

Số: 35 /BC-HĐQT

Nghệ An, ngày 23 tháng 07 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2026**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO
- Địa chỉ trụ sở chính: 187 Lê Duẩn – Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 02383.592.542
- Email: truongsontourist@gmail.com
- Vốn điều lệ: 13.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: TSD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

* Ngày 24/04/2026, Công ty đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026 tại Hội trường Khách sạn Hòn Ngự số 228 đường Bình Minh, Phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ với các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng năm 2026
- Thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
- Báo cáo kết quả chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025, kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2026
- Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Lê Thị Hoa - có đơn từ nhiệm và nghỉ hưu theo chế độ.
- Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Biên	Chủ tịch HĐQT	24/04/2026	
2	Bà Phạm Thị Phương Loan	TV HĐQT kiêm Giám đốc công ty	24/04/2026	
3	Ông Nguyễn Minh Khánh	Thành viên Phó giám đốc công ty	24/04/2026	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Biên	05/05	100%	
2	Bà Phạm Thị Phương Loan	05/05	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Khánh	05/05	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty; những vấn đề phát sinh đã chủ động báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị để xin ý kiến Chủ sở hữu, lấy ý kiến thống nhất trong Hội đồng quản trị để có quyết định kịp thời.

- Ban Giám đốc đã thực hiện, triển khai kịp thời có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị và của Đại hội đồng cổ đông; thường xuyên báo cáo, trao đổi, xin ý kiến Hội đồng quản trị các vấn đề phát sinh trong việc triển khai kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh.

- Đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các đơn vị trong toàn công ty nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh tháng, quý. Triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm theo dõi từng lĩnh vực được phân công, giám sát chặt chẽ việc thực hiện mục tiêu chung của Công ty và Nghị quyết

Hội đồng quản trị, đồng thời có sự hỗ trợ kịp thời giữa các bộ phận để hoạt động thuận lợi và có hiệu quả.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ
1	05/NQ-HĐQT	23/01/2026	Thông qua quyết toán tài chính năm 2025; công tác sửa chữa 3 phòng khách sạn Mekong và công tác cán bộ năm 2026	100%
2	06/QĐ-HĐQT	26/01/2026	Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp bà Nguyễn Thị Hiền	100%
3	07/QĐ-HĐQT	26/01/2026	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư sửa chữa nhà hàng đường Sào Nam; thành lập Ban quản lý dự án đầu tư sửa chữa năm 2026	100%
4	08/QĐ-HĐQT	26/01/2026	Quyết định V/v chỉ định thầu, gói thầu: Lập hồ sơ và thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công + dự toán dự án đầu tư sửa chữa nhà hàng đường Sào Nam Khách sạn Hòn Ngự, tại Phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An	100%
5	10/NQ-HĐQT	09/03/2026	Thông qua Dự toán, bản vẽ chi tiết phương án đầu tư sửa chữa Nhà hàng đường Sào Nam và ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2026	100%
6	11/QĐ-HĐQT	18/03/2026	Quyết định V/v phê duyệt dự án đầu tư sửa chữa nhà hàng đường Sào Nam Khách sạn Hòn Ngự và chỉ định thầu, gói thầu: Thi công dự án đầu tư sửa chữa nhà hàng đường Sào Nam Khách sạn Hòn Ngự, tại Phường Cửa	100%

			Lò, tỉnh Nghệ An	
7	13/QĐ-HĐQT	25/03/2026	Quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100%
8	26/NQ-HĐQT	29/04/2026	Thông qua quyết toán tài chính Quý I năm 2026; Thông qua chi phí mua sắm, sửa chữa nâng cấp các hạng mục tại Khách sạn Hòn Ngự và bổ nhiệm lại cán bộ công ty nhiệm kỳ 2026-2031	100%
9	27/QĐ-HĐQT	29/04/2026	Quyết định Về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty	100%
10	31/NQ-HĐQT	05/05/2026	Thông qua điều chỉnh bổ sung dự toán đầu tư nhà hàng tại Khách sạn Hòn Ngự	100%
11	32/QĐ-HĐQT	05/05/2026	Quyết định điều chỉnh dự toán đầu tư nhà hàng tại Khách sạn Hòn Ngự	100%
12	33/QĐ-HĐQT	22/05/2026	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh	100%
13	34/QĐ-HĐQT	22/05/2026	Quyết định thông qua đầu tư hệ thống điều hòa nhà hàng tại Khách sạn Hòn Ngự	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2025)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thạch Thảo	Trưởng Ban	30/03/2024	Thạc sỹ
2	Bà Nguyễn Thị Hiền	Thành viên	11/06/2021	Đại học
3	Bà Chu Thị Phương Thủy	Thành viên	24/04/2026	Đại học

2. Cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thạch Thảo	02/02	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hiền	02/02	100%	
3	Bà Chu Thị Phương Thủy	01/01	50%	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2026

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, năm và kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Tham gia đầy đủ của cuộc họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện theo nghị quyết của HĐQT và ban điều hành công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Phạm Thị Phương Loan	23/05/1978	Đại học	09/11/2021
2	Ông Võ Quang Hòa	20/10/1977	Đại học	13/02/2023
3	Ông Nguyễn Minh Khánh	09/11/1989	Đại học	09/09/2024
4	Bà Nguyễn Thị Quý	20/11/1973	Đại học	24/02/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Quý	20/11/1973	Đại học	24/02/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(n)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
-----	---------------------	------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	-------	-----------------------------------

