

Số: 66 /NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 15 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**  
**Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO ngày 15 tháng 11 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO gồm 05 chương 16 điều.

*(Có tài liệu kèm theo).*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính; SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 *(Có tài liệu kèm theo, trừ nội dung Kế hoạch tiền lương năm 2018)* của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.

**Các chỉ tiêu chủ yếu KH 2018:**

- Giá trị sản xuất:	63.979.200.000 đồng.
- Doanh thu:	65.831.600.000 đồng.
- Tổng chi phí:	64.980.100.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	1.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	742.200.000 đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH:	6.55%.
- Lao động bình quân:	122 người.
- Nộp ngân sách:	3.896.800.000 đồng.
- Giá trị tăng thêm:	15.567.800.000 đồng.
- Trả cổ tức:	0%

**Điều 3:** Thông qua quyết toán dự án đầu tư nhà 2 tầng khách sạn Mê Kông.

*( Có tài liệu kèm theo)*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017.

*( Có tài liệu kèm theo)*

**Điều 5:** Thông qua quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

**\* Quyết toán thù lao năm 2017:**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT = 20% x 16.800.000 x 12 = 40.320.000 đồng.
- Thành viên HĐQT = 15% x 16.800.000 x 12 x 2 = 60.480.000 đồng (2 người).
- Thành viên BKS = 15% x 13.300.000 x 12 x 2 = 47.880.000 đồng (2 người).

Tổng cộng: 148.680.000 đồng (Một trăm bốn năm triệu, năm trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

Riêng Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018, chờ kế hoạch tiền lương được phê duyệt.

**Điều 6:** Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty.

( Có tài liệu kèm theo)

**Điều 7:** Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

( Có tài liệu kèm theo)

**Điều 8:** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

( Có tài liệu kèm theo)

**Điều 9:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

HĐQT giao cho Ban điều hành lựa chọn:

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

**Điều 10:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2018.

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO. / *thuyet*

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Các cổ đông (thông qua Website Công ty);
- Lưu VT, TK, T8.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Khắc Lâm**

Số: 65/BB-ĐHĐCĐ

Vinh, ngày 15 tháng 11 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**  
**của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900793002

Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:**

1. **Thời gian:** 08h00' ngày 15 tháng 11 năm 2018.

2. **Địa điểm:** Hội trường Tầng 3, khách sạn Xuân Lam, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

**III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và xác nhận đủ điều kiện Đại hội**

Ông Võ Quang Hòa - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 34 người, tương ứng 895.217 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông uỷ quyền 65 người, tương ứng 248.796 cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 1.142.013 cổ phần, chiếm 87.84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

*(Có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).*

Đại hội biểu quyết thông qua tư cách cổ đông và đủ điều kiện đại hội.

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0%.

Ý kiến khác: không.

**2. Ban Tổ chức thông qua chương trình Đại hội; mời Chủ tọa lên điều hành.**

a. Ông Nguyễn Anh Tuấn thông qua chương trình Đại hội.

b. Đại hội cho ý kiến: Không.

c. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

- Biểu quyết: nhất trí: 100%.

- Không nhất trí: 0%.

- Ý kiến khác: không.

d. Mời ông Nguyễn Khắc Lâm – Chủ tịch HĐQT lên vị trí Chủ tọa điều hành Đại hội.

### **3. Chủ tọa cử thư ký, giới thiệu bầu Ban kiểm phiếu:**

a. Ông Nguyễn Khắc Lâm – Chủ tịch HĐQT cử ông Lê Ngọc Thắng – Thư ký HĐQT làm Thư ký Đại hội

b. Giới thiệu Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban.

- Bà: Phạm Thị Quỳnh - Thư ký

- Bà Lê Thị Hoa - Thành viên

c. Kết quả biểu quyết:

- Biểu quyết: Nhất trí: 100%.

- Không nhất trí: 0%.

- Ý kiến khác: Không.

### **4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

a. Ông Nguyễn Khắc Lâm thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

( Có tài liệu kèm theo)

b. Kết quả biểu quyết:

- Biểu quyết: nhất trí: 100%.

- Không nhất trí: 0%.

- Ý kiến khác: không.

### **5. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính Kết quả SXKD năm 2017 và KH SXKD năm 2018:**

a. Ông Nguyễn Mạnh Hải - Giám đốc Công ty, báo cáo quyết toán tài chính; kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và các kế hoạch SXKD năm 2018

(Có tài liệu kèm theo).

Các chỉ tiêu chủ yếu KH năm 2018:

- Giá trị sản xuất: 63.979.200.000 đồng.

- Doanh thu: 65.831.600.000 đồng.

