

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 178/HĐQT- CTCPC

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2024)

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	115/NQ-HĐQT	26/04/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;4. Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2023, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;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 2023 và dự toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024;7. Tờ trình về việc thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024 của người quản lý Công ty;8. Tờ trình về việc thông qua việc trích lập các quỹ



			và phân chia lợi nhuận năm 2023; 9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; 10. Tờ trình về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng.
--	--	--	---

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	03/03	100%	
2	Bà Lê Thị Thu Hương	03/03	100%	
3	Ông Đoàn Văn Thành	03/03	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hợp	03/03	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hòa	03/03	100%	

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, trên cơ sở nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên liên tục; trong 6 tháng đầu năm 2024, 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, khắc phục khó khăn, từng bước ổn định tình hình SXKD, bố trí lại SXKD cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, 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. Kết quả thực hiện có nhiều chuyển biến tốt và bám sát kế hoạch đề ra.

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 47/NQ-HĐQT	26/02/2024	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	Nghị Quyết số 51/NQ- HĐQT	29/2/2024	Về việc miễn nhiệm bà Lê Hoài Hương Người phụ trách quản trị kiêm thư ký của HĐQT công ty	100%
3	Nghị quyết số 52/NQ- HĐQT	29/2/2024	Về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Phương làm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký của HĐQT công ty.	100%
4	Nghị quyết số 83/NQ- HĐQT	27/3/2024	Về việc thông nhất chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội và thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.	100%
5	Nghị quyết số 131/NQ- HĐQT	25/5/2024	Về việc chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông Công ty CP chợ Lạng Sơn.	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	Ông Nguyễn Hồng Phong	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 28/04/2021 Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát từ 09/5/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông Trần Đình Trung	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/04/2021	Cử nhân kinh tế
3	Ông Nguyễn Trọng Kim	Thành viên	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	Ông Nguyễn Hồng Phong	02/02	100%	100%	
2	Ông Trần Đình Trung	02/02	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Trọng Kim	02/02	100%	100%	

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

3.1. 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 tháng, 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 6 tháng đầu năm 2024 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.

Thủ tục 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.

3.2. 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, của Hội đồng quản trị nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

3.3. 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 tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, trên cơ sở đó kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty.

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. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HĐQT, BKS, Ban

giám đốc, người quản lý khác ... của Công ty.

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

IV. 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

V. 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

VI. 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.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

1. Danh sách về người liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. 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.
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 quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

4.1. 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.

4.2. 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.

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI 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:

Phụ lục 02 đính kèm.

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

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c);
- Sở GDCKHN (b/c);
- Website công ty;
- Lưu.

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Anh Tuấn