

Số: 23/BC-BĐH

Nghệ An, ngày 27 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

* **Đặc điểm tình hình:** Năm 2022, Công ty triển khai nhiệm vụ trong điều kiện hết sức thuận lợi, ổn định. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát, tại Việt lượng khách du lịch đã tăng trở lại. Bên cạnh đó, Thị xã Cửa Lò những ngày đầu tháng 3 đã có sự chỉnh trang đô thị chỉnh chu hơn cùng với sự vào cuộc sớm của ngành du lịch cũng như địa phương tổ chức sớm lễ hội du lịch biển dẫn đến tình hình sản xuất kinh doanh dần đi vào ổn định. Ở Lào, nền kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn, tỷ giá đồng Kíp đã giảm xuống giá trị thấp nhất ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của khách sạn ... điều đó đã trực tiếp tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ của Công ty.

Trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn nêu trên, công ty luôn quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên, duy trì sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao, triển khai những chủ trương phù hợp, giải pháp cụ thể nên đã lãnh đạo công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi mặt.

Bên cạnh những khó khăn đó công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, ban TGD về triển khai các phương hướng, nhiệm vụ, bố trí các nguồn khách mời cơ cấu thời gian hợp lý để đơn vị sắp xếp không chồng chéo giữa khách mời và khách du lịch. Từ đó công ty Cp Du lịch Trường sơn đã duy trì được sự ổn định và từng bước phát triển, tự tin vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả nặng nề sau dịch covid, đoàn kết thống nhất, phân công lao động hợp lý. Chủ động khai thác các nguồn khách, phối hợp tốt với các cơ quan ban ngành trên địa bàn cũng như các đơn vị nội bộ trong Tổng công ty, quản lý chi phí hợp lý, đầu tư có trọng điểm và kết quả đạt được là chỉ số doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; đời sống của người lao động được cải thiện, từng bước đi lên, tư tưởng yên tâm công tác để cống hiến cho công ty.

1. Nhiệm vụ SXKD

1.1. Các chỉ tiêu chủ yếu

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	Lao động bình quân	Người	45	35	76,1%	77,8%
5	Thu nhập bình quân	Đ/N/T	6.416.091	11.246.100	287,3%	175,3%
6	Thu nộp ngân sách	Tr.đồng	742	2.194	192,1%	295,7%

1.2. Đánh giá kết quả thực hiện:

Công ty đã thực hiện xây dựng phương án tổ chức SXKD trong điều kiện vừa đón đầu sau đại dịch covid-19; xây dựng và triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại tổ chức theo hướng tinh gọn nhằm cắt giảm một số chi phí quản lý gián tiếp, tổ chức phân công rõ nội dung trách nhiệm cho từng cán bộ, nhân viên theo hướng kiêm nhiệm, tăng cường đẩy mạnh công tác quản lý nội bộ, mở rộng các kênh quảng bá qua Internet, các trang mạng xã hội..., Vì vậy năm 2022 đạt và vượt mức kế hoạch đề ra đứng đầu là Khách sạn Hòn Ngu doanh thu đạt 317,9%. Lợi nhuận 1.834,1 triệu đồng; Trung tâm lữ hành doanh thu đạt 370,4 % KH. Lợi nhuận 53,2 triệu đồng .

Bên cạnh đó còn 2 đơn vị hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt thấp không đạt kế hoạch đề ra khách sạn Xuân Lam doanh thu chỉ đạt 67,6% KH; lợi nhuận đạt 18,4 triệu đồng/ 56,6 triệu bằng 32,5% KH; khách sạn Mê Kông doanh thu đạt 135,4% KH lỗ 229,3 triệu đồng; Làm cho thu nhập người lao động đạt thấp.

* Nguyên nhân thua lỗ của một số đơn vị:

+ Về khách sạn Mê Kông: mặc dù doanh thu vượt 35,4% KH đề ra nhưng do lượng khách sau dịch giảm, ngân sách của Tỉnh chi cho tiếp khách, hội họp bị cắt giảm tối đa nên cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của khách sạn. Thời gian đầu khách sạn buộc phải có chính sách hạ giá bán phòng, dịch vụ ăn uống để cạnh tranh, thu hút khách. Đặc biệt tỷ giá đồng kíp xuống thấp kỷ lục dẫn đến kết quả thua lỗ 229,3 triệu đồng. Vì vậy việc thực hiện định mức KTKT còn chưa sát với tình hình thực tế, lãi gộp nhà hàng thấp; trong kỳ do ảnh hưởng tỷ giá Kíp thấp nên thua lỗ thêm về tỷ giá. Tỷ giá đồng kíp xuống thấp nên khi thanh toán chênh lệch tỷ giá sổ sách so với thực tế tỷ giá liên ngân hàng theo từng thời điểm thanh toán chênh lệch : 126,6 triệu đồng không có trong KH SXKD 2022.

+ Về khách sạn Xuân Lam: chỉ đón được 1 số khách hàng nhỏ lẻ bên cạnh đó trang thiết bị xuống cấp, khách sạn không thu hút được các đối tượng tour

tuyên vì vậy doanh thu năm 2022 của đơn vị đạt thấp chỉ đạt 67,6% KH; thu nhập người lao động không bảo đảm.

