

Số: -BC/HĐQT

Lạng sơn, ngày 10 tháng 06 năm 2022

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán Việt Nam; Điều lệ công ty CP Du Lịch và XNK Lạng Sơn;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số : 05/BB/HĐQT, ngày 04 tháng 05 năm 2022.

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

**PHẦN I  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

**I-Cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cơ cấu sở hữu vốn:**

**1. Cơ cấu HĐQT, Ban điều hành:**

- Danh sách thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành trong năm 2021:

S TT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Địa chỉ Thường trú	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ CP có quyền biểu quyết (%)
1	Nguyễn Kim Thảo	Nữ	1968	Số 77 Đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn	Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc điều hành	784.301 ( người được ủy quyền đại diện nắm giữ cổ phần của Công ty TNHH Thảo Viên)	19,81
2	Đậu Trường Sinh	Nam	1974	Số 551, Đường Hùng Vương, Thôn Mai Thành, Xã Mai Phan, TP Lạng Sơn	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành kiêm giám đốc KS Hoa Sim	450.042 CP	11,37
3	Vũ Mộng Nương	Nữ	1968	Số 36, Đường Lê Hồng Phong, P. Tam Thanh, TP Lạng Sơn	UV HĐQT	162.897CP	4,11

4	Đỗ Thu Huyền	Nữ	1981	Số 7, Ngõ 2, đường Chu Văn An, P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn	Trưởng ban kiểm soát	64.843 CP	1,63%
5	Bê Thị Thu Hương	Nữ	1979	Tổ 5, khối 8, Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn	Thành viên ban kiểm soát	500	0,01
6	Lê Văn Do	Nam	1974	Chi Mạc, Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn	Kế toán trưởng kiêm TP Tài chính - KHTH	500	0,01

- Những thay đổi trong hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành: Trong năm 2021 Công ty không có sự thay đổi nhân sự trong HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành.

**2. Cơ cấu sở hữu vốn** (theo danh sách tổng hợp cổ đông đến ngày 14 tháng 4 năm 2022):

Danh sách và số lượng CP sở hữu của cổ đông lớn tổng hợp đến ngày 14 tháng 4 năm 2022 như sau:

- Cổ đông là bà Nguyễn Thị Tú Oanh nắm giữ: 1.000.000 cổ phần, tương ứng 25,26 % vốn điều lệ.
- Cổ đông là Công ty TNHH Thảo viên nắm giữ : 784.301 cổ phần, tương ứng 19,81% Vốn điều lệ.
- Cổ đông là bà Nguyễn Thị Xoan : 233.000 cổ phần , tương ứng 5,88 % vốn điều lệ.
- Cổ đông là ông Nguyễn Văn Thanh nắm giữ: 703.193 cổ phần, tương ứng 17,76 % vốn điều lệ.
- Cổ đông là bà Nguyễn Thu Trang nắm giữ: 200.000 cổ phần, tương ứng 5,05 % vốn điều lệ.
- Cổ đông là Ông Đậu Trường Sinh nắm giữ: 450.042 cổ phần, tương ứng 11,37 % vốn điều lệ.

**II- Công tác quản trị công ty, chỉ đạo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Ban giám đốc.**

### **1. Công tác quản trị công ty.**

- Hội đồng quản trị đã thực hiện quản trị Công ty phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021. Hội đồng quản trị thường xuyên cập nhật chính sách, quy định mới của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp Luật doanh

nghiệp mới và các quy định hướng dẫn hiện hành có liên quan. Thực hiện báo cáo định kỳ gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước hữu quan trên địa bàn tỉnh theo qui định. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính năm cho Ủy ban chứng khoán nhà nước và các Sở ban ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 13 cuộc họp, các cuộc họp đều lập thành biên bản và ban hành nghị quyết, quyết định để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty, đồng thời đánh giá giá sát hoạt động của Ban tổng giám đốc.

