

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2024

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 Duẩn - Tp. Vinh - Tỉnh 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	04/NQ-ĐHĐCĐ	30/03/2024	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

			<p>7. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2024.</p> <p>8. Thông qua việc miễn nhiệm một số thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>9. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/ năm 2024):

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 Trần Xuân Hòa	Chủ tịch HĐQT	02/2020	30/03/2024
2	Ông Nguyễn Văn Biên	Chủ tịch HĐQT	30/03/2024	
3	Bà Phạm Thị Phương Loan	Thành viên	11/06/2021	
4	Ông Nguyễn Minh Khánh	Thành viên	25/11/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Xuân Hòa	03/09	100%	Miễn nhiệm 30/3/2024
2	Ông Nguyễn Văn Biên	06/09	100%	Bổ nhiệm 30/3/2024
3	Bà Phạm Thị Phương Loan	09/09	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Khánh	09/09	100%	

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.

Ban Giám đốc đã thực hiện, triển khai kịp thời có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị và của Đại hội đồng cổ đông; thường xuyên báo cáo, trao đổi,

xin ý kiến Hội đồng quản trị các vấn đề phát sinh trong việc triển khai kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh.

Đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các đơn vị trong toàn công ty nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh tháng, quý. Triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.

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 giữa các bộ phận để hoạt động thuận lợi và có hiệu quả.

4. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty:

TT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT	22/02/2024	Thông qua quyết toán năm 2023 của Công ty, triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Thông qua Tờ trình Ban điều hành về việc bổ nhiệm lại Chức danh Kế toán Trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Quý; Thông qua kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2	06/NQ-HĐQT	08/03/2024	Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3	11/NQ-HĐQT	21/03/2024	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4	15/NQ-HĐQT	23/4/2024	1.Thông qua Quyết toán quý 01 năm 2024 của Công ty. Doanh thu: 3.361.467.822 đồng Lợi nhuận: 0 đồng Thu nhập BQ người lao động: 4.958.318 đồng/người/tháng. 2.Thông qua chỉ tiêu Quý 02 năm 2024 Doanh thu: 10.100 triệu đồng Lợi nhuận: 435 triệu đồng Thu nhập BQ người lao động: 12.500.000 đồng/người/tháng.

5	21/NQ-HĐQT	07/05/2024	Phê duyệt Kế hoạch mua sắm bổ sung CCDC năm 2024 Khách sạn Hòn Ngu và Khách sạn Mê Kông
6	24/NQ-HĐQT	22/07/2024	1.Thông qua Quyết toán 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty. Doanh thu: 15.607.587.953 đồng Lợi nhuận: 400.960.650 đồng Thu nhập BQ người lao động: 10.400.523 đồng/người/tháng. 2.Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 Doanh thu: 16.367 triệu đồng Lợi nhuận: 404 triệu đồng Thu nhập BQ người lao động: 10.400.000 đồng/người/tháng.
7	27/NQ-HĐQT	09/09/2024	Thông qua Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty kiêm Giám đốc Khách sạn Mê Kông đối với ông Nguyễn Minh Khánh, Viên chức Quốc phòng, Giám đốc Khách sạn Mê Kông.
8	27/NQ-HĐQT	30/10/2024	1.Thông qua Quyết toán Quý 3 năm 2024 của Công ty. Doanh thu: 15.078.723.569 đồng Lợi nhuận: 1.301.264.751 đồng Thu nhập BQ người lao động: 17.039.757 đồng/người/tháng. 2.Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch năm 2025 Doanh thu: 32.572 triệu đồng Lợi nhuận: 2.000 triệu đồng Thu nhập BQ người lao động: 9.842.459 đồng/người/tháng. 3. Giao Ban điều hành liên hệ ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

9	32/NQ-HĐQT	04/12/2024	Phê duyệt chi phí đầu tư, sửa chữa 03 phòng mẫu tại Khách sạn Mê Kông với dự toán dự kiến là: 608.951.570 đồng.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Thiều Thị Yên	Trưởng Ban	30/03/2024	Đại học
2	Bà Nguyễn Thị Thạch Thảo	Trưởng Ban	30/03/2024	Thạc sỹ
3	Bà Nguyễn Thị Hiền	Thành viên	11/06/2021	Đại học
4	Bà Lê Thị Hoa	Thành viên	28/04/2023	Đại học

2. Cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Thiều Thị Yên	01/04	100%	Miễn nhiệm 30/3/2024
2	Bà Nguyễn Thị Thạch Thảo	03/04	100%	Bỏ nhiệm 30/3/2024
3	Bà Nguyễn Thị Hiền	04/04	100%	
4	Bà Lê Thị Hoa	04/04	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 hàng quý, 6 tháng, năm 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 Võ Quang Hòa	20/10/1977	Đại học	13/02/2023
3	Ông Nguyễn Minh Khánh	09/11/1989	Đại học	09/09/2024
4	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	Tổng công ty Hợp tác kinh tế		Công ty mẹ	2900324716	187 Lê Duẩn. Tp Vinh. Nghệ An	08/2016			Chủ sở hữu
2	Trần Xuân Hòa	Không	Chủ tịch HĐQT			02/2020	30/03/2024	Miễn nhiệm	Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Văn Biên	Không	Chủ tịch HĐQT			30/03/2024			Chủ tịch HĐQT
4	Phạm Thị Phương Loan	073C086807	TV HĐQT Giám			11/2021			TV HĐQT

