



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

Số: 41/CBTT-DLTS

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

Vinh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc công bố thông tin Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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:
 - Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO được lập ngày 28/4/2023.
7. Địa chỉ Website tải toàn bộ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại: 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 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

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

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 7h30 đến 11h00, ngày 28/4/2023

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: 7 người, tương ứng 763.929 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông ủy quyền: 13 người, tương ứng 377.160 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 1.141.089 cổ phần, chiếm 87,8 % 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:

Tán thành: 1.141.089 cổ phần - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: 0 - 0%

Không có ý kiến: 0 - 0%

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

* Kết quả biểu quyết:



Tán thành: 1.141.089 cổ phần - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: 0 - 0%

Không có ý kiến: 0 - 0%

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:

Tán thành: 1.141.089 cổ phần - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: 0 - 0%

Không có ý kiến: 0 - 0%

Ban kiểm phiếu:

1- Ông: Võ Quang Hòa - Trưởng ban

2- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lài - Thành viên (thư ký)

3- Bà: Ngô Thị Nga - Thành viên

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 1.141.089 cổ phần - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: 0 - 0%

Không có ý kiến: 0 - 0%

4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023:

a. Bà Phạm Thị Phương Loan (Giám đốc Công ty) đọc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 (*có Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 kèm theo*)

* Các chỉ tiêu chủ yếu quyết toán tài chính năm 2022:

- Doanh thu: 27.995 triệu đồng, đạt 234,1% KH năm;

- Lợi nhuận trước thuế: 1.676 triệu đồng đạt 1.397% KH năm;

- GTTT: 7.366 triệu đồng;

- Nộp ngân sách: 2.194 triệu đồng;

- Lao động bình quân: 35 người;

- Thu nhập BQ của người lao động: 12.246.100 đồng/người/tháng, đạt 175,3% KH năm (*Chi tiết tại Báo cáo Quyết toán tài chính năm 2022 đã cung cấp cho các cổ đông tại trang Website của Công ty*).

* Các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD năm 2023:

- Doanh thu: 27.936 triệu đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 700 triệu đồng;

- GTTT: 6.438 triệu đồng

- Nộp ngân sách: 1.100 triệu đồng

- Lao động bình quân: 46 người

- Thu nhập BQ của người lao động: 8.031.029 đồng/người/tháng.

b. Đại hội thảo luận:

* **Ý kiến cổ đông:**

- **Cổ đông Trần Hồng Tài - TSD72:**

+ Công ty du lịch Trường Sơn có vị thế kinh doanh rất thuận lợi. Công ty mẹ cần có các cơ chế thông thoáng, khuyến khích để cán bộ CNV cống hiến hết tài năng của mình. Ban lãnh đạo công ty cần xây dựng kế hoạch và đề ra các chỉ tiêu kinh doanh gắn liền với chế độ lương thưởng phù hợp.

+ Lựa chọn vật liệu siêu bền, vật liệu mới để tiết kiệm chi phí sửa chữa hàng năm cho công ty.

- **Cổ đông Nguyễn Khắc Lực - TSD32**

+ Ý kiến định hướng phát triển tương lai của Công ty: Công ty đã rút gọn lại các đơn vị khó khăn. Mình cần có đầu tư ngắn hạn, tìm hiểu hướng phát triển tương lai của Cửa Lò để nghiên cứu các lợi thế kinh doanh của KS Hòn Ngư để đưa ra phương án đầu tư phù hợp.

* **Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tá Nguyễn Việt Yên - Đại diện cho Chủ sở hữu Tổng công ty Hợp tác kinh tế:**

+ Trong năm qua HĐQT, Ban giám đốc của công ty CP du lịch Trường Sơn COECCO đã nỗ lực cố gắng rất nhiều để đạt được kết quả cao, đời sống của CB – CNV đã được cải thiện rất lớn.

- Công ty đã sắp xếp lại tổ chức biên chế và được sự quan tâm của Tổng công ty Hợp tác kinh tế và Quân khu đã hỗ trợ công ty những năm khó khăn và góp phần động viên CBCNV vượt qua khó khăn gắn bó với công ty.

+ Đội ngũ chuyên môn kinh nghiệm, nhiệt tình trong lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Thời gian tới cần quan tâm các định hướng để phát triển hơn. Mặc dù công ty cổ phần nhưng lại có đặc thù riêng và được sự quan tâm lớn của Tổng công ty và Quân khu. Đây là nơi để đón tiếp các khách ngoại giao của QK và TCT nên luôn nhận được sự đầu tư về mọi mặt của TCT. Đề nghị phát huy tốt các tiềm năng để nâng cao hiệu quả SXKD của công ty trong tương lai.

