



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

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

Số 64/CBTT-DLTS

Vinh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.
2. Mã chứng khoán: TSD
3. Trụ sở chính : 187 Lê Duẩn - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.
4. Điện thoại : 02383.592542 Fax: 02383.592.541
5. Người công bố thông tin: Phạm Thị Quỳnh
6. Nội dung công bố thông tin:
- CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên 2022 Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.
7. Địa chỉ Website tải toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: www.truongsontourist.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu VT, Q04.

Phạm Thị Quỳnh

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2021;

A. Thông tin doanh nghiệp:

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

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2900793002.

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

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: Từ 8h00 đến 11h00, ngày 25/4/2022.

C. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hòn Ngu - 228 Bình Minh - TX Cửa Lò - Tỉnh Nghệ An.

D. Nội dung và diễn biến phiên họp

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 tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 04 người, tương ứng 694.429 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông ủy quyền: 05 người, tương ứng 11.260 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 705.689 cổ phần, chiếm 54,28 % 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 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. Thông qua chương trình, quy chế Đại hội

Ông Trần Xuân Hòa, chủ tịch HĐQT thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội cho ý kiến: Không

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Biểu quyết: 100% nhất trí



Không nhất trí: 0%

Ý kiến khác: không

3. Chủ tọa giới thiệu thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu bầu thư ký và Ban kiểm phiếu:

Thư ký Đại hội:

Bà: Phạm Thị Quỳnh

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: 100% nhất trí

Không nhất trí: 0%

Ý kiến khác: không

Ban kiểm phiếu:

1- Ông: Võ Quang Hòa

- Trưởng ban

2- Bà: Nguyễn Thị Hiền

- Ban viên (thư ký)

3- Bà: Phạm Thị Minh

- Ban viên

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: 100% nhất trí

Không nhất trí: 0%

Ý kiến khác: không

4. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính Kết quả kinh SXKD năm 2021 và KH SXKD năm 2022:

a. Bà Phạm Thị Phương Loan (Giám đốc Công ty) đọc báo cáo quyết toán tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 (có báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 kèm theo)

Các chỉ tiêu chủ yếu quyết toán tài chính 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/người/tháng, đạt 59%

KH năm (Chi tiết tại Báo cáo Quyết toán tài chính năm 2021 đã cung cấp cho các cổ đông tại trang Website của Công ty).

Các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD năm 2022:

- Doanh thu: 11.115 triệu đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 120 triệu đồng;

- GTTT: 4.601 triệu đồng

- Nộp ngân sách: 742 triệu đồng

- Lao động bình quân: 45 người

- Thu nhập BQ của người lao động: 6.416.091 đồng/người/tháng.

b. Đại hội thảo luận: Các đại biểu tham dự đại hội đặt câu hỏi trực tiếp cho Đoàn chủ tịch và được Đoàn chủ tịch trả lời trực tiếp tại đại hội. Sau khi đã trả lời các câu hỏi của cổ đông

*** Ý kiến cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông hoàn toàn nhất trí với kết quả Ban điều hành báo cáo; Đại hội đồng cổ đông đánh giá cao cố gắng của HĐQT, Ban điều hành đó tích cực trong công tác thị trường thích ứng tình hình dịch bệnh. Hy vọng trong thời gian tới HĐQT, Ban điều hành có nhiều cố gắng hơn nữa để công ty có nhiều khởi sắc.

*** Kết luận:**

Tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp và đưa vào nghị quyết của Đại hội.

Đồng ý thông qua Báo cáo quyết toán tài chính Kết quả SXKD năm 2021 và KH SXKD năm 2022.

+ Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo quyết toán tài chính và kết quả SXKD năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết nhất trí: 100%

Không nhất trí: 0%

Ý kiến khác: Không

+ Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo quyết toán tài chính và kết quả SXKD năm 2022

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết nhất trí: 100%

Không nhất trí: 0%

Ý kiến khác: Không

5. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Ông Nguyễn Minh Khánh đọc Báo cáo của HĐQT (có Báo cáo kèm theo)

Đại hội nhất trí với báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và phương hướng năm 2022

Ý kiến: không

Kết luận:

Đồng ý thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và phương hướng năm 2022.

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: 100% nhất trí

Không nhất trí: 0%

Ý kiến khác: không

1306
GT
HÀ
LỊCH
NG
ECC
T.N

6. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.

Ông Trần Xuân Hòa đọc Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 (có Tờ trình kèm theo).

Đại hội thảo luận:

Ý kiến: không

Kết luận:

Đồng ý thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả năm 2022.

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: 100% nhất trí

Không nhất trí: 0%

Ý kiến khác: không

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Bà Thiều Thị Yến đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (có Tờ trình kèm theo)

Ý kiến: không

Kết luận:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán đã nêu thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và giao cho Giám đốc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn. Trường hợp một trong số các công ty kiểm toán độc lập nêu trên không đồng ý kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện (được UBCK chấp thuận) thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.

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

Bà Thiều Thị Yến thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Ý kiến: không

Kết luận:

Đồng ý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát.

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: 100% nhất trí

Y
C
V
T
S
O
H
E

Không nhất trí: 0%

Ý kiến khác: không

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO kết thúc vào hồi 11h00 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: 705.689 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Quỳnh



ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI CHỦ TỌA

CHỦ TỌA

Trần Xuân Hòa



NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch Trường Sơn COECCO;
Căn cứ quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO số 14/BB-ĐHĐCĐTN2022 ngày 25/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

1. Kết quả hoạt động SXKD 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	7.182	27%	59,4%
2	Doanh thu	"	30.868	12.885	84,16%	41,7%
3	Lợi nhuận	"	63,6	(357,6)		
4	Thu nhập bình quân	Đ/N/T	8.133.825	4.786.383	126%	59%

2. Báo cáo QTTC năm 2021 đã được kiểm toán: (ĐVT: Tr.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		
6	Chi phí bán hàng	141	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp		
8	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	1.489	
9	Thu nhập khác	(357,6)	
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)

(Có báo cáo tài chính kèm theo)

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính sau:

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	Tr.đồng	120	
4	Giá trị tăng thêm	Tr.đồng	4.601	
5	Thu nhập BQ	Đồng/ng/th	6.416.091	

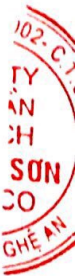
Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021, kế hoạch thù lao năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

1. Thù lao chi trả năm 2021 HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

- 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. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2022:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) = 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: 1.200.000 đồng/tháng.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán đã nêu thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và giao Ban điều hành thực hiện ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn.

Trường hợp một trong số các công ty kiểm toán độc lập nêu trên không đồng ý kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện (được UBCK chấp thuận) thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.

ĐHĐCĐ đánh giá cao sự cố gắng của HĐQT, Ban điều hành công ty trong năm qua trước ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Trong thời gian tới yêu cầu HĐQT, Ban điều hành cần cố gắng hơn nữa trong công tác thị trường, tiếp cận các nguồn khách để công ty kinh doanh có lợi nhuận.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 25/4/2022 và biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết. /

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông (thông qua Website Công ty);
- Lưu VT, TK, Q8.



Trần Xuân Hòa