



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

**Số: 73/CBTT - CT**

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

*Nghệ An, ngày 11 tháng 4 năm 2025*

## **THÔNG BÁO**

**Về việc công bố thông tin Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2025**

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:
  - CBTT tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.
7. Địa chỉ Website tải toàn bộ Thông báo và tài liệu : [www.truongsontourist.com.vn](http://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.

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Phạm Thị Quỳnh**

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

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

Số: 11/QĐ-HDQT

Nghệ An, ngày 04 tháng 4 năm 2025

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO,

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 7h30, ngày 25 tháng 4 năm 2025 (Thứ sáu)
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Khách sạn Hòn Ngu - 228 Bình Minh - Thành phố Vinh - Nghệ An
3. Nội dung dự kiến:
  - + Thông qua quyết toán tài chính năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025
  - + Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo năm 2025;
  - + Báo cáo của BKS về tình hình năm 2024 và phương hướng năm 2025;
  - + Thông qua quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
  - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
  - + Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
  - + Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế Quản lý tài chính công ty năm 2025

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các đơn vị, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT; Q8.



**Nguyễn Văn Biên**



Số: 14/TB-HĐQT

Nghệ An, ngày 10 tháng 4 năm 2025

## THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP du lịch Trường Sơn COECCO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO (TSD) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự cuộc họp **Đại hội cổ đông thường niên năm 2025** của Công ty.

**1. Thời gian:** 07h30' ngày 25/04/2025 (Thứ sáu)

**2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 4 Khách sạn Hòn Ngu - 228 đường Bình Minh - Phường Nghi Thu - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần TSD tại ngày đăng ký cuối cùng 14/4/2025 và người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**4. Nội dung:** Thảo luận và thông qua các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như được đề cập trong chương trình và tài liệu họp.

**5. Chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội:** Chương trình, tài liệu họp và tất cả các thông tin khác liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.truongsontourist.com.vn>

**6. Tham dự và thực hiện quyền tại Đại hội:**

- Tham dự, thảo luận trực tiếp tại đại hội

- Ủy quyền tham dự họp: Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội bằng cách gửi Giấy ủy quyền qua đường bưu điện/chuyên phát đảm bảo đến văn phòng Công ty. Quý Cổ đông có thể sử dụng mẫu Giấy ủy quyền (gửi kèm theo Thư mời họp) hoặc tự lập ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự và có các nội dung quy định tại Điều lệ Công ty.

- Cổ đông/nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa ra vào chương trình Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và gửi đến Công ty chậm nhất vào 16h00 ngày 21/4/2025

**7. Mọi thông tin liên quan đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:**

+ Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO

---

**Ghi chú:**

- Thông báo này thay cho giấy mời. Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đem theo bản chính các giấy tờ trên.
- Chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự đại hội do cổ đông tự túc.
- Quý cổ đông về dự Đại hội có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ: điện thoại: 0918.864.626 gặp bà Quỳnh.

+ Địa chỉ văn phòng : Số 29 đường Phan Đăng Lưu, Phường Trường Thi, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An;

+ Điện thoại: 0238.3592.540; 0238.3592.542

- Quý Cổ đông tham dự làm thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông với Ban tổ chức Đại hội bắt đầu từ 7h30 ngày 25/04/2025 tại địa điểm tổ chức Đại hội.

Quý cổ đông đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (đã đăng ký với Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - VSDC), Thư mời họp và Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của Người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền).

- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị Người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Thẻ căn cước công dân và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện pháp luật của tổ chức đó).

Sự tham dự của Quý cổ đông góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS, HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu: VT, Q5.



**Nguyễn Văn Biên**

**Ghi chú:**

- Thông báo này thay cho giấy mời. Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đem theo bản chính các giấy tờ trên.
- Chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự đại hội do cổ đông tự túc.
- Quý cổ đông về dự Đại hội có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ: điện thoại: 0918.864.626 gặp bà Quỳnh.





## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Thời gian: 01 buổi (Từ 7h30' đến 11h00' ngày 25 tháng 4 năm 2025).

Địa điểm: Tại Hội trường Khách sạn Hòn Ngu - 228 Bình Minh - Thành phố Vinh

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	- Tiếp đón, đăng ký Đại biểu và cổ đông dự Đại hội.	7h30-8h00	Ban tổ chức
2	- Chào cờ. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo cơ cấu cổ đông, thẩm 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 Quy chế làm việc tại Đại hội.	8h15-8h30	CT HĐQT
4	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025.	8h30-8h45	Giám đốc
5	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng và kế hoạch hoạt động năm 2025.	8h45-9h00	CT HĐQT
6	- Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.	9h00-9h15	Trưởng Ban KS
7	- Thảo luận của các cổ đông - Phát biểu của đại biểu tham dự	9h15-9h30	CT HĐQT
8	- Nghỉ giải lao.	9h30 -9h45	Ban tổ chức
9	- Thảo luận của các cổ đông - Thông qua các báo cáo tại Đại hội	9h45- 10h15	CT HĐQT
10	- Thông qua Tờ trình về các nội dung biểu quyết tại Đại hội: + BCTC đã kiểm toán năm 2024; Chỉ tiêu KH năm 2025 + Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 + Quy chế tài chính công ty sửa đổi bổ sung năm 2025. + Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung năm 2025.	10h15-10h45	CT HĐQT
11	- Thông qua Nghị quyết Đại hội. - Thông qua biên bản Đại hội (nếu cần).	10h45 -11h00	Thư ký
12	- Bế mạc Đại hội.	11h00	Ban tổ chức

