



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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TRƯỜNG SỐ: 17/CBTT-DLTS

Vinh, ngày 28 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.
 2. Mã chứng khoán: TSD
 3. Trụ sở chính : 187 Lê Duẩn - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.
 4. Điện thoại : 02383.592542 Fax: 02383.592.541
 5. Người công bố thông tin: Phạm Thị Quỳnh
 6. Nội dung công bố thông tin:
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO năm 2021 được lập ngày 28/01/2022.
 7. Địa chỉ Website tải toàn bộ báo cáo quản trị: www.truongsontourist.com.vn
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu VT, Q04.

Phạm Thị Quỳnh

Số:03/BC-TSD-HĐQT

Nghệ An, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2021)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO
- Địa chỉ trụ sở chính: 187 LÊ DUÂN - TP. VINH - NGHỆ AN
- Điện thoại: 02383.592.542
- Email:truongsontourist@gmail.com
- Vốn điều lệ: 13.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: TSD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	11/06/2021	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020; Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Thông qua việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020, kế hoạch thù lao năm 2021; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Thông qua phương án thu hẹp sản xuất, tái cơ cấu lại tổ chức biên chế của Công ty giai đoạn 2021-2026; Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty;

			Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
2	44/NQ-ĐHĐCĐ	25/11/2021	Thông qua quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021; Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Trung Hòa và bầu bổ sung Ông Nguyễn Minh Khánh vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Trung Hòa	Chủ tịch HĐQT	05/2019	25/11/2021
2	Ông Trần Xuân Hòa	Chủ tịch HĐQT	02/2020	
3	Bà Phạm Thị Phương Loan	Thành viên	11/06/2021	
4	Ông Phan Trung Kiên	Thành viên	02/2018	11/06/2021
5	Ông Nguyễn Minh Khánh	Thành viên	25/11/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trung Hòa	06	100%	Miễn nhiệm so có đơn từ nhiệm
2	Ông Trần Xuân Hòa	07	100%	Bầu bổ sung
3	Bà Phạm Thị Phương Loan	05	100%	Bầu vào nhiệm kỳ 2021 - 2026
4	Ông Nguyễn Minh Khánh	01		Bầu vào nhiệm kỳ 2021 - 2026

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty; những vấn đề phát sinh đã chủ động báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị để xin ý kiến Chủ sở hữu, lấy ý kiến thống nhất trong Hội đồng quản trị để có quyết định kịp thời.

Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm theo dõi từng lĩnh vực được phân công, giám sát chặt chẽ việc thực hiện mục tiêu chung của Công ty và

Nghị quyết Hội đồng quản trị, đồng thời có sự hỗ trợ kịp thời của bộ máy cơ quan Công ty hoạt động thuận lợi và có hiệu quả.

a. Điểm mạnh:

- Sự phối hợp nhịp nhàng trong công việc giữa HĐQT và Ban điều hành.
- Công tác xử lý công nợ và tồn đọng tài chính được thực hiện quyết liệt, có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ.
- Công ty đã tiến hành thanh lý hợp đồng đối với khách sạn Xiêng Khoảng.
- Công tác đầu tư sửa chữa, mua sắm bổ sung CCDC đảm bảo theo yêu cầu và kế hoạch đã được phê duyệt.
- Hoàn tất công tác đầu tư xin cấp nâng hạng tiêu chuẩn khách sạn 3 sao tại Khách sạn Hòn Ngu.

b. Điểm yếu:

- Các chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch đề ra: Doanh thu dự kiến đạt 12,8 tỷ đồng (đạt 42% KH năm). Lợi nhuận trước thuế lỗ 717 triệu đồng. Thu nhập bình quân NLD đạt 3.474.000 đồng (40% KH năm).
- Công ty nói chung và một số đơn vị hoạt động kém hiệu quả. Về nguyên nhân được xác định do tình hình dịch bệnh Covid 19 có nhiều diễn biến phức tạp với nhiều biến chủng mới, tái bùng phát trong công đồng ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động kinh doanh của đơn vị. Mọi hoạt động kinh doanh du lịch dịch nói chung và của đơn vị nói riêng bị gần như bị đóng băng hoàn toàn. Việc làm và thu nhập của người lao động không được đảm bảo.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ-HĐQT	29/1/2021	Thông qua quyết toán quý 4 năm 2020 của Công ty và nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	21/NQ-HĐQT	25/05/2021	Thông qua báo cáo quyết toán tài chính Quý I năm 2021 của Công ty; Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế hoạch Thị trường đối với Ông Phan Trung Kiên; Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%

