

**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: 01/BB.ĐHĐCĐ.MTSC

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 18/06/2024
Kết thúc hồi 11 giờ 00 ngày 18/06/2024
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 2024 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: 17 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 1.492.319 cổ phần, chiếm 83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN 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 Lê Thị Hiền – Thay mặt ban tổ chức giới thiệu thành phần và tuyên bố lý do Đại hội.

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

- Bà Lê Thị Hiền – 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.
- Ông Ngô Minh Toàn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Thành viên HĐQT.

+ Thư ký:

- Bà Lê Thị Hiền – Phó Trưởng 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 quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

- Ông Ngô Minh Toàn – Giám đốc Công ty thông qua: Báo cáo kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029.

- Bà Mai Ngọc Lan – Trưởng Ban kiểm soát thông qua: Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029

- Bà Phan Thị Tú Trinh – Kế toán trưởng thông qua: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

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

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

+ Tờ trình giảm số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi điều lệ Công ty;

+ Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2024;

hội gồm:

+ Tờ trình đề cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029;

III. THẢO LUẬN.

* 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 các ý kiến đóng góp của các cổ đông tập trung vào những nội dung như sau:

- Ý kiến 1: Đề nghị công ty ưu tiên phát triển lĩnh vực lữ hành để tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.
- Ý kiến 2: Tăng cường tìm kiếm nhà cung cấp chất lượng, uy tín, giá cả hợp lý và ưu tiên các nhà cung cấp có hóa giá trị gia tăng.
- Ý kiến 3: Quản lý chặt chẽ các chi phí để góp phần tăng lợi nhuận.

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 nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

- Tổng số phiếu tán thành: 17 cổ đông đại diện cho 1.492.319 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 kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029.

- Tổng số phiếu tán thành: 17 cổ đông đại diện cho 1.492.319 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 nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029

- Tổng số phiếu tán thành: 17 cổ đông đại diện cho 1.492.319 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 2023

0001
CÔNG
P. DI
DU I
MỸ
NH

- Tổng số phiếu tán thành: 17 cổ đông đại diện cho 1.492.319 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0
- Như vậy, nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024.

- Tổng số phiếu tán thành: 17 cổ đông đại diện cho 1.492.319 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 2024

- Tổng số phiếu tán thành: 17 cổ đông đại diện cho 1.492.319 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: Giảm số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi điều lệ Công ty.

- Tổng số phiếu tán thành: 17 cổ đông đại diện cho 1.492.319 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: Mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2024.

- Tổng số phiếu tán thành: 17 cổ đông đại diện cho 1.492.319 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.

Nội dung 9: đề cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

- Tổng số phiếu tán thành: 17 cổ đông đại diện cho 1.492.319 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0
- Như vậy, nội dung 9 đã được thông qua.

*** Đại hội tiến hành thủ tục bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 với kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu phát ra: 17 cổ đông đại diện cho 1.492.319 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu được: 17 cổ đông đại diện cho 1.492.319 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số hợp lệ: 17 cổ đông đại diện cho 1.492.319 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số không hợp lệ: 0
- Kết quả như sau:
+ Kết quả bỏ phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

Stt	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Lê Thị Hồng	1.512.119	101%	
2	Nguyễn Thị Lệ Hằng	1.481.719	99%	
3	Ngô Minh Toàn	1.481.719	99%	

Như vậy, Các ông/bà đắc cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà gồm:

1. Bà Lê Thị Hồng
2. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng
3. Ông Ngô Minh Toàn

+ Kết quả bỏ phiếu bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

Stt	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Lưu	1.512.119	101%	
2	Mai Ngọc Lan	1.481.719	99%	
3	Trương Thanh Tuấn	1.481.719	99%	

Như vậy, Các ông/bà đắc cử thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Nguyễn Ngọc Lưu
2. Bà Mai Ngọc Lan
3. Ông Trương Thanh Tuấn

* Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tiến hành họp phiên đầu tiên và báo cáo trước Đại hội kết quả cuộc họp như sau:

+ Hội đồng quản trị quyết nghị bầu Bà Lê Thị Hồng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

+ Tái bổ nhiệm ông Ngô Minh Toàn giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

+ Ban kiểm soát bầu bà Nguyễn Ngọc Lưu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

* Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt trước Đại hội.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

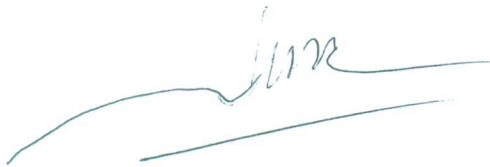
1. Ông Nguyễn Viết Khái – Chủ tọa Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội để ĐHĐCĐ thông qua.