		ếu có)					quan		
1	Tổng công ty Hợp tác kinh tế		Công ty mẹ			08/2016			Chủ sở hữu
2	Nguyễn Văn Biên	Không	Chủ tịch HĐQT			30/03/2024			Chủ tịch HĐQT
3	Phạm Thị Phương Loan	073C086807	TVHĐQT Giám đốc (Người đại diện pháp luật)			11/2021			TV HĐQT Giám đốc
4	Võ Quang Hòa		Phó giám đốc công ty			02/2023			Phó giám đốc
5	Nguyễn Thị Quý	073C054100	Kế toán trưởng			02/2018			Kế toán trưởng
6	Nguyễn Minh Khánh	073C003296	TV HĐQT Phó giám đốc			11/2021			TV HĐQT Phó giám đốc
7	Nguyễn Thị Thạch Thảo		Trưởng ban kiểm soát			30/03/2024			Trưởng ban kiểm soát
08	Nguyễn Thị Hiền	073C008346	TVBKS			06/2021			TV BKS
09	Chu Thị Phương Thủy		TV BKS			24/4/2026			TV BKS
10	Phạm Thị Quỳnh	073C030493	Người PTQT kiêm thư ký			11/2021			Người PTQT kiêm thư ký

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

1	Tổng công ty Hợp tác kinh tế	Công ty mẹ	2900324716	187 đường Lê Duẩn, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An	01/01/2026 đến 30/06/2026		3.934.079.000	
---	------------------------------------	------------	------------	---	---------------------------------	--	---------------	--

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Văn Biên	Không	Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1	Hồ Thị Hưng	Không	Không			0	0%	Vợ
2	Nguyễn Văn Khánh	Không	Không			0	0%	Con
3	Nguyễn Tuệ Minh	Không	Không			0	0%	Con

4	Tổng công ty Hợp tác kinh tế	Không	Không			663.000	51%	Đại diện vốn (17,85%)
II	Phạm Thị Phương Loan	073C08 6807	TVHĐQT Giám đốc (Người đại diện pháp luật)			0	0%	
1	Trịnh Quốc Nam	Không	Không			0	0%	Chồng
2	Trịnh Quốc Mạnh	Không	Không			0	0%	Con
3	Trịnh Thùy Trâm	Không	Không			0	0%	Con
5	Tổng công ty Hợp tác kinh tế	Không	Không			663.000	51%	Đại diện vốn (12,75%)
III	Võ Quang Hòa		Phó giám đốc			0	0%	
1	Nguyễn Thị Lê Anh	Không	Không			0	0%	Vợ
2	Võ Hải An	Không	Không			0	0%	Con
3	Võ Hoàng Ân	Không	Không			0	0%	Con
5	Tổng công ty Hợp tác kinh tế	Không	Không			663.000	51%	Đại diện vốn (7,65%)
IV	Nguyễn Thị Quý	073C05 4100	Kế toán trưởng			0	0%	
1	Hồ Phương Anh	Không	Không			0	0%	Con
2	Hồ Việt Đức	Không	Không			0	0%	Con

3	Nguyễn Duy Tích	Không	Không			0	0%	Bố đẻ
4	Nguyễn Thị Sự	Không	Không			0	0%	Mẹ đẻ
5	Tổng công ty Hợp tác kinh tế	Không	Không			663.000	51%	Đại diện vốn (7,65%)
V	Nguyễn Minh Khánh	073C00 3296	TV HĐQT Phó giám đốc			0	0%	
1	Lê Thị Phương Thảo	Không	Không			0	0%	Vợ
2	Nguyễn Thị Minh Ngọc	Không	Không			0	0%	Con
3	Nguyễn Thị Minh Anh	Không	Không			0	0%	Con
4	Nguyễn Minh Hải	Không	Không			0	0%	Bố đẻ
5	Phan Thị Loan	Không	Không			0	0%	Mẹ đẻ
6	Tổng công ty Hợp tác kinh tế	Không	Không			663.000	51%	Đại diện vốn (7,65%)
VI	Nguyễn Thị Thạch Thảo		TBKS			0	0%	
1	Nguyễn Minh Hải	Không	Không			0	0%	Chồng
2	Nguyễn Kiến Văn	Không	Không			0	0%	Con
3	Nguyễn Kiến Vũ	Không	Không			0	0%	Con
4	Nguyễn Anh Tuấn	Không	Không			0	0%	Bố đẻ
5	Lê Thị Thuy	Không	Không			0	0%	Mẹ đẻ

VII	Nguyễn Thị Hiền	073C008346	TV BKS			0	0%	
1	Lê Đình Hoàng	Không	Không			0	0%	Chồng
2	Lê Thảo Chi	Không	Không			0	0%	Con
3	Lê Hà My	Không	Không			0	0%	Con
4	Nguyễn Trung Trường	Không	Không			0	0%	Bố đẻ
5	Lê Thị Huệ	Không	Không			0	0%	Mẹ đẻ
VIII	Chu Thị Phương Thủy		TV BKS			0	0%	
1	Nguyễn Hữu Hiếu	Không	Không			0	0%	Chồng
2	Nguyễn Chu Thúy An	Không	Không			0	0%	Con
3	Nguyễn Chu Phương Linh	Không	Không			0	0%	Con
IX	Phạm Thị Quỳnh	073C030493	Người PTQT kiêm Thư ký			0	0%	
1	Hoàng Thanh Hạng	Không	Không			0	0%	Chồng
2	Hoàng Anh	Không	Không				0%	Con
3	Hoàng Khánh Chi	Không	Không				0%	Con
4	Phạm Bá Vinh	Không	Không				0%	Bố đẻ

5	Nguyễn Thị Thân	Không	Không				0%	Mẹ đẻ
---	-----------------	-------	-------	--	--	--	----	-------

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.Q04.



Nguyễn Văn Biên