

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 : 09 /BB/HĐQT, ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.

PHẦN I
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

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 2018:

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Chức vụ
1	Nguyễn Kim Thảo	Nữ	1968	Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc điều hành
2	Đậu Trường Sinh	Nam	1974	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc điều hành kiêm giám đốc CN KS Hoa Sim
3	Vũ Mộng Nương	Nữ	1968	UV HĐQT
4	Đỗ Thu Huyền	Nữ	1981	Trưởng ban kiểm soát
5	Ông Bế Ngọc Tú	Nam	1977	Trưởng phòng Tổ chức-KHTH ,Thành viên ban kiểm soát.
6	Bế Thị Thu Hương	Nữ	1979	Thành viên ban kiểm soát
7	Phạm Đình Ban	Nam	1961	Tổng Giám đốc điều hành công ty
8	Lê Văn Do	Nam	1974	Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng TCKT

- Những thay đổi trong hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành:

+ Trong năm 2018 Công ty không có sự thay đổi trong HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty.

+ Đầu năm 2019 Công ty có sự thay đổi trong HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty như sau:

- Ngày 01/2/2019 Công ty đã giải quyết cho ông Bé Ngọc Tú thôi giữ chức vụ sau theo đơn của ông Bé Ngọc Tú : ủy viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng Tổ chức KHTH, phó chủ tịch công đoàn cơ sở công ty, chỉ huy trưởng BCHQC cơ quan .

- Ngày 01/2/2019 Công ty đã sáp nhập phòng Tài chính kế toán với phòng Tổ chức kế hoạch tổng hợp thành phòng Tài chính – kế hoạch tổng hợp (viết tắt là TCKHTH).

- Ngày 02/2/2019 Bổ nhiệm ông Lê Văn Do giữ chức vụ Trưởng phòng TCKHTH, kiêm kế toán trưởng công ty.

2. Cơ cấu sở hữu vốn (theo danh sách tổng hợp cổ đông đến ngày 05 tháng 4 năm 2019):

Ngày 19/11/2018 Công ty thực hiện thành công chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ với số vốn tăng là 10.000.000.000 đồng tương đương với 1.000.000 CP, tăng vốn điều lệ từ 29.579.000.000đ lên 39.579.000.000đ, từ 2.957.900 CP lên 3.957.900 CP.

Danh sách và số lượng Cp sở hữu của cổ đông lớn tổng hợp đến ngày 05 tháng 4 năm 2019 như sau:

- Cổ đông là bà Nguyễn 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 JUAN HSIAO MEI (Nguyễn Tiêu Mai) : 750.000 cổ phần , tương ứng 18,94 % .% vốn điều lệ.

- Cổ đông là ông Nguyễn Văn Thanh nắm giữ: 524.979 cổ phần, tương ứng 13,264 % vốn điều lệ.

- Cổ đông là bà Nguyễn Thu Trang nắm giữ: 200.000 cổ phần, tương ứng 5,953 % vốn điều lệ.

- Cổ đông là ông Trần Việt Phương nắm giữ: 228.815 cổ phần , tương ứng 5,78 % vốn điều lệ.

II- Công tác quản trị công ty, chỉ đạo giám sát hoạt động SXKD đối với ban giám đốc.

1. Công tác quản trị công ty.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị đã thực hiện quản trị Công ty phù hợp với Điều lệ công ty và các qui định hiện hành của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn trong hoạt động SXKD của công ty trong năm 2018. HĐQT tiếp tục cập nhật, duy trì các qui chế quản trị công ty, các qui chế quản lý nội bộ công ty về phân cấp quản lý, chế độ giám sát, chế độ làm việc trong HĐQT, giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Ban giám đốc. Thực hiện báo cáo quản trị công ty 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 hàng quý, 6 tháng, cả năm cho Ủy ban chứng khoán nhà nước và các sở ban ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Trong năm 2018 là năm hoạt động của HĐQT gặp một số khó khăn và có nhiều vấn đề phát sinh. HĐQT đã triệu tập một cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua các nội dung theo quy định tại đại hội thường niên, thông qua kế hoạch SXKD và giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Trong năm HĐQT đã tổ chức 19 cuộc họp HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Ngày tháng năm họp	Nội dung	Kết quả
1.	27/01/2018	Họp Hội đồng quản trị: Phê duyệt chuyển từ quỹ khen thưởng sang quỹ phúc lợi và chi hỗ trợ tết Nguyên Đán năm 2018 cho Cán bộ nhân viên người lao động.	Biên bản số 02-BB/HĐQT ngày 27/01/2018
2	22/03/2018	Họp Hội đồng quản trị: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban tổ chức, các tiêu ban phục vụ đại hội	Biên bản số 03-BB/HĐQT ngày 22/03/2018
		Nghị quyết v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	Nghị quyết số 04-NQ/HĐQT ngày 23/03/2018
		Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2018	Quyết định số 05-/QĐ-HĐQT ngày 23/03/2018
		Quyết định thành lập Ban Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng thường niên năm 2018	Quyết định số 06-/QĐ-HĐQT ngày 23/03/2018
3	09/04/2018	Họp Hội đồng quản trị: xem xét để phúc đáp thông báo số 19/TB-CPQT ngày 23/03/2018 của Công ty CP quốc tế Lạng Sơn, v/v vay tiền và góp vốn của Công ty Du lịch và XNK Lạng Sơn với Công ty CP quốc tế Lạng Sơn	Biên bản số 08-BB/HĐQT ngày 09/04/2018