2. Một số mặt công tác khác:

a. Đối với công tác tổ chức - lao động:

Thực hiện phương án khắc phục tồn tại yếu kém theo kết luận 344/KL - ĐU của ban thường vụ đảng ủy quân khu về cơ cấu lại tổ chức hoạt động kinh doanh và tài chính, công ty đã chủ động sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan theo hướng tinh gọn. Vào mùa cao điểm luân chuyển lao động phù hợp với các vị trí cần thiết sẵn sàng đáp ứng công việc khi tiếp khách đối ngoại hoặc khách tour.

b. Đối với công tác kế hoạch - thị trường:

Kết hợp với thị trường truyền thông và mở rộng khai thác thị trường mới, gắn trách nhiệm từng cá nhân từ nhân viên đến điều hành, người làm tour. Phát huy hết năng lực để quảng bá thương hiệu, chất lượng, dịch vụ sản phẩm, đưa hình ảnh của công ty bay xa để khách hàng biết đến và sử dụng dịch vụ thường xuyên nâng cao thương hiệu "coecco" tạo nguồn khách lâu dài.

c. Đối với công tác sửa chữa - đầu tư:

Công ty đã mạnh dạn chủ động đề nghị đầu tư nâng cấp cơ sở kinh doanh có hiệu quả như đầu tư sửa chữa nâng cấp khách sạn tại Hòn nư đủ tiêu chuẩn đón khách tour, khách ngoại giao và các đối tượng khách khác, đảm bảo tính cạnh tranh cao. Chú trọng công tác duy tu sửa chữa khách sạn Mê Kông để thu hút khách trong mùa khô.

d. Đối với công tác tài chính:

Chỉ đạo khắc phục quyết liệt các vướng mắc, rút kinh nghiệm công tác quản lý tài chính các năm trước nên coi trọng quản lý chi phí, chi tiêu nội bộ, thực hiện tiết kiệm tối đa để trả nợ và nâng thu nhập của người lao động.

Công tác thu hồi công nợ có nhiều chuyển biến, công nợ phải thu khách hàng và các sai phạm tài chính cá nhân nhỏ lẻ trước đây giải quyết triệt để; riêng 02 trường hợp sai phạm tài chính của Hồ Sỹ Thắng và Lê Văn Duẩn đơn vị chủ động liên lạc đến gia đình để đốc thúc thu hồi tuy nhiên trong năm chỉ thu hồi đ/c Thắng được 80 triệu và đ/c Duẩn 33,6 triệu.

Do việc SXKD có nhiều thuận lợi nên năm 2022 đã thanh toán nợ cho Tổng Công ty 3.475 triệu đồng. Đến thời điểm 31/12 còn nợ Tổng công ty 8.911 triệu đồng; Công ty đã thanh toán cơ bản quyền lợi cho người lao động và nộp bảo hiểm xã hội đầy đủ.

*** Tồn tại:** Mặc dù năm 2022 doanh thu và lợi nhuận đều tăng nhưng vẫn còn một số tồn tại như sau:

- Lỗ lũy kế từ hoạt động sản xuất kinh doanh còn lớn, các chỉ số tài chính chưa đạt ngưỡng an toàn nên công ty vẫn nằm trong diện giám sát tài chính đặc biệt.

- Công tác thu hồi công nợ tồn đọng còn chậm, chưa hiệu quả. Do việc giải quyết các sai phạm về tài chính có thời điểm chưa thực sự quyết liệt vì vậy một số sai phạm về tài chính vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

- Chưa thu hút được lao động có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu ngành nghề du lịch. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ tại khách sạn Mê Kông còn thiếu và yếu. Do tại Lào việc sản xuất kinh doanh chưa ổn định còn gặp nhiều khó khăn nên chưa thu hút được nhân lực.

***Thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp:**

Triển khai thực hiện phương án khắc phục tồn tại, cơ cấu tại tổ chức, thu hẹp quy mô SXKD với mục tiêu năm 2022 hoạt động SXKD có lợi nhuận.

Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu số 344-KL/ĐU ngày 04/10/2021 về Phương án cơ cấu lại Công ty CP du lịch Trường Sơn nhằm từng bước khắc phục khó khăn ổn định sản xuất, thanh toán các khoản công nợ, đảm bảo việc làm và đời sống của người lao động. Hiện nay công ty đã thực hiện đúng chủ trương mà Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã phê duyệt thu hẹp các đầu mối không hiệu quả từ 8 đầu mối về còn 3 đầu mối. Quân số cắt giảm tối đa nhất là đội ngũ quản lý cơ quan ; đội ngũ quản lý Công ty quản lý trực tiếp khách sạn Hòn Ngu và Trung tâm lễ hành nhằm giảm thiểu chi phí gián tiếp tại các đơn vị; sử dụng lao động hợp lý, khoa học nâng cao hiệu suất sử dụng lao động để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và thu nhập cho người lao động trong toàn Công ty.

