

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 25/BC-HDQT

Lạng sơn, ngày 20 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán HN

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VỀ SỞ TRẦN ĐỨC
Ngày: 23-07-2015
Số: 14011

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần du lịch và XNK Lạng sơn
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 Trần Hưng Đạo - Phường Chi Lăng - Thành phố Lạng sơn, Tỉnh Lạng sơn
Điện thoại: 0253 814 848 Fax: 0253 814 806 Website : www.tocolimex.com
- Văn đầu lệ: 29.579.000.000,
- Mã chứng khoán (nếu có): DXL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HDQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|----------|---------------------|--------|-------------------------------|
| 1 | Ông Trần Việt Di | Chủ tịch | 11/11 | 100% | |
| 2 | Ông Trần Đức Thanh | Ủy viên | 0 | 0 | Nghi việc tại Công ty |
| 3 | Bà Vi Thị Mai Thanh | - | 11/11 | 100% | |
| 4 | Ông Đậu Trường Sinh | - | 10/11 | 90,91% | |
| 5 | Ông Phạm Đình Ban | - | 11/11 | 100% | |
| 6 | Bà Nguyễn Thu Hiền | - | 9/11 | 81,81% | Đi công tác |
| 7 | Ông Lê Văn Do | - | 11/11 | 100 | |
| 8 | Ông Lâm Bảo Kỳ | - | 6/11 | 54,54% | Về nước Đài Loan – Trung quốc |
| 9 | Bà Nguyễn Tiêu Mai | - | 0 | 0 | Nt |

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành.
3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:



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

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 1 | 02/BB - HDQT | 27/01/2015 | - Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 |
| 2 | 05/NQ - HDQT | 09/03/2015 | - V/v Triệu tập Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (dự kiến thời gian đại hội) |
| 3 | 06/NQ - HDQT | 11/03/2015 | - V/v Triệu tập Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Chốt DS cổ đông tham dự Đại hội) |
| 4 | 7A/BB-HDQT | 19/03/2015 | - Xem xét giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác tài chính. |
| 5 | 08/BB-HDQT | 20/03/2015 | - Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện của người đại diện phần vốn Nhà nước năm 2014 và quỹ tiền lương năm 2015 |
| 6 | 15/NQ/ĐHĐCĐ | 15/04/2015 | - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 |
| 7 | 17/NQ-HDQT | 19/05/2015 | - Nghị quyết của HDQT v/v triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 |
| 8 | 18/BB-HDQT | 02/06/2015 | - V/v phê duyệt chi phụ cấp cho thành viên Ban chứng khoán Công ty. |
| 9 | 19/BB-HDQT | 02/06/2015 | - V/v Phê duyệt đờ bỏ hạn chế chuyển nhượng cổ phần. |

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|---|---|-------|
| | | | | | | | | | | |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| Số TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-------|---------------------|--|--|---------------|---------------------|--------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Trần Việt Di | 002C132643 | Chủ tịch HDQT, Tổng giám đốc | 080812204 | 15/5/2007 | CA Lạng Sơn | Số 15 ngõ 25 đường Bà Triệu, P. Đông Kinh, TP Lạng Sơn | 211.815 | 7,161 | |
| 2 | Trần Đức Thanh | 002C132754 | Thành viên HDQT | 082113048 | 25/4/2007 | CA Lạng Sơn | Nhà A2/4 Chung cư khóm lái, P. Đông Kinh, TP Lạng Sơn | 0 | 0 | |
| 3 | Đậu Trường Sinh | 002C132676 | Thành viên HDQT, Phó tổng giám đốc Công ty | 080966393 | 08/08/2002 | CA Lạng Sơn | Mai Thành, Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn | 14.800 | 0,5 | |
| 4 | Lê Văn Do | 002C132676 | Thành viên HDQT, Kế toán trưởng | 080960203 | 10/5/2010 | CA Lạng Sơn | Thôn Chi Mác, X. Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn | 7.300 | 0,247 | |
| 5 | Vì Thị Mai Thanh | 002C132675 | Thành viên HDQT; Giám đốc K/S Hoa Sim | 080984377 | 26/10/2005 | CA Lạng Sơn | Số 13/18 Đường Bà Triệu, P. Đông Kinh, TP Lạng Sơn | 11.250 | 0,38 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|------------|---|-----------|------------|------------------|--|---------|-------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Phạm Đình Ban | 002C132692 | Thành viên HDQT; Giám đốc TT Điều hành và hướng dẫn Du lịch | 080992015 | 12/6/1998 | CA Lạng Sơn | Số 12, ngõ 8, đường Nguyễn Du, P. Đông kinh, TP Lạng Sơn | 17.065 | 0,577 | | | | | |
| 7 | Nguyễn Thu Hiền | 002C132624 | Thành viên HDQT; Giám Xí nghiệp rượu MS | 080953352 | 17/02/2004 | CA Lạng Sơn | Mai Thành, Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn | 11.950 | 0,404 | | | | | |
| 8 | Lâm Bảo Kỳ | - | Thành viên HDQT | 300561181 | 11/8/2009 | Bộ ngoại giao | Liên doanh QT Lạng sơn, Km 15 quốc lộ 1A thị trấn Cao lộc, Tỉnh LS | 750.000 | 25,36 | | | | | |
| 9 | Nguyễn Tiêu Mai | - | Thành viên HDQT | 210464307 | 13/01/2004 | Bộ ngoại giao | Công ty CP Liên doanh QT Lạng sơn, Km 15 quốc lộ 1A thị trấn Cao lộc, Tỉnh LS | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Nguyễn Văn Cường | 002C132679 | Trưởng BKS; Trưởng phòng KHHTH | 080812208 | 10/03/2010 | CA Lạng Sơn | Số 188 Ngõ Quyền, P. Đông Kinh, TP Lạng Sơn | 5.250 | 0,177 | | | | | |
| 11 | Đình Đức Dòng | 002C132696 | Thành viên BKS ; trưởng ban thư ký | 080776275 | 20/5/2008 | CA Lạng Sơn | Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn số 9 Trần Hưng Đạo, P. Chi | 10.250 | 0,347 | | | | | |

| 12 | La Thị Hào | 002C132634 | Thành viên BKS | 080924339 | 25/02/2008 | CA Lạng Sơn | Số 9 Trần Hưng Đạo, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn. | 2.085 | 0,075 | |
|----|------------|------------|-------------------|-----------|------------|----------------|--|-------|-------|--|

2. Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông 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 | | | |
| | | | | | | | | | |

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:



Trần Việt Di