

Số: 14/ BB-DHĐCD

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LANG SON

Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1A, đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn.

Mã số doanh nghiệp/ mã số thuế: 4900101456

Đã khai mạc và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào hồi 08h30' ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại hội trường nhà hàng Hoa Sim, địa chỉ số 1A Đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Sau khi Ban tổ chức đại hội ổn định tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn. Cụ thể như sau:

Tại thời điểm 08h30' ngày 26/6/2020, đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn (gọi tắt là Đại hội) có 11 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp Đại hội, nắm giữ **3.724.260** cổ phần (trong tổng số 3.957.900 cổ phần theo danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội được tổng hợp đến ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 23/3/2020), chiếm **94,1 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tham dự Đại hội này có: 3/3 thành viên HĐQT, 2/2 thành viên Ban kiểm soát và các thành viên Ban giám đốc điều hành Công ty

2. Tính hợp lệ, hợp pháp của Đại hội

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nêu trên. Đại hội đủ điều kiện được tiến hành theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

3. Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu trình Đại hội thông qua. Kết quả biểu quyết như sau:

3.1 Thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch đại hội:

- Bà Nguyễn Kim Thảo - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Đậu Trường Sinh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên

Đoàn Chủ tịch

- Bà Vũ Mộng Nương - Ủy viên HĐQT, thành viên Đoàn Chủ tịch
Kết quả biểu quyết: 3.724.260 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành.

3.2 Thông qua danh sách nhân sự Ban thư ký:

- Bà Huỳnh Thị Thu Hà - Phó giám đốc TTDHHD Du lịch, Trưởng Ban thư ký.

- Bà Vy Hồng Vinh - Giám đốc CN Xí nghiệp rượu Mầu Sơn, thành viên

Kết quả biểu quyết: 3.724.260 cổ phần biểu quyết tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp tại Đại hội.

3.3 Danh sách Ban Kiểm phiếu.

- Ông Lê Văn Do - trưởng phòng TCKHHTH : trưởng ban.

- Bà Nông Thị Toàn - Phó giám đốc KS Hoa Sim: thành viên.

- Bà Bùi Thị Phương Mai - kế toán CN Xí nghiệp rượu Mầu Sơn: thành viên.

Kết quả biểu quyết: 3.724.260 cổ phần biểu quyết tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp tại Đại hội.

4. Thông qua Nội dung chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội .

4.1 Ông Đậu Trường Sinh, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo nội dung chương trình Đại hội và dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

4.2 Đại hội thảo luận: Đại hội không có ý kiến phát biểu thảo luận.

4.3 Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội:

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1	Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch Đại hội
2	Thông qua nhân sự Ban thư ký Đại hội
3	Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu Đại hội
4	Thông qua nội dung chương trình Đại hội
5	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
6	Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
7	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (bao gồm nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020; bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành; thù lao của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2019).
8	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 trình đại hội.
9	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.
10	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020; Phụ cấp thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2020.
11	Thông qua chủ trương đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất Khách sạn Hoa Sim.
12	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán riêng lẻ năm 2018.

13	Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
14	Thông qua Nghị quyết của Đại hội

Kết quả biểu quyết: 3.724.260 cổ phần biểu quyết tán thành, tương ứng: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp tại Đại hội.

4.4 Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Kết quả biểu quyết: 3.724.260 cổ phần biểu quyết tán thành, tương ứng: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp tại Đại hội.

5. Ông Đậu Trường Sinh: thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày các văn kiện trình Đại hội như sau:

5.1 Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán. Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K.