- Tổng chi phí: 64.980.100.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 1.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 742.200.000 đồng.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH:	6.55 %.
- Lao động bình quân:	122 người.
- Thu nhập BQ của người lao động:	7.013.670 đồng/người/tháng.
- Nộp ngân sách:	3.896.800.000 đồng.
- Giá trị tăng thêm:	5.567.800.000 đồng.
- Trả cổ tức:	0 %

b. Đại hội thảo luận:

\* **Ý kiến cổ đông:** Năm 2017, SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan chi phối, nhưng chủ yếu là chủ quan. Công tác quản lý còn yếu kém dẫn đến thua lỗ, để mất vốn CSH, đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng, chỉ huy các đơn vị cần phân tích đầy đủ những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm, sai phạm tồn tại,... đánh giá được nguyên nhân bài học kinh nghiệm cần rút ra và đề xuất được những phương án tiếp theo để khắc phục tình trạng khó khăn và đưa Công ty có lợi nhuận, chia cổ tức cho các cổ đông. Các cổ đông cần mạnh dạn nói rõ quan điểm, nguyện vọng chính đáng của mình với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, xây dựng để góp phần vào thành công của Đại hội và vì quyền lợi của các cổ đông. Chủ tọa, Thư ký Đại hội tiếp thu tối đa các ý kiến của cổ đông đưa vào Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

- Đề nghị Đại diện phần vốn của Tổng công ty thực hiện tốt Nghị quyết 1652/NQ-HĐTV ngày 17/7/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc chỉ đạo thực hiện các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

- Về báo cáo quyết toán tài chính; SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, các giải pháp trong báo cáo đưa ra các cổ đông chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến. Quyết toán báo tài chính của Công ty đã gửi cho các cổ đông trên trang Website Công ty. Trong Đại hội này đề nghị Hội đồng quản trị nêu đầy đủ, cụ thể hơn về số liệu tài chính, những nội dung trọng yếu kế toán của công ty năm 2017, nhất là vấn đề thua lỗ và xử lý các tồn đọng để các cổ đông nắm rõ. Năm 2017, gần như các đơn vị trong toàn Công ty thua lỗ, báo cáo có nêu các định mức kinh tế kỹ thuật không vượt, nhưng một số chi phí vượt như chi khác bằng tiền vượt 93 triệu, phạt tiền thuế 253 triệu đồng, đề nghị giải trình rõ việc thua lỗ, nguyên nhân và trách nhiệm như thế nào.

- Năm 2017, doanh thu đạt 76% thì ít nhất sẽ cân đối được, đề nghị giải trình rõ nội dung này. Đại hội làm rõ để các cổ đông nắm được những yếu kém về công tác quản lý tài chính, kế hoạch, các khoản vay tại sao lại tăng lên trong lúc đó các khoản tạm ứng không thu hồi được thì trách nhiệm như thế nào? Tiền của Công ty để người khác chiếm dụng trong khi đó Công ty lại phải đi vay ngân hàng để trả lãi suất cao làm tăng chi phí.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành nêu rõ phương pháp quyết toán theo căn cứ, phương pháp nào để quyết toán chi phí tiền lương năm 2017? HĐQT đã xác định định lượng tiền lương bình quân theo kế hoạch, tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động chưa? Theo quy định nếu Công ty thua lỗ thì quyết toán

tiền lương phải theo hợp đồng, như vậy tiền lương theo hợp đồng đã có chưa ? Nếu chưa có thì đề nghị Đại hội làm rõ nội dung này và đưa vào báo cáo.

- Việc đầu tư nhà 2 tầng khách sạn Mê Kông trong đó có nguồn vốn tự có của Công ty, vậy đầu tư theo cách nào, hợp đồng hợp tác kinh doanh như thế nào ? việc chuyển tiền như thế nào ? đăng ký tài khoản chuyển tiền ra nước ngoài như thế nào ? chuyển tiền về như thế nào ? đề nghị Hội đồng quản trị giải thích cho cổ đông rõ.

- Về kế hoạch năm 2018, đề nghị Hội đồng quản trị xem xét lương của HĐQT, Ban điều hành, các trưởng phòng vì tổng quỹ lương tương đối cao và căn cứ vào đâu để định mức lương như thế. Lương giữa các thành phần có sự chưa hợp lý, như khách sạn Hòn Ngur, khách sạn Chaluenxay doanh thu khoảng 12 tỷ, làm việc ở Lào nhưng lương lại thấp hơn các trưởng phòng ở Công ty, đề nghị HĐQT phân tích làm rõ.

