

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

---* * * *---



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

TP Cao lãnh, ngày 03 tháng 4 năm 2015

11 * M.S.C

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
THƯ NGỎ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	3
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH MỸ TRÀ.....	4
I. THÔNG TIN CHUNG	
II. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	
PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.....	7
I. GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
II. GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT	
III. GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH	
IV. NHỮNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014	
V. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	
PHẦN III: QUẢN TRỊ CÔNG TY.....	19
I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT	
PHẦN IV: BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH.....	27

THƯ NGỎ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý vị Cổ đông, các nhà Đầu tư, Quý khách hàng cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.

Trong năm 2014 nền kinh tế của Tỉnh nhà vẫn tiếp tục gặp khó khăn cho nên việc chi tiêu ở các sở Ban ngành còn hạn chế cho việc tổ chức hội nghị, liên hoan, họp mặt và tổng kết cuối năm. Chủ yếu chỉ tập trung cho các sự kiện diễn ra sắp tới trong năm 2015. Bên cạnh đó nhiều nhà đầu tư kinh doanh về lĩnh vực Nhà hàng – khách sạn được mở rộng với các trang thiết bị tiện nghi hơn. Chính vì vậy sự cạnh tranh về mặt bằng giá ngày gay gắt, lượng khách vắng lai phòng nghỉ giảm từ 5% đến 24% so với cùng kỳ, hàng hóa đầu vào luôn biến động ở những lúc cao điểm, cơ sở vật chất phải thường xuyên đầu tư nâng cấp sửa chữa để đáp ứng nhu cầu của khách. Song song đó Hội đồng quản trị (HDQT) cũng như Ban Giám đốc điều hành Công ty luôn thường xuyên thay đổi.

Mặc dù đứng trước những khó khăn thách thức nhưng với tiềm năng sẵn có tại đơn vị cùng với HDQT và Ban Giám đốc điều hành đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sát với tình hình thực tế tại đơn vị. Bước đầu đạt được kết quả khả quan nhờ sự chỉ đạo tâm huyết của HDQT cùng với Ban Giám đốc điều hành và tập thể CB – CNVLD đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất để đạt được những kết quả tích cực. Về chỉ tiêu doanh thu kế hoạch chưa đạt như mong muốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Nhưng chỉ tiêu lợi nhuận đạt 99,8 % so với kế hoạch năm. Đảm bảo thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động; nộp ngân sách Nhà nước theo đúng quy định.

Thay mặt Hội đồng Quản trị tôi xin ghi nhận những đóng góp và chia sẻ những khó khăn của toàn thể CB-CNVLC Công ty đã cùng chung tay góp sức đưa Công ty vượt qua những khó khăn và phát triển để khẳng định thương hiệu cho đơn vị.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe, hạnh phúc tới Quý vị Cổ đông, các nhà Đầu tư, Quý khách hàng cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần DV Du Lịch Mỹ Trà.

Trân trọng kính chào !

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Văn Dũng

PHẦN I

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH MỸ TRÀ

I. Thông tin chung:

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

Tên viết tắt : MTSC

Tên Tiếng Anh : My Tra Tourist Joint Stock Company



Logo :

Mã cổ phiếu : MTH.ORS

Địa chỉ : 272 Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

Điện thoại : 0673.855622 – Fax: 0673.851457

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà

Mã chứng khoán : MTC

Mã ISIN : VN000000MTC5

Sàn giao dịch : UPCOM

Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng.

Email : dlmytra@gmail.com.vn

Website : dulichmytra.com.vn

Vốn điều lệ : 52.000.000.000 đồng

II. Lịch sử hoạt động của Công ty:

1. Những sự kiện quan trọng:

Nền kinh tế Việt Nam đang có những bước tăng trưởng đáng kể. Bên cạnh sự đổi mới sâu sắc của nền kinh tế thị trường thì sự phát triển về văn hóa, xã hội, Du lịch cũng là một xu thế mới đã giành được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Do đời sống kinh tế của người dân ngày càng được nâng lên, nên nhu cầu về ẩm thực, tham quan, du lịch cũng tăng theo. Chính vì vậy nhiều Nhà hàng - Khách sạn đã được xây dựng để phục vụ cho nhu cầu người dân .

Nắm bắt được xu thế đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du Lịch Mỹ Trà tiến hành xây dựng và phát triển nhiều Nhà hàng - Khách sạn. Trước đây Công ty có tên là Khu Du

Lịch Mỹ Trà, trực thuộc Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. Đến ngày 01/01/2009 Công ty đã chuyển sang hình thức Cổ phần.

Công ty Cổ phần Khách sạn Mỹ Trà được thành lập theo quyết định số 999/UD-UBND-HC ngày 16/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Đến tháng 1/2013 Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.

2. Quá trình phát triển:

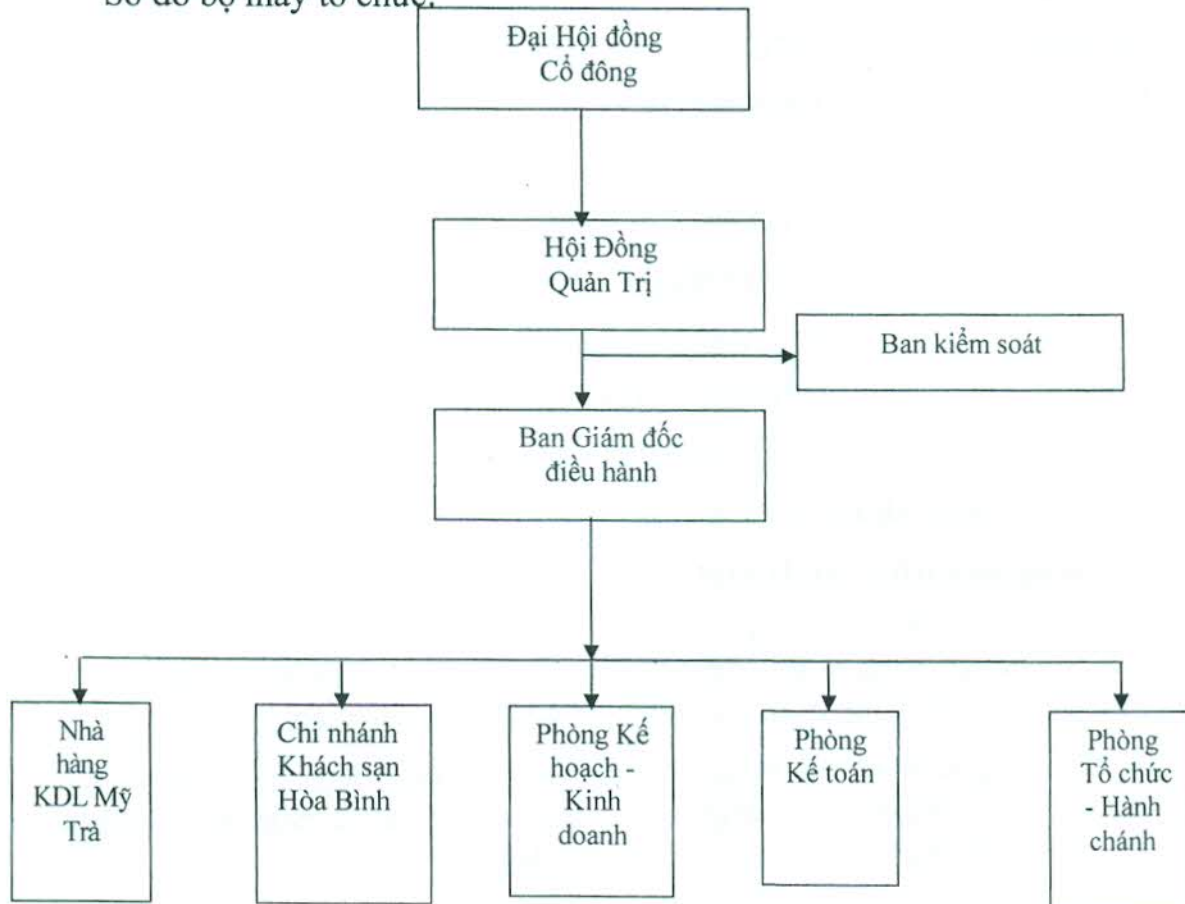
- *Nghành nghề kinh doanh chính của Công ty:*

