

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 chi 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 Củng 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	Bê 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	Bê Thị Thu Hương	3/3	100%	100%	

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

Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp của HDQT, 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 HDQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, 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

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	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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Kim Thảo		Chủ tịch HĐQT, phó tổng giám đốc	080906912 02/12/2020 CA Lạng Sơn	Số 77 Ngõ Quyền, P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn			Bầu tại đại hội	
1.2	Nguyễn Thu Trang			082160978 18/12/2017 CA Lạng Sơn	Số 77 Ngõ Quyền, P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn	1994			- Con đẻ - Cổ đông lớn của Công ty
1.3	Nguyễn Phương Hà			082250337 05/11/2018 CA Lạng Sơn	Số 77 Ngõ Quyền, P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn	1996			Con đẻ
1.4	Công ty TNHH Thảo Viên	002C101526		4900260819 Đăng ký lần đầu ngày 27/08/2007	Số 145 Đường phai về, P. Đồng Kinh, TP Lạng Sơn	27/08/2007		Bỏ nhiệm	Là tổ chức có liên quan (Bà Nguyễn Kim Thảo là Giám đốc của Cty TNHH Thảo Viên)
1.5	Công ty CP đầu tư và TM Thảo Linh Lạng Sơn			4900864472 đăng ký lần đầu ngày 02/06/2020	Số 1A đường Nguyễn Thái Học, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn	06/06/2020		Bỏ nhiệm	Là tổ chức có liên quan (Bà Nguyễn Kim Thảo là chủ tịch HĐQT của Công ty CP đầu tư và TM Thảo Linh Lạng Sơn)
1.6	Nguyễn Thị Thủy			081056514 05/11/2018 CA Lạng Sơn	P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn	24/02/1968			Mẹ đẻ
1.7	Nguyễn Xuân Khang			080966910 ngày 12/3/2012 CA Lạng Sơn	P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn	24/02/1968			Anh ruột
1.8	Nguyễn Kim Nhung			080924051 27/06/2006 CA Lạng Sơn	P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn	24/02/1968			Chị ruột
1.9	Nguyễn Kim Thủy								Chị ruột (đã mất liên lạc từ lâu)
1.10	Nguyễn Kim Thoa			080777869 16/4/2014 CA Lạng Sơn	P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn	24/02/1968			Chị ruột
1.11	Trương Ngọc Dung				P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn				Chị dâu

