

**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: C1 /2025/TB-HĐQT – MTSC

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

(Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Mỹ Trà (MTSC) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thành phần: Các Cổ đông/ Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty MTSC có tên trong Danh sách Cổ đông đến ngày đăng ký cuối cùng với Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (Ngày chốt danh sách cổ đông) ngày 27/03/2025.

2. Thời gian tổ chức: bắt đầu lúc 08 giờ 00, ngày 24/04/2025 (Thứ năm)

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường Bông Sen – Khu du lịch Mỹ Trà, số 272 đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

4. Chương trình Đại hội: Chương trình, tài liệu họp đã được đăng tải website của Công ty (<http://www.dulichmytra.com.vn/>) .

5. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị Đại hội kính đề nghị:

- Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp có thể ủy quyền cho người đại diện thay mặt tham dự theo mẫu giấy ủy quyền tham dự cuộc họp đính kèm.

- Quý cổ đông xin vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền của mình tham dự Đại hội trước ngày : **17/04/2025** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ
272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Người liên hệ: Bà Lê Thị Hiền – Số điện thoại: 0972.732.789

- Cổ đông khi tham dự vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền; Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Hiền



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

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà**

Tên cổ đông :

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD:

Cấp ngày: tại:

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 27/03/2025): cổ phần.

(Bằng chữ:)

Tôi đã nhận đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Bằng văn bản này tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD:

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà tổ chức vào ngày 24/04/2025, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Ông (bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2025

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

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



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

GIẤY XÁC NHẬN

*Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà*

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà**

Tên cổ đông :
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Số CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD:
Cấp ngày: tại:
Mã số cổ đông: hiện đang sở hữu: cổ phần.
(Bằng chữ:)

Xác nhận sẽ tham dự: ☐

Vắng mặt: ☐

Có ủy quyền: ☐

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà ngày 24/04/2025.

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Rất mong quý cổ đông đăng ký xác nhận trước ngày 24/04/2025 để Ban Tổ chức chuẩn bị Đại hội chu đáo, đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi của Cổ đông theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

---*****---



VĂN KIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Đồng Tháp, ngày tháng 04 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

Dự thảo

Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 24/04/2025 (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.	Ban tổ chức
II. Nội dung Đại hội		
4	Thông qua chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông 2025	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 2025	Đoàn chủ tịch
6	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025	Đoàn chủ tịch
7	Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Ban kiểm soát
8	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	Kế toán trưởng
9	Thông qua các tờ trình và một số nội dung tại Đại hội: + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025; + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; + Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2025; + Tờ trình huỷ tư cách Công ty đại chúng.	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	Phát biểu của lãnh đạo 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

DỰ THẢO



Đồng Tháp, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (sau đây gọi tắt là: Công ty) có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Tính hiệu lực

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách đăng ký cổ đông của Công ty chốt đến ngày 27/3/2025.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách đăng ký cổ đông hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
- Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;
- Khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới dự họp đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Thư mời tham dự Đại hội (nếu có);
 - + Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành quy định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

- Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của thư ký Đại hội

Thư ký là người được Ban tổ chức Đại hội đề cử sau khi tham khảo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được Đại hội biểu quyết thống nhất.

Thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ tiến hành lần lượt theo nội dung của chương trình Đại hội dưới sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Thủ tục biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện bằng hình thức biểu quyết trực tiếp. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Thư ký sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết hoặc giơ tay và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với đoàn Chủ tịch qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó

phát biểu và Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 12. Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp;

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này. Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ hai.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 16. Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 17 điều, có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày 24/4/2025.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**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 phấn đấu 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: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà gồm

có 3 thành viên được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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. Đến ngày 16/09/2024 do thư ký HĐQT tiếp nhận công việc khác không thể tiếp tục nhiệm vụ. Vì vậy HĐQT đã họp và có Nghị quyết phân công bà Nguyễn Thị Lệ Hằng thành viên HĐQT kiêm thư ký HĐQT.