2. Bà Lê Thị Hiền – Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội để ĐHĐCĐ thông qua.

3. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản 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

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.MTSC

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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;
- 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 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà ngày 18/06/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

- **Nội dung 1:** Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.
- **Nội dung 2:** Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029.
- **Nội dung 3:** Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.
- **Nội dung 4:** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- **Nội dung 5:** Thống nhất thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024.
- **Nội dung 6:** Thống nhất thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- **Nội dung 7:** Thống nhất thông qua tờ trình giảm số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi điều lệ Công ty.



- **Nội dung 8:** Thống nhất thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2024.

- **Nội dung 9:** Thống nhất kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị.

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Lê Thị Hồng	Chủ tịch HĐQT	1.512.119	101%
2	Ngô Minh Toàn	TV.HĐQT	1.481.719	99%
3	Nguyễn Thị Lệ Hằng	TV.HĐQT	1.481.719	99%

2. Thành viên Ban kiểm soát.

Stt	Danh sách ứng viên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Ngọc Lưu	Trưởng ban	1.512.119	101%
2	Trương Thanh Tuấn	TV.BKS	1.481.719	99%
3	Mai Ngọc Lan	TV.BKS	1.481.719	99%

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà nhất thông qua tỷ lệ 100% (tương đương 1.492.319 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội). Giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
NGUYỄN VIỆT KHÁI

Số: 02 /BC-HĐQT-MTSC

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024
và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029

A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024

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

1/- Hoạt động của HĐQT:

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, 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 Ban điều hành cụ thể hóa Nghị quyết ĐHCĐ bằng những giải pháp, biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế, linh hoạt để triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh hiệu quả nhất có thể qua từng năm, đảm bảo tuân thủ triệt để các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hàng năm, HĐQT đã tiến hành triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để thống nhất ban hành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông làm cơ sở cho Công ty triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, rút kinh nghiệm trong quá trình hoạt động của HĐQT. Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định trên cơ sở bám sát tình hình thực tế hoạt động kinh doanh 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 phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

2/- Hoạt động của các thành viên HĐQT:

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 dân chủ, trách nhiệm cao, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý khác; tích cực tham gia ý kiến cũng như đưa ra các mục tiêu, giải pháp trong hoạt động kinh doanh để xây dựng Công ty ngày càng phát triển. 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.

Hoạt động của HĐQT công ty rất thuận lợi và xử lý công việc thường xuyên

khi Ban điều hành kiến nghị.

II. 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: Trong nhiệm kỳ (2019-2024), Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên, như sau:

- Ông Nguyễn Việt Khái, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Văn Hùng, Thành viên HĐQT.
- Ông Võ Hữu Nhạc, Thành viên HĐQT.
- Bà Trần Kim Thoa, Thành viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Thành viên HĐQT.

Từ ngày 31/03/2020 ông Trần Văn Hùng (TV HĐQT) xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. Trong giai đoạn này HĐQT khuyết một thành viên; Đến ngày 28/04/2022, Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung một thành viên HĐQT là ông Ngô Minh Toàn và cho đến nay HĐQT có 05 Thành viên, cụ thể:

- Ông Nguyễn Việt Khái, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Ngô Minh Toàn, Thành viên HĐQT.
- Ông Võ Hữu Nhạc, Thành viên HĐQT.
- Bà Trần Kim Thoa, Thành viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Thành viên HĐQT.

Song song với điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, HĐQT luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ kế thừa và cử cán bộ, nhân viên, người lao động tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu công tác trong tình hình mới và thời gian tới của công ty.

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

Hàng năm, HĐQT đã ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, đồng thời đề ra các giải pháp ngắn và trung hạn để giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của Người điều hành, 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 cơ bản ổn định, mặc dù phải đối mặt với các thách thức từ bên ngoài đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trước giờ chưa từng có. Nhưng đến nay, Công ty vẫn đảm bảo hoạt động, giữ vững uy tín và thương hiệu của chính mình.

