

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 01 buổi (Từ 7h30' đến 11h30' ngày 30 tháng 3 năm 2024).

Địa điểm: Tại Hội trường Khách sạn Hòn Ngu - 228 Bình Minh - Thị xã Cửa Lò

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	- Tiếp đón, đăng ký, phát tài liệu cho cổ đông.	7h30-8h00	Ban tổ chức
2	- Lễ chào cờ. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo cơ cấu cổ đông, thăm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu chủ toạ, thư ký.	8h00-8h15	Ban tổ chức
3	- Bầu Ban Kiểm phiếu. - Thông qua chương trình và các Quy chế	8h15-8h30	Chủ tọa
4	Báo cáo các nội dung: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024. 2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023. Kế hoạch hoạt động năm 2024. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. 4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023. Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024. 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. 6. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.	8h30-9h45	Ban điều hành Chủ tọa TrB kiểm soát Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa
5	- Đại biểu cấp trên phát biểu và đáp từ (nếu có) - Thảo luận các nội dung và biểu quyết thông qua.	9h45-10h15	Chủ tọa
6	Đại hội nghỉ giải lao (làm công tác kiểm phiếu)	10h15 - 10h30	BTC, BKP
7	- Công bố kết quả kiểm phiếu. - HĐQT, BKT nhiệm kỳ mới họp bầu ra CT, TrB - Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội	10h30-11h25	BKP, HĐQT, BKS, Thư ký
8	- Bế mạc Đại hội.	11h25-11h30	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC

Số: /BC-DLTS

Nghệ An, ngày tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 Và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

Năm 2023, Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi. Nhận định kinh tế còn khó khăn và tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh nên công ty đã chủ động trong mọi mặt công tác, tham gia các chương trình kích cầu của Sở Du lịch Nghệ An để thu hút khách tăng hiệu quả về mặt kinh tế.

6 tháng đầu năm nhu cầu đi du lịch đang còn hạn chế, bên cạnh đó cơ sở vật chất tại các khách sạn đã được đầu tư nhưng chưa đồng bộ, sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty du lịch và các khách sạn tư nhân nên công tác thị trường còn gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy doanh thu chưa có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022, sang đầu quý 3 công ty đã đẩy mạnh nhân lực làm thị trường trong các tổ hợp và chú trọng về chất lượng cũng như dịch vụ nên tình hình SXKD đi vào ổn định.

Trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, công ty thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty và sự ủng hộ của các ban ngành trên địa bàn đứng chân. Luôn 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, đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự:

Tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung huấn luyện Quân sự cho QNCN, CNVQP và lực lượng tự vệ, phối hợp chặt chẽ với phòng cơ sở và các đơn vị Tổng công ty trong huấn luyện đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Quản lý chặt chẽ quân số và tình hình tư tưởng, duy trì nghiêm chế độ trực, làm việc theo quy định, thường xuyên quán triệt đơn vị luôn giữ được sự ổn định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện 2023	So sánh (%)	
						Cùng kỳ năm 2022	Kế hoạch 2023
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1	Doanh thu	Triệu đ	27.996	27.936	32.595,6	116,4%	117%
2	Lợi nhuận	"	1.676	700	950,6	56,7%	136%
3	Lao động bình quân	Người	35	46	38	108,6%	84 %
4	Thu nhập bình quân	Đ/N/T	11.234.269	8.031.029	10.233.812	91%	127,4%
5	Thu nộp ngân sách	Tr.đồng	2.194	742	2.842,6	93,7%	259 %

Với kết quả đạt được trên các mặt công tác của Công ty du lịch Trường Sơn đã khẳng định rằng sự phát triển công ty là nền tảng vững chắc, là tiền đề để đưa công ty ngày càng đi lên thoát khỏi tình trạng giám sát tài chính đặc biệt. Bên cạnh đó việc chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Đảng ủy, Ban tổng giám đốc cùng các phòng ban đã tạo cho đơn vị luôn chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả SXKD năm 2023 tương đương năm 2022; Doanh thu 6 tháng cuối năm giữ được đà tăng trưởng, mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng đến thu nhập chung của toàn xã hội, đó cũng là một trong những nguyên nhân tác động trực tiếp đến ngành du lịch trong nước.

