

**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: 027BC-HĐQT

Lạng sơn, ngày 23 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2024 - 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 2024 tổ chức vào ngày 23/06/2024

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15-NQ/ĐHĐCĐ	23/06/2024	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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, TV HĐQT 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:

06 tháng đầu năm 2024 Hội đồng quản trị tổ chức được 05 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:

Ban giám đốc Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Hội đồng quản trị công ty xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ban giám đốc đã triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong toàn công ty. Ban giám đốc đã chủ động phát triển các sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng các chương trình du lịch phù hợp với từng đối tượng khách hàng, nghiên cứu đưa ra những món ăn mới, thực đơn phong phú, những sản phẩm rượu mới, rượu nhẹ, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống cháy nổ. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị Ban giám đốc đã thực hiện sửa chữa, cải tạo tổng thể Khách sạn Hoa sim và đầu tư mở thêm một số hoạt động kinh doanh mới như quán cà phê, massage tạo sự đồng bộ từ ngủ nghỉ, ăn uống, du lịch và thư giãn, sau quá trình khẩn trương thực hiện, Khách sạn đã sửa chữa xong và đưa vào sử dụng và được khách hàng đón nhận, lượng khách lưu trú khá ổn định, kinh phí để thực hiện trên 5.569.000.000đ. Ban giám đốc đã thực hiện tốt các chế độ cho người lao động, đảm bảo về việc làm, tiền lương, đóng các chế độ bảo hiểm cho người lao động đầy đủ; tạo điều kiện về vật chất và tinh thần cho tổ chức công đoàn, tổ chức Đảng hoạt động đúng chức năng và nhiệm vụ của tổ chức mình. Tham gia các hoạt động công đồng do địa phương, các hiệp hội trên địa bàn phát động.

Kết quả kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau: về doanh thu: 19.462.864.771, đạt 88,89% kế hoạch năm; Về lợi nhuận đạt: -1.304.644.372đ.

Kết quả kinh doanh năm 2024 lỗ, nguyên nhân một số chi phí phát sinh chưa được xây dựng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty, gồm:

+ Chi phí xây dựng dở dang của Khách sạn Hoa Sim vào chi phí do chuyển đổi mục đích từ dự án xây dựng mới Khách Sạn Hoa Sim nay không xây dựng mới mà chỉ cải tạo sửa chữa lớn với số tiền là: 635.490.000 đồng (Năm 2019 Công ty thực hiện thuê khảo sát, thiết kế Khách sạn Hoa Sim để xây dựng phương án xây mới khách sạn Hoa Sim vào năm 2020, tuy nhiên đến năm 2020 dịch bệnh Covid-19 bùng phát kéo dài đến đầu năm 2023 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị quyết định trình đại hội cổ đông không xây mới mà nghiên cứu phương án cải tạo sửa chữa phù hợp với tình hình thực tế của công ty, nên phần kinh phí này chưa được quyết toán).

+ Truy thu nộp bổ xung tiền thuê đất tại địa chỉ số 117 Đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn từ năm 2006 đến hết năm 2024 với tổng số tiền là: 315.300.000 đồng (KS Tam thanh cũ tại 117 Trần Đăng Ninh nằm trong dự án quy hoạch của tỉnh Lạng Sơn từ năm 2005, không cho phép công ty sửa chữa xây

dựng mới, tỉnh không thu thuế sử dụng đất, nhưng đến năm 2024, tỉnh lại quyết định thực hiện truy thu thuế sử dụng đất từ năm 2005 đến năm 2024).

+ Trong năm 2024 phát sinh chi phí đầu tư cải tạo, nâng cấp tổng thể Khách sạn Hoa Sim, đầu tư quán Sen coffee, dịch vụ massage tại KS Hoa Sim, tổng mức đầu tư 5.569.000.000đ. Phát sinh phân bổ chi phí trả trước dài hạn là 1.100.000.000đ.