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

Trong năm tới cùng với sự bắt tay của nhà nước và các doanh nghiệp Cửa Lò đã có một bước đột phá hoàn toàn mới. Chính trang đô thị theo quy hoạch, giải phóng toàn bộ các ki ốt ngoài bờ biển dự báo mùa du lịch tới sẽ tạo cảm giác hoàn toàn khác lạ để cho du khách khám phá và thu hút một lượng khách đột biến. Từ đó các khách sạn, nhà hàng và đặc biệt là khách sạn Hòn nư sẽ đảm bảo được chỉ tiêu đề ra. Năm 2023 dựa trên phân tích tình hình thị trường công ty đã xây dựng kế hoạch và để thực hiện nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm tới công ty sẽ chú trọng, tập trung vào kế hoạch SXKD và một số giải pháp như sau:

1. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

1.1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- 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 hỗ 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.

- 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.

1.2. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

- Giá trị sản xuất: 21.219 triệu đồng.
- Doanh thu: 27.936 triệu đồng.
- Lợi nhuận: 700 triệu đồng.
- Lao động bình quân: 46 người.
- Giá trị tăng thêm: 6.438 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế: 5,39%.
- Thu nhập BQ: 8.031.029 đ/ng/th.

2. Biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch

2.1. Công tác kế hoạch - thị trường và đầu tư

Tăng cường công tác thị trường, xúc tiến các chương trình tiếp thị, quảng bá giới thiệu nhằm kích thích tiêu dùng. Có chính sách giá cả cạnh tranh, phù hợp trên cơ sở xem xét tình hình thị trường và mức độ đầu tư ở các đơn vị.

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. Chú trọng công tác đầu tư, sửa chữa trang thiết bị, mua sắm công cụ dụng cụ... để nâng cao chất lượng buồng phòng, chất lượng dịch vụ, phục vụ. Nâng cao chất lượng vệ sinh, cảnh quan môi trường... Tăng cường xúc tiến thông tin thị trường Công ty trên trang Website, các trang mạng xã hội và bán hàng qua mạng.

Tăng cường biện pháp quản lý, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, giám sát chất lượng hàng ngày để kịp thời phát hiện các sai sót, các cái chưa đạt yêu cầu để kịp thời sửa chữa, khắc phục.

Quản lý chặt chẽ giá bán phòng nghỉ, tăng cường công tác kiểm tra chéo tại các bộ phận của đơn vị. Tăng cường chỉ đạo, quản lý doanh thu, tiết giảm chi phí quản lý từ công ty đến các đơn vị trong đó công ty kiêm nhiệm quản lý một số vị trí tại các đơn vị đặc biệt là công tác quản lý tài chính.

Xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy chế quản lý, các quy trình quản lý chuyên ngành khách sạn, du lịch sát với tình hình thực tế. Kiểm tra, giám sát doanh thu tại các bộ phận.

- Phối hợp với cơ quan Tổng công ty giám sát chặt chẽ hoạt động sửa chữa, nâng cấp Khách sạn Hòn Ngư đảm bảo đạt chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, đúng tiến độ phục vụ mùa du lịch Cửa Lò năm 2023. Từng bước thay thế một số trang

thiết bị cũ, kém chất lượng cho khách sạn 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.

2.2. Công tác tài chính

Kiên 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.

Cuối kỳ tiến hành kiểm kê, đối chiếu xác nhận và phân loại công nợ giữa các bên đầy đủ.

Nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ: giám sát chặt chẽ các quy trình quản lý, kiểm soát nội bộ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện sớm những sai sót để khắc phục đồng thời đưa ra các giải pháp quản lý hiệu quả hơn. Tăng cường các khâu quản lý chi phí, quản lý cung ứng đầu vào với sự tham gia của các bộ phận liên quan.

2.3. Công tác tổ chức lao động, tiền lương

Tiếp tục 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.

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng, thang bảng lương phù hợp với chức danh vị trí công tác. Quan tâm chăm lo an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt, bão

Tuyển dụng, thu hút thêm một số nhân viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực lễ hành, tài chính kế toán, kế hoạch thị trường với chế độ chính sách đãi ngộ riêng.

2.4. Công tác kỹ thuật

Tổ chức duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị hiện có nhằm đưa vào sử dụng đảm bảo an toàn tuyệt đối, đáp ứng được yêu cầu cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty đồng thời có kế hoạch thay thế dần các trang thiết bị, máy móc đã hỏng, tập trung đảm bảo công tác kỹ thuật cho các Khách sạn để đảm bảo máy móc, trang thiết bị hoạt động tốt.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- TCT HTKT;
- HĐQT, TBKS, BGD;
- Lưu: VT.



