

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

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ2021

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

Nghệ An, ngày 11 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

A. THÔNG TIN CHUNG:

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

Địa chỉ trụ sở chính: 187 – Lê Duẩn – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2900793002.

Ngày cấp: 05 tháng 03 năm 2020.

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH:

- Thời gian: Từ 7h30 đến 11h30, ngày 11/06/2021.

- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hòn Ngu - 228 Bình Minh - Phường Nghi Thu - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An.

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Thông qua kết quả SXKD, Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020;

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Thông qua phương án thu hẹp sản xuất, tái cơ cấu lại tổ chức biên chế của Công ty Thông qua phương án sửa đổi bổ sung điều lệ theo hướng dẫn của thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 15/02/2021.

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026;

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN

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

Bà **Phạm Thị Quỳnh** – 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: 05 người, tương ứng **691.118** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông ủy quyền: 05 người, tương ứng **11.160** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là **702.278** cổ phần, chiếm 54,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu của từng người kèm theo).

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

- Nhất trí: 702.278 cp = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không nhất trí : Không

- Có ý kiến khác : Không

2. Giới thiệu chủ tọa và thư ký đại hội và bầu Ban kiểm phiếu

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động, Ban tổ chức giới thiệu chủ tọa là Ông Trần Xuân Hòa – Thành viên HĐQT (theo Ủy giấy quyền ngày 10/06/2021) điều hành Đại hội.

- Ông Trần Xuân Hòa – Chủ tọa giới thiệu thư ký và Ban kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội.

Thư ký: Ông Nguyễn Minh Khánh – Phó phòng KHTT

Ban kiểm phiếu gồm:

+ Bà: Phạm Thị Quỳnh

+ Bà: Phạm Thị Minh

+ Ông: Chế Đình Thông

Đại hội biểu quyết thông qua thư ký và Ban kiểm phiếu.

- Nhất trí: 702.278 cp = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không nhất trí : Không

- Có ý kiến khác : Không

3. Chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- Nhất trí: 702.278 cp = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không nhất trí : Không

- Có ý kiến khác : Không

4. Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình sau đây

4.1. Trình bày báo cáo, tờ trình

- Ông Trần Xuân Hòa - Giám đốc Công ty: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2020 và chỉ tiêu kế hoạch năm SXKD năm 2021.

(Có tài liệu báo cáo kèm theo).

- Ông Trần Xuân Hòa – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

(Có tài liệu báo cáo kèm theo).

- Ông Trần Xuân Hòa - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo thông qua các nội dung: báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 đã kiểm toán; kế hoạch SXKD năm 2021; quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Miễn nhiệm HĐQT, BKS do kết thúc nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021..

(Có tài liệu Tờ trình chi tiết các nội dung kèm theo).

- Bà Nguyễn Thị Hiền – Thành viên Ban kiểm soát: Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020 phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

(Có tài liệu báo cáo kèm theo).

4.2. Đại hội thảo luận.

- **Ý kiến cổ đông:** Đánh giá cao các báo cáo mà HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát đã trình trước đại hội ngày hôm nay; các đồng chí cũng đã đưa ra được những tồn tại hạn chế và những phương hướng để thực hiện trong thời gian tới.

- Tồn tại: Năng lực quản lý và ý thức chấp hành pháp luật cũng những quy định của công ty của cán bộ quản lý cũng như đội ngũ cán bộ chuyên môn về tài chính còn yếu kém, hoạt động của công ty và một số đơn vị làm chưa đúng với chế độ quy định. Mặc dù đã có sự chấn chỉnh, nhưng việc triển khai thực hiện vẫn chưa được quyết liệt. Để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu năm 2021 và trong thời gian tới tôi xin đưa ra một số ý kiến như sau:

- Quán triệt và thực hiện các giải pháp trong báo cáo đã nêu một cách quyết liệt, định kỳ phải có công tác kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện để đánh giá mức độ hiệu quả.

- Tiếp tục có các giải pháp quyết liệt xử lý tồn đọng, sai phạm tài chính trước đây, đẩy mạnh thu hồi công nợ để đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD.

- Tăng cường quán triệt giáo dục chính trị tư tưởng đến từng cán bộ, nhân viên trong toàn công ty.

- Hàng tháng triển khai nghị quyết phải sát với thực tế của đơn vị và triển khai thực hiện theo nghị quyết để tránh tình trạng mất đoàn kết trong công ty.

