	354	-	-
3	Công suất sử dụng cả năm	28	-	-
4	Tổng số phòng cho thuê cả năm	420	-	-
5	BQ cho thuê phòng trong ngày	3P	-	-
III – Lữ hành:				
	Lượt khách	500	573	

*** Nhận xét :**

Nhìn chung kết quả kinh doanh năm 2017 các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đạt vượt so với theo kế hoạch Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Công tác quản lý hiệu quả vốn – tài sản được bảo tồn và phát triển tốt. Nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Công ty đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động năm sau cao hơn năm trước. Có được những kết quả nêu trên nhờ sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của toàn thể Cán bộ - CNVC lao động trong công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3/. Công tác đầu tư:

Công ty triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp sửa chữa các hạng mục trong năm 2017 như sau:

Mua sắm mới tài sản cố định, công cụ dụng cụ và nâng cấp đầu tư sửa chữa tài sản cố định ở nhà hàng – khách sạn với tổng số tiền: 2.184.039.263 đồng

Trong đó:

- + Khu Du Lịch Mỹ Trà: 1.583.962.808 đồng
- + Khách sạn Hòa Bình: 346.448.313 đồng.
- + Mỹ An: 253.628.142 đồng

4/. Công tác quản lý tài sản và tài chính công ty:

– Lãnh đạo đơn vị thường xuyên nhắc nhở các bộ phận thu hồi công nợ. Nhầm hạn chế phát sinh nợ khó đòi, quá hạn ở đơn vị.

– Công tác quản lý hiệu quả vốn – tài sản được bảo tồn và phát triển tốt .

5/. Công tác tổ chức nhân sự:

Tình hình tổ chức nhân sự biên chế chính thức đến đến 31/12/2017 là 104 người (70 nữ), giảm 02 người so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó lao động gián tiếp 24 người, lao động trực tiếp 80 người. Thu nhập bình quân của người lao động 5.700.000đồng/người/tháng tăng 700.000 đồng/ người/tháng so với cùng kỳ năm 2016.

II/. Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

1. Dự báo tình hình:

Năm 2018 và những năm tiếp theo tình hình kinh doanh phục vụ lưu trú Nhà hàng – khách sạn vẫn tiếp tục gặp khó khăn và thuận lợi sau:

*** Thuận lợi:**

- Tỉnh Đồng Tháp đang tập trung triển khai đề án phát triển du lịch trong thời gian tới, đây cũng là cơ hội thuận lợi cho các Công ty kinh doanh Du lịch phát triển theo.
- Các sản phẩm dịch vụ của Công ty vẫn được các ngành, các cấp trong và ngoài tỉnh tin tưởng tiếp tục sử dụng các dịch vụ tại đơn vị.
- Dịch vụ Lễ hành tiếp tục tạo được mối quan hệ với khách hàng truyền thống, khách tiềm năng và luôn đồng hành sử dụng dịch vụ của đơn vị.
- Cung cách phục vụ của đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ nhà hàng – khách sạn.

*** Khó khăn:**

- Chủ trương kêu gọi đầu tư của Tỉnh nhà để phát triển du lịch, cũng sẽ thu hút các nhà đầu tư trong thời gian tới, làm giảm nguồn thu từ khách lưu trú trong năm 2018.
- Việc cạnh tranh thị phần khách ngày càng diễn ra quyết liệt khi hàng loạt khách sạn, nhà nghỉ mới ra đời như: Khách sạn Sông Trà dự kiến dự kiến hoạt động trở lại trong năm 2018; Khu phức hợp thương mại khách sạn Thập Nhất Phong, Khách sạn Huỳnh Đức 2 cũng dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2018.
- Dự án Cầu Cao Lãnh sẽ hoàn thành vào quý 02 năm 2018 làm giảm một lượng khách nhất định ở dài hạn của khách sạn.
- Cơ sở vật chất tại đơn vị đã sử dụng nhiều năm nên đã xuống cấp.
- Trong thời gian tới Công ty triển khai thực hiện dự án thi công đầu tư mới khu bếp trung tâm phục vụ tiệc cưới và hội nghị ít nhiều sẽ làm giảm doanh thu cho đơn vị KDL Mỹ Trà.

