

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	<p>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.</p> <p>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.</p>
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 Kông
6	24/NQ-HĐQT	22/07/2024	<p>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.</p> <p>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.</p>
7	27/NQ-HĐQT	09/09/2024	Thông qua Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty kiêm Giám đốc Khách sạn Mê Kông đối với ông Nguyễn Minh Khánh, Viên chức Quốc phòng, Giám đốc Khách sạn Mê Kông.
8	30/NQ-HĐQT	30/10/2024	<p>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</p>

			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.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Biên