**BAN TỔ CHỨC**

Số: 29/BC-CT

Nghệ An, ngày 13 tháng 02 năm 2025

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

#### Phần thứ nhất

#### KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

Năm 2024, Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn.

Cơ sở hạ tầng du lịch đã và đang được đầu tư để thu hút các đối tượng khách du lịch có chất lượng cao. Sự cạnh tranh của các thị trường ngày càng quyết liệt và đa dạng. Cơ sở vật chất tại các đơn vị trong công ty mặc dù đã được đầu tư nhưng chưa đồng bộ nên công tác thị trường còn gặp nhiều khó khăn.

Trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, công ty thường xuyên nhận được sự quan tâm về công tác đầu tư, nâng cấp, sự chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty. Luôn quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên, duy trì sự đoàn kết, 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 được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả cụ thể như sau:

#### 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 SQ, QNCN, CNVQP và lực lượng tự vệ, phối hợp chặt chẽ với phòng quân sự cơ sở và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty trong huấn luyện, đảm bảo chất lượng an toàn tuyệt đối.

Quản lý chặt chẽ quân số, tình hình tư tưởng của CB CNV người lao động đặc biệt là quân số ở Lào.

Thực hiện tốt công tác đối ngoại, chỉ đạo công tác tổ chức đón tiếp các đoàn khách cấp cao, khách mời trọng thị, chu đáo.

#### 2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

##### \*Các chỉ tiêu đạt được:

- Doanh thu: 34.075.460.856 đồng, đạt 119,9 % KH bằng 104,5 % so với năm trước.
- LN trước thuế: 2.302.387.243 đồng; đạt 301,9 % KH bằng 242,2% so với năm trước.
- Giá trị tăng thêm: 9.037.998.732 đồng; đạt 125,2 % KH
- Thu nộp ngân sách: 2.566.635.413 đồng, đạt 213,8 % KH





- Thu nhập BQNLD: 10.247.598 đồng/người/tháng, đạt 117,6% KH bằng 100,1% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu, lợi nhuận KS Hòn Ngur, KS Mê Kông vượt kế hoạch đề ra:

+ KS Hòn Ngur: Doanh thu đạt 125 % KH; Lợi nhuận đạt 467,9 % KH năm;

+ KS Mê Kông: Doanh thu đạt 142,3% KH. Lợi nhuận đạt 193,4 % KH năm.

### **\* Đánh giá:**

Trung tâm lễ hành kịp thời làm thị trường, ký kết mở rộng được một số khách hàng mới, thu hút thêm thị trường du lịch tại các cơ quan, ban ngành tỉnh Hà Tĩnh. Bộ phận thị trường cố gắng tiếp cận với khách hàng, tìm hiểu, nghiên cứu xây dựng các chương trình tour phù hợp thị hiếu hiện nay. Tuy nhiên kết quả lợi nhuận chưa đạt kế hoạch đề ra.

Tại Mê Kông lượng khách dần ổn định, khách sạn đã chủ động đầu tư nâng cấp các trang thiết bị, cải tạo và sửa chữa sơn sửa phòng ốc. Làm mẫu 3 phòng tiêu chuẩn đưa vào khai thác, sau khi khai thác đã có hiệu quả rất tốt và làm hài lòng khách hàng về sự thay đổi trang thiết bị nội thất phòng ngủ. Thời gian tới tiếp tục triển khai hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục đúng pháp lý theo báo cáo gửi Tổng công ty ngày 05/12/2024 để tiến hành công tác sửa chữa tại khách sạn Mê Kông.

Được sự quan tâm của Tổng công ty đã nâng cấp, đầu tư và cải tạo kịp thời cơ sở vật chất, hạ tầng, mua sắm bàn ghế đại sảnh, màn hình led hội trường tại khách sạn Hòn Ngur để nâng cao chất lượng dịch vụ, cạnh tranh với các khách sạn cùng cấp trên địa bàn. Đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn trong công tác đảm bảo và đón tiếp các đoàn khách du lịch, khách mời trong và ngoài nước chu đáo, trọng thị. Cuối năm 2024 khách sạn tiếp tục được Tổng công ty quan tâm đầu tư các hạng mục xuống cấp, tiến độ hiện nay đã hoàn thiện chờ thời gian nghiệm thu. Thời gian tới, toàn bộ CB, CNV sẽ đẩy mạnh công tác thị trường dưới nhiều hình thức, nâng cao chất lượng phục vụ, đưa hình ảnh Hòn Ngur xứng tầm 4 sao, đáp ứng kỳ vọng sự tin tưởng của Tổng công ty.

