

Số: 17/TB-HĐQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

**Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 2026** của Công ty.

1. Thời gian dự kiến: 07h30' ngày 24/4/2026 (*Thứ 6*)

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 4 Khách sạn Hòn Ngu, 228 đường Bình Minh, Phường Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần TSD tại ngày đăng ký cuối cùng 06/4/2026 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 2026 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 2026 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/chuyển 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 dự 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 vào chương trình Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và gửi đến Công ty chậm nhất 16h00 ngày 20/4/2026

7. Mọi thông tin liên quan đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

+ Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO

+ Địa chỉ văn phòng : Số 29 đường Phan Đăng Lưu, Phường Trường 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 24/04/2026 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, Giấy chứng minh nhân 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; Q8.



Nguyễn Văn Biên



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Thời gian: 01 buổi (Từ 7h30' đến 11h00' ngày 24 tháng 4 năm 2026).

Địa điểm: Tại Hội trường Khách sạn Hòn Ngu, 228 Bình Minh, Phường Cửa Lò.

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 tọa, thư ký.	8h00-8h15	Ban tổ chức
3	- Bầu Ban Kiểm phiếu. - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc, quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội.	8h15-8h30	CT HĐQT
4	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026.	8h30-8h45	Giám đốc
5	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.	8h45-9h00	CT HĐQT
6	- Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 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	- Thông qua Tờ trình về các nội dung biểu quyết tại Đại hội: + <i>BCTC đã kiểm toán năm 2025; Chỉ tiêu KH năm 2026</i> + <i>Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026</i> + <i>Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026</i>	9h30-9h45	CT HĐQT
9	- Thông qua tờ trình giới thiệu ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 - Thông qua danh sách ứng cử, đề cử HĐQT, BKS - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031	9h45-10h00	CT HĐQT; Ban Kiểm
10	- Nghỉ giải lao (làm công tác kiểm phiếu)	10h00-10h15	Ban tổ chức
11	- Công bố kết quả - Ra mắt HĐQT và ban KS nhiệm kỳ mới	10h15-10h30	Ban kiểm phiếu
12	- Thông qua Nghị quyết Đại hội. - Thông qua biên bản Đại hội (nếu cần).	10h30 - 10h45	Thư ký
13	- Bế mạc Đại hội.	11h00	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC

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

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

Số: 13/QĐ-HĐQT

Nghệ An, ngày 25 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 2026 Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 7h30, ngày 24 tháng 4 năm 2026 (Thứ 6)
2. Đại điểm tổ chức: Hội trường Khách sạn Hòn Ngu, 228 đường Bình Minh, Phường Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.
3. Nội dung dự kiến:
 - + Thông qua quyết toán tài chính năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026
 - + Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 và phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031;
 - + Báo cáo của BKS về tình hình năm 2025 và phương hướng năm 2026;
 - + Thông qua quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
 - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
 - + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

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: 29/BC-CT

Nghệ An, ngày 13 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025
và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Ban Điều hành Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn Coecco như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025

Năm 2025, 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 cũng như các dịch vụ tại Cửa Lò và các địa bàn khác đã và đang được đầu tư để thu hút các đối tượng khách du lịch có chất lượng cao. Tuy nhiên tốc độ phát triển kinh tế chưa đồng đều, đặc biệt là kinh tế tại Lào. Sự cạnh tranh của các loại hình du lịch ngày càng quyết liệt và đa dạng, vì vậy công ty đã chủ động trong mọi mặt công tác, sử dụng các chương trình kích cầu có các chính sách giảm giá để thu hút khách hàng tăng hiệu quả về mặt kinh tế. Bên cạnh đó 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, chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty và sự ủng hộ của các ban ngành trên địa bàn đứng chân. Luôn quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên, duy trì sự đoàn kết nhất trí, 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 chính trị trọng tâm 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.

Công ty luôn duy trì nghiêm chế độ trực, chế độ làm việc theo quy định, coi trọng việc quán triệt và giáo dục, luôn giữ được sự ổn định an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

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:

a. Các chỉ tiêu chính

- Doanh thu: 36.099.287.325 đồng, đạt 110,8 % KH, bằng 105,9 % so với năm trước.

- LN trước thuế: 2.272.079.011 đồng; đạt 113,6 % KH, bằng 98,72% so với năm trước.
- Giá trị tăng thêm: 9.911.144.830 đồng; đạt 105,9 % KH
- Thu nộp ngân sách: 1.655.688.832 đồng, đạt 83,8 % KH
- Thu nhập BQNLĐ: 11.444.159 đồng/người/tháng, đạt 113% KH, bằng 111,7 % so với cùng kỳ năm trước.

b. Công tác thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch, thị trường

Trong năm 2025, căn cứ kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch được giao, Công ty Du lịch Trường Sơn đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực trong công tác kế hoạch, thị trường và đầu tư. Các chỉ tiêu chủ yếu đều có xu hướng tăng trưởng và hoàn thành kế hoạch, thể hiện sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên và sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Cấp ủy, Ban điều hành công ty. Trong suốt quá trình triển khai các nhiệm vụ năm 2025, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty Hợp tác kinh tế. Tổng công ty đã hỗ trợ Công ty trong việc định hướng phát triển thị trường, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, định hướng chiến lược kinh doanh, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở lưu trú. Sự hỗ trợ kịp thời này là nền tảng quan trọng giúp Công ty ổn định hoạt động, nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát tài chính và hoàn thành các chỉ tiêu trước kế hoạch. Đây cũng là cơ sở để Công ty từng bước củng cố nội lực và phát triển bền vững trong bối cảnh vừa thoát khỏi diện giám sát tài chính đặc biệt.

Doanh thu đạt 110,8% kế hoạch, tăng so với năm trước, cho thấy hoạt động kinh doanh phòng nghỉ, nhà hàng, khách sạn và lữ hành được duy trì ổn định. Lợi nhuận trước thuế đạt 113,6% kế hoạch, tuy giảm nhẹ so với năm trước nhưng phù hợp với đặc thù chi phí cao của ngành dịch vụ du lịch. Giá trị tăng thêm và thu nộp ngân sách đều vượt kế hoạch, phản ánh hiệu quả hoạt động và việc thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Thu nhập bình quân người lao động tăng so với cùng kỳ, góp phần ổn định nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tổng thể, kết quả kinh doanh của Công ty tích cực, ổn định và có định hướng phát triển bền vững.

Chỉ tiêu lao động và thu nhập bình quân được duy trì ổn định, đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động.

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục duy trì vững các nhóm khách hàng truyền thống, duy trì bán hàng qua kênh OTA ... đồng thời mở rộng thêm các phân khúc khách mới thông qua việc tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch đa dạng và phù hợp xu hướng thị trường.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ được cải thiện nhờ nâng cao chất lượng phục vụ, đổi mới quy trình chăm sóc khách hàng và ứng dụng công nghệ trong quản lý. Nhờ đó, doanh thu được giữ ổn định, góp phần duy trì đời sống người lao động và hỗ trợ hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh.

c. Công tác đầu tư

Năm 2025, công tác đầu tư được triển khai đúng kế hoạch và tập trung vào các hạng mục trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất:

Khách sạn Mekong: Công ty đã hoàn thành việc sửa chữa, cải tạo 17 phòng nghỉ ở khu vực tầng 4 của khách sạn và sẽ tiến hành cải tạo những hạng mục còn lại trong những năm tiếp theo. Việc này góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn, gia tăng lượng khách lưu trú, đảm bảo chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, cải thiện hình ảnh và tăng hiệu quả kinh doanh.

