

Số:/BC/HĐQT

Lạng sơn, ngày tháng năm 2018

(Dự thảo)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán Việt Nam; Điều lệ công ty CP Du Lịch và XNK Lạng Sơn;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 14 /BB/HĐQT, ngày 16 tháng 4 năm 2018.

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.

**PHẦN I
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017**

I-Cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cơ cấu sở hữu vốn:

1. Cơ cấu HĐQT, Ban điều hành:

- Danh sách thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, tại thời điểm ngày 25 tháng 10 năm 2017 cho đến nay, và số lượng cổ phần nắm giữ tại thời điểm ngày 12 tháng 4 năm 2017.

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ CP có quyền biểu quyết (%)
1	Nguyễn Kim Thảo	Nữ	1968	Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc điều hành	1.184.301 (người được ủy quyền đại diện nắm giữ phần vốn của Công ty TNHH Thảo Viên tại Công ty)	40,038
2	Đậu Trường Sinh	Nam	1974	Ủy viên HĐQT, Phó	14.700	0,497

				Tổng giám độc điều hành kiêm giám độc CN KS Hoa Sim		
3	Vũ Mộng Nương	Nữ	1968	UV HĐQT	82.000	2,772
4	Đỗ Thu Huyền	Nữ	1981	Trưởng ban kiểm soát	0	0
5	Bế Ngọc Tú	Nam	1977	UV BKS, Trưởng phòng TC- KHTH		
6	Bế Thị Thu Hương	Nữ	1979	Thành viên ban kiểm soát	0	
7	Phạm Đình Ban	Nam	1961	Tổng Giám độc điều hành công ty	17.065	0,577
8	Lê Văn Do	Nam	1974	Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng TCKT	0	

- Những thay đổi trong hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành:

+ Ngày 19/05/2017 Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Bà Nguyễn Khánh Dân, lý do Bà Dân có đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn.

+ Ngày 10/05/2017 Hội đồng quản trị đồng ý cho Bà Nguyễn Kim Thảo chủ tịch HĐQT thôi kiêm tổng giám đốc điều hành, đồng thời bổ nhiệm Ông Phạm Đình giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty (Hội đồng quản trị đã báo cáo Đại hội đồng thường niên năm 2017 và Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017.

+ Ngày 25/10/2017 Tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 3 miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 trước nhiệm kỳ và bầu thành viên thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, Bà Nguyễn Kim Thảo được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bà Đỗ Thu Huyền được bầu Trưởng ban kiểm soát.

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 62 người, người lao động được tạo việc làm và thu nhập ổn định, được Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy

định như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, được tạo điều kiện để tham gia các tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên.

2. Cơ cấu sở hữu vốn (theo danh sách chốt sổ cổ đông 12/4/2018):

- Cổ đông là Công ty TNHH Thảo viên nắm giữ : 1.184.301 cổ phần, tương ứng 40,038% Vốn điều lệ.

- Cổ đông nước ngoài nắm giữ: 803.760 cổ phần , tương ứng 27, 173 % .% vốn điều lệ.

- Cổ đông là ông Trần Việt Di nắm giữ: 228.815 cổ phần , tương ứng 7,736 % vốn điều lệ.

- Cổ đông là ông Nguyễn Văn Thanh nắm giữ: 324.979 cổ phần, tương ứng 10,987 % vốn điều lệ.

- Cổ đông khác nắm giữ: 416.045 cổ phần, tương ứng 14,065 % vốn điều lệ.

II- Công tác quản trị công ty, chỉ đạo giám sát hoạt động SXKD đối với ban giám đốc.

1. Công tác quản trị công ty.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị đã thực hiện phù hợp với Điều lệ công ty và các qui định hiện hành của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn trong hoạt động SXKD của công ty trong năm 2017. HĐQT tiếp tục cập nhật, duy trì các qui chế quản trị công ty, các qui chế quản lý nội bộ công ty về phân cấp quản lý, chế độ giám sát, chế độ làm việc trong HĐQT, giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Ban giám đốc. Thực hiện báo cáo quản trị công ty định kỳ gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước hữu quan trên địa bàn tỉnh theo qui định. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, cả năm cho Ủy ban chứng khoán nhà nước và các sở ban ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Trong năm 2017 là năm hoạt động của HĐQT gặp nhiều khó khăn và có nhiều vấn đề phát sinh, HĐQT đã triệu tập một cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 3 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua kế hoạch SXKD và giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Trong năm HĐQT đã tổ chức 34 cuộc họp HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Thời gian họp	Nội dung	Kết quả
1.	20/03/2017	Họp hội đồng quản trị thông qua xem xét giải thể Chi nhánh Hà Nội, thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng kinh doanh năm 2017, triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, xem xét bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc thứ 2, xem xét thông qua điều	Biên bản số 04-HĐQT/BB/DL ngày 20/03/2017

