

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
TRƯỜNG SON COECCO**

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ2021

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

*Nghệ An, ngày 11 tháng 06 năm 2021*

## **NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SON COECCO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO số 01/BB-ĐHĐCĐ2021 ngày 11/06/2021.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

#### **1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	TH 2020	So sánh (%)	
					Cùng kỳ năm 2019	KH 2020
1	2	3	4	5	6	7=5/4
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	38.020	13.176	34,38%	35%
2	Doanh thu	"	43.662	15.311	34,38%	35%
3	Lợi nhuận	"	300	(3.762)		
4	Thu nhập bình quân	Đ/N/T	8.187.688	3.797.469	60,5%	46,4%

#### **2. Báo cáo QTTC năm 2020 đã được kiểm toán: (ĐVT: Tr.đồng)**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.160	
2	Giá vốn hàng bán	14.579	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	580	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1	

5	Chi phí tài chính	359	
6	Chi phí bán hàng		
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.692	
8	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	(1.470)	
9	Thu nhập khác	150	
10	Chi phí khác	2.442	
11	Lợi nhuận khác	(2.292)	
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	(3.762)	
13	Chi phí thuế TNDN	-	
14	Lợi nhuận sau thuế	(3.762)	

(Có báo cáo tài chính kèm theo)

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

1. Đánh giá chung:

- Hoạt động SXKD trong nhiệm kỳ vừa qua đạt thấp, thua lỗ lớn; số lỗ lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2020 chiếm 81,3% vốn đầu tư của chủ sở hữu. Nợ phải trả còn ở mức cao (*Đến thời điểm 31/12/2020 là 16.423 triệu đồng, trong đó phải trả cho Tổng Công ty là 12.537 triệu đồng*), thu nhập bình quân của người lao động còn thấp, chưa được đảm bảo. Năm 2020, Công ty bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid-19 làm tê liệt hoàn toàn ngành du lịch dịch vụ; nhiều thời điểm công ty buộc phải tạm dừng SXKD để phòng chống dịch bệnh do việc giãn cách xã hội, phong tỏa, cách ly y tế ...

- Việc để ra nhiều sai phạm trong hoạt động tài chính trong đầu nhiệm kỳ 2016 - 2020 đã ảnh hưởng rất lớn đối với hoạt động kinh doanh, gây nhiều thiệt hại cho Công ty. Tuy nhiên, trong năm 2020 hoạt động tài chính công ty cơ bản đã chấp hành nghiêm nguyên tắc quản lý tài chính theo đúng qui định quản lý tài chính của pháp luật. Hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty đã tích cực, quyết liệt chỉ đạo cơ quan tài chính thực hiện nghiêm việc giám sát tài chính tại các đơn vị, tập trung thu hồi công nợ và xử lý quyết liệt các sai phạm tài chính trước đây. Cụ thể:

+ Về nợ phải thu, Công nợ phải thu tại thời điểm 01/01/2020 là 3.534 triệu đồng, đến ngày 31/12/2020 công nợ phải thu còn lại 1.222 triệu đồng trong đó đã trích lập dự phòng được 171 triệu đồng.

+ Liên quan đến giải quyết các sai phạm tài chính của các cá nhân: Công ty đã giải quyết dứt điểm và thu hồi đầy đủ đối với những sai phạm nhỏ lẻ. Đối với sai phạm tài chính của đồng chí Hồ Sỹ Thắng (1.374 triệu đồng) và Lê Văn Duẩn (689 triệu đồng) Công ty đã củng cố về mặt hồ sơ chứng từ, có giải pháp cụ thể và quyết liệt để thu hồi công nợ bước đầu có hiệu quả.

- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, HĐQT, Ban điều hành công ty đã quyết liệt trong việc kiện toàn, tái cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid 19 có nhiều ảnh hưởng nặng nề, công ty chủ động cắt bỏ các đầu mối kinh doanh kém hiệu quả như Khách sạn Chaluaxay và Khách sạn Xiêng Khoảng để giảm lỗ, tập trung duy trì và phát huy các đầu mối kinh doanh có hiệu quả; cơ cấu lại nguồn vốn vay tại ngân hàng Lào Việt và ngân hàng MB đem lại hiệu quả hoạt động; Chủ động trong công tác thị trường, xúc tiến hình ảnh, đẩy mạnh việc bán hàng qua các ứng dụng đặt phòng qua mạng internet, áp dụng hệ thống phần mềm vào quản lý nhà phòng bước đầu đem lại hiệu quả.

- Chất lượng dịch vụ cung ứng và cơ sở hạ tầng của các đơn vị có nhiều cải thiện. Đặc biệt với sự nâng cấp lên tiêu chuẩn hạng 3 sao tại Khách sạn Hòn Ngu trong năm 2020 đã giúp đơn vị có đáp ứng phục vụ các đảm bảo đủ tiêu chuẩn để ký hợp đồng kinh doanh du lịch với các công ty lữ hành.

## 2. Nguyên nhân:

- Nguyên nhân khách quan: thời tiết chưa thuận lợi, trong năm nhiều đợt mưa bão ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp, bên cạnh đó các sự cố môi trường biển (Formusa 2016), thiên tai dịch bệnh Covid 19 (năm 2020) đã ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động kinh doanh của đơn vị. Bên cạnh đó thị trường cạnh tranh gay gắt với các khách sạn mới trên các địa bàn họa động có sự đầu tư cơ sở hạ tầng và chất lượng dịch vụ có sự vượt trội.

- Nguyên nhân chủ quan: Công tác quản lý điều hành còn nhiều hạn chế, chỉ huy nhiều đơn vị vẫn chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành. Trình độ năng lực của cán bộ và người lao động còn nhiều hạn chế, chất lượng tham mưu chưa thực sự tốt.

3. Đại hội đồng cổ đông yêu cầu HĐQT, Ban Kiểm soát chỉ đạo, giám sát Giám đốc điều hành thực hiện tốt những nội dung sau:

- Tích cực nghiên cứu và có các phương án, giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế và cơ cấu lại tổ chức để hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong thời gian tới.

- Có giải pháp trong công tác phát triển thị trường, khắc phục những khó khăn do dịch bệnh Covid và những yếu kém trong chất lượng dịch vụ; thực hiện chỉ tiêu bám kế hoạch đề ra, tiết giảm các khoản chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD.

- Có các giải pháp thu hồi công nợ, công nợ tồn đọng để đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD.

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

- 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.

**Điều 3.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau:

**1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:** (có Kế hoạch SXKD 2021 kèm theo).

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	26.648	
2	Doanh thu	Tr.đồng	30.868	
3	Lợi nhuận	Tr.đồng	63,6	
4	Giá trị tăng thêm	Tr.đồng	11.767	
5	Thu nhập BQ	Đồng/ng/th	8.113.825	

## 2. Các giải pháp thực hiện

- 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.

- Tăng cường biện pháp quản lý, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, giám sát chất lượng hàng ngày.

- Tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Tiết giảm các chi phí ngay từ đầu năm.

- Kiện toàn công tác tài chính trong toàn công ty nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc, phù hợp với tình hình thực tế SXKD tại các đơn vị.

- Rà soát đánh giá chất lượng lao động để làm cơ sở cho việc sắp xếp bố trí sử dụng lao động cho phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục tuyển dụng lao động có tay nghề cao bổ sung đầy đủ lao động cho các đơn vị.

**Điều 4.** Thông qua việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020, kế hoạch thù lao năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

1. Thù lao chi trả năm 2020 HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT =  $20\% \times 18.900.000^d \times 60\% \times 12 \text{ tháng} = 27.216.000 \text{ đồng}$ .

- Thành viên HĐQT =  $15\% \times 18.900.000^d \times 60\% \times 2 \text{ người} = 40.824.000 \text{ đồng}$ .

