

; **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH**
TRƯỜNG SƠN COECCO
Số: 48/BC-CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 03 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO NĂM 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Thông tin chung.

1. Thông tin khái quát.

- Tên giao dịch: **Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900793002.
- Vốn điều lệ: 13.000.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 13.000.000.000 đồng.

Trong đó:

- + Tổng Công ty Hợp tác kinh tế: 6.630.000.000 đồng, chiếm 51%.
- + Các cổ đông khác: 6.370.000.000 đồng, chiếm 49%.
- Địa chỉ: Số 187, Lê Duẩn, P.Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An.
- Số điện thoại: 02383.592 542.
- Số fax: 02383.592 541.
- Website: www.truongsontourist.com.vn
- Mã cổ phiếu: TSD

Quá trình hình thành và phát triển:

- Quá trình hình thành và phát triển:
- + **Ngày thành lập: 02/08/2016.**
- + Thời điểm niêm yết (Upcom): 29/12/2017.
- Các sự kiện khác: không.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh Khách sạn, Nhà hàng, Lữ hành quốc tế và nội địa.
- Địa bàn kinh doanh:
 - + Trụ sở Công ty: Số 187 - Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An.
 - + Trung tâm Lữ hành Quốc tế và nội địa: Số 187 - Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An.
 - + Khách sạn Hòn Ngu: Số 228 Bình Minh - TX Cửa Lò - Nghệ An.
 - + Khách sạn Xuân Lam: TT Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh
 - + Khách sạn Mê Kông: Đường Setthathilat - Huyện Thakhek - Khăm Muôn - CHDCND Lào.

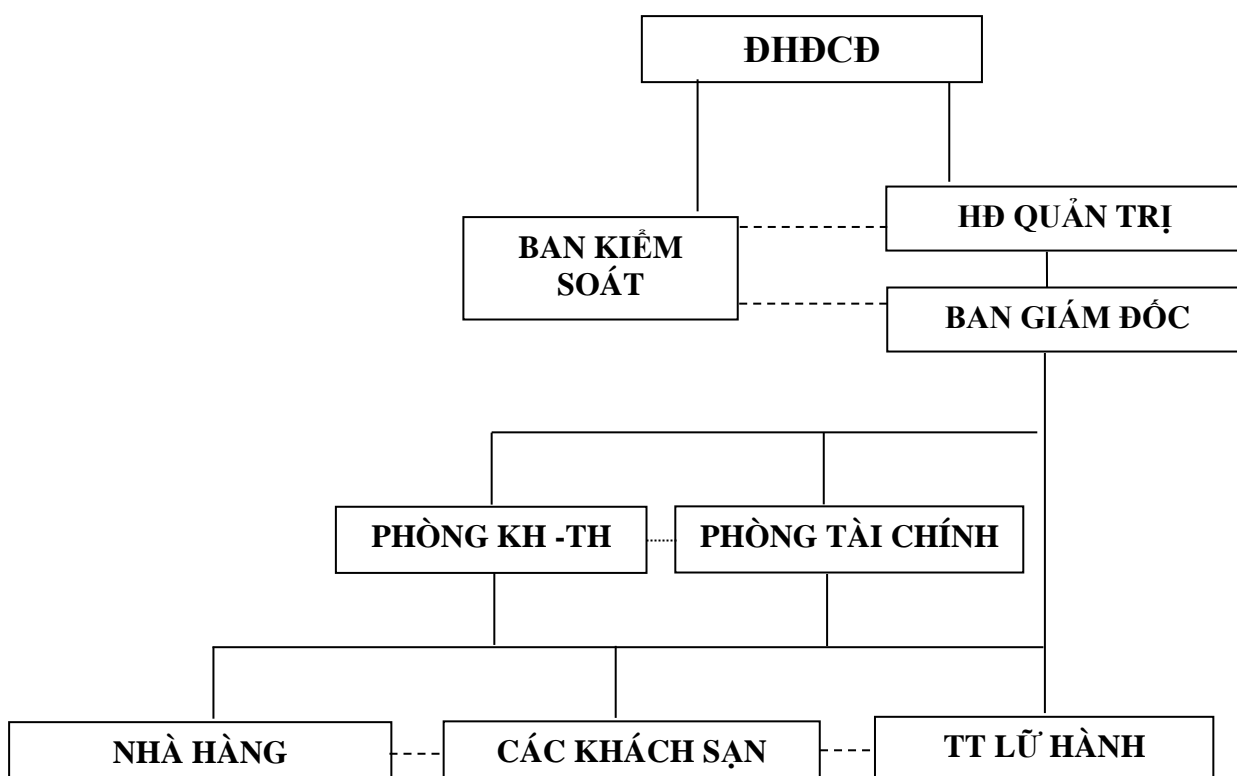
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Công ty cổ phần, quản lý trực tiếp các đơn vị trực thuộc.