		chỉnh mức lương tối thiểu	
2.	20/03/2017	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017	Nghị quyết số 05-NQ/HĐQT ngày 20/3/2017
3.	20/03/2017	Quyết định về việc giải thể hoạt động kinh doanh chi nhánh công ty tại Hà nội	Quyết định số 06-/QĐ-HĐQT
4.	31/03/2017	Quyết định v/v bổ nhiệm chức danh phó tổng giám đốc điều hành công ty	Quyết định số 10-/QĐ-HĐQT
5.	04/05/2017	Họp HĐQT thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, mức chi phụ cấp thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2017; Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2017; Xem xét và thông qua việc rút cổ phiếu của Công ty khỏi sàn giao dịch chứng khoán UPCOM Hà Nội; Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và dự thảo nội dung chương trình đại hội; xem xét đơn xin thôi tham gia thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT tạm thời; Xem xét điều chỉnh mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương năm 2016; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, 2016; xem xét thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung điều lệ Công ty.	Biên bản số 20-HĐQT/BB/DL ngày 04/05/2017
6.	04/05/2017	Nghị quyết v/v Miễn nhiệm Thành viên HĐQT bầu bổ sung thành viên HĐQT tạm thời	Nghị quyết số 21-NQ/HĐQT ngày 04/05/2017
7.	10/5/2017	Họp HĐQT thông qua đề xuất của Bà Nguyễn Kim Thảo chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc về việc chủ tịch HĐQT thôi kiêm tổng giám đốc điều hành Công ty và giới thiệu đề cử nhân sự bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty; triển khai các công tác trù bị đại hội đồng cổ đông thường niên 2017	Biên bản số 30-HĐQT/BB/DL ngày 10/05/2017
8.	10/05/2017	Nghị quyết v/v Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc điều hành thôi kiêm tổng giám đốc điều hành; bổ nhiệm tổng giám đốc điều hành Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn	Nghị quyết số 31-NQ/HĐQT ngày 10/05/2017
9.	10/05/2017	Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn (Ông Phạm Đình Ban)	Quyết định số 32-/QĐ-HĐQT
10.	10/05/2017	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ	Quyết định số

		đồng dự ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2015.	34-/QĐ-HĐQT ngày 10/05/2017
11.	23/5/2017	Họp HĐQT Bổ nhiệm chức danh giám đốc Trung tâm điều hành hướng dẫn du lịch và giám đốc Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn; Xem xét quyết định người đại diện theo pháp luật của Công ty; Xét nâng lương cho ông Lê Văn Do Kế Toán Trưởng Công ty; Xem xét giải quyết vướng mắc liên quan đến hợp tác đầu tư tại Công ty CP quốc tế Lạng Sơn; Xem xét việc liên quan đến việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành Công ty	Biên bản số 42- HĐQT/BB/DL ngày 23/05/2017
12.	23/5/2017	Nghị quyết của HĐQT v/v Ông Phạm Đình Ban tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn	Nghị quyết số 43-NQ/HĐQT ngày 25/03/2017
13.	25/05/2017	Quyết định v/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi người đại diện theo pháp luật)	Quyết định số 48-/QĐ-HĐQT ngày 25/05/2017
14.	05/6/2017	Họp HĐQT xem xét thông qua việc ký hợp đồng tư vấn luật; Triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2017; thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2017	Biên bản số 52- HĐQT/BB/DL ngày 05/6/2017
15.	05/6/2017	Nghị quyết của HĐQT v/v tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017	Nghị quyết số 53-NQ/HĐQT ngày 05/6/2017
16.	06/06/2017	Quyết định thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017	Quyết định số 54-/QĐ-HĐQT ngày 06/06/2017
17.	05/7/2017	Họp HĐQT trù bị công tác Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017; Bổ nhiệm tổng giám đốc điều hành công ty; Sửa đổi Điều lệ Công ty; Xem xét đề nghị kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2016	Biên bản số 56- HĐQT/BB/DL ngày 05/7/2017
18.	05/7/2017	Nghị quyết HĐQT v/v chốt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, bổ nhiệm phó tổng giám đốc; sửa đổi điều lệ Công ty; xem xét đề nghị kiểm toán lại báo cáo tài chính năm 2016	Nghị quyết số 53-NQ/HĐQT ngày 05/7/2017
19.	05/7/2017	Quyết định bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc điều hành công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn (Bà Nguyễn Kim Thảo)	Quyết định số 59-/QĐ-HĐQT ngày 05/7/2017
20.	03/8/2017	Họp HĐQT báo cáo kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Công tác trù bị Đại	Biên bản số 69- HĐQT/BB/DL ngày 03/8/2017