Công ty đã lắp đặt phòng họp trực tuyến tại khách sạn Hòn Ngur đảm bảo an toàn bảo mật thông tin, phục vụ cho hội họp nội bộ.

### **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. Chủ động 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. Triển khai rà soát, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2024 bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc.

Nghị quyết cấp ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được triển khai chặt chẽ, chỉ đạo, điều hành các đơn vị thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm và đúng nhiệm



vụ. Tổ chức trao quyết định nâng lương trước thời hạn cho 01 đồng chí, nâng lương thường xuyên cho 5 đồng chí. Tiếp nhận 01 đồng chí, bổ nhiệm phó giám đốc công ty cho 1 đồng chí.

Hoạt động của các tổ chức quần chúng được thực hiện đúng nề nếp, chế độ, Hướng ứng tích cực các hoạt động chào mừng các ngày lễ, tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trong năm. Tổ chức thành công Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024 với nhiều điểm nhấn tích cực. Tham gia Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi cấp Tổng công ty năm 2024.

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 thực hiện nhiệm vụ.

#### **4. Về công tác tài chính, hậu cần:**

Hoạt động tài chính của Công ty trong thời gian qua 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 và quản lý chặt chẽ vốn, tài sản, tiền mặt của đơn vị. Hệ thống báo cáo tài chính được lập đầy đủ theo mẫu biểu quy định, nộp báo cáo quyết toán với trên đúng thời gian quy định, đúng định mức kinh tế và chi phí được phê duyệt.

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.

Công nợ phải thu, phải trả được quản lý chặt chẽ, phân loại, theo dõi chi tiết theo từng đối tượng thanh toán. Công ty đã chủ động, tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Khoản công nợ khó đòi đã được trích lập dự phòng đầy đủ. Số dư dự phòng nợ phải thu quá hạn, khó đòi đến 31/12/2024 là 205 triệu đồng. Năm 2024 trả nợ cho Tổng công ty là 2.503 triệu đồng, công nợ còn 5,4 tỷ. Lũy kế còn 6 tỷ đến hết ngày 31/12/2024.

Trường hợp công nợ Hồ Sỹ Thắng trong năm đã thu 80 triệu đồng, số nợ còn lại phối hợp với đơn vị mới của đ/c Thắng để tiếp tục khắc phục

#### **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 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. Thực hiện tốt công tác điều động, giải quyết việc làm và đảm bảo lao động cho các đơn vị. Xét đề nghị nâng lương, phiên quân hàm QNCN, CNVCQP bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

3002  
S TY  
HÀN  
JCH  
G SC  
CCC  
T NG

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 nghiêm túc các chỉ thị, quy định, quy chế công tác kỹ thuật của cấp trên. 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.

Trong năm 2024 đã xảy ra bão, mưa gió kéo dài ảnh hưởng đến cơ sở vật chất tại khách sạn Hòn ngư như các hệ thống vách kính, cửa, trần thạch cao gây nguy hiểm mất an toàn. Công ty đã xây dựng phương án xin Tổng công ty đầu tư, cải tạo các hạng mục xuống cấp hiện nay đã hoàn thiện để chuẩn bị phục vụ cho mùa du lịch.

#### **\*Tồn tại, hạn chế:**

- Kết quả SXKD của khách sạn Xuân Lam chưa đạt kế hoạch.
- 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.
- Công tác thị trường chưa có bước đột phá, năng suất làm việc chưa đồng đều dẫn đến khi đàm phán với các đoàn khách lớn đang còn bị động.
- 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.
- Việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý có lúc chưa nhịp nhàng dẫn đến hiệu quả chưa cao.

#### **\* Nguyên nhân khuyết điểm:**

- Các nguyên nhân 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 khi ký kết với các đoàn khách lớn.
- Thu nhập chưa cao do tính chất mùa vụ nên việc tuyển dụng nhân sự 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.
- Các đơn vị hoạt động phân tán không tập trung nên việc quán triệt, giáo dục, hướng dẫn cho người lao động duy trì chưa thường xuyên, trách nhiệm của người quản lý chưa sâu sát.