Khách sạn Hòn Ngur: Trong năm qua, Tổng công ty Hợp tác kinh tế đã trực tiếp đầu tư nhiều hạng mục quan trọng nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng và đảm bảo an toàn cho khách sạn, như: Lắp đặt và thay mới hệ thống cửa đảm bảo độ

bền và an toàn; Cải tạo trần và hệ thống che chắn nhằm tăng khả năng chống chịu trong điều kiện khắc nghiệt; Nâng cấp hệ thống thẻ phòng khóa từ, hiện đại hóa quy trình quản lý và sử dụng phòng; thay thế kính vách tường cường lực, đảm bảo an toàn công trình trước các hiện tượng thiên tai, bão lụt đặc trưng của khu vực biển. Tuy nhiên, công tác đầu tư chưa được đồng bộ nên một số hạng mục đã bị xuống cấp gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và uy tín của khách sạn.

Các hạng mục đầu tư đều đảm bảo tiến độ, tuân thủ quy định và gắn với mục tiêu dài hạn của Công ty.

d. Về công tác tài chính

Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Thu nộp ngân sách đầy đủ, chủ động trong cân đối nguồn thu và tuân thủ các quy định tài chính – thuế.

Công tác quản lý chi phí được siết chặt, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. Các khoản chi hoạt động được kiểm soát theo đúng định mức; chi phí đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất được thẩm định, thực hiện đúng quy trình, góp phần giảm áp lực tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Tình hình công nợ được kiểm soát tốt. Công ty duy trì tỷ lệ công nợ phải thu ở mức an toàn, tích cực thu hồi công nợ cũ, hạn chế phát sinh nợ quá hạn, cải thiện dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc thoát khỏi diện giám sát tài chính đặc biệt là minh chứng rõ ràng cho sự phục hồi và ổn định tài chính.

Năm 2025, thanh toán cho Tổng công ty các khoản tiền thuê TSCĐ 1.408 triệu đồng; thanh toán nợ cũ 1.500 triệu đồng, thanh toán quyền lợi và các chế độ cho người lao động đầy đủ.

Nhìn chung, công tác tài chính năm 2025 được triển khai hiệu quả, minh bạch và bám sát mục tiêu kế hoạch. Các chỉ tiêu tài chính đều ở mức khả quan, tạo nền tảng vững chắc cho Công ty ổn định hoạt động, mở rộng đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh trong những năm tiếp theo.

3. Công tác đảng, công tác chính trị:

Công ty thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng cấp trên; duy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chính đôn Đảng. Nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, không để bị động bất ngờ, đảm bảo ổn định cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Tổ chức giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hoàn thành 100% nội dung chương trình cho các đối tượng. Triển khai rà soát đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên 6 tháng đầu năm và năm 2025 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Triển khai lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp nghiêm túc. Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Kết nạp 01 quần chúng vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam.

Thực hiện quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đúng quy trình, quy định việc bình xét khen thưởng phong trào thi đua Quyết thắng, xét tặng danh hiệu Đơn vị văn hóa năm 2025. Trong năm với kết quả đạt được đã được Quân khu tặng bằng khen Đơn vị quyết thắng.

Triển khai rà soát, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2025 đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đúng quy định. 100% đảng viên đạt xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 96% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Các tổ chức quần chúng trong công ty luôn tích cực hoạt động, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết trong đơn vị.

Duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ sinh hoạt Đảng, nhất là chế độ sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt ra nghị quyết, nêu cao tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn chân thành, chất lượng sinh hoạt được nâng lên; phát huy dân chủ rộng rãi trong sinh hoạt, tạo được sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn chi bộ và đơn vị.

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. Đơn vị đã hạch toán kế toán theo đúng chế độ kế toán, nộp báo cáo quyết toán với trên đúng thời gian quy định, đúng định mức kinh tế và chi phí được phê duyệt.

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. Chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp từ công nhân và viên chức quốc phòng cho 01 đồng chí. Nâng lương thường xuyên cho 04 đồng chí QNCN và CNVCQP. Nâng bậc lương, thăng quân hàm, thưởng hệ số bảo lưu nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho 10 đồng chí QNCN, CNVCQP. Điều chỉnh mức đóng BHXH cho 31 đồng chí hợp đồng lao động. Ký hợp đồng lao động với 02 đồng chí và thanh lý hợp đồng lao động với 05 đồng chí.

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. Trong năm có 01 đồng chí nghỉ thai sản và 37 lượt nghỉ ốm đau.

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 của công ty đồng thời có kế hoạch thay thế dần các trang thiết bị, máy móc đã hỏng, tập trung đảm bảo công tác duy tu, bảo dưỡng thang máy, điều hòa, ti vi, tủ lạnh ở các khách sạn, nhà hàng đảm bảo phục vụ tốt khi có khách. Xe ô tô luôn được duy tu, bảo dưỡng theo định kỳ để phục vụ đi lại một cách an toàn tuyệt đối. Trạm điện, máy phát điện được kiểm tra và đưa vào kế hoạch sửa chữa đáp ứng khi có sự cố xảy ra.

***Tồn tại, hạn chế:**

- Thời tiết không được thuận lợi, trong các tháng cao điểm, xảy ra mưa bão lớn gây thiệt hại nặng nề làm giảm công suất khai thác phòng trong một số thời điểm. Năm nay lũ lụt xảy ra trên cả nước tác động lớn đến ngành du lịch, nhiều tour du lịch bị hủy, các khách sạn sau bão phải phục hồi cơ sở vật chất làm tăng chi phí. Chi phí đầu vào tăng, đặc biệt là chi phí nhân công, điện nước, nguyên vật liệu nhà hàng và chi phí bảo trì cơ sở vật chất khách sạn, gây áp lực lên hiệu quả lợi nhuận. Nguồn thực phẩm đầu vào tại miền Trung phần lớn là hải sản từ Miền Nam nhập vào cũng tăng giá và khan hiếm do tác động của bão.

- Sự cạnh tranh gay gắt trong cùng phân khúc giá và chất lượng dịch vụ của các khách sạn tư nhân đối với mặt bằng tại Cửa Lò, các công ty du lịch lữ hành đẩy mạnh chính sách giảm giá khi xây dựng chương trình tour cũng gây khó khăn trong công tác thị trường đối với Trung tâm lữ hành.

- Nguồn nhân lực thiếu ổn định, khó duy trì đội ngũ chất lượng cao quanh năm. Mùa cao điểm hầu như phải sử dụng các đối tượng học sinh và sinh viên nên dẫn đến chất lượng phục vụ 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. Thị trường du lịch phục hồi chưa đồng đều, chịu ảnh hưởng bởi tính mùa vụ cao và sức mua của khách còn biến động, làm cho công suất phòng và doanh thu dịch vụ chưa ổn định quanh năm.

- Hoạt động liên kết, khai thác dịch vụ bổ trợ (tour trọn gói, dịch vụ gia tăng) tuy đã có cải thiện nhưng chưa tương xứng với tiềm năng.