+ Khách sạn Mekong đang gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế của Lào, tỷ giá Kíp giảm mạnh. Nhưng HĐQT, Ban giám đốc cần tăng cường công tác tiếp thị.

+ Trung tâm lễ hành cần tích cực hơn nữa trong khai thác thị trường khách hàng. Tăng cường nắm bắt các thông tin để tiếp cận kịp thời góp phần nâng cao kết quả kinh doanh.

- Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; tính toán điều chỉnh tăng giá các dịch vụ phù hợp với chất lượng đơn vị đang cung cấp để nâng cao hiệu quả kinh doanh; đẩy mạnh công tác thị trường, quảng bá, tiếp thị, thu hút khách hàng, tăng công suất phòng nghỉ, nhà hàng.

93002-
IG TY
PHÂN
LỊCH
NG SỞ
ECCO
-T.NGHỆ

- Có giải pháp trong công tác phát triển thị trường, khắc phục những khó khăn những yếu kém trong chất lượng dịch vụ; thực hiện chỉ tiêu bám kế hoạch đề ra, tiết giảm các khoản chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD.
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình tài chính các đơn vị thành viên để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm.
- Thường xuyên quan tâm duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị hiện có tại các khách sạn, đảm bảo luôn hoạt động tốt, an toàn; đồng thời lập kế hoạch thay thế dần các trang thiết bị, máy móc hư hỏng, xuống cấp; chú trọng mua sắm công cụ dụng cụ, vệ sinh môi trường để nâng cao chất lượng phục vụ.
- Chú trọng xây dựng chính sách thu hút lao động, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động để tổ chức quản lý, điều hành Công ty hiệu quả hơn.

*** 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 2022 và KH SXKD năm 2023

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

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 1.141.089 cổ phần - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: 0 - 0%

Không có ý kiến: 0 - 0%

5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Ông Trần Xuân Hòa đọc Báo cáo của HĐQT (có Báo cáo kèm theo)

Đại hội nhất trí với Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Ý kiến: không

Kết luận:

Đồng ý thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 1.141.089 cổ phần - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: 0 - 0%

Không có ý kiến: 0 - 0%

6. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023

Ông Trần Xuân Hòa đọc Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 (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 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 1.141.089 cổ phần - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: 0 - 0%

Không có ý kiến: 0 - 0%

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Ông Trần Xuân Hòa đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (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 nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 2023

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 1.141.089 cổ phần - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: 0 - 0%

Không có ý kiến: 0 - 0%

8. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Bà Thiều Thị Yên thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

Ý kiến: không

Kết luận:

Đồng ý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 1.141.089 cổ phần - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: 0 - 0%

Không có ý kiến: 0 - 0%

9. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS ông Phạm Văn Long và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trần Xuân Hòa thay mặt HĐQT đọc tờ trình đề nghị miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Phạm Văn Long (có đơn từ nhiệm từ tháng 10/2022) và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

a. Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát ông Phạm Văn Long

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 1.141.089 cổ phần - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: 0 - 0%

Không có ý kiến: 0 - 0%

b. Đại hội bầu bà Lê Thị Hoa bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

(Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS kèm theo)

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 1.141.089 cổ phần - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: 0 - 0%

Không có ý kiến: 0 - 0%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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: 1.141.089 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



Trần Xuân Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
TRƯỜNG SƠN COECCO

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

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ2023

Nghệ An, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023;
Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO số 02/BB-ĐHĐCĐ2023 ngày 28/4/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán 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 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	So sánh (%)	
					Cùng kỳ năm 2021	KH 2022
1	2	3	4	5	6	7=5/4
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	9.763	22.859	318,1%	234,1%
2	Doanh thu	"	11.115	27.995	217,3%	251,9%
3	Lợi nhuận	"	120	1.676	-	1.397%
4	Thu nhập bình quân	Đ/N/T	6.416.091	11.246.100	287,3%	175,3%
5	Thu nộp ngân sách	Tr.đồng	742	2.194	192,1%	295,7%

2. Báo cáo QTTC năm 2022 đã được kiểm toán: (ĐVT: Tr.đồng)

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27.990	



2	Giá vốn hàng bán	24.596	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.394	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	5	
5	Chi phí tài chính	148	
6	Chi phí bán hàng		
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.571	
8	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	1.680	
9	Thu nhập khác	-	
10	Chi phí khác	4	
11	Lợi nhuận khác	(4)	
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.676	
13	Chi phí thuế TNDN	-	
14	Lợi nhuận sau thuế	1.676	

(Có báo cáo tài chính kèm theo)

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

1. Đánh giá chung:

- Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến ngành du lịch vào những tháng đầu năm tại cả hai nước Việt Nam và Lào. Cơ sở hạ tầng xuống cấp, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, tại Lào tỷ tiền Kíp xuống thấp, thị trường du lịch phục hồi chậm... đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của đơn vị.

