



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

Số: 03/CBTT-DLTS

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

Vinh, ngày 27 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.
2. Mã chứng khoán: TSD
3. Trụ sở chính : 187 Lê Duẩn - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.
4. Điện thoại : 02383.592542 Fax: 02383.592.541
5. Người công bố thông tin: Phạm Thị Quỳnh
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO năm 2022 được lập ngày 27/01/2023.
7. Địa chỉ Website tải toàn bộ báo cáo quản trị: www.truongsontourist.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu VT, Q04.

Phạm Thị Quỳnh

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)**

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 - Tp. 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:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2022	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY - chi nhánh Nghệ An. 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021. 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 6. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù

			<p>thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2022.</p> <p>7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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 bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Xuân Hòa	Chủ tịch HĐQT	02/2020	
2	Bà Phạm Thị Phương Loan	Thành viên	11/06/2021	
3	Ông Nguyễn Minh Khánh	Thành viên	25/11/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Xuân Hòa	08/08	100%	
2	Bà Phạm Thị Phương Loan	08/08	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Khánh	08/08	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

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. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty:

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	<p>1. Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Quý - Kế toán trưởng kiêm Kế toán trưởng Khách sạn Hòn Ngu; - 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 Ngu - 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 Ngu;
5	15/NQ-HĐQT	05/05/2022	<p>1. Thông qua Quyết toán quý 01 năm 2022 của Công ty.</p> <p>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.</p>

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
8	24/NQ-HĐQT	30/11/2022	Thông qua ký hợp đồng với công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

III. Ban kiểm soát (năm 2022)

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 Thiều Thị Yên	Trưởng Ban	11/06/2021	Đại học
2	Ông Phạm Văn Long	Thành viên	11/06/2021	Đại học
3	Bà Nguyễn Thị Hiền	Thành viên	11/06/2021	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 Thiều Thị Yên	04/04	100%	
2	Ông Phạm Văn Long	03/03	100%	Có đơn từ nhiệm từ 27/10/2022
3	Bà Nguyễn Thị Hiền	04/04	100%	

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	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 (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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Xuân Hòa	Không	Chủ tịch HĐQT	182331222 25/07/2014 Công an Nghệ An	187 Lê Duẩn. Tp Vinh. Nghệ An	02/2020			Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Thị Phương Loan	073C086807	TV HĐQT Giám đốc (Người đại diện pháp luật)	040178003505 04/04/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH	Hung Lộc - Tp Vinh Nghệ An	11/2021			TV HĐQT Giám đốc
3	Nguyễn Thị Quý	073C054100	Kế toán trưởng	181854100 04/01/2021 Công an Nghệ An	Hung Bình - Tp Vinh - Nghệ An	02/2018			Kế toán trưởng

4	Nguyễn Minh Khánh	073C003296	TV HĐQT	040089003296 08/4/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH	Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An	11/2021			Thành viên HĐQT
5	Thiều Thị Yên		TBKS	181471260 20/01/2008 CA Nghệ An	P. Hà Huy Tập - Tp Vinh - Nghệ An	06/2021			TBKS
6	Nguyễn Thị Hiền	073C008346	TVBKS	187308346 13/07/2021 CA Nghệ An	P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An	06/2021			TV BKS
7	Phạm Văn Long	073C043415	TV BKS	182243415 08/12/2009 CA Nghệ An	P.Nghi Hương - TX Cửa Lò- Nghệ An	06/2021			TV BKS
8	Phạm Thị Quỳnh	073C030493	Người PTQT kiêm thư ký	182530493 20/08/2016 CA Nghệ An	Nghi Phong - Nghị Lộc - Nghệ An	11/2021			Người PTQT kiêm thư ký

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty: Không

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Trần Xuân Hòa	Không	Chủ tịch HĐQT	182331222 25/07/2014 Công an Nghệ An	187 Lê Duẩn. Tp Vinh. Nghệ An	332.000	25,5%	Chủ tịch HĐQT
1	Nguyễn Minh Đức	Không	Không	038180014747 08/4/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH	Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An	5.000	0,38%	Vợ Chủ tịch HĐQT
2	Trần Thái Khang	Không	Không	040207015838 03/04/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH	Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An	0	0	Con Chủ tịch HĐQT
3	Trần Xuân Bách	Không	Không	Còn nhỏ	Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An	0	0	Con Chủ tịch HĐQT
4	Trần Xuân Vỹ	Không	Không		Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An	0	0	Bố đẻ của Chủ tịch HĐQT
II	Phạm Thị Phương Loan	073C086807	TVHD QT Giám đốc (Người đại diện pháp luật)	040178003505 04/04/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH	Hung Lộc - Tp Vinh Nghệ An	232.029	17,85%	TVHD QT Giám đốc (Người đại diện pháp luật)
1	Trịnh Quốc Nam	Không	Không	040077002166 27/03/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH	Hung Lộc - Tp Vinh Nghệ An	0	0%	Chồng của Giám đốc
2	Trịnh Quốc Mạnh	Không	Không	187817694 30/6/2016 CA Nghệ An	Hung Lộc - Tp Vinh Nghệ An	0	0%	Con của Giám đốc