Kết quả kinh doanh trong nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	52	52	18,32975	18,32975	18,32975
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	29.585	18.840	9.754	21.109	20.465
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	29.443	20.257	13.082	20.941	22.925
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	142	-1.417	-3.328	168	-2.460

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	99	-1.417	-3.328	168	-2460
8	Cổ tức	% năm	-	-	-	-	-

IV. 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. Mặc dù có sự thay đổi về nhân sự, nhưng Giám đốc có đầy đủ kinh nghiệm, trình độ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trên nền tảng đó Giám đốc đã có những chỉ đạo sát sao trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Giám đốc, phụ trách từng lĩnh vực. Duy trì hợp giao ban hàng tháng để trao đổi những khó khăn vướng mắc, đưa ra biện pháp giải quyết kịp thời. 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 kinh doanh, có những giải pháp để chấn chỉnh và nâng cao công tác quản lý, chủ động có nhiều giải pháp cả về thị trường, đa dạng hóa dịch vụ, xử lý tài chính, tiết kiệm chi phí trong hoạt động kinh doanh.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

I. Đánh giá chung:

1/- Thuận lợi:

- Cán bộ, người lao động rất nhiệt tình, đoàn kết, quyết tâm nên trong công việc.
- Có kinh nghiệm, cơ sở vật chất cơ bản, đảm bảo phục vụ tốt trong kinh doanh.
- Uy tín, thương hiệu Công ty MTSC cũng được khách hàng và người tiêu dùng đánh giá cao.
- Thị trường hiện tại ổn định, và đang dần phát triển qua các năm.

2/- Khó khăn:

Việc giảm vốn điều lệ Công ty từ Đại hội cổ đông bất thường ngày 17/11/2021 làm cho nguồn lực của Công ty giảm đi đáng kể. Đến nay do nhiều yếu tố khách quan, Công ty vẫn chưa thể xúc tiến việc tăng vốn điều lệ trở lại để tạo động lực phát triển cho Công ty.

Cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp, trong khi nhu cầu của khách hàng ngày càng cao.

Các đối thủ bên ngoài cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Nhất là các tổ chức tư nhân và các dịch vụ nấu ăn lưu động với các cách làm về thuế, giá cả đầu vào, nhân sự linh động hơn.

Các chính sách siết chặt quản lý nồng độ cồn, ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19, tác động của nền kinh tế chung đang ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của Công ty.

II. Mục tiêu:

1/- Mục tiêu chung

Quyết tâm giữ vững, duy trì sự tồn tại và hoạt động của Công ty ổn định.

Từng bước tăng vốn trở lại để tạo động lực phát triển Công ty. Số hoá, hiện đại hoá Công ty để bắt kịp xu hướng mới. Phát triển Công ty theo hướng tự lực, tự cường trên cơ sở tài sản, vật chất của chính Công ty không thuê, mượn.

2/- Mục tiêu cụ thể

- Phân đầu tăng vốn điều lệ Công ty trở về mức 52 tỷ đồng.
- Phân đầu Công ty có lãi trở lại tối thiểu ở năm cuối nhiệm kỳ.
- Đầu tư, nâng cấp khách sạn của KDL Mỹ Trà đạt chuẩn 3 sao.
- Tuỳ tình hình phục hồi của hoạt động kinh doanh và tình hình vốn của Công ty mà đầu tư mới nhà hàng 1000 chỗ tại KDL Mỹ Trà.
- Cắt giảm các hoạt động kinh doanh không mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- Tăng cường liên kết, hợp tác để khai thác hiệu quả đất của KDL Mỹ Trà.
- Phát triển mạnh trở lại hoạt động kinh doanh lữ hành hướng đến việc thành lập đơn vị độc lập hoạt động lĩnh vực này.

III. Chỉ tiêu Kế hoạch nhiệm kỳ 2024 – 2029

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	18,32975	18,32975	52	52	52	52
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	23.000	23.500	24.000	31.500	34.500	37.900
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	22.881	23.150	23.400	30.300	32.100	34.140
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	119	350	600	1.200	2.400	3.760
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	119	350	600	1.200	2.140	3.000
8	Cổ tức	% năm	-	-	-	-	1%	1%

