

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/11/2021;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà ngày 28/04/2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được tổ chức tại Hội trường Bông Sen – Khu du lịch Mỹ Trà, số 272 đường Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ngày 28/04/2022 với 23 cổ đông và đại diện tham dự họp, đại diện cho 1.524.175 Cổ phần bằng 84,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 1: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty và kế hoạch năm 2022.

Nội dung 2: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

a. Kết quả kinh doanh năm 2021:

Tổng doanh thu: 9.754.852.026 đồng. Trong đó:

- . Nhà hàng: 7.381.642.032 đồng.
- . Khách sạn, hội trường: 2.013.029.999 đồng.
- . Vé máy bay: 6.706.364 đồng.
- . Thu khác: 353.473.631 đồng.

Lợi nhuận: -3.328.059.119 đồng



b. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Tổng doanh thu: 15 tỷ đồng.

Lợi nhuận: -1,6 tỷ đồng.

Nội dung 3: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Nội dung 4: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Nội dung 5: Thống nhất thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

a. Phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2021:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 0

- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển: 0

- Chi cổ tức: không chia

b. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2022:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 0

- Quỹ đầu tư phát triển: 0

- Chi cổ tức : không chia

Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

2. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt SVC.

Nội dung 7: Mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2022

STT	Nội dung	Số lượng (người)	Số tiền 1 tháng	Số tiền 12 tháng (năm)
1	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Thù lao của thành viên HĐQT	03	6.000.000	72.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	1.500.000	18.000.000
4	Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách	01	6.920.000	83.040.000
5	Thù lao của thành viên ban kiểm soát	01	1.500.000	18.000.000



Tổng cộng	07	18.920.000	227.040.000
------------------	-----------	-------------------	--------------------

Nội dung 8: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, là ông Ngô Minh Toàn

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 28/04/2022. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VIỆT KHÁI

Số: 01 /BB.ĐHĐCĐ.MTSC

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà
Địa chỉ:	Số 272, đường Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Số: 1400696545 đăng ký lần đầu ngày 26/12/2008 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 28/04/2022 Kết thúc hồi 11 giờ 00 ngày 28/04/2022
Địa điểm họp:	Hội trường Bông Sen – Khu du lịch Mỹ Trà Số 272, đường Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm biên bản này)
Chủ tọa đại hội:	Ông Nguyễn Việt Khái – Chủ tịch HĐQT Công ty
Thư ký đại hội:	Bà Lê Thị Hiền
Số đại biểu tham dự:	23 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 1.524.175 cổ phần, chiếm 84,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIÊN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.

- Bà Trần Thị Yến Nhi – Thay mặt ban tổ chức giới thiệu thành phần và tuyên bố lý do Đại hội.

- Bà Trần Thị Yến Nhi – Thay mặt ban tổ chức kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.

- Bà Trần Thị Yến Nhi – Thay mặt ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội gồm:

+ Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Việt Khái – Chủ tịch HĐQT Cty
- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Minh Toàn – Giám đốc Công ty

+ Thư ký:

- Bà Lê Thị Hiền – Nhân viên Phòng TC –HC

Đại hội không có ý kiến gì khác về danh sách đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% với danh sách đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết và chương trình làm việc tại Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Việt Khái – Chủ tịch HĐQT thông qua: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty và kế hoạch năm 2022.

- Ông Ngô Minh Toàn – Giám đốc Công ty thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Bà Mai Ngọc Lan – Trưởng Ban kiểm soát thông qua: Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Bà Phan Thị Tú Trinh – Kế toán trưởng thông qua: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Thành viên HĐQT thông qua các tờ trình xin ý Đại hội gồm:

+ Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

+ Mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2022;

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

III. THẢO LUẬN.

11/01/2022

*** Ý kiến của các cổ đông :**

Sau khi nghe đoàn chủ tịch thông qua các báo cáo và tờ trình trước đại hội, đại hội ghi nhận được 5 ý kiến đóng góp của các cổ đông tập trung vào những nội dung như sau:

- Đề nghị giải trình tại sao giá vốn lại cao hơn giá bán.
- Giải thích rõ hơn tại sao vốn sở hữu đầu năm là 52 tỷ nhưng cuối năm còn 18.329.750.000đ.
- Giảm chi phí trong kinh doanh không nên áp dụng biện pháp cắt giảm nhân sự làm ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ.
- Ban điều hành phải quyết liệt hơn nữa trong việc thu hồi công nợ.
- Năm 2022 đề ra kế hoạch lợi nhuận âm, nên xem xét lại.
- Đề nghị Đoàn chủ tịch thông tin hiện nay cổ đông Công ty Petimex còn nắm giữ tỷ lệ bao nhiêu phần trăm cổ phần?