- Công tác tiếp thị, quảng bá còn mang tính truyền thống, chưa tạo được sự bứt phá. Việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số còn chậm, sản phẩm du lịch chưa thật sự đa dạng.

*** Nguyên nhân:**

- Năm nay lũ lụt xảy ra trên cả nước tác động lớn đến ngành du lịch, nhiều tour du lịch bị hủy, các khách sạn sau bão phải phục hồi cơ sở vật chất làm tăng chi phí. Nguồn thực phẩm đầu vào tại miền Trung phần lớn là hải sản từ Miền Nam nhập vào cũng tăng giá và khan hiếm do tác động của bão.

- 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.

Ngành du lịch – dịch vụ có tính cạnh tranh cao và biên lợi nhuận thấp, trong khi các chi phí cố định lớn (nhân sự, bảo trì cơ sở vật chất, vận hành khách sạn) khó cắt giảm, gây áp lực lên hiệu quả lợi nhuận.

Công tác đa dạng hóa sản phẩm, khai thác dịch vụ bổ trợ và liên kết chuỗi giá trị (lữ hành – lưu trú – nhà hàng) tuy có chuyển biến nhưng chưa đồng bộ, chưa khai thác hết tiềm năng sẵn có.

Việc ứng dụng công nghệ, số hóa trong quản lý, bán hàng và marketing du lịch còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng mở rộng thị trường và tối ưu chi phí.

Đánh giá:

Năm 2025, Công ty Du lịch Trường Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác kế hoạch, thị trường và đầu tư. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản đạt và vượt kế hoạch; thị trường được giữ vững; cơ sở vật chất tiếp tục được nâng cấp nhờ sự hỗ trợ của Tổng công ty Hợp tác kinh tế. Công ty ngày càng chủ động trong điều hành, vượt qua khó khăn và tiếp tục củng cố nền tảng phát triển bền vững cho những năm tiếp theo.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026

Với những đặc điểm tình hình trong năm 2025, thời gian tới Công ty dự báo thực hiện nhiệm vụ năm 2026 có nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen về thời tiết cũng như công tác thị trường. Cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể CB CNV và sự chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty Hợp tác kinh tế, công ty sẽ phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2026. Kết quả của năm 2025 vừa

qua là tiền đề, cơ sở để rút kinh nghiệm và có phương hướng, chủ động triển khai các mặt công tác trong thời gian tới 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 đẩy mạnh công tác đầu tư mở rộng nhà hàng tăng quy mô tại Cửa Lò, tiếp tục duy tu các trang thiết bị, hạng mục xuống cấp. Chú trọng công tác thị trường cũng như công tác đối ngoại cho các đơn vị ở Việt cũng như Lào nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, trọng tâm các nhiệm vụ như sau:

1. Nhiệm vụ quân sự:

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, duy trì việc chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội; thực hiện nghiêm các chế độ trực, bảo đảm an toàn.

Bổ sung, điều chỉnh các kế hoạch bảo vệ cơ quan, đơn vị phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị mình; không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Xây dựng kế hoạch huấn luyện thông qua Tổng công ty và tổ chức huấn luyện quân sự năm 2026 bảo đảm an toàn, hoàn thành nội dung chương trình theo quy định.

Chỉ đạo chặt chẽ đơn vị ở Lào thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh đơn vị cũng như nhiệm vụ chính trị đặt ra, tăng cường giữ vững mối quan hệ đoàn kết với chính quyền nhân dân địa phương, qua đó nhằm tạo sự được sự đồng tình ủng hộ để phát triển sản xuất kinh doanh vừa tạo thế đứng chân lâu dài.

2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Giá trị sản xuất: 29.525 triệu đồng
- Doanh thu: 37.410 triệu đồng
- Lợi nhuận: 1.110 triệu đồng
- Lao động bình quân: 45 người
- Giá trị tăng thêm: 9.601 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSHBQ: 6,74 %
- Thu nhập bình quân: 11.328.828 đồng/người/tháng
- **Kế hoạch thị trường:**

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.

Tăng cường công tác thị trường và marketing du lịch, đa dạng hóa kênh bán hàng, đẩy mạnh truyền thông số, liên kết với các đối tác lữ hành để mở rộng nguồn khách, đặc biệt là khách đoàn và khách truyền thống. 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 hiệu quả khai thác cơ sở vật chất, tối ưu công suất phòng, nhà hàng; xây dựng các gói dịch vụ kết hợp lưu trú – ăn uống – tour nhằm gia tăng doanh thu và giảm tính mùa vụ. 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. Đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các dịch vụ bổ trợ, dịch vụ giá trị gia tăng, chú trọng trải nghiệm khách hàng để tăng khả năng cạnh tranh.

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 chi phí, rà soát định mức tiêu hao, tiết kiệm điện nước, nguyên vật liệu; kiểm soát chi phí tour, chi phí vận hành khách sạn, qua đó cải thiện hiệu quả lợi nhuận. 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.

- Đầu tư, cải tạo, sửa chữa:

Lập phương án cải tạo lại nhà hàng lớn với sức chứa 500 chỗ ngồi phía mặt đường Sào Nam, tiến hành các thủ tục để tiến hành cải tạo sửa chữa để kịp thời đưa vào hoạt động. Dự kiến sẽ tiến hành và hoàn thiện cải tạo nhà hàng vào quý 1 năm 2026.

Tiếp tục triển khai công tác đầu tư và sửa chữa tại khách sạn Mê Kông trong tháng 7, tháng 8 mùa thấp điểm các hạng mục xuống cấp như khu vệ sinh và sảnh đón tiếp tại khu vực lễ tân.

3. Công tác đảng, công tác chính trị

Tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng cấp trên; duy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng. Nắm chắc tình hình đảm bảo ổn định cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Kết nạp quân chúng tiêu biểu vào hàng ngũ của Đảng.

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác giáo dục chính trị, quán triệt các Nghị quyết của Đảng các cấp, nghiên cứu và chấp hành tốt và kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

4. Công tác tài chính, hậu cần

Nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ, thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện sớm những sai sót để khắc phục đồng thời đưa ra các giải pháp quản lý hiệu quả hơn. Tăng cường các khâu quản lý chi phí, quản lý cung ứng đầu vào với sự tham gia của các bộ phận liên quan.

Chấp hành nghiêm chế độ tài chính kế toán, hóa đơn chứng từ sổ sách rõ ràng trong báo cáo, lập báo cáo tài chính đúng theo quy định, mẫu biểu. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện các định mức kinh tế theo kế hoạch đã xây dựng.

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.

Quan tâm đến đời sống của CB CNV, bảo đảm thu nhập người lao động được cao hơn mức lương kế hoạch đề ra.

5. Công tác tổ chức lao động

Thường xuyên rà soát, sắp xếp biên chế của cơ quan đơn vị đảm bảo tinh gọn, hợp lý, hiệu quả; công tác tuyển dụng, điều động, thực hiện đúng quy trình. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai các giải pháp xây dựng nguồn nhân lực, có chính sách thu hút nguồn lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện tốt công tác quản lý lao động trong việc chấp hành kỷ luật, làm tốt đánh giá phân loại người lao động để có cơ sở sắp xếp các vị trí chủ chốt cho thời gian tiếp theo.

