

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Quyết toán tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2020 như sau:

Phần I: BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2019, tình hình an ninh, chính trị trong nước và bạn Lào cơ bản được giữ vững. Trong nước, ngành du lịch có tốc độ tăng trưởng tương đối cao, đời sống và thu nhập của người dân ngày càng được nâng lên, hệ thống giao thông đi lại đa dạng, thuận tiện, người dân dành thời gian cho du lịch nhiều hơn. Tại Lào, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao, dân cư thưa thớt, các sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, chưa thu hút được nhiều khách du lịch quốc tế.

Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện còn nhiều khó khăn chi phối. Cơ sở hạ tầng xuống cấp, sự cạnh tranh trên địa bàn lớn, nhiều nhà hàng, khách sạn trên thị trường được đầu tư đồng bộ, quy mô lớn, hiện đại. Giá cả, nguyên nhiên vật liệu, đơn giá nhân công ngày một tăng, những yếu tố đó đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của toàn công ty.

1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm hỗ trợ rất lớn từ cổ đông chi phối Tổng Công ty Hợp tác kinh tế về mọi mặt.

Các đơn vị tại Lào có mối quan hệ mật thiết với chính quyền nhân dân địa phương, tạo thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngành du lịch Tại Việt Nam trong năm 2019 tăng trưởng mạnh với việc đón hơn 18 triệu lượt khách quốc tế (tăng 16,2%) so với năm 2018, phục vụ 85 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt 720.000 tỷ đồng; thời tiết trong năm có nhiều thuận lợi cho ngành du lịch, nhất là du lịch biển và lễ hành.

2. Khó khăn

Đặc điểm du lịch Cửa Lò theo mùa vụ, chỉ kinh doanh 3 tháng mùa hè, các tháng mùa đông hầu như đóng cửa. Thị trường các khách sạn ở Lào gặp nhiều khó khăn do nền kinh tế chậm phát triển, lượng khách thương nhân ít, dân cư thưa thớt, ngành nghề du lịch tại Lào chưa được quan tâm đúng mức.

Giá cả một số mặt hàng phục vụ SXKD tăng cao nhất là nguyên nhiên vật liệu đầu vào.

Cơ sở hạ tầng, kỹ thuật xuống cấp, việc đầu tư sửa chữa còn hạn chế. Hiện tại các khách sạn chỉ từ 2 sao trở xuống nên gặp khó khăn trong cạnh tranh trên thị trường.

Tại Lào, chính phủ có nhiều chính sách thắt chặt trong quản lý lao động người nước ngoài, lượng khách người Việt Nam nhất là lao động tự do và thương nhân trên địa bàn các khách sạn ngày càng giảm mạnh.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

- Doanh thu: 44.531.121.559 đồng, đạt 86,8% KH năm;
- Lợi nhuận trước thuế: (1.546.970.809) đồng;
- Giá TTT: 9.464.766.863 đồng
- Nộp ngân sách: 3.220.390.980 đồng
- Lao động bình quân: 80 người.
- Thu nhập BQ của người lao động: 6.281.847 đạt 79,8% KH năm.

(chi tiết đã có Báo cáo Quyết toán tài chính năm 2019 đã cung cấp cho các cổ đông tại trang Website của Công ty).

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh xây dựng, Công ty đã tiến hành phân bổ và giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Trong năm qua một số đơn vị đã chủ động tìm kiếm nhiều giải pháp trong kinh doanh, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đơn vị, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, tiêu biểu như khách sạn Hòn Ngu, lợi nhuận: 131.995.480 đồng, Khách sạn Xuân Lam đã cân đối được và có lợi nhuận: 5.398.328 đồng. Thanh lý hợp đồng khu du lịch Nước khoáng Nóng Sơn Kim và khách sạn Paksan với Tổng công ty do không có hiệu quả sản xuất kinh doanh. Một số đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, kinh doanh còn dễ xảy ra thua lỗ, như: Khách sạn Paksan lỗ (766.491.962) đồng, khách sạn Chaluenxay lỗ (1.247.739.336) đồng, Khách sạn Xiêng Khoáng lỗ (496.512.351) đồng, Khách sạn Mê Kông lỗ (310.064.989) đồng. Khu du lịch Sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim lỗ (59.590.610) đồng. Trung tâm lữ hành lỗ (196.170.109) đồng.

2.1. Ưu điểm:

a) Công tác quản lý, điều hành; kế hoạch - thị trường

Ban điều hành đã quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, điều hành thực hiện nhiệm vụ bám sát với kế hoạch SXKD, tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí đầu vào, bảo đảm việc làm cho người lao động. Tăng cường công tác bám nắm đơn vị, chỉ đạo đơn vị duy trì chế độ báo cáo doanh thu-chi phí, báo cáo tình hình công nợ định kỳ và đột xuất.

Thực hiện sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế, quy định quản lý nội bộ đề nghị ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua như sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị công ty, quy chế quản lý tiền lương và thu nhập... Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý như hệ thống phần mềm quản lý doanh thu tại các khách sạn Chaluenxay, Mê Kông, Xiêng Khoáng, Hòn Ngu.

Quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chú trọng công tác thị trường; Đàm phán, ký kết các hợp đồng kinh tế cung cấp cơ sở hạ tầng, các nguyên nhiên vật liệu đầu vào, vật tư phòng nghỉ ... đảm bảo quản lý thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống các Khách sạn, nhà hàng của Công ty. Trực tiếp đàm phán xin giảm giá thuê Khách sạn Chaluenxay từ 180.000 USD xuống còn 120.000 USD/năm qua đó giảm chi phí đầu vào đáng kể cho Công ty.

b) Công tác đầu tư

Triển khai thực hiện công tác đầu tư nâng cấp chất lượng dịch vụ đáp ứng cho mùa du lịch 2019: cải tạo, sửa chữa nhỏ sân vườn cafe, phòng ăn VIP tại khách sạn Mê Kông; cải tạo, nâng cấp phòng nghỉ Khách sạn Chaluenxay; mua sắm bổ sung đầy đủ CCDC phục vụ cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại các đơn vị.

c) Công tác tài chính

Chấp hành nghiêm chế độ hạch toán kế toán theo quy định, thực hiện quyết toán doanh thu, chi phí hàng tháng, quý, năm theo quy định. Quản lý sổ sách chứng từ kế toán

d) Công tác tổ chức lao động, tiền lương; chế độ chính sách

Xây dựng thang bảng lương mới theo năm 2019 theo quy định mới. Ban hành quy chế tiền lương mới cho Trung tâm lễ hành với tiêu chí hưởng theo tỉ lệ % lãi gộp mà cá nhân mang lại.

Thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, ăn ca, chế độ bảo hiểm cho người lao động;

Chất lượng lao động tại cơ quan công ty và các đơn vị còn kém, chưa phát huy được năng lực. Công tác tuyển dụng lao động còn yếu, các đơn vị thiếu rất nhiều nhưng gần như không tuyển dụng được. Không đề xuất được các giải pháp tháo gỡ khó khăn về lao động.

Mặc dù rất quan tâm nhưng kết quả SXKD của Công ty và các đơn vị đạt thấp nên đời sống thu nhập của người lao động trong toàn Công ty gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Công ty và các đơn vị vẫn cố gắng thanh toán lương và các khoản thu nhập kịp thời.

e) Công tác kỹ thuật

Một số đơn vị quan tâm đến công tác quản lý sử dụng máy móc, trang thiết bị để đảm bảo hoạt động. Công tác sửa chữa, duy tu một cách thường xuyên. Bên cạnh đó một số đơn vị còn chưa thực sự quan tâm đến máy móc thiết bị, điện nước, còn để tình trạng phòng không đủ điều kiện hoạt động (khách sạn Chaluenxay phòng hồng điều hòa không sửa), các thiết bị bụi bẩn không được bảo dưỡng, các thiết bị nước rò rỉ nhiều...

2. Hạn chế, tồn tại

- Kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty và của hầu hết các đơn vị đều thua lỗ.