Phạm Thị Phương Loan

BÁO CÁO

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn Coecco như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT trong năm 2022 như sau:

HĐQT đã tiến hành 08 phiên họp, ban hành 08 Nghị quyết và 04 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, tháng, năm	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	17/02/2022	Thông qua quyết toán năm 2021 của Công ty và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của các đơn vị.
2	08/NQ-HĐQT	15/03/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3	10/NQ-HĐQT	25/03/2022	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4	12/NQ-HĐQT	14/04/2022	1. Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 2. Thông qua phương án tổ chức, sắp xếp, bổ nhiệm nhân sự theo đề án tái thu hẹp sản xuất, tái cơ cấu tổ chức biên chế đã được thông qua. - Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Quý - Kế

			toán trưởng kiêm Kế toán trưởng Khách sạn Hòn Ngur; - Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Khánh TP kế hoạch tổng hợp kiêm phụ trách điều hành bộ phận Lễ tân, nhà hàng, nhà phòng khách sạn Hòn Ngur - Bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Quỳnh Kế toán tổng hợp công ty. - Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hương giữ chức kế toán nhà hàng Khách sạn Hòn Ngur;
5	15/NQ-HĐQT	05/05/2022	1. Thông qua Quyết toán quý 01 năm 2022 của Công ty. Doanh thu: 2.873.357.741 đồng Lợi nhuận: (48.769.768) đồng Thu nhập BQ người lao động; 6.264.889 đồng/người/tháng.
6	18/NQ-HĐQT	28/07/2022	Thông qua báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm và công tác nhân sự quý 3 của Công ty
7	20/NQ-HĐQT	25/10/2022	Thông qua báo cáo quyết toán tài chính Quý III và Thay đổi nhân sự của Công ty: - Miễn nhiệm Giám đốc KS Mêkong đối với ông Phạm Văn Long; - Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Khánh giữ chức Giám đốc Khách sạn Mêkong.
8	24/NQ-HĐQT	30/11/2022	Thông qua ký hợp đồng với công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Trong năm 2022, 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 2022

2.1 Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022:

- Doanh thu: 27.995 triệu đồng, đạt 251,9% KH năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 1.676,4 triệu đồng;
- 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: 11.246.100 đồng đạt 175,3% 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 2022: Trong năm 2022, HĐQT đã triển khai Ban điều hành tiến hành mua sắm CCDC cho các đơn vị đảm bảo cho hoạt động SXKD. HĐQT, Ban giám đốc đã tích cực trình Tổng công ty hỗ trợ đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho Khách sạn Hòn Ngự.

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

Năm 2022, 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 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. 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 lễ hành và các đơn vị cũng phát huy công tác thị trường tại chỗ, triển khai tổ chức sản xuất kinh doanh đã đạt kết quả cao

Công tác tài chính có nhiều chuyển biến, công nợ khách hàng giảm, thu nhập bình quân của người lao động đạt cao nhưng chưa đồng đều giữa các đơn vị trong toàn công ty. Tuy nhiên, công nợ phải trả Tổng công ty còn lớn, việc khắc phục tồn tại, xử lý sai phạm các cá nhân chưa triệt để, kéo dài.

Công tác tuyển dụng nhân viên chuyên môn kế toán còn gặp nhiều khó khăn, chưa thu hút sang công tác tại các đơn vị ở Lào.

4. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát

Năm 2022, Ban kiểm soát đã tham gia 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 2022, 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 = $20\% \times 21.000.000^d \times 12 \text{ tháng} = 50.400.000 \text{ đồng.}$
- 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 = $20\% \times 16.000.000 \times 12 \text{ tháng} = 38.400.000 \text{ đồng.}$
- Thành viên BKS = $15\% \times 16.000.000^d \times 12 \text{ tháng} \times 1,83 \text{ người} = 52.800.000 \text{ đồng.}$
- Người PTQT, 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).

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023 tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều thuận lợi, tình hình mở cửa khách Quốc tế và nội địa có phần tăng. Thị xã Cửa Lò đã được chỉnh trang lại, Khách sạn Hòn Ngư đã được Tổng công ty đầu tư sửa chữa các hạng mục cần thiết. Ở Lào, tình hình chính trị ổn định, các nguồn khách công vụ, du lịch từ Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc tăng nên hoạt động kinh doanh của Khách sạn Mê Kông có nhiều thuận lợi.

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, lữ 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 2023, Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

1. Một số chỉ tiêu SXKD chính của Công ty năm 2023:

- Giá trị sản xuất: 21.219 triệu đồng.
- Doanh thu: 27.936 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 27.236 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 700 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 700 triệu đồng.
- Lao động bình quân: 46 người.
- Thu nhập BQ của người lao động: 8.031.029 đồng/người/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 thường xuyên quan tâm thực hiện toàn diện các mặt công tác từ SXKD đến công tác đảng, dân vận, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, nghỉ ngơi cho CBCNV... Thường xuyên thực hiện công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật, định hướng nhận thức kết hợp nắm, quản lý tư tưởng, điều kiện hoàn cảnh của CBCNV, giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề mới phát sinh.

Chỉ đạo Ban điều hành thường xuyên 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.

Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức quản lý, điều hành khoa học, hợp lý, bám sát định mức KTKT, thường xuyên tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình tài chính các đơn vị thành viên, triệt để tiết giảm chi phí, giá thành sản phẩm để nâng cao hiệu quả kinh doanh; áp dụng công nghệ vào công tác quản lý điều hành, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, giám sát chất lượng hàng ngày.

Chỉ đạo Ban điều hành thường xuyên quan tâm quy tu, bảo dưỡng trang thiết bị hiện có tại các khách sạn, đảm bảo 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.