6. Công tác kỹ thuật

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 của công ty đồng thời có kế hoạch thay thế dần các trang thiết bị, máy móc

đã hỏng, tập trung đảm bảo công tác duy tu, bảo dưỡng điều hòa, ti vi, tủ lạnh ở các khách sạn, nhà hàng đảm bảo phục vụ tốt khi có khách. Xe ô tô luôn được duy tu, bảo dưỡng theo định kỳ để phục vụ đi lại một cách an toàn tuyệt đối.

Năm 2025, Công ty triển khai nhiệm vụ trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen, vì vậy đề nghị cấp ủy 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, phân đầu hoàn thành tốt và vượt các chỉ tiêu được giao.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng kinh doanh năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến

Nơi nhận:

- Như trên;
- TBKS;
- Đại biểu;



GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Phương Loan

CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 12/BC-HĐQT

Nghệ An, ngày 25 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn Coecco như sau:

PHẦN THỨ I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm năm qua, tình hình chính trị, kinh tế và xã hội của đất nước cơ bản ổn định, đời sống và thu nhập ngày càng được nâng lên, nhu cầu tham quan du lịch trong nước ngày càng cao; Công ty thường xuyên nhận được sự quan tâm của TVĐU, Chủ tịch, ban Tổng giám đốc và các cơ quan Tổng công ty. Chi bộ được kiện toàn, cán bộ phụ trách có nhiều thay đổi, kiêm nhiệm đã phát huy được trách nhiệm trong quản lý, điều hành.

Tuy nhiên thị trường ngành du lịch cạnh tranh gay gắt; thiên tai bão lũ, đặc biệt là đại dịch Covid - 19; ở Lào, kinh tế gặp nhiều khó khăn, tỷ giá kíp giảm sâu đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước tình hình trên, HĐQT đã từng bước khắc phục khó khăn, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể:

1. Thuận lợi :

- Tình hình kinh tế xã hội trong nước và Lào cơ bản ổn định, nền kinh tế đất nước vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng, thu nhập người dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu về du lịch, dịch vụ ngày càng lớn.

- Luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ về mọi mặt của các cổ đông, đặc biệt là cổ đông lớn Tổng Công ty Hợp tác kinh tế cũng như sự giúp đỡ của các ban ngành các cấp trên địa bàn các đơn vị hoạt động.

- Cán bộ, công nhân viên và người lao động luôn đoàn kết, thống nhất, yên tâm gắn bó với đơn vị.

2. Khó khăn:

- Trong nhiệm kỳ, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng cơ bản đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, trong đó ngành du lịch, dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

- Trong nhiệm kỳ, tỷ giá kíp duy trì ở mức thấp, kinh tế Lào lạm phát cao nên ảnh hưởng đến kết quả SXKD của công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026:

1. Về nhân sự HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu ra HĐQT gồm 03 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm gồm: ông Nguyễn Trung Hòa làm Chủ tịch HĐQT và ông Trần Xuân Hòa và Bà Phạm Thị Phương Loan là thành viên HĐQT.

Trong nhiệm kỳ qua có sự thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị qua đại hội đồng cổ đông bất thường và đại hội đồng cổ đông thường niên do công tác điều chuyển cán bộ và thay đổi người đại diện phần vốn của các cổ đông lớn, cụ thể như sau:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/11/2021 đã bầu ông Trần Xuân Hòa làm Chủ tịch HĐQT thay thế ông Nguyễn Trung Hòa do công tác điều chuyển cán bộ và bổ sung ông Nguyễn Minh Khánh vào thành viên HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã bầu ông Nguyễn Văn Biên làm thành viên HĐQT thay thế ông Trần Xuân Hòa do có đơn từ nhiệm.

Nhân sự Hội đồng quản trị ở thời điểm hiện tại như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Văn Biên	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Phạm Thị Phương Loan	TV HĐQT - Giám đốc Công ty kiêm GD KS Hòn Ngu
3	Ông Nguyễn Minh Khánh	TV HĐQT - Phó Giám đốc công ty kiêm giám đốc Khách sạn Mêkong

2. Về thực hiện nhiệm vụ điều hành SXKD

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Bình quân 5 năm
1	Doanh thu	"	12.885	27.995	32.595	34.07 ₁	36.09 ₆	28.728,4
2	Lợi nhuận TT	"	(357)	1.676	950	2.302	2.272	1.368,6
3	Nộp ngân sách	"	1.142	2.194	2.842	1.609	1.655	2.310,4
4	Giá trị tăng thêm	"	4.220	7.366	6.573	9.038	9.911	7.421,6
5	Thu nhập BQ	Tr/ng/th	8,85	11,234	10,2	10,2	11,4	10,377

2.2. Đánh giá:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2022 đến nay duy trì tăng trưởng tốt. Công ty thực hiện phương án tái cơ cấu và bước đầu đã mang lại hiệu quả. Tính đến thời điểm hiện tại Công ty ghi nhận khoản lỗ lũy kế là 3.728 triệu đồng. Việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo. Công ty đã được ra khỏi diện giám sát tài chính đặc biệt theo quyết định số 106/QĐ-CT ngày 20 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Tổng công ty.

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.

2.3. Nguyên nhân:

a) Nguyên nhân khách quan:

- Trong nhiệm kỳ, đại dịch Covid-19 chưa từng có trong nhiều thập kỷ xảy ra trên toàn cầu ảnh hưởng rất nghiêm trọng, kinh tế thế giới suy thoái, hậu quả kéo dài nhiều năm. Công ty thực hiện phương án thu hẹp SXKD, tái cơ cấu lại tổ chức biên chế của công ty. Cắt giảm các đầu mối nhiều năm liên kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ. Trong nhiệm kỳ đã tiến hành thanh lý hợp đồng và bàn giao lại nguyên trạng Khách sạn Xiêng Khoảng cho Tổng công ty để Tổng công ty giao lại cho đầu mối đơn vị khác quản lý sử dụng và năm 2025 Tổng công ty đã tiếp nhận bàn giao Khách sạn Xuân Lam.

- Cơ sở hạ tầng của nhiều đơn vị trong Công ty chủ yếu là tài sản thuê, đã xuống cấp không đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Các đơn vị của Công ty phân tán ở nhiều địa bàn ở 2 nước cũng ảnh hưởng đến khả năng quản lý điều hành của đơn vị.

b) Nguyên nhân chủ quan:

- Năng lực quản lý điều hành của một số cán bộ chỉ huy còn hạn chế, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, quản lý không sâu sát, còn để xảy ra nhiều sai phạm tài chính.

- Công tác tham mưu của các cơ quan Công ty còn nhiều hạn chế, chưa phát huy được vai trò trách nhiệm của mình. Chưa chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị làm tốt lĩnh vực mình phụ trách.

3. Kết quả đầu tư

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Công ty tiến hành đầu tư Dự án sửa chữa nâng cấp 20 phòng nghỉ tại Khách sạn Mê Kông. Tổng mức đầu tư 3.384 triệu đồng và đưa vào hoạt động từ tháng 03/2025.

4. Về huy động và sử dụng các nguồn vốn

Với việc lỗ lũy kế các năm rất lớn, Công ty gặp khó khăn về huy động vốn, hầu hết các khoản vốn của Công ty chủ yếu thông qua vay vốn tín dụng cá nhân do đó chi phí sử dụng vốn là tương đối cao.