Trước tình hình đó HĐQT, BDH đã nêu cao trách nhiệm, thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị để kịp thời nắm bắt cơ hội thị trường du lịch mở cửa trở lại nên mọi mặt hoạt động của đơn vị có nhiều chuyển biến tốt, các chỉ tiêu kinh tế đều đạt ở mức cao, việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo, chủ động cân đối về tài chính để thanh toán các khoản nợ; Chủ động trong công tác thị trường, xúc tiến hình ảnh, đẩy mạnh việc bán hàng qua các ứng dụng đặt phòng qua mạng internet, áp dụng hệ thống phần mềm vào quản lý nhà phòng đã mang lại hiệu quả.

2. Nguyên nhân:

- Hoạt động kinh doanh của khách sạn Mê Kông, khách sạn Xuân Lam chưa hiệu quả, chưa đảm bảo được việc làm và thu nhập cho người lao động; công tác thị trường tại một số đơn vị còn thụ động, phương pháp chưa phù hợp. Bên cạnh đó thị trường cạnh tranh gay gắt với các khách sạn mới trên các địa bàn hoạt động có sự đầu tư cơ sở hạ tầng và chất lượng dịch vụ có sự vượt trội.

- Chưa thu hút được lao động có trình độ chuyên môn cao, đặc biệt là lao động làm việc tại Lào.

- Công tác quản lý điều hành tại một số bộ phận còn yếu, công tác tham mưu của các cơ quan chuyên môn còn có mặt hạn chế.

3. Đại hội đồng cổ đông yêu cầu HĐQT, Ban Kiểm soát chỉ đạo, giám sát Giám đốc điều hành thực hiện tốt những nội dung sau:

- Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; tính toán điều chỉnh tăng giá các dịch vụ phù hợp với chất lượng đơn vị đang cung cấp để nâng cao hiệu quả kinh doanh; đẩy mạnh công tác thị trường, quảng bá, tiếp thị, thu hút khách hàng, tăng công suất phòng nghỉ, nhà hàng.

- Có giải pháp trong công tác phát triển thị trường, khắc phục những khó khăn những yếu kém trong chất lượng dịch vụ; thực hiện chỉ tiêu bám kế hoạch đề ra, tiết giảm các khoản chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình tài chính các đơn vị thành viên để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm.

- Thường xuyên quan tâm duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị hiện có tại các khách sạn, đảm bảo luôn hoạt động tốt, an toàn; đồng thời lập kế hoạch thay thế dần các trang thiết bị, máy móc hư hỏng, xuống cấp; chú trọng mua sắm công cụ dụng cụ, vệ sinh môi trường để nâng cao chất lượng phục vụ.

- Chú trọng xây dựng chính sách thu hút lao động, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động để tổ chức quản lý, điều hành Công ty hiệu quả hơn.

- Cần phải có chế độ lương, thưởng phù hợp với kết quả thực hiện của CB-CNV.

- Cần phát huy được các lợi thế về địa lý của địa bàn đứng chân, phát huy được thương hiệu COECCO.

- Đề nghị nghiên cứu đưa vào sử dụng các vật liệu mới, bền để đảm bảo tiết kiệm chi phí và góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023: (có Kế hoạch SXKD 2023 kèm theo).

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2023	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	21.219	
2	Doanh thu	Tr.đồng	27.936	
3	Lợi nhuận	Tr.đồng	700	
4	Giá trị tăng thêm	Tr.đồng	6.436	
5	Thu nhập BQ	Đồng/ng/th	8.031.029	

2. Các giải pháp thực hiện

- Tăng cường công tác thị trường, chủ động phát triển thị trường, mở rộng thị trường các đơn vị, gắn với công tác chăm sóc khách hàng. Phân tích giá cả mặt bằng tại từng thời điểm để đưa ra giá phù hợp với tiêu chuẩn khách sạn.

- Thường xuyên làm tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị tại các khách sạn, nâng cao chất lượng sản phẩm, cảnh quan môi trường, chất lượng chế biến món ăn, chất lượng phục vụ khách, phát triển dịch vụ bổ trợ cho khách sạn.

- Tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệm bổ sung cho những đơn vị thiếu và yếu. Có chính sách lương phù hợp đối với một số vị trí lao động để thu hút và giữ lao động.