		Nghị quyết v/v trả lời các vấn đề nêu trong thông báo số 19/TB-CPQT ngày 23/03/2018 của Công ty CP quốc tế Lạng Sơn	Nghị quyết số 09-NQ/HĐQT ngày 23/03/2018
4	16/04/2018	Họp Hội đồng quản trị: Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ	Biên bản số 11-BB/HĐQT ngày 16/04/2018
5	16/04/2018	Họp Hội đồng quản trị: v/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	Biên bản số 12-BB/HĐQT ngày 16/04/2018
6	26/04/2018	Họp Hội đồng quản trị: Bỏ bỏ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Quốc tế Lạng Sơn (NQ số 28-NQ/ĐHCD-2018-L1	Biên bản số 16-BB/HĐQT ngày 26/04/2018
7	03/07/2018	Họp Hội đồng quản trị: Hủy phương án đầu tư xây dựng mới Khách sạn Hoa Sim, Lập phương án đầu tư Trung tâm tổ chức sự kiện Khách sạn Hoa Sim	Biên bản số 21-BB/HĐQT ngày 03/07/2018
8	03/07/2018	Họp Hội đồng quản trị: Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	Biên bản số 22-BB/HĐQT ngày 03/07/2018
		Nghị quyết v/v thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018.	Nghị quyết số 23-NQ/HĐQT ngày 06/07/2018
9	19/07/2018	Họp Hội đồng quản trị: v/v chốt danh sách cổ đông để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về số lượng cổ đông của Công ty	Biên bản số 24-BB/HĐQT ngày 19/07/2018
		Nghị quyết v/v chốt danh sách cổ đông để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước	Nghị quyết số 25-NQ/HĐQT ngày 20/07/2018
10	22/10/2018	Họp Hội đồng quản trị: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn (Thông báo nộp tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ)	Biên bản số 26-BB/HĐQT ngày 22/10/2018
11	05/11/2018	Họp Hội đồng quản trị: Phúc đáp Quyết định số 98/QĐ-CPQTLS đề ngày 24/10/2018 của Công ty CP Quốc tế Lạng Sơn v/v hủy bỏ Giấy chứng nhận góp vốn số 130/TL-GXN ngày 02/10/2009	Biên bản số 27-BB/HĐQT ngày 05/11/2018
12	23/11/2018	Họp Hội đồng quản trị: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.	Biên bản số 28-BB/HĐQT ngày 23/11/2018

