

Số 08 /BC-HĐQT

Vinh, ngày 25 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO**Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021
phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn Coecco như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT trong năm 2021 như sau:**

HĐQT đã tiến hành 07 phiên họp, ban hành 05 Nghị quyết và 02 Quyết định Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty.

Các Nghị quyết, quyết định quan trọng đã thông qua như sau:

| 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 | 100% |



| | | | | |
|---|------------|------------|---|------|
| | | | cổ đông thường niên năm 2021. | |
| 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 danh Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 | 100% |
|---|------------|------------|--|------|

Trong năm 2021, HĐQT thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thị trường, về nhân sự ... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với sự tham gia của Ban Giám Đốc, Trưởng Ban kiểm soát, các Trưởng phòng, chỉ huy các đơn vị có liên quan.

HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các cán bộ quản lý. Các thành viên HĐQT cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021

2.1 Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021:

- Doanh thu: 12.885 triệu đồng, đạt 41,7% KH năm;
- Lợi nhuận trước thuế: (357,6) triệu đồng;
- GTTT: 4.220 triệu đồng;
- Nộp ngân sách: 1.142 triệu đồng
- Lao động bình quân: 46 người.
- Thu nhập BQ của người lao động: 4.786.383 đồng đạt 59% KH năm.

Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty đã kiểm toán.

2.2. Triển khai thác và đầu tư các dự án trong năm 2021: Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành triển khai thực hiện đầu tư, sửa chữa, nâng cấp sửa chữa phòng Khách sạn Hòn Ngư để nâng hạng tiêu chuẩn khách sạn 3 sao. Mua sắm CCDC cho các đơn vị đảm bảo cho hoạt động SXKD.

3. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

Năm 2021, Ban điều hành đã thể hiện sự quyết liệt trong công tác điều hành, triển khai nhiều biện pháp quản lý doanh thu, tiết giảm chi phí. Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, công ty đã tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu nhiệm vụ và chủ động kiểm tra, giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng

93002
 CÔNG TY
 PHÂN
 LỊCH
 NG SỞ
 ECCO
 H.T.NGHỆ

cường công tác quản lý nguyên nhiên vật liệu đầu vào, thông qua phần mềm giám sát chặt chẽ doanh thu phòng nghỉ các đơn vị. Hoàn tất công tác đầu tư sửa chữa, cải tạo hạ tầng khuôn viên khách sạn Hòn Ngự ngay từ đầu mùa, đảm bảo tiêu chuẩn hạng khách sạn 3 sao theo quyết định số 393/QĐ-SDL ngày 06/04/2021 của Sở Du lịch Nghệ An, đảm bảo đủ tiêu chuẩn để ký hợp đồng kinh doanh du lịch với các công ty lữ hành; khai trương mở thêm một số dịch vụ bổ trợ làm phong phú thêm dịch vụ của khách sạn cho du khách lưu trú. Công ty đã chủ động trong công tác thị trường, xúc tiến mở rộng hình ảnh của công ty cũng như các đơn vị thành viên thông qua các kênh truyền thông, tổ chức mạng bán hàng, đặt phòng online trên các trang booking trên mạng internet (booking, mytour, traveloka, agoda...).

Công ty đã chỉ đạo và xác định phương hướng làm thị trường chung cho các đơn vị theo hướng Cơ quan công ty quản lý kiêm nhiệm từ đó kết nối lực lượng làm thị trường tại cơ quan, Trung tâm lữ hành và các đơn vị cũng phát huy công tác thị trường tại chỗ, triển khai tổ chức sản xuất kinh doanh theo diễn biến của dịch bệnh.

Công tác tài chính có nhiều chuyển biến, công nợ khách hàng giảm. Tuy nhiên, thu nhập trong toàn công ty đạt thấp không thu hút được lực lượng có trình độ chuyên môn tay nghề sang công tác tại các đơn vị ở Lào, trong năm 2021 tại khách sạn Mê Kông đã có 2 kế toán và 2 bếp nghỉ việc. Dịch bệnh Covid-19 kéo dài làm hạn chế việc xuất nhập cảnh giữa Việt Nam và Lào ảnh hưởng rất lớn đến quá trình bám nắm đơn vị, công tác quản lý điều hành, kiểm tra, giám sát đơn vị ở Lào.

4. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát

Năm 2021, Ban kiểm soát đã tham gia tương đối đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành cung cấp đầy đủ thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty để kiểm tra, giám sát. Trong năm qua, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu kiện nào liên quan đến HĐQT cũng như Ban điều hành.

5. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và các lợi ích có liên quan:

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, HĐQT đã triển khai chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- 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).

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Năm 2022 khả năng dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn nên tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và ngành du lịch nói riêng. Trong nước cũng như nước bạn Lào, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội tiếp tục chịu sự ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, các đơn vị của công ty hoạt động trở lại nhưng mang tính cầm chừng; việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động bị ảnh hưởng nặng nề.

Ở Lào, khách sạn vẫn chủ yếu khai thác nguồn khách công vụ, du lịch từ Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc do vậy hoạt động kinh doanh của Khách sạn Mê Kông vẫn tiếp tục khó khăn.

Các chế độ chính sách Nhà nước về tiền lương, Bảo hiểm, chi phí lao động tại Lào, các giá cả đầu vào tăng (như điện, nhiên liệu, nước...) làm tăng giá thành và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.

Trình độ, năng lực quản lý điều hành chuyên ngành du lịch khách sạn Nhà hàng, lễ hành một số cán bộ chủ chốt các cấp còn hạn chế; cũng như đội ngũ lao động kỹ năng, tay nghề chuyên môn còn chưa có đào tạo chuyên nghiệp nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ.

Các đơn vị khách sạn trang thiết bị, hạ tầng, công năng xuống cấp; hỏng hóc nhiều ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ và hiệu quả kinh doanh.

Địa bàn hoạt động của các đơn vị trong công ty đứng chân hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều vùng miền, cả Việt Nam và Lào nên có khó khăn trong công tác đi lại, phối hợp điều hành.

Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2021, Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

1. Một số chỉ tiêu SXKD chính của Công ty năm 2022:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| - Giá trị sản xuất: | 9.763 triệu đồng. |
| - Doanh thu: | 11.115 triệu đồng. |
| - Tổng chi phí: | 10.995 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 120 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 120 triệu đồng. |
| - Lao động bình quân: | 45 người. |
| - Thu nhập BQ của người lao động: | 6.416.091 đồng/n/tháng. |

2. Một số giải pháp thực hiện:

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, thực hiện nề nếp chế độ họp, ra Nghị quyết lãnh đạo theo quy định; nêu cao vai trò trách nhiệm các

thành viên Hội đồng quản trị trong lãnh đạo và thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công.

Chỉ đạo Ban điều hành làm tốt công tác thị trường, xúc tiến các chương trình tiếp thị, quảng bá giới thiệu.

Chỉ đạo Ban điều hành thường xuyên chú trọng công tác nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng dịch vụ.

Chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện công tác kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo vốn cho SXKD. Kiện toàn bộ máy nhân sự theo mô hình gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả.

Theo dõi, giám sát chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện theo kế hoạch SXKD năm 2022 của công ty được Đại hội thông qua.

Xây dựng hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ; các quy định quy trình quản lý chuyên ngành khách sạn bằng các tiêu chí.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của ĐHĐCĐ/.

Nơi nhận

- Cổ đông;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH

(Handwritten signature)

Trần Xuân Hòa