Danh sách HĐQT:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Xuân Hòa	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Phạm Thị Phương Loan	Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
3	Nguyễn Minh Khánh	Ủy viên Hội đồng quản trị

- Cơ cấu bộ máy quản lý, sơ đồ tổ chức:



- Các đơn vị trực thuộc:

+ **Trung tâm Lữ hành Quốc tế và nội địa:** Số 187 - Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An.

Nghành nghề kinh doanh chính: Lữ hành quốc tế và nội địa.

+ **Khách sạn Hòn Ngur:** Số 228 Bình Minh - TX Cửa Lò - Nghệ An.

Nghành nghề kinh doanh chính: phòng nghỉ, Ăn uống.

+ **Khách sạn Xuân Lam:** TT Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Nghành nghề kinh doanh chính: phòng nghỉ, Ăn uống.

+ **Khách sạn Mê Kông:** Đường Setthathilat - Huyện Thakhek - Khăm Muôn
- CHDCND Lào.

Nghành nghề kinh doanh chính: phòng nghỉ, Ăn uống.

4. Định hướng phát triển.

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

+ Kiến tạo lại mô hình tổ chức quản lý để hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO đạt hiệu quả cao hơn.

+ Xây dựng các đơn vị hoạt động hiệu quả, có sức cạnh tranh lớn trên địa bàn hoạt động trên cơ sở cơ cấu lại các đơn vị theo hướng tập trung nguồn lực và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ sâu theo ngành kinh doanh chính.

+ Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành; ứng dụng quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế.

+ Nâng cao sức cạnh tranh, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

+ Tập trung vào hiệu quả hoạt động để đảm bảo Công ty tạo lập được các đơn vị kinh doanh bền vững.

+ Nâng cao uy tín, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO và từng đơn vị trên thị trường trong và ngoài nước.

+ Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn và các mục tiêu phát triển bền vững:

+ Xây dựng Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có trình độ quản lý và cơ sở hạ tầng hiện đại, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, doanh thu hàng năm tăng trưởng tốt, đảm bảo đời sống cao cho người lao động; đóng góp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước.

+ Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được nhằm tận dụng và phát huy tối đa giá trị thương hiệu của Công ty, củng cố, tích tụ lực lượng sản xuất để tạo ra sự thay đổi về chất, về quy mô trong toàn Công ty, nâng cao năng lực, tạo ra sức cạnh tranh lớn trên thị trường trong nước và nước bạn Lào, khẳng định thương hiệu Công ty trên thị trường du lịch, dịch vụ.

+ Xây dựng Công ty CP Du lịch Trường Sơn COECCO trở thành một công ty mạnh, có quy mô lớn, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa nghiệp vụ, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất kinh doanh và khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển.

+ Phát triển tập trung vào các ngành nghề chính đã chọn, công ty sẽ sắp xếp các đơn vị thành viên và phân công kiêm nhiệm để giảm chi phí quản lý, tập trung vào năng lực, sở trường, kinh nghiệm và xây dựng quy mô đủ lớn để tạo ra thế cạnh tranh.

5. Các rủi ro:

- Do ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty là du lịch khách sạn nên chịu rủi ro nhiều từ điều kiện an ninh trật tự, chính trị. Ngoài ra còn chịu rủi ro lớn từ những sự cố về môi trường, thiên tai, bão lũ dịch bệnh (bão lụt, dịch bệnh Covid 19, sự cố môi trường biển...).