- + Kinh doanh Nhà hàng - Khách sạn
- + Kinh doanh lữ hành nội địa; kinh doanh vận chuyển khách du lịch; kinh doanh du lịch khác (khu vui chơi giải trí);
- + Dịch vụ massage
- + Vận chuyển hành khách theo hợp đồng;

- Cơ cấu tổ chức của công ty:

Công ty Cổ phần DV Du Lịch Mỹ Trà là thành viên trực thuộc Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Sơ đồ bộ máy tổ chức:



3. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Công ty sẽ tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp Nhà hàng - khách sạn, tổ chức tiệc cưới, hội nghị và tổ chức sự kiện trên địa bàn Thành phố Cao Lãnh, đa dạng hóa thêm các sản phẩm dịch vụ đặc thù riêng để tạo nên diện mạo mới, phương thức kinh doanh mới.

Trong kinh doanh dịch vụ lữ hành thực hiện chiến lược phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, gia tăng thị phần khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch nội địa, tăng cường quảng bá và xây dựng thương hiệu, xây dựng những chương trình tour phục vụ khép kín, kéo dài thời gian lưu trú của du khách đến Công ty bằng nhiều chương trình du lịch hấp dẫn kết hợp tham quan các di tích lịch sử văn hoá; du lịch sinh thái, du lịch tâm linh... Quy hoạch có hệ thống để khai thác sử dụng tối đa diện tích đất hiện có nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu du khách, thông qua việc đầu tư xây dựng và mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh.

- Đầu tư nâng cấp trang thiết bị của Nhà hàng – khách sạn có kế hoạch thay thế đảm bảo đủ tiêu chuẩn 3 sao và 2 sao.

- Nâng cao và tạo điều kiện cho đội ngũ phục vụ học tập kinh nghiệm trong và ngoài Tỉnh.

- Thường xuyên tạo cảnh quan sinh thái tại Khu du lịch Mỹ Trà mang đậm nét Văn hóa truyền thống Nam bộ.

- Phát huy ẩm thực dân gian truyền thống, đồng thời thường xuyên bổ sung các món ăn mới lạ để phục vụ du khách trong và ngoài tỉnh.

4. Các yếu tố rủi ro:

- Rủi ro về kinh tế:

Ngành nghề kinh doanh của Công ty là kinh doanh Nhà hàng khách sạn, Lữ hành nội địa và các dịch vụ khác.... Do đó tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ ảnh hưởng đến đời sống tinh thần vật chất của người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu dịch vụ do Công ty cung cấp.

- Rủi ro về biến động của giá cả hàng hoá:

Đây là một trong những rủi ro làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Để quản lý tốt phải theo dõi và kiểm tra các thông tin về giá cả thị trường nhằm quản lý hàng hoá đầu vào và lượng hàng tồn kho một cách hợp lý.

PHẦN II
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

I. Giới thiệu Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ	Ghi Chú
1	Nguyễn Văn Đứng	1964	Chủ tịch	Bổ nhiệm 25/4/2014
2	Nguyễn Anh	1972	Nguyên Chủ tịch	Thôi nhiệm 25/4/2014
3	Võ Mai Ly	1965	Nguyên P.Chủ tịch	Thôi nhiệm 25/4/2014
4	Võ Hữu Nhạc	1965	Thành viên	Bổ nhiệm 01/09/2011
5	Huỳnh Anh Tuấn	1958	Thành viên	Bổ nhiệm 02/1/2013
6	Trần Kim Thoa	1976	Thành viên	Bổ nhiệm 25/4/2014
7	Phạm Văn Tân	1964	Thành viên	Bổ nhiệm 25/4/2014

*** Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị:**

1/. Ông Nguyễn Văn Đứng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Họ và tên : Nguyễn Văn Đứng
- Ngày tháng năm sinh : 1964
- Nơi sinh : Đồng Tháp
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Đồng Tháp
- Địa chỉ thường trú : Phường 2, TP Cao Lãnh ĐT
- Số điện thoại :
- Trình độ VH : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ kinh tế
- Hành vi vi phạm PL : không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cổ đông: không

* Số cổ phần nắm giữ : không

- Đại diện: 2.146.600 cổ phần, đại diện cho Công ty TNHH MTV TM Dầu khí Đồng Tháp, chiếm 41,28% trên tổng vốn điều lệ

* Quá trình công tác:

- Từ 2004 đến 2011 : Giám đốc Công ty CP Vận tải xăng dầu Đồng Tháp
- Từ 2011 đến nay : Thành viên Hội đồng thành viên – Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

2. Ông Nguyễn Anh: Nguyên Chủ tịch HĐQT

- Họ và tên : Nguyễn Anh
- Ngày tháng năm sinh : 22/2/1972

- Nơi sinh : Đồng Tháp
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Đồng Tháp
- Địa chỉ thường trú : K4, P4 TP Cao Lãnh ĐT
- Số điện thoại : 0673.855622
- Trình độ VH : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh .
- Hành vi vi phạm PL : không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cổ đông : không
- * Số cổ phần nắm giữ:
- Cá nhân: 5.000 cổ phần, chiếm 0,096% trên tổng vốn điều lệ
- Đại diện: 2.146.600 cổ phần, đại diện cho Công ty TNHH MTV thương mại Dầu khí Đồng Tháp, chiếm 41,28% trên tổng vốn điều lệ
- * Quá trình công tác
- Từ 2008 đến 2012: Giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu Tây Đô
- Từ ngày 27/12/2013-> đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị - kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần DV DL Mỹ Trà.