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

Theo dõi, giám sát chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện theo kế hoạch SXKD năm 2023 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 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.



Trần Xuân Hòa

Số: 01/BC-BKS

Nghệ An, ngày 25 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO

Hoạt động của ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 hoạt động của Ban Kiểm soát;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY - Chi nhánh Miền Trung,
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 với các nội dung chính như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO gồm 3 thành viên:

1. Đ/c Thiều Thị Yến - Trưởng BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;
2. Đ/c Nguyễn Thị Hiền - Thành viên BKS.
3. Đ/c Phạm Văn Long - Thành viên BKS (Đơn từ nhiệm tháng 10/2022)

- Hoạt động của Ban kiểm soát luôn tuân thủ và chấp hành đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật nhà nước. Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán và các văn bản pháp quy có liên quan; kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát Báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý, chính xác của các số liệu tài chính;
- Xem xét các Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành và Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do Ban điều hành báo cáo hàng quý, năm;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, đề xuất, kiến nghị (khi thấy cần).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP du lịch Trường Sơn COECCO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY - Chi nhánh Miền Trung. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2022, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh:

Năm 2022, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, thời tiết thuận lợi, sau khi Chính phủ tiến hành chính sách mở cửa, thị trường du lịch dịch vụ từng bước phục hồi. Đơn vị đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo điều hành, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của đơn vị đều đạt và vượt kế hoạch cả năm, cụ thể:

- Doanh thu đạt 251,9% KH năm và bằng 217,26% cùng kỳ năm trước;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 1.397% KH năm.

Thu nhập bq người lao động 11.246.100đ/người/tháng đạt 175,3% KH năm.

2. Tình hình tài chính của doanh nghiệp:

- Khả năng sinh lời: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 12,9%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA) đạt 12,87%; lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.316 đồng/cổ phiếu.

- Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của công ty: Khả năng thanh toán tổng quát là 1,01 lần; khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 0,48 lần; khả năng thanh toán nhanh: 0,47 lần; Các hệ số khả năng thanh toán ở mức thấp, tiềm ẩn rủi ro.

- Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2022 của đơn vị đã có lãi, nhưng lỗ lũy kế đến 31/12/2022 vẫn còn chiếm 71,18% vốn chủ sở hữu. Đơn vị trong diện giám sát tài chính đặc biệt.

3. Tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản:

- Quản lý công nợ: Công nợ phải thu, phải trả được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng thanh toán, trong năm mặc dù đơn vị cũng có nhiều cố gắng trong việc thu hồi công nợ tồn đọng, tuy nhiên tốc độ thu hồi còn chậm. Giá trị đã trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi: 194.721.799 đồng.

- Đến thời điểm 31/12/2022 còn nợ Tổng công ty: 8.911.194.023 đồng.

4. Tình hình thực hiện định mức chi phí, giá thành sản phẩm:

- Đơn vị tổng hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm chi tiết theo từng yếu tố chi phí; theo từng đầu mối đơn vị. Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 bằng 239,4% KH (doanh thu đạt 251,9% KH). Năm 2022 đơn vị đã trích khấu hao TSCĐ theo chế độ số tiền: 377.407.938 đồng và phân bổ chi phí CCDC số tiền: 2.343.372.591 đồng (kế hoạch không trích lập, phân bổ).

Các chi phí chủ yếu thấp hơn kế hoạch; riêng chi phí tiền lương thuê ngoài tăng cao. Nguyên nhân: Khi xây dựng KH năm 2022 theo diễn biến dịch Covid 19 đang tăng cao. Đến đầu năm tình hình dịch bệnh được kiểm soát, lượng khách du lịch nội địa tăng cao; trong khi đó biên chế của đơn vị rút gọn tối đa theo phương án cơ cấu lại Công ty, vì vậy nhân lực không đủ phục vụ. Mặt khác mặt bằng chung về nhân lực du lịch sau dịch không đáp ứng đủ nhu cầu, giá thuê ngoài nhân công tăng cao so với khi lập kế hoạch, đặc biệt là đội ngũ kỹ thuật bếp.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 bằng 90,2 % kế hoạch.

5. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách:

- Chấp hành chế độ tài chính - kế toán: Công tác tài chính - kế toán cơ bản chấp hành được nguyên tắc, chế độ và những quy định của pháp luật. Cuối kỳ đã tổ chức kiểm kê tài sản, vật tư, thành phẩm, tồn quỹ, tồn khoản,... theo chế độ quy định. Hệ thống báo cáo tài chính được lập theo mẫu biểu quy định.

- Thực hiện nghĩa vụ thu nộp ngân sách Nhà nước và cấp trên: Đơn vị đã chấp hành nghĩa vụ thu nộp với Ngân sách Nhà nước.

- Đơn vị quyết toán quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và quản lý của doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

6. Tình hình thực hiện Phương án khắc phục tồn tại, cơ cấu lại tổ chức hoạt động SXKD:

Đơn vị đã thực hiện quyết liệt các giải pháp mà phương án được Hội đồng thành viên thông qua tại nghị quyết số 1044/TSNQ - HĐTV ngày 26 tháng 8 năm 2019 và Kết luận số 792- KL/ĐU ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Kết luận số 344-KL/ĐU ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Ban thường vụ Đảng ủy Quân khu 4: Về việc thống nhất cơ cấu lại Công ty CP Du lịch Trường Sơn COECCO.

