

Số: 33/HĐQT-CTCPC

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2023

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
- Điện thoại: 02053.873.388 Fax: 02053.873.388
- Vốn điều lệ: 22.885.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: DKC
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	128/NQ-HĐQT	26/6/2023	1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; 4. Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2022, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; 5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; 6. Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm

			<p>2022 và dự toán tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023;</p> <p>7. Tờ trình về việc thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023 của người lao động và người quản lý Công ty;</p> <p>8. Tờ trình về việc thông qua việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2022;</p> <p>9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;</p> <p>10. Tờ trình về việc thông qua thực hiện mức giá cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ do công ty quản lý.</p>
--	--	--	---

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	28/04/2021	
2	Bà Lê Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT, GD	28/04/2021	
3	Ông Đoàn Văn Thành	Thành viên HĐQT	28/04/2021	
4	Bà Nguyễn Thị Hợp	Thành viên HĐQT	28/04/2021	
5	Bà Nguyễn Thị Hòa	Thành viên HĐQT, KTT	28/04/2022	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

1	Ông Phan Anh Tuấn	09/09	100%	
2	Bà Lê Thị Thu Hương	09/09	100%	
3	Ông Đoàn Văn Thành	09/09	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hợp	09/09	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hòa	09/09	100%	

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

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, với chức năng, quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ Công ty, trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp ra các Nghị quyết chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện gắn với tình hình thực tiễn, đối mặt với nhiều khó khăn, từng bước ổn định tình hình SXKD, bố trí lại SXKD cho phù hợp với tình hình thực tế,

Trong năm 2023, Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không thành lập.

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

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị Quyết số 55/NĐ-HĐQT	06/04/2023	Nghị quyết về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	Quyết định số 88/QĐ- HĐQT	26/5/2023	Về việc thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	Nghị quyết số 99/NĐ- HĐQT	03/6/2023	Về việc thông qua chương trình, dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023	100%
4	Nghị quyết số 166/NQ-HĐQT	07/8/2023	Về việc chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông của công ty	100%

5	Nghị quyết số 208/NQ-HĐQT	10/10/2023	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023	100%
6	Nghị quyết số 278/NQ-HĐQT	31/12/2023	Về việc ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2023, số tiền công ty đã bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại khu đất Bờ sông.	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Hồng Phong	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 28/04/2021 Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát từ 09/5/2022	Cử nhân kinh tế
2	Trần Đình Trung	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 28/04/2021	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Trọng Kim	Thành viên BKS	Bầu bổ sung từ ngày 28/04/2022	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hồng Phong	06/06	100%	100%	
2	Trần Đình Trung	06/06	100%	100%	
3	Nguyễn Trọng Kim	06/06	100%	100%	

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

❖ Giám sát đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2023 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, các nội dung công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Thê thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

❖ **Giám sát đối với Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

❖ **Giám sát đối với cổ đông**

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát được HĐQT và Ban Giám đốc tạo 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.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có.

III. BAN ĐIỀU HÀNH

T T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Lê Thị Thu Hương - Giám đốc	15/3/1978	Cử nhân	29/04/2021
2	Bà Nguyễn Thu Phương - Phó Giám đốc	09/07/1976	Cử nhân kinh tế	29/04/2021

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Hòa	16/7/1982	Cử nhân kinh tế	12/5/2022

V. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

VI. 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:

- Danh sách về người liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
- Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Không có.
- 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.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.
 - 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 02 đính kèm.*
- 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 %	
01	Lê Thị Thu Hường	Thành viên HĐQT, Giám đốc	108.300	4,73	336.325	14,69	Mua
02	Đoàn Văn Thành	Thành viên HĐQT	50.000	2,18	0	0	Bán
03	Lại Thế Thành	(Em rể bà Lê Thị Thu Hường)	98.000	4,28	0	0	Bán

VIII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Anh Tuấn