

Số: ... /TTr-HDQT

Nghệ An, ngày tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

1. Trình thông qua kết quả SXKD năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với các nội dung chính sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	TH 2021	So sánh (%)	
					Cùng kỳ năm 2020	KH 2021
1	2	3	4	5	6	7=5/4
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	26.647	7.186	59,4	27,0
2	Doanh thu	"	30.868	12.885	84,16	42,7
3	Lợi nhuận	"	63,6	(357,6)		
4	Thu nhập bình quân	Đ/N/T	8.113.125	4.786.383	126	59

1.2. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.879,8	
2	Giá vốn hàng bán	11.612,2	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.267,6	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	5,6	
5	Chi phí tài chính	141	
6	Chi phí bán hàng		

7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.489	
8	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	(357,6)	
9	Thu nhập khác		
10	Chi phí khác		
11	Lợi nhuận khác		
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	(357,6)	
13	Chi phí thuế TNDN		
14	Lợi nhuận sau thuế	(357,6)	

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán được đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ <http://www.TruongsonTourist.com.vn> và trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

1.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	9.763	
2	Doanh thu	Tr.đồng	11.115	
3	Lợi nhuận TT	Tr.đồng	120	
4	Thu nhập BQ	Đồng/ng/ th	6.416.091	

2. Thông qua quyết toán chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.

2.1. Thông qua quyết toán chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2021

- 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 = $15\% \times 18.900.000^d \times 60\% \times 12 \text{ tháng} \times 2,5 \text{ người} = 50.463.000 \text{ đồng.}$
- Trưởng Ban kiểm soát = $20\% \times 14.400.000^d \times 60\% \times 12 \text{ tháng} = 20.736.000 \text{ đồng.}$
- Thành viên BKS = $15\% \times 14.400.000^d \times 60\% \times 12 \text{ tháng} \times 1,5 \text{ người} = 24.624.000 \text{ đồng.}$
- Người phụ trách quản trị, kiêm thư ký công ty: $1.500.000^d \times 80\% \times 12 \text{ tháng} = 14.400.000 \text{ đồng.}$

Tổng cộng: 137.439.000 đồng (Một trăm ba mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi chín nghìn đồng).

2.2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2022

Để bảo đảm chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực

hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm; Hội đồng quản trị đề xuất mức chi trả thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) = 20% mức lương Giám đốc Công ty.
- Ủy viên HĐQT = 15% mức lương Giám đốc Công ty.
- Trưởng ban BKS = 20% mức lương Kế toán trưởng.
- Ủy viên BKS = 15% mức lương của Kế toán trưởng.
- Người phụ trách quản trị, kiêm Thư ký công ty: 1.200.000 đồng/tháng.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

Căn cứ vào một số quy định hiện hành về hoạt động kiểm toán độc lập và tình hình thực tế hiện nay của đơn vị. Đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận phương án giao cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 đảm bảo đúng các quy định tài chính hiện hành đối với công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Trường sơn COECCO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VTBM.

Trần Xuân Hòa