Trong điều kiện khó khăn được sự quan tâm của Tổng công ty đã đầu tư nâng cấp cải tạo kịp thời cơ sở vật chất, hạ tầng tại khách sạn Hòn Ngu để nâng cao chất lượng dịch vụ, cạnh tranh với các khách sạn cùng cấp trên địa bàn, đáp ứng tiêu chuẩn trong công tác bảo đảm và đón tiếp các đoàn khách du lịch, khách mời của Quân khu, Tổng công ty trong và ngoài nước.

Công ty đã chủ động trong công tác thị trường, xúc tiến mở rộng hình ảnh của công ty trên các trang mạng, chạy các chương trình kích cầu như giảm giá, ưu đãi đối với các công ty và các đoàn tour lớn.

Thực hiện tiên phong trong công tác chuyển đổi số bằng các phương pháp áp dụng công nghệ thông tin, phần mềm kế toán về quản lý doanh thu tại các khách sạn để chủ động kiểm tra giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD. Tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu đầu vào, thông qua phần mềm giám sát chặt chẽ doanh thu tại các đơn vị.

3. Công tác đảng, công tác chính trị:

Thường xuyên duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt đảng, tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị, tính tiên phong cho cán bộ, đội ngũ đảng viên.

Cấp ủy ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai chặt chẽ chỉ đạo cho các đơn vị thực hiện có trọng tâm, đúng nhiệm vụ. Nghiêm túc trong việc đánh giá chất lượng đảng viên đảm bảo chặt chẽ đúng kế hoạch, quy trình có kết quả cao. Kết quả các đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra giám sát được tiến hành thường xuyên nhằm khắc phục và hạn chế các sai phạm trong công tác quản lý.

Làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nắm tâm tư nguyện vọng của CBCNV và kịp thời giải quyết các vướng mắc, tồn đọng trong công việc.

Thực hiện quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đúng quy trình, quy định việc bình xét khen thưởng phong trào thi đua Quyết thắng, xét tặng danh hiệu Đơn vị văn hóa năm 2023.

Triển khai rà soát, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc. Tiến hành chuyển Đảng chính thức cho 03 đảng viên dự bị công tác tại khách sạn Hòn Ngự.

4. Về công tác tài chính, hậu cần:

Hoạt động tài chính của Công ty trong thời gian qua cơ bản đã chấp hành nghiêm nguyên tắc quản lý tài chính theo đúng qui định. Đảm bảo chặt chẽ, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tài chính kế toán, quản lý chặt chẽ vốn, tài sản, tiền mặt của đơn vị, đảm bảo định mức lãi gộp theo kế hoạch.

Công tác thu hồi công nợ có nhiều chuyển biến, công nợ phải thu khách hàng được giải quyết dứt điểm. Trong năm đã thu hồi nợ cá nhân của Lê Văn Duẩn 100 triệu đồng số còn lại 83,6 triệu đồng sẽ thu hồi hết trong năm 2024. Riêng trường hợp Hồ Sỹ Thắng thu hồi hàng năm nhờ thu qua Công ty khoáng sản Vàng (số tiền còn nợ còn lại 1.164).

Năm 2023 đã thanh toán cho Tổng công ty tiền thuê TSCĐ 2,2 tỷ đồng, tiền BHXH trong năm PS khoảng 270 triệu đồng, thanh toán nợ cũ 1 tỷ đồng.

Công ty đã thanh toán cơ bản quyền lợi cho người lao động và nộp bảo hiểm xã hội đầy đủ.

5. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương:

Quản lý lao động chặt chẽ, bố trí sử dụng hợp lý phù hợp với các vị trí có kiêm nhiệm trong công tác quản lý. Đánh giá chất lượng lao động đúng quy trình, khách quan, chính xác tạo được sự đồng thuận nhất trí cao cho người lao động.

Giải quyết các chế độ phép, ốm, trả lương thưởng, đảm bảo quyền lợi cho người lao động đúng chế độ công khai, minh bạch tạo động lực cho CBCNV làm việc năng suất, có chất lượng hiệu quả cao.

6. Công tác kỹ thuật:

Thực hiện tốt công tác duy tu, thay thế để đảm bảo các trang thiết bị như ô tô, thang máy, máy phát điện, điều hòa, ti vi.....đúng quy trình để chủ động trong công tác phục vụ khách hàng.