- Do đặc thù sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu là du lịch dịch vụ nên tỷ suất lợi nhuận không cao, việc mở rộng kinh doanh ra thị trường có nhiều

hạn chế.

- Do hệ thống Pháp luật của CHDCND Lào chưa ổn định nên việc kinh doanh của các đơn vị ở Lào có thể gặp rủi ro khi nước Lào thay đổi chính sách vĩ mô.

II. Tình hình hoạt động trong năm.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2024, Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi. Cơ sở hạ tầng du lịch đã và đang được đầu tư để thu hút các đối tượng khách du lịch có chất lượng cao. Sự cạnh tranh của các loại hình du lịch ngày càng quyết liệt và đa dạng. 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 về công tác đầu tư, nâng cấp, sự chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty. Luôn quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên, duy trì sự đoàn kết, 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 được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Kết quả SXKD:

- Doanh thu: 37.074,5 triệu đồng; Đạt 119,9% KH năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 2.302,4 triệu đồng; Đạt 301,9% KH năm;
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSHBQ: 124,5 %.
- Thu nhập BQ của người lao động: 10.247.958đ ; Đạt 117,6% KH năm.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành:

a. Bà Phạm Thị Phương Loan - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

- Họ và tên: Phạm Thị Phương Loan
- Giới tính: Nữ
- Số CCCD: 040178003505 Ngày cấp: 04/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Ngày sinh: 23/05/1978
- Nơi sinh: Hưng Lộc - Thành phố Vinh - Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Hưng Lộc - Thành phố Vinh - Nghệ An
- Địa chỉ hiện tại: Hưng Lộc - Thành phố Vinh - Nghệ An
- Số điện thoại: 0914749449
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
-----------	--------------	---------

1999-2004	Khách sạn Hòn Ngu - CN Công ty CP DLTS COECCO	Nhân viên lễ tân
2005-2018	Khách sạn Hòn Ngu - CN Công ty CP DLTS COECCO	Tổ trưởng lễ tân
2018-2019	Khách sạn Xuân Lam - CN Công ty CP DLTS COECCO	Giám đốc KS
2019-10/2021	Khách sạn Hòn Ngu - CN Công ty CP DLTS COECCO	Giám đốc KS
11/2021 - Nay	Công ty CP DLTS COECCO	Giám đốc

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2024: 232.000 cổ phần, chiếm 17,846% vốn điều lệ.

Trong đó:

- + Đại diện phần vốn Nhà nước: 232.000 cổ phần, chiếm 17,846% vốn điều lệ.
- + Cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

- Số cổ phần sở hữu của những người liên quan: Không.

b. Ông Võ Quang Hòa - Phó giám đốc công ty kiêm Giám đốc trung tâm lý hành

- Họ và tên: Võ Quang Hòa
- Giới tính: Nam
- Số CCCD: 042077005356 Ngày cấp: 28/6/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Ngày sinh: 20/11/1977
- Nơi sinh: Yên Hồ - Đức Thọ - Hà Tĩnh.
- Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh.
- Địa chỉ thường trú: Khối 4, Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
- Địa chỉ hiện tại: Khối 4, Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
- Số điện thoại: 0917194662
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2024: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

Trong đó:

- + Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

c. Ông Nguyễn Minh Khánh - Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc công ty kiêm Giám đốc Khách sạn Mêkông

- Họ và tên: Nguyễn Minh Khánh
- Giới tính: Nam
- Số CCCD: 040089003296 Ngày cấp: 08/4/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

- Ngày sinh: 08/11/1989
- Nơi sinh: Lộc Yên- Hương Khê - Hà Tĩnh.
- Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh.
- Địa chỉ thường trú: Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ An
- Địa chỉ hiện tại: Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ An
- Số điện thoại: 0943626969
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2024: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

Trong đó:

+ Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

d. Bà Nguyễn Thị Quý - Kế toán trưởng

- Họ và tên: Nguyễn Thị Quý
- Giới tính: Nữ
- Số CCCD: 040173002241 Ngày cấp: 15/08/2021. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Ngày sinh: 20/11/1973
- Nơi sinh: Nghi Vạn - Nghi Lộc - Nghệ An.
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh.
- Địa chỉ thường trú: Phường Hưng Bình - TP Vinh - Nghệ An.
- Địa chỉ hiện tại: Phường Hưng Bình - TP Vinh - Nghệ An
- Số điện thoại: 0912495517
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính kế toán.
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2023: 99.000 cổ phần, chiếm 7,61% vốn điều lệ.

