

Số: 17/TTr-HDQT

Nghệ An, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**V/v thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC và 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;

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

Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng quản trị công ty về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán,

**1. Trình thông qua kết quả SXKD năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2025 với các nội dung chính sau:**

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	TH 2024	So sánh (%)	
					Cùng kỳ năm 2023	KH 2024
1	2	3	4	5	6	7=5/4
1	Doanh thu	Tr.đ	28.408	34.075	104,54	119,9
2	Lợi nhuận	"	763	2.302	242,2	301,9
3	Nộp ngân sách	"	1.200	2.567	90,3	213,8
4	Thu nhập bình quân	Đ/N/T	8.715.173	10.247.598	100,1	117,6

**1.2. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

*Đơn vị tính: Triệu đồng.*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	34.071	
2	Giá vốn hàng bán	28.956	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.115	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	4,0	
5	Chi phí tài chính		
6	Chi phí bán hàng		
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.396	
8	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	2.302	
9	Thu nhập khác		
10	Chi phí khác		
11	Lợi nhuận khác		
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.302	
13	Chi phí thuế TNDN		
14	Lợi nhuận sau thuế	2.302	

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán được đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ <http://www.Truongson tourist.com.vn> và trên hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

### 1.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2025	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	25.551	
2	Doanh thu	Tr.đồng	32.572	
3	Lợi nhuận TT	Tr.đồng	2.000	
4	Thu nhập BQ	Đồng/ng/ th	10.130.605	

## 2. Thông qua quyết toán chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025

2.1. Thông qua quyết toán chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2024

- Thù lao Chủ tịch HĐQT =  $20\% \times 24.990.000^d \times 3 \text{ tháng} = 14.994.000 \text{ đồng}$ .
- 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 phụ trách quản trị, 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).

**2.2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2025**

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

- Hội đồng quản trị:
  - + Thành viên Hội đồng quản trị 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 thành viên BKS: Hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.
- Người phụ trách quản trị, kiêm Thư ký công ty: 2.340.000 đồng/tháng.

**3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty**

Căn cứ vào một số quy định hiện hành về hoạt động kiểm toán độc lập và tình hình thực tế hiện nay của đơn vị. Đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận phương án giao cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 đảm bảo đúng các quy định tài chính hiện hành đối với công ty đại chúng.

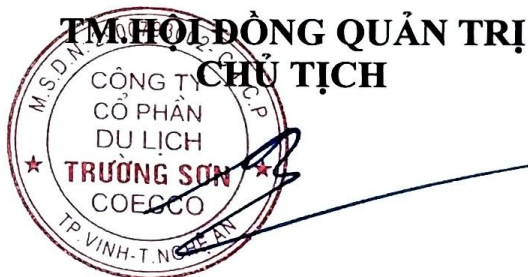
**4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Quy chế quản lý tài chính công ty năm 2025**

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Trường sơn COECCO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VTBM.



**Nguyễn Văn Biên**