

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn** .
- Địa chỉ trụ sở chính: *Tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.*

- Điện thoại: 02053.873.388 - Fax: 02053.873.388

- Email: *ctcpcls@gmail.com*

- Vốn điều lệ: 22.885.400.000 đồng.

- Mã chứng khoán: *DKC*.

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông,

+ Hội đồng quản trị,

+ Ban Kiểm soát,

+ Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	153/NQ-ĐHĐCĐ	24/6/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua các nội dung: - Báo cáo của Giám đốc Công ty tổng kết hoạt động sản SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019. - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát về việc chấp hành Điều lệ Công ty của HĐQT và Ban điều hành, thẩm định kết quả tài chính năm 2019. - Báo cáo Tổng kết công tác tài chính năm 2019 đã

được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty gồm: thông qua kết quả SXKD năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020; trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019; quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019; dự toán tổng số tiền thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020; thông qua Kế hoạch xây dựng cơ bản, cải tạo nâng cấp và sửa chữa năm 2020 đối với các công trình nhà chợ do công ty quản lý; kế hoạch trích lập quỹ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phan Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	07/7/2010	
2	Nguyễn Văn Hà	PCT HĐQT, Giám đốc	07/7/2010	
3	Nguyễn Thu Phương	TV HĐQT, PGĐ	19/12/2016	
4	Nguyễn Thị Hòa	TV HĐQT, KT trưởng	19/12/2016	
5	Đinh Thị Hảo	TV HĐQT	24/9/2004	

2. Các cuộc họp HĐQT

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Phan Anh Tuấn	8/8	100%	
2	Nguyễn Văn Hà	8/8	100%	
3	Nguyễn Thu Phương	8/8	100%	
4	Nguyễn Thị Hòa	8/8	100%	
5	Đinh Thị Hảo	8/8	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

- Theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của HĐQT.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc xử lý công việc linh hoạt và thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020, trong đó chú trọng đến việc tiết kiệm các khoản chi phí nhằm tăng hiệu quả trong kinh doanh.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không thành lập

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp trực tiếp để giải quyết vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.

Số TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	12/NQ-HĐQT	13/01/2020	Thông nhất mức chi thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS; thông nhất khen cho thành viên HĐQT và BKS (không phải là lao động trực tiếp tại công ty) đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý góp phần vào việc hoàn thành KHSXKD 2019; thông qua nâng bậc lương cho các chức danh quản lý thuộc diện HĐQT bổ nhiệm.
2	13/QĐ-CTCPC	13/01/2020	Quyết định chi thưởng cho người quản lý công ty.
3	90/NQ-HĐQT	05/05/2020	Thông nhất đề xuất đăng ký giá khởi điểm cổ phiếu Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn trong ngày giao dịch đầu tiên trên thị trường UpCom
4	91/NQ-HĐQT	05/05/2020	Chấp thuận chủ trương miễn giảm tiền thuê địa điểm kinh doanh do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
5	111/NQ-HĐQT	27/05/2020	Thông nhất lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp để định giá khởi điểm chuyển nhượng cổ phần và đơn vị tư vấn xây dựng phương án thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần để thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty CP chợ Lạng Sơn.
6	113/NQ-HĐQT	27/05/2020	Thông nhất việc thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy các phòng, ban trực trực thuộc của công ty.
7	196/NQ- HĐQT	29/07/2020	Thông nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
8	291/NQ- HĐQT	01/10/2020	Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.
9	292/NQ- HĐQT	01/10/2020	Về việc chốt ngày chi trả cổ tức năm 2019 của công ty.

10	302/NQ - HĐQT	08/10/2020	Thông nhất khen thưởng cho các cá nhân đã có thành tích đóng góp vì sự phát triển của công ty, nhân tổ chức Lễ kỷ niệm 16 năm thành lập Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn.
----	---------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát.

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lương Thị Thúy	Trưởng ban	T7/2010	Cử nhân kinh tế
2	Vi Thị Quế	Thành viên	T5/2019	Cử nhân kinh tế
3	Trần Đình Trung	Thành viên	T12/2016	Cử nhân kinh tế

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát.

Số TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Lương Thị Thúy	2	50%	6/8	Cách ly covid-19, ốm.
2	Vi Thị Quế	4	100%	8/8	
3	Trần Đình Trung	4	100%	8/8	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát được HĐQT và BGD tại điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

Số TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Nguyễn Văn Hà	28/10/63	Cử nhân kinh tế	19/12/2016	
2	Nguyễn Thu Phương	09/7/76	Cử nhân kinh tế	19/12/2016	

V. Kế toán trưởng

Số TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Hòa	16/7/82	Cử nhân kinh tế	T12/2013	

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

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 GDCK	Chức vụ tại công ty	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	Phan Anh Tuấn		CT HĐQT			T7/2010			
2	Nguyễn Văn Hà		PCT HĐQT, GĐ			T7/2010			
3	Nguyễn Thu Phương		TV HĐQT, PGĐ			T4/2011			
4	Nguyễn Thị Hòa		TV HĐQT, KT trưởng			T12/2016			
5	Đinh Thị Hào		TV HĐQT			T9/2004			
6	Lương Thị Thúy		Trưởng BKS			T7/2010			
7	Vi Thị Quế		TV BKS			T5/2019			
8	Trần Đình Trung		TV BKS			T12/2016			

2. Giao dịch 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 yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.

