

Phụ lục số V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của
Bộ Trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN**

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

Số: 03 /BC-HĐQT

Lạng sơn, ngày 27 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán;

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng sơn
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01A Đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng sơn, tỉnh Lạng Sơn
- Điện thoại: 0253 814 848 Fax: Website : www.tocolimexlangson.com
- Vốn điều lệ: 39.579.000.000đ
- Mã chứng khoán (nếu có): DXL
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 26/06/2020

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15-NQ/ĐHĐCĐ	26/06/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Kim Thảo	Chủ tịch Hội đồng quản trị	25/10/2017	
2	Đậu Trường Sinh	Thành viên Hội đồng quản trị	25/10/2017	
3	Vũ Mộng Nương	Thành viên hội đồng quản trị không điều hành	25/10/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị tổ chức được 12 cuộc họp, cụ thể như sau

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Kim Thảo	12/12	100%	
2	Đậu Trường Sinh	12/12	100%	
3	Vũ Mộng Nương	12/12	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Năm 2020 Ban giám đốc điều hành công ty đã tổ chức điều hành hoạt động của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quy định. Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT. Chủ động tham mưu với HĐQT về phương án sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 thực hiện tốt, vừa chống dịch vừa kinh doanh. Chủ động đăng ký với cơ quan chức năng về khách sạn của Công ty sẵn sàng đón khách cách ly tự nguyện trả phí, đây là một nguồn thu ổn định và đem lại lợi nhuận cao cho Công ty. Ban giám đốc đã chủ động đầu tư một số trang thiết bị cho Khách sạn Hoa sim để đảm bảo phục vụ tốt cho đón khách cách ly tự nguyện trả phí. Tổ chức điều hành triển khai thực hiện kế hoạch SXKD hoàn thành tốt kế hoạch, lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 1.556.000.000đ hoàn thành 444,6% so với kế hoạch (sở dĩ công ty đạt được lợi nhuận cao như vậy là có nguồn thu bất thường không dự báo được là nguồn thu từ khách nước ngoài vào Việt Nam công tác bắt buộc phải cách ly do dịch bệnh Covid-19, đã cách ly tại Khách sạn Hoa Sim và tự nguyện trả phí). Lương và các chế độ của người lao động được thực hiện đúng quy định, việc làm và thu nhập của người lao động ổn định. Trung tâm du lịch chịu ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng từ dịch Bệnh Covid-19, hoạt động kinh doanh của Trung tâm chỉ cầm chừng từ đầu năm, Trong năm chỉ thực hiện 06 đoàn khách nội địa với 140 khách, Đây là tình hình chung của các trung tâm lữ hành trên địa bàn và các tỉnh thành địa phương khác.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB-HĐQT	02/01/2020	v/v gia hạn cho Công ty TNHH Thảo viên vay tiền
2	02/NQ-HĐQT	02/01/2020	v/v gia hạn cho Công ty TNHH Thảo viên vay tiền
3	02/BB- HĐQT	03/01/2020	v/v Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi
4	03/BB-HĐQT	03/03/2020	V/v chốt danh sách cổ đông, thành lập ban tổ chức Đại hội, thời gian tổ chức đại hội thường niên năm 2020
5	04/NQ-HĐQT	02/03/2020	v/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
6	05/QĐ-HĐQT	02/03/2020	v/v Thành lập Ban tổ chức đại hội; ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
7	06/BB-HĐQT	10/04/2020	v/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
8	08/BB-HĐQT	02/06/2020	v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
9	09/NQ-HĐQT	04/06/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
10	11/BB-HĐQT	12/6/2020	v/v Thông qua: Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2019; chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020; mức chi phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2020; ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; phương án nâng cấp sửa chữa khách sạn Hoa Sim; điều chỉnh phương án sử dụng số tiền huy động từ chào bán riêng lẻ năm 2018
11	15A/BB-	05/07/2020	Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; công tác

	HDQT		phòng chống dịch bệnh Covid-19; tạm dừng xây mới khách sạn Hoa Sim
12	16/BB-HDQT	29/07/2020	V/v Bổ nhiệm Ông Đệu Trường Sinh làm phụ trách quản trị công ty
13	17/QĐ-HDQT	29/07/2020	V/v Bổ nhiệm Ông Đệu Trường Sinh làm phụ trách quản trị công ty
14	17a/BB-HDQT	30/8/2020	V/v gia hạn hợp đồng cho vay tiền, điều chỉnh lãi suất cho vay
15	17b/NQ-HDQT	01/09/2020	V/v gia hạn hợp đồng cho vay tiền, điều chỉnh lãi suất cho vay
16	17c/BB-HDQT	06/09/2020	V/v Cùng cố, đẩy mạnh hoạt động SXKD vào 03 tháng cuối năm 2020
17	18/BB-HDQT	16/11/2020	Tài trợ vốn đối với Công ty TNHH một thành viên Anh Kiệt
18	19/BB-HDQT	24/12/2020	V/v thông qua kết quả xếp loại lao động, thi đua khen thưởng năm 2020, ký hợp đồng lao động, nâng lương năm 2021.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đỗ Thu Huyền	Trưởng ban	25/10/2017	Đại học Tài chính kế toán
2	Bế Thị Thu Hương	Thành viên	25/10/2017	Cao đẳng lao động xã hội

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Thu Huyền	3/3	100%	100%	
2	Bế Thị Thu Hương	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT, Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, thực hiện triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các cuộc họp và ban hành nghị quyết để chỉ đạo điều hành Ban giám đốc công ty thực hiện đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp và quy định của Pháp luật. Chế độ thông tin báo cáo và công bố thông tin kịp thời, đúng quy định.

Ban giám đốc điều hành công ty đúng quy định của pháp luật, các chế độ hạch toán kế toán đúng quy định.

Các cổ đông của Công ty thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định, mua, bán cổ phần giao dịch trên sàn chứng khoán, các cổ đông lớn mua, bán cổ phần đều báo cáo công ty theo quy định và công ty công bố thông tin đối với những cổ đông phải công bố thông tin.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, giữa các bộ phận có sự phối hợp chặt chẽ với nhau vì lợi ích chung của công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

Số	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Đậu Trường Sinh	27/09/1974	Học viện tài chính	Ngày bổ nhiệm 02/12/2019
2	Nguyễn Kim Thảo	24/02/1968		Ngày bổ nhiệm 05/07/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Văn Do	05/07/1974	Đại học thương mại (ngành kế toán)	Ngày bổ nhiệm 16/12/2011

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (báo cáo riêng)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác:

Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (báo cáo riêng)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đậu Trường Sinh	Người nội bộ	14.700CP	0,37%	120.500CP	3,045%	Mua

2	Vũ Mộng Nương	Người nội bộ	82.000CP	2,072%	130.747 CP	3,304%	Mua
3	Đỗ Thu Huyền	Người nội bộ	0	0	48.768 CP	1,233%	Mua
4	Nguyễn Văn Thanh	Cổ đông lớn	524.979 CP	13,264%	25.500 CP	13,909%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi (BC)
- Lưu: HĐQT, BKS, VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Kim Thảo