3/. Bà Võ Mai Ly – Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT- Kiêm P.Giám đốc Công ty

- Họ và tên : Võ Mai Ly
- Ngày tháng năm sinh : 23/05/1965
- Nơi sinh : Đồng Tháp
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Đồng Tháp
- Địa chỉ thường trú : 13 Nguyễn Văn Tiệp, khóm Mỹ Tây, P Mỹ Phú TP Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp
- Số điện thoại : 0673.855622
- Trình độ VH : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Hành vi vi phạm PL : không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cổ đông : không
- * Số cổ phần nắm giữ:
- Cá nhân: 700 cổ phần, chiếm 0,013% của tổng vốn điều lệ
- * Quá trình công tác
- 07/2000: Kế toán Khu Du Lịch Mỹ trà trực thuộc Cty Thương Mại Dầu khí Đồng Tháp nay là Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp
- 06/2006: Phó Giám đốc Khu Du Lịch Mỹ Trà trực thuộc Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp .
- 01/2009: Phó Giám đốc Công ty Cổ Phần Khách sạn Mỹ Trà.
- 05/2009: Phó Giám đốc Khách sạn Hoà Bình trực thuộc Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.
- 01/2011-> đến nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần DV Du Lịch Mỹ Trà

4/. Ông Võ Hữu Nhạc - Thành viên HĐQT - Kiêm Giám đốc Công ty

- Họ và tên : Võ Hữu Nhạc
- Ngày tháng năm sinh : 1965
- Nơi sinh : Đồng Tháp
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Đồng Tháp
- Địa chỉ thường trú : Khóm 5, phường 6, TP Cao Lãnh ĐT
- Số điện thoại : 0673.855622
- Trình độ VH : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Hành vi vi phạm PL : không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cổ đông : không

* Số cổ phần nắm giữ:

Cá nhân: 700 cổ phần, chiếm 0,019% trên tổng vốn điều lệ

* Quá trình công tác

- 1982-1999: Tổ trưởng tổ bàn khách sạn Sông Trà Trục thuộc Cty Du lịch Đồng Tháp.
- 1999- 2010: Giám đốc khách sạn Hòa Bình, trực thuộc Công ty thương mại Dầu Khí Đồng Tháp
- 2010- 08/2011: Giám đốc Chi nhánh khách sạn Hòa Bình trực thuộc Công ty Cổ phần khách sạn Mỹ Trà.
- 09/2011- đến nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần DV Du Lịch Mỹ Trà

5/. Ông Huỳnh Anh Tuấn - Thành viên HĐQT – Kiêm P.Giám đốc Cty

- Họ và tên : Huỳnh Anh Tuấn
- Ngày tháng năm sinh : 1958
- Nơi sinh : Đồng Tháp
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành Đồng Tháp
- Địa chỉ thường trú : Số 09 Đồng Đa, phường 2, TP Cao Lãnh ĐT
- Số điện thoại : 0673.855622
- Trình độ VH : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Hành vi vi phạm PL : không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cổ đông : không

* Số cổ phần nắm giữ:

Cá nhân: 2.000 cổ phần, chiếm 0,038% trên tổng vốn điều lệ

* Quá trình công tác:

- 2010 -2012: Giám đốc khu du lịch Bàu Dong trực thuộc Cty TNHH MTV thương mại Dầu khí Đồng Tháp.
- 2013- đến nay : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du Lịch Mỹ Trà

6/. Ông Phạm Văn Tân – Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên : Phạm Văn Tân
- Ngày tháng năm sinh : 1964
- Nơi sinh : Đồng Tháp
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Huyện Tháp Mười , tỉnh Đồng Tháp
- Địa chỉ thường trú : Thị trấn Tháp Mỹ An, Huyện Tháp Mười, tỉnh ĐT
- Số điện thoại : không
- Trình độ VH : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Hành vi vi phạm PL : không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cổ đông: không
- * Số cổ phần nắm giữ : 2.500 CP
- * Quá trình công tác:
 - Từ tháng 11/1988 -> 3/1995 Công tác tại VP UBND Huyện Tháp Mười , tỉnh Đồng Tháp , chức vụ cán bộ nghiên cứu.
 - Từ tháng 03/1995- > 6/2000 công tác tại phòng Nông nghiệp và PTNT Huyện Tháp Mười , tỉnh Đồng Tháp, chức vụ phó phòng
 - Từ tháng 07/2000 cho đến nay công tác tại Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, chức vụ hiện tại : Trưởng P. HC QT công ty

7/. Bà Trần Kim Thoa - Thành viên HĐQT- kiêm thư ký HĐQT

- Họ và tên : Trần kim Thoa
- Ngày tháng năm sinh : 11/11/1976
- Nơi sinh : Đồng Tháp
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : P6, TP Cao Lãnh ĐT
- Địa chỉ thường trú : P6, TP Cao Lãnh ĐT
- Số điện thoại : 0673.855622
- Trình độ VH : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Đại học quản trị kinh doanh
- Hành vi vi phạm PL : không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cổ đông : không
- * Số cổ phần nắm giữ:
 - Cá nhân: 700 cổ phần, chiếm 0,013% của tổng vốn điều lệ
- * Quá trình công tác:
 - 2001 - 2008 : Nhân viên kế toán - trực thuộc Công ty TM dầu Khí ĐT.
 - 01/2009 - 05/2010: Phó phòng kế toán Công ty CP DV Du lịch Mỹ Trà.
 - 06/2011 - đến nay: Trưởng phòng TC - HC Công ty CP DV Du lịch Mỹ Trà

II./ Giới thiệu Ban Kiểm Soát:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ	Ghi Chú
1	Nguyễn T.Lệ Hằng	1970	Trưởng Ban	Bổ nhiệm 25/4/2014
2	Lê Thị Thúy	1963	Nguyên Trưởng ban	Thôi nhiệm 25/4/2014
3	Lê Thị Phiến	1966	Thành viên	Bổ nhiệm 05/05/2011

* Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát

1/. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Trưởng ban kiểm soát

- Họ và tên : Nguyễn Thị Lệ Hằng
- Ngày tháng năm sinh : 05/5/1970
- Nơi sinh : Bến Tre
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp
- Địa chỉ thường trú : Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh ĐT
- Số điện thoại : Không
- Trình độ VH : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Hành vi vi phạm PL : không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cổ đông: không

* Số cổ phần nắm giữ:

Cá nhân: 2.000 cổ phần, chiếm 0,038% của tổng vốn điều lệ

* Quá trình công tác:

- Từ năm 1999 -> đến nay: Phó phòng kế hoạch & Đầu tư Công ty TNHH MTV

TM Dầu Khí Đồng Tháp

2/. Bà Lê Thị Thúy – Nguyên Trưởng ban kiểm soát

- Họ và tên : Lê Thị Thúy
- Ngày tháng năm sinh : 14/10/1963
- Nơi sinh : TP Nam Vang (Campuchia)
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Huyện Hồng Ngự ĐT
- Địa chỉ thường trú : P1, TP Cao Lãnh ĐT
- Số điện thoại : 0918.272.987
- Trình độ VH : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Hành vi vi phạm PL : không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cổ đông : không

* Số cổ phần nắm giữ:

Cá nhân: 2.000 cổ phần, chiếm 0,038% của tổng vốn điều lệ

* Quá trình công tác:

- 02/2007 - 20/2009: Cán bộ ban thanh tra của Công ty TNHH MTV TM Dầu Khí Đồng Tháp
- 03/2009 đến nay: Phó ban thanh tra của Công ty TNHH MTV TM Dầu Khí Đồng Tháp

3/. Bà Lê Thị Phiến - Thành viên Ban kiểm soát

- Họ và tên : Lê Thị Phiến
- Ngày tháng năm sinh : 10/08/1966
- Nơi sinh : Đồng Tháp
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : P6, TP Cao Lãnh ĐT
- Địa chỉ thường trú : P6, TP Cao Lãnh ĐT
- Số điện thoại : 0673.853292
- Trình độ VH : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Xã hội học
- Hành vi vi phạm PL : không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cổ đông: không

* Số cổ phần nắm giữ:

Cá nhân: 5.000 cổ phần, chiếm 0,096% của tổng vốn điều lệ

* Quá trình công tác:

- 01/04/1985 - 31/10/1988: Công tác tại Trường Công nhân kỹ thuật xây dựng tỉnh Đồng Tháp.

