

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU LANG SON**

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

Số: 16a/BC-HĐQT

Lạng sơn, ngày 28 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(06 tháng đầu năm 2022 - bản rút gọn)

Kính gửi:

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

- 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 2022 tổ chức vào ngày 10/6/2022

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	13-NQ/ĐHĐCĐ	10/06/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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	10/6/2022	
2	Đậu Trường Sinh	Thành viên Hội đồng quản trị	10/6/2022	
3	Vũ Mộng Nương	Thành viên hội đồng quản trị không điều hành	10/6/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Năm 2021 Hội đồng quản trị tổ chức được 04 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	5/5	100%	
2	Đậu Trường Sinh	5/5	100%	
3	Vũ Mộng Nương	5/5	100%	

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

Ngay từ đầu năm Ban giám đốc Công ty căn cứ tình hình thực tế của Công ty, đã chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình Hội đồng quản trị công ty xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Ban giám đốc đã nhanh chóng triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong toàn công ty. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 kéo dài bùng phát mạnh trên địa bàn thành phố Lạng Sơn từ cuối năm 2021 đến đầu tháng 5/2022, mọi hoạt động kinh doanh của công ty đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hoạt động kinh doanh cầm chừng, tạm dừng kinh doanh tại chỗ, chỉ được bán hàng hàng về, hiệu quả kinh doanh thấp. Đến tháng 5 năm 2022 dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, hoạt động kinh doanh ăn uống, dịch vụ mới được mở cửa hoạt động trở lại, tuy nhiên tâm lý e ngại của người dân về sự lây lan của dịch bệnh covid-19 nên vẫn hạn chế đến nơi đông người như khách sạn, nhà hàng, du lịch ... nên kết quả kinh doanh đạt được thấp.

Ước kết quả kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 như sau: về doanh thu: 6.000.000.000đ, đạt 34% kế hoạch năm ; về lợi nhuận 500.000.000đ, đạt 33% kế hoạch năm .

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	02/BB-HĐQT	24/3/2022	BB chốt danh sách quyền tham dự đại hội thường niên năm 2022; thời gian tổ chức Đại hội đồng CĐT năm 2022; Thông qua nội dung chương trình đại hội; thành lập ban tổ chức đại hội, ban kiểm tra tư cách cổ đông, các tiểu ban phục vụ đại hội.
2	03/NQ-HĐQT	25/3/2022	Nghị quyết v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	04a/BB-HĐQT	20/4/2022	BB họp sơ kết hoạt động kinh quý I/2022, triển khai nhiệm vụ quý II/2022.
4	05/BB-HĐQT	04/5/2022	Biên bản thống nhất về thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; thành lập ban tổ chức đại hội, thông qua các nội dung chương trình đại hội.
5	06/NQ-HĐQT	05/05/2022	Nghị quyết v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
6	07/QĐ-HĐQT	05/5/2022	Quyết định 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 2022
7	10/BB-HĐQT	01/6/2022	Biên bản họp tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn (lần 1)
8	10a/BB-HĐQT	07/6/2022	Biên bản họp tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội

			đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn (lần 2)
9	14/BB-HĐQT	10/6/2022	Biên bản họp HĐQT Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027
10	15/NQ-HĐQT	10/6/2022	Nghị quyết v/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

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	10/6/2022	Đại học Tài chính kế toán
2	Bế Thị Thu Hương	Thành viên	10/6/2022	Cao đẳng lao động xã hội
3	Nguyễn Mai Thương	Thành viên	10/6/2022	Học viện ngoại giao

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	2/2	100%	100%	
2	Bế Thị Thu Hương	2/2	100%	100%	
3	Nguyễn Mai Thương	1/2	50%	100%	Được bầu mới tại ĐHTN 2022 ngày 10/6/2022

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

Hội đồng quản trị lãnh đạo Ban giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, định hướng chiến lược phát triển công ty thích ứng trong tình hình sau đại dịch Covi-19. Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định và triển khai Nghị quyết Đại hội đến Ban giám đốc thực hiện. Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp triển khai các hoạt động của công ty lãnh đạo, chỉ đạo Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện kịp thời. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được chuẩn bị chu đáo và đều mời Ban kiểm soát tham gia dự họp. Chế độ thông tin báo cáo và công bố thông tin kịp thời, đúng quy định.

Ban giám đốc điều hành công ty chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh và triển khai kế hoạch kinh doanh đồng bộ đến toàn thể các đơn vị chi nhánh trực thuộc Công ty. Thực hiện quản lý điều hành đúng quy định của pháp luật, đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho người lao động và nộp thuế đúng quy định. Chế độ hạch toán kế toán đúng quy định hiện hành.

Các cổ đông của Công ty được mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đúng quy định, cổ đông trực tiếp đến dự đại hội hoặc ủy quyền dự đại hội theo quy định của Điều lệ công ty. Cổ đông thực hiện 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 thực hiện 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:

Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty và các cán bộ quản lý khác trong Công ty trong việc giám sát mọi hoạt động của công ty

vì lợi ích chung của công ty, thực hiện đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

Stt	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	Cử nhân kinh tế (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.	Nguyễn Thị Xoan	Cổ đông lớn	235.090	5,94%	233.000	5,88%	Bán cổ phần

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

Nơi nhận:

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