IV. Giải pháp thực hiện:

- Sớm giải quyết các vướng mắc liên quan đến vốn điều lệ Công ty.
- Đẩy nhanh việc xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty.
- Ổn định hoạt động kinh doanh. Khi hoàn thành việc tăng vốn, sẽ thúc đẩy nhanh việc đầu tư, nâng cấp khách sạn của KDL Mỹ Trà đạt chuẩn 03 sao.
- Nghiên cứu thị trường, khi đủ điều kiện sẽ đầu tư mới nhà hàng 1000 chỗ tại KDL Mỹ Trà.
- Thu hồi các khoản nợ và giảm nợ xấu.
- Đưa vào áp dụng các phần mềm quản lý nhà hàng, khách sạn để từng bước số hoá Công ty, nâng cao năng suất lao động.
- Phát triển thị trường lữ hành rộng hơn. Khi biên độ thị trường đủ rộng sẽ thành lập đơn vị độc lập để kinh doanh lữ hành.
- Đầu tư cơ sở vật chất, công cụ dụng cụ đồng bộ, hiện đại. Nâng tầm năng lực của Công ty trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn.
- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế tại các thời điểm. Tìm kiếm nhà cung cấp mới nhằm đa dạng nguồn cung; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nâng cao dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm chi phí kể cả chi phí tài chính và chi phí kinh doanh trong toàn hệ thống Công ty, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Chuẩn hóa các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, nhân sự, máy móc nhằm giảm chi phí quản lý, nâng cao tính cạnh tranh.

- Tiếp tục duy trì và tăng cường mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng với nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Trên đây là báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029. Rất mong quý cổ đông đóng góp 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.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Khải

Số: 07/BC.MTSC

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

*Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024
Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029*

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NHIỆM KỲ 2019-2024

1/. Đánh giá tình hình kinh doanh:

a./ Thuận lợi:

Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công ty mẹ - Petimex cùng các đối tác, khách hàng thân thiết đã tạo điều kiện cho Công ty hoạt động thuận lợi trong thời gian vừa qua.

Cơ sở vật chất đáp ứng được cơ bản, đảm bảo phục vụ tốt trong kinh doanh.

Cán bộ và người lao động có kinh nghiệm, nhiệt tình, đoàn kết, quyết tâm, không ngại khó, ngại khổ tạo được sự đồng thuận và nỗ lực trong kinh doanh.

b./ Khó khăn:

Trong nhiệm kỳ qua, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (từ đầu năm 2020 đến giữa năm 2022) và sau đó là các hệ quả của nó kéo dài đến tận thời điểm này tác động nặng nề đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Việc giảm vốn điều lệ Công ty do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thu hồi đất theo quyết định số 264/QĐ-UBND-NĐ ngày 21/10/2020 làm suy yếu nguồn lực của Công ty.

Thêm vào đó, là các thủ tục liên quan đến vốn điều lệ Công ty chưa hoàn tất. Công ty chưa thể xúc tiến việc tăng vốn điều lệ để đầu tư, nâng cấp, sửa chữa và phát triển trở lại.

Cơ sở vật chất của Công ty xuống cấp trên diện rộng. Cạnh tranh của các đối thủ cùng ngành nghề ngày càng gay gắt.

2/. Kết quả kinh doanh trong năm:

2.1. Cơ cấu tổ chức: Tổng số nhân viên của Công ty: đầu nhiệm kỳ là 99 người; cuối nhiệm kỳ là 69 người. Tiền lương bình quân của người lao động (đầu nhiệm kỳ là 5,7 triệu đồng/người/tháng; cuối nhiệm kỳ là 5 triệu đồng/người/tháng.

2.2. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản mở rộng sản xuất kinh doanh.

Công ty triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp sửa chữa các hạng mục tài sản cố định và mua sắm các công cụ dụng cụ trong nhiệm kỳ qua như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Hạng mục	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023
01	Đầu tư xây dựng nâng cấp sửa chữa TSCĐ và mua sắm CCDC	1.223	2.997	141	659	418

2.3. Tình hình công nợ.

Tất cả các khoản nợ phải thu đều theo dõi chi tiết thời gian nợ đối với từng khách hàng và thường xuyên đối chiếu đôn đốc nhắc nhở nợ khách hàng.

Đối với các khoản thu khó đòi, chủ yếu là các công nợ lâu năm, các bộ phận nghiệp vụ đã tăng cường đôn đốc, thu hồi được một số khoản và tiếp tục nhắc nhở, đôn đốc khách hàng còn lại.

Công ty không có khoản mất khả năng đối với nợ phải trả quá hạn.