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 2024:

Đơn vị tính: đồng

Các chỉ tiêu	Tổng số tiền năm 2024	Ghi chú
Thù lao HĐQT	113.266.667	
Thù lao BKS	44.945.000	
Thư ký HĐQT	13.000.000	
Cộng	171.211.667	

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

Trong năm qua HĐQT đã tiến hành 08 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 11 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 2024, 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 các yếu tố khách quan, tuy chưa đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra xong đã có bước tăng trưởng và hiệu quả hơn so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể:

+ Tổng doanh thu đạt 21.157.743.034 đồng đạt 92% so với kế hoạch năm (cao hơn cùng kỳ 2023 692 triệu đồng);

+ Lợi nhuận đạt: -235.214.919 đồng chưa đạt so với kế hoạch năm 2024 (+119 triệu đồng) giảm lỗ so với cùng kỳ (2.225 triệu đồng)

+ Nộp thuế đầy đủ theo quy định với tổng số tiền là: 1.202.803.205 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 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 và kinh doanh lữ hành nội địa; 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 2024.

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.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Cùng với mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 8% của cả nước trong năm 2025. Công ty MTSC kỳ vọng năm 2025 sẽ bứt phá tăng trưởng ở cả ba lĩnh vực: nhà hàng, khách sạn và lữ hành.

Đặc biệt là việc duy trì quản lý chặt chẽ chi phí cố định, tiến hành sắp xếp tái cơ cấu lại bộ máy để tinh gọn lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh đó, các vấn đề khó khăn như: giá nguyên vật liệu đầu vào, điện, nước, gas, tiền lương, các khoản trích bảo hiểm... vẫn đang có xu hướng tăng.

Việc cạnh tranh của các đối thủ cùng ngành nghề ngày càng khốc liệt, nhiều cơ sở dịch vụ ăn uống và lưu trú tư nhân mới thành lập được đầu tư cơ sở vật chất sang trọng hiện đại và giá cả, thuế, dịch vụ được sử dụng chủ động, linh hoạt.

Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất Khu du lịch Mỹ Trà lần 3, điều này ảnh hưởng lớn đến tâm lý ngại sử dụng dịch vụ của khách hàng.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định xây dựng phương hướng hoạt động của mình trong năm 2025 như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định, tái cơ cấu bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 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 hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

*** Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2025**

- Tổng doanh thu: 23.000.000.000 đồng
- Chi phí: 22.950.000.000 đồng.
- Lợi nhuận: 50.000.000 đồng
- Cổ tức: không chia cổ tức

Trên đây là báo cáo lãnh đạo, điều hành của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. 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 2025;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Hồng

Số :05/BC.MTSC

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

“Kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025”

I. TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2024:

1/. Đặc điểm tình hình:

- Trong năm qua, mặt dù Công ty vẫn còn đợi kết quả đấu giá quyền sử dụng đất KDL Mỹ Trà, khai thác cơ sở vật chất như hiện trạng, cạnh tranh của các đối thủ cùng ngành nghề vẫn rất gay gắt. Nhưng nhìn chung, Công ty vẫn ổn định và có tăng trưởng. Đặc biệt là quản lý tốt các chi phí cố định từ đó kinh doanh hiệu quả hơn so với cùng kỳ năm 2023.

Theo thông lệ hàng năm, tháng 12 là tháng kinh doanh cao điểm nhất. Nhưng tháng 12/2024 lại ghi nhận doanh thu thấp do khách hàng thắt chặt chi tiêu cuối năm. Từ đó dẫn đến việc chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 92% so với kế hoạch năm và chỉ tiêu lợi nhuận vẫn chưa đạt.