- **Ý kiến cổ đông:** trên cơ sở các báo cáo Công ty tại hội nghị cho thấy thực trạng tình hình hoạt động công ty trong giai đoạn vừa qua là chưa hiệu quả, còn để lỗ lớn, khả năng cạnh tranh còn nhiều hạn chế, mất an toàn về tài chính. Do vậy, đề nghị HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát mới phải nhanh chóng có các đề án, giải pháp tái cơ cấu một cách quyết liệt và đổi mới nhằm sớm đưa hoạt động của công ty đi vào ổn định và hiệu quả. Trong đó chú trọng một số giải pháp:

+ Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên chú trọng công tác thị trường tại chỗ, nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng dịch vụ.

+ Tăng cường biện pháp quản lý, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, giám sát chất lượng hàng ngày.

+ Tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- + Tiết giảm các chi phí ngay từ đầu năm.
- + Kiện toàn công tác tài chính trong toàn công ty nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc, phù hợp với tình hình thực tế SXKD tại các đơn vị.
- + Rà soát đánh giá chất lượng lao động để làm cơ sở cho việc sắp xếp bố trí sử dụng lao động cho phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục tuyển dụng lao động có tay nghề cao bổ sung đầy đủ lao động cho các đơn vị.

- **Ý kiến cổ đông:** trên cơ sở các nội dung phương án thu hẹp sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu tổ chức biên chế 2021-2026, đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện một cách quyết liệt và có hiệu quả, để sớm đảm bảo tạo được tiềm năng công việc, trước mắt đưa công ty thoát lỗ, kinh doanh có hiệu quả và phát triển được nhiều lĩnh vực mới, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, duy trì nguồn việc và đời sống ổn định cho CBNV.

4.3. Kết luận:

5. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề thảo luận tại cuộc họp

- Ông Trần Xuân Hòa – TV HĐQT đọc tờ trình thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

5.1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với các nội dung chính sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.160	
2	Giá vốn hàng bán	14.579	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	580	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1	
5	Chi phí tài chính	359	
6	Chi phí bán hàng		
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.692	
8	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	(1.470)	
9	Thu nhập khác	150	
10	Chi phí khác	2.442	
11	Lợi nhuận khác	(2.292)	
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	(3.762)	
13	Chi phí thuế TNDN	-	
14	Lợi nhuận sau thuế	(3.762)	

Kết quả biểu quyết:

- Nhất trí: 702.278 cp = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không nhất trí : Không
- Có ý kiến khác : Không

5.2. Kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu KH SXKD2021	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	26.648	
2	Doanh thu	Tr.đồng	30.868	
3	Lợi nhuận	Tr.đồng	63,6	
4	Giá trị tăng thêm	Tr.đồng	11.767	
5	Thu nhập BQ	1000 ^d /ng/ th	8.113.825	

Kết quả biểu quyết:

- Nhất trí: 702.278 cp = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không nhất trí : Không
- Có ý kiến khác : Không

5.3. *Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020, kế hoạch thù lao năm 2021:*

Tổng mức chi thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020 là: **113.928.000^d** (Một trăm mười ba triệu, chín trăm hai tám ngàn đồng), trong đó

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 27.216.000^d
- + Thù lao kiêm nhiệm HĐQT (02 người): 40.824.000^d
- + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 20.736.000^d
- + Thù lao kiêm nhiệm BKS: 15.552.000^d
- + Phụ cấp kiêm nhiệm thư ký Công ty: 9.600.000^d

Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị công ty năm 2021:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị = 20% mức lương thực hiện Giám đốc Công ty.
- Ủy viên HĐQT = 15% mức lương thực hiện Giám đốc Công ty.
- Trưởng ban BKS = 20% mức lương thực hiện Kế toán trưởng.
- Ủy viên BKS = 15% mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.
- Người phụ trách quản trị, kiêm Thư ký công ty: 1.500.000 đồng/tháng.

Kết quả biểu quyết:

- Nhất trí: 702.278 cp = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không nhất trí : Không
- Có ý kiến khác : Không

5.4. *Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:*

Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

- + Đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN Miền Trung.

+ Địa chỉ : P1301, Chung cư tháp đôi dầu khí, số 7 đường Quang Trung, Tp Vinh, Nghệ An.