1.12	Trần Ngọc Dung				P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn				Chị dâu
1.13	Lương Thị Lan				P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn				Em dâu
2.	Đậu Trường Sinh	002c132676	Thành viên HDQT, Tổng giám đốc Công ty	080966393 22/02/2018 CA Lạng Sơn	551 Hùng Vương, Mai Thành, Mai Pha, Lạng Sơn			Bầu tại Đại hội, bổ nhiệm	
2.1	Lương Thị Hiền			080961294 11/03/2011 CA Lạng Sơn	551 Hùng Vương, Mai Thành, Mai Pha, Lạng Sơn	28/02/1998			Vợ
2.2	Đậu Minh Thủy			082308263 26/06/2015 CA Lạng Sơn	551 Hùng Vương, Mai Thành, Mai Pha, Lạng Sơn	26/08/1998			Con đẻ
2.3	Đậu Trường Thành				551 Hùng Vương, Mai Thành, Mai Pha, Lạng Sơn	13/11/2010			Con đẻ
2.4	Đậu Văn Quang			080775292 16/12/2015 CA Lạng Sơn	Mai Thành, Mai Pha, Lạng Sơn	27/09/1974			Bố đẻ
2.5	Vũ Thị Nga			080683211 22/07/2015 CA Lạng Sơn	Mai Thành, Mai Pha, Lạng Sơn	27/09/1974			Mẹ đẻ
2.6	Đậu Trường An			082018473 26/05/2020 CA Lạng Sơn	Mai Thành, Mai Pha, Lạng Sơn	27/09/1974			Anh ruột
2.7	Nông Thị Mai Anh			080964555 04/09/2009 CA Lạng Sơn	Mai Thành, Mai Pha, Lạng Sơn	21/11/2000			Chị dâu
2.8	Đậu Thanh Thủy			081040078 20/08/2009 CA Lạng Sơn	P. Đông Kinh, TP Lạng Sơn	27/09/1974			Chị ruột
2.9	Trần Quốc Kiên			080962892 08/08/2008 CA Lạng Sơn	P. Đông Kinh, TP Lạng Sơn				Anh rể
2.10	Đậu Trường Huân			080961293 24/06/2009 CA Lạng Sơn	Mai Thành, Mai Pha, Lạng Sơn	28/5/1977			Em ruột
2.11	Lãnh Thị Thúy Hằng			080934102 20/04/2007 CA Lạng Sơn	Mai Thành, Mai Pha, Lạng Sơn				Em dâu
2.13	Lương Xuân Chè			080691381 14/03/2014 CA Lạng Sơn	Định Công, Hà Nội	28/02/1998			Bố Vợ
2.14	Nguyễn Thị Chính			080697171 27/06/2007 CA Lạng Sơn	Định Công, Hà Nội	28/02/1998			Mẹ vợ
3.	Vũ Mộng Nương	002c137968	Thành viên HDQT không điều hành	080955173 16/03/2009 CA Lạng Sơn	36 Lê Hồng Phong, P. Tam Thanh, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn			Bầu tại đại hội	
3.1	Bùi Minh Bắc			082001665 13/02/2013 CA Lạng Sơn	36 Lê Hồng Phong, P. Tam Thanh, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn				Chồng
3.2	Bùi Vũ Khánh Linh			082236912 14/07/2010 CA Lạng Sơn	36 Lê Hồng Phong, P. Tam Thanh, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn				Con đẻ
3.3	Bùi Minh Quân			082190993 02/08/2013 CA Lạng Sơn	36 Lê Hồng Phong, P. Tam Thanh, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn				Con đẻ
3.4	Vũ Thanh Danh			080801075 28/03/2007 CA Lạng Sơn	168 Bến Bắc, P. Tam Thanh, TP Lạng Sơn	31/03/1970			Em ruột