2.4. Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ năm 2019-2024:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	52	52	18,32975	18,32975	18,32975
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	29.585	18.558	9.754	21.109	20.465
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	29.443	19.975	13.082	20.941	22.925
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	142	-1.417	-3.328	168	-2.460
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	99	-1.417	-3.328	168	-2460
8	Cổ tức	% năm	-	-	-	-	-

*** Nhận xét :**

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đến giữa năm 2022 và việc giảm vốn điều lệ Công ty do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thu hồi đất theo quyết định số 264/QĐ-UBND-NĐ ngày 21/10/2020 tác động mạnh đến hoạt động kinh doanh của Công ty, dẫn đến việc khai thác chưa có hiệu quả.

II/ KẾ HOẠCH KINH DOANH NHIỆM KỲ 2024-2029.**1. Tình hình chung:**

Tình hình kinh doanh vẫn sẽ đặt ra nhiều thách thức đối với Công ty. Khi mà các thủ tục liên quan đến vốn điều lệ Công ty vẫn còn đang trong thời gian giải quyết. Việc xây dựng kế hoạch để tăng vốn điều lệ, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để phát triển Công ty trở lại có thể sẽ còn kéo dài.

Việc cạnh tranh của các đối thủ bên ngoài ngày càng gay gắt. Trong khi cơ sở vật chất của Công ty xuống cấp trên diện rộng, làm cho doanh thu của Công ty khó tăng trưởng mạnh.

2. Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	18,32975	18,32975	52	52	52	52
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	23.000	23.500	24.000	31.500	34.500	37.900
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	22.881	23.150	23.400	30.300	32.100	34.140
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	119	350	600	1.200	2.400	3.760
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	119	350	600	1.200	2.140	3.000
8	Cổ tức	% năm	-	-	-	-	1%	1%

3. Các giải pháp thực hiện:

- Sớm giải quyết các vướng mắc liên quan đến vốn điều lệ Công ty.
- Đẩy nhanh việc xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty.
- Thu hồi các khoản nợ và giảm nợ xấu.
- Đưa vào áp dụng các phần mềm quản lý nhà hàng, khách sạn để từng bước số hoá Công ty, nâng cao năng suất lao động.
- Phát triển thị trường lữ hành rộng hơn. Khi biên độ thị trường đủ rộng sẽ thành lập đơn vị độc lập để kinh doanh lữ hành.
- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế tại các thời điểm. Tìm kiếm nhà cung cấp mới nhằm đa dạng nguồn cung; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nâng cao dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm chi phí kể cả chi phí tài chính và chi phí kinh doanh trong toàn hệ thống Công ty, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Chuẩn hóa các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, nhân sự, máy móc nhằm giảm chi phí quản lý, nâng cao tính cạnh tranh.

4. Công tác đầu tư và nâng cấp sửa chữa:

- Khi hoàn thành việc tăng vốn, sẽ thúc đẩy nhanh việc đầu tư, nâng cấp khách sạn của KDL Mỹ Trà đạt chuẩn 03 sao.
- Nghiên cứu thị trường, khi đủ điều kiện sẽ đầu tư mới nhà hàng 1000 chỗ tại KDL Mỹ Trà.
- Đầu tư cơ sở vật chất, công cụ dụng cụ đồng bộ, hiện đại. Nâng tầm năng lực của Công ty trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn.
- Việc mua sắm công cụ dụng cụ, sửa chữa nhỏ không vượt quá 10% doanh thu/năm. Riêng việc đầu tư lớn (nâng cấp khách sạn đạt chuẩn 3 sao và xây mới nhà hàng 1000 chỗ) sẽ căn cứ tình hình thực tế mà Ban giám đốc Công ty sẽ xin ý

kiến thực hiện theo quy định.

5. Công tác tổ chức nhân sự:

- Tiếp tục sắp xếp nhân sự gián tiếp và trực tiếp phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.
- Duy trì công tác đào tạo và đào tạo lại cho bộ phận trực tiếp.
- Nâng cao trách nhiệm của người quản lý trực tiếp tại các phòng ban đơn vị trực thuộc nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ2024;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Ngô Minh Toàn

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024-2029**

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà



Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà (Ban Kiểm soát) nhiệm kỳ 2019-2024 với thành phần cơ cấu nhân sự như sau:

STT	Thành viên BKS	Nội dung
1	Bà Phan Tú Trinh	Trưởng ban kiểm soát, Miễn nhiệm ngày 16/11/2021
2	Bà Mai Ngọc Lan	Trưởng ban kiểm soát, Bầu ngày 17/11/2021
3	Bà Lê Thị Phiến	Thành viên ban kiểm soát
4	Ông Trương Thanh Tuấn	Thành viên ban kiểm soát, Bầu bổ sung ngày 25/04/2023

A – HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024

I. Hoạt động của ban kiểm soát.

Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán.