*** Giải trình của Đoàn chủ tọa:**

- Giá vốn trong báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông bao gồm cả khấu hao tài sản cố định; công cụ dụng cụ; chi phí lao động, không đơn thuần chỉ là giá vốn nguyên vật liệu đầu vào. Hơn nữa doanh thu trong năm 2021 chủ yếu là phục vụ suất ăn cho bệnh viện dã chiến, đơn giá thấp, chủ yếu cùng nhà nước thực hiện công tác phòng chống dịch là chính.

- Việc vốn sở hữu đầu năm là 52 tỷ nhưng cuối năm còn hơn 18,3 tỷ là do ngày 17/11/2021, Công ty MTSC tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường để giảm vốn điều lệ tương ứng với phần vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng đất của Công ty Petimex lý do đất được thu hồi theo quyết định số 264/QĐ-UBND-NE của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Đại hội thống nhất giảm vốn cổ đông Công ty Petimex bằng giá trị quyền sử dụng đất 33.670.250.000đồng.

- Nhân sự lao động phải tỷ lệ thuận với quy mô, doanh thu của doanh nghiệp để đảm bảo hiệu quả trong kinh doanh. Tuy nhiên, trong suốt thời gian bị ảnh hưởng bởi bệnh Covid-19 Công ty vẫn cố gắng giữ người lao động để ổn định nhân sự kinh doanh sau dịch và có sự phân công nhiệm vụ khoa học, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện tại hạn chế tiếp nhận lao động mới làm tăng chi phí cho Công ty. Đồng thời, người lao động luôn được công ty quan tâm đào tạo và đào tạo lại thường kỳ nên công tác chất lượng phục vụ ngày càng chuyên nghiệp hơn.

- Hầu hết công nợ của Công ty tới thời điểm hiện tại là các khoản phát sinh từ 2016 trở về trước và đã được trích lập quỹ dự phòng.

- Việc xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2022 (-1,6 tỷ đồng) là do Công ty chịu ảnh hưởng nặng nề và trực tiếp của Covid-19, hiện tại hết quý I/2022 doanh thu Công ty chỉ đạt 1,6 tỷ đồng, trong khi tổng chi phí cố định hàng tháng khoản 500 triệu đồng (lương, khấu hao, điện, nước vv...) chưa kể tiền thuê khách sạn Hòa Bình. Tuy nhiên, trong thời gian tới dịch bệnh dần ổn định, kinh tế phục hồi hoạt động kinh doanh trong những tháng cuối năm sẽ có nhiều khởi sắc hơn, cố gắng hạn chế lợi nhuận âm và đạt lợi nhuận.

- Vốn điều lệ của Công ty MTSC tại thời điểm hiện tại là: 18.329.750.000 đồng (tương ứng 1.832.975 cổ phần). Trong đó, cổ đông Công ty Petimex giữ 9.261.175.000 đồng (tương ứng 926.175 cổ phần), chiếm 50,5% tổng số cổ phần của Công ty.

IV. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty và kế hoạch năm 2022.

- Tổng số phiếu tán thành: 23 cổ đông đại diện cho 1.524.175 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0

Như vậy, nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Tổng số phiếu tán thành: 23 cổ đông đại diện cho 1.524.175 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0
- Như vậy, nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Tổng số phiếu tán thành: 23 cổ đông đại diện cho 1.524.175 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0

Như vậy, nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

- Tổng số phiếu tán thành: 23 cổ đông đại diện cho 1.524.175 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết.

85 /
TY
IV
CH
Ả
Đ

- Tổng số phiếu không tán thành: 0
Như vậy, nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

- Tổng số phiếu tán thành: 23 cổ đông đại diện cho 1.524.175 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0
Như vậy, nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

- Tổng số phiếu tán thành: 23 cổ đông đại diện cho 1.524.175 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0
Như vậy, nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2022

- Tổng số phiếu tán thành: 23 cổ đông đại diện cho 1.524.175 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0
Như vậy, nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu tán thành: 23 cổ đông đại diện cho 1.523.175 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0
Như vậy, nội dung 8 đã được thông qua.