		Nghị quyết v/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.	Nghị quyết số 29-NQ/HĐQT ngày 23/11/2018
13	23/11/2018	Họp Hội đồng quản trị: Xác nhận Bà Nguyễn Thị Tú Oanh sở hữu cổ phần tại Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn và thông qua việc lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung 1.000.000 CP	Biên bản số 30-BB/HĐQT ngày 23/11/2018
14	26/11/2018	Họp Hội đồng quản trị: v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	Biên bản số 31-BB/HĐQT ngày 26/11/2018
		Nghị quyết v/v lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung 1.000.000 CP trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.	Nghị quyết số 32-NQ/HĐQT ngày 26/11/2018
15	28/11/2018	Họp Hội đồng quản trị: v/v mua trái phiếu do ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển(BIDV) phát hành chào bán ra công chúng năm 2018	Biên bản số 34-BB/HĐQT ngày 28/11/2018
16	19/12/2018	Họp Hội đồng quản trị: v/v xem xét phê duyệt kết quả xếp loại lao động, thi đua khen thưởng năm 2018, ký hợp đồng lao động	Biên bản số 35-BB/HĐQT ngày 19/12/2018
17	21/12/2018	Họp Hội đồng quản trị: Đồng ý cho Công ty TNHH Thảo Viên vay tiền của Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn	Biên bản số 36-BB/HĐQT ngày 21/12/2018
		Quyết định khen thưởng năm 2018	Quyết định 37-QĐ/HĐQT ngày 21/12/2018
		Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc cho Công ty TNHH Thảo viên vay tiền	Nghị quyết số 36A-NQ/HĐQT ngày 22/12/2018
18	24/11/2018	Họp Hội đồng quản trị: v/v Giới thiệu nhân sự đại diện Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn tham gia đảm nhiệm các chức vụ tại Công ty CP Quốc tế Lạng Sơn.	Biên bản số 39-BB/HĐQT ngày 24/11/2018
		Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự đại diện Công ty tham gia đảm nhiệm các chức vụ tại Công ty CP Quốc tế Lạng Sơn.	Nghị quyết số 40-NQ/HĐQT ngày 25/12/2018
19	31/12/2018	Họp Hội đồng quản trị: v/v chuyển tiền từ quỹ đầu tư phát triển sang quỹ phúc lợi; chi hỗ trợ cho CBNV trong dịp tết Nguyên đán 2018	Biên bản số 42-BB/HĐQT ngày 31/12/2018

2. Chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD, hợp tác đầu tư, chiến lược đầu tư phát triển công ty.

2.1 Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Lợi nhuận năm 2018 đạt 292.412.548 đồng.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu	TH 2017	KH 2018	TH năm 2018	% TH/KH
1	Doanh Thu	16.359.528.940	29.916.250.000	18.193.275.125	60,81
2	Chi phí	17.491.964.074	29.579.461.000	17.900.862.577	60,51
3	Lợi nhuận	-1.132.435.134	336.789.000	292.412.548	86,82

Kết quả kinh doanh năm 2018 lợi nhuận sau thuế là 292.412.548 đồng, tương ứng 86,82% kế hoạch đề ra. Công ty đã chấm dứt tình trạng lỗ kinh doanh kéo dài trong nhiều năm. Trong năm phần lớn các đơn vị chi nhánh hoàn thành kế hoạch Công ty giao.

+ Hoạt động kinh doanh rượu Mẫu Sơn: tình trạng khách hàng và nhiều nhà hàng sử dụng rượu tự nấu, rượu ủ trên địa bàn tiếp tục kéo dài đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của XN rượu. Đơn vị đã có nhiều cố gắng, đảm bảo về mặt chất lượng sản phẩm, chủ động hơn trong khâu chăm sóc khách hàng, phát triển thị trường. Cơ bản, đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

+ Hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành: Hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành những năm qua chịu ảnh hưởng lớn về sự thay đổi quy định về thủ tục XNC qua biên giới, ảnh hưởng đến việc tổ chức khách du lịch xuất nhập cảnh bằng thông hành nhập cảnh vào sâu nội địa Việt Nam đi tham quan du lịch và Khách Việt Nam xuất cảnh đi du lịch bằng sổ thông hành. Hoạt động kinh doanh du lịch bằng xe tự lái đã được trung tâm du lịch tích cực triển khai nhưng chưa hiệu quả, nguyên nhân còn gặp khó khăn về thủ tục hành chính bên Trung quốc và Chi phí tại Trung quốc cao. Bên cạnh đó, hoạt động du lịch còn một số hạn chế đó là Công tác thị trường khai thác khách nội địa và khách xuất cảnh thị trường ASEAN còn hạn chế, chưa có chương trình kế hoạch cụ thể, cách thức làm thị trường còn đơn điệu, chưa chuyên nghiệp. Kết quả kinh doanh năm 2018 đạt 70,2 % kế hoạch đề ra.

+ Hoạt động kinh doanh Khách sạn, nhà hàng:

• Nhà hàng: Công ty thực hiện cơ chế khoán kinh doanh nhà hàng để phát huy tính chủ động, tự chủ, năng động sáng tạo trong hoạt động kinh doanh nhà hàng. Cơ bản nhà hàng Hoa Sim và Nhà hàng Nam Kai đã hoàn thành mức nộp khoán được giao, nhà hàng hoạt động ổn định, chất lượng dịch vụ và uy tín được củng cố và nâng cao.