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 điều hành: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của 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:

Số TT	Họ và tên	Tài khoản GD CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)/quan hệ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, Nơi cấp GCMND, Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Anh Tuấn		CT HĐQT			3.580	0,156	
1.1	Phan Thanh		Cha ruột			0	0	
1.2	Vũ Thị Đào		Mẹ ruột			0	0	
1.3	Hoàng Lệ Hằng		Vợ			0	0	
1.4	Phan T. Hồng Ngân		Con			0	0	
1.5	Phan Thanh Hằng		Em ruột			0	0	
1.6	Phan Thúy Nga		Em ruột			0	0	
1.7	Phan Toàn Thắng		Em ruột			0	0	
2	Nguyễn Văn Hà		PCTHĐQT, Giám đốc			4.200	0,184	
2.1	Hoàng Thị Thanh		Vợ			0	0	
2.2	Nguyễn Trung Nghĩa		Con			0	0	
2.3	Nguyễn Diệu Chi		Con			0	0	
2.4	Nguyễn Thị Lý		Chị ruột			0	0	
2.5	Nguyễn Văn Ngọc		Anh ruột			0	0	

2.6	Nguyễn Văn Hồng		Em ruột			0	0
2.7	Nguyễn Văn Bình		Em ruột			0	0
2.8	Nguyễn T. Lê Minh		Em ruột			0	0
3	Nguyễn Thu Phương		TVHĐQT,PGĐ			4.100	0,179
3.1	Nguyễn Thế Dịp		Cha ruột			0	0
3.2	Nguyễn Thị Thành		Mẹ ruột			0	0
3.3	Hoàng Chu Trường		Chồng			0	0
3.4	Hoàng Công Khánh		Con			0	0
3.5	Hoàng Công Hưng		Con			0	0
3.6	Nguyễn Thế Cường		Anh ruột			0	0
4	Đinh Thị Hảo		TV HĐQT			7.900	0,345
4.1	Phạm Thu Hồng		Con			0	0
4.2	Phạm Bích Ngọc		Con			0	0
4.3	Đinh Thị Hoà		Chị ruột			0	0
4.4	Đinh Tiến Bình		Anh ruột			0	0
4.5	Đinh Thị Hiếu		Chị ruột			0	0
4.6	Đinh Thị Hạnh		Em ruột			0	0
5	Nguyễn Thị Hòa		TVHĐQT, KTT			950	0,042
5.1	Nguyễn Trọng Rung		Cha ruột			0	
5.2	Đinh Thị Lợi		Mẹ ruột			0	
5.3	Trần Hữu Hợp		Chồng			0	
5.4	Trần Bảo Hân		Con ruột			0	
5.5	Trần Bảo Châu		Con ruột			0	
5.6	Nguyễn Trọng Thái		Anh trai			0	
5.7	Nguyễn Trọng Bình		Anh trai			0	

6	Lương Thị Thuý		Tr' BKS					
6.1	Vy Thị Sláy		Mẹ ruột			500	0,022	
6.2	Vũ Hồng Thu		Chồng			0		
6.3	Vũ Quang Thành		Con			0		
6.4	Vũ Thị Bích Ngân		Con			0		
6.5	Lương Thị Hoa		Chị ruột			0		
6.6	Lương Xuân Đè		Em ruột			0		
6.7	Lương Thị Tuyết Nhung		Em ruột			0		
7	Vi Thị Quế		TV BKS			2.230	0,097	
7.1	Ngô Hoàng Tân		Chồng			0		
7.2	Ngô Thùy Chi		Con ruột			0		
7.3	Ngô Gia Huy		Con ruột			0		
7.4	Vi Văn Tấn		Anh ruột			0		
7.5	Vi Văn Tới		Anh ruột			0		
8	Trần Đình Trung		TV HĐQT			156.680	6,846	
8.1	Lưu Thị Mùi		Vợ			13.300	0,581	
8.2	Trần Tuấn Hùng		Con ruột			0		
8.3	Trần Anh Tuấn		Con ruột			2.000	0,087	
8.4	Trần Thị Phương		Chị ruột			0		
8.5	Trần Thị Nghi		Chị ruột			0		
8.6	Trần Thị Xuân		Chị ruột			0		
8.7	Trần Đình Hiếu		Em ruột			0		
9	Lê Hoài Hương		Người QT Công ty			450	0,0196	
9.1	Trần Văn Thắng		Chồng	080708643		0		
9.2	Trần Thùy Dung		Con ruột			0		

9.3	Trần Ngọc Diễm		Con ruột			0	
9.4	Lê Giang		Em ruột			0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

- Công ty đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UpCom.

- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 24/2020/GCNCP-VSD ngày 15/4/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Thông báo số 613/TB-SGDHN ngày 03/7/2020 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

- Ngày 15/12/2020 công ty có bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của UBND tỉnh Lạng Sơn sở hữu tại công ty cổ phần chợ Lạng Sơn. (Số lượng cổ phần của Công ty CP Chợ Lạng Sơn đang lưu hành: 2.288.540 CP (tương ứng vốn điều lệ là: 22.885.400.000 đồng) Số lượng cổ phần của UBND tỉnh Lạng Sơn đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn: 1.626.930 CP, tương ứng 71,09% tổng số vốn điều lệ. Số lượng CP của UBND tỉnh Lạng Sơn dự kiến chuyển nhượng: 803.055CP, tỷ lệ CP chuyển nhượng / tổng số lượng CP đang lưu hành: 35,09%. Ngày 30/12/2020 Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Chợ Lạng Sơn có thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan về thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 07/01/2021 đến 04/02/2021.

Đến ngày 07/01/2021 đã thực hiện xong việc chuyển nhượng 803.055 cổ phần của nhà nước (tương ứng với 35,09%) tại Công ty; sau chuyển nhượng, vốn nhà nước sở hữu tại Công ty là 36% vốn Điều lệ./.

Nơi nhận:

- Như kg;
- Đăng website;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Anh Tuấn