#### **\*Đánh giá:**

Năm 2024 có những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ nhưng công ty đã chủ động tập trung chỉ đạo khắc phục những mặt yếu, ổn định sản xuất kinh doanh cũng như làm tốt công tác đối ngoại phục vụ khách mời của Quân khu và Tổng



công ty. Cùng với sự chỉ đạo sâu sát và sự quan tâm của Đảng ủy, phòng ban Tổng công ty, đặc biệt là 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, công ty an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

## Phần thứ hai PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

Kết quả của năm 2024 vừa qua là tiền đề, cơ sở để rút kinh nghiệm và có phương hướng, chủ động triển khai các mặt công tác năm 2025 có hiệu quả. Để hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD cũng như nhiệm vụ chính trị, thời gian tới công ty sẽ định hướng cho các đơn vị làm tốt các nhiệm vụ như sau:

### 1. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

- Giá trị sản xuất:	25.551 triệu đồng
- Doanh thu:	32.572 triệu đồng
- Lợi nhuận:	2.000 triệu đồng
- Lao động bình quân:	47 người
- Giá trị tăng thêm:	9.355 triệu đồng
- Thu nhập bình quân:	10.130.605 đồng/người/tháng

### 2. Các giải pháp trong thời gian tới

Tập trung làm công tác thị trường, thu hút khách tại chỗ để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả. Linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thường xuyên rà soát định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện đúng theo kế hoạch.

Đẩy mạnh công tác thị trường trong và ngoài nước, mở rộng thị trường Lữ hành gắn với công tác chăm sóc khách hàng, chất lượng phục vụ để thu hút nguồn khách mới; tạo được chuỗi dịch vụ hiệu quả giữa các Nhà hàng, khách sạn.

Vận dụng các loại hình du lịch mới đưa vào chương trình tour tạo điểm nhấn để giữ chân khách hàng lâu dài.

Tiếp tục triển khai công tác thị trường trong mùa thấp điểm, lập kế hoạch mở rộng và đi thị trường các tỉnh phía Bắc Việt Nam và Lào.

Nâng cao chất lượng sản phẩm, cảnh quan môi trường, chất lượng chế biến món ăn, chất lượng phục vụ, phát triển chất lượng dịch vụ bổ trợ ở các khách sạn.

Chú trọng nâng cao văn hóa du lịch trong tiếp khách quốc tế theo đúng quy chế đối ngoại. Bồi dưỡng năng lực giao tiếp tiếng Lào cho một số bộ phận phù hợp.

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.





Giải phóng các nhà kho cũ khu vực sau nhà 3 tầng, phá dỡ nhà ăn bếp nội bộ tại khách sạn Hòn Ngur, gia cố lại phòng ăn mới đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Lập phương án cải tạo lại nhà hàng lớn với sức chứa 600 chỗ ngồi phía mặt đường Sào nam sau khi hết hạn hợp đồng thuê kiot.

Triển khai công tác đầu tư và sửa chữa tại khách sạn Mê Kông theo phương án báo cáo.

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.

Năm 2025, Công ty triển khai nhiệm vụ trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen, vì vậy đề nghị cấp ủy, ban điều hành và chỉ huy các đơn vị trong công ty luôn nắm chắc tình hình thị trường, phân khúc khách hàng trong các tháng cao điểm, chủ động linh hoạt phân bổ khách trong các tháng thấp điểm thật khoa học. Từng bước nâng cao uy tín và vị thế của doanh nghiệp du lịch Quân đội trong tình hình mới. Cùng cố tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy tính dân chủ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CB CNV, chủ động bám sát công việc, phấn đấu hoàn thành tốt và vượt các chỉ tiêu được giao.



**Phạm Thị Phương Loan**

Số: 12/BC-HĐQT

Nghệ An, ngày 04 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025**  
**của Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn Coecco như sau:

**I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

**1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT trong năm 2024 như sau:**

HĐQT đã tiến hành 09 phiên họp định kỳ và đột xuất, ban hành 09 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 và thực hiện bao gồm:

TT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT	22/02/2024	Thông qua quyết toán năm 2023 của Công ty, triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Thông qua Tờ trình Ban điều hành về việc bổ nhiệm lại Chức danh Kế toán Trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Quý; Thông qua kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2	06/NQ-HĐQT	08/03/2024	Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3	11/NQ-HĐQT	21/03/2024	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4	15/NQ-HĐQT	23/4/2024	1.Thông qua Quyết toán quý 01 năm 2024 của Công ty. Doanh thu: 3.361.467.822 đồng Lợi nhuận: 0 đồng Thu nhập BQ người lao động: 4.958.318 đồng/người/tháng. 2.Thông qua chỉ tiêu Quý 02 năm 2024 Doanh thu: 10.100 triệu đồng Lợi nhuận: 435 triệu đồng Thu nhập BQ người lao động: 12.500.000 đồng/người/tháng.
5	21/NQ-HĐQT	07/05/2024	Phê duyệt Kế hoạch mua sắm bổ sung CCDC năm 2024 Khách sạn Hòn Ngu và Khách sạn Mê công
6	24/NQ-HĐQT	22/07/2024	1.Thông qua Quyết toán 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty. Doanh thu: 15.607.587.953 đồng Lợi nhuận: 400.960.650 đồng Thu nhập BQ người lao động: 10.400.523 đồng/người/tháng. 2.Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 Doanh thu: 16.367 triệu đồng Lợi nhuận: 404 triệu đồng Thu nhập BQ người lao động: 10.400.000 đồng/người/tháng.
7	27/NQ-HĐQT	09/09/2024	Thông qua Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty kiêm Giám đốc Khách sạn Mê công đối với ông Nguyễn Minh Khánh, Viên chức Quốc phòng, Giám đốc Khách sạn Mê công.
8	30/NQ-HĐQT	30/10/2024	1.Thông qua Quyết toán Quý 3 năm 2024 của Công ty. Doanh thu: 15.078.723.569 đồng Lợi nhuận: 1.301.264.751 đồng



