

Số: 04/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 13 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua quyết toán tài chính năm 2022, triển khai Kế hoạch 2023  
Và Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO;  
Căn cứ Biên bản số 03/BB-HĐQT ngày 13/02/2023 của Hội đồng quản trị,*

**QUYẾT NGHỊ**

Sau khi nghe Ban điều hành báo cáo, tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp tại hội nghị, Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua số liệu như sau:

**Điều 1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 của Công ty**

- HĐQT nhất trí thông qua số liệu quyết toán tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

+ Doanh thu: 27.995 triệu đồng.

+ Lợi nhuận: 1.676,4 triệu đồng.

+ Thu nhập BQ người lao động: 11.246.100 đồng/người/tháng.

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành:

- Làm tốt công tác kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán đảm bảo theo đúng quy định.

**Điều 2. Thông qua Kế hoạch triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.**

- HĐQT đồng ý thông qua kế hoạch triển khai kế hoạch kinh doanh các đơn vị năm 2023 căn cứ trên các chỉ tiêu đã được Chủ tịch Tổng công ty kết luận thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2022 như sau:

+ Doanh thu: 27.236 triệu đồng

+ Lợi nhuận: 700 triệu đồng



- + Nộp ngân sách: 1.099 triệu đồng
- + Thu nhập bình quân NLD: 8.031.029 đồng/Người/Tháng

- HĐQT giao Ban điều hành nghiên cứu phương án tuyển dụng nhân lực phù hợp cho các đơn vị trong công ty; tuyển dụng lao động mùa vụ để chuẩn bị cho mùa cao điểm tại Khách sạn Hòn Ngu. Cần có giải pháp tìm kiếm nguồn cung thực phẩm vật tư đảm bảo về chất lượng, phù hợp giá cả; tích cực làm thị trường và đặc biệt thường xuyên rà soát trang thiết bị công cụ dụng cụ xuống cấp, hư hỏng trong toàn công ty để kịp thời sửa chữa, thay thế để đảm bảo đầy đủ mọi tiềm lực đón đầu khách hàng năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc công ty đối với đồng chí Thiếu tá CN Võ Quang Hòa - Giám đốc trung tâm lễ hành, công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT;
- TV TBKS;
- BGD, các TP;
- Lưu VT; Q8.



**Trần Xuân Hòa**