3.5	Vũ Thanh Lịch			080962016 05/08/2017 CA Lạng Sơn	137 Bến Bắc, P. Tam Thanh, TP Lạng Sơn	1972			Em ruột
3.6	Vũ Thanh Phương			081023148 23/06/2010 CA Lạng Sơn	15 Ngõ Đình Liệt, P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn	24/04/1974			Em ruột
3.7	Hoàng Anh Xuân				168 Bến Bắc, P. Tam Thanh, TP Lạng Sơn				Em dâu
3.8	Nông Thùy Quỳnh				137 Bến Bắc, P. Tam Thanh, TP Lạng Sơn				Em dâu
3.9	Đoàn Thu Hà				15 Ngõ Đình Liệt, P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn				Em dâu
4	Đỗ Thu Huyền	007C410159	Trưởng ban kiểm soát	080982191. 22/02/2008. CA Lạng Sơn	40 Phan Huy Chú- Chi Lăng- Lạng Sơn				Bầu tại đại hội
4.1	Đỗ Văn Hoàng			080798419. 23/4/2020. Lạng Sơn	7/2 Chu Văn An. Vĩnh trại- Lạng Sơn	21/12/1981			Bố đẻ
4.2	NguyễnKim Nhung			080924051. 19/5/2019. Lạng Sơn	7/2 Chu Văn An. Vĩnh trại- Lạng Sơn	21/12/1981			Mẹ đẻ
4.3	Đỗ Minh Huệ			081025254. 4/11/2009 Lạng Sơn	Phù Lộc IV- Vĩnh trại – Lạng Sơn	1/10/1983			Em ruột
4.4	Bùi Sỹ Ba			082298595.13/ 5/2013.Lạng Sơn	Phù Lộc IV- Vĩnh trại – Lạng Sơn	T11/2009			Em rể
4.5	Đỗ Thu Vân			082061235. 03/11/2020. Lạng Sơn	7/2 Chu Văn An. Vĩnh trại- Lạng Sơn	20/09/1988			Em ruột
4.6	Nguyễn Duy Tú			063218883. 06/08/2018. Lào Cai	TP Lào Cai- Lào Cai.	T11/2016			Em rể
4.7	Vì Trung Dũng			080993262.19/ 06/2020. Lạng Sơn	40 Phan Huy Chú- Chi Lăng- Lạng Sơn	T01/2007			Chồng
4.8	Vì Đỗ Hoàng Anh				40 Phan Huy Chú- Chi Lăng- Lạng Sơn	23/3/2008			Con
4.9	Vì Đỗ Hải Phong				40 Phan Huy Chú- Chi Lăng- Lạng Sơn	21/07/2012			Con
1.11	Vì Thị Tươi			0821901121. 21/01/2009. Lạng Sơn	63 Trần Hưng Đạo- Chi Lăng- Lạng Sơn	T01/2007			Mẹ chồng
4.10	Viettel Lạng Sơn – CN Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội				Đường Hùng Vương- Xã Mai Pha- TP Lạng Sơn	T07/2005			Bổ nhiệm Tổ chức có liên quan (Bà Đỗ Thu Huyền là Giám đốc Viettel TP Lạng Sơn)
5.	Bế Thị Thu Hương	002c132636	Thành viên ban kiểm soát, người ủy quyền công bố thông tin	080938457 29/05/2015 CA Lạng Sơn	Tổ 5 Khối 8, P. Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn				Bầu tại đại hội
5.1	Chu Văn Khoa			080974681 17/09/2010 CA Lạng Sơn	Tổ 5 Khối 8, P. Đồng Kinh, TP Lạng Sơn,	24/08/2001			Chồng
5.2	Chu Tiến Đoàn			082386785 15/08/2018 CA Lạng Sơn	Tổ 5 Khối 8, P. Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn	25/10/2002			Con đẻ
5.3	Bế Văn Hoạch			082012969 03/05/2018 CA Lạng Sơn	Số 64 Khu II Thị trấn Đình Lập, H. Đình Lập, Lạng Sơn	22/07/1979			Bố đẻ

5.4	Phạm Thị Nhân			080933772 26/03/2012 CA Lạng Sơn	Số 64 Khu II Thị trấn Đình Lập, H. Đình Lập, Lạng Sơn	22/07/1979			Mẹ đẻ
5.5	Bê Thị Nga			080933724 07/11/2005 CA Lạng Sơn	Khu IV Thị trấn Đình Lập, H. Đình Lập, Lạng Sơn	22/07/1979			Chị ruột
5.6	Bê Ngọc Vỹ			081002002 27/06/2016 CA Lạng Sơn	Số 64 Khu II Thị trấn Đình Lập, H. Đình Lập, Lạng Sơn	09/05/1982			Em ruột
5.7	Sâm Văn Hóa			080974922 14/03/2016 CA Lạng Sơn	Khu IV Thị trấn Đình Lập, H. Đình Lập, Lạng Sơn	19/11/2003			Anh rể
5.8	Sái Kim Thoa			081002041 CA Lạng Sơn	Số 64 Khu II Thị trấn Đình Lập, H. Đình Lập, Lạng Sơn	12/05/2006			Em dâu
5.9	Hà Thị Quỳnh				Thôn 2 Xã Quảng Minh, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh	24/08/2001			Mẹ Chồng
6.	Lê Văn Do	002c132674	Kế toán trưởng	080960203 Cấp ngày 10/0582010 CA Lạng Sơn	Thôn Chi Mạc-Xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn				Bố nhiệm
6.1	Trần Thu Hiền			080964381 15/06/2010 CA Lạng Sơn	Thôn Chi Mạc-Xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn	12/2001			Vợ
6.2	Trần Thu Huyền			082376298 10/11/2017 CA Lạng Sơn	Thôn Chi Mạc-Xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn	20/02/2003			Con đẻ
6.3	Lê Khôi Nguyễn				Thôn Chi Mạc-Xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn	19/04/2013			Con đẻ
6.4	Lê Xuân Toàn			080648505 19/12/2012 CA Lạng Sơn	Thôn Chi Mạc-Xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn	07/05/1974			Anh ruột
6.5	Hoàng Thị Thanh			080691591 19/12/2012 CA Lạng Sơn	Thôn Chi Mạc-Xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn	07/05/1974			Chị dâu
6.6	Lê Thị Liên			082130635 21/11/2007 CA Lạng Sơn	Thôn Chi Mạc-Xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn	07/05/1974			Chị ruột
6.7	Nguyễn Xuân Quý			082260919 13/10/2011 CA Lạng Sơn	Thôn Chi Mạc-Xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn	15/11/1992			Anh Rể
6.8	Lê Thị Minh			080663401 01/08/2007 CA Lạng Sơn	Thôn Chi Mạc-Xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn	07/05/1974			Chị ruột
6.9	Lê Văn Tự			080663375 24/09/2010 CA Lạng Sơn	Thôn Chi Mạc-Xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn	07/05/1974			Anh ruột
6.10	Nguyễn Thị Diệp			080893042 24/09/2010 CA Lạng Sơn	Thôn Chi Mạc-Xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn	25/12/1994			Chị dâu
6.11	Hoàng Văn Thứ			080889184 03/5/2007 CA Lạng Sơn	Thôn Chi Mạc-Xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn	30/10/1998			Anh rể
6.12	Lê Thị Mãng			080893304 03/5/2007 CA Lạng Sơn	Thôn Chi Mạc-Xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn	07/05/1974			Chị ruột