3	24/NQ-HĐQT	11/06/2021	Thông qua bổ nhiệm các chức Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty và người quản trị kiêm thư ký công ty nhiệm kỳ 2021-2026; Thông qua chức danh Trưởng phòng Kế hoạch - Thị trường Công ty.	100%
4	22/QĐ-HĐQT	25/05/2021	Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế hoạch - Thị trường đối với Ông Phan Trung Kiên	100%
5	25/QĐ-HĐQT	11/06/2021	Về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế hoạch - Thị trường đối với Ông Nguyễn Minh Khánh	100%
6	29/NQ-HĐQT	27/07/2021	Thông qua báo cáo quyết toán tài chính 6TDN năm 2021	100%
7	31/NQ-HĐQT	12/08/2021	Thông qua nội dung phương án vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nghệ An để trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ.	100%
8	35/NQ-HĐQT	09/11/2021	Thông qua quyết toán tài chính quý III/2021 của công ty; Thông qua chỉ tiêu SXKD năm 2022 của Công ty; Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty; Thông qua chương trình ĐHCĐ bất thường năm 2021.	100%
9	46/NQ-HĐQT	25/11/2021	Thông qua việc bầu bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Trần Xuân Hòa; Bổ nhiệm bà Phạm Thị Quỳnh vào chức	100%

			đanh Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	
--	--	--	--	--

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Bà Thiều Thị Yến	Trưởng Ban	11/06/2021	Đại học
2	Ông Phạm Văn Long	Thành viên	11/06/2021	Đại học
3	Bà Nguyễn Thị Hiền	Thành viên	11/06/2021	Đại học

2. Cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Thiều Thị Yến	04	100%	100%	
2	Ông Phạm Văn Long	02	100%	100%	Bầu bổ sung
3	Bà Nguyễn Thị Hiền	04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và hàng quý và kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Tham gia đầy đủ của cuộc họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện theo nghị quyết của HĐQT và ban điều hành công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Phạm Thị Phương Loan	23/05/1978	Đại học	09/11/2021
2	Ông Vũ Duy Tuấn	01/8/1970	Đại học	6/2019
2	Bà Nguyễn Thị Quý	20/11/1973	Đại học	24/02/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Quý	20/11/1973	Đại học	24/02/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Xuân Hòa	Không	Chủ tịch HĐQT	182331222 25/07/2014 Công an Nghệ An	187 Lê Duẩn. Tp Vinh. Nghệ An	02/2020			Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Thị Phương Loan	073C086807	TV HĐQT Giám đốc (Người đại diện pháp luật)	040178003505 04/04/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH	Hung Lộc - Tp Vinh Nghệ An	11/2021			Giám đốc
3	Nguyễn Thị Quý	073C054100	Kế toán trưởng	181854100 04/01/2021 Công an Nghệ An	Hung Bình - Tp Vinh - Nghệ An	02/2018			Kế toán trưởng
4	Nguyễn Minh Khánh	073C003296	TV HĐQT	040089003296 08/4/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH	Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An	11/2021			Thành viên HĐQT
5	Thiều Thị Yên		TBKS	181471260 20/01/2008 CA Nghệ An	P. Hà Huy Tập - Tp Vinh - Nghệ An	06/2021			TBKS

6	Nguyễn Thị Hiền	073C008346	TVBKS	187308346 13/07/2021 CA Nghệ An	P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An	06/2021		TV BKS
7	Phạm Văn Long	073C043415	TV BKS	182243415 08/12/2009 CA Nghệ An	P.Nghi Hương - TX Cửa Lò- Nghệ An	06/2021		TV BKS

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty: Không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Trần Xuân Hòa	Không	Chủ tịch HĐQT	182331222 25/07/2014 Công an Nghệ An	187 Lê Duẩn. Tp Vinh. Nghệ An	332.000	25,5%	Chủ tịch HĐQT
1	Nguyễn Minh Đức	Không	Không	038180014747 08/4/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH	Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An	5.000	0,38%	Vợ Chủ tịch HĐQT