Kết quả biểu quyết:

- Nhất trí: 702.278 cp = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không nhất trí : Không
- Có ý kiến khác : Không

5.5. Thông qua phương án thu hẹp sản xuất, tái cơ cấu lại tổ chức biên chế của Công ty giai đoạn 2021-2026. (Tờ trình, kèm theo phương án chi tiết)

Kết quả biểu quyết:

- Nhất trí: 702.278 cp = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không nhất trí : Không
- Có ý kiến khác : Không

5.6. 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. (Phương án và Điều lệ chi tiết)

Kết quả biểu quyết:

- Nhất trí: 702.278 cp = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không nhất trí : Không
- Có ý kiến khác : Không

6. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2021-2026.

- Theo Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và luật doanh nghiệp, HĐQT, BKS sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2016-2020. Đại hội sẽ tiến hành bầu ra HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2021-2026.

- Chủ tọa thông qua quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 và danh sách ứng viên tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 .

- Đại hội tiến hành bầu cử theo quy chế bầu cử và quy định của Điều lệ Công ty, kết quả trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

a) Thành viên HĐQT :

Ông: Nguyễn Trung Hòa

Ông: Trần Xuân Hòa

Bà: Phạm Thị Phương Loan

b) Thành viên Ban kiểm soát:

Bà: Nguyễn Thị Hiền

Ông: Phạm Văn Long

Bà: Thiều Thị Yến

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

- ĐHĐCĐ thống nhất đề HĐQT và BKS tiến hành họp để bầu ra Chủ tịch HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả biểu quyết:

- Nhất trí: 702.278 cp = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không nhất trí : Không.
- Có ý kiến khác : Không

Kết thúc cuộc họp, Thư ký Đại hội đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Nhất trí: 702.278 cp = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không nhất trí: Không.
- Có ý kiến khác: Không

Biên bản được lập và thông qua Đại hội lúc 11h30 cùng ngày và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội./.



CHỦ TỌA

Trần Xuân Hòa

THƯ KÝ

Nguyễn Minh Khánh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
TRƯỜNG SON COECCO

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ2021

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

Nghệ An, ngày 11 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SON COECCO

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

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

Căn cứ quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO số 01/BB-ĐHĐCĐ2021 ngày 11/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	TH 2020	So sánh (%)	
					Cùng kỳ năm 2019	KH 2020
1	2	3	4	5	6	7=5/4
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	38.020	13.176	34,38%	35%
2	Doanh thu	"	43.662	15.311	34,38%	35%
3	Lợi nhuận	"	300	(3.762)		
4	Thu nhập bình quân	Đ/N/T	8.187.688	3.797.469	60,5%	46,4%

2. Báo cáo QTTC năm 2020 đã được kiểm toán: (ĐVT: Tr.đồng)

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.160	
2	Giá vốn hàng bán	14.579	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	580	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1	

5	Chi phí tài chính	359	
6	Chi phí bán hàng		
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.692	
8	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	(1.470)	
9	Thu nhập khác	150	
10	Chi phí khác	2.442	
11	Lợi nhuận khác	(2.292)	
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	(3.762)	
13	Chi phí thuế TNDN	-	
14	Lợi nhuận sau thuế	(3.762)	

(Có báo cáo tài chính kèm theo)

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

1. Đánh giá chung:

- Hoạt động SXKD trong nhiệm kỳ vừa qua đạt thấp, thua lỗ lớn; số lỗ lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2020 chiếm 81,3% vốn đầu tư của chủ sở hữu. Nợ phải trả còn ở mức cao (*Đến thời điểm 31/12/2020 là 16.423 triệu đồng, trong đó phải trả cho Tổng Công ty là 12.537 triệu đồng*), thu nhập bình quân của người lao động còn thấp, chưa được đảm bảo. Năm 2020, Công ty bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid-19 làm tê liệt hoàn toàn ngành du lịch dịch vụ; nhiều thời điểm công ty buộc phải tạm dừng SXKD để phòng chống dịch bệnh do việc giãn cách xã hội, phong tỏa, cách ly y tế ...

- Việc để ra nhiều sai phạm trong hoạt động tài chính trong đầu nhiệm kỳ 2016 - 2020 đã ảnh hưởng rất lớn đối với hoạt động kinh doanh, gây nhiều thiệt hại cho Công ty. Tuy nhiên, trong năm 2020 hoạt động tài chính công ty cơ bản đã chấp hành nghiêm nguyên tắc quản lý tài chính theo đúng qui định quản lý tài chính của pháp luật. Hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty đã tích cực, quyết liệt chỉ đạo cơ quan tài chính thực hiện nghiêm việc giám sát tài chính tại các đơn vị, tập trung thu hồi công nợ và xử lý quyết liệt các sai phạm tài chính trước đây. Cụ thể:

+ Về nợ phải thu, Công nợ phải thu tại thời điểm 01/01/2020 là 3.534 triệu đồng, đến ngày 31/12/2020 công nợ phải thu còn lại 1.222 triệu đồng trong đó đã trích lập dự phòng được 171 triệu đồng.

