

**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: 07 /BB.ĐHĐCĐ.MTSC

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 24/4/2025 Kết thúc hồi 10 giờ 40 phút ngày 24/4/2025
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 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm biên bản này)
Chủ tọa đại hội:	Bà Lê Thị Hồng – Chủ tịch HĐQT Công ty
Thư ký đại hội:	Bà Lê Thị Hiền
Số đại biểu tham dự:	14 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 1.417.675 cổ phần, chiếm 78,85% 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:

- Bà Lê Thị Hồng – 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 – 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 2025 tại Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- Bà Lê Thị Hồng – Chủ tịch HĐQT thông qua: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Ông Ngô Minh Toàn – Giám đốc Công ty thông qua: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

- Bà Nguyễn Ngọc Lưu – Trưởng Ban kiểm soát thông qua: Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Bà Phan Thị Tú Trinh – Kế toán trưởng thông qua: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

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

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2025;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;

+ Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2025;

Đại hội gồm:

+ Tờ trình hủy tư cách Công ty đại chúng;

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:

1. Ý kiến 1: Tập trung công tác vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan sạch sẽ và gọn gàng để phục vụ tiệc cưới, hội nghị trong thời gian sắp tới.

2. Ý kiến 2: Tập trung phát triển mảng lễ hành và đẩy mạnh phục vụ các tiệc hội nghị và tiệc cưới bên ngoài.

*** Giải trình của Đoàn chủ tọa:**

*** Đối với ý kiến 1 & 2:** Đoàn Chủ tịch cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp từ các cổ đông. Nhiều đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề mới thành lập được đầu tư cơ sở vật chất sang trọng hiện đại và giá cả và các chính sách cạnh tranh, việc đấu giá quyền sử dụng đất đến nay chưa có công văn mới.

Hiện nay công ty cũng đã thực hiện chính sách cho dịch vụ đãi tiệc bên ngoài nhưng chủ yếu là các đơn vị sự nghiệp hành chính, sắp tới đơn vị sẽ mở rộng thêm dịch vụ phục vụ tại nhà.

Tăng cường công tác tiếp thị mảng lễ hành trong thời gian tới tốt hơn.

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 năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Tổng số phiếu tán thành: 14 cổ đông đại diện cho 1.417.675 cổ phần, chiếm 78,85 % 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 năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

- Tổng số phiếu tán thành: 14 cổ đông đại diện cho 1.417.675 cổ phần, chiếm 78,85 % số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Như vậy, nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Tổng số phiếu tán thành: 14 cổ đông đại diện cho 1.417.675 cổ phần, chiếm 78,85 % 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 2024

- Tổng số phiếu tán thành: 14 cổ đông đại diện cho 1.417.675 cổ phần, chiếm 78,85 % 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 2024 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2025.

- Tổng số phiếu tán thành: 14 cổ đông đại diện cho 1.417.675 cổ phần, chiếm 78,85 % 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 2025

- Tổng số phiếu tán thành: 14 cổ đông đại diện cho 1.417.675 cổ phần, chiếm 78,85 % số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0
- Như vậy, nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2025.

- Tổng số phiếu tán thành: 14 cổ đông đại diện cho 1.417.675 cổ phần, chiếm 78,85 % số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0
- Như vậy, nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty MTSC

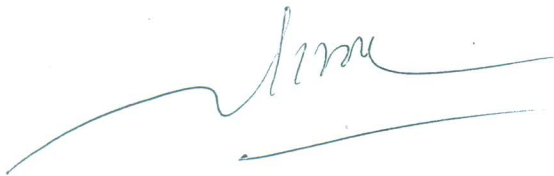
- Tổng số phiếu tán thành: 14 cổ đông đại diện cho 1.417.675 cổ phần, chiếm 78,85 % số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Như vậy, nội dung 8 đã được thông qua.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Hồng – 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



LÊ THỊ HỒNG



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: **13** /NQ.ĐHĐCĐ.MTSC

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 18/06/2024;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà ngày 24/4/2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

- **Nội dung 1:** Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- **Nội dung 2:** Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- **Nội dung 3:** Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- **Nội dung 4:** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- **Nội dung 5:** Thống nhất thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2025.
- **Nội dung 6:** Thống nhất thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
- **Nội dung 7:** Thống nhất thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2025.



- **Nội dung 8:** Thống nhất thông qua tờ trình hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà nhất thông qua tỷ lệ 78,85% (tương đương 1.417.675 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


LÊ THỊ HỒNG



**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.

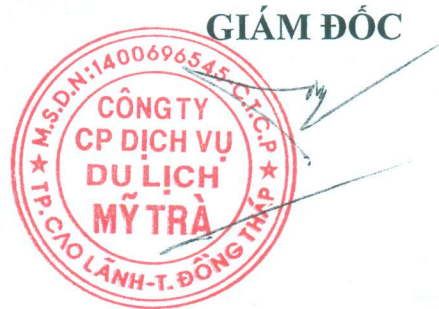
- Duy trì công tác đào tạo và đào tạo lại cho bộ phận trực tiếp.

- 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 lữ 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.

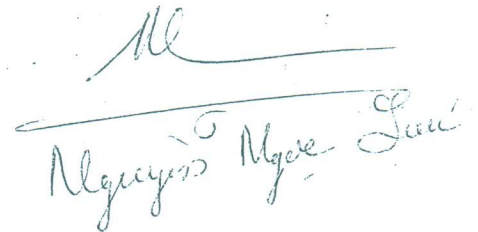
Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 kính trình lên đại hội thường niên.

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.



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