Trong đó:

+ Đại diện phần vốn Nhà nước: 99.000 cổ phần, chiếm 7,61% vốn điều lệ.

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành: Bổ nhiệm mới 01 đồng chí Phó giám đốc Công ty.

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên: 45 người.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- a) Các khoản đầu tư lớn: không
- b) Các công ty con, công ty liên kết: không.

4. Tình hình tài chính.

- a) Tình hình tài chính

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm (2024/2023)
--------------------	----------	----------	----------------------------

Tổng giá trị tài sản	11.773	11.222	95,3%
Doanh thu thuần	32.596	34.071	104,5%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	989	2.302	232,8%
Lợi nhuận khác	-	-	
Lợi nhuận trước thuế	951	2.302	242,1%
Lợi nhuận sau thuế	951	2.302	242,1%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2023	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,64	0,76	
+ Hệ số thanh toán nhanh:	0,63	0,75	
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>	7.028	6.017	
Nợ ngắn hạn	11.161	8.041	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,96	0,72	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	21,83	2,53	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	233,6	240,7	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,77	3,03	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	0,03	0,07	
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	1,8	0,7	
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	0,08	0,2	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,03	0,07	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần: 1.300.000 cổ phần.

Trong đó:

+ Cổ phần chuyển nhượng tự do: 1.300.000 cổ phần.

+ Hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông:

- Cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu:

+ Cổ đông lớn (trên 5% vốn điều lệ): 01 cổ đông;

+ Cổ đông nhỏ: 108 cổ đông;

- Cơ cấu cổ đông là tổ chức và cổ đông cá nhân:

+ Cổ đông là tổ chức: 02 cổ đông;

+ Cổ đông cá nhân: 107 cổ đông;

- Cơ cấu cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài

+ Cổ đông trong nước: 109 cổ đông;

+ Cổ đông ngoài nước: 0 cổ đông;

- Cổ đông nhà nước và các cổ đông khác:

+ Cổ đông Nhà nước: 02 cổ đông;

+ Cổ đông khác: 107 cổ đông;

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: mua lại cổ phiếu cam kết theo năm làm việc của người lao động không làm việc tại Công ty: 26.000 cổ phần.

e) Các chứng khoán khác: không.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: không.

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: không.

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.

- Điện năng: 740.321 KW.

- Gas: 20.250 kg.

b) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: không.

6.3. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm): 9.807 m³

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: nước máy + nước ngầm.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: 0.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.

+ Số lượng lao động bình quân: 46 người.

+ Thu nhập bình quân: 10.247.958 đồng/người/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: theo quy định của Pháp luật.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

Tham gia các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng.

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: theo quy định.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty xây dựng và đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật cho năm kế hoạch 2023, Công ty đã triển khai Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, quán triệt đầy đủ đến toàn thể người lao động. Công ty đã thực hiện xây dựng phương án tổ chức SXKD trong điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch được phục hồi; xây dựng và triển khai phương án cơ cấu lại tổ chức theo hướng tinh gọn nhằm cắt giảm một số chi phí gián tiếp, tổ chức phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ, nhân viên theo hướng kiêm nhiệm, tăng cường đẩy mạnh công tác quản lý nội bộ, mở rộng các kênh quảng bá qua Internet, các trang mạng xã hội... Vì vậy năm 2024 đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, đứng đầu là Khách sạn Hòn Ngu doanh thu đạt 125% KH, Lợi nhuận đạt 467,9% KH; Khách sạn Mê Kông doanh thu đạt 142,3% KH; Lợi nhuận đạt 193,4% KH năm.

Các biện pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cụ thể là:

- Về công tác thị trường:

Chủ động triển khai phân bổ, giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho từng cán bộ chủ chốt về kiểm tra, giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý nguyên nhiên vật liệu đầu vào, thông qua phần mềm giám sát chặt chẽ doanh thu phòng nghỉ tại các đơn vị.