- Công tác quản lý điều hành mặc dù đã có chuyển biến nhưng vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát, bám nắm đơn vị còn chưa thường xuyên và chặt chẽ. Chưa có các biện pháp căn cơ để thay đổi tình hình. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn lúng túng, việc triển khai thực hiện các chủ trương của trên còn chậm. Quản lý, theo dõi định mức KTKT còn lỏng lẻo, nhiều định mức tiêu hao thực hiện vượt mức kế hoạch đề ra.

- Chưa quan tâm làm tốt công tác thị trường, chưa xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể về thị trường, chưa khai thác hết hiệu quả công tác thị trường qua mạng internet, mạng xã hội, chưa làm tốt công tác thị trường tại chỗ.

- Công tác đầu tư, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa thường xuyên không được thực hiện ở hầu hết các đơn vị dẫn đến cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng.

- Công tác tài chính còn bộc lộ nhiều yếu kém, việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo chưa đầy đủ và kịp thời. Các sai phạm về tài chính chưa được xử lý triệt để, còn để tiếp diễn sai phạm mới. Công tác thu hồi công nợ còn chậm.

- Chế độ báo cáo kết quả SXKD định kỳ hàng tháng, quý, năm thực hiện chưa nghiêm hoặc có báo cáo nhưng độ chính xác không cao gây ảnh hưởng đến công tác điều hành.

3. Nguyên nhân thua lỗ:

*** Nguyên nhân khách quan**

- Cơ sở hạ tầng phần lớn tại các đơn vị đã lâu năm, xuống cấp không còn đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Các khách sạn chỉ từ 2 sao trở xuống, trong khi nguồn vốn dành cho đầu tư hạn chế nên khó có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Du lịch Cửa Lò hoạt động theo mùa, trong năm chỉ được 3 tháng, đối tượng khách hàng chủ yếu có nhu cầu tiêu dùng thấp, các khu công nghiệp, các tỉnh miền núi phía Bắc... Bên cạnh đó nhiều địa phương đẩy mạnh phát triển du lịch biển, sự cạnh tranh trên địa bàn diễn ra gay gắt.

- Do không có tài sản đảm bảo nên việc vay vốn chủ yếu là vay tín chấp lãi suất cao ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD của công ty. Trong năm công ty phải trả lãi suất tiền vay cho công tác đầu tư và sản xuất kinh doanh khoảng 800 triệu đồng.

- Tác động chung của chính sách nhà nước về cấm uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch nói chung và Công ty nói riêng.

- Chính phủ Lào thay đổi chính sách quản lý về tài nguyên, cấm khai thác gỗ, thắt chặt quản lý lao động người nước ngoài, lượng khách hàng truyền thống là thương nhân giảm sút mạnh, nhất là thương nhân Việt Nam và Trung Quốc. Ở Lào ngành du lịch chưa phát triển, không có nhiều điểm tham quan du lịch để thu hút khách, các sản phẩm du lịch nghèo nàn.

- Một số khách sạn có vị trí địa lý không thuận lợi cho kinh doanh du lịch như Khách sạn Xuân Lam, Khu du lịch nước khoáng nóng Sơn Kim, Khách sạn Paksan.

- Đơn vị hoạt động phân tán trên địa bàn rộng nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát không thực hiện được thường xuyên.

*** Nguyên nhân chủ quan:**

- Năng lực, trình độ của cán bộ quản lý còn nhiều hạn chế, thiếu tinh thần trách nhiệm, một số còn có tư duy bao cấp, trông chờ, ỷ lại, ngại đổi mới.

- Chưa có cơ chế quản lý phù hợp gắn quyền lợi của người lao động với trách nhiệm để khuyến khích người lao động nâng cao năng suất, hiệu quả từ đó nâng cao thu nhập của bản thân.

- Lực lượng lao động chuyên môn các phòng ban thiếu và yếu, chất lượng tham mưu cho cấp trên còn hạn chế.

Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

I. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

1. Một số chỉ tiêu SXKD chính của Công ty năm 2020:

- Giá trị sản xuất:	38.020.196.218 đồng.
- Doanh thu:	43.661.829.309 đồng.
- Tổng chi phí:	43.361.797.328 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	300.031.981 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	235.860.427 đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH:	2,31 %.
- Lao động bình quân:	78 người.
- Thu nhập BQ của người lao động:	8.187.688 đồng/người/tháng.
- Nộp ngân sách:	2.780.981.221 đồng.
- Giá trị tăng thêm:	13.739.364.238 đồng.
- Trả cổ tức:	0%

(Có Bản Kế hoạch chi tiết của Công ty và các đơn vị trên trang Website của Công ty hoặc cổ đông có thể tham khảo tại Văn phòng Công ty).

2. Kế hoạch đầu tư năm 2020:

TT	Nội dung đầu tư	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền
----	-----------------	-----	----	---------	------------

1	Khách sạn Hòn Ngu	Đồng			700.000.000
-	<i>Đầu tư cải tạo theo cam kết</i>				500.000.000
-	<i>Hệ thống phần mềm quản lý nhà phòng</i>				200.000.000

Nguồn vốn: Vốn vay và vốn tự có.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

1. Nhận định tình hình chung:

Năm 2020, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như nước bạn Lào tiếp tục có sự ổn định, thu nhập và đời sống của người dân ngày một nâng lên, hệ thống giao thông đi lại có nhiều thuận tiện. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát, lan rộng dự báo sẽ tác động tiêu cực rất lớn đến ngành du lịch, dịch vụ trong năm 2020.

2. Giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện

a) Giải pháp về quản trị, quản lý điều hành:

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp đề ra trong Phương án khắc phục các tồn tại, yếu kém, cơ cấu lại tổ chức, hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty. Phấn đấu đến hết năm 2021, đưa Công ty ra khỏi tình trạng giám sát đặc biệt.

- Làm tốt công tác thị trường tại chỗ và thị trường từ xa để thu hút khách về sử dụng dịch vụ. Chú trọng khai thác thị trường qua các kênh mạng xã hội, các trang Web quảng bá du lịch.

- Xây dựng phương án giao khoán kinh doanh cho các đơn vị, trong năm 2020, sẽ tiến tới giao khoán cho một số đơn vị.

- Tăng cường các biện pháp quản lý doanh thu, chi phí, định mức kinh tế kỹ thuật. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý phòng nghỉ, nhà hàng. Tìm kiếm và thống nhất nhà cung cấp vật tư, hàng hóa, trang thiết bị, nguyên nhiên vật liệu đầu vào đảm bảo chất lượng và giá cả phù hợp cho toàn bộ các đơn vị trong Công ty.

- Cơ cấu lại tổ chức, biên chế, kiện toàn Phòng Kế hoạch-Thị trường thành Phòng Kinh doanh; điều động, tuyển dụng thêm cán bộ, nhân viên kinh doanh nhằm đẩy mạnh công tác thị trường của Công ty. Công ty quản lý trực tiếp một số đơn vị như Khách sạn Hòn Ngu, Trung tâm Lữ hành tiết giảm chi phí quản lý.

- Nghiên cứu, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới nhằm tăng cơ hội phát triển, tạo công ăn việc làm thêm cho người lao động (như phòng vé máy bay, dịch vụ mâm cỗ tại gia trong mùa thấp điểm...).

b) Giải pháp về tài chính:

- Huy động nguồn vốn từ nhiều hướng để tăng vốn nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng, bổ sung vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh. Hiện nay, công ty đang kinh doanh thua lỗ nên không thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu nên công ty sẽ tích cực huy động vốn từ các tổ chức tín dụng và các cá nhân trung và dài hạn.

- Công nợ phải thu, phải trả:

Thành lập Ban thu hồi công nợ do Giám đốc Công ty làm Trưởng ban để thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, triển khai thực hiện công tác thu hồi công nợ. Một số công nợ không có khả năng thu hồi hoặc hết khả năng mà chưa thu hồi được, trước hết vẫn mở sổ theo dõi khoản nợ đó, tiếp tục phân công người đi thu hồi. Sau đó, phân loại và yêu cầu đơn vị quy trách nhiệm cụ thể cho tổ chức, cá nhân theo quy chế quản lý công nợ của công ty.