21.	12/9/2017	hội đồng cổ đông bất thường 2017 lần 2 Họp HĐQT xem xét đề nghị của Công ty TNHH Thảo Viên triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường bầu thành viên HĐQT, BKS trước thời hạn; Thông qua thang lương; Giải thể Nhà hàng San Hô; Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3; Thời gian, tỷ lệ chia cổ tức 2015; Thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2017	Biên bản số 74-HĐQT/BB/DL ngày 12/9/2017
22.	12/9/2017	Nghị quyết của HĐQT v/v tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 3	Nghị quyết số 81-NQ/HĐQT ngày 12/9/2017
23.	12/9/2017	Nghị quyết v/v chia cổ tức năm 2015	Nghị quyết số 82-NQ/HĐQT ngày 12/9/2017
24.	12/9/2017	Nghị quyết của HĐQT v/v phê duyệt thanh lương, bảng lương mới năm 2017 công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn	Nghị quyết số 83-NQ/HĐQT ngày 12/9/2017
25.	13/09/2017	Quyết định thành lập Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 3	Quyết định số 84-/QĐ-HĐQT ngày 13/09/2017
26.	13/09/2017	Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 3	Quyết định số 85-/QĐ-HĐQT ngày 13/09/2017
27.	13/09/2017	Quyết định chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh (nhà hàng San Hô thuộc KS Hoa Sim)	Quyết định số 86-/QĐ-HĐQT ngày 13/09/2017
28.	04/10/2017	Họp HĐQT Chốt thời gian chính thức tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2017; Thông qua dự kiến nhân sự tham gia đoàn chủ tịch, thư ký trình đại hội; thông qua dự thảo chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 lần 3; Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022; Thông qua dự thảo quy chế tổ chức đại hội, dự thảo quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.	Biên bản số 89-HĐQT/BB/DL ngày 04/10/2017
29.	25/10/2017	Họp HĐQT phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2022	Biên bản số 93-HĐQT/BB/DL ngày 25/10/2017
30.	27/11/2017	Họp HĐQT v/v phê duyệt xin cấp giấy hoạt động dịch vụ việc làm	Biên bản số 97-HĐQT/BB/DL ngày 27/11/2017
31.	27/11/2017	Họp HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo	Biên bản số 98-

		cáo tài chính năm 2017	HĐQT/BB/DL ngày 27/11/2017
32.	22/12/2017	Họp HĐQT v/v thành lập Ban kinh doanh dịch vụ việc làm	Biên bản số 99- HĐQT/BB/DL ngày 27/11/2017
33.	25/12/2017	Họp HĐQT thông qua chủ trương xây dựng phương án đầu tư xây dựng mới Khách sạn Hoa Sim	Biên bản số 100- HĐQT/BB/DL ngày 25/12/2017
34.	28/12/2017	Họp HĐQT phê duyệt kết quả xếp loại lao động, thi đua khen thưởng năm 2017	Biên bản số 100- HĐQT/BB/DL ngày 28/12/2017

2. Chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD, hợp tác đầu tư, chiến lược đầu tư phát triển công ty.

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Lợi nhuận năm 2017 không đạt, lỗ 1.132.435.134 đồng.

+ Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2016	KH 2017	TH 2017	% TH/KH
1	Doanh Thu	17.773.996.995	30.498.500.000	16.359.528.940	54,10
2	Chi phí	19.140.703.249	30.171.244.000	17.491.964.074	57,98
3	Lợi nhuận	-1.372.706.254	327.256.000	-1.132.435.134	

- Các cổ đông lớn của Công ty không có sự đồng thuận và thống nhất trong suốt thời gian dài về chiến lược phát triển công ty, kế hoạch kinh doanh đã ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần tư tưởng làm việc của cán bộ quản lý đến người lao động. Cụ thể đến Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 8/2017 thì KH SXKD năm 2017 mới được đại hội đồng cổ đông thông qua. HĐQT, Ban giám đốc và mất rất nhiều thời gian, chi phí để khắc phục những tồn tại và giải quyết các vấn đề phát sinh nội bộ như đã báo cáo ở trên, HĐQT phải tổ chức 37 cuộc họp và 4 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Hoạt động SXKD một số chi nhánh gặp khó khăn, cụ thể:

+ Hoạt động kinh doanh rượu Mẫu Sơn: tình trạng sử dụng rượu tự nấu, rượu ủ của khách hàng trên địa bàn đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của XN rượu, mặc dù đơn vị vẫn duy trì đảm bảo về mặt chất lượng sản phẩm, chủ động hơn trong khâu chăm sóc khách hàng, phát triển thị trường tuy nhiên sản lượng tiêu thụ không hoàn thành kế hoạch được giao.

+ Hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành: Theo qui định của Luật du lịch mới, khách du lịch Trung quốc không được dùng thông hành để nhập cảnh vào các tỉnh thành khác trong cả nước ngoài khu vực kinh tế cửa khẩu đã làm mất đi một lượng

khách nhập cảnh đáng kể và là lượng khách truyền thống của đơn vị. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị du lịch trong nước vẫn thực hiện đón khách Trung quốc nhập cảnh bằng hộ chiếu với giá 0 đồng, Trung tâm du lịch không thể cạnh tranh để khai thác khách Trung quốc nhập cảnh bằng hộ chiếu qua cửa khẩu Hữu Nghị.

+ Hoạt động kinh doanh Khách sạn, nhà hàng:

Trong năm công ty đã thực hiện thí điểm khoán kinh doanh nhà hàng Hoa Sim cho cán bộ quản lý của Khách sạn, việc thực hiện giao khoán kinh doanh tạo nên sự chủ động, năng động cho người nhận khoán và nâng cao hiệu quả kinh doanh của nhà hàng. Nhà hàng hoàn thành mức khoán được giao.

Nhà hàng San Hồ : sau một thời gian đi vào hoạt động nhưng không có hiệu quả, công ty đã hợp tác với FPT Shop để kinh doanh thiết bị điện thoại, máy tính từ tháng 8 năm 2017 cho đến nay.

Nhà hàng Nam Kai: Tiếp tục thực hiện hợp đồng giao khoán kinh doanh. Nhìn chung nhà hàng hoạt động ổn định, hoàn thành mức khoán được giao.

Về khách sạn Hoa Sim : Cơ sở hạ tầng xuống cấp trầm trọng, không có khả năng cạnh tranh với các cơ sở lưu trú trên địa bàn, chỉ duy trì kinh doanh cầm chừng. Hội đồng quản trị đã có kế hoạch sửa chữa cải tạo nâng cấp KS, qua khảo sát và thiết kế và xây dựng phương án , xét thấy việc cải tạo tốn kém và không có hiệu quả lâu dài nên đã dừng phương án cải tạo, tiến hành nghiên cứu xây dựng phương án xây mới KS Hoa Sim trong thời gian tới.

+ Về đầu tư phát triển: trong năm không triển khai đầu tư lớn, chủ yếu cải tạo sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất một số đơn vị để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh . Dự kiến trong thời gian tới sẽ đầu tư xây dựng mới KS Hoa Sim với quy mô khoảng 80 phòng, đạt tiêu chuẩn 3 sao .

- Về phát triển nhân lực: HĐQT đã chỉ đạo ban giám đốc công ty, các đơn vị chi nhánh tăng cường công tác đào tạo, đặc biệt đào tạo tại chỗ, chủ động nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ quản lý điều hành và người lao động nhằm nâng cao năng suất hiệu quả công việc, nâng cao chất lượng dịch vụ, hàng hóa cung cấp cho khách hàng, củng cố và phát triển thương hiệu trong từng đơn vị chi nhánh và toàn công ty, quan tâm động viên người động viên tâm công tác.