\* **Ý kiến giải trình:** Khoản tiền thuế 253 triệu là tiền thuế của nhà hàng Sen Vàng truy thu sau khi thuế của nghệ An vào làm việc và chỉ ra nên phải truy thu lại. Còn số tiền phạt thuế ở nhà hàng Sen Vàng thì đã quy trách nhiệm cho đồng chí Lê Đức Tài (Giám đốc Nhà hàng) và đồng chí Phạm Thị Quỳnh (Kế toán) chịu trách nhiệm và đã khắc phục. Còn chi phí phát sinh 197 triệu đồng năm 2017 là chi phí tiếp khách và thị trường thì khi nhận bàn giao Giám đốc từ tháng 10/2017 đã có rồi.

- Về doanh thu đạt 76% kế hoạch, các định mức kinh tế kỹ thuật trong kế hoạch cho phép tại sao không đạt được lợi nhuận. Vì doanh thu 76% nhưng các đơn vị hầu như chưa đạt điểm hòa vốn là doanh thu nhà phòng đạt tương đối thấp và cơ bản đều thua lỗ như khách sạn Hòn Ngur lỗ 1.027 triệu đồng do giá bán phòng mùa hè thấp, trong tháng 7 có 2 cơn bão nên lượng khách có sự giảm, lỗ ở khách sạn Vũ Hương 2.396 triệu đồng (CCDC không thu hồi được là 1.062 triệu đồng, tiền phạt vì thanh lý hợp đồng trước thời hạn là 1.333 triệu đồng).

- Các năm trước, Công ty chưa đưa khấu hao, phân bổ từ 5 - 7 năm, nhưng năm 2017 Công ty đã thực hiện theo hướng dẫn của Tổng công ty và đưa xuống 3 năm nên đã tăng thêm chi phí khấu hao lên 790 triệu đồng, tháng 11 đã trích khấu hao lại. Trong năm Công ty đã loại các loại chi phí không hợp lệ là 572 triệu đồng do đồng chí Hồ Sỹ Thắng - Kế toán trưởng chi các năm trước, về lãi vay năm 2017 Công ty vay của Ngân hàng MB và tăng lên 05 tỷ đồng để sản xuất kinh doanh nên đã tăng thêm chi phí lãi vay.

- Quyết toán tiền lương năm 2017: Ban điều hành đạt 12,3 triệu đồng/tháng, đạt 58% KH năm, người lao động đạt 4.648.000 đồng/ tháng, đạt 63% KH năm, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 12,5 triệu đồng/ tháng đạt 65%. Do đơn vị kinh doanh không hiệu quả dẫn đến thua lỗ nên khi xây dựng tiền lương thì Công ty xây dựng tiền lương 80% theo kế hoạch. Thực hiện thì theo thực tế, nếu cuối năm không đạt kế hoạch thì hưởng 80% tổng quỹ lương của toàn Công ty, vì vậy sẽ cắt giảm từ Ban điều hành đến người lao động. Lương của Ban điều hành đạt hơn 50% KH, còn của người lao động đạt hơn 60% KH.

- Về đầu tư Nhà 2 tầng khách sạn Mê Kông, theo cam kết với tỉnh Khăm Muộn thì Công ty đầu tư nhà 2 tầng để kéo dài 30 năm; HĐQT Công ty đã giao cho khách sạn Mê Kông toàn quyền phụ trách vốn và điều hành để vay vốn cơ bản là vay của ngân hàng Lào – Viet Bank, nguồn vốn tại chỗ nên chi trả trực tiếp cho nhà thầu. Vì Công ty chưa có giấy phép đầu tư ra nước ngoài nên không chuyển tiền được ra nước ngoài, mà khách sạn Mê Kông giải ngân tại ngân hàng và trả trực tiếp cho đối tác.

- Quy định về trả lương như sau: Theo Thông tư 28/2016/TT- BTBXH công ty cổ phần nhà nước nắm giữ trên 51% vốn thì trả lương sẽ không vượt quá 80% lương kế hoạch; Hiện tại Công ty đang trả lương theo 2 cách là trả theo kế hoạch đối với cơ quan Công ty, còn các đơn vị còn lại thì trả lương theo lãi gộp. Hiện tại đang giữ lại 20% lương của Ban điều hành các đơn vị, nếu cuối năm đơn vị đạt kế hoạch thì được phân phối lại 20% lương đó. Sau khi đã cắt giảm 20% lương của ban điều hành nhưng vẫn vượt quá tổng quỹ lương của Công ty vì vậy công ty tiếp tục cắt giảm của Ban điều hành và cơ quan công ty chưa cắt giảm xuống các đơn vị và cơ quan Công ty còn 65% lương KH.