- 01/11/1988 - 30/11/1989: Công tác tại xí nghiệp 27/7 thuộc Sở Lao Động - TB & XH tỉnh Đồng Tháp

- 01/01/2011- nay: Giám đốc tại trung tâm Công tác xã hội Bảo vệ trẻ em thuộc Sở Lao động - TB & XH tỉnh Đồng Tháp.

III/.Giới thiệu Ban điều hành:

STT	Ban điều hành	Năm sinh	Chức vụ	Ghi Chú
1	Ông Nguyễn Anh	1972	Nguyên Giám đốc	Thôi nhiệm 25/4/2014
2	Bà Võ Mai Ly	1965	Phó Giám đốc	Bổ nhiệm 01/01/2011
3	Ông Võ Hữu Nhạc	1965	Giám đốc	Bổ nhiệm 26/4/2014
4	Ông Huỳnh Anh Tuấn	1958	Phó Giám đốc	Bổ nhiệm 02/01/2013
5	Bà Lý Kim Phụng	1961	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm 06/01/2009
6	Bà Trần Kim Thoa	1976	Trưởng phòng TC - HC	Bổ nhiệm 06/01/2010

***SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁC THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH**

- 1/. Ông Võ Hữu Nhạc - Phó Giám đốc
- 2/. Ông Nguyễn Anh - Nguyên Giám đốc
- 3/. Bà Võ Mai Ly - Phó Giám đốc
- 4/ Ông Huỳnh Anh Tuấn - Phó Giám đốc

(Lý lịch đã nêu phần II mục I. phần giới thiệu thành viên HĐQT)

5/. Bà Lý Kim Phụng - Kế toán trưởng Công ty

- Họ và tên : Lý Kim phụng
- Ngày tháng năm sinh : 27/10/1961
- Nơi sinh : Đồng Tháp
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Mỹ Thọ , huyện Cao Lãnh
- Địa chỉ thường trú : Xã Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, ĐT
- Số điện thoại : 0673.855622
- Trình độ VH : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính kinh tế
- Hành vi vi phạm PL : không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cổ đông : không

*** Số cổ phần nắm giữ:**

Cá nhân: 500 cổ phần, chiếm 0,010% của tổng vốn điều lệ

*** Quá trình công tác**

- 2001 - 2008: Nhân viên kế toán chi nhánh - trực thuộc Công ty Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp.

- 01/2009 đến nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần DV Du Lịch Mỹ Trà

6/. Bà Trần Kim Thoa - Trưởng phòng TC – HC Công ty

(Lý lịch đã nêu phần II mục I. phần giới thiệu thành viên HĐQT)

*** Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm 2014:**

- Trong năm 2014 Công ty CP DV Du lịch Mỹ Trà đã thay đổi một số thành viên HĐQT và Ban Giám đốc điều hành Công ty.

- Công ty đã tổ chức bộ máy được kiện toàn và hoạt động ổn định.

IV. Những kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2014:

Tình hình kinh tế trong nước nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng gặp không ít khó khăn cho nên việc chi tiêu tổ chức Hội nghị, tiệc liên hoan, họp mặt cuối năm ở các Sở ban ngành trong Tỉnh cũng hạn chế. Bên cạnh đó sự cạnh tranh của các cơ sở tư nhân kinh doanh về lĩnh vực Nhà hàng – khách sạn với các trang thiết bị tiệc nghi hơn và họ áp dụng nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng. Do vậy HĐQT quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã đề ra về doanh thu 32,5 tỷ đồng điều chỉnh doanh số xuống 29 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế (LNTT): 500 triệu đồng điều chỉnh LNTT tối thiểu 500 triệu đồng. Bên cạnh những khó khăn chung Công ty còn có những thuận lợi và khó khăn của riêng mình như :

*** Thuận lợi và khó khăn:**

• Thuận lợi :

- Ban lãnh đạo công ty và toàn thể công nhân viên công ty đoàn kết .
- Cơ sở vật chất và các trang thiết bị nhà hàng – khách sạn được trang bị đầy đủ.

- Đội ngũ nhân viên phục vụ được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và có kinh nghiệm
- Dịch vụ lễ hành đến nay đã đi vào ổn định, có chiều hướng tăng và khách hàng tiềm năng cũng tương đối khá làm nền tảng phát triển cho thời gian tới.

• **Khó khăn:**

- Do tình hình kinh doanh của các cơ quan, đơn vị kinh tế trong tỉnh gặp khó khăn vì vậy một số cơ quan kéo dài công nợ gây khó khăn về tài chính cho công ty.
- Đầu tư sửa chữa nâng cấp, trang bị mới cho một số công cụ dụng cụ nhà hàng - khách sạn để đảm bảo đáp ứng được chất lượng dịch vụ với số lượng tương đối nhiều làm tăng chi phí.
- Trình độ giao tiếp ngoại ngữ của đội ngũ phục vụ còn hạn chế.

***Kết thúc năm 2014, Công ty đã đạt được những kết quả như sau:**

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2014	Thực hiện		so kế hoạch (%)	so cùng kỳ (%)
			Năm 2014	Năm 2013		
I- Doanh thu						
1	Lữ hành	1.600	1.874	1.376	117%	36%
2	Nhà hàng -KS	27.000	26.284	25.423	97,34%	3,38%
3	Thu khác	400	1.077	1.188	269%	-6%
Tổng cộng		29.000	29.235	27.987	100,8%	4,4%
II- LNTT toàn Cty		500	499	266	99,8%	87,59%

***Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:**

Chiến lược phát triển năm 2015 và những năm tiếp theo:

- Công ty tiếp tục tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp Nhà hàng - khách sạn hiện có và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ đặc thù riêng để tạo nên những nét mới cho hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

- Trong kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện chiến lược phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, gia tăng thị phần khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch nội địa, tăng cường quảng bá và xây dựng thương hiệu. Tiếp tục xây dựng những chương trình tour phục vụ khép kín, kéo dài thời gian lưu trú của du khách đến Công ty bằng nhiều chương trình du lịch hấp dẫn kết hợp tham quan các di tích lịch sử văn hoá; du lịch sinh thái, du lịch tâm linh...

- Quy hoạch có hệ thống để khai thác sử dụng tối đa diện tích đất hiện có nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu du khách, thông qua việc đầu tư xây dựng và mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh.