*** Đại hội tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT với kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu phát ra: 23 phiếu đại diện cho 1.524.175 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết
- Tổng số phiếu thu được: 23 phiếu đại diện cho 1.524.175 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết
- Tổng số hợp lệ: 23 phiếu đại diện cho 1.524.175 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết
- Tổng số không hợp lệ: 0

Kết quả, ông Ngô Minh Toàn đạt số phiếu tán thành: 23 phiếu, đại diện cho 1.524.175 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Như vậy, Ông Ngô Minh Toàn chính thức đắc cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Viết Khải – Chủ tọa Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đề ĐHĐCĐ thông qua.
2. Bà Lê Thị Hiền – Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đề ĐHĐCĐ thông qua.
3. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.
4. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ HIỀN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VIẾT KHÁI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

---*****---



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 04 năm 2022



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 28/04/2022 (Thứ năm)

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	Đại biểu 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 đại biểu - Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, thư ký đại hội, Tổ kiểm phiếu	Ban tổ chức
II. Nội dung Đại hội		
4	Thông qua chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông 2022	Đoàn chủ tịch
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty và kế hoạch năm 2022	Đoàn chủ tịch
6	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022	Đoàn chủ tịch
7	Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Ban kiểm soát
8	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021	Kế toán trưởng
9	Thông qua các tờ trình và một số nội dung tại Đại hội: + Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; + Mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2022; + Bầu bổ sung thành viên HĐQT	Đoàn chủ tịch
10	Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến	Phát biểu cổ đông
11	Nghỉ giải lao	
12	Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của cổ đông	Đoàn chủ tịch
13	Ý kiến phát biểu chỉ đạo của Công ty mẹ - Petimex	
14	Thông qua hình thức biểu quyết và cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.	Đoàn chủ tịch
III. Tổng kết bế mạc		
15	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Đoàn chủ tịch
16	Phát biểu bế mạc phiên họp	Đoàn chủ tịch

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2022



**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

Đề Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được thành công, đề nghị Quý Cổ đông tham dự Đại hội thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của mình sau đây:

1/. Tất cả các cổ đông, đại diện Cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 được ủy quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.

2/. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông do Chủ tọa Đại hội điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

3/. Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi được ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.

4/. Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung tờ trình của HĐQT.

5/. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu tín nhiệm. Mỗi cổ đông dự họp được nhận một phiếu bầu tương ứng với số cổ đông sở hữu và ủy quyền (nếu có). Bằng tổng số cổ phần mà mình sở hữu hoặc ủy quyền điền số phiếu bầu cho thành viên của mình tín nhiệm sau cho tổng số phiếu bầu thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.

6/. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được Ban thư ký ghi chép đầy đủ vào biên bản Đại hội và làm căn cứ soạn thảo Nghị quyết Đại hội./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

**I. BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TRONG
NĂM 2021**

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

1.1. Hoạt động của HĐQT:

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, Hội đồng quản trị 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, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp. Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định trên cơ sở bám sát tình hình thực tế 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 phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

1.2. Hoạt động của các thành viên HĐQT:

Trong năm, 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 trách nhiệm cao, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý khác; tích cực đề ra các giải pháp, mục tiêu để ngày càng hoàn thiện cho việc phát triển Công ty. 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.

2. 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: Do nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần

Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà từ đầu nhiệm kỳ được cơ cấu là 05 thành viên Hội đồng quản trị. Sau thời gian hoạt động, hiện tại Hội đồng quản trị gồm có 4 thành viên được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua. Trong đó 03 thành viên đại diện phần vốn của Nhà nước, gồm có Chủ tịch HĐQT, 1 thành viên HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty, 1 thành viên HĐQT là người đại diện phần vốn và 01 thành viên HĐQT còn lại không đại diện phần vốn được phân công kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty.

Song song với mặt hoạt động kinh doanh, HĐQT luôn quan tâm đến nguồn nhân lực có chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, có tâm huyết với công việc để có biện pháp bồi dưỡng phát triển, đáp ứng cho yêu cầu kinh doanh của đơn vị.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

Các chỉ tiêu	Tổng số tiền năm 2021	Ghi chú
Thù lao HĐQT	58.500.000	
Thù lao BKS	82.014.727	
Thư ký HĐQT	4.500.000	
Cộng	145.014.727	

4. Tổng kết các cuộc họp và các nghị quyết của HĐQT

Trong năm qua HĐQT đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 30/06/2021; họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 17/11/2021 và tiến hành 06 cuộc họp HĐQT (bao gồm cả các cuộc họp hội ý). Trên cơ sở kết quả các cuộc họp HĐQT đã thông qua và ban hành 04 Nghị quyết làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

HĐQT đã ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đồng thời đề ra các giải pháp để giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty. 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 trong năm qua gặp rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Doanh thu của Công ty không đạt kế hoạch theo Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Kết quả kinh doanh theo báo cáo tài chính Công ty năm 2021: Tổng doanh thu đạt 9.754.852.026 đồng đạt 57% so kế hoạch năm; Lỗ (3.328.059.119 đồng) và đã nộp thuế với tổng số tiền: 792 triệu đồng.

