

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

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ2021

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

Nghệ An, ngày 11 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

A. THÔNG TIN CHUNG:

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

Địa chỉ trụ sở chính: 187 – Lê Duẩn – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2900793002.

Ngày cấp: 05 tháng 03 năm 2020.

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH:

- Thời gian: Từ 7h30 đến 11h30, ngày 11/06/2021.

- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hòn Ngu - 228 Bình Minh - Phường Nghi Thu - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An.

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Thông qua kết quả SXKD, Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020;

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 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 Thông qua phương án sửa đổi bổ sung điều lệ theo hướng dẫn của thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 15/02/2021.

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026;

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN

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

Bà **Phạm Thị Quỳnh** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 05 người, tương ứng **691.118** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông ủy quyền: 05 người, tương ứng **11.160** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là **702.278** cổ phần, chiếm 54,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu của từng người kèm theo).

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

- Nhất trí: 702.278 cp = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không nhất trí : Không

- Có ý kiến khác : Không

2. Giới thiệu chủ tọa và thư ký đại hội và bầu Ban kiểm phiếu

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động, Ban tổ chức giới thiệu chủ tọa là Ông Trần Xuân Hòa – Thành viên HĐQT (theo Ủy giấy quyền ngày 10/06/2021) điều hành Đại hội.

- Ông Trần Xuân Hòa – Chủ tọa giới thiệu thư ký và Ban kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội.

Thư ký: Ông Nguyễn Minh Khánh – Phó phòng KHTT

Ban kiểm phiếu gồm:

+ Bà: Phạm Thị Quỳnh

+ Bà: Phạm Thị Minh

+ Ông: Chế Đình Thông

Đại hội biểu quyết thông qua thư ký và Ban kiểm phiếu.

- Nhất trí: 702.278 cp = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không nhất trí : Không

- Có ý kiến khác : Không

3. Chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- Nhất trí: 702.278 cp = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không nhất trí : Không

- Có ý kiến khác : Không

4. Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình sau đây

4.1. Trình bày báo cáo, tờ trình

- Ông Trần Xuân Hòa - Giám đốc Công ty: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2020 và chỉ tiêu kế hoạch năm SXKD năm 2021.

(Có tài liệu báo cáo kèm theo).

- Ông Trần Xuân Hòa – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

(Có tài liệu báo cáo kèm theo).

- Ông Trần Xuân Hòa - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo thông qua các nội dung: báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 đã kiểm toán; kế hoạch SXKD năm 2021; quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Miễn nhiệm HĐQT, BKS do kết thúc nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021..

(Có tài liệu Tờ trình chi tiết các nội dung kèm theo).

- Bà Nguyễn Thị Hiền – Thành viên Ban kiểm soát: Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020 phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

(Có tài liệu báo cáo kèm theo).

4.2. Đại hội thảo luận.

- **Ý kiến cổ đông:** Đánh giá cao các báo cáo mà HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát đã trình trước đại hội ngày hôm nay; các đồng chí cũng đã đưa ra được những tồn tại hạn chế và những phương hướng để thực hiện trong thời gian tới.

- Tồn tại: Năng lực quản lý và ý thức chấp hành pháp luật cũng những quy định của công ty của cán bộ quản lý cũng như đội ngũ cán bộ chuyên môn về tài chính còn yếu kém, hoạt động của công ty và một số đơn vị làm chưa đúng với chế độ quy định. Mặc dù đã có sự chấn chỉnh, nhưng việc triển khai thực hiện vẫn chưa được quyết liệt. Để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu năm 2021 và trong thời gian tới tôi xin đưa ra một số ý kiến như sau:

- Quán triệt và thực hiện các giải pháp trong báo cáo đã nêu một cách quyết liệt, định kỳ phải có công tác kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện để đánh giá mức độ hiệu quả.

- Tiếp tục có các giải pháp quyết liệt xử lý tồn đọng, sai phạm tài chính trước đây, đẩy mạnh thu hồi công nợ để đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD.

- Tăng cường quán triệt giáo dục chính trị tư tưởng đến từng cán bộ, nhân viên trong toàn công ty.

- Hàng tháng triển khai nghị quyết phải sát với thực tế của đơn vị và triển khai thực hiện theo nghị quyết để tránh tình trạng mất đoàn kết trong công ty.