- Rà soát lại toàn bộ trang thiết bị của Nhà hàng – khách sạn có kế hoạch nâng cấp, thay thế đảm bảo đủ tiêu chuẩn 3 sao và 2 sao.

- Tiếp tục nâng cao đội ngũ phục vụ đạt chuẩn và chuyên nghiệp.

- Tạo cảnh quan sinh thái toàn bộ tại Khu du lịch Mỹ Trà mang đậm nét Văn hóa truyền thống Nam bộ.

- Phát huy ẩm thực dân gian truyền thống, đồng thời thường xuyên bổ sung các món ăn mới lạ để phục vụ du khách trong và ngoài tỉnh.

- Liên kết với các Công ty Lữ hành tại Tp.HCM để đưa khách về Đồng Tháp tham quan các điểm du lịch như : Vườn hoa Sa đéc, Tràm Chim, Gò Tháp, Đồng sen. . .Đồng thời có chính sách ưu đãi về giá khi lưu trú và sử dụng dịch vụ tại các cơ sở của Công ty nhằm thu hút du khách về với Đồng Tháp.

- Phối hợp liên kết chặt chẽ với các khu điểm du lịch của Đồng Tháp trong việc quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch bằng nhiều hình thức khác nhau.

- Tham gia các chương trình xúc tiến du lịch của Tỉnh nhằm quảng bá sản phẩm và hình ảnh của Đồng Tháp ra ngoài Tỉnh.

*** Các Công ty con, công ty liên kết:** không có

V. Báo cáo của Ban Giám đốc:

1. Về tình hình tài chính:

1.1 Một số chỉ tiêu tài chính:

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

+ Khả năng thanh toán hiện hành: 3,9 lần

+ Khả năng thanh toán ngắn hạn: 3,9 lần

+ Khả năng thanh toán nhanh: 2,3 lần

+ Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản: 0,7 %

- Phân tích những biến động, những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động:

Trong năm 2014 Công ty có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành Công ty. Do nhu cầu công việc tại đơn vị cũng như chuyển đổi công tác của các thành viên.

1.2 .Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Vốn chủ sở hữu	đồng	
2	Nguồn vốn cổ phần	đồng	52.000.000.000
3	Giá mỗi cổ phần	đồng	10.000
4	Số lượng cổ phần lưu hành	Cổ phần	5.165.000
5	Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu	đồng/CP	

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của MTSC

1.3 .Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:

Số lượng : 5.165.000 cổ phần
Mệnh giá : 10.000đồng/cổ phần
Loại cổ phần : cổ phần phổ thông

1.4. Cổ tức: Dự kiến chi trả 1%/CP/năm

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014
Vốn chủ sở hữu	53.146.985.680	-	53.472.160.168
Vốn điều lệ	52.000.000.000	-	52.000.000.000
Doanh thu thuần	27.985.386.184	29.000.000.000	29.235.968.344
Lợi nhuận trước thuế	266.262.647	500.000.000	499.148.956
Tỷ lệ LNTT/Doanh thu	0,95%	1,72%	1,70%
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	191.296.985	390.000.000	379.304.186
Tỷ lệ LNST/VCSH	0,37%	0,73%	0,73

Đánh giá kết quả:

Kết quả doanh thu không đạt như chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đã đề ra là do các yếu tố như: Các Sở Ban ngành trong Tỉnh ngày càng tiết kiệm chi phí ngân sách Nhà nước, một số khách hàng tổ chức hội nghị chỉ sử dụng hội trường mà không sử dụng dịch vụ ăn uống và phòng nghỉ và sự cạnh tranh về mặt bằng giá của các cơ sở tư nhân. Bên cạnh đó các trang thiết bị phòng nghỉ xuống cấp; các hình thức tổ chức hội nghị, tiệc cưới còn chậm đổi mới làm giảm lượng khách cũng như ảnh hưởng đến doanh thu cho đơn vị. Nhưng chỉ tiêu lợi nhuận đạt 99,8 % so với kế hoạch năm.

3. Những kết quả đạt được:

- Trong năm, Công ty đã sắp xếp lại bộ máy tổ chức, ban hành sửa đổi bổ sung Thỏa ước lao động tập thể và quy chế trả lương trả thưởng năm 2014.

- Các biện pháp kiểm soát: Công ty thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra , giám sát. Thành lập đoàn kiểm kê hàng quý tiến hành kiểm kê tiền hàng; tài sản; CCDC ở các phòng và các đơn vị trực thuộc. Qua đó đánh giá công tác quản lý và hạn chế tỷ lệ hao hụt tài sản, CCDC cho đơn vị.

- Các chế độ báo cáo bán hàng và thu chi theo đúng quy định.

- Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật đã kịp thời góp phần khích lệ sự phấn đấu vươn lên của người lao động và kịp thời ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong kinh

doanh.: tổng kết phong trào thi đua năm 2014 có nhiều cá nhân và tập thể được khen thưởng như sau:

- + Danh hiệu lao động tiên tiến : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến: 102 Cá nhân
- +Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở : đạt: 16 Cá nhân
- +Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2014: có 05 Tập thể

*** Bằng khen Ủy Ban Tỉnh Đồng Tháp:**

- + Cá nhân đạt danh hiệu bằng khen UB tỉnh: 03 cá nhân
- +Tập thể lao động xuất sắc do UBND Tỉnh cấp : 01 tập thể

Ngoài ra Công ty CP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được Khối thi đua 11 đề nghị Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Tháp công nhận tặng cờ thi đua cho đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Khối trong tỉnh Đồng Tháp năm 2014. (Quyết định số 44/QĐ-UBND.KT, ngày 06/03/2015)

- Công tác đoàn thể : Đạt vững mạnh xuất sắc trong phong trào thi đua

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Trong năm 2015 dự báo tình hình kinh tế trong nước vẫn còn tiếp tục khó khăn . Bên cạnh đó công ty lại có nhiều cơ hội cho năm nhiều sự kiện diễn ra trong Tỉnh Đồng Tháp. Công ty phải từng bước cải tạo và nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất và nhận định rõ những sản phẩm dịch vụ của mình. Luôn coi trọng chất lượng sản phẩm và cung cách đội ngũ phục vụ để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ Công ty tập trung vào những nội dung sau:

1/Công tác lữ hành:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác Marketing trong và ngoài Tỉnh.
- Xây dựng các tour giá rẻ nhằm hướng đến đối tượng khách giáo viên, học sinh và khách đi du lịch tâm linh.
- Tập trung xây dựng các tour tuyến mới nhằm phục vụ khách trong năm 2015.

2/Nhà hàng – Khách sạn:

- Tiếp tục tập trung nâng cấp, sửa chữa dãy B phòng nghỉ ở KDL Mỹ Trà và chỉnh trang lại hội trường A1 nhằm phục vụ cho những sự kiện của Tỉnh trong năm 2015.
- Trang bị bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị ở Khách sạn Hòa Bình để đạt chuẩn sao theo quy định của Tổng cục Du lịch.
- Sơn P và lắp đặt hệ thống đèn Led ở mặt tiền Khách sạn Hòa Bình..
- Duy trì công tác tập huấn và đi học tập kinh nghiệm cho các bộ phận nghiệp vụ (tổ Bồng, Bàn, Bếp, lễ tân) ở TP. Hồ Chí Minh và Vũng Tàu.
- Tập trung công tác thu hồi công nợ ở các đơn vị.
- Lãnh đạo các đơn vị thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm và PCCN tại đơn vị .