6. 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. Giám đốc có kinh nghiệm, phẩm chất, trình độ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh

chính của Công ty. Giám đốc đã có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh. 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 sản xuất kinh doanh, có những giải pháp kịp thời để chấn chỉnh, chủ động dịch vụ cung ứng, xử lý tài chính, tiết kiệm chi phí, góp phần ổn định kinh doanh.

Hội đồng quản trị xác định mục tiêu phát triển lĩnh vực hoạt động chủ yếu là kinh doanh dịch vụ Nhà hàng; Từ đó xây dựng kế hoạch và kết quả giám sát như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

- Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty và những quy định Công ty đã ban hành, HĐQT giao quyền cho Ban giám đốc quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát Ban giám đốc thông qua hệ thống các báo cáo tổng hợp, chi tiết và các kỳ họp HĐQT thường kỳ hoặc đột xuất. HĐQT nhận xét Ban giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị đề ra trong năm 2021.

Đánh giá chung:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, trước người lao động và sự phát triển của Công ty, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế năm 2021 gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc thực hiện chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra không đạt kế hoạch.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Năm 2022, Hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống và lưu trú tiếp tục gặp khó khăn do dịch bệnh Covid – 19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Việc hoạt động trở lại phải đồng thời thực hiện cùng lúc với các biện pháp phòng chống dịch làm gia tăng chi phí của Công ty. Khách hàng còn tâm lý ngại sử dụng dịch vụ. Yếu tố cạnh tranh của các đối thủ kinh doanh làm ảnh hưởng khá lớn đến hiệu quả hoạt động. Khi mà ngày càng nhiều cơ sở dịch vụ ăn uống và lưu trú các tư nhân mới thành lập được đầu tư cơ sở vật chất sang trọng hiện đại và giá cả cạnh tranh khốc liệt; thuế, dịch vụ được sử dụng chủ động, linh hoạt. Giá cả, hàng hóa đầu vào thiếu ổn định, thay đổi theo mùa vụ và nguồn cung.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định xây dựng phương hướng hoạt động của mình trong năm 2022 như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tiếp tục duy trì và tăng cường mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng với nhiệm vụ và quyền hạn của mình, kịp thời khắc phục những điểm chưa làm được để cùng Ban Giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng ổn định, phát triển xứng đáng với mong muốn của các cổ đông Công ty. Xây dựng Công ty thành một doanh nghiệp phát triển bền vững, trên cơ sở tôn trọng quyền lợi, nghĩa vụ của các cổ đông, khách hàng, nhân viên và cộng đồng.

*** Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2022**

- Tổng doanh thu: 15.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận: - 1.600.000.000 đồng
- Cổ tức: không chia cổ tức

Trên đây là báo cáo lãnh đạo, điều hành của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Chúng tôi rất mong quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, 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.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ 2022;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT.



Nguyễn Việt Khải

Số : 6/BC.MTSC

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO

“*Kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022*”

I. TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2021:

1/ Đặc điểm tình hình:

- Trong năm qua, hoạt động kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp từ tháng 05 cho đến tháng 12 năm 2021.

- Khu Du lịch Mỹ Trà (01 trong 02 đơn vị trực thuộc Công ty) được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến từ tháng 07/2021 đến tháng 01/2022. Toàn bộ hoạt động kinh doanh tại chỗ bị tạm dừng.

- Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty như: lữ hành, nhà hàng, khách sạn bị dừng gần như toàn bộ trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, do việc thực hiện các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

- Để giữ chân các lao động có tay nghề, Công ty vẫn phải chi trả lương cho người lao động và các chi phí cố định khác làm cho khó khăn càng tăng thêm.

- Bên cạnh đó, cơ sở vật chất tiếp tục xuống cấp, các trang thiết bị hư hỏng. Tài sản bên trong bệnh viện dã chiến tại Khu du lịch Mỹ Trà bị hư hao, mất mát do không được bảo trì sửa chữa.

- Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát đỉnh điểm, Công ty thực hiện phương án 3 tại chỗ để cung cấp các suất ăn cho bệnh viện dã chiến tại: Khu Du lịch Mỹ Trà, Nhà tập võ và Khu Ký túc xá Trường Đại học Đồng Tháp, phục vụ đoàn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco Đồng Tháp, Bệnh viện Phổi Đồng Tháp. Người lao động làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm rất cao.

2/ Kết quả kinh doanh năm 2021 như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Chỉ tiêu KH	Thực hiện		So KH (%)	So cùng kỳ (%)
			Năm 2021	Năm 2020		
1-Doanh thu		17.000	9.754	18.558	57%	-47%
-	Lữ hành	200	7	1.354	3%	-99%
-	Nhà hàng	16.800	7.381	12.811	56%	-42%
-	Khách sạn		2.013	3.647		-44%
-	Cho thuê...	-	68	-	-	

-	Thu khác	-	285	746	-	-62%
2	Lợi nhuận	-1.000	-3.328	-1.417	-	-
3	Chi Cố tức	-	-	-	-	-
4	Tiền lương BQ NLD	4,5	4,5	4,4	100%	+2%
5	Nộp thuế	-	792	1.000		

*** Lượng khách cụ thể:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	tăng, giảm cùng kỳ %
I- KDL Mỹ Trà				
Nhà Hàng:				
	Lượt khách	41.349	70.748	-41%
Khách sạn:				
1	Khách đoàn	764	8.997	-91%
2	Vãng lai	558	1.579	-64%
3	Công suất sử dụng cả năm	3%	30%	
4	Tổng số phòng cho thuê cả năm	359	3.620	-90%
5	BQ cho thuê phòng trong ngày	1P	10P	-90%
II- Hòa Bình				
Nhà Hàng:				
	Lượt khách	24.353	23.339	+4%
Khách sạn:				
1	Khách đoàn	9.238	5.148	+79%
2	Vãng lai	1.923	4.355	-56%
3	Công suất sử dụng cả năm	23%	20%	
4	Tổng số phòng cho thuê cả năm	5.015	4.334	15%
5	BQ cho thuê phòng trong ngày	14P	12P	
III – Lữ hành:				
	Lượt khách	0	281	

*** Nhận xét:** Nhìn chung kết quả kinh doanh năm 2021 các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận chưa đạt so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Công tác quản lý hiệu quả vốn – tài sản được bảo tồn. Nộp thuế GTGT theo quy định. Công ty đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động.

3/. Công tác đầu tư nâng cấp sửa chữa:

- Công ty triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp sửa chữa các hạng mục trong năm 2021 như mua sắm tài sản công cụ dụng cụ, nâng cấp sửa chữa nhỏ với tổng số tiền là: **140.873.095 đồng**. Trong đó:

+ Khu Du Lịch Mỹ Trà: **121.906.186 đồng**.

+ Khách sạn Hòa Bình: **18.966.909 đồng.**

4/. Quản lý tài sản và tài chính công ty:

Công ty vẫn quản lý sử dụng và bảo tồn nguồn vốn góp của nhà nước tại đơn vị.

5/. Công tác tổ chức nhân sự:

Nhân sự đến ngày 31/12/2021 là 58 người (39 nữ), giảm 13 người so với cùng kỳ năm 2020. Tiền lương bình quân của người lao động 4.500.000 đồng/người/tháng (bằng với mức lương bình quân trên hợp đồng lao động).

II/. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

1. Dự báo tình hình:

- Hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống và lưu trú tiếp tục gặp khó khăn do dịch bệnh Covid – 19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Việc hoạt động trở lại phải đồng thời thực hiện cùng lúc với các biện pháp phòng chống dịch làm gia tăng chi phí của Công ty.

- Khách hàng còn tâm lý ngại sử dụng dịch vụ.

- Yếu tố cạnh tranh của các đối thủ kinh doanh làm ảnh hưởng khá lớn đến hiệu quả hoạt động. Khi mà ngày càng nhiều cơ sở dịch vụ ăn uống và lưu trú các tư nhân mới thành lập được đầu tư cơ sở vật chất sang trọng hiện đại và giá cả cạnh tranh khốc liệt; thuế, dịch vụ được sử dụng chủ động, linh hoạt.

- Giá cả, hàng hóa đầu vào thiếu ổn định, thay đổi theo mùa vụ và nguồn cung.