**\* Ý kiến cổ đông:** Về khoản lỗ, có nhiều yếu tố để tăng lỗ như khấu hao công cụ dụng cụ tăng lên, các khoản phạt thuế nhưng cần phân tích cụ thể từng khách sạn, một số đơn vị tỷ lệ doanh thu nhà hàng cao, còn lại cơ bản các khách sạn doanh thu nhà phòng vẫn đạt kết quả cao vì vậy cần làm rõ từng đơn vị một, phải phân tích đầy đủ để các cổ đông biết, nói chung chung các cổ đông không biết được lỗ vì cái gì. Liên quan đến khách sạn Vũ Hương phải làm rõ toàn bộ phương án trước khi ký kết hợp đồng, phương án sản xuất kinh doanh đều có hiệu quả, phương án thanh lý hợp đồng dẫn đến bị phạt như thế nào? trách nhiệm thuộc về ai; cần giải trình rõ khách quan chỗ nào, chủ quan chỗ nào? trách nhiệm thuộc về ai? Cần làm rõ ràng và cụ thể từng vấn đề. Các khoản tồn đọng tại sao không thu hồi để sử dụng, cần có giải pháp và tại sao giải pháp lại không thực hiện được, không thu hồi tiền để sử dụng mà lại phải đi vay tiền ngân hàng để phải chịu chi phí lãi vay cao? Tiền đó thu hồi không được thì trách nhiệm thuộc về ai? Trách nhiệm HĐQT, BĐH và cơ quan ở đâu, đã làm hết sức mình chưa?

- Quyết toán tiền lương 80% quy định ở đâu, tiền lương là trực tiếp trả cho người lao động và phải trả hết cho người lao động, Công ty thua lỗ thì quyết toán tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động, Công ty đã quyết toán tiền lương theo hợp đồng lao động chưa? còn nhân với 0,8 thì xây dựng tiền lương theo kế hoạch không phải là thanh toán 80% lương ở đây, đây là tiền lương kế hoạch không phải lương thực hiện; tiền lương thực hiện ở điều khác, Điều 10 của Thông tư 28 đó là quỹ tiền lương thực hiện. Đây cũng là quyết toán tiền lương bình quân theo hợp đồng như thế nào thì phải thanh toán như thế, có thể thỏa thuận được với người lao động và trả thấp hơn càng tốt, giảm được chi phí để quyết toán thì phải quyết toán theo bình quân hợp đồng lao động, trách nhiệm của người quản lý nhất là người đại diện phần vốn của nhà nước có trách nhiệm báo cáo lên Công ty mẹ theo các phụ lục phía sau. Đề nghị giải thích thêm vấn

đề này cho rõ, giải thích thêm căn cứ vào đâu để xây dựng kế hoạch năm 2018 tính đồng đều tiền lương 2018 giữa các bộ phận khác nhau chi phí tiền lương quản lý tương đối cao.

**\* Ý kiến giải trình:** Quyết toán tài chính năm 2017, vấn đề này khi quyết toán tiền lương đã báo cáo với phòng Tổ chức - lao động Tổng công ty thẩm định và duyệt số liệu cuối cùng. Năm 2017 Công ty chi trả tiền lương cho Cơ quan là 80% và khi lên duyệt thì đ/c Chiêu cũng có duyệt lại thì bảo trên cơ quan lỗ thì chỉ đạt 65%, đã giải thích là các đơn vị hưởng theo lãi gộp thì lãi gộp 10 đồng thì được 3 đồng hoặc 4 đồng tiền lương thì đơn vị căn cứ theo kế hoạch để trả lương theo lãi gộp, Phòng tổ chức lao động có giải thích cách trả lương theo lãi gộp hay kế hoạch thì đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để giao cho các đơn vị làm sao có hiệu quả và tiết kiệm được chi phí càng tốt nhưng cuối năm đơn vị thua lỗ thì tổng quỹ lương không được vượt quá 80% của lương kế hoạch. Năm 2017 tổng quỹ lương của Công ty đạt 79,6% và căn cứ trên kế hoạch xây dựng ban đầu để ra quỹ lương thực hiện trong năm, còn bây giờ có ý kiến là trả lương theo hợp đồng lao động thì hiện tại Công ty khi ký hợp đồng lao động không ghi rõ tiền lương mức lương cụ thể là bao nhiêu cả mà căn cứ trên hệ số và thang bảng lương. Công ty căn cứ vào chức danh và từng công việc cụ thể của ngành du lịch để trả lương cụ thể cho người lao động và cuối năm khi quyết toán thì kế hoạch từ kế hoạch để ra lương thực hiện để xây dựng kế hoạch năm 2018. Nếu đơn vị không hoàn thành kế hoạch thì tổng quỹ lương không vượt quá 80% lương kế hoạch.