1. Lập báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của hội đồng quản trị và của người điều hành doanh nghiệp. Các báo cáo đều được lập hàng năm và đã được đại hội đồng thường niên biểu quyết thông qua, cụ thể:

Báo cáo Kiểm soát năm 2019, Đại hội đồng thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua;

Báo cáo Kiểm soát năm 2020, Đại hội đồng thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua;

Báo cáo Kiểm soát năm 2021, Đại hội đồng thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua;

Báo cáo kiểm soát năm 2022, Đại hội đồng thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

2. Lập báo cáo của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát công ty luôn lập báo cáo đúng qui định, khi có yêu cầu.

Năm 2019: lập báo cáo 6 tháng đầu năm, báo cáo năm.

Năm 2020: lập báo cáo 6 tháng đầu năm, báo cáo năm.

Năm 2021: lập báo cáo 6 tháng đầu năm, báo cáo năm.

Năm 2022: lập báo cáo quý, báo cáo 6 tháng đầu năm, báo cáo năm.

Năm 2023: lập báo cáo quý, báo cáo 6 tháng đầu năm, báo cáo năm.

3. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát. Số lượng và thành phần tham dự cuộc họp nhiệm kỳ 2019-2023. Tại các cuộc họp sau khi đóng góp báo cáo các thành viên tham dự đều nhất trí thông qua.

STT	Thành viên BKS	Số lượng cuộc họp				
		Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	Bà Phan Thị Tú Trinh	02	02	02	-	-
2	Bà Lê Thị Phiến	02	02	02	04	04
3	Bà Mai Ngọc Lan	-	-	-	04	04
4	Ông Trương Thanh Tuấn	-	-	-	-	03

Ngoài các cuộc họp riêng, Trưởng Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp của người điều hành công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp. ; Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà. Kết quả Thực hiện kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, như sau:

1. Kiểm soát việc thực hiện hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên.

Năm 2019: Doanh thu thực hiện **29.585.277.301 đồng** so với nghị quyết là 32 tỷ đồng, đạt 92 % so với nghị quyết; Lợi nhuận sau thuế **98.208.060 đồng** so với nghị quyết là 1,1 tỷ đồng, chưa đạt so với nghị quyết.

Năm 2020: Doanh thu thực hiện **18.840.768.069 đồng**, nghị quyết là 20 tỷ đồng, đạt 94% so với nghị quyết; Lợi nhuận trước thuế **lỗ 1.417.504.019 đồng**, nghị quyết đại hội là **lỗ 1,2 tỷ đồng**, chưa đạt so với nghị quyết.

Năm 2021: Doanh thu thực hiện **9.754.842.260 đồng**, nghị quyết là 17 tỷ đồng, đạt 57% so với nghị quyết; Lợi nhuận trước thuế **lỗ 3.328.059.119 đồng**, nghị quyết đại hội là **lỗ 1 tỷ đồng**, chưa đạt so với nghị quyết.

Năm 2022: Doanh thu thực hiện **21.109.572.231 đồng**, nghị quyết là 15 tỷ đồng, đạt 141% so với nghị quyết; Lợi nhuận trước thuế **168.680.189 đồng**, nghị quyết đại hội là **lỗ 1,6 tỷ đồng**, đạt so với nghị quyết.

Năm 2023 : Doanh thu thực hiện **20.465.630.755 đồng**, nghị quyết là 24 tỷ đồng, đạt 85% so với nghị quyết; Lợi nhuận trước thuế thực hiện **lỗ 2.460.215.074 đồng**, nghị quyết đại hội là 370 triệu đồng, chưa đạt so với nghị quyết