Công ty đã chỉ đạo và xác định phương hướng làm thị trường chung cho các đơn vị theo hướng Cơ quan công ty quản lý kiêm nhiệm từ đó kết nối lực lượng làm thị trường tại cơ quan, Trung tâm lễ hành và các đơn vị cũng phát huy công tác thị trường tại chỗ, triển khai tổ chức sản xuất kinh doanh nên đã thu hút được khách hàng truyền thống và mở rộng một số đơn vị khách hàng tiềm năng.

- Về công tác tài chính:

Công tác quản lý sử dụng tài sản, nguồn vốn của công ty được thực hiện chặt chẽ, huy động và sử dụng vốn đúng mục đích.

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. Khoản công nợ khó đòi đã được trích lập dự phòng đầy đủ. Số dư dự phòng nợ phải thu quá hạn, khó đòi đến

31/12/2024 là 205 triệu đồng. Năm 2024 trả nợ cho Tổng công ty là 2 tỷ 503 triệu đồng, công nợ còn 5 tỷ 400 triệu đồng. Lũy kế đến ngày 31/12/2024 còn 6 tỷ đồng.

Trường hợp công nợ Hồ Sỹ Thắng trong năm đã thu 80 triệu đồng, số nợ còn lại phối hợp với đơn vị mới của đ/c Thắng để tiếp tục khắc phục.

- Tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật:

Đơn vị tổng hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm chi tiết theo từng yếu tố chi phí. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh cả năm bằng 114,9 % KH; tỷ lệ tăng doanh thu 119,9% KH cao hơn tỷ lệ tăng chi phí.

Đơn vị đã trích khấu hao TSCĐ theo chế độ số tiền: 212,7 triệu đồng và phân bổ chi phí CCDC và chi phí sửa chữa thường xuyên số tiền: 1.957 triệu đồng đạt 141,8 % KH năm;

Nhìn chung các đơn vị cơ bản bám sát định mức kinh tế kỹ thuật nhưng chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng 14,9% so với kế hoạch. KS Hòn Ngu tăng 4,8%, KS Mê Kông tăng 26,6% làm giảm lãi gộp theo KH. Nguyên nhân tăng chủ yếu là nhu cầu của khách hàng ngày càng cao đối với các nguồn thực phẩm yêu cầu phải tươi sống, vật tư đặt phòng tại KS Hòn Ngu và KS Mê Kông khi phục vụ các đối tượng khách quan trọng phải đặt vật tư cao cấp tương ứng với 4,5 sao. Trong năm duy trì các đối tượng khách công nhân hầu như ở 4 người nên lượng vật tư cũng phải đặt gấp đôi.

Chi phí thuê ngoài lữ hành tăng do cạnh tranh tour giữa các công ty lữ hành nên TTLH phải hạ giá tour đồng thời tăng một số dịch vụ như phòng nghỉ KS 4 sao, nâng giá mức ăn để nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ: 2.396,6 triệu đồng bằng 124,9 % KH.

Chênh lệch tỷ giá tăng trong năm 415 triệu không có trong KH SXKD

Công ty đã thanh toán cơ bản quyền lợi cho người lao động và nộp bảo hiểm xã hội đúng thời hạn, tham gia đóng góp ủng hộ đầy đủ các quỹ bảo trợ nhân đạo do trên phát động.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Công ty là: 11.222 triệu đồng. Giảm 551 triệu đồng.

Trong đó:

TS ngắn hạn là: 1.023 triệu đồng. Lý do: Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 1.501 triệu đồng; Tiền mặt tăng 521 triệu đồng; Hàng tồn kho giảm 11 triệu đồng; Tài sản ngắn hạn khác giảm 31 triệu đồng;

TS dài hạn là 5.091 triệu đồng. Tăng 473 triệu đồng.

b) Tình hình nợ phải trả:

- Nợ phải trả: 8.055 triệu đồng.

Trong đó:

+ Nợ ngắn hạn: 8.055 triệu đồng.

+ Nợ dài hạn: 0 triệu đồng.

- Biến động lớn về các khoản nợ: không.