			Thu nhập BQ người lao động: 17.039.757 đồng/người/tháng. 2. Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch năm 2025 Doanh thu: 32.572 triệu đồng Lợi nhuận: 2.000 triệu đồng Thu nhập BQ người lao động: 9.842.459 đồng/người/tháng. 3. Giao Ban điều hành liên hệ ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
9	32/NQ-HĐQT	04/12/2024	Phê duyệt chi phí đầu tư, sửa chữa 03 phòng mẫu tại Khách sạn Mê Kông với dự toán dự kiến là: 608.951.570 đồng.

Trong năm 2024, HĐQT đã giám sát thực hiện chiến lược phát triển của Công ty một cách cẩn trọng, nghiêm túc; công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thị trường, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, công tác nhân sự và bổ nhiệm ... 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 đã có nhiều giải pháp hoàn thành chức trách, nhiệm vụ 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 2024**

### **2.1 Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024:**

- Doanh thu: 34.075 triệu đồng, đạt 119,9% KH năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 2.302 triệu đồng, đạt 301,9% KH năm;
- GTTT: 9.038 triệu đồng, đạt 125,2% KH năm;
- Nộp ngân sách: 2.567 triệu đồng, đạt 213,8% KH năm;
- Lao động bình quân: 46 người.
- Thu nhập BQ của người lao động: 10.247.598 đồng đạt 117,6% KH năm.

*Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty đã kiểm toán.*

2.2. Triển khai và đầu tư các dự án trong năm 2024: Trong năm 2024, HĐQT đã giao Ban điều hành tiến hành mua sắm CCDC cho các đơn vị đảm bảo cho hoạt động SXKD, phê duyệt chi phí đầu tư sửa chữa 03 phòng mẫu tại Khách sạn Mekong.

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

Năm 2024, 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 đã phát huy công tác thị trường tại chỗ, triển khai tổ chức sản xuất kinh doanh 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.

### 4. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát

Năm 2024, 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 2024, 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 =  $20\% \times 24.990.000^d \times 03 \text{ tháng} = 14.994.000 \text{ đồng}$ .
- Thành viên HĐQT =  $15\% \times 24.990.000^d \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ người} = 89.964.000 \text{ đồng}$ .
- Trưởng Ban kiểm soát =  $20\% \times 19.040.000 \times 12 \text{ tháng} = 45.696.000 \text{ đồng}$ .
- Thành viên BKS =  $15\% \times 19.040.000^d \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ người} = 68.544.000 \text{ đồng}$ .
- Người PTQT, kiêm thư ký công ty:  $1.785.000^d \times 12 \text{ tháng} = 21.420.000 \text{ đồng}$ .

**Tổng cộng: 240.618.000 đồng** (Hai trăm bốn mươi triệu, sáu trăm mười tám nghìn đồng).



## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Năm 2025 tình hình sản xuất kinh doanh dự báo có nhiều thuận lợi, Cửa Lò sáp nhập vào Thành phố Vinh và hy vọng sẽ được đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng góp phần nâng tầm du lịch biển và dự báo sẽ thu hút một lượng khách lớn đến với du lịch Biển. Ở Lào, lạm phát tăng cao, đồng Kíp tiếp tục ở mức thấp, giá nguyên vật liệu đầu vào đều tăng, nhân sự tại Lào còn thiếu, khó thu hút nên ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ tại Khách sạn Mê Kông.

Các khách sạn trang thiết bị, hạ tầng, công năng xuống cấp; hồng 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 khó khăn trong công tác điều hành và đi lại.

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 2025, Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

### 1. Một số chỉ tiêu SXKD chính của Công ty năm 2025:

- Giá trị sản xuất:	22.551 triệu đồng
- Doanh thu:	32.572 triệu đồng
- Lợi nhuận:	2.000 triệu đồng
- Lao động bình quân:	47 người
- Giá trị tăng thêm:	9.355 triệu đồng
- Thu nhập BQ:	10.130.605 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 tập trung 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 và chuyển đổi số 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 duy 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 tốt.

Theo dõi, giám sát chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện đạt và vượt kế hoạch SXKD năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của ĐHĐCĐ./.