- Lỗ năm 2017 có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng ở đây có 3 tiêu chí dẫn đến thua lỗ đó là khách sạn Vũ Hương lỗ 2.396 triệu đồng (CCDC khi mua là 1,5 tỷ đồng, thu về còn có 600 triệu và đưa vào chi phí là 1.062 triệu đồng), đầu tư không có hiệu quả không thu hồi được vốn dẫn đến mất vốn. Riêng khách sạn Vũ Hương từ khi nhận lại là tháng 4/2016 đến khi thanh lý là lỗ 3,800 triệu đồng, trách nhiệm của Ban điều hành và trách nhiệm chung của Công ty khi tìm phương án đầu tư để bù lại được 3,800 triệu đồng rất là lâu.

- Năm 2018 không tuyển được lao động do hiệu quả không có nên trả lương thấp, nhất là lao động có trình độ cao. Khách sạn Hòn Ngự mùa đông lương được khoảng 2 triệu đồng, ở Lào lương được 3-4 triệu đồng nên Công ty hiện nay gần như không tuyển được lao động. Có tuyển được thì mấy tháng đầu trả cao nhưng sau trả theo thực tế công việc nên họ cũng nghỉ, một số đơn vị trả lương còn thấp hơn cả lương tối thiểu vùng quy định của nhà nước nên rất khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự.

**\* Ý kiến cổ động:** Theo chương trình Đại hội thì báo cáo quyết toán tài chính năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và báo cáo quyết toán dự án đầu tư nhà 2 tầng khách sạn Mê Kông thông qua xong mới tập trung thảo luận, nên Chủ tọa điều hành từng nội dung như vừa rồi là chưa khoa học, chưa phù hợp.

- Từ ngày 21/8/2018 HĐQT Tổng Công ty Hợp tác kinh tế đã họp và thông qua quyết toán tài chính năm 2017 và quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2018



của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn, trong đó nghị quyết nói rõ nhiều nội dung, nhưng có một số nội dung cơ bản như sau:

- Yêu cầu người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần phải báo cáo và bảo vệ các ý kiến của Tổng công ty trước đại hội đồng cổ đông, tích cực tìm giải, pháp biện pháp cụ thể để khắc phục các tồn tại, đồng thời tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm phân tích làm rõ nguyên nhân dẫn đến thua lỗ năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Sau khi nhận được nghị quyết của HĐQT thì HĐQT đã có nghị quyết chưa? Nếu có để Ban điều hành căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng quản trị tổ chức điều hành thực hiện sản xuất kinh doanh. Trong kiểm điểm cần phải nói rõ sau khi nhận được nghị quyết và ý kiến của HĐQT, HĐQT đã ra nghị quyết số bao nhiêu, nội dung thế nào và giao cho Ban điều hành để tổ chức, triển khai thực hiện SXKD. Nếu hoạt động SXKD không có hiệu quả phải phân tích và tìm nguyên nhân và làm rõ tại sao. Khi cổ phần hóa, từ xây dựng kế hoạch, hoạt động sản xuất kinh doanh, kể cả hoạt động du lịch dịch vụ tất cả các mặt, ban đầu như 1 bức tranh rất là đẹp và cơ bản thuận lợi nhưng khi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì toàn thấy khó khăn. Đây là một nội dung cần nghiên cứu, nếu cần thiết thì đề nghị HĐQT, đề nghị BDH của Công ty Du lịch Trường Sơn báo cáo với HĐQT của Tổng công ty Hợp tác kinh tế có thể ngừng hoạt động hoặc có thể như thế nào đó để tìm giải pháp chứ không để thế này được vì càng ngày càng đi xuống. Cần tìm nguyên nhân tại sao trước hết là khách quan rất lớn, về chủ quan chưa nói đến năng lực và việc điều hành như thế nào, năng lực cụ thể của từng người, của từng khách sạn, của từng nhà hàng như thế nào, trách nhiệm của từng người thế nào, công tác quản lý của ta đã làm được chưa, chất lượng giá cả nguyên liệu đầu vào của của nhà hàng ta làm được chưa, lý do tại sao?