Đối với công nợ tạm ứng và các khoản sai phạm tài chính (tại thời điểm 31/12/2019, tổng số tiền: 2.315.968.997 đồng), Ban điều hành sẽ tiến hành làm việc cụ

thể với từng cá nhân, yêu cầu khắc phục, xử lý theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

Tổng số nợ phải trả: 17.224,6 triệu đồng, (Trong đó nợ vay ngân hàng và vay cá nhân 2.476,8 triệu đồng; Nợ Tổng công ty 11.574 triệu đồng; Nợ khác 3.173,2 triệu đồng). Trong năm 2020, kế hoạch trả các khoản nợ vay dự kiến: 6.000 triệu đồng bao gồm các khoản nợ vay, tiền thuê các đơn vị của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế.

- Cơ cấu lại nguồn vốn, các khoản nợ: Đối với các khoản nợ phải thu khách hàng, tích cực thu hồi, toàn bộ Công ty cơ cấu lại dưới 2.100 triệu đồng ở các tháng thấp điểm và khoảng 4.000 triệu đồng đối với các tháng cao điểm, cụ thể hạn mức các đơn vị như sau: Khách sạn Hòn Ngự: 2.000 triệu đồng (đối với các tháng 6, 7, 8, 9, 10), bình thường 500 triệu đồng; Khách sạn Mê Kông: 600 triệu đồng; Khách sạn Xiêng Khoáng: 700 triệu đồng; Khách sạn Xuân Lam: 30 triệu đồng; Trung tâm Lễ hành: 700 triệu đồng (đối với các tháng 5, 6, 7, 8, 9), các tháng khác dưới 300 triệu đồng. Hàng hóa, thực phẩm... chỉ nhập về kho ở mức độ phù hợp với tình hình kinh doanh của các đơn vị, tránh gây lãng phí và giảm lượng tiền lưu kho.

c) Giải pháp về thị trường:

- Xây dựng các giải pháp về thị trường từ xa như: Gửi thông tin, hình ảnh, giá cả đơn vị thường xuyên, liên tục qua mạng internet, tăng cường công tác bán phòng qua các trang mạng như Booking, Agoda ... Trực tiếp gặp gỡ các đối tác lớn.

- Tiến hành kết nối với các đơn vị lễ hành trong cả nước để xúc tiến khai thác khách hàng.

- Các đơn vị xây dựng thị trường cho riêng mình. Làm tốt công tác thị trường trực tiếp với các Sở, ban, ngành, ủy ban ... nhằm thu hút lượng khách này đến ăn, nghỉ, tiếp khách..., có cơ chế hợp lý với từng khách hàng.

d) Giải pháp về công tác đầu tư, sửa chữa:

- Nghiên cứu, tìm kiếm loại hình kinh doanh mới để thay đổi cơ cấu, quy mô ngành nghề của công ty theo hướng phù hợp. Cắt giảm, thanh lý các địa điểm kinh doanh kém hiệu quả, tìm kiếm địa điểm mới tại các tỉnh Luông Pha Bang, Savannakhet, Pakse. Tại Việt nam tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm ngành nghề hoặc địa điểm nhà hàng ở Vinh.

- Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp phòng nghỉ, nhà hàng, khuôn viên cảnh quan các khách sạn, nâng cấp các dịch vụ bổ trợ như tín hiệu Wifi, ti vi ...

e) Giải pháp về tổ chức lao động, tiền lương:

- Làm tốt công tác cán bộ, phát hiện, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm với mục tiêu lựa chọn ra người có đủ năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Điều động, luân chuyển lao động phù hợp giữa các đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

- Thu hút, nguồn lao động chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại Lào ưu tiên sử dụng lao động chủ yếu là người Lào.

- Xây dựng chính sách tiền lương, đãi ngộ linh hoạt cho từng đối tượng lao động, từng loại hình công việc để khuyến khích, động viên người lao động nâng cao năng suất, hiệu quả qua đó nâng cao tiền lương và thu nhập.

3. Giải pháp cụ thể đối với các đơn vị

3.1. Khách sạn Hòn Ngự

- Xây dựng quy trình quản lý, phục vụ, vận hành phù hợp, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, các bộ phận có sự kiểm tra chéo lẫn nhau, đảm bảo minh bạch trong công tác quản lý tài chính.

- Tích cực làm công tác thị trường thông qua đối tác là các công ty du lịch, các trang mạng xã hội, trực tiếp gặp gỡ các đối tác lớn để ký hợp đồng vào các tháng cao điểm. Có

chính sách giá cả phù hợp vào mùa thấp điểm. Quan tâm, chăm sóc thị trường các huyện, trường học, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị trong nội bộ Tổng công ty hợp tác kinh tế. Sử dụng chung một mạng điện thoại hotline để tạo nên sự thống nhất thị trường của đơn vị.

- Phối hợp chủ sở hữu là Tổng công ty Hợp tác kinh tế lập phương án đầu tư, nâng cấp khách sạn Hòn Ngự và tổ chức triển khai thực hiện.

- Nâng cao chất lượng công tác phục vụ, dịch vụ chủ yếu tại nhà phòng, nhà hàng, rà soát thay thế CCDC, vật tư, đồ vải đã xuống cấp.

- Tìm kiếm, lựa chọn các nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào có năng lực đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý nhất.

- Rà soát, sắp xếp bố trí lao động, biên chế duy trì ở mức 27 người, tuyển thêm lao động mùa vụ khi vào mùa cao điểm.

- Nghiên cứu, tìm kiếm thêm việc làm cho người lao động ngoài mùa du lịch như phục vụ tiệc tại gia...

3.2. Khách sạn Mê Kông

- Tăng cường công tác thị trường, nhất là thị trường sở, ban, ngành tại chỗ; Chú trọng làm thị trường với các tỉnh, thành phố ở Việt Nam; Tập trung khai thác thị trường tour thông qua mạng xã hội, trang web du lịch.

- Cải tạo, sửa chữa nâng cấp tầng 4 khách sạn. Nâng cao chất lượng buồng phòng, khuôn viên cây cảnh, bổ sung thêm công cụ dụng cụ đảm bảo chất lượng.

- Kiện toàn lại Nhà hàng, nâng cao chất lượng phục vụ, kỹ thuật chế biến món ăn để thu hút khách hàng tại chỗ, các công ty du lịch, khách hàng người Việt...

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng, giá cả đầu vào, tìm kiếm các nhà cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư có chất lượng và giá cả phù hợp. Đa dạng hóa các nguồn hàng, nhất là đưa hàng ở Việt Nam và các khu vực khác đến để giảm giá thành.

3.3. Khách sạn Chaluenxay

- Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo trong công tác quản lý, điều hành SXKD, tránh thất thoát, lãng phí. Theo dõi, kiểm tra, rà soát chặt chẽ định mức KTKT. Hoàn thiện hệ thống sổ sách quản lý theo quy định của công ty.

- Tập trung khai thác thị trường với các tỉnh, thành phố của Lào đến công tác tại thủ đô Viêng Chăn; Chú trọng khai thác thị trường khách tour thông qua mạng xã hội; quảng bá thông tin, hình ảnh của khách sạn đến Sở ngoại vụ Việt Nam, các hội cựu chiến binh, người Việt sang kinh doanh, buôn bán...

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ, kỹ thuật chế biến món ăn để thu hút các công ty du lịch, khách hàng là người Việt, phấn đấu nâng cao doanh thu tại nhà hàng. Nếu không hiệu quả, nghiên cứu phương án cho thuê Nhà hàng để tăng hiệu quả.

- Tìm kiếm đối tác cho thuê sử dụng một số hạng mục cơ sở hạ tầng của Khách sạn để khai thác tối đa lợi thế hạ tầng, tăng nguồn thu cho đơn vị.

- Rà soát, sắp xếp động phù hợp với nhu cầu thực tế của đơn vị. Chỉ để lại một số lao động người Việt ở các vị trí cần thiết, ưu tiên tuyển dụng lao động người Lào để giảm chi phí

3.3 Khách sạn Xuân Lam

- Lập kế hoạch hàng năm cải tạo, sửa chữa từ 5-10 phòng với chi phí vừa phải, bổ sung mua sắm một số CCDC nhất là đồ vải.