- Bên cạnh đó, việc xuống cấp của cơ sở vật chất, trang thiết bị do trung dụng làm bệnh viện dã chiến và đội thủ tục nâng cấp Khách sạn Hòa Bình cũng là một khó khăn lớn cho Công ty.

2. Mục tiêu:

- Tập trung khai thác: tiệc cưới, liên hoan, hội nghị.

- Thường xuyên đổi mới dịch vụ để phát huy thế mạnh.

- Phát huy âm thực dân gian truyền thống và đa dạng hóa thêm các sản phẩm đặc thù riêng nhằm thu hút khách gần xa.

- Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu : 15.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận: -1.600.000.000 đồng

- Cổ tức: không chia cổ tức.

4. Các giải pháp thực hiện:

- Tăng cường công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng để đẩy mạnh dịch vụ (liên hoan, cưới, hỏi..) và đặc biệt thu hút khách phục vụ tại nhà.

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(V/v thực hiện kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2021)

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ - quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ Công ty CP Dịch vụ Du Lịch Mỹ Trà.

- Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà xin thông báo việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty một số nội dung sau:

I/ Hoạt động của HĐQT, Ban điều hành:

Qua kiểm tra giám sát quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Công ty như sau:

- HĐQT đã tổ chức định kỳ các cuộc họp hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Trong năm 2021 HĐQT 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.

- Cùng với Ban điều hành, Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định và nghị quyết của HĐQT, chủ động lập kế hoạch hợp lý, điều hành sản xuất kinh doanh, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức 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.

II/ Tình hình thực hiện kinh doanh năm 2021:

- Vốn điều lệ: 18.329.750.000 đồng

- Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong báo cáo tài chính năm 2021 hiện tại của Công ty đến 31/12/2021 như sau:

1. Kết quả kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Trên cơ sở kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra kết quả kinh doanh năm 2021:



Tổng doanh thu **9.754.852.026** đồng đạt **57%** so với kế hoạch năm (17 tỷ) giảm **51%** so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó:

- + Nhà hàng: 7.381.642.032 đồng
- + Khách sạn + HT: 2.013.029.999 đồng
- + Vé máy bay: 6.706.364 đồng
- + Thu khác: 353.473.631 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (3.328.059.119)
- Lợi nhuận sau thuế: (3.328.059.119)
- Phải nộp thuế GTGT: 792 triệu đồng

2. Tình hình đầu tư nâng cấp sửa chữa:

- Công ty triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp sửa chữa các hạng mục trong năm 2021 như mua sắm tài sản công cụ dụng cụ, nâng cấp sửa chữa nhỏ với tổng số tiền là: **140.873.095 đồng**.

*** Trong đó:**

- + Khu Du Lịch Mỹ Trà: **121.906.186 đồng**.
- + Khách sạn Hòa Bình: **18.966.909 đồng**.

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. Công tác tổ chức quản lý:

Trong năm 2021 về tình hình tổ chức nhân sự ổn định. Tổng số CBCNV đến ngày 31/12/2021 có 58 người (39 nữ và 19 nam) giảm 13 người so với đầu năm là 71 người.

5. Tình hình tài chính, kết quả kinh doanh năm, lưu chuyển tiền tệ năm 2021:

- Thuyết minh tình hình tài chính của Công ty năm 2021

STT	Nội dung	31/12/2021	01/01/2021	Tỷ lệ +/- %
A	Tài sản ngắn hạn	3.267.960.163	7.124.939.716	
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	457.224.743	1.740.632.186	
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2.000.000.000	3.519.052.055	

3069
 CÔNG
 DỊCH
 LÝ
 TÍNH
 NH-T

III	Các khoản phải thu ngắn hạn	748.573.750	1.689.841.712
IV	Hàng tồn kho	57.105.691	88.699.968
V	Tài sản ngắn hạn khác	5.055.979	86.713.795
B	Tài sản dài hạn	14.774.184.367	49.880.228.452
I	Các khoản phải thu dài hạn	35.000.000	15.000.000
II	Tài sản cố định	14.371.098.881	49.300.004.863
III	Tài sản dài hạn khác	368.085.486	565.223.589
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		18.042.144.530	57.005.168.168
A	Nợ phải trả	927.975.269	2.892.689.788
I	Nợ ngắn hạn	927.975.269	2.892.689.788
II	Nợ dài hạn	-	-
B	Nguồn vốn chủ sở hữu	17.114.169.261	54.112.478.380
	Vốn đầu tư chủ sở hữu	18.329.750.000	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 ĐTPT	1.865.522.473	1.865.522.473
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(2.955.163.412)	372.895.707
	Lợi nhuận sau thuế chưa PP cuối kỳ trước	372.895.707	1.790.399.726
	Lợi nhuận sau thuế chưa PP kỳ này	(3.328.059.119)	(1.417.504.019)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		18.042.144.530	57.005.168.168