- Tăng cường công tác quản lý công cụ dụng cụ nhằm hạn chế chi phí cho Công ty.
- Thường xuyên nâng cao chất lượng về cung cách phục vụ về chuyên môn cũng như kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ.

4. Quyền lợi của Ban Giám đốc:

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BLĐ TBXH, Thông tư số 19/2013/TT-BLĐ TBXH ngày 09/09/2013 của Bộ Lao động Thương và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động và viên chức quản lý trong Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

Quỹ tiền lương của Giám đốc Công ty được Công ty mẹ - Công ty TNHH MTV TM Dầu khí Đồng Tháp xét duyệt trong năm 2014.

Hàng tháng Công ty tạm ứng tối đa 80% quỹ tiền lương kế hoạch bình quân tháng (đối với quỹ lương Giám đốc). Thời điểm tạm ứng tiền lương cùng với thời gian thanh toán lương cho CNVCLĐ trong Công ty.

Quỹ tiền lương thực hiện nhỏ hơn quỹ tiền lương kế hoạch: Phần tiền lương còn lại sau khi trừ tổng tiền lương tạm ứng 12 tháng trong năm sẽ được chi một lần.

5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

Tổng số lao động đến ngày 31/12/2014: 104 người

Trong đó:

+ Lao động gián tiếp: 28 người

+ Lao động trực tiếp: 76 người

- Chính sách đối với người lao động:

Trong năm qua Công ty đảm bảo thực hiện tốt việc trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và tham gia Bảo hiểm tai nạn cho tất cả người lao động trong Công ty. Đồng thời trang bị đồng phục và bảo hộ lao động (BHLĐ) cho người lao động phù hợp theo điều kiện làm việc và ngành nghề kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, Chính quyền còn phối hợp với BCH. CĐCS tổ chức thăm hỏi ốm đau 05 trường hợp trị giá 1.000.000 đồng; thăm hỏi thai sản 01 trường hợp trị giá 300.000 đồng; cưới hỏi 02 trường hợp trị giá 2.600.000 đồng. CĐCS phối hợp với Chính quyền chăm lo đời sống cho CNVCLĐ tặng 117 phần quà để đón tết Nguyên đán năm 2014 với tổng số tiền: 26.091.000 đồng. Ngoài ra BCH. CĐCS phối hợp cùng với chính quyền tặng 112 quà sinh nhật cho người lao động trong công ty với tổng giá trị là: 11.200.000 đồng. Bên cạnh đó Công ty đã tạo điều kiện cho người lao động được đi tham quan nghỉ dưỡng và học tập kinh nghiệm tại Phan Thiết.

Ngoài ra, trong năm Công ty tặng cho người lao động vào các ngày lễ lớn như: ngày Giỗ tổ Hùng Vương 500.000đồng/người, Ngày Miền Nam giải phóng 30/04 và ngày Quốc tế lao động 01/05: 500.000đồng/người, ngày Quốc khánh 02/09: 500.000đồng/người, tết Dương lịch: 1.000.000đồng/người và tết Nguyên Đán: 2.000.000 đồng/người.

Thu nhập bình quân của người lao động trong năm đạt: 4.300.000 đồng/người/tháng.

Trong năm, việc thực hiện TULĐTT luôn được đảm bảo đúng quy định của thỏa ước và pháp luật.

PHẦN III QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp và quyết định các nội dung quan trọng sau:

S TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Đứng	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Ông Võ Hữu Nhạc	TV HĐQT–kiêm Giám đốc	6/6	100%	
3	Ông Huỳnh Anh Tuấn	TV HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Phạm Văn Tân	TV HĐQT	5/5	100%	Tham gia vào HĐQT ngày 25/4/2014
5	Bà Trần KimThoa	TV HĐQT	5/5	100%	Tham gia vào HĐQT ngày 25/4/2014
6	Ông Nguyễn Anh	Nguyên Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	Thôi tham gia HĐQT ngày 25/4/2014
7	Bà Võ Mai Ly	Nguyên P.Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	Thôi tham gia HĐQT ngày 25/4/2014

1. Số Nghị quyết/ quyết định:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	17/4/2014	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2014.
	01/ QĐ-HĐQT	26/4/2014	- Chuẩn bị văn kiện ĐHCĐ thường niên năm 2014. - Quyết định bổ nhiệm Giám đốc điều hành công ty
2	02/NQ-HĐQT	12/5/2014	- Thông qua việc phân công nhiệm vụ trong HĐQT và ban Giám đốc điều hành công ty .
3	03/NQ –HĐQT	10/7/2014	-Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu và phương hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014
	02/QĐ - HĐQT	15/7/2014	- Quyết định ban hành quy chế làm việc HĐQT công ty
4	04/NQ -HĐQT	03/11/2014	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2014 và phương hướng kế hoạch cho những tháng cuối năm 2014
5	05/NQ -HĐQT	10/12/2014	-Thông qua việc đầu tư nâng cấp sửa chữa các trang thiết bị nhà hàng – khách sạn tại đơn vị
6	06/NQ -HĐQT	20/01/2014	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015

2. Thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị

S T T	Tổ chức/cá nhân	Tài kho án gia o dịch h chứ ng kho án (nế u có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Anh		CTHĐQT- GD	340723985	19/5/2008	CA ĐT	P4, TPCL ĐT		25/4/2014	Chuyển công tác
2	Võ Mai Ly		PCT-HĐQT	340576554	20/10/2005	CA ĐT	TPCL ĐT		25/4/2014	Do điều kiện gia đình
3	Nguyễn Văn Dũng		CT HĐQT	340078614	16/11/2010	CA ĐT	P.2 TP CLĐT	25/4/2014		
4	Phạm Văn Tân		TVHĐQT	340768186	20/4/2000	CA ĐT	HCL ĐT	25/4/2014		
5	Trần Kim Thoa		TVHĐQT	340831751	21/10/2005	CA ĐT	P6 TP CLĐT	25/4/2014		
6	Lê Thị Thuý		T.BKS	340537087	06/10/2005	CA ĐT	P Mỹ Phú TP CL ĐT		25/4/2014	Do nhu cầu công việc tại cơ quan
7	Nguyễn T Lệ Hằng		T.BKS	340727885	04/8/2010	CA ĐT	P Mỹ Phú TP CL ĐT	25/4/2014		

II./ Hoạt động của Ban kiểm soát :

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ - quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ Công ty CP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.

- Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

- Căn cứ vào quá trình giám sát và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát trong thời gian qua;

Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà xin báo cáo việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Cty một số nội dung sau:

I/ Các hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát gồm 02 thành viên được bầu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 25 tháng 4 năm 2014. Tổ chức hoạt động theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

- **Kiểm soát hoạt động:** Trong năm qua, các thành viên trong Ban kiểm soát thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động, quản lý và điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty từ đó đề xuất những kiến nghị khắc phục để phù hợp với hoạt động Công ty.