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- **Doanh thu : 34 tỷ đồng**

Trong đó:

- + Lễ hành: 3 tỷ đồng
- + NH –KS: 31 tỷ đồng
- **Lợi nhuận trước thuế : 2 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận sau thuế: 1,6 tỷ đồng**
- **Chi cổ tức: tối thiểu 1 %/ năm/cổ phiếu**

3. Các giải pháp thực hiện:

3.1. Nhà hàng- khách sạn:

- Giữ mối quan hệ tốt nhằm giữ chân các khách hàng quen thuộc và khách hàng lớn của đơn vị.
- Tiếp tục tham gia Hội chợ trong, ngoài Tỉnh và quảng bá bằng các phương tiện thông tin qua mạng nhằm tuyên truyền về các sản phẩm dịch vụ của Công ty.
- Làm tốt công tác quản lý giá cả hàng hóa đầu vào, đầu ra. Tiết kiệm chi phí mang lại hiệu quả cho đơn vị.

- Thường xuyên đa dạng hóa các thực đơn trong các buổi tiệc liên quan, tiệc cưới, sự kiện... cạnh tranh các món ăn với giá cả hợp lý, chất lượng và cải tiến phong phú.
- Tiếp tục thay đổi phong cách tiệc cưới bao gồm: âm thanh, ánh sáng, phong màn, tông màu bàn, ghế để làm mới và đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của khách hàng.
- Làm tốt công tác vệ sinh môi trường xung quanh và đảm bảo tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ở đơn vị.

3.2/. Lữ hành:

- Tiếp tục phân loại thị trường để tập trung vào đối tượng khách hàng truyền thống và khách hàng tiềm năng. Tập trung quảng bá các tour tuyến mới theo từng giai đoạn trong năm.

- Thiết kế giá tour theo yêu cầu khách hàng và đảm bảo chất lượng dịch vụ.

3.3/. Công tác đầu tư và nâng cấp sửa chữa:

Xin chủ trương Hội đồng thành viên Petimex và HĐQT cho cải tạo, nâng cấp và sửa chữa một số hạng mục nhà hàng – khách sạn như sau:

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp sửa chữa các trang thiết bị nhà hàng – khách sạn xuống cấp để đảm bảo đáp ứng nhu cầu phục vụ khách trong thời gian tới.
- Đầu tư mới Khu nhà bếp chính trung tâm phục vụ tiệc cưới và hội nghị ở KDL Mỹ Trà trên cơ sở cải tạo khu E bằng nguồn vốn tự có của Công ty Mỹ Trà.
- Xúc tiến các phương án, thủ tục để hoàn thiện dự án đầu tư mới nhà hàng 1.000 chỗ để phục vụ tiệc cưới, hội nghị ở KDL Mỹ Trà.

3.4/. Công tác tổ chức nhân sự:

- Kế hoạch nhân sự Công ty tiếp tục dự kiến sẽ giữ nguyên theo cơ chế hiện tại.
- Tiếp tục duy trì đào tạo lại trong nội bộ công ty bằng hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các bộ phận trực tiếp nhà hàng - khách sạn (Bàn, lễ tân, buồng) nhằm hạn chế những sai sót trong cung cách phục vụ trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 của Công ty CP DV Du lịch Mỹ Trà, kính trình Đại hội.

GIÁM ĐỐC

Dự thảo

Đồng Tháp, ngày ... tháng ... năm 2018

Kính thưa đại hội

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên)

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 trước đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

I. Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

- Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty.

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại các số liệu báo cáo của Ban Giám đốc, các báo cáo tài chính, các quyết định của Ban Giám đốc, các quyết định của Hội đồng quản trị và sổ sách kế toán theo định kỳ, tình hình tài chính, đầu tư, cơ sở thực hiện các kế hoạch, mục tiêu của Hội đồng quản trị đã thông qua trong cuộc họp, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. Đồng thời Ban kiểm soát cũng thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động, quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty từ đó đưa ra đề xuất những kiến nghị khắc phục để phù hợp với hoạt động Công ty.

- Thẩm định các Báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính của Công ty, báo cáo này được tổng hợp trên cơ sở cả năm.

II. Kết quả giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2017

A. Đối với Hội đồng quản trị:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ và nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức định kỳ các cuộc họp hàng quý theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty. Trong năm Hội đồng quản trị 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, giúp Công ty đạt kết quả cao.

B. Hoạt động của Ban điều hành:

Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định và nghị quyết của Hội đồng quản trị, chủ động lập kế hoạch hợp lý, điều hành sản xuất kinh doanh, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức của 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.