Một số nội dung chính của Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		31.797.932.987	31.988.455.569
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.027.633.679	2.351.657.029
1. Tiền	111	V.01a	2.027.633.679	2.351.657.029
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3.500.000.000	13.000.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02a1	3.500.000.000	13.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		22.269.158.204	11.826.598.957
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03a	842.876.000	1.024.526.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04a	584.348.000	1.001.398.000
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.02a	18.500.000.000	9.000.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	2	2.341.934.204	800.674.957
IV. Hàng tồn kho	140		4.001.141.104	4.808.870.039

1. Hàng tồn kho	141	V.06	4.001.141.104	4.808.870.039
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		0	1.329.544
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.07a	0	1.329.544
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		76.565.146.258	76.779.311.661
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		800.000.000	800.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.05b	800.000.000	800.000.000
II- Tài sản cố định	220		9.690.772.161	9.948.560.735
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	9.690.772.161	9.948.560.735
- Nguyên giá	222		25.398.291.565	24.659.716.532
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(15.707.519.404)	(14.711.155.797)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	0	0
- Nguyên giá	228		97.500.000	97.500.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(97.500.000)	(97.500.000)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		433.672.273	160.945.000
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10b	433.672.273	160.945.000
V- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		65.042.821.897	65.042.821.897
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.02b2 V.02b1	64.622.821.897	64.622.821.897
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		420.000.000	420.000.000
VI- Tài sản dài hạn khác	260		597.879.927	826.984.029
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07b	597.879.927	826.984.029
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		108.363.079.245	108.767.767.230

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 (Đơn vị tính: VND)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		66.510.315.832	67.397.558.790
I. Nợ ngắn hạn	310		1.837.493.935	2.674.736.893
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11a	28.478.818	1.204.856.183
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		0	27.532.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12a	218.710.213	265.784.513
4. Phải trả người lao động	314		254.991.051	222.336.143
5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.13a	575.454.545	575.454.546
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14a	558.689.717	172.603.917
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	185.000.000	185.000.000
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		16.169.591	21.169.591
II- Nợ dài hạn	330		64.672.821.897	64.722.821.897
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.14b	50.000.000	100.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	64.622.821.897	64.622.821.897
B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		41.852.763.413	41.370.208.440
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	41.852.763.413	41.370.208.440
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		39.579.000.000	39.579.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		39.579.000.000	39.579.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(91.210.454)	(91.210.454)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		4.095.147.734	4.095.147.734
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(1.730.173.867)	(2.212.728.840)
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421A		(2.212.728.840)	(2.505.141.388)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		482.554.973	292.412.548
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		108.363.079.245	108.767.767.230

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.17	16.445.450.63	17.205.662.063
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		16.445.450.63	17.205.662.063
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.18	14.161.497.70	14.108.312.870
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		2.283.952.933	3.097.349.193
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.19	1.935.113.610	750.688.260
7. Chi phí tài chính	22	VI.20	5.300.000	5.300.000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.300.000	5.300.000
8. Chi phí bán hàng	24	VI.21	1.191.363.026	1.211.716.432
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.22	2.347.787.190	2.487.153.641
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		674.616.327	143.867.380
11. Thu nhập khác	31	VI.23	1.235.006.010	236.924.802
12. Chi phí khác	32	VI.24	1.427.067.364	88.379.634
13. Lợi nhuận khác	40		(192.061.354)	148.545.168
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		482.554.973	292.412.548
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.25	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		482.554.973	292.412.548
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.26	122	95
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

5.2 Báo cáo của HĐQT trình tại đại hội (bao gồm nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020; Bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành; thù lao của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2019);

5.3 Tờ số: 12 /TTr /HĐQT, ngày 13 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị trình Đại hội về việc: Thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn. Các nội dung trình Đại hội thông qua như sau: Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2019; Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020, Mức chi phụ cấp cho thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2020; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, giao cho hội đồng quản trị quyết định, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Thông qua chủ trương xây dựng phương án đầu tư nâng cơ sở vật chất khách sạn Hoa Sim; Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành chào bán riêng lẻ năm 2018. Trích một số nội dung như sau:

- **Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019:**

Năm 2016 kết quả hoạt động SXKD lỗ : 1.372.706.254 đồng, đã được giảm lỗ từ lợi nhuận hoạt động SXKD năm 2018 còn lại là : 1.080.293.706 đồng. Lợi nhuận hoạt động SXKD năm 2019 là: 482.554.973 đồng, không phân phối lợi nhuận năm 2019, dùng toàn bộ lợi nhuận năm 2019 để bù lỗ hoạt động SXKD năm 2016 . Số lỗ hoạt động SXKD năm 2016 còn lại là: 597.738.733 đồng.

- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020; Mức chi phụ cấp cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2020.

+ Chỉ tiêu kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2020.

Stt	Nội dung	Chỉ tiêu KHSXKD 2020	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	24.311.100.000 đ	
2	Tổng chi phí:	23.961.100.000 đ	
3	Lợi nhuận	350.000.000 đ	
4	Tổng quỹ lương	3.714.900.000 đ	
5	Tổng số lao động	52 lao động	
6	Nộp Ngân sách: Trong đó: - Thuế VAT: - Thuế TTĐB: - Tiền thuê đất, thuế phi nông nghiệp + Muôn bài:	2.000.000.000đ 765.628.000đ 916.000.000đ 318.372.000đ	

Trong năm nếu có đầu tư lớn cải tạo hoặc nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị chi nhánh trực thuộc sẽ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với qui mô, mức độ đầu tư.

+ **Mức chi phụ cấp cho thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020 .**

- Phụ cấp của Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đ/ tháng.
- Phụ cấp của thành viên HĐQT: 1.500.000 đ/ tháng.
- Phụ cấp của trưởng ban kiểm soát: 1.200.000 đ/ tháng.
- Phụ cấp của thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đ/ tháng

- **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.**

Để công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị được thuận lợi và kịp thời , đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền , giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định , lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ

năng lực điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn.

- Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng phương án đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất khách sạn Hoa Sim.

HDQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông hủy bỏ phương án đầu tư xây dựng khách sạn Hoa Sim đã được phê duyệt tại Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Giao cho HDQT xây dựng phương án đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất Khách sạn Hoa Sim cụ thể như sau: Xây mới KS Hoa Sim đạt tiêu chuẩn 4 sao hoặc tương đương 4 sao, công suất từ 80 phòng đến 100 phòng, hoặc xây mới Trung tâm tổ chức sự kiện Hoa Sim tại địa chỉ số 1A đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

- Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền huy động từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2018. Phương án điều chỉnh như sau: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ riêng lẻ năm 2018 là: 10.000.000.000 đ (Mười tỷ đồng) dùng để đầu tư xây mới Khách sạn Hoa Sim hoặc đầu tư xây mới Trung tâm tổ chức sự kiện Hoa Sim. Cụ thể phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2018 sẽ được quyết định sau khi phương án đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất khách sạn Hoa Sim được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Bà Bé Thị Thu Hương, ủy viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 trình Đại hội .

7. Đại hội Thảo luận các báo cáo và nội dung trình Đại hội:

7.1 Tổng hợp tóm tắt những ý kiến phát biểu của cổ đông/ người được ủy quyền dự họp tại Đại hội:

- Ý kiến của bà Thân Kim Hạnh: Theo tờ trình của HDQT trình Đại hội tại nội dung trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 có nêu lợi nhuận kinh doanh năm 2016 lỗ: 1.372.706.254 đồng. Vậy đề nghị làm rõ việc lỗ kinh doanh năm 2016. Hoạt động kinh doanh năm 2016 lỗ là do ảnh hưởng từ việc đầu tư kinh doanh nhà hàng San Hồ trong đó phương án kinh doanh nhà hàng San hồ chưa được HDQT thông qua. Khi triển khai đầu tư nhà hàng San Hồ đã có ý kiến nếu ai đồng ý đầu tư nhà hàng thì khi nhà hàng kinh doanh lỗ thì phải chịu trách nhiệm. Đề nghị đoàn chủ tịch làm rõ nguyên nhân lỗ kinh doanh năm 2016.