- Thuyết minh kết quả kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Lũy kế đầu năm đến cuối quý		Tỷ lệ +/- %
		Năm nay	Năm trước	
1	Doanh thu bán hàng & CCDV	9.498.887.123	18.169.093.054	
2	Giá vốn hàng bán	10.136.510.493	15.691.580.388	
3	Lợi nhuận gộp	(637.623.370)	2.477.512.666	
4	Doanh thu hoạt động TC	255.964.903	335.086.106	
5	Chi phí bán hàng	760.326.302	1.147.386.276	

6	Chi phí QLDN	2.156.136.871	3.067.740.379	
7	Lợi nhuận thuần	(3.297.121.640)	(1.402.527.883)	
8	Thu nhập khác	-	53.958.544	
9	Chi phí khác	29.937.479	68.934.680	
10	Lợi nhuận khác	(29.937.479)	(14.976.136)	
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	(3.328.059.119)	(1.417.504.019)	
12	Lợi nhuận sau thuế	(3.328.059.119)	(1.417.504.019)	

- Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp trực tiếp) năm 2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		11,588,346,104	19,480,329,973
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(7,718,854,353)	(14,974,182,835)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(4,612,000,407)	(4,943,679,251)
4. Tiền chi trả lãi vay	4			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		0	(46,976,327)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		1,857,455,652	2,714,077,230
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(4,154,292,757)	(5,404,242,628)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3,039,345,761)	(3,174,673,838)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(19,078,640)	(61,910,616)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	320,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		255,964,903	335,086,106
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		236,886,263	593,175,490

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(2,802,459,498)	(2,581,498,348)
		0	0
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5,259,684,241	7,841,182,589
		0	0
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0
		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	2,457,224,743	5,259,684,241

6. Tình hình công nợ:

Tổng cộng nợ phải thu đến hết ngày 31/12/2021: **1.471.020.835 đồng**

Trong đó:

- + Nợ phải thu tạm ứng: 151.894.000 đồng
- + Nợ phải thu khách hàng: 1.355.717.479 đồng
- + Nợ phải thu khác: 257.279.304 đồng
- + Người mua ứng tiền trước: (293.869.984) đồng
- Công ty đã trích dự phòng: **1.016.867.033 đồng**

7. Tình hình và khả năng thanh toán nợ (tổng số nợ vay, số phải trả nợ trong quý, cân đối nguồn trả nợ, thừa (thiếu) nguồn trả nợ):

Tổng nợ phải trả đến 31/12/2021:

- Nợ người bán: 136.326.750 đồng
- Tiền trả trước cho người bán: (550.000) đồng
- Nợ thuế: 27.953.571 đồng
- Nợ phải trả khác: 469.3825.000 đồng

Nguồn chi trả các khoản nợ trên được đảm bảo

III. Nhận xét, kiến nghị:

1. Nhận xét:

5545
**TY
 H VU
 CH
 RA
 H B W**

- Trong năm 2021 tình hình kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19. Hoạt động kinh doanh truyền thống của Công ty (hội nghị, tiệc cưới, sự kiện...) bị tạm dừng trong thời gian dài.

- Khu du lịch Mỹ Trà (01 trong 02 đơn vị trực thuộc Công ty) được trưng dụng để làm bệnh viện dã chiến từ tháng 07/2021 đến hết tháng 01/2022.

- Công ty phải tìm kiếm phương cách hoạt động để duy trì trong tình hình mới: tiếp nhận cung cấp các suất ăn trong các khu cách ly tập trung và tiếp nhận phục vụ đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Phổi Đồng Tháp tại Khách sạn Hòa Bình. Cán bộ, người lao động làm việc trong môi trường rất dễ lây nhiễm.