- Công tác kế toán các số liệu báo cáo phản ánh trung thực, đúng chế độ, nguyên tắc trong việc ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ đảm bảo tính hợp pháp.

- Các số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2017 được Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam kiểm tra, đồng thời phù hợp với chuẩn mực kế toán doanh nghiệp hiện hành.

- Về cán bộ công nhân viên công ty, tính đến thời điểm 31/12/2017 là 104 người 70 nữ và 34 nam.

- Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động đúng qui định, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng kịp thời, đầy đủ. Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên là **5.700.000 đồng/người/tháng**.

1/ Kết quả kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Kết quả đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
Vốn điều lệ	52.000.000.000		
Tổng doanh thu	34.000.000.000	40.625.521.105	119%
- Nhà hàng, khách sạn	31.500.000.000	36.110.110.287	115%
- Lữ hành	2.500.000.000	3.720.984.514	149%

- Thu hoạt động TC, thu khác	-	794.426.304	100%
Chi phí chung	33.100.000.000	37.749.930.376	114%
LN trước thuế	900.000.000	2.875.590.729	320%
LN sau thuế	700.000.000	2.289.111.082	327%
Cổ tức dự kiến	1%		

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2017:

Nhìn chung kết quả kinh doanh năm 2017 các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đạt vượt so với theo kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Công tác quản lý hiệu quả vốn – tài sản được bảo tồn và phát triển tốt. Nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Công ty đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động năm sau cao hơn năm trước. Có được những kết quả nêu trên nhờ sự nỗ lực phấn đấu của Hội đồng Quản Trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên đã có nhiều cố gắng chung tay hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Doanh thu: **40.625.521.105 đồng**, vượt **19 %** so kế hoạch (34 tỷ), tăng **24 %** so với cùng kỳ năm 2016.

+ Lợi nhuận trước thuế: **2.875.590.729 đồng** vượt **220 %** so kế hoạch (900 triệu), tăng **213%** so với cùng kỳ năm 2016

+ Lợi nhuận sau thuế: **2.289.111.082 đồng** vượt **227 %** so kế hoạch (700 triệu), tăng **231%** so với cùng kỳ năm 2016

+ Dự kiến chi cổ tức năm 2017: **1%/năm/1cổ phiếu**

+ Nộp ngân sách nhà nước: **3.510.242.866 đồng**.

- Thuyết minh tình hình tài chính của Công ty năm 2017

STT	Nội dung	01/01/2017	31/12/2017	% Tăng/Giảm
A	Tài sản ngắn hạn	8.097.105.542	11.541.088.229	
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.217.286.451	2.327.461.399	
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4.645.894.964	6.700.000.000	
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	948.655.299	2.290.911.729	

IV	Hàng tồn kho	190.933.011	199.101.989	
V	Tài sản ngắn hạn khác	94.335.817	23.613.112	
B	Tài sản dài hạn	48.856.910.238	48.434.949.541	
I	Các khoản phải thu dài hạn	-	-	
II	Tài sản cố định	47.161.100.052	47.008.859.358	
III	Bất động sản đầu tư	-	-	
IV	Tài sản dở dang dài hạn	-	54.545.455	
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	54.545.455	
V	Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	
VI	Tài sản dài hạn khác	1.695.810.186	1.371.544.728	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		56.954.015.780	59.976.037.770	
A	Nợ phải trả	3.201.915.700	4.520.587.992	
I	Nợ ngắn hạn	2.714.808.700	4.120.084.992	
II	Nợ dài hạn	487.107.000	400.503.000	
B	Nguồn vốn chủ sở hữu	53.752.100.080	55.455.449.778	
	Vốn đầu tư chủ sở hữu	52.000.000.000	52.000.000.000	
	Vốn khác chủ sở hữu	234.060.200	234.060.200	
	Cổ phiếu quỹ (*)	(360.000.000)	(360.000.000)	
	Quỹ ĐTP	1.163.113.947	1.267.006.023	
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	714.925.933	2.314.383.555	
	Lợi nhuận sau thuế chưa PP cuối kỳ trước	22.312.092	25.272.473	

	Lợi nhuận sau thuế chưa PP kỳ này	692.613.841	2.289.111.082
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	56.954.015.780	59.976.037.770