2	Trần Thái Khang	Không	Không	Còn nhỏ	Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An	0	0	Con Chủ tịch HĐQT
3	Trần Xuân Bách	Không	Không	Còn nhỏ	Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An	0	0	Con Chủ tịch HĐQT
4	Trần Xuân Vỹ	Không	Không		Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An	0	0	Bố đẻ của Chủ tịch HĐQT
II	Phạm Thị Phương Loan	073C086807	TVH ĐQT Giám đốc (Người đại diện pháp luật)	040178003505 04/04/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH	Hung Lộc - Tp Vinh Nghệ An	232.029	17,85%	TVH ĐQT Giám đốc (Người đại diện pháp luật)
1	Trịnh Quốc Nam	Không	Không	040077002166 27/03/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH	Hung Lộc - Tp Vinh Nghệ An	0	0%	Chồng của Giám đốc
2	Trịnh Quốc Mạnh	Không	Không	187817694 30/6/2016 CA Nghệ An	Hung Lộc - Tp Vinh Nghệ An	0	0%	Con của Giám đốc
3	Trịnh Thùy Trâm	Không	Không	040306001677 03/04/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH	Hung Lộc - Tp Vinh Nghệ An	0	0%	Con của Giám đốc
4	Nguyễn Thị Lan	Không	Không		Hung Lộc - Tp Vinh Nghệ An	0	0%	Mẹ đẻ của Giám đốc
III	Nguyễn Thị Quý	073C054100	Kế toán trưởng	181854100 04/01/2021 Công an Nghệ An	Hung Bình - Tp Vinh - Nghệ An	99	7,7%	Kế toán trưởng

1	Hồ Phương Anh	Không	Không	187409819 22/02/2013 Công an Nghệ An	Hung Bình - Tp Vinh - Nghệ An	0	0%	Con của KTT
2	Hồ Việt Đức	Không	Không		Hung Bình - Tp Vinh - Nghệ An	0	0%	Con của KTT
3	Nguyễn Duy Tích	Không	Không		Hung Bình - Tp Vinh - Nghệ An	0	0%	Bố đẻ của KTT
4	Nguyễn Thị Sự	Không	Không		Hung Bình - Tp Vinh - Nghệ An	0	0%	Mẹ đẻ của KTT
IV	Nguyễn Minh Khánh	073C003296	TV HDQT	040089003296 08/4/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH	Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An	0	0%	TV HDQT
1	Lê Thị Phương Thảo	Không	Không	042189020152 10/5/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH	Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An	0	0%	Vợ của TV HDQT
2	Nguyễn Thị Minh Ngọc	Không	Không		Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An	0	0%	Con của TV HDQT
3	Nguyễn Thị Minh Anh	Không	Không		Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An	0	0%	Con của TV HDQT
4	Nguyễn Minh Hải	Không	Không		Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An	0	0%	Bố của TV HDQT
21	Phan Thị Loan	Không	Không		Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An	0	0%	Mẹ của TV HDQT
V	Thiều Thị Yến		TBKS	181471260 20/01/2008 CA Nghệ An	P. Hà Huy Tập - Tp Vinh -	0	0%	TBKS

					Nghệ An			
1	Đình Quốc Hùng	Không	Không	180675993 18/04/2013 CA Nghệ An	P. Hà Huy Tập - Tp Vinh - Nghệ An	0	0%	Chồng của TBKS
2	Đình Duy Mạnh	Không	Không	186968483 20/01/2008 CA Nghệ An	P. Hà Huy Tập - Tp Vinh - Nghệ An	0	0%	Con của TBKS
3	Đình Thị Ngọc Mai	Không	Không	187609035 19/02/2014 CA Nghệ An	P. Hà Huy Tập - Tp Vinh - Nghệ An	0	0%	Con của TBKS
VI	Nguyễn Thị Hiền	073C0083 46	TVBK S	187308346 13/07/2021 CA Nghệ An	P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An	2000	0.15%	TV BKS
1	Lê Đình Hoàng	Không	Không	040089022072 27/8/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH	P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An	0	0%	Chồng của TV BKS
2	Lê Thảo Chi	Không	Không		P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An	0	0%	Con của TV BKS
3	Nguyễn Trung Trường	Không	Không		Minh Châu - Diễn Châu - Nghệ An	0	0%	Bố đẻ của TV BKS
4	Lê Thị Huệ	Không	Không		Minh Châu - Diễn Châu - Nghệ An	0	0%	Mẹ đẻ của TV BKS
VII	Phạm Văn Long	073C04 3415	TV BKS	182243415 08/12/2009 CA Nghệ An	P.Nghi Hương - TX Cửa Lò-	0	0%	TV BKS

					Nghệ An			
1	Tô Thị Hiền	Không	Không	187667222 04/11/2017 CA Nghệ An	P.Nghi Hương - TX Cửa Lò- Nghệ An	0	0%	Vợ của TV BKS
2	Phạm Văn Đạt	Không	Không		P.Nghi Hương - TX Cửa Lò- Nghệ An	0	0%	Con của TV BKS
3	Phạm Thị Phương Thảo	Không	Không		P.Nghi Hương - TX Cửa Lò- Nghệ An	0	0%	Con của TV BKS

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Giao dịch bán 7.470 cổ phiếu của Kế toán trưởng Công ty.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận

- Như trên;

- Lưu: VT, KH. Q04.



Trần Xuân Hòa