- Tăng cường làm thị trường với các cơ quan, đơn vị xung quanh, có các giải pháp thị trường thu hút các đối tượng khách khác như khách xe tải, đi lễ hội, đi đền chùa ... đẩy mạnh thông tin quảng bá với các công ty du lịch Nghệ An, Hà Tĩnh để thu hút khách là các trường học đi trải nghiệm thực tế.

- Giao khoán kinh doanh để đơn vị nâng cao tính chủ động trong điều hành SXKD.

3.4. Khách sạn Xiêng Khoảng

- Tập trung quyết liệt thu hồi công nợ để đảm bảo vốn và hiệu quả kinh doanh. Phân loại công nợ, xác nhận và tìm biện pháp thu hồi công nợ; theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình công nợ thường xuyên hàng tuần, hàng tháng, quý để có chủ trương, biện pháp kịp thời. Kiện toàn bộ phận kế toán đơn vị để đảm bảo công tác kế toán, tài chính hoạt động đúng nguyên tắc, chế độ quy định.

- Giám sát, chỉ đạo sát sao trong công tác quản lý, điều hành SXKD của đơn vị. Thường xuyên hỗ trợ đơn vị trong tất cả các mặt công tác.

- Chú trọng làm thị trường tại chỗ với các Sở, ban ngành địa phương; quan tâm thị trường các tỉnh, thành phố ở Việt Nam; Khai thác thị trường tour thông qua mạng xã hội: gửi thông tin, hình ảnh của khách sạn đến các hội cựu chiến binh, người Việt sang kinh doanh, buôn bán; Tìm hiểu khai thác thị trường khách phương Tây du lịch trải nghiệm.

- Nâng cao chất lượng buồng phòng, khuôn viên cây cảnh, bổ sung công cụ dụng cụ như đồ vải, ti vi, điều hòa...

- Kiện toàn, nâng cao chất lượng Nhà hàng: nâng cao chất lượng phục vụ, kỹ thuật chế biến món ăn để thu hút khách hàng tại chỗ, khách tour, khách hàng người Việt sang làm việc, buôn bán...

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng, giá cả đầu vào, tìm kiếm các nhà cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư có giá rẻ hơn để thay thế. Đa dạng hóa các nguồn hàng, nhất là đưa hàng ở Việt Nam và các khu vực khác đến để giảm giá thành.

3.6. Trung tâm Lễ hành

- Tìm địa điểm văn phòng làm việc phù hợp thuận tiện trong giao dịch và quảng bá thương hiệu (Dự kiến thuê lại Khu trưng bày vừa kết thúc hợp đồng với Thế giới di động).

- Tăng cường công tác thị trường, mở rộng các kênh quảng bá thông tin, hình ảnh của đơn vị; chú trọng đối tượng khách là cựu chiến binh, công chức, giáo viên; Quan tâm khai thác thị trường các đơn vị thành viên trong Tổng công ty Hợp tác kinh tế; Khai thác thêm các kênh cộng tác viên để tăng thêm các đầu mối tại các huyện của Nghệ An.

- Xây dựng chương trình đa dạng, phong phú, liên kết với các đối tác có đủ uy tín. Nâng cao chất lượng đặt dịch vụ để đáp ứng sự hài lòng của khách hàng, xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên am hiểu nghiệp vụ, thông thạo văn hóa, địa bàn.

- Quan tâm đến các chương trình hậu mãi, chăm sóc tốt khách hàng sau chương trình tour.

- Quản lý tốt doanh thu, chi phí. Nâng cao chất lượng đàm phán để giảm chi phí đặt các dịch vụ nhằm tăng hiệu quả. Quản lý chặt việc trích % cho khách, tiết giảm các chi phí phụ trong chương trình tour.

- Sử dụng số điện thoại Hotline để thống nhất thị trường chung./.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, T8.

Số /BC-HĐQT

Vinh, ngày tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Du lịch trường Sơn COECCO

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn như sau:

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

- Phương án khắc phục tồn tại, yếu kém tại Công ty đã được phê duyệt tạo hành lang pháp lý cho HĐQT triển khai các biện pháp quản lý điều hành.
- Được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn từ cổ đông lớn là Tổng công ty Hợp tác kinh tế cũng như các cơ quan Quân khu trong công tác quản lý điều hành cũng như công tác thị trường. HĐQT được tạo mọi điều kiện để thực hiện nhiệm vụ.
- Tại Lào, thương hiệu Coecco đã được khẳng định, tạo được niềm tin đối với chính quyền và nhân dân địa phương.
- Ngành du lịch Việt Nam tăng trưởng mạnh trong năm 2019.

2. Khó khăn:

- Đặc thù mùa du lịch tại Cửa Lò chỉ diễn ra trong 3 tháng mùa hè. Ở Lào, nền kinh tế còn chưa phát triển, ngành du lịch còn chưa được quan tâm đúng mức.
- Hầu hết các khách sạn của Công ty đều là tài sản thuê, cơ sở hạ tầng đã lâu năm, xuống cấp trầm trọng. Hiện chỉ đạt tiêu chuẩn từ 2 sao trở xuống, không đủ năng lực để cạnh tranh trên thị trường.
- Chính phủ Lào có nhiều chính sách thắt chặt quản lý về tài nguyên, thắt chặt quản lý về lao động làm cho lượng khách thương nhân, làm ăn buôn bán tại Lào giảm mạnh, đặc biệt là khách Việt Nam và Trung Quốc.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019, Công ty lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn, tình hình thị trường ảm đạm, doanh thu sụt giảm mạnh, cơ sở hạ tầng xuống cấp trầm trọng, các khoản công nợ phải thu, công nợ phải trả rất lớn; công tác quản lý, điều hành đặc biệt là công tác quản lý tài chính rất yếu kém, không xử lý triệt để các sai phạm còn tồn tại mà còn để xảy ra sai phạm, thất thoát mới. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo, quan tâm của cổ đông lớn là

Tổng công ty Hợp tác kinh tế, HĐQT và Ban điều hành công ty đã đề ra nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt trong công tác thị trường, tăng cường quản lý, giám sát về tài chính, quyết liệt thu hồi công nợ, thay đổi nhân sự, phương pháp quản lý. Tuy nhiên, kết quả SXKD của Công ty trong năm qua không đạt như kỳ vọng, cụ thể như sau:

TT	Chi tiêu	ĐVT	KH năm 2019	Lũy kế TH năm 2019	Tỷ lệ TH/KH %
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	45.293.764.126	38.864.986.519	85,8
2	Tổng doanh thu	“	51.327.260.491	44.531.121.559	86,8
3	Tổng chi phí	“	51.027.067.580	46.078.092.368	90,3
4	Lợi nhuận	“	300.192.910	(1.546.970.809)	

2. Đánh giá công tác điều hành, tài chính và đầu tư

Trước tình hình hoạt động kém hiệu quả và tình hình tài chính có chiều hướng xấu dần của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt hơn trong công tác thị trường, thu hồi công nợ, xử lý tồn đọng, sắp xếp nhân sự, rà soát lại các quy chế quản lý và thực hiện công tác giám sát doanh thu – chi phí, quyết toán tài chính chặt chẽ, tiết giảm tối đa chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, từng bước khắc phục tình hình tài chính của Công ty. Cụ thể như sau:

2.1. Chỉ đạo công tác điều hành

Trên cơ sở Kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thông qua, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành giao chỉ tiêu kế hoạch xuống các đơn vị thành viên, giám sát việc thực hiện của các đơn vị và xử lý kịp thời các vấn đề vướng mắc nảy sinh khi có đề xuất của Ban điều hành.

Chỉ đạo ban điều hành triển khai công tác khai thác thị trường mới, thị trường tour qua các trang Web và mạng xã hội, tập trung khai thác thị trường tại chỗ, các sở ban ngành của Lào.

Chỉ đạo Ban điều hành đàm phán với chủ Khách sạn Chaluenxay giảm giá thuê từ 180.000USD/năm xuống 120.000USD/năm qua đó giảm chi phí cho đơn vị.

Ra quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự theo đề xuất của Ban điều hành tại Khách sạn Xiêng Khoảng ngay sau khi phát hiện có sai phạm về tài chính để ổn định tình hình và khắc phục hậu quả tại đơn vị.