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	29/02/2024	Biên bản họp xem xét phê duyệt cán bộ xin nghỉ việc và phân công kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm ĐHHĐ du lịch và giao vốn cho Trung tâm ĐHHĐ du lịch
2	03/NQ-HĐQT	04/03/2024	Nghị quyết phân công Tổng giám đốc Đậu Trường Sinh kiêm Giám đốc Trung tâm ĐHHĐ du lịch
3	04/QĐ-HĐQT	04/03/2024	Quyết định phân công Tổng giám đốc Đậu Trường Sinh kiêm Giám đốc Trung tâm ĐHHĐ du lịch
4	05/BB-HĐQT	09/4/2024	Biên bản họp chốt danh sách cổ đông, nội dung và ra hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
5	06/NQ-HĐQT	09/04/2024	Nghị quyết v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
6	07/QĐ-HĐQT	09/4/2024	Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
7	08/BB-HĐQT	26/04/2024	Biên bản họp xem xét sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Khách sạn Hoa Sim
8	10/BB-HĐQT	17/5/2024	Biên bản họp v/v chốt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua các nội dung của Đại hội
9	12A/BB-HĐQT	14/6/2024	Biên bản họp v/v xem xét đề xuất chuyển Quỹ đầu tư và phát triển để bù đắp tổn thất hàng hoá của Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn
10	12B/NQ-HĐQT	14/6/2024	Nghị quyết v/v sử dụng Quỹ đầu tư và phát triển để bù đắp tổn thất hàng hoá của Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn
11	17/BB-HĐQT	20/09/2024	BB họp Hội đồng quản trị v/v phê duyệt cải tạo và cấp bổ sung vốn cho Khách sạn Hoa Sim
12	18/NQ/HĐQT	20/09/2024	Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt cải tạo và cấp bổ sung vốn cho KS Hoa Sim để sửa chữa cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất khách sạn Hoa Sim
13	19/BB-HĐQT	30/11/2024	BB họp HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2024
14	20/NQ-HĐQT	30/11/2024	Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2024.
15	21/BB-HĐQT	14/12/2024	BB họp v/v tái bổ nhiệm Tổng giám đốc Điều hành Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn nhiệm kỳ 05 năm
16	22/NQ-HĐQT	16/12/2024	Nghị quyết v/v Tái bổ nhiệm Ông Đậu Trường Sinh giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn
17	23/QĐ-HĐQT	16/12/2024	Quyết định v/v Tái bổ nhiệm Ông Đậu Trường Sinh giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn
18	24/BB-HĐQT	20/12/2024	BB họp HĐQT v/v phê duyệt kết quả xuất phân loại lao động, thi đua khen thưởng năm 2024.

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	02/02	100%	100%	
2	Bế Thị Thu Hương	02/02	100%	100%	
3	Nguyễn Mai Thương	02/02	100%	100%	

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

Hội đồng quản trị đã chuẩn bị đầy đủ các văn kiện và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định, sau Đại hội đã triển khai kịp thời 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 nội dung họp trọng tâm, phản ánh đầy đủ công tác triển khai, sau cuộc họp ban hành nghị quyết thực hiện. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 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 năm 2024 trình Hội đồng quản trị. Sau Đại hội đã triển khai kế hoạch kinh doanh đồng bộ đến toàn thể các đơn vị chi nhánh trực thuộc Công ty. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đầy đủ. 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 ngân sách nhà nước 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 2024 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 theo quy định. 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 Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc công ty và trưởng các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi và thường xuyên phối hợp chặt chẽ để thực hiện việc giám sát mọi hoạt động của công ty trong quản lý điều hành, công tác hạch toán kế toán và hoạt động sản xuất kinh doanh tất cả điều vì lợi ích chung của công ty để 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 tái bổ nhiệm 16/12/2024
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

Có 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)

Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn có thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Thảo viên để thực hiện dự án khu dân cư khối 3 (Bà Nguyễn Kim Thảo là Chủ tịch HĐQT công ty và là Giám đốc của Công ty TNHH Thảo viên). Hợp đồng hợp tác kết thúc ngày 31/12/2024, Công ty đã thu hồi được toàn bộ vốn và lợi nhuận.

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

Có 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 Tú Oanh	Cổ đông lớn	1.000.0000	25,26%	1.145.000	28,93%	Mua cổ phần

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

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