			độc (Người đại diện pháp luật)						iám độc
5	Võ Quang Hòa		Phó giám độc công ty			02/202 3			Phó giá m độc
6	Nguyễn Thị Quý	073C054 100	Kế toán trưởng			02/201 8			Kế toán trưở ng
7	Nguyễn Minh Khánh	073C003 296	TV HDQT			11/202 1			Thà nh viên HD QT
8	Thiều Thị Yến		Trưởn g ban kiểm soát			06/202 1	30/3/ 2024	Miễn n nhiệ m	TB KS
9	Nguyễn Thị Thạch Thảo		Trưởn g ban kiểm soát			30/03/ 2024			Trư ởng ban kiể m soát
10	Nguyễn Thị Hiền	073C008 346	TVBKS			06/202 1			TV BKS
11	Lê Thị Hoa		TV BKS			04/202 3			TV BKS
12	Phạm Thị Quỳnh	073C030 493	Người PTQT kiêm thư ký			11/202 1			Ngư ời PTQ T kiê m thư ký

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:

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	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Nguyễn Văn Biên	Không	Chủ tịch HĐQT					Chủ tịch HĐQT
1	Hồ Thị Hưng	Không	Không			0	0%	Vợ Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Khánh	Không	Không			0	0%	Con Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Tuệ Minh	Không	Không			0	0%	Con Chủ tịch HĐQT

4	Tổng công ty Hợp tác kinh tế	Không	Không			663.000	51%	Chủ sở hữu
II	Phạm Thị Phương Loan	073C0 86807	TVHD QT Giám đốc (Người đại diện pháp luật)					TVHDQ T Giám đốc (Người đại diện pháp luật)
1	Trịnh Quốc Nam	Không	Không			0	0%	Chồng của Giám đốc
2	Trịnh Quốc Mạnh	Không	Không			0	0%	Con của Giám đốc
3	Trịnh Thùy Trâm	Không	Không			0	0%	Con của Giám đốc
4	Nguyễn Thị Lan	Không	Không					Mẹ của Giám đốc (Đã mất)
5	Tổng công ty Hợp tác kinh tế	Không	Không			663.000	51%	Chủ sở hữu
III	Võ Quang Hòa		Phó giám đốc			0	0%	Phó Giám đốc
1	Nguyễn Thị Lê Anh	Không	Không			0	0%	Vợ của phó giám đốc
2	Võ Hải An	Không	Không			0	0%	Con của Phó giám đốc
3	Võ Hoàng Ân	Không	Không			0	0%	Con của Phó giám đốc
5	Tổng công ty Hợp tác kinh tế	Không	Không			663.000	51%	Chủ sở hữu
IV	Nguyễn Thị Quý	073C0 54100	Kế toán trưởng					Kế toán trưởng

1	Hồ Phương Anh	Không	Không			0	0%	Con của KTT
2	Hồ Việt Đức	Không	Không			0	0%	Con của KTT
3	Nguyễn Duy Tích	Không	Không			0	0%	Bố đẻ của KTT
4	Nguyễn Thị Sự	Không	Không			0	0%	Mẹ đẻ của KTT
5	Tổng công ty Hợp tác kinh tế	Không	Không			663.000	51%	Chủ sở hữu
V	Nguyễn Minh Khánh	073C003296	TV HDQT			0	0%	TV HDQT
1	Lê Thị Phương Thảo	Không	Không			0	0%	Vợ của TV HDQT
2	Nguyễn Thị Minh Ngọc	Không	Không			0	0%	Con của TV HDQT
3	Nguyễn Thị Minh Anh	Không	Không			0	0%	Con của TV HDQT
4	Nguyễn Minh Hải	Không	Không			0	0%	Bố của TV HDQT
5	Phan Thị Loan	Không	Không			0	0%	Mẹ của TV HDQT
6	Tổng công ty Hợp tác kinh tế	Không	Không			663.000	51%	Chủ sở hữu
VI	Nguyễn Thị Thạch Thảo		TBKS			0	0%	TBKS
1	Nguyễn Minh Hải	Không	Không			0	0%	Chồng của TBKS
2	Nguyễn Kiên Văn	Không	Không			0	0%	Con của TBKS
3	Nguyễn Kiên Vũ	Không	Không			0	0%	Con của TBKS

4	Nguyễn Anh Tuấn	Không	Không			0	0%	Bố đẻ của TBKS
5	Lê Thị Thuy	Không	Không			0	0%	Mẹ đẻ của TBKS
VII	Nguyễn Thị Hiền	073C0 08346	TV BKS			0	0%	TV BKS
1	Lê Đình Hoàng	Không	Không			0	0%	Chồng của TV BKS
2	Lê Thảo Chi	Không	Không			0	0%	Con của TV BKS
3	Lê Hà My	Không	Không			0	0%	Con của TV BKS
4	Nguyễn Trung Trường	Không	Không			0	0%	Bố đẻ của TV BKS
5	Lê Thị Huệ	Không	Không			0	0%	Mẹ đẻ của TV BKS
VIII	Lê Thị Hoa		TV BKS			0	0%	TV BKS
1	Phan Tú Anh	Không	Không			0	0%	Con của TV BKS
IX	Phạm Thị Quỳnh	073C0 30493	Người PTQT kiêm Thư ký			0	0%	Người PTQT kiêm Thư ký
1	Hoàng Thanh Hạnh	Không	Không			0	0%	Chồng của người PTQT kiêm thư ký
2	Hoàng Anh	Không	Không				0%	Con của người PTQT kiêm thư ký

3	Hoàng Khánh Chi	Không	Không				0%	Con của người PTQT kiêm thư ký
4	Phạm Bá Vinh	Không	Không				0%	Bố đẻ của người PTQT kiêm thư ký
5	Nguyễn Thị Thân	Không	Không				0%	Mẹ đẻ của người PTQT kiêm thư ký

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Giao dịch bán 29 cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị công ty.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: VT, KH. Q04.



Nguyễn Văn Biên