7	Nguyễn Văn Thanh	002c111894		012580331 13/03/2003 CA Hà Nội	Số 7 Nguyễn Huy Tự, Bạch Đằng, Hai Bà Trung, Hà Nội	02/01/2018		Mua cổ phần	Cổ đông lớn
8	Nguyễn Thị Thị Tú Oanh	011c090625		025719675 06/06/2013 CA TP Hồ Chí Minh	T5 12-02 REVIERAPOI NT, 584 Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP Hồ Chí Minh	19/11/2018		Thực hiện mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ	Cổ đông lớn
9	JUAN HSIAO MEI			307972434 20/08/2013 Taiwan	Phòng 2 tầng 12, số 476 đoạn 1, Đường Thái Nguyên, TP Đài Trung, Đài Loan	19/09/2018		Thừa kế từ bố đẻ	Cổ đông lớn

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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Kim Thảo		Chủ tịch HĐQT	080906912 cấp ngày 02/12/2020 CA Lạng Sơn		0	0	
1.2	Nguyễn Thu Trang		Con ruột	082160978 cấp ngày 18/12/2017 CA Lạng Sơn		200.000	5,054%	
1.3	Nguyễn Phương Hà		Con ruột	082250337 cấp ngày 05/11/2018 CA Lạng Sơn		0		
1.4	Công ty TNHH Thảo	002C101526	Bà Nguyễn Kim Thảo	4900260819 Đăng ký lần đầu ngày 27/08/2007		784.301	19,816%	