• Khách sạn Hoa Sim đã xuống cấp nhiều năm, nội thất và thiết bị đều cũ và hậu, kết cấu xuống cấp (tường, trần nhiều chỗ đã bị nứt, xé từ tầng 4 đến tầng 4), đơn vị chỉ hoạt động kinh doanh cầm chừng, việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất chưa được thực hiện do gặp khó khăn, phải đợi quy hoạch khu hành chính tỉnh

được phê duyệt mới tiến hành các thủ tục cấp phép quy hoạch đầu tư Khách sạn Hoa Sim lưu trú trên địa bàn, chỉ duy trì kinh doanh cầm chừng. Đơn vị đã có nhiều cố gắng, cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

+ Về đầu tư phát triển: trong năm không triển khai đầu tư lớn, chủ yếu cải tạo sửa chữa nhỏ để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh.

+ Về phát triển nhân lực: HĐQT đã chỉ đạo ban giám đốc công ty, các đơn vị chi nhánh tăng cường công tác đào tạo, đặc biệt đào tạo tại chỗ, chủ động nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ quản lý điều hành và người lao động nhằm nâng cao năng suất hiệu quả công việc, nâng cao chất lượng dịch vụ, hàng hóa cung cấp cho khách hàng, củng cố và phát triển thương hiệu trong từng đơn vị chi nhánh và toàn công ty, quan tâm động viên người động viên tâm công tác.

+ Hoạt động hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết: Công ty có hoạt động vay vốn và góp vốn đầu tư tại Công ty CP quốc tế Lạng Sơn nguyên là Công ty Liên doanh quốc tế Lạng Sơn thực hiện dự án Khách sạn, sân golf quốc tế Nà Tâm – Hoàng Đồng – TP Lạng Sơn. Do khó khăn về vốn nên tiến độ triển khai các hạng mục dự án chậm. Trong năm, Công ty đã tiếp tục gửi văn bản giới thiệu và đề nghị người đại diện công ty tham gia giữ các chức vụ tại Công ty CP quốc tế, đến nay chưa được Công ty CP quốc tế giải quyết. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục trao đổi và đề nghị Công ty CP quốc tế xem xét và giải quyết theo đúng qui định. Phối hợp, cùng với Công ty CP quốc tế để giải quyết khó khăn, vướng mắc còn tồn tại từ những năm trước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công ty CP quốc tế Lạng Sơn và Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn cùng phát triển. Đảm bảo quyền và lợi ích của hai Công ty.

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

Năm 2018 mặc dù gặp nhiều khó khăn như đã nêu trên, Ban giám đốc điều hành đã tổ chức điều hành hoạt động của doanh nghiệp theo đúng chức năng, nhiệm vụ, qui định của Điều lệ Công ty và các qui định của nhà nước. Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Doanh nghiệp được cơ quan Công an tỉnh đánh giá là cơ quan an toàn.

Ban giám đốc đã chủ động, tích cực triển khai các nghị quyết do HĐQT ban hành và đạt được một số kết quả nhất định như NH Nam Kai, Xí nghiệp Rượu Mẫu Sơn, nhà hàng Hoa Sim đã cơ bản hoàn thành kế hoạch được giao. Kết quả kinh doanh năm 2018 lãi 292.412.548 đ, tương ứng 86,82% so với kế hoạch đề ra. Công ty bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, đảm bảo các chế độ đối với người lao động thực hiện đầy đủ, không nợ lương và các chế độ bảo hiểm.

4. Đánh giá về vai trò/ trách nhiệm của HĐQT.

a. Những mặt làm được.

- Hoạt động của HĐQT tuân thủ các qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Tổ chức 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.

- Từng bước tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động SXKD, kết quả lợi nhuận đạt 292.412.548 đ , tương ứng 86,82% , cắt lỗ kinh doanh nhiều năm kéo dài.

- Ổn định việc làm, bảo đảm thu nhập, đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên – người lao động.

- Cùng cố nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ trong các đơn vị chi nhánh. Hình ảnh, thương hiệu của Công ty được giữ vững và nâng cao.

b. Những mặt chưa làm được.

- Kết quả hoạt động SXKD đạt 86,82 % , công ty chưa hoàn thành kế hoạch đề ra. Một số cán bộ quản lý chưa năng động, nhạy bén để thích ứng với biến đổi của thị trường. Chưa chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn và thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Hoạt động chi nhánh TT du lịch không hoàn thành nhiệm vụ, phát triển thiếu bền vững. Công tác phát triển thị trường, đổi mới sản phẩm của một số đơn vị còn yếu, đơn điệu, thiếu khoa học.

- Chưa có giải pháp hữu hiệu để củng cố , đẩy mạnh và phát triển hoạt động kinh doanh Trung tâm du lịch trong tình hình mới.