***Tồn tại, hạn chế:**

- Kết quả SXKD một số đơn vị chưa đạt kế hoạch.
- Kết quả thu hồi công nợ tồn đọng 2 cá nhân giải quyết chưa triệt để.
- Chưa chủ động về nhân sự thời vụ nên chất lượng phục vụ còn hạn chế khi phục vụ các đối tượng khách quan trọng. Chất lượng một số lao động chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, năng suất lao động chưa cao.

- Đặc thù kinh doanh mang tính mùa vụ nên công tác thị trường có thời điểm vẫn chưa được tốt.

- Chưa thu hút được lao động có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt là lao động sang làm việc tại Lào.

- Lỗ lũy kế lớn nên công ty đang trong diện giám sát tài chính đặc biệt.

- Chưa giải quyết dứt điểm về việc thanh lý và giải phóng mặt bằng đối với các ki ốt cho thuê tại khách sạn Hòn nư.

*** Nguyên nhân:**

- Các tồn tại nói trên còn do cơ sở vật chất đã được duy tu sửa chữa nhưng chưa đồng bộ nên còn khó khăn trong công tác thị trường ở một số đơn vị.

- Thu nhập ngành nghề du lịch chưa cao nên việc tuyển dụng nhân sự mùa vụ còn có mặt hạn chế dẫn đến chưa chủ động trong khâu phục vụ.

- Một số tồn đọng về tài chính từ những năm trước đã làm ảnh hưởng nhiều đến kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

- Việc quán triệt, thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định, kế hoạch còn chưa được thường xuyên nên công tác triển khai còn chậm, không dứt điểm đối với việc thanh lý và giải phóng mặt bằng.

Đánh giá:

Năm 2023 có rất nhiều khó khăn và thuận lợi trong thực hiện các mặt công tác tại các đơn vị nhưng cùng với sự chỉ đạo sâu sát và sự quan tâm của các phòng ban Tổng công ty, bên cạnh đó còn có sự quyết tâm, đoàn kết của CBCNV đã đưa công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ và đạt mục tiêu đề ra. Đảm bảo được việc làm, thu nhập cho người lao động. Với kết quả và thành tích trên công ty đã được Quân khu và Tổng công ty tặng các danh hiệu “Đơn vị quyết thắng, đơn vị văn hóa” trong năm 2023.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO dự báo sẽ thực hiện nhiệm vụ năm 2024 trong điều kiện thời tiết thuận lợi ở cả hai nước Việt Nam và Lào, tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Hợp tác kinh tế cũng như sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ công ty. Với những khó khăn và thuận lợi trong năm 2023 là một trong những tiền đề để rút kinh nghiệm và có phương hướng chủ động triển khai các mặt công tác năm 2024. Trong đó công tác xây dựng kế hoạch là mục tiêu được chú trọng và đặt lên hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Năm tới, Cửa Lò sẽ sát nhập Thành phố Vinh, chỉnh trang đô thị theo quy hoạch, dự báo mùa du lịch tới sẽ thu hút một lượng khách đột biến. Công ty có định hướng cho các đơn vị để đẩy mạnh công tác thị trường cả Việt và Lào. Đặc biệt là tại khách sạn Mê Kông đồng Kíp mất giá nên ảnh hưởng nhu cầu chi tiêu du lịch. Chính vì vậy nên tập trung vào chất lượng dịch vụ và sự phục vụ, chú trọng công tác đón tiếp để thu hút và giữ chân khách hàng. Năm 2024 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 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Nhiệm vụ quân sự:

Tiếp tục duy trì các chế độ trực, báo cáo theo định kỳ, đảm bảo đủ quân số trong thực hiện nhiệm vụ mùa cao điểm cũng như mùa thấp điểm. Chủ động xây dựng kế hoạch trực và làm việc, triển khai phù hợp theo tình hình thực tế tại các đơn vị nhất là đơn vị ở Lào.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, tăng cường công tác giáo dục, quán triệt các quy định nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ về chấp hành pháp luật, thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong đơn vị.

Làm tốt công tác đối ngoại với các ban ngành trên địa bàn đứng chân.