- Ý kiến của ông Hoàng Minh Vũ: phương án đầu tư KS Hoa Sim tiêu chuẩn 4 sao, công suất từ 80 đến 100 phòng với mức đầu tư hơn 40 tỷ đồng là hơi thấp, không phù hợp. Cần xem xét lại tổng mức đầu tư. Dự án đầu tư KS Hoa Sim nằm trong khu vực kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, có chính sách ưu đãi về thu hút đầu tư như tiền thuê đất và thuế TNDN. Đề nghị khi triển khai thực hiện dự án, Công ty đề nghị tỉnh có chính sách ưu đãi đầu tư.

- Ý kiến của bà Nguyễn Thị Tú Oanh: Theo tờ trình của HDQT về kế hoạch kinh doanh năm 2020 do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid 19 có giảm sút, tuy nhiên cần nêu rõ doanh thu, kết quả hoạt động từ các mảng hoạt động SXKD của Công ty dẫn đến chỉ tiêu kế hoạch của toàn công ty.

- Ý kiến của bà Nguyễn Kim Thảo: Hoạt động SXKD của Công ty từ năm 2000 trở lại đây có hơn 10 năm thu lỗ kéo dài (trừ 1, 2 năm có lợi nhuận do bán tài sản hoặc nhà nước thu hồi đất được nhà nước bồi thường hỗ trợ). Hoạt động SXKD bắt đầu chấm dứt thua lỗ từ năm 2017, từ năm 2017 trở lại đây hoạt động SXKD bước đầu có lãi, uy tín hình ảnh dần dần được củng cố, chất lượng dịch vụ sản phẩm cũng được nâng lên, mặc dù lợi nhuận còn thấp nhưng có thể chấp nhận được so với tình hình thực tế của Công ty. Để bứt phá cần có phương hướng chiến lược đầu tư dài hạn. Là một cổ đông tôi cảm thấy hài lòng với kết quả kinh doanh hiện nay của công ty.

Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

- Hoạt động SXKD của Công ty từ năm 2000 đến nay thì có hơn 10 năm thua lỗ kéo dài, không chỉ năm 2016 mới lỗ kinh doanh. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và biểu quyết thông qua. Nguyên nhân kết quả hoạt động SXKD đều được thể hiện trong báo cáo hoạt động của HĐQT và cũng đã được đại hội biểu quyết thông qua. Về phương án đầu tư nhà hàng San Hồ thời điểm năm 2016 đã được HĐQT biểu quyết thông qua theo đúng Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Nhà hàng San Hồ mở ra kinh doanh ban đầu không hiệu quả, đã được Công ty chuyển hướng hợp tác kinh doanh với FPT chi nhánh Lạng Sơn và có hiệu quả khá tốt. Để được biết chi tiết về tình hình kinh doanh năm 2016, đề nghị bà Thân Kim Hạnh liên hệ với Trưởng phòng TCKHHTH để được cung cấp lại bản sao Báo cáo tài chính năm 2016 và giải thích thêm về kết quả hoạt động SXKD năm 2016.

- Năm 2018 xây dựng phương án cải tạo nâng cấp KS Hoa Sim hiện nay thành KS tiêu chuẩn từ 3 – 4 sao và dự toán là hơn 40 tỷ đồng. Sau khi khảo sát hiện trạng KS Hoa Sim hiện nay với kết cấu của toàn nhà là tường chịu lực, trần pa nen...không đủ điều kiện để cải tạo mà phải xây mới Khách sạn. Hội đồng quản trị sẽ cùng Ban giám đốc nghiên cứu và xây dựng phương án nâng cấp cơ sở vật chất khách sạn Hoa Sim và trình Đại hội trong thời gian tới. Khi triển khai xin đề xuất chủ trương dự án với tỉnh, Công ty sẽ đề xuất với tỉnh để xin các chính sách ưu đãi theo quy định.