- Công tác hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết: Công ty có hoạt động vay vốn và góp vốn đầu tư tại Công ty CP quốc tế Lạng Sơn nguyên là Công ty Liên doanh quốc tế Lạng Sơn thực hiện dự án Khách sạn, sân golf quốc tế Nà Tâm – Hoàng Đồng – TP Lạng Sơn. Sau khi thoái hết vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Công ty đã thực hiện cơ cấu lại tổ chức nhân sự từ hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban giám đốc công ty, người đại diện công ty tham gia giữ các chức vụ tại Công ty CP quốc tế. Hội đồng quản trị đã gửi công văn thông báo cho Công ty CP quốc tế về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP quốc tế, giới thiệu thay đổi người đại diện của Công ty tham gia đảm nhiệm các chức danh trong HĐQT, BKS, Ban giám đốc nhưng không được Công ty CP Quốc tế chấp thuận. Quyền lợi của Công ty đang bị Công ty CP Quốc tế đơn tự ý cắt đứt từ năm 2016 đến nay. Công ty CP quốc tế đơn phương cho rằng Công ty CP du lịch và XNK

Lạng Sơn chưa thực hiện góp vốn tại Công ty CP Quốc tế, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện các công việc có quan đến sự hợp tác giữa Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn với Công ty CP quốc tế cũng như triển khai các công việc có liên quan tại Công ty CP quốc tế. Hội đồng quản trị công ty đã gửi văn bản tới Công ty CP quốc tế đề nghị bác bỏ ý kiến về việc Công ty chưa thực hiện góp vốn tại Công ty CP quốc tế vì thực tế giữa Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn với Công ty LD Quốc tế (nay là Công ty CP quốc tế) đã có văn bản xác nhận vay vốn và góp vốn . Yêu cầu Công ty CP quốc tế tôn trọng quyền là cổ đông của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn tại Công ty CP quốc tế, thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty CP Quốc tế, Luật doanh nghiệp và các cam kết đã thống nhất giữa hai công ty. Tiến độ triển khai các hạng mục, dự án chậm.

- Vấn đề khác: Cổ đông lớn của Công ty là ông Nguyễn Chính Nghĩa sở hữu 750.000 cổ phần tại Công ty. Ông Nguyễn Chính Nghĩa đã chết, trong năm HĐQT đã chủ động liên hệ với nhân thân của ông Nguyễn Chính Nghĩa tại Đà Loan, đồng thời hỗ trợ nhân thân ông Nguyễn Chính Nghĩa hoàn tất một số thủ tục có liên quan để gia đình làm thủ tục thừa kế. Đến nay Công ty chưa nhận được giấy tờ thừa kế hợp pháp về số cổ phần của ông Nguyễn Chính Nghĩa tại Công ty.

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

Năm 2017 mặc dù gặp nhiều khó khăn như đã nêu trên, kế hoạch SXKD năm 2017 được đại hội đồng cổ đông thông qua chậm, có nhiều thay đổi trong tổ chức bộ máy nhân sự, cơ sở hạ tầng xuống cấp (KS Hoa Sim)..., lao động có thâm niên công tác, có tay nghề nghỉ việc nhiều gây khó khăn cho công tác tổ chức, phát sinh chi phí trợ cấp lao động lớn. Tuy nhiên Ban giám đốc đã chủ động, tích cực triển khai các nghị quyết do HĐQT ban hành và đạt được một số kết quả nhất định như NH Nam Kai, Xí nghiệp Rượu Mẫu Sơn hoàn thành kế hoạch, đã mạnh dạn áp dụng hình thức khoán kinh doanh NH Hoa Sim , kết quả nhà hàng đã hoàn thành được chỉ tiêu khoán, ổn định việc làm, nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín của đơn vị. Kết quả kinh doanh lỗ 1.132.435.134 đồng, không hoàn thành kế hoạch đề ra. Giảm lỗ so với năm 2016 (-1.372.706.254 đồng).

Công ty bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động , đảm bảo các chế độ đối với người lao động thực hiện đầy đủ, không nợ lương và các chế độ bảo hiểm.

4. Đánh giá về vai trò/ trách nhiệm của HĐQT.

a.Những mặt làm được.