3. *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:* Cải tiến mô hình quản lý cho phù hợp với mô hình mới của Công ty.

4. *Kế hoạch phát triển năm 2025:*

Một số chỉ tiêu chính của Công ty năm 2025:

- Giá trị sản xuất:	25.551 triệu đồng.
- Doanh thu:	32.572 triệu đồng.
- Tổng chi phí:	30.571 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	2.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	2.000 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH:	15,39 %.
- Lao động bình quân:	47 người.
- Thu nhập BQ của người lao động:	10.130.605 đồng/người/tháng.
- Nộp ngân sách:	1.974 triệu đồng.
- Giá trị tăng thêm:	9.355 triệu đồng.
- Trả cổ tức:	0%

5. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:*

Công ty chúng tôi cam đoan số liệu trên Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:* Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả đã đạt được của Công ty trong năm 2024. Toàn thể công ty đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; đời sống người lao động được nâng lên.

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty*

Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty, những vấn đề phát sinh đã chủ động báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị để xin ý kiến Chủ sở hữu, lấy ý kiến thống nhất trong Hội đồng quản trị để có quyết định kịp thời.

Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm theo dõi từng lĩnh vực được phân công, giám sát chặt chẽ việc thực hiện mục tiêu chung của Công ty và Nghị quyết Hội đồng quản trị, đồng thời có sự hỗ trợ kịp thời của bộ máy cơ quan Công ty hoạt động thuận lợi.

* **Điểm mạnh:**

- Sự phối hợp nhịp nhàng trong công việc giữa HĐQT và Ban điều hành.

- Một số đơn vị kinh doanh đạt và vượt kế hoạch đề ra như Khách sạn Hòn Ngur, Khách sạn Mê Kông.

- Công tác đầu tư sửa chữa, mua sắm bổ sung CCDC đảm bảo theo yêu cầu và kế hoạch đã được phê duyệt.

* Điểm yếu:

- Kết quả SXKD một số đơn vị chưa đạt kế hoạch.
- Chưa chủ động về nhân sự thời vụ nên chất lượng phục vụ còn hạn chế khi phục vụ các đối tượng khách quan trọng. Chất lượng một số lao động chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, năng suất lao động chưa cao.
- Đặc thù kinh doanh mang tính mùa vụ nên công tác thị trường có thời điểm vẫn chưa được tốt.
- Chưa thu hút được lao động có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt là lao động sang làm việc tại Lào.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.

Năm 2025, HĐQT nhận định tình hình kinh tế trong nước và nước Bạn Lào có sự ổn định, thu nhập người dân ngày một nâng lên, hệ thống giao thông đi lại có nhiều thuận lợi là cơ sở cho ngành du lịch phát triển.

Ở Lào, có phương án đầu tư nâng cấp sửa chữa đồng bộ một số phòng tại Khách sạn Mê Kông nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Các chế độ chính sách Nhà nước về tiền lương, Bảo hiểm, chi phí lao động tại Lào, các giá cả đầu vào tăng (như điện, nhiên liệu, nước...) làm tăng giá thành và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.

Trình độ, năng lực quản lý điều hành chuyên ngành du lịch khách sạn Nhà hàng, lễ hành một số cán bộ chủ chốt các cấp còn hạn chế; cũng như đội ngũ lao động kỹ năng, tay nghề chuyên môn còn chưa có đào tạo chuyên nghiệp nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ.

Các đơn vị khách sạn trang thiết bị, hạ tầng, công năng xuống cấp; hỏng hóc nhiều ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ và hiệu quả kinh doanh.

Địa bàn hoạt động của các đơn vị trong công ty đứng chân hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều vùng miền, cả Việt Nam và Lào nên có khó khăn trong công tác đi lại, phối hợp điều hành.

* Một số định hướng quản trị năm 2025

- Phát huy lợi thế sẵn có, đẩy mạnh công tác thị trường, tổ chức SXKD đảm bảo an toàn, ổn định và hiệu quả; tiếp tục chú trọng ứng dụng KHCN để nâng cao năng lực quản lý điều hành, chất lượng sản phẩm dịch vụ, quản lý tốt định mức KTKT, thực hiện chỉ tiêu bản kế hoạch, tiết giảm triệt để các khoản chi phí không cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- 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.