- Khi xây dựng kế hoạch SXKD, HĐQT đã triển khai đến các đơn vị cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, kết quả thực hiện năm 2019, dự báo thuận lợi khó khăn trong năm 2020 để xây dựng kế hoạch. Sau đó, Ban giám đốc và HĐQT trên cơ sở kế hoạch các đơn vị xây dựng, căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng kế hoạch toàn công ty để trình ra Đại hội, có biểu các chỉ tiêu kế hoạch của các đơn vị chi nhánh theo tờ trình của Tổng giám đốc trình HĐQT. Năm 2020, Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid-19, do vậy chỉ tiêu xây dựng có lãi 350.000.000 đồng là chỉ tiêu mà toàn Công ty phải cố gắng, nỗ lực để thực hiện.

7.2 Ý kiến khác: Không có.

8. Đại hội tiến hành biểu quyết thông các vấn đề dưới đây (bằng cách giơ thẻ biểu quyết từng nội dung), kết quả như sau:

STT	Nội dung biểu quyết tại Đại hội	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp biểu quyết tán thành (%)	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp biểu quyết không tán thành (%)	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp biểu quyết không ý kiến (%)
1	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K	79,84	20,16	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 trình Đại hội (Bao gồm các nội dung: Hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020; Bỏ nhiệm tổng giám đốc điều hành; thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, tổng giám đốc điều hành năm 2019).	79,84	20,16	0
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 trình Đại hội.	79,84	20,16	0
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.	79,84	20,16	0
5	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020. Phụ cấp của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2020.	100	0	0
6	Thông qua chủ trương đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất Khách sạn Hoa Sim.	79,84	20,16	0
7	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán riêng lẻ năm 2018;	79,84	20,16	0
8	Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.	100	0	0

10. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Bà Huỳnh Thị Thu Hà - trưởng ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Thảo luận: Không có ý kiến phát biểu.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là : 79,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đại hội.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành là : 20,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đại hội.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đại hội.

11. Chủ tọa Đại hội Bế mạc Đại hội thường niên.

Bà Nguyễn Kim Thảo – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi: 10h30p , ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2020.

- Nội dung chương trình Đại hội thường niên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Quy chế Đại hội đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Tờ trình số Số: 12 /TTr /HĐQT ngày 13/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc:

Thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Báo cáo của HĐQT trình Đại hội thường niên đã được đại hội biểu quyết thông qua.

- Báo cáo của BKS trình Đại hội thường niên đã được đại hội biểu quyết thông qua.

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bà: Huỳnh Thị Thu Hà – Trưởng ban thư ký:

2. Bà : Vy Hồng Vinh – Thành viên ban thư ký:





**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK
LẠNG SƠN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
2020 CỦA CÔNG TY CP DU LỊCH & XNK LẠNG SƠN**

Vào hồi 08h30 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Nhà hàng Hoa Sim (Số 1A, đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn).

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chúng tôi gồm có:

1. Ông: Lê Văn Do - Trưởng ban
2. Bà: Trần Ánh Hồng - Thành viên
3. Bà: Bé Thị Thu Hương - Thành Viên

Sau khi kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chúng tôi xin báo cáo đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

1. Tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn là: 3.957.900 cổ phần.

2. Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ: 11 Người

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 3.724.260 cổ phần, chiếm: 94,10% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội: 11 cổ đông, số cổ phần sở hữu: 1.929.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 48,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Cổ đông ủy quyền tham dự đại hội: 32 cổ đông, số cổ phần ủy quyền: 1.794.959 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 45,35 % tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

3. Số cổ đông đăng ký tham dự đại hội không hợp lệ: Không.

Căn cứ theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội nêu trên, chiếu theo Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành khi có số cổ đông đến dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số cổ đông hiện diện và được uỷ quyền hợp lệ tại Đại hội này sở hữu 94,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đã đủ điều kiện để Đại hội được tiến hành phù hợp với quy định.

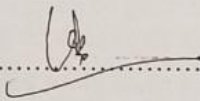
**T.M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

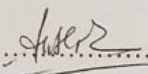


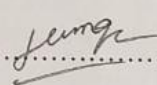
Lê Văn Do

THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI

(Ký tên)

1. Ông: Lê Văn Do – Trưởng ban:.....