2/ Kết quả kinh doanh năm 2024 như sau:

DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Chỉ tiêu KH	Thực hiện		So KH (%)	So cùng kỳ (%)
			Năm 2024	Năm 2023		
1	Doanh thu	23.000	21.158	20.465	92%	+3%
-	Lữ hành	2.000	2.075	2.135	104%	-3%
-	Nhà hàng	21.000	15.183	14.501	90%	+5%
	Khách sạn		3.629	3.252		+12%
-	Thu khác, cho thuê...	-	271	577		
2	Lợi nhuận	119	-235	-2.460		
3	Chi Cố tức	-	-	-	-	-
4	Tiền lương BQ NLĐ	5	5	5		

*** Lượng khách cụ thể:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	tăng, giảm cùng kỳ %
I- KDL Mỹ Trà				
Nhà Hàng:				
	Lượt khách	49.600	39.786	+24%
Khách sạn:				
1	Khách đoàn	2.800	2.610	+7%

2	Văng lai	350	304	+15%
3	Công suất sử dụng cả năm	11%	10.2%	
4	Tổng số phòng cho thuê cả năm	950	915	
5	BQ cho thuê phòng trong ngày	11	10.2	
II- Hòa Bình				
Nhà Hàng:				
	Lượt khách	31.910	36.615	-12%
Khách sạn:				
			-	
1	Khách đoàn	8.752	7.957	+10%
2	Văng lai	4.032	3.532	+14%
3	Công suất sử dụng cả năm	22.5%	21.4%	
4	Tổng số phòng cho thuê cả năm	3.959	4.640	
5	BQ cho thuê phòng trong ngày			
III – Lễ hành:				
	Lượt khách	700	607	

* **Nhận xét:** Nhìn chung kết quả kinh doanh năm 2024 có hiệu quả hơn so với năm 2023, tuy nhiên các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận vẫn chưa đạt so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Công tác quản lý hiệu quả vốn – tài sản và nộp thuế 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 2024 như mua sắm tài sản công cụ dụng cụ, nâng cấp sửa chữa nhỏ với tổng số tiền là: **372.619.835 đồng**. Trong đó:

+ Khu Du Lịch Mỹ Trà: **213.359.536 đồng**.

+ Khách sạn Hòa Bình: **159.260.299 đồng**.

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

Công ty vẫn quản lý sử dụng nguồn vốn góp của nhà nước tại đơn vị theo đúng quy định.

5/. Công tác tổ chức nhân sự:

Nhân sự đến ngày 31/12/2024 là 65 người (43 nữ), giảm 2 người so với cùng kỳ năm 2023. Tiền lương bình quân của người lao động 5.000.000 đồng/người/tháng (bằng với cùng kỳ 2023).

II/. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

1. Dự báo tình hình:

Cùng với mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 8% của cả nước trong năm 2025. Công ty MTSC kỳ vọng năm 2025 sẽ bứt phá tăng trưởng ở cả ba lĩnh vực: nhà hàng, khách sạn và lữ hành.

Đặc biệt là việc duy trì quản lý chặt chẽ chi phí cố định, tiến hành sắp xếp tái cơ cấu lại bộ máy để tinh gọn lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh đó, các vấn đề khó khăn như: giá nguyên vật liệu đầu vào, điện, nước, gas, tiền lương, các khoản trích bảo hiểm... vẫn đang có xu hướng tăng.

Việc cạnh tranh của các đối thủ cùng ngành nghề ngày càng khốc liệt, nhiều cơ sở dịch vụ ăn uống và lưu trú tư nhân mới thành lập được đầu tư cơ sở vật chất sang trọng hiện đại và giá cả, thuế, dịch vụ được sử dụng chủ động, linh hoạt.

Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất Khu du lịch Mỹ Trà lần 3, điều này ảnh hưởng lớn đến tâm lý ngại sử dụng dịch vụ của khách hàng.

2. Mục tiêu:

- Tập trung khai thác: lữ hành, tiệc cưới, hội nghị, sự kiện..
- Thường xuyên đổi mới dịch vụ để phát huy thế mạnh.
- Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu : 23.000.000.000 đồng.
- Chi phí: 22.950.000.000 đồng.
- Lợi nhuận: 50.000.000 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 lữ hành, tiệc cưới, sự kiện và đặc biệt thu hút khách phục vụ tại nhà.

- Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp, giá cả linh hoạt để cạnh tranh.

-Tìm kiếm thêm nguồn hàng hóa đầu vào theo hướng nhiều nhà cung cấp để chọn giá đầu vào hợp lý.

-Đảm bảo nguồn hàng chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, theo dõi hàng tồn kho phù hợp.

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

- Tiếp tục nâng cấp và sửa chữa các trang thiết bị cần thiết để đảm bảo cho nhu cầu phục vụ khách tại đơn vị. Có kế hoạch cụ thể trình Hội đồng Quản trị.

6. Công tác tổ chức nhân sự:

- Tiếp tục sắp xếp bộ máy tổ chức, nhân sự gián tiếp và trực tiếp phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

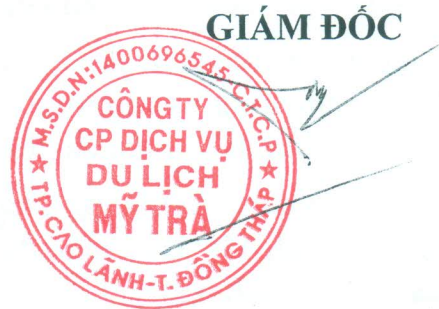
- Duy trì công tác đào tạo và đào tạo lại cho bộ phận trực tiếp.

- 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.

Trên đây là báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025 của Công ty CP DV Du lịch Mỹ Trà xin kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ TN 2022;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Ngô Minh Hoàn

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 3 năm 2025



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v thực hiện kiểm soát hoạt động năm 2024)

Kính gửi:

- HĐQT Công ty Cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà

Họ và tên Thành viên Ban kiểm soát: Nguyễn Ngọc Lưu

Chức danh: Trưởng ban (Từ tháng 6/2024)

I. Một số thông tin về doanh nghiệp.

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP DV DU LỊCH MỸ TRÀ

2. Địa chỉ trụ sở chính: Lê Duẩn, P. Mỹ Phú, Cao Lãnh, ĐT

- 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 2024 của Ban kiểm soát.

- Căn cứ Báo cáo tài chính kết thúc năm 2024 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 năm 2024 với 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 mỗi quý 01 lần, cuộc họp theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- 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 hàng tháng 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 2024:

- 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 2024 hiện tại của Công ty đến 31/12/2024 như sau:

1. Tổng doanh thu Công ty năm 2024

Tổng doanh thu: 21.157.743.034 đồng

Trong đó:

- + Nhà hàng: 15.180.419.179 đồng
- + Khách sạn + HT: 3.629.988.551 đồng
- + Lữ Hành: 2.074.717.592 đồng
- + Thu khác, hoạt động TC: 272.617.712 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: -235.214.919 đồng

2. Tình hình đầu tư nâng cấp sửa chữa:

- Tình hình đầu tư nâng cấp sửa chữa không đáp ứng được nhu cầu kinh doanh chỉ triển khai thực hiện đầu tư sửa chữa, mua sắm công cụ dụng cụ thiết yếu với tổng số tiền : **372.619.835 đồng**

+ KDL Mỹ Trà : 213.359.536 đồng

+ Khách sạn Hòa Bình : 159.260.299 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:

Về tình hình tổ chức nhân sự ổn định. Tổng số CBCNV đến ngày 31/12/2024 có 65 người (43 nữ và 22 nam).

5. Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024

- Bảng cân đối kế toán năm 2024

ST T	Nội dung	31/12/2024	01/01/2024	Tỷ lệ +/- %
A	Tài sản ngắn hạn	4.528.136.445	4.925.536.985	
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.177.971.480	526.039.964	
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1.000.000.000	3.201.000.000	
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	1.199.724.240	1.067.246.715	
IV	Hàng tồn kho	112.555.599	100.172.276	
V	Tài sản ngắn hạn khác	19.300.000	31.078.030	
B	Tài sản dài hạn	11.151.930.779	12.309.415.241	
I	Các khoản phải thu dài hạn	130.000.000	50.000.000	
II	Tài sản cố định	10.726.342.889	11.902.921.308	
III	Tài sản dài hạn khác	295.587.890	356.493.933	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		15.682.447.223	17.234.952.226	

A	Nợ phải trả	1.095.027.766	2.412.317.850	
I	Nợ ngắn hạn	1.095.027.766	2.412.317.850	
II	Nợ dài hạn	-	-	
B	Nguồn vốn chủ sở hữu	14.587.419.457	14.822.634.376	
	Vốn đầu tư chủ sở hữu	18.329.750.000	18.329.750.000	
	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	(5.481.913.216)	(5.246.698.297)	
	Lợi nhuận sau thuế chưa PP cuối kỳ trước	(5.246.698.297) (235.214.919)	(2.786.483.223) (2.460.215.074)	
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	15.682.447.223	17.234.952.226	

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Quý III		Tỷ lệ +/- %
		Năm nay	Năm trước	
1	Doanh thu bán hàng & CCDV	20.992.984.582	20.209.682.432	
2	Giá vốn hàng bán	16.948.973.889	18.110.958.529	
3	Lợi nhuận gộp	4.044.010.693	2.098.723.903	
4	Doanh thu hoạt động TC	164.758.452	255.948.323	
5	Chi phí bán hàng	881.815.159	1.063.223.279	
6	Chi phí QLDN	3.561.540.477	3.750.739.340	
7	Lợi nhuận thuần	(234.214.491)	(2.459.290.393)	
8	Thu nhập khác	0	0	
9	Chi phí khác	628.428	924.681	
10	Lợi nhuận khác	(628.428)	(924.681)	
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	(235.214.919)	(2.460.215.074)	
12	Lợi nhuận sau thuế	(235.214.919)	(2.460.215.074)	

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023
Lợi nhuận trước thuế	(235,214,919)	(2,460,215,074)
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>		
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	1,176,578,419	1,219,046,407
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập)	26,840,374	201,590,979
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(164,758,452)	(255,948,323)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	803,445,422	(1,295,526,011)
Tăng, giảm các khoản phải thu	(239,317,899)	(107,032,485)
Tăng, giảm hàng tồn kho	(12,383,315)	47,674,801
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	(1,318,370,084)	214,313,872
Tăng, giảm chi phí trả trước	51,718,940	126,556,261
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	53,730,000	16,200,000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	(52,650,000)	(16,200,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(713,826,936)	(1,014,013,562)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ		
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	(2,900,000,000)	(4,801,000,000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của ĐV khác	5,101,000,000	4,800,000,000

Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	164,758,452	255,948,323
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	2,365,758,452	254,948,323
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	1,651,931,516	(759,065,239)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	526,039,964	1,285,105,203
Tiền và tương đương tiền cuối năm	2,177,971,480	526,039,964

6. Tình hình công nợ:

Tổng nợ phải thu đến hết ngày 31/12/2024: **1.546.443.535 đồng**

Công ty đã trích dự phòng: **(908.381.599) 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 31/12/2024:

- Nợ người bán: 118.634.000 đồng
- Tiền trả trước cho người bán: (90.704.000) đồng
- Nợ thuế: 13.918.091 đồng
- Lương còn lại chờ duyệt: 361.661.675 đồng

Nguồn chi trả các khoản nợ trên được đảm bảo.

III. Nhận xét và kiến nghị:

A/ Nhận xét:

- Bộ máy tổ chức của Công ty MTSC cần kiện toàn, chấn chỉnh tạo động lực làm việc, phối hợp tốt, đoàn kết tốt để giải quyết công việc khoa học, hiệu năng, hiệu quả,...

- Về tình hình hoạt động của Công ty chưa ổn định, kinh doanh quý IV giảm mạnh do ảnh hưởng của việc đấu giá quyền sử dụng đất Khu du lịch Mỹ Trà được công khai trên các phương tiện thông tin, báo chí đồng thời các quy định mới của pháp luật về kiểm tra, kiểm soát an ninh trật tự xã hội, giao thông,...cũng ảnh hưởng tới doanh thu của công ty.