- **Ý kiến cổ đông:** trên cơ sở các báo cáo Công ty tại hội nghị cho thấy thực trạng tình hình hoạt động công ty trong giai đoạn vừa qua là chưa hiệu quả, còn để lỗ lớn, khả năng cạnh tranh còn nhiều hạn chế, mất an toàn về tài chính. Do vậy, đề nghị HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát mới phải nhanh chóng có các đề án, giải pháp tái cơ cấu một cách quyết liệt và đổi mới nhằm sớm đưa hoạt động của công ty đi vào ổn định và hiệu quả. Trong đó chú trọng một số giải pháp:

+ 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.

- **Ý kiến cổ đông:** trên cơ sở các nội dung phương án thu hẹp sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu tổ chức biên chế 2021-2026, đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện một cách quyết liệt và có hiệu quả, để sớm đảm bảo tạo được tiềm năng công việc, trước mắt đưa công ty thoát lỗ, kinh doanh có hiệu quả và phát triển được nhiều lĩnh vực mới, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, duy trì nguồn việc và đời sống ổn định cho CBNV.

4.3. Kết luận:

5. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề thảo luận tại cuộc họp

- Ông Trần Xuân Hòa – TV HĐQT đọc tờ trình thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

5.1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với các nội dung chính sau:

(ĐVT: Triệu 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)	

Kết quả biểu quyết:

- Nhất trí: 702.278 cp = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không nhất trí : Không
- Có ý kiến khác : Không

5.2. Kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu KH SXKD2021	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	1000 ^d /ng/ th	8.113.825	

Kết quả biểu quyết:

- Nhất trí: 702.278 cp = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không nhất trí : Không
- Có ý kiến khác : Không

5.3. *Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020, kế hoạch thù lao năm 2021:*

Tổng mức chi thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020 là: **113.928.000^d** (Một trăm mười ba triệu, chín trăm hai tám ngàn đồng), trong đó

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 27.216.000^d
- + Thù lao kiêm nhiệm HĐQT (02 người): 40.824.000^d
- + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 20.736.000^d
- + Thù lao kiêm nhiệm BKS: 15.552.000^d
- + Phụ cấp kiêm nhiệm thư ký Công ty: 9.600.000^d

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 = 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.

Kết quả biểu quyết:

- Nhất trí: 702.278 cp = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không nhất trí : Không
- Có ý kiến khác : Không

5.4. *Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:*

Phương án lựa chọn 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.

Kết quả biểu quyết:

- Nhất trí: 702.278 cp = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không nhất trí : Không
- Có ý kiến khác : Không

5.5. Thông qua phương án thu hẹp sản xuất, tái cơ cấu lại tổ chức biên chế của Công ty giai đoạn 2021-2026. (Tờ trình, kèm theo phương án chi tiết)

Kết quả biểu quyết:

- Nhất trí: 702.278 cp = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không nhất trí : Không
- Có ý kiến khác : Không

5.6. Thông qua phương án sửa đổi điều lệ theo 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. (Phương án và Điều lệ chi tiết)

Kết quả biểu quyết:

- Nhất trí: 702.278 cp = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không nhất trí : Không
- Có ý kiến khác : Không

6. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2021-2026.

- Theo Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và luật doanh nghiệp, HĐQT, BKS sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2016-2020. Đại hội sẽ tiến hành bầu ra HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2021-2026.

- Chủ tọa thông qua quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 và danh sách ứng viên tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 .

- Đại hội tiến hành bầu cử theo quy chế bầu cử và quy định của Điều lệ Công ty, kết quả trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

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)

- ĐHĐCĐ thống nhất đề HĐQT và BKS tiến hành họp để bầu ra Chủ tịch HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả biểu quyết:

- Nhất trí: 702.278 cp = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không nhất trí : Không.
- Có ý kiến khác : Không

Kết thúc cuộc họp, Thư ký Đại hội đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Nhất trí: 702.278 cp = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không nhất trí: Không.
- Có ý kiến khác: Không

Biên bản được lập và thông qua Đại hội lúc 11h30 cùng ngày và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội./.



CHỦ TỌA

Trần Xuân Hòa

THƯ KÝ

Nguyễn Minh Khánh