- **Kiểm soát kế hoạch:** Xem xét đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty trong suốt niên độ liên quan đến các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty năm 2014 đã được Đại Hội ĐCĐ thông qua.

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

II/ Kết quả giám sát Hoạt động của HĐQT, Ban điều hành :

A. Đối với Hội đồng quản trị :

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

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo luật quy định tại luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Các quyết định của HĐQT tập trung vào việc triển khai nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2014, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm đồng thời đưa ra kế hoạch cho các quý tiếp theo. Nhìn chung, các nghị quyết được ban hành kịp thời, thực hiện đúng thẩm quyền của HĐQT đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành SXKD của Ban tổng giám đốc.

Trong năm 2014, HĐQT đã tập trung đề ra các chủ trương giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của đơn vị để thực hiện kế hoạch kinh doanh như:

- Sắp xếp tổ chức bộ máy, phân công phân nhiệm trong HĐQT và sắp xếp nhân sự trong Ban điều hành Cty, Quy chế làm việc giữa HĐQT và Ban điều hành, đào tạo bồi dưỡng CBNV, định biên lao động các phòng ban và đơn vị trực thuộc, xây dựng quy chế trả lương, trả thưởng cho người lao động .

- Thực hiện tiết giảm các chi phí, định mức chi phí của Giám đốc điều hành Cty, ngưng chi bồi dưỡng cho lao động trực tiếp phục vụ trong những tiệc đông...

- Xử lý các khoản công nợ tồn đọng từ thời điểm 20/9/2006 qui trách nhiệm cá nhân bồi thường. Đơn đốc nhắc nhở các bộ phận tiếp tục thu hồi các khoản nợ như công nợ cho thuê tài sản, nợ tiền phòng, nhà hàng ...

- Cải tạo nâng cấp sửa chữa khu B (20 phòng nghỉ) chính trang hội trường . San lấp mặt bằng, cho thuê các diện tích đất trống không có nhu cầu sử dụng tăng thêm doanh thu cho Cty.

- Hạ thấp hàng rào Khu Du lịch Mỹ trà tạo mỹ quan thông thoáng để khai thác bán buổi chiều.

B. Hoạt động của Ban điều hành :

- Ban điều hành thực hiện đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các qui định pháp luật.

- Các quyết định của Ban tổng giám đốc điều được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và kịp thời.

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

- Các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2014 của Công ty, đồng thời phù hợp với chuẩn mực kế toán doanh nghiệp hiện hành.

- Công tác đầu tư sửa chữa trong năm Công ty đã ký hợp đồng đang thực hiện 1,4 tỷ đồng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Cải tạo 20 phòng nghỉ ở Mỹ trà : 1,1 tỷ đồng

+ Sơn P Hội trường A Mỹ trà : 119 triệu đồng

+ Sơn P mặt ngoài KS Hòa Bình : 97 triệu đồng

- Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động đúng quy định, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Tổng số CBCNV đến 31/12/2014 105 người. Việc chi trả lương hàng tháng kịp thời, đầy đủ. Thu nhập bình quân CBCNV là 4,3triệu đồng/người/tháng .

- Các hoạt động của các tổ chức chính trị Xã hội như công tác Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên đã được quan tâm và thực hiện đúng qui định.

III/ Kết quả giám sát hoạt động tài chính của Công ty:

1/ Kết quả kinh doanh Theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014

Trong năm 2014 HĐQT, Ban Giám đốc đã lãnh đạo, cùng cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tuy nhiên do tình hình kinh doanh khó khăn các nhà hàng khách sạn nhỏ lẻ phát triển nhiều làm ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty. Vì vậy trong năm HĐQT và Ban Giám đốc thống nhất điều chỉnh Tổng doanh thu 32,5 tỷ xuống 29 tỷ đồng (chủ yếu điều chỉnh doanh thu nhà hàng khách sạn 3,5 tỷ đồng). Kết quả đạt được như sau:

ĐVT : ngàn đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2014	THỰC HIỆN		TH/KH	So với 2013
		Năm 2014	Năm 2013		
Tổng Doanh thu	29.000.000	29.235.986	27.987.651	101%	4,46%
Tổng Giá vốn	18.746.000	23.395.203	22.616.442	125%	
Lãi gộp	10.254.000	5.727.940	5.371.208	42%	8,74%
Chi phí chung	9.754.000	5.341.615	5.104.946	40%	
LN trước thuế	500.000	499.148	266.262	99,83%	87,46%
LNST		379.304	191.296		98,28

- Chi tiết Doanh thu theo danh mục:

ĐVT: ngàn đồng

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Giá vốn	Lãi gộp	Tỷ lệ %
1	Nhà hàng , Khách sạn	27.000.000	26.284.246	21.305.452	4.978.793	97,35
2	Lữ hành	1.600.000	1.874.147	1.658.808	215.339	117
3	Thu khác	400.000	661.028	430.942	230.085	165
4	DT HĐTC, TN khác		416.546	112.824	303.722	
	Tổng cộng	29.000.000	29.235.968	23.508.027	5.727.940	100,81

2/ Tình hình đầu tư nâng cấp sửa chữa

Trong năm Công ty đã đầu tư nâng cấp sửa chữa và mua sắm công cụ dụng cụ trang bị cho việc kinh doanh của công ty là 1,462 triệu đồng. Trong đó :

- Đã cải tạo ở KDL Mỹ trà thành hội trường 100 chỗ (A3) ,Lắp đặt máy lạnh , cải tạo sân vườn, bếp sân vườn, cải tạo nhà hàng C, sơn P mặt tiền tiếp tân.. Tổng giá trị nâng cấp sửa chữa là 796 triệu đồng

- Mua sắm TSCĐ-CCDC : 666 triệu đồng

3/ Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014

A. Báo cáo kết quả kinh doanh :

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện		%tăng/giảm
		Năm 2014	Năm 2013	
1	Doanh thu bán hàng &CCDV	28.819.422.135	27.735.771.477	3,91
2	Giá vốn hàng bán	23.395.203.507	22.616.442.275	3,44
3	Lợi nhuận gộp	5.424.218.628	5.119.329.202	5,96
4	Doanh thu hoạt động TC	130.831.923	249.614.704	-47,59
5	Chi phí TC	-	-	
	Trong đó : Lãi vay	-	-	
6	Chi phí bán hàng	2.301.106.072	2.222.917.162	3,52
7	Chi phí QLDN	2.927.685.749	2.882.029.10	1,58
8	Lợi nhuận thuần	326.258.730	263.997.647	
9	Thu nhập khác	285.714.286	2.265.000	
10	Chi phí khác	112.824.060	-	
11	Lợi nhuận khác	172.890.226	2.265.000	
12	Tổng LNTT	499.148.956	266.262.647	87,46
13	Chi phí Thuế TNHH	119.844.770	74.965.662	
14	Lợi nhuận sau thuế	379.304.186	191.296.985	98,28

* Nhận xét đánh giá :

Doanh thu BHDV : năm 2014 so với năm 2013 tăng 3,91% tương ứng 1,083 tỷ đồng . Giá vốn tăng 3,44% tương ứng 778 triệu đồng tốc độ giá vốn tăng ít hơn tốc độ tăng doanh thu . Điều này cho thấy việc quản lý giá vốn chưa được kiểm soát tốt .