* Về doanh thu: nhìn chung ở mức tương đương so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể:

+ Lĩnh vực nhà hàng kinh doanh tốt, lượng khách đặt hội nghị tăng mạnh trở lại. Trong đó có việc đấu thầu thành công các gói thầu cung cấp hội trường cho Sở lao động.

+ Về lĩnh vực khách sạn giảm nhẹ do cơ sở vật chất xuống cấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

+ Về lãi hành ổn định, với mức doanh thu tương đương cùng kỳ.

+ Về lĩnh vực khác cũng giảm mạnh do Công ty đã chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhà hàng Thanh Trà.

*** Đối chi phí:**

+ Chi phí hàng bán tăng do doanh thu tăng. Nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ lãi ở từng lĩnh vực kinh doanh.

+ Chi phí cố định có giảm do vật giá năm 2024 đều tăng so với cùng kỳ năm 2023, và Công ty thực hiện nhiều chính sách tiết kiệm chi phí, siết chặt lao động...

+ Tiền thuê khách sạn Hoà Bình Công ty đã thực hiện xong đầy đủ thủ tục hành chính.

* Việc quản lý nợ phải thu, nợ phải trả, nguyên nhân và giải pháp xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ phải trả quá hạn.

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 đơn 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 đơn đốc và thu hồi được một số khoản và tiếp tục nhắc nhở, đơn đốc khách hàng còn lại.

*** Khó khăn:**

- Tình hình kinh tế chung vẫn còn nhiều khó khăn, khách hàng ngày càng thận trọng trong chi tiêu, trong đó có giảm sử dụng dịch vụ của Công ty MTSC.

- Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng siết chặt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, để giảm tai nạn giao thông nên có nhiều đợt kiểm tra liên tục và kéo dài từ đó ảnh hưởng đến tâm lý của khách hàng.

- Năm 2024, Do tình hình kinh tế hiện nay gặp nhiều khó khăn dẫn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và hàng loạt các doanh nghiệp phải cắt giảm chi tiêu, trong đó có việc cắt giảm sử dụng dịch vụ từ Công ty MTSC.

- Cơ sở vật chất của Công ty đang trên đà xuống cấp ngày càng trầm trọng song bên cạnh đó hệ thống PCCC chưa được hoàn thiện để đáp ứng đúng thủ tục pháp lý phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Đến nay UBND tỉnh ĐT vẫn chưa thực hiện được việc đấu giá quyền sử dụng đất và Công ty chứng khoán không đồng ý hoàn tất việc huỷ một phần chứng khoán do giảm vốn điều lệ nên Công ty chưa thể đầu tư sinh lời do mất đất với giá trị đất tăng lên.

- Vào ngày 28/11/2024 có quyết định số 934/QĐ-CTĐTH về việc kiểm tra thuế tại đơn vị và QĐ số 975/QĐ-CTĐTH ngày 16/12/2024 gia hạn thêm thời gian làm việc đến nay đã có biên bản nêu một số vấn đề nhưng chưa có quyết định cụ thể.

b/ Kiến nghị:

- HĐQT Công ty CP Thương Mại Dầu Khí ĐT, HĐQT Công ty CP DV DL Mỹ Trà nghiên cứu xem xét để tháo gỡ những khó khăn mà hiện nay công Cp DVDL Mỹ Trà đang vướng. Nhất là đất đai

- Về công tác nội bộ hiện nay chưa thật sự thống nhất và đoàn kết đề nghị ban lãnh đạo công ty DVDL Mỹ trà cần phải có biện pháp chấn chỉnh và làm công tác tư tưởng để nội bộ an tâm công tác.

IV/ Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2025:

Thẩm định báo cáo hàng quý.

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

Kiểm tra giá cả, nguồn hàng đầu vào sao cho hợp lý, đảm bảo lợi nhuận cho mỗi tiệc.