- Trưởng Ban kiểm soát =  $20\% \times 14.400.000^d \times 60\% \times 12 \text{ tháng} = 20.736.000 \text{ đồng}$ .

- Thành viên BKS =  $15\% \times 14.400.000^d \times 60\% \times 12 \text{ tháng} = 15.552.000 \text{ đồng}$ .

- Người phụ trách quản trị, kiêm thư ký công ty:  $1.500.000^d \times 80\% \times 8 \text{ tháng} = 9.600.000 \text{ đồng}$ .

**Tổng cộng: 113.928.000 đồng** (Một trăm mười ba triệu, chín trăm hai tám ngàn đồng).

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2021:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) = 20% mức lương thực hiện Giám đốc Công ty.

- Ủy viên HĐQT = 15% mức lương thực hiện Giám đốc Công ty.

- Trưởng ban BKS = 20% mức lương thực hiện Kế toán trưởng.

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

- Người phụ trách quản trị, kiêm Thư ký công ty: 1.500.000 đồng/tháng.

**Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:**

Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

+ Đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN Miền Trung.

+ Địa chỉ : P1301, Chung cư tháp đôi dầu khí, số 7 đường Quang Trung, Tp Vinh, Nghệ An.

**Điều 6. Thông qua phương án thu hẹp sản xuất, tái cơ cấu lại tổ chức biên chế của Công ty giai đoạn 2021-2026**

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án thu hẹp sản xuất, tái cơ cấu lại tổ chức biên chế của Công ty giai đoạn 2021-2026 , trong đó có các nội dung chính sau: *(có phương án chi tiết kèm theo)*

- Tổ chức lại biên chế bộ máy văn phòng cơ quan theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tiến hành sát nhập phòng Tổ chức hành chính với phòng Kế hoạch thành Phòng Kế hoạch Tổng hợp, cắt giảm biên chế đối với một số chức danh quản lý cấp phòng không cần thiết, tổ chức phân công rõ nội dung trách nhiệm cho từng cán bộ, nhân viên, xử lý công việc theo hình thức kiêm nhiệm.

- Thay đổi mô hình quản lý tại khách sạn Hòn nư theo hướng Công ty chỉ đạo, điều hành trực tiếp tất cả hoạt động của Khách sạn. Các phòng chuyên môn Công ty trực tiếp thực hiện quản lý công việc chuyên môn của Khách sạn thông qua việc sát nhập nhân sự các phòng ban của khách sạn với phòng ban công ty.

- Kiện toàn hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị trong tổ hợp theo hướng thu hẹp các đầu mối kinh doanh kém hiệu quả, tập trung vào các đầu mối chính để đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

2. Đại hội đồng cổ đông yêu cầu HĐQT, Ban Kiểm soát chỉ đạo, giám sát Giám đốc điều hành thực hiện tốt những nội dung sau:

- Rà soát lại toàn bộ quy mô và chất lượng nguồn nhân lực để bố trí, sắp xếp lại lao động. xây dựng biên chế phải đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị trong tương lai.

- Hoàn tất các hồ sơ thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí việc sửa đổi, bổ sung điều lệ trên cơ sở Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 15/02/2021 của Bộ Tài Chính quy định đối với công ty đại chúng.

*(Điều lệ chi tiết kèm theo theo)*

**Điều 8. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.**

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: (Theo A, B, C ...)

**a) Thành viên HĐQT :**

Ông: Nguyễn Trung Hòa

Ông: Trần Xuân Hòa

Bà: Phạm Thị Phương Loan

**b) Thành viên Ban kiểm soát:**

Bà: Nguyễn Thị Hiền

Ông: Phạm Văn Long

Bà: Thiều Thị Yến

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 11/06/2021 và biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông (thông qua Website Công ty);
- Lưu VT, TK, K8.



**Trần Xuân Hòa**