STT	Ngày, tháng năm họp	Nội dung	Kết quả
1.	05/01/2021	BB V/v gia hạn cho Công ty TNHH Thảo viên vay tiền	01/BB-HĐQT
		NQ V/v gia hạn cho Công ty TNHH Thảo viên vay tiền	02/NQ-HĐQT 05/01/2021
2.	07/01/2021	BB V/v Chấm dứt việc cho Công ty TNHH Thảo Viên vay tiền	02A/BB-HĐQT
3.	11/03/2021	BB V/v Chốt danh sách cổ đông, thành lập ban tổ chức Đại hội thường niên năm 2021; Ban kiểm tra tư cách cổ đông	04/BB-HĐQT
		NQ v/v Chốt danh sách cổ đông để đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	05/NQ-HĐQT 11/03/2021
		Quyết định thành lập Ban tổ chức đại hội thường niên năm 2021	06/QĐ-HĐQT 11/03/2021
4.	06/4/2021	BB v/v thông qua nội dung chương trình cuộc họp đại hội thường niên năm 2021	07/BB-HĐQT
5.	07/4/2021	BB v/v Ra hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và hủy tư cách công ty đại chúng	08/BB-HĐQT
		NQ v/v ra hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	09/NQ-HĐQT 07/4/2021
6.	11/5/2021	BB v/v hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán; chốt danh sách cổ đông để đại hội thường niên 2021; thời gian tổ chức Đại hội thường niên 2021	11/BB-HĐQT
		NQ v/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông	12/NQ-

		thường niên năm 2021	HĐQT 11/05/2021
7.	14/5/2021	BB Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	13/BB-HĐQT
		NQ v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	14/NQ-HĐQT 14/05/2021
8.	07/6/2021	BB v/v thông qua thời gian, chương trình đại hội thường niên 2021; báo cáo kiểm toán và các nội dung trình tại đại hội thường niên năm 2021	15/BB-HĐQT
9.	30/6/2021	BB v/v chuyển nhượng cổ phần và chuyển giao nghĩa vụ trả nợ tại công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn	21/BB-HĐQT
		NQ v/v chuyển nhượng cổ phần và chuyển giao nghĩa vụ trả nợ tại công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn	22/NQ-HĐQT 30/06/2021
10.	29/09/2021	BB V/v trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021	24/BB-HĐQT
11.	01/12/2021	BB V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	26/BB-HĐQT
		NQ V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	27/NQ-HĐQT 01/12/2021
12.	20/12/2021	BB V/v thanh lý đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính mới	28-BB/DHĐQT
		NQ Thay đổi đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	29/NQ-HĐQT 20/12/2021
13.	31/12/2021	Xem xét phê duyệt kết quả xếp loại lao động, thi đua khen thưởng năm 2021, tiền lương và ký hợp đồng lao động năm 2022.	30/BB-HĐQT

## **2. Chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hợp tác đầu tư, chiến lược đầu tư phát triển công ty.**

### **2.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Năm 2021 hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch covid-19, dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn, mảng kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành ngừng kinh doanh, mảng kinh doanh dịch vụ nhà hàng hoạt động cầm chừng do trong năm liên tiếp phải thực

hiện tạm ngừng kinh doanh trực tiếp tại chỗ theo yêu cầu của UBND Thành phố, chỉ được bán cho mang về để phòng và chống dịch nên ảnh hưởng lớn. Hoạt động kinh doanh rượu cũng bị ảnh hưởng do dịch bệnh do hầu hết cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn ảnh hưởng nên sản lượng rượu tiêu thụ cũng giảm, mảng kinh doanh Khách sạn hoạt động đón khách được hết tháng 5/2021, sau đó khách cũng giảm dần và doanh thu cũng không đạt. Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban giám đốc tìm các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình dịch bệnh, tuy nhiên do tâm lý e ngại của người dân về lây lan dịch bệnh, nên các hoạt động ăn uống, vui chơi đều được hạn chế tối đa, vì vậy kết quả kinh doanh của Công ty không đạt theo kế hoạch đề ra.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2020	KH 2021	TH năm 2021	% TH/KH
1	Doanh Thu	19.880.100.425	19.234.000.000	15.596.313.436	81,08
2	Chi phí	17.931.128.418	18.734.000.000	15.638.063.673	83,51
3	Lợi nhuận	1.948.972.007	500.000.000	-41.750.237	

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Lợi nhuận năm 2021 (sau thuế thu nhập doanh nghiệp): - 41.750.237 đồng.