2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

- Giá trị sản xuất:	21.718 triệu đồng
- Doanh thu:	28.408 triệu đồng
- Lợi nhuận:	763 triệu đồng
- Lao động bình quân:	49 người
- Giá trị tăng thêm:	7.218 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế:	5,87 %
- Thu nhập BQ:	8.715.173 đồng/người/tháng

Tập trung làm công tác thị trường để thu hút khách tại chỗ để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả. Đẩy mạnh công tác thị trường trong và ngoài nước, chú trọng đầu tư tăng năng lực, mở rộng thị trường Lữ hành, gắn với công tác chăm sóc khách hàng và chất lượng phục vụ để thu hút khách hàng; tạo được chuỗi dịch vụ giữa các Nhà hàng, 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 chất lượng dịch vụ hỗ trợ ở các khách sạn.

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

Làm tốt công tác đầu tư, nâng cấp các khách sạn, tăng năng lực sản xuất cho các đơn vị. Bổ sung CCDC cho các đơn vị.

Quản lý chặt chẽ giá bán phòng nghỉ, ăn uống bằng công tác chuyển đổi số áp dụng phần mềm kế toán để nắm bắt và theo dõi doanh thu tại các bộ phận của đơn vị.

3. Công tác đảng, công tác chính trị

Tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng cấp trên; duy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng. Nắm chắc tình hình đảm bảo ổn định cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

Tổ chức giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác quản lý giáo dục, sàng lọc đội ngũ đảng viên, nắm tư tưởng, chủ động kịp thời phát hiện đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác giáo dục chính trị, quán triệt các Nghị quyết của Đảng các cấp, nghiên cứu và chấp hành tốt và kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Duy trì thực hiện có nề nếp nâng cao chất lượng sinh hoạt, giải quyết mọi vướng mắc tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nội bộ cơ quan đơn vị. Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng trong tham gia xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh.

4. Công tác tài chính, hậu cần

Chấp hành nghiêm chế độ tài chính kế toán, hóa đơn chứng từ sổ sách rõ ràng trong báo cáo, lập báo cáo tài chính đúng theo quy định, mẫu biểu. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện các định mức kinh tế theo kế hoạch đã xây dựng.

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ cá nhân để giảm nợ bảo đảm nguồn vốn cho công ty.

Nâng cao chất lượng 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.

Tiếp tục thực hiện nghiêm trong công tác chuyển đổi số bằng các phương pháp áp dụng công nghệ thông tin, phần mềm kế toán về quản lý doanh thu tại các khách sạn để chủ động kiểm tra giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD

Quan tâm đến đời sống của CB CNV, bảo đảm thu nhập người lao động được cao hơn mức lương kế hoạch đề ra.

Chú trọng đảm bảo cảnh quan cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp; trang thiết bị làm việc được bảo quản tốt, sử dụng đúng mục đích.

5. Công tác tổ chức lao động

Tiếp tục thực hiện công tác tổ chức lao động, tiền lương gắn với công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp; thực hiện đề án cơ cấu lại theo Kết luận số 344/KL-ĐU ngày 4/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu và nội dung đề án đã được Tổng Công ty thông qua.

Thường xuyên rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, biên chế của cơ quan đơn vị đảm bảo tinh gọn, hợp lý, hiệu quả đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ; công tác tuyển dụng, điều động, thực hiện đúng quy trình đáp ứng đủ nhu cầu lao động tại các đơn vị.

Thực hiện tốt công tác quản lý lao động trong việc chấp hành kỷ luật, làm tốt đánh giá phân loại người lao động để có cơ sở sắp xếp các vị trí chủ chốt cho thời gian tiếp theo.

6. 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 duy tu, bảo dưỡng điều hòa, ti vi, tủ lạnh ở các khách sạn, nhà hàng đảm bảo phục vụ tốt khi có khách. Xe ô tô luôn được duy tu, bảo dưỡng theo định kỳ để phục vụ đi lại một cách an toàn tuyệt đối.

Nơi nhận:

- TCT HTKT;
- Đại biểu dự HN;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Phương Loan

Số: /BC-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả kế quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT trong năm 2023 như sau:

HĐQT đã tiến hành 07 phiên họp, ban hành 07 Nghị quyết và 01 Quyết định. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ; 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	04/NQ-HĐQT	13/02/2023	Thông qua quyết toán năm 2022 của Công ty, triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc công ty ông Võ Quang Hòa
2	08/NQ-HĐQT	20/03/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3	10/NQ-HĐQT	28/03/2023	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
4	12/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua Quyết toán quý I năm 2023 của Công ty. Doanh thu: 2.467.506.342 đồng Lợi nhuận: (46.296.928) đồng Thu nhập BQ người lao động: 3.834.242 đồng/người/tháng.

