

Số: 10 -BC/HĐQT

Lạng sơn, ngày 25 tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hội đồng quản trị công ty tự đánh giá, kiểm điểm về hoạt động vai trò quản lý, điều hành năm 2022, đề ra phương hướng hoạt động năm 2023. Nội dung như sau:

**PHẦN I
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành trong năm 2022:

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Địa chỉ Thường trú	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ CP có quyền biểu quyết (%)
1	Nguyễn Kim Thảo	Nữ	1968	Số 109 Đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn	Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc điều hành	784.301	19,81
2	Đậu Trường Sinh	Nam	1974	Số 551, Đường Hùng Vương, Thôn Mai Thành, Xã Mai Phan, TP Lạng Sơn	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành kiêm giám đốc KS Hoa Sim	558.042 CP	14,09
3	Vũ Mộng Nương	Nữ	1968	Số 36, Đường Lê Hồng Phong, P. Tam Thanh, TP Lạng Sơn	UV HĐQT (không điều hành)	162.897CP	4,11
4	Đỗ Thu Huyền	Nữ	1981	Số 7, Ngõ 2, đường Chu Văn An, P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn	Trưởng ban kiểm soát	64.843 CP	1,63%
5	Bé Thị Thu Hương	Nữ	1979	Tổ 5, khối 8, Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn	Thành viên ban kiểm soát	500	0,01
6	Nguyễn Mai Thương	Nữ	1994	Số 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	Thành viên BKS	106.913CP	2,70%

7	Lê Văn Do	Nam	1974	Chi Mạc, Hoàng Đòng, TP Lạng Sơn	Kế toán trưởng kiêm TP Tài chính - KHTH	500	0,01
---	-----------	-----	------	----------------------------------	-----------------------------------------	-----	------

- Những thay đổi trong hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành: Trong năm 2022 như sau.

+ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó các thành viên Hội đồng quản trị là 03 người của nhiệm kỳ cũ được bầu tái cử và giữ nguyên chức vụ, các Thành viên Ban kiểm soát là 02 người của nhiệm kỳ cũ được tái bầu lại và giữ nguyên chức vụ, bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát.

+ Ban giám đốc điều hành không có sự thay đổi.

2. Cơ cấu sở hữu vốn (theo danh sách tổng hợp cổ đông đến ngày 28 tháng 4 năm 2023):

Danh sách và số lượng CP sở hữu của cổ đông lớn tổng hợp đến ngày 18/04/2023 như sau:

- Cổ đông là bà Nguyễn Thị Tú Oanh nắm giữ: 1.000.000 cổ phần, tương ứng 25,26 % vốn điều lệ.

- Cổ đông là Bà Nguyễn Kim Thảo: 784.301 cổ phần, tương ứng 19,81% Vốn điều lệ.

- Cổ đông là ông Nguyễn Văn Thanh nắm giữ: 703.193 cổ phần, tương ứng 17,76 % vốn điều lệ.

- Cổ đông là bà Nguyễn Thu Trang nắm giữ: 200.000 cổ phần, tương ứng 5,05 % vốn điều lệ.

- Cổ đông là Ông Đậu Trường Sinh nắm giữ: 558.042 cổ phần, tương ứng 14,09 % vốn điều lệ.

II- Công tác quản trị công ty, chỉ đạo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh 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 quy định hiện hành của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn trong hoạt động SXKD của công ty trong năm 2022. HĐQT tiếp tục cập nhật chính sách, quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đề nghị đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh để phục vụ cho hoạt động của Công ty. Thực hiện báo cáo 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 năm cho Ủy ban chứng khoán nhà nước và các Sở ban ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ thành tháng, quý theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Các cuộc họp đều do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp đầy đủ và có tính trách nhiệm cao. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và đúng quy định của pháp luật.

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 13 cuộc họp, các cuộc họp đều lập thành biên bản và ban hành nghị quyết, quyết định để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty, đồng thời đánh giá giá sát hoạt động của Ban tổng giám đốc. Nội dung các cuộc họp của HĐQT như sau:

STT	Ngày	Nội dung	Số Nghị Quyết
1	24/3/2022	BB chốt danh sách quyền tham dự đại hội thường niên năm 2022; thời gian tổ chức Đại hội đồng CĐTĐN năm 2022; Thông qua nội dung chương trình đại hội; thành lập ban tổ chức đại hội, ban kiểm tra tư cách cổ đông, các tiểu ban phục vụ đại hội.	02/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí
2	25/3/2022	Nghị quyết v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	03/NQ-HĐQT
3	20/4/2022	BB họp sơ kết hoạt động kinh doanh quý I/2022, triển khai nhiệm vụ quý II/2022.	04a/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí
4	04/5/2022	Biên bản thống nhất về thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; thành lập ban tổ chức đại hội, thông qua các nội dung chương trình đại hội.	05/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí
5	05/05/2022	Nghị quyết v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	06/NQ-HĐQT
6	05/5/2022	Quyết định thành lập Ban tổ chức đại hội, ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	07/QĐ-HĐQT
7	01/6/2022	Biên bản họp tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty	10/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí

		CP du lịch và XNK Lạng Sơn (lần 1)	
8	07/6/2022	Biên bản họp tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn (lần 2)	10a/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí
9	10/6/2022	Biên bản họp HĐQT Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027	14/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí
10	10/6/2022	Nghị quyết v/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027	15/NQ-HĐQT
11	24/07/2022	BB họp sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2022.	17/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí
12	26/12/2022	Biên bản họp Hội đồng quản trị v/v phê duyệt kết quả xét phân loại lao động, thi đua khen thưởng năm 2022; tiền lương và ký hợp đồng lao động năm 2023.	18/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí
13	26/12/2022	Biên bản họp đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và triển khai công tác năm 2023.	19/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí

2. Chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hợp tác đầu tư, chiến lược đầu tư phát triển công ty.

2.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2022 Hoạt động SXKD của công ty vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đến tháng 6/2022, dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi đại dịch được khống chế từ tháng 6/2022 công ty đã nhanh chóng đưa các hoạt động kinh doanh trở lại bình thường sau một thời gian dài bị ngừng trệ. Mặc dù kết quả kinh doanh chưa đạt theo kế hoạch đề ra, nhưng đã bảo toàn vốn và có lợi nhuận đạt 509.369.369 đồng, tương ứng 34% kế hoạch năm. (năm 2021 kết quả kinh doanh lỗ). Cụ thể:

- Đối với hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành: Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, hầu như ngừng hoạt động từ năm 2020, chỉ kinh doanh cầm chừng. Sau khi dịch bệnh được khống chế, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc công ty và Ban giám đốc Trung tâm du lịch cùng tìm nhiều giải pháp để đẩy mạnh mảng du lịch nội địa, tuy nhiên kết quả thực hiện còn thấp, Riêng mảng du lịch quốc tế với thị trường truyền thống là Trung Quốc chưa triển khai được do Trung quốc chưa mở cửa cho du lịch nên mảng du lịch quốc tế ngừng hẳn, dẫn đến doanh thu đạt thấp.

- Đối với hoạt động kinh doanh nhà hàng – khách sạn: HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc công ty, ban giám đốc các chi nhánh nhà hàng, khách sạn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh như các sản phẩm món ăn đạt chất lượng cao, thường xuyên ra các món ăn mới, tăng cường công tác quảng bá đến khách hành, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đổi mới sản phẩm, thực đơn phong phú, hấp dẫn, chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, thực hiện chương trình khuyến mại để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của nhà hàng. Về Khách sạn chưa thực hiện đầu tư xây mới KS Hoa Sim do thời điểm đầu tư chưa thích hợp. Công ty đã đầu tư sửa chữa nhỏ, thay thế một số trang thiết bị, cơ sở vật chất để duy trì hoạt động đón khách cầm chừng trong giai đoạn chưa đầu tư.

- Đối với hoạt động kinh doanh Rượu Mẫu Sơn, do cũng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, các cơ sở dịch vụ hạn chế hoạt động nên lượng rượu tiêu thụ giảm. Sau dịch bệnh Xí nghiệp đã đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tăng cường tiếp thị đến các đám cưới, nhà hàng, các Trung tâm tiệc cưới, ..., lượng rượu tiêu thụ đã từng bước được ổn định.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2021	KH 2022	TH năm 2022	% TH/KH
1	Doanh Thu	15.596.313.436	17.642.400.000	18.032.723.645	102,2%
2	Chi phí	15.638.063.673	16.142.400.000	17.523.354.276	108,5%
3	Lợi nhuận (sau thuế)	-41.750.237	1.500.000.000	509.369.369	33,9%

Kết quả kinh doanh năm 2022 lợi nhuận sau thuế là : 509.369.369 đồng, hoàn thành được 33,9% kế hoạch, so với năm 2021 thì đã có lợi nhuận.

+ Đối với hoạt động dịch vụ việc làm: Hoạt động dịch vụ việc làm ngừng hẳn do Trung Quốc thực hiện chế độ Zelo covid-19.

2.2. Đối với hoạt động hợp tác đầu tư: Công ty hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Thảo viên thực hiện dự án khu dân cư, dự án chưa hoàn thành, công ty vẫn được chia lợi nhuận, không ảnh hưởng đến nguồn vốn góp đầu tư.

2.3. Về đầu tư phát triển: Trong năm không triển khai đầu tư lớn, chủ yếu cải tạo sửa chữa nhỏ khách sạn Hoa Sim để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh .

2.4. Về phát triển nhân lực: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc công ty chủ động đào tạo tại chỗ đối với những lao động trực tiếp để củng cố kiến thức, đối với những cán bộ quản lý được cử tham gia các lớp tập huấn về quản lý điều hành do Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức.