+ *Đối với hoạt động dịch vụ việc làm:* Không có hoạt động, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, bên Trung Quốc cấm biên nên hoạt động dịch vụ việc làm cũng tạm ngừng.

2.2. *Đối với hoạt động hợp tác đầu tư:* Công ty có hoạt động vay vốn, góp vốn đầu tư tại Công ty CP Quốc Tế Lạng Sơn để thực hiện dự án khách sạn quốc tế và sân golf Nà Tâm, Hoàng Đồng. Do dự án gặp khó khăn về vốn nên tiến độ triển khai thực hiện chậm, dự án đã triển khai từ năm 2004 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, không có hiệu quả, không có lợi nhuận. Vì vậy, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Quốc tế Lạng Sơn đồng thời bù trừ trả nợ vay, Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn chấm dứt hoạt động hợp tác đầu tư với Công ty CP Quốc tế Lạng Sơn kể từ ngày 30/6/2021

2.3. *Về đầu tư phát triển:* Trong năm 2021 Công ty không triển khai đầu tư các dự án lớn, chủ yếu cải tạo, sửa chữa nhỏ để đảm bảo hoạt động kinh doanh.

2.4. *Về phát triển nhân lực:* Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 nên công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn rất hạn chế, chủ yếu đào tạo tại chỗ và tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn. HĐQT Công ty rất quan tâm đến nguồn nhân lực, nên thường xuyên chỉ đạo Ban giám đốc chú trọng bồi dưỡng những cán bộ có năng lực để bổ sung nguồn nhân sự cần thiết.

### **3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

Năm 2021 Ban giám đốc điều hành công ty đã tổ chức điều hành hoạt động của Công ty đúng quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp. Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT. Chủ động tìm các giải pháp để cùng Trưởng các chi nhánh triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Trong lúc dịch bệnh bùng phát kinh doanh dịch vụ khách sạn nhà hàng, du lịch đều bị ngưng trệ, Ban giám đốc đã chủ động tìm nguồn khách là đối tượng phải cách ly F1 tự trả phí đến cách ly tại khách sạn để có doanh thu, có việc làm cho người lao động ở khách sạn - nhà hàng. Kết quả kinh doanh tuy không đạt nhưng các chế độ của người lao động đã được công ty quan tâm và đóng đầy đủ không nợ đọng, không có lao động bắt buộc phải nghỉ việc, người lao động gắn bó và cùng công ty vượt qua khó khăn.

### **3. Đánh giá về vai trò/ trách nhiệm của HĐQT.**

#### ***a. Những mặt làm được.***

- Hội đồng quản trị công ty hoạt động tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Tổ chức các cuộc họp hội đồng quản trị theo quy định, đưa ra định hướng để Ban giám đốc công ty thực hiện, triển khai theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện công bố thông tin minh bạch, kịp thời đến cổ đông, nhà đầu tư và cơ quan chức năng. Đảm bảo thực hiện đúng các quyền lợi và nghĩa vụ của các cổ đông.

- Lãnh đạo, chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, vừa chống dịch covid-19 vừa sản xuất kinh. Mặc dù kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn nhưng mọi quyền lợi của người lao động như các chế độ bảo hiểm được thực hiện đầy đủ, thu nhập tuy không cao nhưng vẫn được Công ty hỗ trợ những tháng nghỉ chống dịch kinh doanh đạt kết quả thấp, người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và điều hành của Ban giám đốc Công ty.

- Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ nhất là trú trọng nâng cao trình độ cho người lao động để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

#### ***b. Những mặt chưa làm được.***

Do dịch bệnh Covid – 19 kéo dài ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, Công ty cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nên Hội đồng quản trị chưa triển khai thực hiện các dự án lớn.

