

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2025

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:

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

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2025	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng năm 2025 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

			7. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2025. 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế Tài chính Công ty .
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/ năm 2025):

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 Nguyễn Văn Biên	Chủ tịch HĐQT	30/03/2024	
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 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 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	04/NQ-HĐQT	14/01/2025	Thông qua tạm ngừng hoạt động kinh doanh Khách sạn Xuân Lam từ ngày 01/01/2025.
2	07/NQ-HĐQT	20/01/2025	Thông qua quyết toán năm 2024 của Công ty, triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Thông qua việc bổ sung hồ sơ dự thầu đầu tư sửa chữa Khách sạn Mê Kông.
3	10/NQ-HĐQT	06/03/2025	Phê duyệt Quyết toán công tác đầu tư sửa chữa 3 phòng mẫu Khách Sạn Mekong với tổng giá trị quyết toán là 633.090.776 đồng.
4	11/QĐ-HĐQT	04/04/2025	Quyết định phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
5	19/NQ-HĐQT	25/4/2025	1.Thông qua Quyết toán quý 01 năm 2025 của Công ty. Doanh thu: 4.191.747.690 đồng Lợi nhuận: 9.559.143 đồng Thu nhập BQ người lao động: 5.710.305 đồng/người/tháng 2.Thông qua chỉ tiêu Quý 02 năm 2025 Doanh thu: 12.658 triệu đồng. Lợi nhuận: 944 triệu đồng. Thu nhập BQ người lao động: 15.500.000 đồng/người/tháng.
6	20/QĐ-HĐQT	29/04/2025	Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh Khách sạn Xuân Lam.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng /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 Lê Thị Hoa	Thành viên	28/04/2023	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 Lê Thị Hoa	02/02	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	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 (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	Tổng công ty Hợp tác kinh tế		Công ty mẹ	2900324716	187 Lê Duẩn, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An	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	TV HĐQT 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			11/2021			Thành viên

									HD QT
7	Nguyễn Thị Thạch Thảo		Trưởng ban kiểm soát			30/03/ 2024			Trư ởng ban kiể m soát
08	Nguyễn Thị Hiền	073C0 08346	TVBKS			06/2021			TV BKS
09	Lê Thị Hoa		TV BKS			04/2023			TV BKS
10	Phạm Thị Quỳnh	073C0 30493	Người PTQT kiêm thư ký			11/2021			Ngư ời PTQ T kiê m 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	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ	Mối quan hệ liên quan với
-----	------------------------	----------------------	---------------------------	---	---	-------------------------	-----------------------	---------------------------------

		dịch chứng khoán (nếu có)	(nếu có)			cuối kỳ	phiếu cuối kỳ	công ty
I	Nguyễn Văn Biên	Không	Chủ tịch HĐQT					Chủ tịch HĐQT
1	Hồ Thị Hưng	Không	Không			0	0%	Vợ Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Khánh	Không	Không			0	0%	Con Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Tuệ Minh	Không	Không			0	0%	Con Chủ tịch HĐQT
4	Tổng công ty Hợp tác kinh tế	Không	Không			663.000	51%	Chủ sở hữu
II	Phạm Thị Phương Loan	073C0 86807	TVHĐQ T Giám đốc (Người đại diện pháp luật)					TVHĐQ T Giám đốc (Người đại diện pháp luật)
1	Trịnh Quốc Nam	Không	Không			0	0%	Chồng của Giám đốc
2	Trịnh Quốc Mạnh	Không	Không			0	0%	Con của Giám đốc
3	Trịnh Thùy Trâm	Không	Không			0	0%	Con của Giám đốc
5	Tổng công ty Hợp tác kinh tế	Không	Không			663.000	51%	Chủ sở hữu

III	Võ Quang Hòa		Phó giám đốc			0	0%	Phó Giám đốc
1	Nguyễn Thị Lê Anh	Không	Không			0	0%	Vợ của phó giám đốc
2	Võ Hải An	Không	Không			0	0%	Con của Phó giám đốc
3	Võ Hoàng Ân	Không	Không			0	0%	Con của Phó giám đốc
5	Tổng công ty Hợp tác kinh tế	Không	Không			663.000	51%	Chủ sở hữu
IV	Nguyễn Thị Quý	073C054100	Kế toán trưởng					Kế toán trưởng
1	Hồ Phương Anh	Không	Không			0	0%	Con của KTT
2	Hồ Việt Đức	Không	Không			0	0%	Con của KTT
3	Nguyễn Duy Tích	Không	Không			0	0%	Bố đẻ của KTT
4	Nguyễn Thị Sự	Không	Không			0	0%	Mẹ đẻ của KTT
5	Tổng công ty Hợp tác kinh tế	Không	Không			663.000	51%	Chủ sở hữu
V	Nguyễn Minh Khánh	073C003296	TV HĐQT			0	0%	TV HĐQT
1	Lê Thị Phương Thảo	Không	Không			0	0%	Vợ của TV HĐQT
2	Nguyễn Thị Minh Ngọc	Không	Không			0	0%	Con của TV HĐQT
3	Nguyễn Thị Minh Anh	Không	Không			0	0%	Con của TV HĐQT
4	Nguyễn Minh Hải	Không	Không			0	0%	Bố của TV HĐQT

5	Phan Thị Loan	Không	Không			0	0%	Mẹ của TV HĐQT
6	Tổng công ty Hợp tác kinh tế	Không	Không			663.000	51%	Chủ sở hữu
VI	Nguyễn Thị Thạch Thảo		TBKS			0	0%	TBKS
1	Nguyễn Minh Hải	Không	Không			0	0%	Chồng của TBKS
2	Nguyễn Kiến Văn	Không	Không			0	0%	Con của TBKS
3	Nguyễn Kiến Vũ	Không	Không			0	0%	Con của TBKS
4	Nguyễn Anh Tuấn	Không	Không			0	0%	Bố đẻ của TBKS
5	Lê Thị Thuy	Không	Không			0	0%	Mẹ đẻ của TBKS
VII	Nguyễn Thị Hiền	073C008346	TV BKS			0	0%	TV BKS
1	Lê Đình Hoàng	Không	Không			0	0%	Chồng của TV BKS
2	Lê Thảo Chi	Không	Không			0	0%	Con của TV BKS
3	Lê Hà My	Không	Không			0	0%	Con của TV BKS
4	Nguyễn Trung Trường	Không	Không			0	0%	Bố đẻ của TV BKS
5	Lê Thị Huệ	Không	Không			0	0%	Mẹ đẻ của TV BKS
VIII	Lê Thị Hoa		TV BKS			0	0%	TV BKS
1	Phan Tú Anh	Không	Không			0	0%	Con của TV BKS

IX	Phạm Thị Quỳnh	073C030493	Người PTQT kiêm Thư ký			0	0%	Người PTQT kiêm Thư ký
1	Hoàng Thanh Hạnh	Không	Không			0	0%	Chồng của người PTQT kiêm thư ký
2	Hoàng Anh	Không	Không				0%	Con của người PTQT kiêm thư ký
3	Hoàng Khánh Chi	Không	Không				0%	Con của người PTQT kiêm thư ký
4	Phạm Bá Vinh	Không	Không				0%	Bố đẻ của người PTQT kiêm thư ký
5	Nguyễn Thị Thân	Không	Không				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: Không.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.Q04.



Nguyễn Văn Biên