+ Liên quan đến giải quyết các sai phạm tài chính của các cá nhân: Công ty đã giải quyết dứt điểm và thu hồi đầy đủ đối với những sai phạm nhỏ lẻ. Đối với sai phạm tài chính của đồng chí Hồ Sỹ Thắng (1.374 triệu đồng) và Lê Văn Duân (689 triệu đồng) Công ty đã củng cố về mặt hồ sơ chứng từ, có giải pháp cụ thể và quyết liệt để thu hồi công nợ bước đầu có hiệu quả.

- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, HĐQT, Ban điều hành công ty đã quyết liệt trong việc kiện toàn, tái cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid 19 có nhiều ảnh hưởng nặng nề, công ty chủ động cắt bỏ các đầu mối kinh doanh kém hiệu quả như Khách sạn Chaluaxay và Khách sạn Xiêng Khoảng để giảm lỗ, tập trung duy trì và phát huy các đầu mối kinh doanh có hiệu quả; cơ cấu lại nguồn vốn vay tại ngân hàng Lào Việt và ngân hàng MB đem lại hiệu quả hoạt động; Chủ động trong công tác thị trường, xúc tiến hình ảnh, đẩy mạnh việc bán hàng qua các ứng dụng đặt phòng qua mạng internet, áp dụng hệ thống phần mềm vào quản lý nhà phòng bước đầu đem lại hiệu quả.

- Chất lượng dịch vụ cung ứng và cơ sở hạ tầng của các đơn vị có nhiều cải thiện. Đặc biệt với sự nâng cấp lên tiêu chuẩn hạng 3 sao tại Khách sạn Hòn Ngu trong năm 2020 đã giúp đơn vị có đáp ứng phục vụ các đảm bảo đủ tiêu chuẩn để ký hợp đồng kinh doanh du lịch với các công ty lữ hành.

2. Nguyên nhân:

- Nguyên nhân khách quan: thời tiết chưa thuận lợi, trong năm nhiều đợt mưa bão ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp, bên cạnh đó các sự cố môi trường biển (Formusa 2016), thiên tai dịch bệnh Covid 19 (năm 2020) đã ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động kinh doanh của đơn vị. Bên cạnh đó thị trường cạnh tranh gay gắt với các khách sạn mới trên các địa bàn họa động có sự đầu tư cơ sở hạ tầng và chất lượng dịch vụ có sự vượt trội.

- Nguyên nhân chủ quan: Công tác quản lý điều hành còn nhiều hạn chế, chỉ huy nhiều đơn vị vẫn chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành. Trình độ năng lực của cán bộ và người lao động còn nhiều hạn chế, chất lượng tham mưu chưa thực sự tốt.

3. Đại hội đồng cổ đông yêu cầu HĐQT, Ban Kiểm soát chỉ đạo, giám sát Giám đốc điều hành thực hiện tốt những nội dung sau:

- Tích cực nghiên cứu và có các phương án, giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế và cơ cấu lại tổ chức để hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong thời gian tới.

- Có giải pháp trong công tác phát triển thị trường, khắc phục những khó khăn do dịch bệnh Covid và những yếu kém trong chất lượng dịch vụ; thực hiện chỉ tiêu bám kế hoạch đề ra, tiết giảm các khoản chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD.

- Có các giải pháp thu hồi công nợ, công nợ tồn đọng để đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD.

- Hoàn thiện hồ sơ chứng từ, sổ kế toán sau quyết toán, đối chiếu xác nhận đầy đủ công nợ theo đúng quy định, quy chế của Công ty.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình tài chính các đơn vị thành viên để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021: (có Kế hoạch SXKD 2021 kèm theo).

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	26.648	
2	Doanh thu	Tr.đồng	30.868	
3	Lợi nhuận	Tr.đồng	63,6	
4	Giá trị tăng thêm	Tr.đồng	11.767	
5	Thu nhập BQ	Đồng/ng/th	8.113.825	

2. Các giải pháp thực hiện

- Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên chú trọng công tác thị trường tại chỗ, nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng dịch vụ.

- Tăng cường biện pháp quản lý, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, giám sát chất lượng hàng ngày.

- Tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Tiết giảm các chi phí ngay từ đầu năm.

- Kiện toàn công tác tài chính trong toàn công ty nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc, phù hợp với tình hình thực tế SXKD tại các đơn vị.

- Rà soát đánh giá chất lượng lao động để làm cơ sở cho việc sắp xếp bố trí sử dụng lao động cho phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục tuyển dụng lao động có tay nghề cao bổ sung đầy đủ lao động cho các đơn vị.

Điều 4. Thông qua việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020, kế hoạch thù lao năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

1. Thù lao chi trả năm 2020 HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT = $20\% \times 18.900.000^d \times 60\% \times 12$ tháng = 27.216.000 đồng.

- Thành viên HĐQT = $15\% \times 18.900.000^d \times 60\% \times 2$ người = 40.824.000 đồng.

- Trưởng Ban kiểm soát = $20\% \times 14.400.000^d \times 60\% \times 12$ tháng = 20.736.000 đồng.

- Thành viên BKS = $15\% \times 14.400.000^d \times 60\% \times 12$ tháng = 15.552.000 đồng.

- Người phụ trách quản trị, kiêm thư ký công ty: $1.500.000^d \times 80\% \times 8$ tháng = 9.600.000 đồng.

Tổng cộng: 113.928.000 đồng (Một trăm mười ba triệu, chín trăm hai tám ngàn đồng).

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2021:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) = 20% mức lương thực hiện Giám đốc Công ty.

- Ủy viên HĐQT = 15% mức lương thực hiện Giám đốc Công ty.

- Trưởng ban BKS = 20% mức lương thực hiện Kế toán trưởng.

- Ủy viên BKS = 15% mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.

- Người phụ trách quản trị, kiêm Thư ký công ty: 1.500.000 đồng/tháng.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

+ Đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN Miền Trung.

+ Địa chỉ : P1301, Chung cư tháp đôi dầu khí, số 7 đường Quang Trung, Tp Vinh, Nghệ An.

Điều 6. Thông qua phương án thu hẹp sản xuất, tái cơ cấu lại tổ chức biên chế của Công ty giai đoạn 2021-2026

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án thu hẹp sản xuất, tái cơ cấu lại tổ chức biên chế của Công ty giai đoạn 2021-2026 , trong đó có các nội dung chính sau: *(có phương án chi tiết kèm theo)*

- Tổ chức lại biên chế bộ máy văn phòng cơ quan theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tiến hành sát nhập phòng Tổ chức hành chính với phòng Kế hoạch thành Phòng Kế hoạch Tổng hợp, cắt giảm biên chế đối với một số chức danh quản lý cấp phòng không cần thiết, tổ chức phân công rõ nội dung trách nhiệm cho từng cán bộ, nhân viên, xử lý công việc theo hình thức kiêm nhiệm.

- Thay đổi mô hình quản lý tại khách sạn Hòn nư theo hướng Công ty chỉ đạo, điều hành trực tiếp tất cả hoạt động của Khách sạn. Các phòng chuyên môn Công ty trực tiếp thực hiện quản lý công việc chuyên môn của Khách sạn thông qua việc sát nhập nhân sự các phòng ban của khách sạn với phòng ban công ty.

- Kiện toàn hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị trong tổ hợp theo hướng thu hẹp các đầu mối kinh doanh kém hiệu quả, tập trung vào các đầu mối chính để đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

2. Đại hội đồng cổ đông yêu cầu HĐQT, Ban Kiểm soát chỉ đạo, giám sát Giám đốc điều hành thực hiện tốt những nội dung sau:

- Rà soát lại toàn bộ quy mô và chất lượng nguồn nhân lực để bố trí, sắp xếp lại lao động. xây dựng biên chế phải đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị trong tương lai.

- Hoàn tất các hồ sơ thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí việc sửa đổi, bổ sung điều lệ trên cơ sở 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.

(Điều lệ chi tiết kèm theo theo)

Điều 8. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: (Theo A, B, C ...)

a) Thành viên HĐQT :

Ông: Nguyễn Trung Hòa

Ông: Trần Xuân Hòa

Bà: Phạm Thị Phương Loan

b) Thành viên Ban kiểm soát:

Bà: Nguyễn Thị Hiền

Ông: Phạm Văn Long

Bà: Thiều Thị Yến

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 11/06/2021 và biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông (thông qua Website Công ty);
- Lưu VT, TK, K8.



Trần Xuân Hòa