- Nên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm gặp rất nhiều khó khăn, các chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch đề ra. Doanh thu của Công ty có lúc gần như không có nhưng vẫn phải chi trả lương cho người lao động và các chi phí cố định khác để duy trì hoạt động kinh doanh làm cho khó khăn càng thêm khó khăn hơn. Nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

- Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo công ty cùng sự cố gắng của tập thể CBCNV Công ty CP DV DL Mỹ Trà hoàn thành công việc đã giao: bán hàng mang đi, giao cơm cho bệnh viện dã chiến, phục vụ đoàn bác sĩ nghỉ tại khách sạn Hòa Bình.

- Nhờ sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT Công ty Petimex; sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động và Ban điều hành đã giúp Công ty MTSC vượt qua khó khăn, thực hiện tốt việc bảo tồn và phát triển nguồn vốn tại đơn vị.

2. Ban kiểm soát kiến nghị:

- Tiếp tục duy trì công tác kiểm tra giám sát giá cả đầu vào các mặt hàng nguyên vật liệu đảm bảo giá cả hợp lý, kiểm tra các nguồn hàng giao đúng đủ đảm bảo chất lượng, số lượng theo yêu cầu đặt hàng.

- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát từng bộ phận của đơn vị.

- Đa dạng hóa các thực đơn kết hợp giá cả hợp lý, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu thị hiếu ngày càng cao của khách hàng.

- Tiếp tục tăng cường 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.

IV/ Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2022.

- Lập kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2022

- Thẩm định báo cáo 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 đề ra.

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp sửa chữa tại đơn vị.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 xin kính trình trước đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ TN 2022;
- HĐQT Cty Petimex;
- Đ/c Hiền (PTGD Petimex);
- HĐQT Cty MTSC;
- Lưu: 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

PKF
Accountants &
business advisers

Số: 027/2022/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 24 tháng 03 năm 2022, từ trang 4 đến trang 33 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, 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 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 2021 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.



TRANG ĐẮC NHA
Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2111-2018-009-1

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

Thành phố Cần Thơ, ngày 24 tháng 03 năm 2022

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH
Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0600-2018-009-1

Số: 01/TTr-HĐQT-MTSC

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

**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, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

I/. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Kết quả kinh doanh năm 2021	
1	Tổng doanh thu	9.754.852.026
2	Lợi nhuận	-3.328.059.119
II	Phân phối lợi nhuận năm 2021	
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 (Số CP đang lưu hành: 1.797.975)	
-	Chi cổ tức năm 2021:	Không chi

II/. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2022:

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

Do ảnh hưởng của dịch Covid -19 và lợi nhuận kế hoạch 2022 bị âm nên không có nguồn để phân phối.

Kính trình Đại hội xem xét 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

Số: 02 /TTr-HĐQT-MTSC

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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 2022 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 2022 cho các Công ty niêm yết theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty kính trình Đại hội 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

Số: 03 /TTr-HĐQT-MTSC

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

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Dự kiến mức chi thù lao HĐQT & BKS năm 2022

**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 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số lượng (người)	Số tiền 1 tháng	Số tiền 12 tháng (năm)
1	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Thù lao của thành viên HĐQT	03	6.000.000	72.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	1.500.000	18.000.000
4	Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách	01	6.920.000	83.040.000
5	Thù lao của thành viên ban kiểm soát	01	1.500.000	18.000.000
Tổng cộng		07	18.920.000	227.040.000

Kính trình Đại hội xem xét 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**

Số: 04 /TTr-HĐQT-MTSC

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung thành viên HĐQT

**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;

Hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty gồm 04 thành viên có tên như sau:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Việt Khải | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Trần Kim Thoa | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng | - Thành viên |
| 4. Ông Võ Hữu Nhạc | - Thành viên |

Điều lệ Công ty tại Điều 26 khoản 1 quy định số thành viên HĐQT là 05 người.

Nay, Đoàn chủ tịch trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

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

Đồng Tháp, ngày tháng 04 năm 2022



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/11/2021;

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 được tiến hành theo những quy định sau:

I. Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

II. Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 người

1. Quyền đề cử, ứng cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trong trường hợp các cổ đông không đề cử thì Chủ tịch đoàn sẽ giới thiệu và đề cử bổ sung. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

a. Ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 của Luật Doanh nghiệp năm 2020).

Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của luật DN năm 2020;

b. Những người không được làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

Trên đây là quy chế đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP DV DL Mỹ Trà xin trình Đại hội.

Trân trọng kính trình ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**

(Mẫu)



QUYỀN BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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**

CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH MỸ TRÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Đồng Tháp, ngày ... tháng ... năm 2022

MẪU PHIẾU BẦU



PHIẾU BẦU
BỔ SUNG 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