- Chú trọng nâng cao bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho người lao động, thu

hút lao động có tay nghề. 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.

V. Quản trị công ty.

1. Hội đồng quản trị.

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/ vốn ĐL	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Biên	Chủ tịch HĐQT	332.000	25,5%	Vốn Nhà nước: 332.000 CP; 25,5% VDL - Bổ nhiệm ngày 30/03/2024
2	Trần Xuân Hòa	Chủ tịch HĐQT	332.000	25,5%	Vốn Nhà nước: 332.000 CP; 25,5% VDL - Miễn nhiệm ngày 30/03/2024
3	Phạm Thị Phương Loan	Thành viên HĐQT	232.000	17,846%	Vốn Nhà nước: 232.000 CP; 17,846% VDL
4	Nguyễn Minh Khánh	Thành viên HĐQT			

b) Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: không.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thông qua kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính quý, năm. Định hướng công tác quản lý điều hành, công tác đảm bảo vốn, thu hồi công nợ, quản lý chất lượng.

- Thông qua các kế hoạch và quyết toán đầu tư mua sắm CCDC, nâng cấp, sửa chữa.

- Giám sát công tác thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, định hướng mô hình tổ chức biên chế.

Hội đồng quản trị đã tiến hành 09 cuộc họp và ban hành các nghị quyết, quyết định cụ thể như sau:

TT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
-----------	----------------------------------	-------------------------	-----------------

1	04/NQ-HĐQT	22/02/2024	Thông qua quyết toán năm 2023 của Công ty, triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Thông qua Tờ trình Ban điều hành về việc bổ nhiệm lại Chức danh Kế toán Trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Quý; Thông qua kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2	06/NQ-HĐQT	08/03/2024	Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3	11/NQ-HĐQT	21/03/2024	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4	15/NQ-HĐQT	23/4/2024	1.Thông qua Quyết toán quý 01 năm 2024 của Công ty. Doanh thu: 3.361.467.822 đồng Lợi nhuận: 0 đồng Thu nhập BQ người lao động: 4.958.318 đồng/người/tháng. 2.Thông qua chỉ tiêu Quý 02 năm 2024 Doanh thu: 10.100 triệu đồng Lợi nhuận: 435 triệu đồng Thu nhập BQ người lao động: 12.500.000 đồng/người/tháng.
5	21/NQ-HĐQT	07/05/2024	Phê duyệt Kế hoạch mua sắm bổ sung CCDC năm 2024 Khách sạn Hòn Ngu và Khách sạn Mê Kông
6	24/NQ-HĐQT	22/07/2024	1.Thông qua Quyết toán 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty. Doanh thu: 15.607.587.953 đồng Lợi nhuận: 400.960.650 đồng Thu nhập BQ người lao động: 10.400.523 đồng/người/tháng. 2.Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 Doanh thu: 16.367 triệu đồng Lợi nhuận: 404 triệu đồng Thu nhập BQ người lao động: 10.400.000 đồng/người/tháng.

7	27/NQ-HĐQT	09/09/2024	Thông qua Bộ nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty kiêm Giám đốc Khách sạn Mêkông đối với ông Nguyễn Minh Khánh, Viên chức Quốc phòng, Giám đốc Khách sạn Mêkông.
8	27/NQ-HĐQT	30/10/2024	1.Thông qua Quyết toán Quý 3 năm 2024 của Công ty. Doanh thu: 15.078.723.569 đồng Lợi nhuận: 1.301.264.751 đồng Thu nhập BQ người lao động: 17.039.757 đồng/người/tháng. 2.Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch năm 2025 Doanh thu: 32.572 triệu đồng Lợi nhuận: 2.000 triệu đồng Thu nhập BQ người lao động: 9.842.459 đồng/người/tháng. 3. Giao Ban điều hành liên hệ ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
9	32/NQ-HĐQT	04/12/2024	Phê duyệt chi phí đầu tư, sửa chữa 03 phòng mẫu tại Khách sạn Mê Kông với dự toán dự kiến là: 608.951.570 đồng.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/vốn ĐL	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thạch Thảo	Trưởng BKS	-	0 %	Tính đến 31/12/2024 - Bổ nhiệm ngày 30/03/2022