Trong nhiệm kỳ qua, việc sử dụng vốn vay chủ yếu tập trung vốn lưu động, mua sắm CCDC phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ đầu tư cho Dự án sửa chữa nâng cấp 20 phòng, đầu tư sửa chữa hệ thống thang máy tại Khách sạn Mê Kông.

5. Về xây dựng, ban hành Điều lệ mới và các quy chế quản lý nội bộ

Hội đồng quản trị đã xây dựng và ban hành, sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý nội bộ như: Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, Quy chế tuyển dụng lao động, Nội quy lao động, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý tiền lương và thu nhập, Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban, cơ quan Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Thông qua phương án sửa đổi điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và Thông tư

116/2020/TT-BTC ngày 15/02/2021 của Bộ Tài Chính quy định đối với công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Thông qua sửa đổi Quy chế Tài chính công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

6. Về công tác tổ chức - cán bộ

- Trong suốt nhiệm kỳ, HĐQT đã có nhiều quyết định điều chuyển cán bộ nhằm kiện toàn bộ máy ở các cơ quan, đơn vị thuộc Công ty, ngăn ngừa sai phạm và nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của từng cá nhân.

- Trên cơ sở Điều lệ Công ty được thông qua tại đại hội đồng cổ đông sửa đổi năm 2021, HĐQT đã thông qua cơ cấu tổ chức các Phòng, Ban Công ty. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đúng theo thẩm quyền của HĐQT.

7. Về tổ chức các cuộc họp của HĐQT

Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã đảm bảo chế độ sinh hoạt ít nhất mỗi quý một lần, thực hiện tốt dân chủ trong các cuộc họp. Các cuộc họp đều mời Trưởng Ban Kiểm soát, Ban điều hành tham dự để đóng góp ý kiến, phát huy tối đa trí tuệ tập thể. Ngoài ra HĐQT còn thực hiện trao đổi với nhau qua điện thoại, Email, ra Nghị quyết bằng văn bản theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh.

Biên bản, Nghị quyết bằng văn bản của HĐQT được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT, được lưu trữ và gửi cho các nơi liên quan để thực hiện. Tài liệu, hồ sơ các cuộc họp đều được gửi cho các thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát nghiên cứu trước khi họp nên các nội dung thông qua HĐQT luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện Nghị quyết.

8. Về kết quả giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban điều hành

Trong nhiệm kỳ, Ban điều hành đã bám sát các Nghị quyết lãnh đạo của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện trong quá trình điều hành SXKD, đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, cụ thể:

- Sắp xếp, bố trí nhân sự chủ chốt của các đơn vị, ngăn chặn kịp thời các sai phạm, bước đầu làm thay đổi nhận thức, cách thức trong quản lý điều hành của các chỉ huy đơn vị

- Tiến hành rà soát, thanh lý các đầu mối hoạt động kém hiệu quả và không có hướng phát triển như Khách sạn Xiêng Khoảng, Khách sạn Xuân Lam.

- Tiến hành đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các đơn vị (KS Mekong, KS Hòn Ngự) nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Cảnh quan môi trường tại các đơn vị đã được cải thiện đáng kể.

- Quyết liệt xử lý các tồn đọng, sai phạm tài chính, đơn đốc thu hồi công nợ bước đầu đã có kết quả (thời điểm 01/01/2021 lỗ lũy kế của Công ty là 10.572 triệu đồng, đến ngày 31/12/2025 nợ lũy kế còn lại là 3.728 triệu đồng; tích cực thu hồi các khoản nợ tồn đọng; không để phát sinh thêm các sai phạm mới). Công tác quản lý tài chính, quản lý dòng tiền rõ ràng đã có tiến bộ hơn trước, minh bạch hơn, chặt chẽ hơn, sâu sát hơn.

- Trong nhiệm kỳ qua, Ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo có sự tăng trưởng về cả doanh thu và lợi

nhuận, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Năm 2022, 2023 và 2025 được Quân khu tặng thưởng danh hiệu đơn vị quyết thắng.

9. Về thù lao của HĐQT

Thù lao của HĐQT đều được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và xây dựng kế hoạch cho năm sau, và được xây dựng trên cơ sở mức lương kế hoạch của Giám đốc, cụ thể: Chủ tịch HĐQT mức thù lao bằng 20%, thành viên HĐQT mức thù lao bằng 15% mức lương kế hoạch của Giám đốc đối với vị trí kiêm nhiệm. Tiền lương thực tế thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH (theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận của Công ty).

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2026-2031

I. Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội giai đoạn 2026 - 2031

1. Đặc điểm tình hình

Dự báo tình hình chính trị, kinh tế và xã hội trong nước ổn định và tiếp tục có sự phát triển là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển ngành du lịch, chính sách hỗ trợ của nhà nước, Tổng công ty; sự phát triển của công nghệ thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thị trường. Tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, tác động đến giá thành sản phẩm; Tình hình dịch bệnh, khí hậu thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường; ngành du lịch có sự cạnh tranh gay gắt; tiền vốn chưa ổn định.

Tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp; xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran đã diễn ra vào cuối tháng 2, Iran phong tỏa eo biển Hormuz làm đứt gãy chuỗi cung ứng khiến giá xăng, dầu và một số mặt hàng tăng cao; thị trường cạnh tranh gay gắt. Ở Lào, nền kinh tế vẫn còn khó khăn, lạm phát có xu hướng tăng, giá nhiên liệu, nguyên vật liệu tăng rất cao và xảy ra tình trạng khan hiếm nhiên liệu ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ của công ty.

2. Cơ hội và thách thức đối với đơn vị giai đoạn 2026 - 2031

a) Cơ hội:

- Giai đoạn 2026-2031, du lịch Việt Nam hướng tới trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đón 50 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030, tập trung vào du lịch xanh, bền vững và chuyển đổi số. Cơ hội đến từ nhu cầu thị trường hồi phục mạnh, nâng cấp hạ tầng và thương hiệu quốc gia, trong khi thách thức lớn là biến đổi khí hậu, cạnh tranh gay gắt, áp lực hạ tầng và yêu cầu cao về nguồn nhân lực chất lượng.

- Du lịch Việt nam trong giai đoạn hồi phục và tăng trưởng cao: Thị trường du lịch quốc tế dự báo bùng nổ, đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh hàng đầu thế giới.

- Xu hướng du lịch xanh tạo cơ hội cơ cấu lại sản phẩm, thu hút phân khúc khách cao cấp, chi trả cao.

- Công nghệ số, du lịch thông minh (Smart Tourism) giúp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và quản lý điểm đến hiệu quả.

- Nâng cấp hạ tầng và chính sách: Các dự án hạ tầng giao thông lớn hoàn thiện cùng chính sách visa cởi mở tạo điều kiện thuận lợi thu hút khách.

- Công ty nhận được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ rất lớn của các cổ đông, đặc biệt là cổ đông lớn Tổng Công ty Hợp tác kinh tế.