Chỉ đạo Ban điều hành lập kế hoạch, triển khai sửa chữa, cải tạo 16 phòng nghỉ Khách sạn Chaluenxay theo cam kết đảm bảo kịp đón Tết người Mông ở Lào.

Quyết định thanh lý hợp đồng thuê Khu du lịch nước sốt Sơn Kim và Khách sạn Paksan khi nhận thấy tình hình sản xuất kinh doanh không có hiệu quả và không có hướng phát triển.

Chỉ đạo Ban điều hành rà soát, kiểm tra, bổ sung, sửa đổi các quy chế quản lý nội bộ như Điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế quản trị, quy chế quản lý doanh thu- chi phí, quy chế quản lý tiền lương, thu nhập trình HĐQT xem xét và phê duyệt.

2.2. Công tác tài chính

Ra quyết định thành lập Ban thu hồi công nợ do Giám đốc làm Trưởng ban, tổ chức quyết liệt thu hồi công nợ, liên hệ khách hàng để rà soát, đối chiếu, xác nhận công nợ; phân loại, xác định tuổi nợ và trích lập dự phòng.

Nhờ các biện pháp quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, trong năm 2019, tổng số công nợ thu hồi được là 361.423.229 đồng. Công nợ quá hạn chưa thu hồi được là: 233.732.400 đồng,

- Số công nợ trên đơn vị đã trích lập dự phòng nợ khó đòi hết.

2.3. Công tác đầu tư

HĐQT nhất trí chủ trương và chỉ đạo Ban điều hành triển khai đầu tư sửa chữa, cải tạo 16 phòng nghỉ của Khách sạn Chaluenxay, một số hạng mục khu cà phê, sân vườn, phòng ăn VIP của Khách sạn Mê Kông, mua sắm bổ sung một số CCDC ở một số khách sạn khác phục vụ nhiệm vụ SXKD của đơn vị. Tham gia cùng Tổng công ty Hợp tác kinh tế khảo sát, lập dự toán DA đầu tư sửa chữa cải tạo Khách sạn Hòn Ngur và DA đầu tư Nhà hàng tại số 29 Phan Đăng Lưu, tuy nhiên, vì lý do khách quan, các dự án trên đang tạm dừng để nghiên cứu kỹ hơn.

3. Tồn tại hạn chế

- Các chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch đề ra: Doanh thu chỉ đạt 44.531.121.559 (86,8% KH năm). Lợi nhuận trước thuế: Lỗ (1.546.970.809) đồng. Giá trị tăng thêm đạt 9.464.766.863 đồng (59,9% KH năm). Thu nhập bình quân NLĐ đạt 6.281.847 đồng (79,8% KH năm).

- Hoạt động SXKD của Công ty nói chung và một số đơn vị kém hiệu quả. Công tác thu hồi công nợ còn chậm, công nợ phải thu, phải trả lớn. Công tác tài chính còn yếu kém, sai phạm và tồn đọng tài chính xử lý chậm.

- Công tác đầu tư còn hạn chế, việc huy động nguồn vốn đầu tư chưa chủ động, các hạng mục đầu tư còn manh mún, nhỏ lẻ.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị

Tại Đại hội cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 25/ 05/2019, Đại hội đã bầu bổ sung ông **Nguyễn Trung Hòa** vào thành viên HĐQT thay thế cho ông **Nguyễn Khắc Lâm** thôi thành viên HĐQT. Đồng thời, ông **Nguyễn Trung Hòa**, thành viên HĐQT, được HĐQT nhất trí bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày/.../2019. Hội đồng quản trị trong năm có những thay đổi sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Khắc Lâm	Chủ tịch HĐQT	Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 24/05/2019
2	Ông Nguyễn Trung Hòa	Chủ tịch HĐQT	Bắt đầu giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 24/05/2019
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	
4	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT	

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách", các cá nhân được phân công phụ trách từng mảng, lĩnh vực chuyên sâu phù hợp với chuyên môn; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, trung thực và cẩn trọng để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao như các quyết định phát triển chiến lược trung hạn, kế hoạch hàng năm của công ty; giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty, của Giám đốc, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp để Giám đốc triển khai thực hiện.

Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành tổng cộng 11 phiên họp (bao gồm 09 phiên họp tập trung và 02 phiên xin ý kiến bằng văn bản) nhằm thông qua các ý kiến chỉ đạo, các quyết định về nhân sự, định hướng các chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty. Tình hình thực hiện các nghị quyết trong năm 2019 như sau:

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	33/NQ-ĐHĐCĐ	24/5/2019	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

			đổi với Ông Nguyễn Khắc Lâm; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016-2021) đổi với Ông Nguyễn Trung Hòa.
2	03/NQ-HĐQT	25/02/2019	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị năm 2019; giao chỉ tiêu kế hoạch và giao khoán cho các đơn vị thành viên.
3	13/NQ-HĐQT	25/03/2019	Thông qua Bà Phạm Thị Phương Loan làm phó phòng Kế hoạch thị trường kiêm giám đốc khách sạn Hòn Ngự; Bà Lê Thị Hoa làm giám đốc khách sạn Xuân Lam, phương án trả lương cho trung tâm Lữ hành; không tiếp tục thuê khu du lịch nước khoáng nóng Sơn Kim.
4	21/NQ-HĐQT	07/05/2019	Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “ Chuyển nhượng có điều kiện “ sang loại “Tự do chuyển nhượng” cho các cổ đông.
5	23/NQ-HĐQT	10/5/2019	Thông qua: Kết quả sản xuất kinh doanh Q1 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh Q2 của Công ty
6	25/NQ-HĐQT	10/05/2019	Thông qua nội dung giải quyết tồn đọng về tài chính của các cá nhân sai phạm.
7	30/NQ-HĐQT	25/03/2019	Thông qua việc chấp dứt hoạt động sản xuất kinh doanh với khu du lịch nước khoáng nóng Sơn Kim.
8	36/NQ-HĐQT	30/05/2019	Thông qua ký lại Hợp đồng thuê khách sạn Chaluenxay.
9	38/NQ-HĐQT	18/6/2019	Thông qua giải quyết đơn chuyển công tác của Ông Võ Quang Hòa giám đốc TT lữ hành, triển khai giải quyết ra theo các hướng đối với quân nhân thuộc công ty cổ phần theo Thông tư 139/TT- BQP, Thông qua phương án chi trả lương năm 2019 cho người lao động khách sạn Hòn Ngự.
10	44/NQ-HĐQT	9/8/2019	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II, 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2019.
11	47/NQ-HĐQT	8/11/2019	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2019 và Cách chức giám đốc khách sạn Xiêng Khoảng đối với Ông Lê Văn Duẩn, bổ nhiệm Q. giám đốc khách sạn Xiêng Khoảng đối với Ông Phạm Sỹ Đông
12	11/QĐ-HĐQT	25/03/2019	Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Phương Loan làm Phó phòng Kế hoạch thị trường kiêm giám

			đốc khách sạn Hòn Ngu
13	12/QĐ-HĐQT	25/03/2019	Bổ nhiệm Bà Lê Thị Hoa làm giám đốc khách sạn Xuân Lam.
14	49/QĐ- HĐQT	10/11/2019	Cách chức giám đốc khách sạn Xiêng Khoảng đối với Ông Lê Văn Duẩn.
15	50/QĐ- HĐQT	10/11/2019	Bổ nhiệm Ông Phạm Sỹ Đông làm Q.giám đốc khách sạn Xiêng Khoảng
16	45/QĐ-HĐQT	01/10/2019	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn
17	37/QĐ-HĐQT	24/05/2019	Quy chế quản trị nội bộ công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO

3. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát

Năm 2019, Ban kiểm soát đã tham gia tương đối đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành cung cấp đầy đủ thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty để kiểm tra, giám sát. Trong năm qua, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu kiện nào liên quan đến HĐQT cũng như Ban điều hành.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Trong năm 2019, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Số người	Mức thù lao	Số tiền thù lao năm 2019 (VNĐ)
1	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	01	20% mức lương TH của Giám đốc	21.168.000
2	Thù lao của thành viên HĐQT	02	15% mức lương TH của Giám đốc	54.432.000
3	Thù lao của Trưởng BKS	01	20% mức lương TH của Kế toán trưởng	27.648.000
4	Thù lao của thành viên BKS	01	15% mức lương TH của Kế toán trưởng	20.736.000
Tổng cộng				123.984.000

IV. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHCĐ NĂM 2019

Một số nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua, HĐQT đánh giá việc thực hiện như sau:

- Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ.
- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS theo đúng Nghị quyết.
- Đã lựa chọn được công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY chi nhánh Miền Trung.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

I. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, đặc điểm tình hình và khả năng thực tế, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020
1	Giá trị sản xuất	Tr. đồng	38.020.196.218
2	Tổng doanh thu	“	43.661.829.309
3	Tổng chi phí	“	43.361.797.328
4	Lợi nhuận	“	300.031.981

II. GIẢI PHÁP LÃNH ĐẠO

1. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, thực hiện nề nếp chế độ họp, ra Nghị quyết lãnh đạo theo quy định; nêu cao vai trò trách nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị trong lãnh đạo và thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công.