- Báo cáo của Giám đốc cần phải cụ thể, phải căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị, giám đốc sẽ làm gì, có sắp xếp lại nhân sự hay vẫn giữ nguyên, có định giảm biên hay không? Cần phải có phương án quản lý điều hành và công tác thị trường ở các khách sạn như thế nào? có giám sát tay ba hay không và quản lý ở các khách sạn đã giám sát thường xuyên chưa, đã làm hết chức năng chưa, hết trách nhiệm chưa? Quy chế quản lý cần có hoạt động thường xuyên và có phương án xử lý.

- Công ty có lực lượng QNCN và CNVQP còn nhiều, hiện nay cần rà soát lại xem có bao nhiêu quân nhân chuyên nghiệp, bao nhiêu công nhân viên quốc phòng, cách sử dụng như thế nào?

\* **Ý kiến giải trình:** Cách tổ chức điều hành Đại hội có nội dung chưa khoa học, vì đây cũng là lần đầu tiên tổ chức nên chưa có kinh nghiệm và xin nhận khuyết điểm và rút kinh nghiệm.

Nghị quyết của Hội đồng Thành viên chỉ đạo Đại diện phần vốn, HĐQT đã có họp và có văn bản báo cáo Tổng công ty, đồng thời đưa vào nghị quyết để chỉ đạo, tuy nhiên đến nay hiệu quả còn hạn chế. Đây cũng là khuyết điểm của HĐQT và BDH do thiếu sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Vì vậy trong thời gian tới sẽ giải quyết dứt điểm những tồn tại này.

**\* Ý kiến cổ đông:** Năm 2018 thời gian không còn nhiều và theo báo cáo đến tháng 9 Công ty đã lỗ là 800 triệu đồng, nếu kế hoạch lợi nhuận năm nay đề ra 01 tỷ thì Công ty không thể thực hiện được.

- Cần tiết giảm tất cả các khoản chi phí từ điện thoại, điện nước, yêu cầu mọi người phải thực hiện nghiêm, các Đ/c trong ban lãnh đạo phải thực hiện trước làm gương cho cán bộ nhân viên; cần nêu cao tinh thần trách nhiệm chung trong toàn Công ty. Một số giải pháp chúng ta đưa ra không thể làm được trong năm 2018 như đầu tư ở một số đơn vị, đàm phán với đối tác để giảm giá thuê khách sạn Chaluenxay.

- Công tác tiền lương của Công ty thực hiện chưa đúng KH năm 2018 giao cho các đơn vị, Công ty làm sai phần tiền lương phải xây dựng lại. Nhưng hiện nay công ty chưa làm được vì không đúng với quy định của Nhà nước cần phải có hợp đồng để trả lương. Cần phải nghiên cứu để xây dựng và thực hiện đúng pháp luật.

- Yêu cầu đánh giá nghiêm túc những yếu tố hạn chế yếu kém trong sản xuất kinh doanh qua đó tìm ra giải pháp biện pháp để nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh, các cổ đông đại diện phần vốn của nhà nước phải thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, hướng dẫn lãnh đạo của Tổng công ty. Báo cáo quyết toán 2017 gửi đại hội đã thể hiện đầy đủ các số liệu nhưng vẫn còn thua lỗ và sai phạm về mặt tài chính từ cấp công ty cho đến các đơn vị

- Đầu năm có vận động cán bộ công nhân viên tiếp tục mua thêm cổ phiếu, đề nghị Hội đồng quản trị giải trình cho các cổ đông được biết, số tiền phát sinh đó nó nằm ở khoản nào ở phần phổ thông hay ở phần ưu đãi để chúng tôi biết. Cổ phần hóa đã được 2 năm rồi cổ phiếu ghi danh đã có cho các cổ đông hay chưa, tiền đó đưa xuống động viên các cán bộ nhân viên các đơn vị mua thêm thì đã tặng thêm cổ phiếu cho chúng tôi chưa?

**\* Ý kiến giải trình:** Công ty có 58 người lao động dài hạn lúc đầu có đang ký mua cổ phần ưu đãi được mua cổ phiếu theo năm cam kết làm việc, nếu đầu giá thì được mức giá thành công thấp nhất, sau khi tiến hành lên sàn Upcom thì phải gửi toàn bộ doanh sách cổ đông lên Trung tâm lưu ký chứng khoán là hơn 100 cổ đông, có 58 người x 2.000 cổ phiếu cam kết theo năm làm việc không được chuyển nhượng trong vòng 10 năm, sau khi người lao động không mua nên vận động người lao động mua lại số đó, do chưa làm được thủ tục chuyển nhượng vì nó liên quan đến năm công tác nên phải 10 năm mới chuyển nhượng được, chưa được giao dịch, chưa được chuyển nhượng nên chúng ta vẫn đang đứng tên người lao động. Trên sàn Upcom hạn chế việc giao dịch, trong thời gian tới sẽ chuyển nhượng hết cho người lao động, Công ty sẽ tách cổ phiếu và phát sổ cổ đông cho người lao động.