- Tính đến hết năm 2025, về cơ bản Công ty đã kinh doanh có hiệu quả, giảm lỗ lũy kế và đảm bảo thanh toán các khoản nợ cho Tổng công ty. Công ty đã thực hiện phương án tái cơ cấu bước đầu mang lại kết quả. Các đơn vị thành viên trong công ty đã được Tổng công ty quan tâm đầu tư sửa chữa hàng năm như Khách sạn Hòn Ngự; năm 2025 Khách sạn Mê Kông đã được công ty đầu tư nâng cấp 20 phòng, cải tạo khuôn viên khách sạn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

b) Thách thức

- Ngành du lịch nhạy cảm với các cú sốc như bất ổn định chính trị toàn cầu, bệnh dịch và thiên tai tác động tới tâm lý du khách. Các xung đột quốc tế (như tại Trung Đông) gây áp lực lên chi phí hàng không, nhiên liệu và làm thay đổi dòng khách du lịch toàn cầu.

- Cạnh tranh giữa các khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành ngày càng khốc liệt. Các đơn vị bạn được đầu tư cơ sở vật chất tương đối lớn, các địa phương đẩy mạnh du lịch biển. Các địa phương có thương hiệu trong ngành du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Sài Gòn, miền tây....có nhiều dịch vụ, giảm giá cạnh tranh nhằm thu hút khách du lịch. Do vậy lượng du khách đến với các địa phương không có lợi thế như Nghệ An cũng sẽ bị ảnh hưởng.

- Tình hình tài chính của Công ty hiện vẫn trong tình trạng khó khăn do lỗ lũy kế, việc huy động vốn gặp rất nhiều khó khăn.

- Sự chênh lệch về trình độ nhân sự và yêu cầu đào tạo lại để thích ứng với công nghệ số là một rào cản lớn cần giải quyết; Thu hút lao động có trình độ chuyên môn trong ngành du lịch ngày một khó khăn nhất là lao động tại Lào.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới

1. Tích cực chủ động đẩy mạnh làm tốt công tác thị trường, xây dựng và xúc tiến các chương trình tiếp thị, kích cầu tiêu dùng, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ để tăng sức cạnh tranh.

2. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng; thực hiện kiểm soát chất lượng chặt chẽ ở tất cả các khâu như: chế biến món ăn; nghiệp vụ buồng bàn; nghiệp vụ lữ hành. Đặc biệt chú trọng nâng cao kỹ năng phục vụ và tiêu chuẩn vệ sinh khách sạn.

3. Chú trọng công tác đầu tư, sửa chữa nâng cấp khách sạn, bổ sung trang thiết bị, công cụ dụng cụ để nâng cao chất lượng buồng phòng, chất lượng dịch vụ, chú trọng cảnh quan môi trường xung quanh.

4. Tập trung triển khai các biện pháp quản lý về tài chính, quản lý sử dụng vốn; thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí; Tích cực thu hồi công nợ đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất và đầu tư; tích cực áp dụng các phần mềm quản lý doanh thu chi phí vào quá trình quản lý.

5. Tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng vật chất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

7. Nắm chắc tình hình tư tưởng, giải quyết tốt chế độ chính sách cho người lao động. Xây dựng biên chế lao động theo hướng tinh gọn, giảm khâu quản lý trung gian nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả SXKD.

III. Mục tiêu cụ thể

1. Chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh :

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2026	NĂM 2027	NĂM 2028	NĂM 2029	NĂM 2030	KH Bình quân 5 năm
1	Doanh thu	37.410	41.151	45.266	49.793	54.772	45.678,4
2	Lợi nhuận	1.110	1.221	1.343	1.478	1.626	1.355,6
3	Nộp ngân sách	2.379	2.617	2.878	3.166	3.483	2.904,6
4	Giá trị tăng thêm	9.601	10.561	11.618	12.779	14.057	11.723,2
5	Thu nhập bq (đ/ng/thg)	11.328.828	12.461.711	13.707.882	15.078.670	16.586.537	13.832.726

2. Phân đầu đến hết năm 2028, giải quyết hết các khoản tồn đọng tài chính, không để phát sinh nợ khó đòi, thanh toán khoản nợ của Công ty vào Kế hoạch SXKD hàng năm, phân đầu thanh toán đủ tiền thuê hạ tầng hằng năm và trả nợ thêm khoản nợ gốc, đến hết nhiệm kỳ đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và đưa công ty đảm bảo an toàn về tài chính đảm bảo có lợi nhuận để chi trả cổ tức cho cổ đông.

IV. Các giải pháp thực hiện:

1. Về thị trường:

- Tăng cường công tác thị trường, xác định thị trường mục tiêu phù hợp với phân khúc của Công ty, xây dựng các chương trình tiếp thị, quảng bá giới thiệu cụ thể, có chính sách giá cả cạnh tranh, phù hợp trên cơ sở xem xét tình hình thị trường và mức độ đầu tư ở các đơn vị.

- Chú trọng khai thác thị trường tại chỗ, tăng cường xúc tiến thông tin thị trường Công ty trên trang Website, các trang mạng xã hội và bán hàng qua mạng.

2. Về quản lý, điều hành:

- Đổi mới phương pháp quản lý điều hành theo hướng gắn trách nhiệm cá nhân, tập thể vào kết quả SXKD của đơn vị bằng cách giao khoán chỉ tiêu SXKD. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý doanh thu, chi phí. Thường xuyên kiểm tra, bám sát đơn vị, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả SXKD hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành lại toàn bộ hệ thống Quy chế quản lý nội bộ, hệ thống định mức KTKT của Công ty đảm bảo phù hợp với thực tiễn và đúng quy định của pháp luật hiện hành làm căn cứ để quản lý điều hành các hoạt động SXKD, quản lý định mức chi phí và phục vụ công tác quyết toán tài chính.

- Thường xuyên đơn đốc, kiểm tra, giám sát chất lượng phục vụ, chất lượng dịch vụ. Chú trọng công tác chăm sóc, sửa chữa trang thiết bị, mua sắm công cụ dụng cụ... để nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường.

3. Công tác tài chính

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác hạch toán kế toán đảm bảo minh bạch, an toàn về tài chính.

- Nghiên cứu các biện pháp để huy động các nguồn vốn để đảm bảo cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Quyết liệt xử lý tồn đọng, sai phạm tài chính. Tích cực thu hồi công nợ, trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

4. Về đầu tư:

- Chú trọng đầu tư cải tạo, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng các đơn vị hàng năm để từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo đủ điều kiện thu hút khách du lịch.

- Tiếp tục khảo sát nghiên cứu đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh trên các thị trường địa bàn mới cả ở Việt Nam và Lào. Phối hợp với Tổng công ty xây dựng phương án đầu tư Nhà hàng tại Khách sạn Hòn Ngur khi được phê duyệt; xây dựng phương án tổ chức SXKD để đưa Nhà hàng vào hoạt động có hiệu quả ngay từ đầu.

5. Về nguồn nhân lực

- Xây dựng biên chế tổ chức lao động tinh gọn, sáp nhập các đầu mối để tiết giảm quản lý gián tiếp, một người kiêm nhiệm nhiều công việc. Xây dựng chức năng nhiệm vụ các cơ quan, mô tả công việc đến từng cá nhân, quy trình làm việc rõ ràng để làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả hoàn thành công việc, sắp xếp bố trí nhân sự.

- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Xây dựng chính sách đãi ngộ linh hoạt gắn với kết quả, hiệu quả công việc.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ qua và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TBKS;
- Đại biểu;
- Lưu VT, Q8.