	viên		là giám đốc của Cty TNHH Thảo Viên				
1.5	Công ty CP đầu tư và TM Thảo Linh Lạng Sơn		Bà Nguyễn Kim Thảo là Chủ tịch HĐQT của Cty CP TM Thảo Linh Lạng Sơn	4900864472 đăng ký lần đầu ngày 02/06/2020	0	0	
1.6	Nguyễn Thị Thủy		Mẹ đẻ	081056514 cấp ngày 05/11/2018 CA Lạng Sơn	0		
1.7	Nguyễn Xuân Khang		Anh ruột	080966910 cấp ngày 12/3/2012 CA Lạng Sơn	0		
1.8	Nguyễn Kim Nhung		Chị ruột	080924051 cấp ngày 27/06/2006 CA Lạng Sơn	0		
1.9	Nguyễn Kim Thủy		Chị ruột		0		
1.10	Nguyễn Kim Thoa		Chị ruột	080777869 cấp ngày 16/4/2014 CA Lạng Sơn	0		
1.11	Trương Ngọc Dung		Chị dâu		0		
1.12	Trần Ngọc Dung		Chị dâu		0		
1.13	Lương Thị Lan		Em dâu		0		
2.	Đậu Trường Sinh	002c132676	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	080966393 cấp ngày 22/02/2018 CA Lạng Sơn	120.500 CP	3,045%	
2.1	Lương Thị Hiền		Vợ	080961294 cấp ngày 11/03/2011 CA Lạng Sơn	0		
2.2	Đậu Minh Thủy		Con đẻ	082308263 26/06/2015 CA Lạng Sơn	0		
2.3	Đậu Trường Thành		Con đẻ		0		
2.4	Đậu Văn Quang		Bố đẻ	080775292 cấp ngày 16/12/2015 CA Lạng Sơn	0		
2.5	Vũ Thị Nga		Mẹ đẻ	080683211 cấp ngày 22/07/2015 CA Lạng Sơn	0		
2.6	Đậu Trường An		Anh ruột	082018473 26/05/2020 CA Lạng Sơn	0		
2.7	Nông Thị Mai Anh		Chị dâu	080964555 cấp ngày 04/09/2009 CA Lạng Sơn	0		
2.8	Đậu Thanh Thủy		Chị ruột	081040078 cấp ngày 20/08/2009 CA Lạng Sơn	0		
2.9	Trần Quốc Kiên		Anh rể	080962892 cấp ngày 08/08/2008 CA Lạng Sơn	0		
2.10	Đậu Trường Huân		Em ruột	080961293 cấp ngày 24/06/2009 CA Lạng Sơn	0		
2.11	Lành Thị Thủy Hằng		Em dâu	080934102 cấp ngày 20/04/2007 CA Lạng Sơn	0		
2.12							
2.13	Lương Xuân Chè		Bố vợ	080691381 cấp ngày 14/03/2014 CA Lạng Sơn	0		
2.14	Nguyễn Thị Chinh		Mẹ vợ	080697171 cấp ngày 27/06/2007 CA Lạng Sơn	0		
3.	Vũ Mộng Nương	002c137968	Thành viên HĐQT	080955173 cấp ngày 16/03/2009 CA Lạng Sơn	130.747CP	3,304%	
3.1	Bùi Minh Bắc			082001665 cấp ngày 13/02/2013 CA Lạng Sơn	0		
3.2	Bùi Vũ Khánh Linh			082236912 cấp ngày 14/07/2010 CA Lạng Sơn	0		
3.3	Bùi Minh Quân			082190993 cấp ngày 02/08/2013 CA Lạng Sơn	0		
3.4	Vũ Thanh Danh			080801075 cấp ngày 28/03/2007 CA Lạng Sơn	0		
3.5	Vũ Thanh Lịch			080962016 CA Lạng Sơn	0		