5	14/NQ-HĐQT	28/07/2023	Thông qua báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2023 công ty <i>Doanh thu: 12.436.538.710 đồng</i> <i>Lợi nhuận: 340.142.264 đồng</i> <i>Thu nhập BQ người lao động; 8.332.082 đồng/người/tháng</i>
6	16/NQ-HĐQT	19/10/2023	- Thông qua báo cáo quyết toán tài chính Quý III công ty <i>Doanh thu: 15.368.389.405 đồng</i> <i>Lợi nhuận: 586.250.734 đồng</i> <i>Thu nhập BQ người lao động; 15.753.077 đồng/người/tháng</i> - Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 <i>Doanh thu: 28.408.391.714 đồng</i> <i>Lợi nhuận: 762.746.492 đồng</i> <i>Thu nhập BQ người lao động; 8.715.173 đồng/người/tháng</i>
7	18/NQ-HĐQT	25/11/2023	Thông qua ký hợp đồng với công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Trong năm 2023, 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 2023

2.1 Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023:

- Doanh thu: 32.595 triệu đồng, đạt 116,68% KH năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 950,67 triệu đồng, đạt 135,75% KH năm;
- GTTT: 6.573 triệu đồng, đạt 102,1% KH năm;
- Nộp ngân sách: 2.842 triệu đồng, đạt 258,5% KH năm;
- Lao động bình quân: 38 người.
- Thu nhập BQ của người lao động: 10.233.812 đồng đạt 127,4% 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 2023: Trong năm 2023, HĐQT đã triển khai Ban điều hành tiến hành mua sắm CCDC cho các đơn vị đảm bảo cho hoạt động SXKD.

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

Năm 2023, 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 lữ 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 2023, 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 2023, 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 = $15\% \times 16.000.000^d \times 12 \text{ tháng} \times 1,17 \text{ người} = 33.600.000 \text{ đồng}$.
- Người PTQT, kiêm thư ký công ty: $1.500.000^d \times 12 \text{ tháng} = 18.000.000 \text{ đồng}$.

Tổng cộng: 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Năm 2024 tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều thuận lợi, lượng khách du lịch Quốc tế và nội địa dự báo sẽ tăng trưởng. Thị xã Cửa Lò đã và đang được chỉnh trang lại và năm tới

sẽ sát nhập vào Thành phố Vinh nên sẽ được đầu tư theo quy hoạch sẽ nâng cao sức cạnh tranh dự báo sẽ thu hút một lượng khách đột biến đến với du lịch Biển. Ở Lào, lạm phát tăng cao, đồng Kíp tiếp tục giá, giá nguyên vật liệu đầu vào đều tăng, nhân sự tại Lào còn thiếu khó thu hút nên nên ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ tại Khách sạn Mê Kông.

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 2024, Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

1. Một số chỉ tiêu SXKD chính của Công ty năm 2024:

- Giá trị sản xuất:	21.718 triệu đồng
- Doanh thu:	28.408 triệu đồng
- Lợi nhuận:	763 triệu đồng
- Lao động bình quân:	49 người
- Giá trị tăng thêm:	7.218 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế:	5,87 %
- Thu nhập BQ:	8.715.173 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của ĐHCĐ./.

Nơi nhận

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hòa

Số: 01/BC-BKS

Nghệ An, ngày 12 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO
Của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH2014 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 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt,

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 2023 với các nội dung chính như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

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

- Đ/c Thiều Thị Yến - Trưởng BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;
- Đ/c Nguyễn Thị Hiền - Thành viên BKS
- Đ/c Lê Thị Hoa - Thành viên BKS

- 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 2023, 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 2023 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 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP du lịch Trường Sơn COECCO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. 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 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2023, 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 2023, thị trường du lịch dịch vụ trong nước và nước Bạn Lào được phục hồi, thời tiết thuận lợi hơn; Đơn vị đã chủ động, có nhiều cố gắng trong công tác 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 116,68% KH năm và bằng 131,43% cùng kỳ năm trước;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 135,75% KH năm.

Thu nhập bq người lao động 10.233.812đ/người/tháng đạt 127,43% 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 7,31%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA) đạt 8,19%; lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 746 đồng/cổ phiếu.

- Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của công ty: Khả năng thanh toán tổng quát là 1,05 lần; khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 0,64 lần; khả năng thanh toán nhanh: 0,63 lần; Các hệ số khả năng thanh toán đã cao hơn năm trước nhưng vẫn ở mức thấp.

- Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của đơn vị đạt vượt kế hoạch nhưng lỗ lũy kế đến 31/12/2023 vẫn còn chiếm 63,07% 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: 205.158.200 đồng.

- Đến thời điểm 31/12/2023 còn nợ Tổng công ty: 7.903.758.091 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 cơ bản bám kế hoạch. Đơn vị đã trích khấu hao TSCĐ theo chế độ và phân bổ chi phí CCDC số tiền: 3.331.594.267 đồng bằng 222,41%KH.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 bằng 99,89 % 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. Năm 2023 đơn vị đã thanh toán nợ với Tổng công ty 3.580 tỷ đồng (trong đó đã trả nợ cũ: 1.380 tỷ đồng).

- 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 vẫn tiếp tục 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.

Năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân người lao động được tăng lên.

* Tồn tại:

- Mặc dù năm tình hình SXKD có nhiều khởi sắc, song số lỗ lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2023 còn lớn, chiếm 63,07% vốn đầu tư của chủ sở hữu (lỗ lũy kế 8.303 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

7. Tài sản và nguồn vốn

Tài sản	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	5.213.910.901	5.213.910.901
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.088.672.569	2.157.151.962
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	3.466.687.809	1.496.110.410
3. Hàng tồn kho	126.487.122	149.403.279
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.473.433.067	1.411.245.250
B. Tài sản dài hạn	4.618.357.865	6.238.160.402
1. Tài sản cố định	2.393.858.678	3.074.492.621
2. Tài sản dài hạn khác	2.224.499.187	3.163.667.781
Tổng cộng tài sản	11.773.638.432	11.452.071.303

Nguồn vốn		
C. Nợ phải trả	11.257.921.840	11.324.167.251
1. Nợ ngắn hạn	11.161.763.640	10.817.969.251
2. Nợ dài hạn	96.158.200	506.198.000
D. Vốn chủ sở hữu	515.716.592	127.904.052
1. Vốn chủ sở hữu	515.716.592	127.904.052
- <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>13.000.000.000</i>	<i>13.000.000.000</i>
- <i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>(260.000.000)</i>	<i>(260.000.000)</i>
- <i>Chênh lệch tỷ giá hối đoái</i>	<i>(3.921.189.709)</i>	<i>(3.358.333.054)</i>
- <i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>(8.303.093.699)</i>	<i>(9.253.762.894)</i>
Tổng cộng nguồn vốn	11.773.638.432	11.452.071.303

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.

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 2023, 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 Nhân Tâm Việt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.

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

Đề nghị Người đại diện phần vốn tại đơn vị:

- 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 2024

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.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Thiều Thị Yến

Số: /TTr-BKS

Nghệ An, ngày tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 2024 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 2024 của Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO như sau:

2.1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Thiều Thị Yên

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các vấn đề sau:

Theo quy định, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 do có thay đổi nhân sự. Cụ thể như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Xuân Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do: Có quyết định thôi người đại diện vốn nhà nước tại Công ty và đơn từ nhiệm cá nhân.

2. Trưởng ban kiểm soát:

- Bà Thiều Thị Yến - Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm
- Lý do: Có đơn từ nhiệm cá nhân.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

1. Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT: phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và Quy chế bầu cử của TSD.

- Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT: Thực hiện theo khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 và khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty.

2. Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 thành viên.

- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS: phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên BKS theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và Quy chế bầu cử của TSD.

- Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS: Thực hiện theo khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 và khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty.

III. Cách thức bầu cử:

ĐHĐCĐ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế bầu cử được đăng kèm theo tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2024 tại địa chỉ <http://www.truongsontourist.com.vn>

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:

Người ứng cử/được đề cử phải nộp cho Ban tổ chức Đại hội hồ sơ lý lịch cá nhân gồm:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử.
- 04 Ảnh chân dung 4x6 (mới chụp không quá 6 tháng); bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học, xác nhận thời gian công tác.
- Sơ yếu lý lịch cá nhân tự khai có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng cơ quan đơn vị nơi công tác.
- Khai báo, chứng minh số lượng cổ phần sở hữu, cổ phần đại diện; nếu là đại diện cho nhóm cổ đông thì phải nộp bản gốc biên bản họp nhóm theo qui định.
- Bản sao căn cước công dân hoặc hộ chiếu (kèm bản gốc để đối chiếu).
- Thời gian nộp hồ sơ ứng cử, đề cử trước ngày 28/3/2024 về Ban tổ chức theo địa chỉ: số 29 Phan Đăng Lưu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An (người nhận bà Phạm Thị Quỳnh, thư ký HĐQT; SĐT: 0918864626).