Nguyễn Văn Biên

Số: 01/BC-BKS

Nghệ An, ngày 25 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH2014 ngày 17/6/2020; Luật doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025

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 2025 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 2025 với các nội dung chính như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. 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. Đ/c Nguyễn Thị Thạch Thảo - Trưởng BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm

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

3. Đ/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 2025, 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 2025 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 2025:

Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2025. 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 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Du lịch Trường Sơn COECCO có cả thuận lợi và khó khăn đan xen; ngành du lịch phục hồi và hạ tầng giao thông cải thiện, hỗ trợ thu hút khách; song công ty chịu tác động từ tỷ giá đồng tiền Kíp vẫn ở mức thấp, giá nguyên nhiên vật liệu biến động, cạnh tranh gay gắt và thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt hai cơn bão số 5 và 10 tại Cửa Lò gây thiệt hại cơ sở vật chất và hoạt động của công ty. Trước tình hình đó, Người đại diện phần vốn cùng Hội đồng quản trị, ban quản lý điều hành đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ; việc đầu tư, sửa chữa, nâng cấp buồng phòng KS Mê Kông thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhờ vậy, hoạt động SXKD của Công ty cơ bản ổn định, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra:

- Doanh thu: 36.099.287.325 đồng, đạt 110,8% KH, bằng 105,9% so với năm trước.

- LN trước thuế: 2.272.079.011 đồng; đạt 113,6% KH, bằng 98,7% so với năm trước.

- Thu nộp ngân sách: 1.655.688.832 đồng, đạt 83,8% KH

- Thu nhập BQNLD: 11.444.159 đồng/người/tháng, đạt 113%KH, bằng 111,7% so với cùng kỳ năm trước.

2. Tình hình tài chính Công ty

- Khả năng sinh lời: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 17,48%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA) đạt 17,20%;

- Các hệ số khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán tổng quát là 1,58 lần; khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 0,73 lần; khả năng thanh toán nhanh: 0,71 lần; Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn vẫn ở mức thấp.

- Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2025 của đơn vị đạt vượt kế hoạch, đơn vị đã giảm được số lỗ lũy kế, đến ngày 31/12/2025, số dư lỗ lũy kế là 3.729 triệu đồng, chiếm 28,7% vốn đầu tư của 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.

+ Công nợ phải thu, phải trả được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng thanh toán. Trong năm, đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc thu hồi công nợ, công nợ khách hàng giảm so với đầu năm. Số dư Nợ phải thu khó đòi đến 31/12/2025 là 180 triệu đồng, đã trích lập dự phòng 100%.

- Công nợ phải trả vẫn còn cao, chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn, số cuối năm là 6.336 triệu đồng (trong đó, nợ Tổng công ty 5.400 triệu đồng).

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.

Công ty đã trích khấu hao TSCĐ theo chế độ và phân bổ chi phí CCDC số tiền: 2.674 triệu đồng, bằng 137% so với kế hoạch. Số dư chi phí trả trước tại ngày 31/12/2025 là 3.005 triệu đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2025 là 2.770 triệu đồng, bằng 124% 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. Cuối kỳ đã tổ chức kiểm kê tài sản, vật tư, thành phẩm, tồn quỹ, tồn khoản,... theo 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: Đơn vị đã chấp hành nghiêm nghĩa vụ thu nộp với Ngân sách Nhà nước.

- Đơn vị 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:

Đơn vị vẫn tiếp tục thực hiện các giải pháp theo Phương án cơ cấu lại hoạt động SXKD, xử lý những tồn đọng về tài chính.

Trong năm, đơn vị không còn các dấu hiệu mất an toàn về tài chính nên được đưa ra khỏi diện giám sát tài chính đặc biệt theo Quyết định số 106/QĐ-CT ngày 20/4/2025 của Chủ tịch Tổng công ty Hợp tác kinh tế.

*** Tồn tại:**

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn còn thấp, nợ phải trả cao; các khoản nợ tồn đọng vẫn chưa thu hồi được dứt điểm.

- Công tác duy tu bảo dưỡng vào mùa thấp điểm chưa thường xuyên, kịp thời nên một số trang thiết bị khi sử dụng trong mùa cao điểm còn xảy ra các sự cố.

- Công tác thị trường chưa có nhiều đột phá, thiếu chiều sâu, còn thụ động.

7. Tài sản và nguồn vốn

Tài sản	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	6.968.123.036	6.131.489.680
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.787.398.835	2.609.731.210
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.455.523.839	1.965.142.009
3. Hàng tồn kho	142.965.399	114.115.653
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.582.234.963	1.442.500.808
B. Tài sản dài hạn	8.221.505.584	5.091.205.907
1. Tài sản cố định	5.361.194.134	2.149.418.443
2. Tài sản dài hạn khác	2.860.311.450	2.941.787.464
Tổng cộng tài sản	15.189.628.620	11.222.695.587
Nguồn vốn		
C. Nợ phải trả	9.566.129.278	8.041.242.817
1. Nợ ngắn hạn	9.566.129.278	8.041.242.817
2. Nợ dài hạn	-	-
D. Vốn chủ sở hữu	5.623.499.342	3.181.452.770
1. Vốn chủ sở hữu	5.623.499.342	3.181.452.770
- <i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	13.000.000.000	13.000.000.000
- <i>Cổ phiếu quỹ</i>	(260.000.000)	(260.000.000)
- <i>Chênh lệch tỷ giá hối đoái</i>	(3.387.873.213)	(3.557.840.774)
- <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	(3.728.627.445)	(6.000.706.456)
Tổng cộng nguồn vốn	15.189.628.620	11.222.695.587

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.

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 đối với người lao động, vay và trả nợ gốc, lãi vay.

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 2025, 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 0411.01/2025/BCKT-NTV2 với Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.

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

Công ty thực hiện trích thù lao như sau:

Thành viên HĐQT = 15% x Lương thực hiện của Giám đốc Công ty
 Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty = 2.808.000 đồng/ tháng.
 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; 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 chỉ 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.

- Chủ động tham mưu cho Tổng công ty để tổ chức đón tiếp các đoàn khách đối ngoại của Quân khu và Tổng công ty đảm bảo trọng thị, chu đáo, an toàn, tiết kiệm.

- Tiếp tục làm tốt công tác thị trường, chỉ đạo các đầu mối thường xuyên chú trọng công tác thị trường tại chỗ, nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ; tăng cường xúc tiến thông tin thị trường. Tiếp tục rà soát định mức kinh tế kỹ thuật, chú trọng công tác đầu tư, quản lý tài sản và nâng cao chất lượng các dịch vụ để tăng năng lực cạnh tranh.

- 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 tuyển 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 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.

- Tăng cường công tác kiểm tra, 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 2026

- 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.



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thạch Thảo

CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Số:14/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Nghệ An, ngày 25 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua quyết toán chi trả thù lao Hội đồng Quản trị,
 Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1. Thông qua quyết toán thù lao năm 2025

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và kết quả SXKD năm 2025 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:

- Thành viên HĐQT = $15\% \times 25.200.000^d \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ người} = 90.720.000 \text{ đồng}$.
- Trưởng Ban kiểm soát = $20\% \times 19.20.000^d \times 12 \text{ tháng} = 46.080.000 \text{ đồng}$.
- Thành viên BKS = $15\% \times 19.200.000^d \times 12 \text{ tháng} \times 1,5 \text{ người} = 51.840.000 \text{ đồng}$.
- Người PTQT, kiêm thư ký công ty: $2.808.000^d \times 12 \text{ tháng} = 33.696.000 \text{ đồng}$.