- Thuyết minh kết quả kinh doanh năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Lũy kế đầu năm đến cuối quý		% Tăng/Giảm
		Năm trước	Năm nay	
1	Doanh thu bán hàng & CCDV	32.305.673.567	40.204.222.980	
2	Giá vốn hàng bán	24.733.852.959	29.746.312.876	
3	Lợi nhuận gộp	7.571.820.608	10.457.910.104	
4	Doanh thu hoạt động TC	296.794.868	411.674.125	
5	Chi phí TC	40.384.630	32.041.452	
	Trong đó Lãi vay	-	-	
6	Chi phí bán hàng	2.370.461.450	2.929.272.811	
7	Chi phí QLDN	4.636.486.468	5.002.303.237	
8	Lợi nhuận thuần	821.282.928	2.905.966.729	
9	Thu nhập khác	95.946.798	9.624.000	
10	Chi phí khác	-	40.000.000	
11	Lợi nhuận khác	95.946.798	(30.376.000)	
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	917.229.726	2.875.590.729	
13	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	243.455.885	586.479.647	
14	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	(18.840.000)		
15	Lợi nhuận sau thuế	692.613.841	2.289.111.082	

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. Tình hình công nợ:

- Tổng cộng nợ phải thu đến hết ngày 31/12/2017: **3.042.648.069 đồng**

Trong đó:

+ Nợ phải thu tạm ứng: **430.908.000 đồng**

+ Nợ phải thu khách hàng: **2.771.363.675 đồng**

+ Nợ phải thu khác: **48.280.394 đồng**

+ Người mua ứng tiền trước: **(207.904.000) đồng**

- Công ty đã trích dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi: **1.004.401.340 đồng.**

5. Tình hình đầu tư mua sắm tài sản CCDC và nâng cấp sửa chữa:

- Công ty mua sắm tài sản cố định, công cụ dụng cụ nâng cấp sửa chữa nhà hàng khách sạn tổng số tiền là **2.184.039.263 đồng.**

*** Trong đó:**

+ Chi nhánh Mỹ Trà: **1.583.962.808 đồng**

+ Chi nhánh Hòa Bình: **346.448.313 đồng**

+ Chi nhánh Mỹ An: **253.628.142 đồng**

C. Nhận xét, kiến nghị của Ban kiểm soát

1. Nhận xét:

*** Thuận lợi :**

- Công ty có vị trí nằm ngay trung tâm Thành phố, rộng rãi, thoáng mát, phục vụ tốt cho các tiệc cưới, liên hoan, sinh nhật... Được sự ủng hộ rất lớn của các Sở

Ban ngành đến sử dụng dịch vụ và tổ chức Hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp mặt khách hàng và các sự kiện theo yêu cầu khách hàng...

- Trong năm qua tình hình hoạt động kinh doanh phát triển tốt doanh thu, lợi nhuận đạt và vượt so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Cơ sở vật chất được đầu tư hoàn chỉnh.

- Dịch vụ lễ hành trong và ngoài Tỉnh đã tạo được mối quan hệ thân thiết với khách hàng nên cũng đạt được lợi nhuận cao hơn so với kế hoạch.

*** Khó khăn:**

- Do tính chất đặc thù của ngành nghề, nên các mặt hàng để cung cấp cho nhà hàng khách sạn thường biến động vào những ngày nghỉ lễ tết và mùa cưới hỏi, sự cạnh tranh các chính sách giá các dịch vụ nhà hàng – khách sạn của các cơ sở tư nhân, nhất là dịch vụ nấu ăn lưu động đang được mở ra khắp nơi trên địa bàn Tp Cao Lãnh.

- Các cơ sở tư nhân áp dụng thuế khoán các chính sách hoa hồng, khuyến mãi và giảm giá linh hoạt hơn làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Tuy đội ngũ nhân viên phục vụ đều đã qua đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ nhưng đa phần đã lớn tuổi, có độ tuổi và trình độ chưa đồng đều. Bên cạnh đó nhân viên phục vụ mới ít kinh nghiệm về khả năng phục vụ yêu cầu của khách, nhất là các khách hàng khó tính còn hạn chế.