- Trong năm 2017 là năm tiếp tục gặp khó khăn, nhiều vấn đề lớn phát sinh do nội bộ các cổ đông lớn không đồng thuận trong việc định hướng và phát triển hoạt động SXKD của Công ty, trong năm phải triệu tập tổ chức 4 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và 37 cuộc họp HĐQT như đã trình bày ở trên. KH SXKD đến tháng 8 mới được đại hội thông qua. Nhìn chung, các thành viên HĐQT công ty đã có nhiều cố gắng bám sát vào các qui định của Nhà nước, Điều lệ công ty , nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề tiếp tục chỉ đạo toàn diện hoạt động SXKD của Công ty. Kết quả hoạt động kinh doanh lỗ 1.132.435.134 đồng, giảm lỗ so với năm 2016 lỗ 1.372.706.254 đồng .

- Hoạt động của HĐQT tuân thủ các qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Thực hiện công bố thông tin minh bạch, kịp thời đến cổ đông, nhà đầu tư và cơ quan chức năng. Đảm bảo thực hiện đúng các quyền lợi và nghĩa vụ của các cổ đông.

- Duy trì hoạt động SXKD của công ty trong tình hình khó khăn.

- Ổn định việc làm, bảo đảm thu nhập, đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên – người lao động.

- Củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất nhà hàng, khách sạn Hoa Sim, XNR Mẫu Sơn.

- Cố cố nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ trong các đơn vị chi nhánh.

b. Những mặt chưa làm được.

Kết quả hoạt động kinh doanh chính lỗ, Mức độ hoàn thành kế hoạch tại một số đơn vị chi nhánh thấp. Hội đồng quản trị chưa có những giải pháp hữu hiệu để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động SXKD trong tình hình khó khăn.

6. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập:

HĐQT, Ban giám đốc đã thực hiện công tác quản trị, điều hành công ty tuân thủ theo đúng Quy định của nhà nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Mặc dù nội bộ cổ đông lớn chưa có sự đồng thuận, tình hình kinh doanh trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh khốc liệt nhưng HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã cố gắng ổn định tổ chức, duy trì hoạt động kinh doanh, khắc phục những tồn tại cũ, tiết kiệm chi phí, giảm lỗ so với những năm liền kề. HĐQT, Ban giám đốc cần năng động, sáng tạo và nhạy bén hơn với biến đổi của thị trường và tình hình để khắc phục những hạn chế tồn tại, điều hành Công ty ngày càng có hiệu quả.

7. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích tại thời điểm 31/12/2017:

TT	Họ và tên	Chức danh	Lương và Thưởng các khoản phụ cấp	Thù lao	Lợi ích	Cộng
1	Nguyễn Kim Thảo	Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc	171.049.079	0	0	171.049.079
2	Nguyễn Khánh Dân	Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc XNR	55.841.838	0	0	55.841.838
3	Vũ Mộng Nương	Ủy viên HĐQT	18.000.000	0	0	18.000.000
4	Trần Việt Di	Ủy viên HĐQT	18.000.000	0	0	18.000.000
5	Lâm Bảo Kỳ	Ủy viên HĐQT	18.000.000	0	0	18.000.000
6	Đỗ Thu	Ủy viên BKS	14.400.000	0	0	14.400.000

7	Huyền Bé Ngọc Tú	Ủy viên BKS, Trưởng phòng TC- KHTH	125.044.063	0	0	0	125.044.063
8	Thân Kim Hạnh	Ủy viên BKS	30.000.000	0	0	0	30.000.000
9	Đậu Trường Sinh	Phó tổng giám đốc, thư ký công ty, kiêm giám đốc KS Hoa Sim	162.164.473	0	0	0	162.164.473
10	Lê Văn Do	Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng TCKT	123.163.439	0	0	0	123.163.439
Tổng cộng			735.662.592				735.662.592

PHẦN II ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

I-Khái quát tình hình:

1.Khó khăn:

Năm 2018 dự báo là năm tiếp tục có nhiều khó khăn khi tình trạng sử dụng rượu ủ, rượu tự nấu trên địa bàn sẽ tiếp tục gây khó khăn cho hoạt động SXKD rượu, cơ sở kinh doanh nhà hàng , dịch vụ cỗ lưu động tiếp tục phát triển nhanh tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt về dịch vụ ăn uống với nhà hàng, cơ sở vật chất KS Hoa Sim xuống cấp, không thể cạnh tranh với các cơ sở lưu trú lân cận và trên địa bàn. Việc tổ chức đón khách Trung quốc giá rẻ không đồng tiếp tục gây khó khăn cho việc khai thác và tổ chức đón khách Trung quốc nhập cảnh bằng hộ chiếu. Nội bộ các cổ đông lớn của của Công ty chưa có sự đồng thuận trong việc xây dựng chiến lược và phát triển Công ty, gây ảnh hưởng và khó khăn cho tổ chức quản trị, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

2.Thuận lợi:

Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành của tỉnh tạo thuận lợi cho hoạt động SXKD của Công ty.