3.6	Vũ Thanh Phương			081025148 cấp ngày 23/06/2010 CA Lạng Sơn		0	
3.7	Hoàng Anh Xuân					0	Em dâu
3.8	Nông Thủy Quỳnh					0	Em dâu
3.9	Đoàn Thu Hà					0	Em dâu
4	Đỗ Thu Huyền	007C410159	Trưởng ban kiểm soát	080982191. 22/02/2008. CA Lạng Sơn		48.768 CP	1,233%
4.1	Đỗ Văn Hoàng		Bố đẻ	080798419 cấp ngày 23/4/2020. Lạng Sơn		0	
4.2	Nguyễn Kim Nhung		Mẹ đẻ	080924051 cấp ngày 19/5/2019. Lạng Sơn		0	
4.3	Đỗ Minh Huệ		Em ruột	081025254 cấp ngày 4/11/2009. Lạng Sơn		0	
4.4	Bùi Sỹ Ba		Em rể	082298595 cấp ngày 13/5/2013. Lạng Sơn		0	
4.5	Đỗ Thu Vân		Em ruột	082061235 cấp ngày 03/11/2020. Lạng Sơn		0	
4.6	Nguyễn Duy Tú		Em rể	063218883 cấp ngày 06/08/2018 CA Lào Cai		0	
4.7	Vi Trung Dũng		Chồng	080993262. 19/06/2020. Lạng Sơn		0	
4.8	Vi Đỗ Hoàng Anh		Con ruột			0	
4.9	Vi Đỗ Hải Phong		Con ruột			0	
1.11	Vi Thị Tươi		Mẹ chồng	0821901121 cấp ngày 21/01/2009 CA Lạng Sơn		0	
4.10	Viettel Lạng Sơn – CN Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội		Đỗ Thu Huyền là Giám đốc Viettel Lạng Sơn			0	
5.	Bế Thị Thu Hương	002c132636	Thành viên ban kiểm soát, người ủy quyền công bố thông tin	080938457 cấp ngày 29/05/2015 CA Lạng Sơn		500 CP	0,013%
5.1	Chu Văn Khoa		Chồng	080974681 cấp ngày 17/09/2010 CA Lạng Sơn		0	
5.2	Chu Tiến Đoàn		Con đẻ	082386785 cấp ngày 15/08/2018 CA Lạng Sơn		0	
5.3	Bế Văn Hoạch		Bố đẻ	082012969 cấp ngày 03/05/2018 CA Lạng Sơn		0	
5.4	Phạm Thị Nhân		Mẹ đẻ	080933772 cấp ngày 26/03/2012 CA Lạng Sơn		0	
5.5	Bế Thị Nga		Chị ruột	080933724 cấp ngày 07/11/2005 CA Lạng Sơn		0	
5.6	Bế Ngọc Vy		Em ruột	081002002 cấp ngày 27/06/2016 CA Lạng Sơn		0	
5.7	Sầm Văn Hóa		Anh rể	080974922 cấp ngày 14/03/2016 CA Lạng Sơn		0	
5.8	Sái Kim Thoa		Em dâu	081002041 CA Lạng Sơn		0	
5.9	Hà Thị Quỳnh		Mẹ chồng			0	
6.	Lê Văn Do	002c132674	Kế toán trưởng	080960203 Cấp ngày 10/05/2010 CA Lạng Sơn		500 CP	0,013%
6.1	Trần Thu Hiền		Vợ	080964381 15/06/2010 CA Lạng Sơn		0	
6.2	Trần Thu Huyền		Con đẻ	082376298 cấp ngày 10/11/2017 CA Lạng Sơn		0	
6.3	Lê Khôi Nguyễn		Con đẻ			0	
6.4	Lê Xuân Toàn		Anh ruột	080648505 cấp ngày 19/12/2012 CA Lạng Sơn		0	
6.5	Hoàng Thị Thanh		Chị dâu	080691591 cấp ngày 19/12/2012 CA Lạng Sơn		0	
6.6	Lê Thị Liên		Chị ruột	082130635 cấp ngày		0	

				21/11/2007 CA Lang Son			
6.7	Nguyễn Xuân Quý		Anh rể	082260919 13/10/2011 CA Lang Son	0		
6.8	Lê Thị Minh		Chị ruột	080663401 01/08/2007 CA Lang Son	0		
6.9	Lê Văn Tự		Anh ruột	080663375 24/09/2010 CA Lang Son	0		
6.10	Nguyễn Thị Điệp		Chị dâu	080893042 24/09/2010 CA Lang Son	0		
6.11	Hoàng Văn Thử		Anh rể	080889184 cấp ngày 03/5/2007 CA Lang Son	0		
6.12	Lê Thị Mãng		Chị ruột	080893304 cấp ngày 03/5/2007 CA Lang Son	0		
7	Nguyễn Văn Thanh	002c111894	Cổ đông lớn	012580331 cấp ngày 13/03/2003 CA Hà Nội	550.479 CP	13,909%	
8	Nguyễn Thị Thị Tú Oanh	011c090625	Cổ đông lớn	025719675 cấp ngày 06/06/2013 CA TP Hồ Chí Minh	1.000.000CP	25,266%	
9	JUAN HSIAO MEI		Cổ đông lớn	307972434 cấp ngày 20/08/2013 Taiwan	750.000CP	18,950%	

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