2. Chỉ đạo Cơ quan, các đơn vị tăng cường công tác thị trường, xúc tiến các chương trình tiếp thị, quảng bá giới thiệu nhằm kích thích tiêu dùng, đồng thời tạo một số sản phẩm mới như: Tour, tuyến mới và có chính sách giá cả cạnh tranh, phù hợp trên cơ sở xem xét tình hình thị trường và mức độ đầu tư ở các đơn vị. Chú trọng thị trường lữ hành.

3. Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên chú trọng công tác thị trường tại chỗ, nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng dịch vụ. Khắc phục chất lượng dịch vụ bổ trợ ở các khách sạn (tín hiệu Tivi, wifi). Tiến hành nâng cấp Website, xúc tiến thông tin thị trường Công ty trên trang Website.

4. Tăng cường chỉ đạo, quản lý doanh thu, tiết giảm chi phí quản lý từ công ty đến các đơn vị. Tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo vốn cho SXKD.

5. Thực hiện tốt công tác điều chuyển lao động để đảm bảo có việc làm. Tăng cường việc sử dụng lao động người Lào tại các đơn vị ở Lào.

6. Xây dựng hoàn thiện các quy chế quản lý, điều hành; các quy định quy trình quản lý chuyên ngành khách sạn bằng các tiêu chí, Nhà hàng, điều hành tour có hiệu quả hơn và thực tế hơn trong hệ thống quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm dịch vụ; đặc biệt chú ý làm chuyển biến về kỹ năng phục vụ và tiêu chuẩn vệ sinh khách sạn.

7. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020. Phân công nhiệm vụ cụ thể chi từng thành viên Hội đồng quản trị để theo dõi, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm. Chú trọng và tập trung chỉ đạo các đơn vị còn thua lỗ yếu kém.

8. Tăng cường chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban điều hành trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong quý, năm.

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông; rất mong sự ủng hộ chia sẻ và góp ý của Quý cổ đông vì sự tồn tại, phát triển của Công ty và quyền lợi lâu dài của cổ đông./.

Nơi nhận

- Cổ đông;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trung Hòa

Số: 05/BC-BKS

Nghệ An, ngày 15 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO

Của ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP du lịch Trường Sơn COECCO;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA chi nhánh Miền Trung,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 với các nội dung chính như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO gồm 2 thành viên:

1. Đ/c Thiệu Thị Yến: Trưởng BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;
2. Đ/c Nguyễn Thị Hiền: Thành viên BKS.

Hoạt động của Ban kiểm soát luôn tuân thủ và chấp hành đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật nhà nước. Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán và các văn bản pháp quy có liên quan; kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát Báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý, chính xác của các số liệu tài chính;
- Xem xét các Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành và Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư XDCB do Ban điều hành báo cáo hàng quý, năm;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, đề xuất, kiến nghị (khi thấy cần).

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Hạn chế:

Mặc dầu định kỳ đã kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính quý, năm đánh giá tính hợp lý, chính xác của số liệu tài chính. Nhưng trong năm 2019 Ban kiểm soát chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó. Ban kiểm soát chỉ kiểm soát chứng từ quyết toán quý, năm của đơn vị mà chưa kiểm tra thực tế sâu sát được từng đơn vị. Qua đó Ban kiểm soát nhận thấy chưa kịp thời nắm bắt được sự bất thường, để xảy ra sai phạm về tài chính tại một số đơn vị phụ thuộc của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT đều tham gia đầy

đủ Ban kiểm soát chưa có nhiều ý kiến tham mưu cho HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.

II. Thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP du lịch Trường Sơn COECCO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2019, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu và thu nhập khác: 44.531.121.559 đồng; đạt 86,8% KH năm
- Lợi nhuận (lỗ): (1.546.970.808) đồng
- Lỗ lũy kế đến 31/12/2019: (6.809.958.494) đồng, chiếm 52,3% vốn CSH. Thu nhập bình quân người lao động: 6.281.847 đ/người/tháng, đạt: 79,8% KH.

Phần lớn các đơn vị trực thuộc không đạt kế hoạch đề ra, nhất là các đơn vị ở Lào. Cụ thể: Khách sạn Cha Lon Xay lỗ (1.197) triệu đồng, Khách sạn Pak san lỗ (576,5) triệu đồng, Khách sạn Xiêng Khoảng lỗ (54,5) triệu đồng, Trung tâm Lữ hành lỗ: (70,4) triệu đồng, Khu du lịch sinh thái Nước Sơn Kim lỗ: (59,6) triệu đồng

2. Tài sản và nguồn vốn

Tài sản	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	10.552.831.570	11.212.686.250
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.486.627.131	2.147.010.612
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	7.106.046.711	6.817.770.623
3. Hàng tồn kho	389.553.652	542.043.176
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.570.604.076	1.705.861.839
B. Tài sản dài hạn	12.601.806.131	15.852.243.498
1. Tài sản cố định	6.365.196.496	6.769.901.383
2. Tài sản dài hạn khác	6.236.609.635	9.082.342.115
Tổng cộng tài sản	23.154.637.701	27.064.929.748
Nguồn vốn		
C. Nợ phải trả	17.224.596.195	19.587.917.433
1. Nợ ngắn hạn	16.549.596.195	15.388.052.556
2. Nợ dài hạn	675.000.000	4.199.864.877
D. Vốn chủ sở hữu	5.930.041.506	7.477.012.315
1. Vốn chủ sở hữu	5.930.041.506	7.477.012.315
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	13.000.000.000	13.000.000.000
- Cổ phiếu quỹ	(260.000.000)	(260.000.000)
- Lợi nhuận sau thuế	(6.809.958.494)	(5.262.987.685)
Tổng cộng nguồn vốn	23.154.637.701	27.064.929.748

3. Tình hình tài chính của doanh nghiệp:

- Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2019 của đơn vị thua lỗ lớn, lỗ lũy kế đến 31/12/2019 chiếm 52,3% vốn chủ sở hữu.

- Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của công ty: Khả năng thanh toán tổng quát: 1,34 lần; khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 0,64 lần; Hệ số nợ phải trả / vốn chủ sở hữu: 2,9 lần.

4. Tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản:

- Công tác quản lý sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn của cơ quan Công ty và các đơn vị còn nhiều hạn chế, có đơn vị còn thiếu chặt chẽ.

- Quản lý công nợ: Công nợ phải thu, phải trả được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng thanh toán, tuy nhiên công nợ phải thu, phải trả còn lớn, còn có nợ phải thu quá hạn khó đòi; Công tác quản lý thu hồi công nợ ở một số đơn vị còn yếu kém, trách nhiệm không cao. Tại Khách sạn Xiêng khoảng có 12 hộ khách không xác nhận nợ với tổng số tiền: 186.287.000 kíp (tương đương 484.346.000đ) phải quy trách nhiệm cho cá nhân.

- Đến thời điểm 31/12/2019 còn nợ Tổng công ty: 11.574.122.314đ.