2	Thiều Thị Yến	Trưởng BKS	-	0 %	Tính đến 30/03/2024 - Miễn nhiệm ngày 30/03/2024
3	Nguyễn Thị Hiền	Thành viên BKS	-	0 %	Tính đến 31/12/2023
4	Lê Thị Hoa	Thành viên BKS	-	0%	Tính đến 31/12/2023

b) Hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát hoạt động khách quan, độc lập trong việc giám sát mọi hoạt động của công ty nên thường xuyên được tiếp xúc trực tiếp với các thông tin, dữ liệu tài chính, kinh doanh của Công ty. Thành viên ban kiểm soát đã trực tiếp theo dõi theo từng lĩnh vực được phân công, giám sát chặt chẽ việc thực hiện mục tiêu chung của Công ty. Đồng thời, tham mưu, hỗ trợ Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD. Kiểm tra giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định, quyết định, chỉ thị, Nghị quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình về tuyển dụng, đào tạo, chế độ, chính sách tiền lương, thù lao, bảo hiểm. Giám sát việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định của pháp luật. Thẩm định báo cáo tài chính tháng, quý, 6 tháng, năm, báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn, đánh giá xếp loại hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thực hiện các công việc khác theo nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.

Trưởng ban kiểm soát được tham gia 100% cuộc họp của HĐQT để lắng nghe và tham gia ý kiến với tất cả mọi mặt. Quản trị tài chính, điều hành SXKD, các hợp đồng kinh tế. Đặc biệt tham gia hoàn thiện các Quy chế quản lý Công ty.

c) Các hoạt động của Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thạch Thảo	03	100%	100%	Bổ nhiệm từ 30/03/2024
2	Bà Thiều Thị Yến	01	100%	100%	Miễn nhiệm từ 30/03/2024
3	Bà Nguyễn Thị Hiền	04	100%	100%	
4	Bà Lê Thị Hoa	04	100%	100%	

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã có 04 phiên họp thường kỳ.

- Đã ban hành 04 báo cáo và 01 biên bản.

Các văn bản đã ban hành:

TT	Số văn bản	Thời gian	Nội dung
1	01/BC-BKS	25/02/2024	Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
2	02/BC-BKS	15/4/2024	Báo cáo hoạt động Q1 của BKS năm 2024
3	03/BC-BKS	12/7/2024	Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2024
4	04/BC-BKS	13/10/2024	Báo cáo hoạt động của BKS Quý 3/2024

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao, lợi ích khác	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Biên	CT HĐQT	261.800.000		8.120.000	Bổ nhiệm 30/03/2024
2	Trần Xuân Hòa	CT HĐQT			14.994.000	Miễn nhiệm 30/03/2024
3	Phạm Thị Phương Loan	Giám đốc CT	299.880.000		12.200.000	
4	Nguyễn Minh Khánh	PGĐ	342.071.392		13.340.000	
5	Võ Quang Hòa	PGĐ	168.599.020		11.640.000	
6	Nguyễn Thị Thạch Thảo	TBKS			34.372.000	Bổ nhiệm 30/03/2024
7	Thiều Thị Yến	TB KS			11.424.000	Miễn nhiệm 30/03/2024
8	Nguyễn Thị Hiền	TV BKS	154.802.340		39.892.000	
9	Lê Thị Hoa	TV BKS	75.248.391		39.752.000	
10	Nguyễn Thị Quý	KTT	228.480.000		12.200.000	
11	Phạm Thị Quỳnh	PTQT kiêm thư ký công ty	184.074.055		27.140.000	

- b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Giao dịch bán 29 cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị công ty
- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ năm 2024: không.

VI. Báo cáo tài chính.

1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Toàn bộ báo cáo tài chính được kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định vào ngày 26/02/2025 trên trang công bố thông tin HNX của Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội và trên website của công ty www.truongsontourist.com.vn đồng thời cũng lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty tại **Số 187 - Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An.**

Đề nghị Quý cổ đông tham khảo theo chỉ dẫn trên./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Phạm Thị Phương Loan