2. Các chỉ tiêu tài chính hàng năm của công ty (đơn vị tính: đồng)

Nội dung	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Tài Sản ngắn hạn	12.003.181.170	7.124.939.716	3.267.960.163	5.864.489.162	4.925.536.985
Tiền	1.841.182.589	1.740.632.186	457.224.743	1.285.105.203	526.039.964
Các khoản đầu tư TC	6.000.000.000	3.519.052.055	2.000.000.000	3.200.000.000	3.201.000.000
Các khoản phải thu	3.907.552.044	1.689.841.712	748.573.750	1.176.805.209	1.067.246.715
Hàng Tồn kho	184.076.642	88.699.968	57.105.691	147.847.077	100.172.276
Tài sản ngắn hạn khác	70.369.895	86.713.795	5.055.979	54.731.673	31.078.030
Tài Sản Dài hạn	46.227.363.440	49.880.228.452	14.774.184.367	13.616.364.266	12.309.415.241
Nợ phải trả	2.690.711.405	2.892.689.788	927.975.269	2.198.003.978	2.412.317.850
Nợ Ngắn hạn	2.490.711.405	2.892.689.788	927.975.269	2.198.003.978	2.412.317.850
Nợ dài hạn	200.000.000	0	0	0	0
Vốn Chủ sở hữu	55.539.833.205	54.112.478.380	17.114.169.261	17.282.849.450	14.822.634.376
Vốn chủ sở hữu	55.539.833.205	54.112.478.380	17.114.169.261	17.282.849.450	14.822.634.376
Nguồn quỹ khác	0	0	0	0	0

2. Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Người điều hành doanh nghiệp.

Hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, và Người điều hành doanh nghiệp được công khai cho Ban Kiểm soát. Ban kiểm soát công khai báo cáo đánh giá công tác điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết đã được ban hành và quyền, lợi ích hợp pháp của Cổ đông.

Các kiến nghị được trình bày trong các báo cáo trình đại hội, các ý kiến trong các cuộc họp của Ban kiểm soát đều được lắng nghe và trao đổi thẳng thắn nhằm góp phần vào việc hoàn thành nghị quyết đã được thông qua hàng năm.

Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đúng các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã được ban hành. Đồng thời Hội đồng quản trị luôn quan tâm phát triển nguồn nhân lực có chất lượng chuyên môn, có chính sách phát triển phù hợp nhằm đáp ứng tốt cho nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị.

Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị: Đầu nhiệm kỳ là 05 thành viên, cụ thể:

- Ông Nguyễn Viết Khái, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Văn Hùng, Thành viên HĐQT.
- Ông Võ Hữu Nhạc, Thành viên HĐQT.
- Bà Trần Kim Thoa, Thành viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Thành viên HĐQT.

Từ ngày 31/03/2020 ông Trần Văn Hùng (TV HĐQT) xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. Trong giai đoạn này HĐQT khuyết một thành viên; Đến ngày 28/04/2022, Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung một thành viên HĐQT là ông Ngô Minh Toàn và cho đến nay HĐQT có 05 Thành viên, cụ thể:

- Ông Nguyễn Viết Khái, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Ngô Minh Toàn, Thành viên HĐQT.

- Ông Võ Hữu Nhạc, Thành viên HĐQT.
- Bà Trần Kim Thoa, Thành viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Thành viên HĐQT.

III. Nhận xét hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong nhiệm kỳ các thành viên Hội đồng quản trị đã hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã ban hành. Ban Kiểm soát chưa phát hiện xảy ra trường hợp vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và người quản lý đối với quy định liên quan tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy định về trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.

B - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029.

Trên cơ sở của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên được ban hành, tiếp tục thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ đã được quy định tại Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà.

Tổ chức công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc Công ty trong việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các quy chế hoạt động kinh doanh, nghị quyết, quyết định đã được ban hành.

Tổ chức thẩm định Báo cáo tài chính theo đúng chế độ quy định.

Tham dự các cuộc họp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp.

Kính thưa đại hội. Thay mặt Ban kiểm soát tôi đã trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát cảm ơn quý cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian qua, xin cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của mình trong suốt nhiệm kỳ.

Xin trân trọng kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Trình HĐQT;
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- Lưu VT, 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



Accountants &
business advisers

Số: 041/2024/BCKT-CT.00092

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Quý Cổ đông, 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 01 tháng 03 năm 2024, từ trang 5 đến trang 33 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 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.



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi không phủ nhận ý kiến chấp nhận toàn phần của kiểm toán viên nêu trên mà chỉ muốn người đọc lưu ý đến Thuyết minh mục 8.5 của Thuyết minh báo cáo tài chính, Theo quyết định số 264/QĐ-UBND-NĐ ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp về việc thu hồi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp ngày 10/01/2014, số phát hành BS372029, số vào sổ CT02755, thửa đất số 160, tờ bản đồ số 06, diện tích 32.066,9 m², tọa lạc tại Phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, giao lại cho Trung tâm Phát triển Quỹ Đất khai thác, đấu giá theo quy định. Đến thời điểm lập báo cáo này, Công ty đã nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất cho Chi cục Quản lý Đất đai thuộc Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đồng Tháp và đang trong kế hoạch đấu giá cho thuê thửa đất nêu trên theo Biên bản họp tại Trung tâm Phát triển Quỹ Đất ngày 06 tháng 07 năm 2023.



