

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 miễn nhiệm**

Ông: PHẠM VĂN LONG

- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm từ tháng 10/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

*** 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 28/4/2023 tại đường dẫn: [Https://truongsontourist.com.vn](https://truongsontourist.com.vn).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Thị Phương Loan

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