- Về tổ cơ cấu tổ chức gồm: Khách sạn Hòn Ngu, Khách sạn Mê Kông và Trung tâm Lữ hành.

- Về nhân sự: Hiện tại cơ cấu bộ máy điều hành và nhân sự với mức tinh giản nhất, Đội ngũ quản lý Công ty quản lý trực tiếp khách sạn Hòn Ngu và Trung tâm lữ hành; giảm thiểu chi phí gián tiếp tại các đơn vị, sử dụng lao động hợp lý, khoa học nâng cao hiệu suất sử dụng lao động để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và thu nhập cho người lao động trong toàn Công ty.

Năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân người lao động được nâng cao.

*** Tồn tại:**

- Mặc dù năm tình hình SXKD có nhiều khởi sắc, song số lỗ lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2022 còn lớn, chiếm 71,18% vốn đầu tư của chủ sở hữu (lỗ lũy kế 9.253 triệu đồng); do tỷ giá đồng tiền kip giảm mạnh nên chênh lệch tỷ giá hối đoái lũy kế đến 31/12/2022: (3.358) triệu đồng; Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn thấp, nợ phải trả cao.

- Công tác thu hồi công nợ tồn đọng nợ còn chậm, chưa giải quyết được.

7. Tài sản và nguồn vốn

Tài sản	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	5.213.910.901	4.642.453.991
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.157.151.962	629.836.423
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.496.110.410	2.346.490.754
3. Hàng tồn kho	149.403.279	203.948.574
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.411.245.250	1.462.178.240
B. Tài sản dài hạn	6.238.160.402	9.965.488.397
1. Tài sản cố định	3.074.492.621	4.668.096.515
2. Tài sản dài hạn khác	3.163.667.781	5.297.391.882
Tổng cộng tài sản	11.452.071.303	14.607.942.388
Nguồn vốn		
C. Nợ phải trả	11.324.167.251	14.644.040.302
1. Nợ ngắn hạn	10.817.969.251	13.665.900.802
2. Nợ dài hạn	506.198.000	978.139.500
D. Vốn chủ sở hữu	127.904.052	(36.097.914)
1. Vốn chủ sở hữu	127.904.052	(36.097.914)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	13.000.000.000	13.000.000.000
- Cổ phiếu quỹ	(260.000.000)	(260.000.000)
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	(3.358.333.054)	(1.845.924.043)
- Lợi nhuận sau thuế	(9.253.762.894)	(10.930.173.871)
Tổng cộng nguồn vốn	11.452.071.303	14.607.942.388

III. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật kế toán, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã duy trì và tổ chức đều đặn các phiên họp định kỳ, giao ban hàng tháng, hàng quý hoặc đột xuất để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời công việc hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các Biên bản họp HĐQT phản ánh đầy đủ nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo quy định.

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Chủ tịch HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục kịp thời phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Các Nghị quyết của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban điều hành.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, căn cứ tình hình thực tế HĐQT và ban điều hành thực hiện điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thực hiện điều chỉnh cơ cấu bộ máy quản lý kinh doanh, nhân sự của công ty phù hợp để tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp.

- Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ trong Giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

- Ban điều hành đã chấp hành quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán về chế độ báo cáo và công bố thông tin.

Hạn chế:

- Mặc dù năm 2022 HĐQT và Ban điều hành của Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoạt động SXKD vượt kế hoạch; nhưng số lỗ lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2022 vẫn cao chiếm 71,18% vốn đầu tư của chủ sở hữu; công tác thu hồi công nợ tồn đọng còn chậm; Nợ phải trả còn lớn. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn thấp; Hệ số nợ phải trả/vốn CSH vượt so với quy định, các tỷ số khác phản ánh khả năng thanh toán quá thấp, tình hình tài chính ở mức rủi ro cao.

IV. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty

Các hoạt động của công ty phù hợp với giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp, phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam. Công ty chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đối với người lao động, vay và trả nợ gốc, lãi đối với ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

V. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông

Trong năm 2022, công ty không thực hiện chi trả cổ tức và không trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi do lợi nhuận sau thuế dùng để bù lỗ lũy kế các năm trước theo quy định.

2. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC

Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY - Chi nhánh Miền Trung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.

3. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Công ty thực hiện trích thù lao như sau:

CT Hội đồng quản trị	= 20% x Lương thực hiện của Giám đốc Công ty
TV Hội đồng quản trị	= 15% x Lương thực hiện của Giám đốc Công ty
Trưởng ban kiểm soát	= 20% x Lương thực hiện của kế toán trưởng
Thành viên BKS	= 15% x Lương thực hiện của kế toán trưởng

VI. KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Người đại diện phần vốn tại đơn vị:

- Kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất, CCDC để bổ sung, sửa chữa kịp thời chuẩn bị đảm bảo cho mùa du lịch sắp tới.
- Tiếp tục khắc phục những mặt còn hạn chế, quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn; áp dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, điều hành, tiết giảm các khoản chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD.
- Tiếp tục làm tốt công tác thị trường, rà soát định mức kinh tế kỹ thuật, nâng cao chất lượng các dịch vụ tăng năng lực cạnh tranh. Chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng lao động, trẻ hóa đội ngũ phục vụ.
- Tiếp tục thực hiện phương án khắc phục tồn tại, hạn chế và cơ cấu lại tổ chức của Công ty, báo cáo về Tổng công ty và tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Tích cực xử lý các khoản tồn đọng, đôn đốc thu nộp các khoản đã quy trách nhiệm cho các cá nhân liên quan.
- Đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định, quy chế hiện hành, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.
- Hoàn thiện hồ sơ chứng từ, sổ kế toán sau quyết toán, đối chiếu xác nhận đầy đủ công nợ theo quy định.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;

Kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản... của Công ty;

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp khác của Công ty khi có yêu cầu;

Thẩm định Báo cáo tài chính theo định kỳ; Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty;

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; Ban Giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS; Y06.



Thiều Thị Yến

TỜ TRÌNH

V/v thông qua quyết toán chi trả thù lao Hội đồng Quản trị,
Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Thông qua quyết toán thù lao năm 2022

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và kết quả SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO;

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT = 20% x 21.000.000^d x 12 tháng = 50.400.000 đồng.
 - Thành viên HĐQT = 15% x 21.000.000^d x 12 tháng x 2 người = 75.600.000 đồng.
 - Trưởng Ban kiểm soát = 20% x 16.000.000^d x 12 tháng = 38.400.000 đồng.
 - Thành viên BKS = 15% x 16.000.000^d x 12 tháng x 1,83 người = 52.800.000 đồng.
 - Người PTQT, kiêm thư ký công ty: 1.500.000^d x 12 tháng = 18.000.000 đồng.
- Tổng cộng: 235.200.000 đồng (Hai trăm ba mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng).**

2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2023:

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 2023 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.
- Thành viên HĐQT = 15% mức lương Giám đốc Công ty.
- Trưởng ban BKS = 20% mức lương Kế toán trưởng.
- Thành viên BKS = 15% mức lương của Kế toán trưởng.
- Người phụ trách quản trị, kiêm Thư ký công ty: 1.500.000 đồng/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu VT



Trần Xuân Hòa

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau khi xem xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

1. Về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận cho kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO yêu cầu.

2. Về đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập:

Với các tiêu chí trên, Ban kiểm soát kính đề xuất 03 (ba) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2023 của Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO như sau:

2.1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt - Chi nhánh Nghệ An.

2.2. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)

2.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh Miền Trung

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO.

- Thông qua việc 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.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT



Thiều Thị Yên

Số: 14/TTr-HĐQT

Vinh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Trường
Sơn COECCO;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty;

Nhằm đảm bảo công tác kiểm tra giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

***Thành viên Ban kiểm soát:**

- Ông Phạm Văn Long - Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do: Có đơn từ nhiệm cá nhân.

II. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- Thời gian nhiệm kỳ BKS là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026;
- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



Trần Xuân Hòa

Số: 15/GGT-HĐQT

Nghệ An, ngày 28 tháng 4 năm 2023

GIẤY GIỚI THIỆU
Ứng viên tham gia BKS Công ty cổ phần Du lịch
Trường Sơn COECCO nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

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

Căn cứ vào thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 15/02/2021;

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO;

Căn cứ nội dung quy chế ứng cử, đề cử vào thành viên của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO đã được công bố trên cổng thông tin điện tử từ ngày 18/4/2023.

Qua quá trình rà soát, tiếp nhận hồ sơ, tính đến 16h ngày 27/4/2023, chưa có ứng viên tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham chiếu các quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ, để đảm bảo chương trình đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch và quy định về số lượng ứng viên đảm bảo để tiến hành tổ chức bầu cử. Hội đồng quản trị giới thiệu ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Bà: Lê Thị Hoa

- Ngày sinh: 01/06/1971
- Số CCCD: 042187006093 Ngày cấp: 17/08/2021. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Thạch Long - Thạch Hà - Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Khối 01 - Thị trấn Xuân An - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Nơi công tác: Khách sạn Xuân Lam - Công ty CP Du lịch Trường Sơn COECCO.
- Chức vụ: Giám đốc chi nhánh

(Chi tiết lý lịch kèm theo).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO trình Đại hội đồng cổ đông thông qua/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VIBM.



Trần Xuân Hòa



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **LÊ THỊ HOA**

- Giới tính: Nữ - Ngày tháng năm sinh: 01/06/1971
- Số CCCD: 042187006093 Ngày cấp: 17/08/2021. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.
- Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Thạch Long - Thạch Hà - Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Thị Trấn Xuân An - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
- Địa chỉ hiện tại: Thị Trấn Xuân An - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
- Số điện thoại: 0988572229
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
2004 - 2008	Khách sạn Xuân Lam - Công ty TNHH MTV du lịch Trường Sơn	Nhân viên
2008 - 2010	Trợ lý kế hoạch điều hành Khách sạn Xuân Lam, công ty TNHH MTV Du lịch Trường Sơn	Trợ lý
2011- 2018	Khách sạn Xuân Lam, Công ty CP Du lịch Trường Sơn COECCO	Giám đốc
2018 - 2019	Nhà hàng Sen Vàng, Công ty CP Du lịch Trường Sơn COECCO	Giám đốc
2019 - Nay	Khách sạn Xuân Lam, Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO	Giám đốc

3. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Giám đốc chi nhánh

4. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.