TRANG ĐẮC NHA

Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2111-2023-009-1

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

Thành phố Cần Thơ, ngày 01 tháng 03 năm 2024

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0600-2023-009-1

Số: 01 /TT-ĐHQT-MTSC

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 5 năm 2024

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
DU LỊCH MỸ TRÀ
DN: C=VN, S=ĐỒNG
THÁP, L=Thành Phố
Cao Lãnh, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU
LỊCH MỸ TRÀ,
OID.0.9.2342.19200300.
100.1.1=
MST:1400696545
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2024.06.18
15:30:51+07'00'
Foxit PDF Reader
Version: 12.1.1

TỜ TRÌNH

V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024

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, Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Kết quả kinh doanh năm 2023	
1	Tổng doanh thu	20.465.621.698
2	Lợi nhuận sau thuế	-2.460.215.074
II	Phân phối lợi nhuận năm 2023	
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	
-	Chi cổ tức năm 2023:	0

II. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ĐHQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Khải

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
DU LỊCH MỸ TRÀ

Số: 02 /TTr-HĐQT-MTSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Tháp, ngày 27 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

**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 2024 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 2024 cho các Công ty niêm yết theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông 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

TỜ TRÌNH

V/v giảm số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi điều lệ Công ty

**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;

- Điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/11/2021;

Để phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh trong tình hình hiện tại và cũng để tiết kiệm chi phí vận hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

Điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 người thành 03 người.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Nội dung sửa đổi	Nội dung quy định cũ
Khoản 1 Điều 26: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị là 05 năm và có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Khoản 1 Điều 26: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị là 05 năm và có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
Khoản 3 Điều 37: Ban kiểm soát phải chỉ định 01 thành viên làm trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong những chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh	Khoản 3 Điều 37: Ban kiểm soát phải chỉ định 01 thành viên làm trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong những chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh

Số: 04 /TTr-HĐQT-MTSC

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Dự kiến mức chi thù lao HĐQT & BKS năm 2024

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 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền/người/tháng	Ghi chú
1	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	3.000.000	
2	Thù lao của thành viên HĐQT	2.000.000	
3	Thư ký HĐQT	1.500.000	
4	Tiền lương Trưởng BKS (kiêm nhiệm)	2.000.000	
5	Thù lao của thành viên ban kiểm soát	1.500.000	

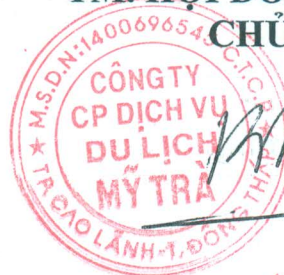
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Khải

TỜ TRÌNH

Về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2024 - 2029

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;

Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) 2019-2024 đến nay đã hết. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Bầu Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

Nhằm đảm bảo được tính liên tục trong việc quản lý điều hành kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời để bảo đảm Công ty hoạt động theo đúng quy định pháp luật, duy trì số lượng thành viên HĐQT phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024-2029 thông qua việc bầu mới Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Danh sách đề cử:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách đề cử số lượng và cơ cấu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội như sau:

2.1. Danh sách nhân sự đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác
1	Lê Thị Hồng	1971	Thạc sĩ kinh tế học	Phó TGD Công ty Petimex
2	Ngô Minh Toàn	1988	Cử nhân văn hóa du lịch	Thành viên HĐQT GD Công ty MTSC
3	Nguyễn Thị Lệ Hằng	1970	Cử nhân kinh tế	Phó Phòng KH - ĐT Công ty Petimex

2.2. Danh sách nhân sự đề cử để bầu vào Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác
1	Nguyễn Ngọc Lưu	1974	Đại học tài chính – Kế toán	Nhân viên Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty Petimex.
2	Mai Ngọc Lan	1989	Đại học tài chính – Kế toán	Trưởng BKS Công ty MTSC NK 2019-2024.
3	Trương Thanh Tuấn	1985	Trung cấp quản trị nhà hàng khách sạn	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty MTSC NK 2019-2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Khải