### **4. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập:**

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thực hiện công tác quản trị và điều hành công ty tuân thủ theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định của nhà nước. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã có

nhiều cố gắng, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả. Nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm, uy tín và hình ảnh của công ty. Ổn định tổ chức, tiết kiệm chi phí, hoạt động kinh doanh hoàn thành kế hoạch. HĐQT, Ban giám đốc cần tiếp tục cố gắng hơn nữa, năng động và nhạy bén hơn, khắc phục những hạn chế tồn tại, điều hành Công ty ngày càng có hiệu quả, phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

**5. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của thành viên HĐQT, BKS, TGD, Ban giám đốc điều hành trong năm 2021 :**

TT	Họ và tên	Chức danh	Lương và các khoản phụ cấp	Thưởng	Thù lao	Lợi ích	Cộng
1	Nguyễn Kim Thảo	Chủ tịch HĐQT kiêm phó tổng giám đốc	192.288.462		0	0	192.288.462
2	Đậu Trường Sinh	UV HĐQT, Tổng giám đốc, thư ký công ty, kiêm giám đốc KS Hoa Sim	216.021.969				216.021.969
3	Vũ Mộng Nương	Ủy viên HĐQT	30.000.000		0	0	30.000.000
4	Đỗ Thu Huyền	Trưởng ban kiểm soát	19.800.000		0	0	19.800.000
5	Bế Thị Thu Hương	Ủy viên BKS	120.749.997				120.749.997
6	Lê Văn Do	Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng TCKT	131.502.738		0	0	131.502.738
<b>Tổng cộng</b>			<b>710.363.166</b>				<b>710.363.166</b>

## PHẦN II ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

### **I- Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2022.**

Dự báo 6 tháng đầu năm 2022 dịch bệnh tiếp tục bùng phát mạnh trên địa bàn các tỉnh phía bắc và trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong 06 tháng cuối năm 2022 tình hình dịch bệnh covid-19 sẽ được kiểm soát, các hoạt động sớm trở lại bình thường. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh du lịch quốc tế trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do Trung Quốc tiếp tục áp dụng chính sách zero covid, việc xuất nhập cảnh Trung Quốc hiện nay là rất khó khăn và phức tạp.

HĐQT công ty định hướng hoạt động trong năm 2022 như sau:

1. Chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, thực hiện chính sách tiết kiệm, giảm chi phí không phù hợp. Ổn định việc làm, thu nhập, đời sống và thực hiện các chế độ bảo hiểm theo quy định cho người lao động trong công ty.

- củng cố kiện toàn hoạt động của Trung tâm điều hành hướng dẫn du lịch, tập trung đẩy mạnh kinh doanh du lịch nội địa và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động kinh doanh du lịch quốc tế xuất nhập cảnh Trung quốc khi hoạt động du lịch quốc tế xuất nhập cảnh Trung quốc được bình thường trở lại. Nối tuơ với các đơn vị lữ hành trong nước để khai thác tổ chức khách xuất cảnh đến các nước ASEAN và các thị trường khác.

- Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhà hàng. Duy trì hoạt động kinh doanh phòng nghỉ khách sạn Hoa Sim trong thời gian chưa đầu tư.

- Tập trung củng cố, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh rượu. Duy trì, ổn định chất lượng rượu Mẫu Sơn. Phát triển thêm thị trường các tỉnh, thành lân cận như Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Cạn, Quảng Ninh, Cao Bằng...

2. Tổ chức các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị hoặc họp bất thường để đưa ra các chiến lược định hướng phát triển công ty, nếu vượt thẩm quyền thì trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hàng quý đánh giá hoạt động điều hành của Ban giám đốc và các chi nhánh trực thuộc để kịp thời đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp với từng thời điểm, để hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh đề ra.

3. Thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo, thông tin minh bạch, công khai tình hình quản trị công ty cho các cổ đông, cho nhà đầu tư và các cơ quan chức năng, đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông.

4. Giới thiệu, đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

5. Tiếp tục nghiên cứu thị trường, diễn biến tình hình dịch bệnh covid – 19 xây dựng phương án đầu tư xây dựng mới khách sạn Hoa Sim đạt tiêu chuẩn 4 sao trình Đại hội thông qua.

6. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

STT	Nội dung	Chỉ tiêu	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	17.642.400.000	
2	Tổng chi phí:	16.142.400.000	
3	Lợi nhuận	1.500.0000.000	
4	Tổng quỹ lương	3.122.508.000	
5	Tổng số lao động	50	
6	Nộp Ngân sách	1.500.000.000	
7	Nộp bảo hiểm	911.793.000	



Trong năm nếu có đầu tư lớn cải tạo hoặc nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị chi nhánh trực thuộc sẽ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với qui mô, mức độ đầu tư.

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐTN năm 2022;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Kim Thảo**