- Trong thời gian tới chú trọng đến công tác đầu tư nâng cấp khách sạn Hòn Ngu, Mê Kông nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thương hiệu và vị thế của khách sạn.

- Chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho người lao động, thu hút lao động có tay nghề.

- Tăng cường công tác quản lý doanh thu, chi phí, trong đó cần chú trọng áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và thị trường.

Điều 4. Thông qua việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022, kế hoạch thù lao năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

1. Thù lao chi trả năm 2022 HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT = $20\% \times 21.000.000^d \times 12 \text{ tháng} = 50.400.000 \text{ đồng}$.

- Thành viên HĐQT = $15\% \times 21.000.000^d \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ người} = 75.600.000 \text{ đồng}$.

- Trưởng Ban kiểm soát = $20\% \times 16.000.000^d \times 12 \text{ tháng} = 38.400.000 \text{ đồng}$.

- Thành viên BKS = $15\% \times 16.000.000^d \times 12 \text{ tháng} \times 1,83 \text{ người} = 52.800.000 \text{ đồng}$.

- Người phụ trách quản trị, kiêm thư ký công ty: $1.500.000^d \times 12 \text{ tháng} = 18.000.000 \text{ đồng}$.

Tổng cộng: 235.200.000 đồng (Hai trăm ba mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng).

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT (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: 1.500.000 đồng/tháng.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và giao cho Giám đốc Công ty 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 2023 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 2023.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông **Phạm Văn Long** và bầu bổ sung bà **Lê Thị Hoa** vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 28/4/2023 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, Q8.



Trần Xuân Hòa



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường Khách sạn Hòn Ngu - 228 Bình minh - Phường Nghi Thu - Cửa Lò - Nghệ An, Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

1 - Ông: Võ Quang Hòa - Trưởng ban

2 - Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lại - Thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO như sau :

100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 19 tháng 4 năm 2023.

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 07 người, tương ứng 763.929 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông uỷ quyền 13 người, tương ứng 377.160 cổ phần có quyền biểu quyết

Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 1.141.089 cổ phần (vào lúc 07 giờ 30 ngày 28 tháng 4 năm 2023) đại diện cho 107 cổ đông, chiếm 87,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO là hợp lệ.

Vậy Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội./.

**TM. BAN THẨM TRA
TRƯỞNG BAN**

Võ Quang Hòa



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

Số: 01/BB-DHĐCĐ

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

Nghệ An, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO**

Căn cứ vào Quy chế bầu cử của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO đã được Đại hội cổ đông thông qua;

Hôm nay, vào hồi 10h30 ngày 28 tháng 4 năm 2023, tại hội trường Khách sạn Hòn Ngu - 228 Bình Minh - Thị xã Cửa Lò - Tỉnh Nghệ An tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung như sau:

Tổng số cổ phần phát hành: 1.300.000 cổ phần.

Tổng số cổ phần dự họp: 1.141.089 cổ phần, đại diện cho 87,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty.

Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà: Võ Quang Hòa | - Trưởng Ban |
| 2. Bà: Ngô Thị Nga | - Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lài | - Thư ký |

Danh sách ứng viên bầu vào BKS:

***Ứng viên BKS**

+ Ứng cử: Không

+ Đề cử: 01 người

Bà: Lê Thị Hoa

Ban kiểm phiếu đã thông báo danh sách và được đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào BKS. Số lượng nhân sự được bầu bổ sung vào BKS là 01 thành viên.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ nguyên tắc bầu cử trước Đại hội là bầu dồn phiếu và sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện hợp pháp của các cổ đông có quyền biểu quyết.

Ban tổ chức đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu cử và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

*** Phiếu bầu Ban kiểm soát:**

Tổng số phiếu bầu phát ra: 7 phiếu đại diện cho 763.929 quyền bầu cử.

Tổng số phiếu bầu phát ra: 13 phiếu đại diện cho 377.160 quyền bầu cử.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: : 20 phiếu đại diện cho 1.141.089 quyền bầu cử.

Số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu đại diện cho 0 quyền bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ %/tổng quyền bầu cử	Ghi chú
1	Lê Thị Hoa	1.141.089	100%	

Như vậy Bà Lê Thị Hoa đã trúng cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang được lập xong vào hồi 10h50 ngày 28 tháng 4 năm 2023 và được thông qua công khai trước Đại hội./.

XÁC NHẬN CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban:  Võ Quang Hòa

Thành viên:  Ngô Thị Nga

Thành viên:  Nguyễn Thị Ngọc Lài