- Công tác triển khai đầu tư KS Hoa Sim còn chậm.

5. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập:

HĐQT, 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 và các quy định của nhà nước. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, cạnh tranh của thị trường ngày càng gay gắt đã quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty có nhiều khởi sắc. 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 có lãi, mặc dù hiệu quả kinh doanh chưa hoàn thành kế hoạch đề ra nhưng đã chấm dứt lỗ hoạt động kinh doanh nhiều năm kéo dài. HĐQT, Ban giám đốc cần tiếp tục cố gắng, năng động và nhạy bén hơn để 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.

6. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của thành viên HĐQT, BKS, TGD điều hành trong năm 2018 :

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 tổng giám đốc	184.105.078	0	0	0	184.105.078
2	Đậu Trường Sinh	UV HĐQT, Phó tổng giám đốc, thư ký công ty,	181.978.678				181.978.678

		kiêm giám đốc KS Hoa Sim					
3	Vũ Mộng Nương	Ủy viên HĐQT	18.000.000	0	0	0	18.000.000
4	Đỗ Thu Huyền	Ủy viên BKS	14.400.000	0	0	0	14.400.000
5	Bé Ngọc Tú	Ủy viên BKS, Trưởng phòng TC-KHTH	115.467.444	0	0	0	115.467.444
6	Bé Thị Thu Hương	Ủy viên BKS	94.036.771				94.036.771
7	Phạm Đình Ban	Tổng giám đốc điều hành	186.038.461	0	0	0	186.038.461
8	Lê Văn Do	Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng TCKT	127.117.695	0	0	0	127.117.695
	Tổng cộng		921.144.127				921.144.127

PHẦN II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

I- Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2019.

HĐQT công ty định hướng hoạt động trong năm 2018 như sau:

1. Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của nhà nước. Tổ chức triển khai và giám sát Ban giám đốc việc thực hiện các Nghị quyết đại hội đồng cổ đông của Công ty. Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm, giảm chi phí không hợp lý. Tiếp tục hoàn thiện nội qui, qui chế quản lý phù hợp với Điều lệ, luật định và tình hình thực tiễn tại công ty, nâng cao hiệu quả năng lực quản lý điều hành của cán bộ quản lý. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông công ty.

2. Duy trì họp thường kỳ hàng quý, họp mở rộng hay bất thường để chỉ đạo, đánh giá hoạt động của ban giám đốc, lãnh đạo các đơn vị chi nhánh trực thuộc trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý, năm đảm bảo thực hiện thực đúng mục tiêu đã đề ra.

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

4. Tiếp tục duy trì chính sách phát triển nguồn nhân lực, tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý điều hành, nâng cao hiệu quả

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đào tạo nâng cao tay nghề, chất lượng dịch vụ phục vụ biệt là đào tạo tại chỗ, nâng cao năng suất hiệu quả làm việc của cán bộ nhân viên, người lao động. Ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất – tinh thần cho CBNV – người lao động trong công ty.

5. Đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị chi nhánh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ cung cấp, ưu tiên đầu tư xây dựng khách sạn Hoa Sim đạt tiêu chuẩn 3 sao.

6. Phối hợp với HĐQT Công ty CP quốc tế để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dự án Khách sạn – Sân golf quốc tế Hoàng Đồng. Tiếp tục trao đổi, bàn bạc cùng với Công ty CP quốc tế Lạng Sơn để thống nhất phương án giải quyết vướng mắc tồn tại giữa hai Công ty, trên tinh thần hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên, tạo điều kiện thuận lợi cho hai Công ty cùng phát triển.

II- Kế hoạch SXKD năm 2019.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Chỉ tiêu	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	28.943.285.000đ	
2	Tổng chi phí:	28.478.185.000đ	
3	Lợi nhuận	465.100.000đ	
4	Tổng quỹ lương	4.129.567.000đ	
5	Tổng số lao động bình quân	62 lđ	
6	Nộp Ngân sách: Trong đó. - Thuế VAT: - Thuế TTĐB: - Tiền thuê đất, thuế phi nông nghiệp + Muôn bài:	4.015.550.000đ 1.954.750.000đ 1.721.200.000đ 339.600.000đ	

Nếu trong năm Công ty triển khai đầu tư lớn để nâng cấp cơ sở vật chất công ty, các đơn vị chi nhánh, sẽ điều chỉnh Kế hoạch SXKD cho phù hợp với qui mô, mức độ đầu tư.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn xem xét, thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Kim Thảo