Đối với trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông phải cung cấp hồ sơ đề cử/ứng cử cho Ban tổ chức ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đủ điều kiện mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hòa

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi: Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:Cấp ngày.....

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:cổ phần)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:Cấp ngày.....

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:cổ phần)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngày tháng.... năm 2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/
CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ THAM DỰ**

....., ngày..... tháng.... năm 2024

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Số: /QC-HĐQT

Nghệ An, ngày ... tháng 3 năm 2024

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức hoạt động của công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau:

I. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 01(một) thành viên.
- Nhiệm kỳ: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế.

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

- Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung: 01(một) thành viên.
- Nhiệm kỳ: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử và có nhu cầu đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải gửi cho Công ty hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:
 - Thông báo đề cử gửi Hội đồng quản trị Công ty (theo mẫu: 02 bản)
 - Đơn ứng cử hoặc văn bản đề cử (theo mẫu: 02 bản)
 - Sơ yếu lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu: 02 bản);
 - Bản sao CCCD hoặc Hộ chiếu
 - Các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

Ghi chú: Các mẫu được đăng tải tại địa chỉ Website của Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO: <http://www.truongsontourist.com.vn>

III. Nơi và thời gian nhận hồ sơ đề cử ứng viên vào HĐQT, Ban kiểm soát

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 28/3/2024, theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.

Địa chỉ: Số 29 Phan Đăng Lưu, Phường Trường Thi, Tp Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.592.540 hoặc 0918864626 (Ms. Quỳnh)

- Đối với trường hợp đề cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử phải cung cấp hồ sơ cho Ban Tổ chức Đại hội ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

- Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đầy đủ điều kiện đề cử thì những ứng viên đó mới được đưa vào danh sách ứng viên thành viên HĐQT và BKS công bố tại Đại hội.

IV. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

- Mỗi phiếu được bầu số thành viên HĐQT, BKS tối đa 01 người.

- Phiếu bầu do Ban Tổ chức phát hành, có ghi mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết. Cổ đông/đại diện có ủy quyền của cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu để được sửa đổi bổ sung và đổi phiếu bầu khác.

- Những phiếu sau đây là phiếu không hợp lệ và không có giá trị trong cuộc bầu cử:

+ Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty;

+ Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định;

+ Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử, đề cử;

+ Phiếu tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

+ Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử viên đó được Đại hội đồng thông qua, phiếu có viết thêm thông tin.

- Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu phải được niêm phong và giao lại cho Ban Tổ chức Đại hội. Niêm phong của các phiếu bầu chỉ được mở ra khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Người trúng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

V. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội này./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Xuân Hòa

Số: /TB-HĐQT

Nghệ An, ngày 19 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO theo đúng luật Doanh nghiệp, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO xin thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến: **01 (một) thành viên.**

2. Dự kiến số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung:

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến: **01 (một) thành viên.**

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị

- Có trình độ Đại học trở lên, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.

- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

- Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty.

5. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Ban kiểm soát

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù

hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc.

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công.

- Không được là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty.

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật.

6. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO trước **16h00 ngày 28/3/2024** theo địa chỉ sau: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO** Số 29 Phan Đăng Lưu, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. Điện thoại: (84.383) 592 542. Fax: (84.383) 592 541. Mail: truongsontourist@gmail.com. (Thư ký HĐQT – Ms.Quỳnh 0918.864.626)

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; Q5

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hòa

2								
3								
	Tổng số CP							

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ứng viên đề cử có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty cũng như Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO. Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành./.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lí lịch của ứng viên theo mẫu;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu là nhóm).

....., ngày..... tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

2								
3								
	Tổng số CP							

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ứng viên đề cử có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty cũng như Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO. Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành./.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lí lịch của ứng viên theo mẫu;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu là nhóm).

....., ngày..... tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)