Doanh thu Hoạt động TC: giảm so với năm 2013 47,59% tương ứng .118 triệu đồng.

Chi phí bán hàng : tăng so với năm 2013 3,52% tương ứng 78 triệu đồng.

Chi phí QLDN : Tăng nhẹ so với năm 2013 1,58% tương ứng 45 triệu đồng.

B. Bảng cân đối kế toán tóm tắt đến 31/12/2014.

Số TT	Nội dung	Số dư 31/12/2013	Số dư 31/12/2014
A	Tài sản ngắn hạn	6.069.202.513	6.063.781.503
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.482.696.988	3.641.362.222
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	1.807.210.603	1.768.213.611
IV	Hàng tồn kho	291.407.412	238.680.241
V	Tài sản ngắn hạn khác	487.887.510	415.525.429
B	Tài sản dài hạn	49.327.213.439	49.008.622.112
I	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II	Tài sản cố định	47.616.725.881	47.545.587.408
III	Bất động sản đầu tư	-	-
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
V	Tài sản dài hạn khác	1.710.487.558	1.463.034.704
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	55.396.415.952	55.072.403.615
A	Nợ phải trả	2.249.430.272	1.600.243.447
I	Nợ ngắn hạn	2.209.430.272	1.546.243.447
II	Nợ dài hạn	40.000.000	54.000.000
B	Nguồn vốn chủ sở hữu	53.146.985.680	53.472.160.168
	Vốn đầu tư chủ sở hữu	52.234.060.200	52.234.060.200
	Lãi chưa phân phối	327.807.847	614.722.939
	Cổ phiếu quỹ	(360.000.000)	(360.000.000)
	Quỹ ĐTPT,	650.323.175	679.017.722
	Quỹ DPTC	294.797.458	304.359.307
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	55.396.415.952	55.072.403.615

-Tình hình công nợ phải thu khách hàng : 1.955.585.987 đồng giảm so với đầu năm 2,45% . Trong đó

- Nợ khó đòi: 826.834.073 đồng bao gồm

+ Trạm Xăng dầu Mỹ trà II : 190.235.729 đồng (trong đó Cty CPXD CT giao thông 131 triệu đồng)

+ Trạm Xăng dầu Mỹ An: 22.395.000 đồng.

+ Mỹ Trà : 614.203.344 đồng (trong đó Đội bóng Đồng tháp 465 triệu đồng)

- Cty đã trích dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi : 250.800.070 đồng

IV/ Nhận xét và kiến nghị :

1. Nhận xét:

- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã chủ động trong sản xuất kinh doanh và tài chính, phát huy mọi nguồn lực, đề ra các giải pháp phù hợp để mang lại hiệu quả cho đơn vị.

- Kết quả sản xuất kinh doanh: Tổng doanh thu thực hiện 29,2 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch năm và tăng 4,46% so với cùng kỳ năm 2013.

Lợi nhuận sau thuế đạt 379 triệu đồng tăng 98 % so với cùng kỳ năm 2013.

Đây cũng là nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và tập thể CB.CNV Công ty có nhiều cố gắng góp phần đem lại lợi ích cho cổ đông Công ty.

2. Kiến nghị:

- Tăng cường quản lý đầu vào, thực hiện định kỳ và thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng và giá cả của nhà cung cấp nguyên nhiên vật liệu chế biến, hàng hóa kinh doanh, công cụ, dụng cụ trang bị đối với nhà hàng, khách sạn và chi phí đầu vào gồm ăn uống, lưu trú, thuê xe, đặt dịch vụ đối với hoạt động lữ hành nhằm hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ để thu hút khách hàng ngày càng nhiều hơn.

- Tăng cường quản lý đầu ra thực hiện định kỳ và thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng và giá cả của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, để có sự điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, để niềm tin khách hàng được cải thiện hơn.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ khách hàng, tạm ứng nội bộ nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn trong công ty.

- Quan tâm hơn nữa đến việc chăm sóc khách hàng, nắm bắt tâm lý, lắng nghe những đóng góp, nhu cầu được phục vụ khách hàng để đáp ứng kịp thời.

V/ Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015:

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý năm 2015;

- Báo cáo quá trình hoạt động kiểm soát theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng thường niên đề ra;

- Xem xét việc triển khai và thực hiện các dự án đầu tư sửa chữa;

- Kiểm tra tình hình trả lương và chế độ cho người lao động; các quy chế quy định khác theo quy định của nhà nước và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Kiểm tra công tác thu hồi vốn, công nợ.

- Thực hiện kiểm soát các công việc khác khi có yêu cầu của HĐQT.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2014.

III./ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Cty

Đvt : VNĐ

STT	Bộ phận	Thù lao Năm 2014
1	Hội đồng quản trị	68.000.000
2	Ban kiểm soát	22.000.000
	Cộng	99.600.000

Số lượng thành viên HĐQT/ Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát/ Kiểm soát viên, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

- + 01 Thạc sĩ Kinh tế
- + 01 Thạc sĩ QTKD
- + 01 Cử nhân Luật
- + 01 Cử nhân XH học
- + 02 Cử nhân QTKD
- + 04 Cử nhân kinh tế

DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG

Các dữ liệu thống kê về cổ đông/ thành viên góp vốn

* Cơ cấu cổ đông như sau:

STT	Tên Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần (%)
I	Tổ chức			
	- Trong nước	6	4.911.500	94,45%
	- Nước ngoài	-	-	-
II	Cá nhân			
	- Trong nước	119	288.500	5,55%
	- Nước ngoài	-	-	-
	Tổng cộng	125	5.200.000	

* Thông tin chi tiết về cổ đông lớn:

STT	Tên Cổ đông	Số cổ phần	Giá trị theo mệnh giá	Tỷ lệ cổ phần (%)
1	Công ty TNHH MTV TMDK Đồng Tháp	4.293.200	4.293.200.000	82,56
2	Công ty CP Nhiên Liệu Đồng Tháp	70.000	700.000.000	1,35
3	Công ty CP TM Dầu Khí Cửu Long	50.000	500.000.000	0,96
4	Công ty CP Vận tải xăng dầu	30.000	300.000.000	0,58
5	Công ty CP Cơ Khí XD Đồng Tháp	20.000	200.000.000	0,38
6	Huỳnh Mộng Kiều	438.300	438.300.000	8,43
7	Các cổ đông khác	298.500	288.500.000	5,74
	Tổng cộng	5.200.000	52.000.000.000	

PHẦN IV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kiểm toán độc lập

Đơn vị kiểm toán độc lập

Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam, là đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty được chấp thuận kiểm toán cho công ty niêm yết.

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 khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần DV Du Lịch Mỹ Trà tại ngày 31/12/2014. Cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật.

(Đính kèm báo cáo tài chính, vui lòng kiểm tra với file PDF) .

..../....