**Nơi nhận**

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



**Nguyễn Văn Biên**

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua quyết toán chi trả thù lao Hội đồng Quản trị,  
**Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### 1. Thông qua quyết toán thù lao năm 2024

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và kết quả SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO;

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT =  $20\% \times 24.990.000^d \times 03 \text{ tháng} = 14.994.000 \text{ đồng}$ .
- Thành viên HĐQT =  $15\% \times 24.990.000^d \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ người} = 89.964.000 \text{ đồng}$ .
- Trưởng Ban kiểm soát =  $20\% \times 19.040.000^d \times 12 \text{ tháng} = 45.696.000 \text{ đồng}$ .
- Thành viên BKS =  $15\% \times 19.040.000^d \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ người} = 68.544.000 \text{ đồng}$ .
- Người PTQT, kiêm thư ký công ty:  $1.785.000^d \times 12 \text{ tháng} = 21.420.000 \text{ đồng}$ .

**Tổng cộng: 240.618.000 đồng** (Hai trăm bốn mươi triệu, sáu trăm mười tám nghìn đồng).

### 2. Thông qua kế hoạch chi thù lao năm 2025:

- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2025 đã được Tổng công ty phê duyệt;
- Căn cứ quy chế tiền lương đối với các chức danh tương ứng quy định đối với doanh nghiệp TNHH MTV Nhà nước được quy định tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP;

- Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty như sau:

- Hội đồng quản trị:
  - + Phụ cấp HĐQT: Thành viên hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Giám đốc công ty.
  - Ban kiểm soát:
    - + Trưởng BKS kiêm nhiệm: Hưởng 20% trên mức lương thực hiện của Kế toán trưởng
    - + Phụ cấp BKS: Thành viên hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.
- Người phụ trách quản trị, kiêm Thư ký công ty: 1.500.000 đồng/tháng.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu VT



**Nguyễn Văn Biên**



Số: 01/BC-BKS

Nghệ An, ngày 20 tháng 3 năm 2025

## **BÁO CÁO**

### **Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH12014 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 2024 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 2024 với các nội dung chính như sau:

#### **A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

##### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO hiện nay gồm 03 thành viên:

1. D/c Nguyễn Thị Thạch Thảo - Trưởng BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm - Bổ nhiệm từ ngày 30/3/2024, thay cho d/c Thiều Thị Yến - Trưởng BKS miễn nhiệm từ ngày 30/3/2024.

2. D/c Nguyễn Thị Hiền - Thành viên BKS

3. D/c Lê Thị Hoa - Thành viên BKS

- Hoạt động của Ban kiểm soát luôn tuân thủ và chấp hành đúng chức năng, nhiệm vụ theo pháp luật nhà nước và quy định tại Điều lệ Công ty. Trong năm 2024, 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 luật 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 2024 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 2024:**

Báo cáo tài chính năm 2024 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 năm 2024 của Công ty được lập tuân thủ các Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2024. Ban kiểm soát đánh giá tình hình tài chính của Công ty qua một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

### **1. Kết quả sản xuất kinh doanh**

Năm 2024, Công ty CP Du lịch Trường Sơn COECCO tổ chức hoạt động kinh doanh trong điều kiện thị trường du lịch, dịch vụ trong nước và nước bạn Lào có những yếu tố thuận lợi như: hệ thống đường giao thông kết nối giữa các vùng miền giúp lưu thông thuận tiện hơn, tại Cửa Lò các công trình vui chơi, giải trí mới được đầu tư nên thu hút nhiều du khách hơn; bên cạnh đó vẫn có một số yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty như nền kinh tế Lào phục hồi chậm, tỷ giá tiền Kíp vẫn ở mức thấp, lạm phát cao.... Trước tình hình đó, Ban điều hành cùng tập thể người lao động đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ứng dụng công nghệ vào kinh doanh, nâng cao năng lực quản lý, điều hành; đẩy mạnh công tác thị trường, nên đã mang lại hiệu quả trong SXKD; các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Công ty đều đạt và vượt so với kế hoạch.

- Doanh thu, thu nhập khác: 34.075 triệu đồng, đạt 119,9% kế hoạch năm, tăng 4,5% so với năm trước;

- Lợi nhuận trước thuế : 2.302 triệu đồng, đạt 301,9% KH năm.

- Lợi nhuận sau thuế : 2.303 triệu đồng, đạt 301,9% KH năm.

- Thu nhập bình quân người lao động: 10.247.598 đồng/người/tháng, bằng 117,6% kế hoạch năm và bằng 100,1% so với năm trước.

### **2. Tình hình tài chính Công ty**

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 17,71%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA) đạt 20,02%.



- Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của Công ty: Khả năng thanh toán tổng quát là 1,39 lần; khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 0,76 lần; khả năng thanh toán nhanh: 0,75 lần; Các hệ số khả năng thanh toán đã cao hơn năm trước, nhưng hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn vẫn ở mức thấp.

- Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2024 của Công ty đạt vượt kế hoạch, nhưng Công ty vẫn còn lỗ lũy kế lớn, chiếm 46,2% vốn chủ sở hữu.

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

- Công tác quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn của cơ quan công ty và một số đơn vị được thực hiện tương đối chặt chẽ.

- Quản lý công nợ: Công nợ phải thu, phải trả được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng thanh toán.

+ Trong năm, Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc thu hồi công nợ, công nợ khách hàng giảm nhiều so với đầu năm (số cuối năm 476 triệu đồng, số đầu năm 2.247 triệu đồng, giảm 1.771 triệu đồng, tương ứng 78,8%). Tuy nhiên, vẫn còn khoản nợ phải thu khó đòi tại KS ChaLonXay chưa thu hồi được 205 triệu đồng, đã trích lập dự phòng 100%.

- Công nợ phải trả cũng giảm nhiều so với số đầu năm, chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn, số cuối năm là 6.300 triệu đồng (trong đó, nợ Tổng công ty 5.400 triệu đồng), giảm 3.172 triệu đồng, tương ứng 33,5%.

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

Công ty 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 trong năm cơ bản bám sát kế hoạch. Tuy nhiên vẫn còn một số khoản mục chi phí còn vượt so với kế hoạch như: chi phí nguyên vật liệu tăng do giá cả thực phẩm đầu vào tăng, Công ty tăng chất lượng một số vật tư đặt phòng; CP bằng tiền khác tăng do Công ty chú trọng công tác thị trường, khai thác thêm đối tượng khách mới; CP thuê ngoài tăng do trung tâm lễ hành phải tăng chất lượng dịch vụ để cạnh tranh.

Công ty đã trích khấu hao TSCĐ theo chế độ và phân bổ chi phí CCDC số tiền: 1.957 triệu đồng theo quy định.

Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 bằng 104,1% kế hoạch.

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

- Công ty đã ban hành một số các quy chế, quy định nội bộ.

- Công tác tài chính - kế toán cơ bản chấp hành được nguyên tắc, chế độ và những quy định của pháp luật hiện hành; cuối năm 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: Công ty đã chấp hành nghĩa vụ thu nộp với Ngân sách Nhà nước. Trong năm đã thanh toán nợ với Tổng công ty 3.813 triệu đồng (trả nợ cũ: 2.504 triệu đồng).

- Công ty 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:**

Công ty 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 2024, kết quả sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân người lao động được tăng lên. Công ty không còn các dấu hiệu mất an toàn về tài chính theo khoản 1, Điều 24, Nghị định 87/2025/NĐ-CP, bao gồm:

+ Số lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2024 chiếm 46,2% vốn đầu tư của chủ sở hữu. (thấp hơn 50% theo quy định).

+ Có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 2,53; không vượt quá mức an toàn theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào SXKD tại DN.

+ Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn: 0,76 (lớn hơn 0,5 theo quy định).

#### **\* Tồn tại:**

- Mặc dù trong năm tình hình SXKD có nhiều khởi sắc, song số lỗ lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2024 còn lớn, chiếm 46,2% vốn đầu tư của chủ sở hữu (lỗ lũy kế 6.001 triệu đồng); Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn thấp, nợ phải trả cao.

- Vẫn còn có đơn vị không đạt kế hoạch đề ra.

- Các khoản nợ tồn đọng vẫn chưa thu hồi được dứt điểm.

#### **7. Tài sản và nguồn vốn**

<b>Tài sản</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>6.131.489.680</b>	<b>7.155.280.567</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.609.731.210	2.088.672.569
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.965.142.009	3.466.687.809
3. Hàng tồn kho	114.115.653	126.487.122
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.442.500.808	1.473.433.067
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>5.091.205.907</b>	<b>4.618.357.865</b>
1. Tài sản cố định	2.149.418.443	2.393.858.678
2. Tài sản dài hạn khác	2.941.787.464	2.224.499.187
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>11.222.695.587</b>	<b>11.773.638.432</b>
<b>Nguồn vốn</b>		
<b>C. Nợ phải trả</b>	<b>8.041.242.817</b>	<b>11.257.921.840</b>



1. Nợ ngắn hạn	8.041.242.817	11.161.763.640
2. Nợ dài hạn	0	96.158.200
<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>3.181.452.770</b>	<b>515.716.592</b>
1. Vốn chủ sở hữu	3.181.452.770	515.716.592
- Vốn góp của chủ sở hữu	13.000.000.000	13.000.000.000
- Có phiếu quỹ	(260.000.000)	(260.000.000)
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	(3.557.840.774)	(3.921.189.709)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(6.000.706.456)	(8.303.093.699)
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>11.222.695.587</b>	<b>11.773.638.432</b>

### 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.

32/02  
3 TV  
HÀN  
ICH  
G SƠN  
CCO  
NG-2

#### **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 2024, 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 số 0411.01/2024/BCKT-NTV2 với Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.

