

## THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn

Mã chứng khoán: DXL

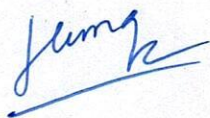
(Đính kèm Công văn số 1443/QLNY-SGDHN ngày 04/7/2025 của Sở GDCK Hà Nội)

| STT | Tiêu chí đánh giá                                                                                                                                  | năm 2025    |                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                    | Câu trả lời | Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có) |
| 1   | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)                                                                                                              | 0%          |                                     |
| 2   | Mô hình công ty (1 hoặc 2)<br>- 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020<br>- 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 | 1           |                                     |
| 3   | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?                                                                                                | 1           |                                     |
| 4   | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?                                                                                         | có          |                                     |
| 5   | Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP                                              | có          |                                     |
| 6   | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên / Bất thường                                                                                         | 29/06/2025  |                                     |
| 7   | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo                                                                                       | 5/6/2025    |                                     |
| 8   | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông                                                                                           | 29/06/2025  |                                     |
| 9   | Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)                                                                              | 1           |                                     |
| 10  | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)                                   | không       |                                     |

|    |                                                                                                                                                                                       |       |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 11 | Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông                                                            | không |  |
| 12 | Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông                                                         | không |  |
| 13 | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị                                                                                                                                                 | 3     |  |
| 14 | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập                                                                                                                                         | 1     |  |
| 15 | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)                                                                                                               | không |  |
| 16 | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị                                                                                                                                                   | 8     |  |
| 17 | Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)                                                                                                                                      | không |  |
| 18 | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/                                                                                                                                        | không |  |
| 19 | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)                                                                                     | không |  |
| 20 | Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty                                                                                                                                  | Có    |  |
| 21 | Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?                                                                                                                                | có    |  |
| 22 | Số lượng TV Ban Kiểm soát                                                                                                                                                             | 3     |  |
| 23 | Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) | không |  |
| 24 | Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)                                                                                                | không |  |

|    |                                                                                                                                                                                         |       |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| 25 | Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) | không |                                                           |
| 26 | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát                                                                                                                                                         | 2     |                                                           |
| 27 | Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)                                                                                                                                            | không |                                                           |
| 28 | Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?                                                                                                                                               | không |                                                           |
| 29 | Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán                                                                                                                                                    | không |                                                           |
| 30 | Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán                                                                                                                                                      | không |                                                           |
| 31 | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)                                                                                                         | có    |                                                           |
| 32 | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)                                                                                  | Không | Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết không trả cổ tức năm 2024 |
| 33 | Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)                                            | không |                                                           |

Người lập biểu



Bé Thị Thu Hương

Người đại diện theo pháp luật



Đậu Trường Sinh