Tiếp tục tăng cường đôn đốc các nghiệp vụ trong việc thu hồi công nợ khách hàng.

Đề nghị Công ty Petimex tạo điều kiện để Công ty MTSC tiếp tục thuê Khách sạn Hoà Bình năm 2025 và xem xét giảm giá cho thuê trong điều kiện cơ sở vật chất của Khách sạn Hoà Bình đã xuống cấp trong giai đoạn đang chờ nâng cấp sửa chữa.

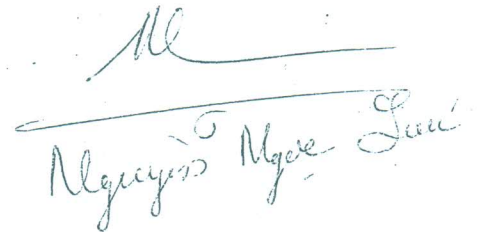
Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 kính trình lên đại hội thường niên.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- HĐQT.Cty Petimex;
- Đ/c Hiền (PTGD Petimex);
- HĐQT.Cty MTSC;
- Lưu: PKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Ngọc Sơn



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: 036/2025/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 2025, từ trang 5 đến trang 33 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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 2024 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 kiểm toán 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. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang trong quá trình hoàn tất thủ tục hủy đăng ký chứng khoán một phần do giảm vốn mã chứng khoán MTC của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.



TRANG ĐẮC NHA
Giám đốc

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

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

Thành phố Cần Thơ, ngày 01 tháng 03 năm 2025

LÂM HOÀI NHÂN
Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 5907-2023-009-1



TỜ TRÌNH

Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025

**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 18/06/2024;

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 như sau:

I/. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Kết quả kinh doanh năm 2024	
1	Tổng doanh thu	21.157.743.034
2	Lợi nhuận	-235.214.919
II	Phân phối lợi nhuận năm 2024	
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 2025:	Không chi

II/. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2025:

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

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**

Lê Thị Hồng

Đồng Tháp, ngày 3 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

**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 18/06/2024;

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 2025 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 2025 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**



Lê Thị Hồng

Số: 03 /TTr-HĐQT-MTSC

Đồng Tháp, ngày 3 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Dự kiến mức chi thù lao HĐQT & BKS năm 2025

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 18/06/2024;

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 2025 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	02	4.000.000	48.000.000
3	Tiền lương Trưởng BKS không chuyên trách	01	2.000.000	24.000.000
5	Thù lao của thành viên ban kiểm soát	02	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng		06	12.000.000	144.000.000

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



Lê Thị Hồng

Số: 04 /TTr-HĐQT-MTSC

Đồng Tháp, ngày 3 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Hủy tư cách Công ty đại chúng

**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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2024;

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà là Công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ngày niêm yết lần đầu: 17/08/2012

Nơi niêm yết hiện tại: UPCOM

Căn cứ khoản 11 điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 điều 32 của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 quy định Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc trường hợp sau đây:

“Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ”.

Căn cứ khoản 15 điều 1 Luật số 56/2024/QH15 quy định Công ty đại chúng bị hủy tư cách Công ty đại chúng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

“a) Không còn đáp ứng một trong các điều kiện của công ty đại chúng quy định tại điểm a khoản 1 điều 32 của Luật này;”

Căn cứ điểm d khoản 1 điều 11 Luật số 56/2024/QH15 quy định chuyển tiếp các quy định sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán được thực hiện như sau:

“Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 mà đến ngày 01 tháng 01 năm 2026 không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Luật này thì bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật này, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định hủy tư cách công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 01 năm 2026”

Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà có vốn chủ sở hữu là 14.822.634.376 đồng và vốn góp của chủ sở hữu 18.329.750.000 đồng. Do vậy, Công ty không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 điều 32 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi bổ sung tại khoản 15 điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất hủy tư cách Công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Hồng

(Mẫu)



QUYỀN BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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