- Công ty cam kết với các cổ đông trong tháng 11/2018 sẽ làm sổ cổ phiếu cho các cổ đông.

c. Đại hội biểu quyết thông qua quyết toán tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

d. Kết quả biểu quyết:

- Biểu quyết: nhất trí: 100%.

- Không nhất trí: 0 %.

- Ý kiến khác: Không.

d. Đại hội biểu quyết thông qua KH SXKD năm 2018 (riêng kế hoạch tiền lương năm 2018 chưa biểu quyết thông qua).

- Biểu quyết: nhất trí: 100%.

- Không nhất trí: 0%.

- Ý kiến khác: Không.

## **6. Thông qua báo cáo quyết toán dự án nhà 2 tầng khách sạn Mê Kông**

a. Ông Nguyễn Mạnh Hải – Giám đốc Công ty báo cáo quyết toán dự án nhà 2 tầng khách sạn Mê Kông.

b. Đại hội thảo luận:

Ý kiến cổ đông: Nhất trí cơ bản về số liệu trong bản báo cáo trình trước đại hội. Công tác quyết toán còn chậm so với quy định, trách nhiệm thuộc về HĐQT, Ban điều hành công ty và cơ quan chuyên môn nên dẫn đến khâu hao đưa vào chậm.

Công tác đầu tư ra nước ngoài chúng ta đã làm đúng chưa? Hội đồng quản trị cần làm rõ trong thời gian tới và phương hướng khắc phục.

Ban Điều hành giải trình: Công ty chưa có giấy phép đầu tư ra nước ngoài nên không chuyển tiền ra nước ngoài được mà Khách sạn Mê Kông giải ngân tại ngân hàng và trả trực tiếp cho đối tác là công ty xây dựng.

c. Kết luận: Cơ bản nhất trí với số liệu trong bản báo cáo trình tại Đại hội

Công tác quyết toán chậm trách nhiệm của chuyên môn, Ban điều hành và Hội đồng quản trị nên dẫn đến đưa khâu hao chậm hơn so với quy định.

Việc đầu tư ra nước ngoài công ty còn đang vướng mắc một số thủ tục giấy tờ nên chưa làm xong.

d. Kết quả biểu quyết:

- Biểu quyết: nhất trí: 97,7%.

- Không nhất trí: 1,3%.

- Ý kiến khác: Không

## **7. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017.**

a. Ông Nguyễn Khắc Lâm đọc Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2017.

b. Đại hội thảo luận:

Thể thức chưa đạt yêu cầu quy định theo luật Doanh nghiệp năm 2014 cần làm báo cáo theo điều 136 Luật doanh nghiệp, cần đánh giá từng thành viên HĐQT, cần đi sâu vào việc làm của HĐQT, việc HĐQT lãnh đạo như thế nào, HĐQT lãnh đạo được bao nhiêu % mà nghị quyết của HĐQT đã đề ra.

c. Kết luận: Báo cáo của HĐQT thể thức chưa đúng quy định cần rút kinh nghiệm và sẽ làm báo cáo theo điều 136 Luật Doanh nghiệp; và đánh giá hoạt động của HĐQT và các thành viên hội đồng quản trị, cũng như việc lãnh đạo của HĐQT, đánh giá đầy đủ các mặt công tác của từng thành viên HĐQT

d. Kết quả biểu quyết.

- Biểu quyết: nhất trí: 98,7 %.

- Không nhất trí: 1,3%.

- Ý kiến khác: Không.

#### **8. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.**

a. Ông Nguyễn Khắc Lâm đọc Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch chi trả năm 2018.

b. Đại hội thảo luận: Không.

c. Đại hội biểu quyết thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

- Biểu quyết: nhất trí: 97,77 %.

- Không nhất trí: 1,30 %.

- Ý kiến khác: 0,93 %.

#### **9. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty**

a. Ông Nguyễn Khắc Lâm đọc tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi Công ty.

b. Đại hội thảo luận:

Điều lệ khi đưa ra thông qua cần nêu rõ những điều sửa đổi và lý do; cần ghi các chương vào cho thống nhất.

Điều 1: Giải thích thuật ngữ người điều hành Doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp cho thống nhất.

Điều 12 mục 3 và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông nên viết lại theo điều 136 Luật Doanh nghiệp. Báo cáo đánh giá kết quả của HĐQT và ban kiểm soát, mức cổ tức hàng năm chưa có; có sự nhân lần cần ghi theo điều 136.