2. Kiến nghị:

Để tình hình kinh doanh dịch vụ nhà hàng – khách sạn có nhiều khởi sắc, lượng khách hàng đến sử dụng dịch vụ vẫn duy trì ổn định phát triển tốt và đạt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm thì Công ty phải có chính sách kịp thời như: áp dụng thuế khoán hậu mãi kịp thời, đa dạng hóa các thực đơn trong các buổi tiệc liên hoan, sinh nhật, tiệc cưới..., giá cả hợp lý, nâng cao chất lượng phục vụ, cải tiến món ăn phong phú đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị hiếu ngày càng cao của khách hàng. Đồng thời theo dõi và kiểm tra các thông tin về giá cả thị trường để làm tốt công tác quản lý hàng hóa đầu vào và đầu ra một cách hiệu quả.

- Các phòng ban chức năng và những bộ phận có liên quan nên duy trì công tác kiểm tra giám sát.

- Tăng cường quản lý sử dụng vốn và tiếp tục 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.

III/ Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh trong năm 2018.

- Lập kế hoạch của Ban Kiểm soát năm 2018
- Thẩm định báo cáo tài chính 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 đã đề ra.
- Kiểm tra việc triển khai và thực hiện đầu tư nâng cấp sửa chữa của đơn vị.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017 xin kính trình trước Đại hội.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐ Cổ đông
- HĐQT
- Lưu BKS công ty

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

PHAN THỊ TÚ TRINH



Số: 047/2018/BCKT-CT.00092

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 14 tháng 03 năm 2018, từ trang 04 đến trang 34, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, 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 của Công ty 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 cho 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 Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 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.



TRẦN ĐẮC NHA

Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2111-2018-009-1

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

TP. Cần Thơ, ngày 14 tháng 03 năm 2018

Handwritten signature

NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2860-2014-009-1

Số: /TTr.HĐQT
“V/v phân phối lợi nhuận năm 2017
& Dự kiến năm 2018”

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức – Hoạt động của Công ty Cổ phần DV DL Mỹ Trà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua ngày 14/04/2017;
- Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 của Cty đã được kiểm toán.

I/. Kính trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Đvt: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Kết quả kinh doanh năm 2017	
1	Doanh thu thuần	40.625.521.105
2	Lợi nhuận trước thuế	2.875.590.729
3	Thuế TNDN	586.479.647
4	Lợi nhuận sau thuế	2.289.111.082
II	Phân phối lợi nhuận năm 2017	
1	Trích lập các quỹ:	
-	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	228.911.108
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 15%	343.366.662
2	Phân phối cổ tức (số CP đang lưu hành: 5.165.000)	
-	Chi cổ tức năm 2017 là 1 % /năm /mệnh giá	516.500.000
3	Chi khen thưởng HĐQT năm 2017 5%/LNST theo Điều Lệ Công ty	114.455.554
III	Lợi nhuận để lại	1.085.877.758

II/. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển: 15% lợi nhuận sau thuế

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Nhu trên;
- HĐQT;
- BGĐ Cty;
- Lưu: VT

Số: /TTr.HĐQT

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2018

“ Dự kiến Mức chi thù lao
HĐQT & BKS năm 2018 ”

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức – Hoạt động của Công ty Cổ phần DV DL Mỹ Trà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua ngày 14/04/2017;
- Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;

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 2018 (giữ nguyên mức chi thù lao của năm 2017) như sau:

Dvt: VNĐ

STT	Nội dung	Số lượng	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2018
1	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Thù lao của thành viên HĐQT	4	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	6.720.000	80.640.000
5	Thù lao của thành viên ban kiểm soát	01	1.500.000	18.000.000
Tổng cộng		08	20.720.000	248.640.000

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Nhu trên;
- HĐQT;
- BGĐ Cty;
- Lưu: VT

Số: /TTr.HĐQT

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2018

"V/v đề xuất đơn vị kiểm toán
các báo cáo Tài chính năm 2018"

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức – Hoạt động của Công ty Cổ phần DV DLMỹ Trà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2017;

Để thực hiện các nghĩa vụ được quy định điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, việc chọn Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và công ty niêm yết. Đoàn Chủ tịch xin đề xuất các đơn vị kiểm toán như sau:

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

Đoàn Chủ tịch trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 lựa chọn một (01) trong các đơn vị kiểm toán như đã nêu trên để báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty.

Trân trọng kính trình ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Nhu trên;
- HĐQT;
- BGĐ Cty;
- Lưu: VT.BKS; VT.HĐQT

(Mẫu)



QUYỀN BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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**