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

Công ty thực hiện trích thù lao như sau:

Chủ tịch HĐQT chuyên trách = 26.180.000 đồng/tháng.

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 của Tổng công ty với tư cách là thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty chỉ đạo tại Công ty:

- Tập trung nghiên cứu đề ra các giải pháp, kế hoạch cụ thể để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã nêu trên. Phát huy lợi thế sẵn có, đẩy mạnh công tác thị trường, tổ chức SXKD đảm bảo an toàn, ổn định và hiệu quả; tiếp tục chú trọng ứng dụng KHCN để nâng cao hơn năng lực quản lý, điều hành, chất lượng sản phẩm dịch vụ, quản lý tốt định mức KTKT, thực hiện chi tiêu bám kế hoạch, tiết giảm triệt để các khoản chi phí không cần thiết.

- Thường xuyên quan tâm sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị hiện có tại các khách sạn, đảm bảo luôn hoạt động tốt, an toàn, nhất là đảm bảo an toàn thang máy, phòng chống cháy nổ; đồng thời đưa vào kế hoạch thay thế dần các trang MMTB, CCDC hư hỏng, xuống cấp để nâng cao chất lượng phục vụ.

- Chú trọng xây dựng chính sách cụ thể để thu hút đối với những vị trí, lao động có chất lượng cao, thuộc diện cần thu hút; có giải pháp đảm bảo lao động,



nhất là ở Lào phải quan tâm tuyên dụng lao động tại địa phương; có phương án tự bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động.

- Thường xuyên quán triệt trong cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm pháp luật; làm tốt công tác quản lý kỷ luật, nội quy, quy chế; thực hiện đầy đủ, kịp thời nghị quyết, kết luận của cấp trên và Nghị quyết của các cấp ủy đảng; đảm bảo an toàn trong SXKD, an toàn VSTP, an toàn giao thông. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, nghỉ ngơi cho CBCNV.

- Rà soát, xây dựng, ban hành đầy đủ các Quy chế quản lý nội bộ; sửa đổi, bổ sung các quy chế không còn phù hợp để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Công ty.

- Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, chứng từ, sổ kế toán, các tài liệu liên quan sau quyết toán đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ, để lưu trữ theo đúng quy định.

### **B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

- 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; Th06.



**Nguyễn Thị Thạch Thảo**

**TỜ TRÌNH**

**V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT



**Nguyễn Thị Thạch Thảo**



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

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

*Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2025*

**(DỰ THẢO) QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO**

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là Đại hội) sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.**

**1. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO theo danh sách chốt đến 16h00 ngày 14/4/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Căn cước công dân / chứng minh thư quân đội;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội);

b) Ăn mặc gọn gàng, lịch sự;

c) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.

d) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.



đ) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì người khác không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Ban tổ chức lựa chọn. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/ hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp pháp khác, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có) xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm 16h00 ngày 14/4/2025; Phát tài liệu Đại hội, thẻ đại hội và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch đại hội.**

1. Chủ tịch đại hội do Đại hội bầu, biểu quyết và thông qua, có chức năng điều hành Đại hội.

2. Quyết định của Chủ tịch đại hội về rình tự, thủ tục hoặc các sự việc phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận; Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

5. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

6. Chủ tịch đại hội tiến hành các công việc được coi là cần thiết để Điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trình tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

7. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tịch đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ khi đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tịch quyết định nếu nhân thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ thư ký Đại hội.**

1. Ban tổ chức giới thiệu thư ký, Đại hội lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đại hội, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ tổ Kiểm phiếu.**

1. Tổ Kiểm phiếu gồm 03 người có 01 Tổ trưởng và các tổ viên do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội lựa chọn, thông qua tại Đại hội.

2. Tổ kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tịch và thư ký;

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h00 ngày 14/4/2025.

#### **Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 9. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông.**





1. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.

2. Những vấn đề sau đây được biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết:

- a) Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, tổ Kiểm phiếu.
- b) Thông qua chương trình làm việc của ĐH;
- c) Thông qua Quy chế làm việc của ĐH;
- d) Thông qua các báo cáo tại Đại hội;
- đ) Thông qua các tờ trình tại Đại hội;
- e) Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
- f) Một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình ĐH và theo điều hành của Chủ tịch.

4. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 6 Điều này.

#### **Điều 10. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký ghi vào Sổ biên bản cuộc họp được đọc, thông qua và biểu quyết; được lưu giữ vào Sổ biên bản theo quy định.

### **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này, thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 12.** Quy chế này gồm 5 chương, 12 điều, được thông qua ngày    tháng 4 năm 2025 và có hiệu lực kể từ khi được thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Ban Giám đốc;
- Ban Tổ chức Đại hội;
- Các Cổ đông dự họp;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Biên**

