

Số: 23 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

A. Thông tin doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.

Gây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900793002

Địa chỉ trụ sở chính: số 187, Đường Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 00 ngày 15 tháng 5 năm 2020.

C. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Xuân Lam – TT Xuân An – Nghi Xuân
– Hà Tĩnh.

D. Nội dung và diễn biến phiên họp

1. Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự và xác nhận đủ điều kiện Đại hội

*Ông Võ Quang Hòa - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự
Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.*

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 24 người, tương ứng 60,4% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông uỷ quyền 21 người, tương ứng 6,6% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 855.275 cổ phần, chiếm 67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

(Có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua tư cách cổ đông và đủ điều kiện đại hội.

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0%.

Ý kiến khác: không.

2. Thông qua chương trình, quy chế Đại hội.

Ông Nguyễn Trung Hòa, chủ tịch HĐQT thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội cho ý kiến: không.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Biểu quyết: nhất trí: 100%.

Không nhất trí: 0%.

Ý kiến khác: không.

3. Chủ tọa giới thiệu thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu bầu thư ký và Ban kiểm phiếu:

Thư ký Đại hội:

Bà: Phạm Thị Quỳnh

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0%.

Ý kiến khác: không.

Ban kiểm phiếu

1- Ông: Võ Quang Hòa

- Trưởng ban.

2- Bà: Nguyễn Thị Quý

- Thành viên (thư ký)

3- Bà Lê Thị Hoa

- Thành viên

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100%.

Không nhất trí: 0%.

Ý kiến khác: không.

4. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính Kết quả SXKD năm 2019 và KH SXKD năm 2020:

a. Ông Trần Xuân Hòa (Giám đốc Công ty) đọc báo cáo quyết toán tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 (có báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 kèm theo)

Các chỉ tiêu chủ yếu quyết toán tài chính năm 2019:

- Doanh thu: 44.531,1 triệu đồng, đạt 86,8% KH năm;

- Lợi nhuận trước thuế: (1.547) triệu đồng;

- GTTT: 9.465 triệu đồng;

- Nộp ngân sách: 3.220 triệu đồng

- Lao động bình quân: 80 người.

- Thu nhập BQ của người lao động: 6.281.847 đồng đạt 79,8% KH năm.

(Chi tiết tại Báo cáo Quyết toán tài chính năm 2019 đã cung cấp cho các cổ đông tại trang Website của Công ty).

Các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Doanh thu: 43.662 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 300 triệu đồng;
- GTTT: 13.738 triệu đồng;
- Nộp ngân sách: 2.771 triệu đồng
- Lao động bình quân: 78 người.
- Thu nhập BQ của người lao động: 8.187.688 đồng.

b. Đại hội thảo luận:

*** Ý kiến cổ đông:**

Về đánh giá khó khăn: cần đưa thêm vào báo cáo đó là đơn vị ta ngoài SXKD bình thường nhưng còn phải có nhiệm vụ ANQP. Nhiệm vụ đó phần nào làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị.

Về công nợ phải thu lớn nhưng số thu được còn ít.

Nên đưa vào báo cáo để cổ đông biết do tình hình SXKD năm 2018 của Công ty thua lỗ lớn nên Công ty bị đưa vào diện giám sát tài chính đặc biệt.

Các thành phần liên quan cần kiểm tra cụ thể công tác sửa chữa thường xuyên như thế nào, đã đúng kế hoạch chưa?

Cơ cấu lại tổ chức biên chế năm 2020 cần ghi rõ là cơ cấu nhân sự cho hợp lý.

Về phát triển du lịch ở Lào, cần hiểu rõ thời gian quay lại hoạt động chứ không phải chỉ là dỡ bỏ phòng chống dịch Covid 19.

Hướng giải quyết các cá nhân sai phạm trong thời gian tới.

*** Kết luận:**

Tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp và đưa vào nghị quyết của Đại hội.

Đồng ý thông qua Báo cáo quyết toán tài chính Kết quả SXKD năm 2019 và KH SXKD năm 2020.

+ Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo quyết toán tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết nhất trí: 100%.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: Không.

+ Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0%.

Ý kiến khác: không

5. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Ông Nguyễn Trung Hòa đọc Báo cáo của HĐQT (có Báo cáo kèm theo)

Đại hội nhất trí với báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 và phương hướng năm 2020.

Ý kiến: không

Kết luận:

Đồng ý thông qua báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 và phương hướng năm 2020.

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: không.

6. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

Ông Nguyễn Trung Hòa đọc Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả năm 2020 (có Tờ trình kèm theo).

Đại hội thảo luận:

Ý kiến: không

Kết luận:

Đồng ý thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao 2020.

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: không.

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Ông Nguyễn Trung Hòa đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán (có Tờ trình kèm theo).

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh Nghệ An.
- Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội).
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA.

Ý kiến: không

Kết luận:

Nhất trí lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nhưng phải kinh nghiệm để tư vấn được nhiều cho công ty, vì thời gian qua đơn vị kiểm toán độc lập chưa đi thực tế mà chỉ đơn vị cung cấp số liệu và kết luận, chưa đi thực tế tại các đơn vị nên chưa tư vấn được cho công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua lựa chọn các đơn vị kiểm toán

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác:

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và mở thêm ngành nghề kinh doanh mới (bán vé máy bay)

Ông Nguyễn Trung Hòa đọc Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và mở thêm ngành nghề kinh doanh mới là bán vé máy bay (có Tờ trình kèm theo).

Ý kiến: không

Kết luận:

Đồng ý thông qua

Đại hội biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và mở thêm ngành nghề kinh doanh mới là bán vé máy bay.

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0%.

Ý kiến khác: không.

9. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS.

Bà Thiều Thị Yến thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Ý kiến: không

Kết luận:

300
S TY
HÂN
CH
G S
CCC
NGH

Đồng ý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát.

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: không.

10. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Trung Hòa đọc Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hải (có Tờ trình kèm theo)

Đại hội thảo luận:

Đại hội nhất trí với tờ trình miễn nhiệm hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Mạnh Hải.

Ý kiến: không

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hải.

+ **Kết quả biểu quyết:**

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: không.

11. Thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội.

Ông Nguyễn Trung Hòa đọc quy chế bầu cử Hội đồng quản trị của Đại hội.

Đại hội thảo luận: không

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử Hội đồng quản trị của Đại hội.

+ **Kết quả biểu quyết:**

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: không.

12. Bầu bổ sung Hội Đồng quản trị

Danh sách ứng cử: không.

Danh sách đề cử: theo A,B,C

- Ông Trần Xuân Hòa;

Kết quả:

Ông Trần Xuân Hòa - nhận được 855.275 phiếu bầu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

(Có biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội, đã đọc trước đại hội và các cổ đông nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành tương ứng: 855.275 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Quỳnh

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Nguyễn Trung Hòa