5. Số lượng cổ phần đang nắm giữ: Không

6. Số cổ phần sở hữu của những người liên quan: Không

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2023



XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

NGƯỜI KHAI

GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Phương Loan

Lê Thị Hoa

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG
SƠN COECCO

Số:42/TB-DLTS

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

Nghệ An, ngày 28 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-ĐHĐCĐ2023 ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chủ tọa Đại hội đồng cổ công thường niên 2023 công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO như sau:

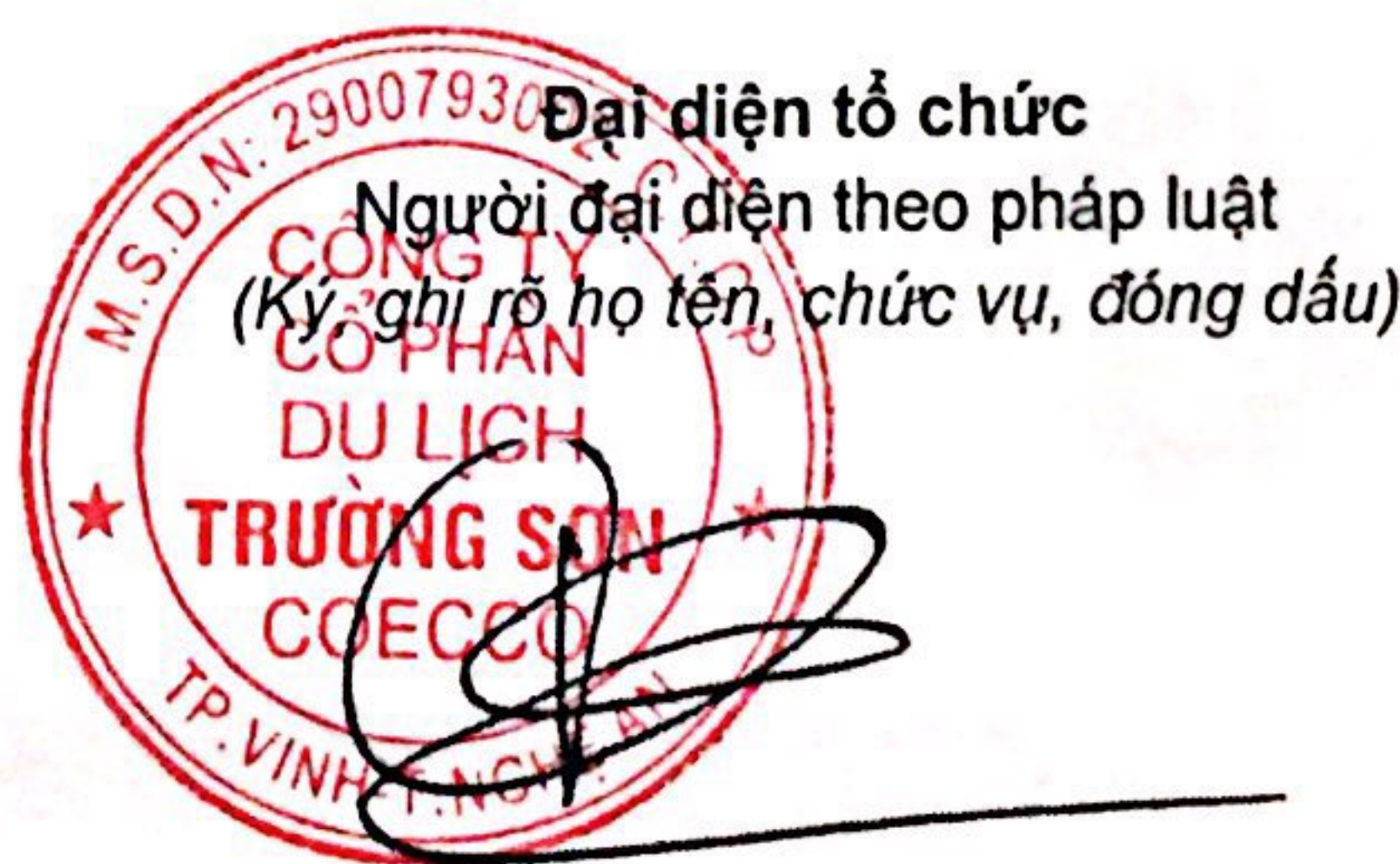
Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà : LÊ THỊ HOA
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Khách sạn Xuân Lam – CN công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát công ty kiêm giám đốc Khách sạn Xuân Lam – chi nhánh công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2023 tại đường dẫn:
<https://truongsontourist.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)



Phạm Thị Phương Loan