3	Trịnh Thùy Trâm	Không	Không	040306001677 03/04/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH	Hung Lộc - Tp Vinh Nghệ An	0	0%	Con của Giám đốc
4	Nguyễn Thị Lan	Không	Không		Hung Lộc - Tp Vinh Nghệ An	0	0%	Mẹ đẻ của Giám đốc
III	Nguyễn Thị Quý	073C0541 00	Kế toán trưởng	181854100 04/01/2021 Công an Nghệ An	Hung Bình - Tp Vinh - Nghệ An	99	7,7%	Kế toán trưởng
1	Hồ Phương Anh	Không	Không	187409819 22/02/2013 Công an Nghệ An	Hung Bình - Tp Vinh - Nghệ An	0	0%	Con của KTT
2	Hồ Việt Đức	Không	Không		Hung Bình - Tp Vinh - Nghệ An	0	0%	Con của KTT
3	Nguyễn Duy Tích	Không	Không		Hung Bình - Tp Vinh - Nghệ An	0	0%	Bố đẻ của KTT
4	Nguyễn Thị Sự	Không	Không		Hung Bình - Tp Vinh - Nghệ An	0	0%	Mẹ đẻ của KTT
IV	Nguyễn Minh Khánh	073C0032 96	TV HDQT	040089003296 08/4/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH	Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An	0	0%	TV HDQT
1	Lê Thị Phương Thảo	Không	Không	042189020152 10/5/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH	Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An	0	0%	Vợ của TV HDQT
2	Nguyễn Thị Minh Ngọc	Không	Không		Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An	0	0%	Con của TV HDQT
3	Nguyễn Thị Minh Anh	Không	Không		Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An	0	0%	Con của TV HDQT

4	Nguyễn Minh Hải	Không	Không		Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An	0	0%	Bố của TV HDQT
5	Phan Thị Loan	Không	Không		Trung Đô - Tp Vinh Nghệ An	0	0%	Mẹ của TV HDQT
V	Thiều Thị Yến		TBKS	181471260 20/01/2008 CA Nghệ An	P. Hà Huy Tập - Tp Vinh - Nghệ An	0	0%	TBKS
1	Đình Quốc Hùng	Không	Không	180675993 18/04/2013 CA Nghệ An	P. Hà Huy Tập - Tp Vinh - Nghệ An	0	0%	Chồng của TBKS
2	Đình Duy Mạnh	Không	Không	186968483 20/01/2008 CA Nghệ An	P. Hà Huy Tập - Tp Vinh - Nghệ An	0	0%	Con của TBKS
3	Đình Thị Ngọc Mai	Không	Không	187609035 19/02/2014 CA Nghệ An	P. Hà Huy Tập - Tp Vinh - Nghệ An	0	0%	Con của TBKS
VI	Nguyễn Thị Hiền	073C008346	TV BKS	187308346 13/07/2021 CA Nghệ An	P. Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An	0	0%	TV BKS
1	Lê Đình Hoàng	Không	Không	040089022072 27/8/2021 Cục cảnh sát QLHC TTXH	P. Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An	0	0%	Chồng của TV BKS
2	Lê Thảo Chi	Không	Không		P. Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An	0	0%	Con của TV BKS
3	Lê Hà My	Không	Không		P. Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An	0	0%	Con của TV BKS
4	Nguyễn Trung Trường	Không	Không		Minh Châu - Diễn	0	0%	Bố đẻ của TV BKS

					Châu - Nghệ An			
5	Lê Thị Huệ	Không	Không		Minh Châu - Diễn Châu - Nghệ An	0	0%	Mẹ đẻ của TV BKS
VII	Phạm Văn Long	073C0434 15	TV BKS	182243415 08/12/2009 CA Nghệ An	P.Nghi Hương - TX Cửa Lò - Nghệ An	0	0%	TV BKS
1	Tô Thị Hiên	Không	Không	187667222 04/11/2017 CA Nghệ An	P.Nghi Hương - TX Cửa Lò - Nghệ An	0	0%	Vợ của TV BKS
2	Phạm Văn Đạt	Không	Không		P.Nghi Hương - TX Cửa Lò - Nghệ An	0	0%	Con của TV BKS
3	Phạm Thị Phương Thảo	Không	Không		P.Nghi Hương - TX Cửa Lò - Nghệ An	0	0%	Con của TV BKS
VIII	Phạm Thị Quỳnh	073C0304 93	Người PTQT kiêm Thư ký	182530493 20/08/2016 Công an Nghệ An	Nghi Phong - Nghị Lộc - Nghệ An	0	0%	Người PTQT kiêm Thư ký
1	Hoàng Thanh Hạnh		Không	182530305 12/03/2009 CA Nghệ An	Nghi Phong - Nghị Lộc - Nghệ An	0	0%	Chồng của người PTQT kiêm thư ký
2	Hoàng Anh		Không		Nghi Phong - Nghị Lộc - Nghệ An		0%	Con của người PTQT kiêm thư ký

3	Hoàng Khánh Chi		Không		Nghi Phong - Nghi Lộc - Nghệ An	0%	Con của người PTQT kiêm thư ký
4	Phạm Bá Vinh		Không	187388687 29/06/2011 CA Nghệ An	Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An	0%	Bố đẻ của người PTQT kiêm thư ký
5	Nguyễn Thị Thân		Không	180273961 12/08/2015 CA Nghệ An	Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An	0%	Mẹ đẻ của người PTQT kiêm thư ký

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Giao dịch bán 2.000 cổ phiếu của Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: VT, KH. Q04.



Trần Xuân Hòa