Tập thể cán bộ, nhân viên người lao động cơ sự đoàn kết, đồng lòng.

Thương hiệu rượu Mẫu Sơn vẫn được đảm bảo và giữ vững trên thị trường.

Uy tín, hình ảnh sản phẩm dịch vụ của Công ty ngày được củng cố và nâng cao.

II- Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2018.

Trên cơ sở dự báo về khó khăn, thuận lợi năm 2018, phân tích đánh giá mặt làm được, chưa làm được trong năm 2017, HĐQT công ty định hướng chỉ đạo hoạt động trong năm 2018 như sau:

1. Tổ chức triển khai kế hoạch SXKD năm 2018 được Đại hội cổ đông thông qua. Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm, giảm chi phí không hợp lý. Tiếp tục hoàn thiện nội qui, qui chế quản lý phù hợp với Điều lệ, luật định và tình hình thực tiễn tại công ty, nâng cao hiệu quả năng lực quản lý điều hành của cán bộ quản lý.

2. Duy trì họp thường kỳ hàng quý, họp mở rộng hay bất thường để chỉ đạo, đánh giá hoạt động của ban giám đốc, lãnh đạo các đơn vị chi nhánh trực thuộc trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý, năm đảm bảo thực hiện thực đúng mục tiêu đã đề ra.

3. Duy trì chế độ báo cáo, thông tin minh bạch, công khai về tình hình quản trị công ty cho các cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan chức năng, đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

4. Tiếp tục duy trì chính sách phát triển nguồn nhân lực, tinh giảm bộ phận hành chính, tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tay nghề đặc biệt là đào tạo tại chỗ, nâng cao năng suất hiệu quả làm việc của cán bộ nhân viên, người lao động. Ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất – tinh thần cho CBNV – người lao động trong công ty.

5. Đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị chi nhánh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ cung cấp, ưu tiên đầu tư xây dựng khách sạn Hoa Sim đạt tiêu chuẩn 3 sao.

6. Yêu cầu công ty Cổ phần quốc tế Lạng Sơn phải tôn trọng và đáp ứng đầy đủ quyền là cổ đông của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn tại Công ty CP quốc tế. Nếu Công ty CP quốc tế Lạng Sơn muốn Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn chuyển nhượng cổ phần và trả toàn bộ tiền vay đã vay của Công ty CP Quốc tế để góp vốn cổ phần vào Công ty CP quốc tế thì Công ty CP quốc tế phải tôn trọng quyền là cổ đông của Công ty Du lịch và XNK Lạng Sơn và hai bên phải bàn bạc trao đổi để thống nhất phương án giải quyết. Vấn đề này phải được đại hội đồng cổ đông của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn nhất trí thông qua mới được thực hiện.

III- Mục tiêu về kế hoạch SXKD năm 2018.

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

STT	NỘI DUNG CHỈ TIÊU KH SXKD 2018	KH 2018 (đồng)	GHI CHÚ
-----	--------------------------------	-------------------	---------

1	Doanh thu	29.916.250.000	
2	Chi phí	29.579.461.000	
3	Lợi nhuận	336.789.000	
4	Tổng quỹ lương	3.821.000.000	
5	Lao động (Người)	68	

Nếu trong năm Công ty đầu tư lớn nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị sẽ điều chỉnh Kế hoạch SXKD cho phù hợp với qui mô, mức độ đầu tư.

2. Hoạt động đầu tư:

Trong năm 2018 Công ty đầu tư xây dựng mới Khách sạn Hoa Sim đạt tiêu chuẩn KS 3 sao do cơ sở vật chất khách sạn đã quá xuống cấp. Trình tự tổ chức thực hiện theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Qui định của nhà nước có liên quan về đầu tư xây dựng.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Kim Thảo