Điều 17: khoản 5 mục b nên sửa lại thành 5% trở lên.

Điều 20: Nên viết lại theo điều 143 và 144 để đầy đủ hơn.

Điều 21: mục 9 thay 51% nên viết là 51% hoặc 65%.

Điều 24: khoản 2 thêm chữ như sau ở chỗ HĐQT.

Điều 25: khoản 2 bỏ thành viên không điều hành HĐQT phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT.

Điều 26: HĐQT nên sửa lại theo điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Điều 29: Bổ sung đình kỳ và bất thường vì trong này chưa có.

Điều 30: Thành viên quản trị độc lập làm trưởng ban nên bỏ.

Điều 36: Kiểm soát viên làm việc tại công ty nên bỏ.

Điều 39: khoản 5 mục a,b nên giảm xuống còn 5%.

Điều 46: Báo cáo tài chính hàng năm nên xem lại Điều 49 Luật Doanh nghiệp.

Điều 48: Nên ủy quyền cho ban kiểm soát.

Điều 55: Gồm 20 chương không phải 21 chương.

c. Kết luận: HĐQT sẽ tiếp tục nghiên cứu và chỉ đạo Cơ quan sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ cho đúng với quy định hiện hành và xin ý kiến của cổ đông chính

d. Kết quả biểu quyết:

- Biểu quyết: nhất trí: 92,67 %.

- Không nhất trí: 1,10 %.

- Ý kiến khác: 2,42 %.

### **10. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty**

a. Ông Nguyễn Khắc Lâm đọc tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty.

b. Đại hội thảo luận:

Điều 5: Cần xem lại thông tin đã đúng chưa.

Điều 2: Khoản 3 không đúng, cần xem lại.

Điều 8: Khoản 2 sửa chốt danh sách tối đa không quá 5 ngày.

Điều 8: Khoản đ, sửa lại là 10 ngày trước ngày đại hội, không phải 15 ngày.

Điều 20 khoản 4: Cần xem lại đã đúng chưa.

Điều 10, 13, 14, 16, 22, 48, 50: Các trích dẫn cần xem lại

Điều 27 điểm i xem lại sửa lại lỗi chính tả

Điều 30: Bổ nhiệm giám đốc nên bổ sung cam kết chất lượng công việc trả lương theo HĐ lao động

Điều 51: Cần nêu rõ nếu Công ty làm ăn thua lỗ 02 năm liên tiếp thì nên bãi nhiệm giám đốc theo luật lao động.

c. Kết luận: HĐQT sẽ chỉ đạo Ban soạn thảo xem xét và bổ sung cho đúng với quy định hiện hành.

d. Kết quả biểu quyết:

- Biểu quyết: nhất trí: 94,3 %.

- Không nhất trí: 1,1 %.

- Ý kiến khác: 0,6 %

### **11. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS.**

a. Bà Thiều Thị Yến – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS năm 2017.

b. Đại hội thảo luận: Báo cáo của ban kiểm soát chưa đúng mẫu cần làm báo cáo theo mẫu trong điều 136 Luật doanh nghiệp. Cần đánh giá kết quả của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát.

Bổ sung đánh giá hoạt động của HĐQT và bàn điều hành chưa hoàn thành nhiệm vụ Đề nghị chủ tọa giải thích ý kiến của Ban kiểm soát và thời gian khắc phục cần nói rõ.

c. Kết luận: Báo cáo của Ban kiểm soát làm chưa đúng cần làm theo quy định tại điều 136 Luật Doanh nghiệp đó là báo cáo ban kiểm soát và các thành viên của ban kiểm soát, cần đánh giá làm rõ hoạt động của Hội đồng quản trị công ty, cần đánh giá làm rõ phân hạn chế của HĐQT, BĐH công ty.

d. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS.

- Biểu quyết: Nhất trí: 97,6 %.
- Không nhất trí: 1,3 %.
- Ý kiến khác: 1,1 %

## 12. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

a. Bà Nguyễn Thị Quý – Kế toán trưởng đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.

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

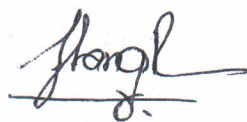
b. Đại hội thảo luận: Không

c. Kết luận: Đại hội biểu quyết thông qua lựa chọn các đơn vị kiểm toán năm 2018.

- Biểu quyết: nhất trí: 98,7 %.
- Không nhất trí: 0 %.
- Ý kiến khác: 1,3%

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn** kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội, đã đọc trước đại hội và các cổ đông nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành tương ứng: 889.087 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Ngọc Thắng

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Nguyễn Khắc Lâm