Tổng cộng: 222.336.000 đồng (Hai trăm hai mươi hai triệu, ba trăm ba mươi sáu nghìn đồng).

2. Thông qua kế hoạch chi thù lao năm 2026:

- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2026 đã được Tổng công ty phê duyệt.
- 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 2026 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 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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu VT



Nguyễn Văn Biên

C.TY CP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: 01 /TTr-BKS

Nghệ An, ngày 25 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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 2026 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 2026 của Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO như sau:

2.1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh Hà Nội

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 2026 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 2026 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 2026 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 2026.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT



**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thạch Thảo

THÔNG BÁO**V/v đề cử, ứng cử nhân sự để bầu TV Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO nhiệm kỳ 2026 - 2031**

Công ty Cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào lúc 7h30, ngày 24/04/2026.

Do nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn đã kết thúc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026 - 2031.

Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS phải tuân thủ các điều kiện sau:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị

- Có trình độ Đại học trở lên, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.

- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

- Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Ban kiểm soát

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc.

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công.

- Không được là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty.

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật.

4. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);

Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

Bản sao CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO trước **16h00 ngày 10/4/2026** theo địa chỉ sau: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO** Số 29 Phan Đăng Lưu, Phường Thành Vinh, Nghệ An. Điện thoại: (84.383) 592 542. Fax: (84.383) 592 541. Mail: truongsontourist@gmail.com. (Thư ký HĐQT: 0918.864.626 – Ms.Quỳnh).

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu VT



Nguyễn Văn Biên



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

Số: /QC-HĐQT

³³
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày ... tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức hoạt động của công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau:

I. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu: 03 (ba) thành viên.
2. Nhiệm kỳ: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031.
3. Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế.

II. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

1. Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu: 03 (ba) thành viên.
2. Nhiệm kỳ: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031.
3. Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử và có nhu cầu đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải gửi cho Công ty hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

- a) Thông báo đề cử gửi Hội đồng quản trị Công ty (theo mẫu: 02 bản)
- b) Đơn ứng cử hoặc văn bản đề cử (theo mẫu: 02 bản)
- c) Sơ yếu lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu: 02 bản);
- d) Bản sao CCCD hoặc Hộ chiếu

e) Các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

Ghi chú: Các mẫu được đăng tải tại địa chỉ Website của Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO: <http://www.truongsontourist.com.vn>

III. Nơi và thời gian nhận hồ sơ đề cử ứng viên vào HĐQT, Ban kiểm soát

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 10/4/2026, theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.

Địa chỉ: số 29 Phan Đăng Lưu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An (người nhận bà Phạm Thị Quỳnh, thư ký HĐQT; SĐT: 0918864626).

Điện thoại: 02383.592.540 hoặc 0918864626 (Ms. Quỳnh)

- Đối với trường hợp đề cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử phải cung cấp hồ sơ cho Ban Tổ chức Đại hội ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

- Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đầy đủ điều kiện đề cử thì những ứng viên đó mới được đưa vào danh sách ứng viên thành viên HĐQT và BKS công bố tại Đại hội.

IV. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

- Mỗi phiếu được bầu số thành viên HĐQT, BKS tối đa 03 người.

- Phiếu bầu do Ban Tổ chức phát hành, có ghi mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết. Cổ đông/đại diện có ủy quyền của cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu để được sửa đổi bổ sung và đổi phiếu bầu khác.

- Những phiếu sau đây là phiếu không hợp lệ và không có giá trị trong cuộc bầu cử:

- + Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty;
- + Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định;
- + Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử, đề cử;
- + Phiếu tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- + Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử viên đó được Đại hội đồng thông qua, phiếu có viết thêm thông tin.

- Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu phải được niêm phong và giao lại cho Ban Tổ chức Đại hội. Niêm phong của các phiếu bầu chỉ được mở ra khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Người trúng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

V. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội này./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Biên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu 01

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

THƯ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO nắm giữ cổ phần (bằng chữ: cổ phần); chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Số CMND/ CCCD/ĐKKD	Nơi cấp, Ngày cấp	Địa chỉ	Tỷ lệ %/ Tổng số CP có quyền biểu quyết	Ký tên, đóng dấu (nếu có)
1						
2						
3						
	Tổng số CP					

Sau khi nghiên cứu Hướng dẫn quy định tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT và quyền đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Tôi/Chúng tôi đồng ý ứng cử/đề cử Ông/Bà có tên sau tham gia làm ứng cử viên bầu thành viên HĐQT của Công ty Nhiệm kỳ (2026-2031):

*** Ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị**

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Nơi sinh	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Địa chỉ tạm trú dài hạn
1								
2								
3								
	Tổng số CP							

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ứng viên đề cử có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty cũng như Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO. Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành./.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lí lịch của ứng viên theo mẫu;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu là nhóm).

....., ngày..... tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu 01

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

THƯ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO nắm giữ cổ phần (bằng chữ: cổ phần); chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Số CCCD/ĐKKD	Nơi cấp, Ngày cấp	Địa chỉ	Tỷ lệ %/ Tổng số CP có quyền biểu quyết	Ký tên, đóng dấu (nếu có)
1						
2						
3						
	Tổng số CP					

Sau khi nghiên cứu Hướng dẫn quy định tiêu chuẩn, điều kiện thành viên BKS và quyền đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Tôi/Chúng tôi đồng ý ứng cử/đề cử Ông/Bà có tên sau tham gia làm ứng cử viên bầu thành viên BKS của Công ty Nhiệm kỳ (2026-2031):

*** Ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát**

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Nơi sinh	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Địa chỉ tạm trú dài hạn
1								
2								
3								
	Tổng số CP							

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ứng viên đề cử có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty cũng như Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên BKS của Công ty Cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO. Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành./.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu là nhóm).

....., ngày..... tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

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

....., ngàythángnăm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 công ty cổ phần du lịch Trường
Sơn COECCO**

Cổ đông:.....
Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:Cấp ngày:...../...../.....
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại:Email (nếu có):
Hiện đang sở hữu:cổ phần TSD

ỦY QUYỀN CHO:

1. Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền:.....
Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
Địa chỉ liên lạc:.....
Điện thoại:Email (nếu có).....

Hoặc ủy quyền cho:

- 2.** ☐ Chủ tịch Hội đồng quản trị TSD - ông **Nguyễn Văn Biên**
☐ Giám đốc TSD - bà **Phạm Thị Phương Loan**

Với số lượng cổ phần ủy quyền: - ☐ Toàn bộ số lượng cổ phần đang sở hữu, hoặc:
- ☐ Kháccổ phần.

được đại diện tham dự và thực hiện quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty cổ phần du lịch Trường Sơn CECCO tương ứng với số cổ phần được ủy quyền nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện công việc trong phạm vi ủy quyền nêu trên và không được ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác.

Các Bên đã hiểu rõ về pháp lý, cam kết tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy chế liên quan đến kỳ họp. Đồng thời, các Bên cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Bên nhận ủy quyền hoàn thành toàn bộ công việc được ủy quyền./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

