

Số: 20/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật Chứng khoán sửa đổi số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

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, được sửa đổi bởi Nghị định số 245/2025NĐCP ngày 11/9/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán,

1. Trình thông qua kết quả SXKD năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2026 với các nội dung chính sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	TH 2025	So sánh (%)	
					Cùng kỳ năm 2024	KH 2025
1	2	3	4	5	6	7=5/4
1	Doanh thu	Tr.đ	32.572	36.099	105,9	110,8
2	Lợi nhuận	"	2.000	2.272	98,7	113,6
3	Nộp ngân sách	"	1.975	1.655	102,8	83,8
4	Thu nhập bình quân	Đ/N/T	10.130.605	11.444.159	111,7	113,0

1.2. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Ghi chú
----	----------	----------	---------

1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.096	
2	Giá vốn hàng bán	31.026	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.070	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2,0	
5	Chi phí tài chính	31	
6	Chi phí bán hàng		
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.769	
8	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	2.272	
9	Thu nhập khác		
10	Chi phí khác		
11	Lợi nhuận khác		
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.272	
13	Chi phí thuế TNDN		
14	Lợi nhuận sau thuế	2.272	

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán được đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ <http://www.Truongsontourist.com.vn> và trên hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

1.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2026	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	29.525	
2	Doanh thu	Tr.đồng	37.410	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.110	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	876,7	
5	Thu nhập BQ	Đồng/ng/th	11.328.828	

2. Thông qua quyết toán chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026

2.1. Thông qua quyết toán chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2025.

- 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 = $20\% \times 19.200.000^d \times 12 \text{ tháng} = 46.080.000 \text{ đồng}$.
- Thành viên BKS = $15\% \times 19.200.000^d \times 12 \text{ tháng} \times 1,5 \text{ người} = 51.480.000 \text{ đồng}$.
- Người phụ trách quản trị, kiểm 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 chẵn).

2.2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

Hội đồng quản trị đề xuất mức chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - + Thành viên Hội đồng quản trị 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.

3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty

Căn cứ vào một số quy định hiện hành về hoạt động kiểm toán độc lập và tình hình thực tế hiện nay của đơn vị. Đề nghị ĐHQĐ chấp thuận phương án giao cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 đảm bảo đúng các quy định tài chính hiện hành đối với công ty đại chúng.

4. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

(Có tờ trình kèm theo)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Trường sơn COECCO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VTBM.