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

Năm 2022 Ban giám đốc điều hành công ty quản lý, điều hành hoạt động Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quy định. Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Tổ chức điều hành triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đúng định hướng, chủ động tham mưu đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, hoạt động kinh doanh đã có lãi, tuy không hoàn thành kế hoạch do 6 tháng đầu năm vẫn bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid-19. Lương và các chế độ của người lao động được thực hiện đúng quy định. Công ty được cơ quan chức năng đánh giá an toàn về an ninh trật tự. Ban giám đốc tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, góp phần vào hoạt động phát triển công ty.

3. Đánh giá về vai trò/ trách nhiệm của Hội đồng quản trị.

a, Những mặt làm được.

Hội đồng quản trị tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Tổ chức các cuộc họp đưa ra định hướng để Ban giám đốc công ty thực, 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. Lãnh đạo, chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đúng quy định.

b, Những mặt chưa làm được.

Hội đồng quản trị chưa đề xuất được phương án đầu tư xây mới Khách sạn Hoa Sim đạt tiêu chuẩn tương đương 4 sao tại vị trí khách sạn Hoa Sim do thời điểm đầu tư chưa thích hợp.

Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, tình hình kinh tế trong nước, thế giới sau dịch bệnh còn nhiều khó khăn và xung đột Nga và Ukraina cũng tiềm ẩn rủi ro, lãi vay ngân hàng tăng cao, lượng khách đến Lạng Sơn thời điểm đầu tư chưa thích hợp. Cần tiếp tục nghiên cứu tình hình kinh tế thị trường để đề xuất phương án đầu tư phù hợp.

4. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập:

Hội đồng quản trị, 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, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty bảo toàn vốn và có lãi. Nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm, uy tín và hình ảnh của công ty. Ổn định tổ chức, tiết kiệm chi phí. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cần tiếp tục cố gắng hơn nữa, năng động và nhạy bén hơn, khắc phục những hạn chế tồn tại, điều hành Công ty có hiệu quả, phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

5. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của thành viên HĐQT, BKS, TGD, Ban giám đốc điều hành trong năm 2022:

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 phó tổng giám đốc	195.326.924	3.000.000	0	0	198.326.924
2	Đậu Trường Sinh	UV HĐQT, Phó tổng giám đốc, thư ký công ty, kiêm giám đốc KS Hoa Sim	221.060.431	5.000.000			226.060.431
3	Vũ Mộng Nương	Ủy viên HĐQT	30.000.000		0	0	30.000.000
4	Đỗ Thu Huyền	Ủy viên BKS	21.600.000		0	0	21.600.000
5	Bé Thị Thu Hương	Ủy viên BKS	111.942.307	1.000.000			112.942.307
6	Nguyễn Mai Thương		10.000.000				10.000.000
7	Lê Văn Do	Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng TCKT	136.541.200	3.000.000	0	0	139.541.200
	Tổng cộng		726.470.862	12.000.000			738.470.862

- Lương và các khoản phụ cấp của Tổng giám đốc năm 2022 là: 221.060.431 đồng, thưởng theo kết quả đánh giá cán bộ là 5.000.000đ, tổng các khoản thu nhập là: 226.060.431 đồng.

PHẦN II
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

I- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

Hội đồng quản trị công ty định hướng hoạt động trong năm 2023 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, 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 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. Quan tâm, chú trọng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý điều hành cho cán bộ quản lý các phòng, lãnh đạo các đơn vị chi nhánh, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đào tạo nâng cao tay nghề, chất

lượng dịch vụ, phục vụ, sản phẩm cung cấp của công ty. Ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV – người lao động trong công ty.

5. Đầu tư xây dựng: Xây dựng hệ thống thang máy có trọng tải 1000kg cho Khách sạn Hoa Sim. Trong năm không có đầu tư lớn, chỉ thực hiện cải tạo, sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất các chi nhánh để khai thác kinh doanh có hiệu quả hơn.

6. Về hợp tác đầu tư: Tiếp tục đầu tư hợp tác với Công ty TNHH Thảo viên thực hiện dự án khu dân cư khối 3, thực hiện thu hồi toàn bộ vốn và lợi nhuận trong năm 2023.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Dự báo năm 2023 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp khó khăn do suy thoái kinh tế, ảnh hưởng sau dịch bệnh Covid – 19 và xung đột Nga và Ukraina. Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế, để đảm bảo thực hiện được kế hoạch.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Chỉ tiêu	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	23.847.800.000 đ	
2	Tổng chi phí:	22.847.800.000 đ	
3	Lợi nhuận	1.000.000.000 đ	
4	Tổng quỹ lương	3.100.000.000 đ	
5	Tổng số lao động	47 người	
6	Nộp Ngân sách:	2.000.000.000 đ	

Trong năm nếu có đầu tư lớn cải tạo hoặc nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị chi nhánh trực thuộc sẽ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với qui mô, mức độ đầu tư.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Kim Thảo