2. Bà: Trần Ánh Hồng – Thành viên:.....

3. Bà: Bé Thị Thu Hương – Thành Viên:.....

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN
Số 1A Nguyễn Thái Học, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn
ĐKKD: 4900101456



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

**Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
ngày 26 tháng 6 năm 2020**

STT	Họ và tên	Cổ phần sở hữu (1)	Cổ phần được ủy quyền (2)	Số người UQ	Tổng cộng CP đăng ký đại diện dự Đại hội (1+2)	Ký dự Đại hội
1.	Công ty TNHH H Thảo Viên	784.301	0		784.301	
	Nguyễn Kim Thảo	0	200.000	01	200.000	
2.	Nguyễn Thị Tú Anh	1.000.000	0		1.000.000	
3.	Đào Trường Sinh	14.700	229.815	03	244.515	
4.	Nguyễn Ngọc	1.100	0		1.100	
5.	Vũ Mộng Nường	82.000	0		82.000	
6.	Đỗ Trọng Thọ	1.100	0		1.100	
7.	Trần Thị Tâm	100	70.775	21	70.875	
8.	Trần Kim Hằng	0	750.700	02	750.700	
9.	Công ty TNHH Hữu chí giới Tài Phát Dương ủy quyền cho: Lương Thu Hà	0	10.000	01	10.000	
10	Hương Minh Vũ	46.000	0		46.000	
11	Bà Thị Thu Hương	0	533.669	04	533.669	
	Cộng:	1.929.301	1.794.959		3.724.260	

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2020 tại hội trường Nhà hàng Hoa Sim thuộc KS Hoa Sim – CN Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn, địa chỉ số 1 A, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng Thành phố Lạng Sơn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn (gọi tắt là Đại hội) đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại đại hội, Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành theo danh sách tổng hợp cổ đông đến ngày 23 tháng 03 năm 2020 là : 3.957.900 cổ phần.

- Tổng số cổ phần dự họp: 3.724.260 cổ phần, đại diện cho 94,10% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

1. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

- + Ông : Lê Văn Do - Chức vụ : Trưởng ban
+ Bà : Bùi Thị Phương Mai - Chức vụ : Thành viên
+ Bà : Bà Nông Thị Toàn - Chức vụ : Thành viên

2. Đại Hội biểu quyết thông qua các nội dung gồm:

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều được biểu quyết thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 02 PHIẾU BIỂU QUYẾT (Phiếu số 01 và Phiếu số 02) trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

Kết quả đại hội biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Tỷ lệ biểu quyết không tán thành (%)	Tỷ lệ không ý kiến (%)

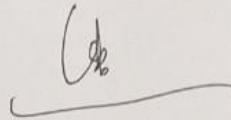


1	Thông qua nhân sự đoàn chủ tịch Đại hội	100	0	0
2	Thông qua nhân sự Ban thư ký Đại hội	100	0	0
3	Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu Đại hội	100	0	0
4	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	100	0	0
5	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	100	0	0
6	Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;	79,84	20,16	0
7	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (bao gồm nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020; bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành; thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2019);	79,84	20,16	0
8	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 trình đại hội;	79,84	20,16	0
9	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;	79,84	20,16	0
10	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020; Phụ cấp thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2020.	100	0	0
11	Thông qua chủ trương đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất Khách sạn Hoa Sim.	79,84	20,16	0
12	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán riêng lẻ năm 2018;	79,84	20,16	0
13	Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	100%	0	0
14	Thông qua Nghị quyết của Đại hội	79,84	20,16	0

01456
 NG TY
 PH AN
 CH VA
 H AP KH AI
 G SON
 N-T LANG

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước Pháp luật. Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội kèm theo biên bản kiểm phiếu Đại hội để lưu hồ sơ Đại hội.

T.M BAN KIỂM KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Lê Văn Do

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
(Ký tên)

Ông : Lê Văn Do - Chức vụ : Trưởng ban

Bà : Bùi Thị Phương Mai - Chức vụ : Thành viên

Bà : Bà Nông Thị Toàn - Chức vụ : Thành viên