5. Tình hình thực hiện định mức chi phí, giá thành sản phẩm:

- Đơn vị tổng hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm chi tiết theo từng yếu tố chi phí, từng đầu mối đơn vị; nhưng công tác quản lý định mức chi phí thiếu chặt chẽ. Mặc dù doanh thu đạt thấp nhưng các yếu tố chi phí không giảm được nhiều. Tổng chi phí bằng 90,3% KH; trong đó: Chi phí nguyên vật liệu bằng: 122,3% KH năm, Chi phí khác bằng tiền bằng 81,6% KH năm; chi phí thuê ngoài bằng 96,6% KH năm; chi phí tiền lương bằng 68,8% KH năm.

- Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thua lỗ:

+ Doanh thu đạt thấp: 86,8% KH năm, trong đó:

Doanh thu nhà phòng đạt thấp bằng 68,6% KH. Trong đó: Khách sạn Hòn Ngự đạt 82,7% KH năm; KS Mê Kông đạt 74,3% KH năm; KS Paksan đạt 41,1% KH năm; KS Xuân Lam 78,1% KH năm; KS Xiêng Khoảng đạt 56,3% KH năm; KS Chaloxay đạt 62,6% KH năm.

Doanh thu nhà hàng đạt 106,9% KH trong khi đó chi phí nguyên vật liệu bằng 122,3% KH. Doanh thu dịch vụ chỉ đạt: 75,4% KH năm.

Chi phí thuê ngoài bằng 96,6% KH (mặc dù chi phí thuê KS Chaloxay 7 tháng cuối năm giảm 35.000USD tương đương: 815 triệu đồng), riêng KS Chaloxay CP nhân viên thuê ngoài chiếm 139,5% KH năm.

+ Lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ: 391.843.602đ.

+ Trích lập dự phòng nợ khó đòi: 180.307.662đ.

6. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách:

- Hệ thống báo cáo tài chính được lập đầy đủ theo mẫu biểu quy định.

- Thực hiện nghĩa vụ thu nộp ngân sách Nhà nước và cấp trên: Cơ bản đơn vị chấp hành được nghĩa vụ với ngân sách, tuy nhiên số dư thuế đầu vào chưa được cơ quan thuế cho hoàn thuế khá cao (1.570 triệu đồng), đây là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thiếu vốn. Các khoản thu nộp cấp trên còn chậm so với quy định.

- Đơn vị quyết toán quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và quản lý của doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

7. Tình hình thực hiện Phương án khắc phục tồn tại, cơ cấu lại tổ chức hoạt động SXKD:

Phương án được Hội đồng thành viên thông qua tại nghị quyết số 1044/TSNQ - HĐTV ngày 26 tháng 8 năm 2019 và Kết luận số 792- KL/ĐU ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Kết quả thực hiện phương án:

- Mục tiêu: Phần đầu năm 2019 giảm lỗ, nhưng kết quả là năm 2019 vẫn tiếp tục thua lỗ (như đã nêu trên).

- Việc thực hiện các giải pháp: Chưa nâng cao được năng lực cạnh tranh, mở rộng quan hệ thị trường, doanh thu nhà phòng vẫn đạt thấp.

- Đơn vị chưa thực hiện quyết liệt các giải pháp mà phương án đã nêu ra. Mặc dù đã triển khai rà soát, đối chiếu, thu hồi công nợ nhưng công nợ phải thu còn lớn, vẫn xảy ra tình trạng công nợ quá hạn, khó đòi, quản lý không chặt chẽ phải quy trách nhiệm cá nhân.

*** Tồn tại:**

- Hoạt động SXKD đạt thấp, thua lỗ lớn; số lỗ lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2019 chiếm 52,3% vốn đầu tư của chủ sở hữu; công tác thu hồi công nợ còn chậm, không có chuyên biến tích cực, nhất là tại Khách sạn Xiêng Khoảng; Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn thấp; Hệ số nợ phải trả / vốn CSH vượt so với quy định, các tỷ số khác phản ánh khả năng thanh toán quá thấp, tình hình tài chính ở mức rủi ro cao.

- Chất lượng dịch vụ tại các khách sạn còn thấp, chỉ huy và bộ phận quản lý tại các đơn vị chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm; công tác điều hành còn yếu kém.

- Nợ phải trả Tổng công ty còn rất lớn, thanh toán chậm, tại ngày 31/12/2019 đang nợ Tổng công ty 11.574 triệu đồng.

- Công tác tài chính, hạch toán kế toán còn yếu, quản lý không chặt chẽ dễ xảy ra nhiều sai sót, tồn đọng lớn chưa giải quyết được. Tính từ thời điểm 31/12/2018 đến nay công nợ tồn đọng Công ty vẫn chưa có động thái xử lý tích cực. Riêng đ/c Lê Văn Duẩn số dư nợ tăng lên (một số nợ phải thu tại KS Xiêng Khoảng không xác nhận được quy trách nhiệm cho đ/c Duẩn).

Cụ thể đến ngày 31/12/2019 đang còn các khoản tồn đọng ghi nợ cá nhân chưa thu hồi được: Tổng số tiền chưa thu hồi được: 1.781.897.530đ, gồm: đ/c Nguyễn Kim Bông: 19.445.896đ; đ/c Lê Văn Duẩn: 536.346.200đ; đ/c Nguyễn Kim Trung: 22.750.000đ; đ/c Nguyễn Đình Kỳ: 15.355.434đ; đ/c Hồ Sỹ Thắng: 1.188.000.000đ.

III. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật kế toán, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã duy trì và tổ chức đều đặn các phiên họp định kỳ, giao ban hàng tháng, hàng quý hoặc đột xuất để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời công việc hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các Biên bản họp HĐQT phản ánh đầy đủ nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo quy định.

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Chủ tịch HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục kịp thời phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Các Nghị quyết của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban điều hành.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, căn cứ tình hình thực tế HĐQT và ban điều hành thực hiện điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thực hiện điều chỉnh cơ cấu bộ máy quản lý kinh doanh, nhân sự của công ty phù hợp để tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp.

- Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ trong Giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

- Ban điều hành đã chấp hành quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán về chế độ báo cáo và công bố thông tin.

Hạn chế:

- Năm 2019, HĐQT và Ban điều hành của Công ty không hoàn thành nhiệm vụ, kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ lớn, công tác quản lý tài chính còn để xảy ra nhiều sai phạm dẫn đến thất thoát tài sản, vốn lưu động của Công ty.

- Công tác quản lý định mức KTKT chưa chặt chẽ, chi phí quản lý còn cao.

- Nợ phải thu của khách hàng còn lớn, việc đối chiếu công nợ đã thực hiện nhưng chưa đầy đủ, tại Khách sạn Xiêng Khoảng còn xảy ra tình trạng thu hồi công nợ về không nhập quỹ nhưng xử lý chưa nghiêm.

- Việc thu nộp với cấp trên chậm, số dư nợ còn phải trả cho Tổng công ty tính đến ngày 31/12/2019 là 11.574 triệu đồng.

- Công tác kiểm kê định kỳ, hàng năm còn làm hình thức, hợp thức, chưa chặt chẽ.

- Công tác triển khai khắc phục sai phạm, tồn đọng về tài chính còn chậm. HĐQT và Ban điều hành chưa xử lý dứt điểm và quyết liệt nên đến thời điểm 31/12/2019 tồn đọng chưa xử lý còn cao (1.782 triệu đồng).

- Chưa thực hiện quyết liệt các giải pháp mà Phương án khắc phục tồn tại yếu kém đã nêu ra và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban điều hành đối với chỉ huy cấp dưới nhiều khi chưa được thuyết phục, còn xảy ra tình trạng một số chỉ huy cấp dưới thực hiện ý kiến chỉ đạo một cách đối phó.

IV. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty

Các hoạt động của công ty phù hợp với giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp, phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam. Công ty chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đối với người lao động, vay và trả nợ gốc, lãi đối với ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

V. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông

Trong năm 2019, công ty không thực hiện chi trả cổ tức và không trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi do kết quả kinh doanh thua lỗ.

2. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC

Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.

3. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Công ty thực hiện trích thù lao như sau:

Hội đồng quản trị = 15% x Lương thực hiện của Giám đốc Công ty

Trưởng ban kiểm soát = 20% x Lương thực hiện của kế toán trưởng

Thành viên BKS = 15% x Lương thực hiện của kế toán trưởng

VI. KIẾN NGHỊ

- Chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm Phương án khắc phục tồn tại, hạn chế và cơ cấu lại Tổ chức đã được Tổng công ty thông qua.

- Có giải pháp trong công tác phát triển thị trường, khắc phục những yếu kém trong chất lượng dịch vụ; xây dựng lại cách quản trị về tài chính, quản lý tiền, doanh thu, chi phí hàng ngày; thực hiện chi tiêu bám kế hoạch, tiết giảm các khoản chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD, nhất là tại các đơn vị thành viên đang còn thua lỗ.

- Có các giải pháp thu hồi công nợ, công nợ tồn đọng. Người đại diện vốn với cương vị cán bộ chủ trì ở Công ty CP Du lịch Trường Sơn phải giải quyết, có kết luận cụ thể báo cáo, đề nghị lên Tổng công ty.

- Hoàn thiện hồ sơ chứng từ, sổ kế toán sau quyết toán, đối chiếu xác nhận đầy đủ công nợ theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình tài chính các đơn vị thành viên để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm.

- Thanh toán các khoản công nợ về Tổng công ty đầy đủ, kịp thời.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;

Kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản... của Công ty;

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp khác của Công ty khi có yêu cầu;

Thẩm định Báo cáo tài chính theo định kỳ; Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty;

Khắc phục những tồn tại, hạn chế mà năm 2019 BKS chưa làm được.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; Ban Giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS; Y06.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Thiều Thị Yến

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO**

Thời gian: Từ 07h30 đến 11h30 ngày 26/ 3/ 2020.

Tại Hội trường tầng 3, KS Xuân Lam - TT Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

TT	Nội dung	Thời gian	Phụ trách
1	Tiếp đón, đăng ký Đại biểu và cổ đông dự Đại hội.	06h30-07h30	Đ/c Thái
2	- Chào cờ. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Thông qua chương trình Đại hội - Báo cáo cơ cấu cổ đông, thẩm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu và mời chủ tọa lên làm việc.	07h30-07h50	Đ/c Thái " Đ/c Hòa Đ/c Thái
3	Chủ tọa giới thiệu thư ký và Bầu Ban kiểm phiếu	07h50-08h00	Đ/c Hòa chủ tịch
4	- Báo cáo KQ SXKD năm 2019 và KH SXKD năm 2020.	08h00-08h15	Đ/c Hòa GD
5	- BC của HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. - Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả 2020. - Thông qua tờ trình đơn vị kiểm toán năm 2020 - Thông qua việc mở thêm ngành nghề sản xuất kinh doanh	08h15-08h40	Đ/c Hòa Chủ tịch
5	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và KH hoạt động năm 2020.	08h40-08h50	Đ/c Yên
6	Thảo luận, kết luận, biểu quyết thông qua	08h50-09h20	Đ/c Hòa Chủ tịch
7	ĐH giải lao	09h20-09h35	Ban tổ chức
8	Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT	09h35- 10h30	Đ/c Hòa Chủ tịch
9	Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội	10h30-11h00	Đ/c Thắng
10	Bế mạc đại hội	11h20-11h25	Đ/c Hòa chủ tịch

BAN TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====

Ngày ... tháng 3 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Hôm nay, ngày/...../2020, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của **Công ty cổ phần** Du lịch Trường Sơn COECCO tổ chức vào **07h30 ngày 25 /3/2020** tại Hội trường tầng 3 Khách sạn Xuân Lam, TT Xuân An – Nghi Xuân – Hà Tĩnh và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Ghi chú:

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 25 / 3 /2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO
Số 187, Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An.
Điện thoại: (84.2383) 592 542. Fax: (84.2383) 592 541

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Họ tên cổ đông:
- Mã số cổ đông :
- Số lượng cổ phần nắm giữ (cả sở hữu và được ủy quyền):

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT (đánh dấu vào ô tương ứng):

1/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020:

- Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2/ Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020:

- Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3/ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

- Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4/ Thông qua quyết toán chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020

- Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

5/ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:

- Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

6/ Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và KH hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát:

- Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7/ Thông qua việc mở thêm ngành nghề sản xuất kinh doanh:

- Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Vinh, ngày tháng năm 2020

Cổ đông (Người được ủy quyền)

Vinh, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thông qua quyết toán chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO

1. Thông qua quyết toán thù lao năm 2019

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu và kết quả SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO;

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT = $20\% \times 18.900.000 \times 80\% \times 7$ (Kiêm nhiệm) = 21.168.000 đồng.
- Thành viên HĐQT = $15\% \times 15.120.000 \times 12 \times 2 = 54.432.000$ đồng/ 02 người
- Trưởng Ban kiểm soát = $20\% \times 11.520.000 \times 12 = 27.648.000$ đồng
- Thành viên BKS = $15\% \times 15.200.000 \times 12 = 20.736.000$ đồng/02 người.

Tổng cộng: 123.984.000 đồng (Một trăm hai mươi ba triệu, chín trăm tám mươi bốn nghìn đồng chẵn).

2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2020:

Để bảo đảm chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm; Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO đề xuất mức chi trả thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị = 20% mức lương KH của Giám đốc Công ty.

Số tiền là: $20\% \times 18.900.000 \text{ đồng} \times 12 = 45.360.000 \text{ đồng}$.

- Ủy viên HĐQT = 15% mức lương KH của Giám đốc Công ty.

Số tiền là: $15\% \times 18.900.000 \text{ đồng} \times 12 \times 2 = 68.040.000 \text{ đồng}$.

- Trưởng ban BKS = 20% mức lương KH của Kế toán trưởng.

Số tiền là: $20\% \times 14.400.000 \text{ đồng} \times 12 = 34.560.000 \text{ đồng}$.

- Ủy viên BKS = 15% mức lương KH của Kế toán trưởng.

Số tiền là: $15\% \times 14.400.000 \text{ đồng} \times 12 = 25.920.000 \text{ đồng}$.

Tổng cộng: 173.880.000 đồng (Một trăm bảy mươi ba triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Hòa

Vinh, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO

Nhằm minh bạch tình hình tài chính và đảm bảo các báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh Nghệ An.
2. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua và ủy quyền cho Ban kiểm soát chủ động tiến hành ký kết Hợp đồng thực hiện với một trong các công ty kiểm toán trên./.

Trân trọng cảm ơn!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Hòa

Số /TB- HĐQT

Nghệ An, ngày tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, tự ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn xin trân trọng thông báo tới toàn thể quý vị cổ đông.

Được sự tín nhiệm của Cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 24/2/2018, Ông Nguyễn Mạnh Hải đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016-2021.

Nay, vì lý do cá nhân, ông Nguyễn Mạnh Hải xin từ nhiệm thành viên HĐQT, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT với các nội dung sau.

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 (Một) thành viên

2. Điều kiện đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông có quyền đề cử hoặc tự mình ứng cử để ĐHCĐ bầu thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc tự ứng cử đảm bảo các điều kiện như sau:

2.1 Đáp ứng khoản 2 điều 24 Điều lệ Công ty: “*Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên, từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên*”

2.2 Đáp ứng khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp hiện hành: “*a) Có hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật này; b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác; c) Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.*”

3. Hồ sơ đề cử, tự ứng cử vào thành viên HĐQT:

Chi tiết hồ sơ, biểu mẫu đề cử, tự ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ truongsontourist@gmail.com bao gồm:

1. *Thư đề cử (ứng cử) Thành viên HĐQT (theo mẫu).*
2. *Các giấy ủy quyền (theo mẫu)*
3. *Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu)*
4. *Bản sao chứng minh thư nhân dân, Hộ khẩu thường trú có công chứng*
5. *Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.*

- Thời điểm chốt danh sách hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 chậm nhất vào 16h00 ngày 25/3/2019 (theo dấu bưu điện) tại địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn

Số 187, Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: (84.2383) 592 542. Fax: (84.2383) 592 541

Các hồ sơ nhận sau 16h00 ngày 25/3/2020 đều không hợp lệ.

Lưu ý: Người đề cử, tự ứng cử bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Hòa