

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU LANG SON**

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

Số: 01a/BC-HĐQT

Lạng sơn, ngày 28 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2025 - bản rút gọn)

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng sơn
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01A Đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng sơn, tỉnh Lạng Sơn
- Điện thoại: 0253 814 848 Fax: Website : www.Tocolimexlangson.com
- Vốn điều lệ: 39.579.000.000đ
- Mã chứng khoán (nếu có): DXL
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 29/06/2025

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	18-NQ/ĐHĐCĐ	29/06/2025	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Kim Thảo	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10/6/2022	
2	Đậu Trường Sinh	Thành viên Hội đồng quản trị	10/6/2022	
3	Vũ Mộng Nương	Thành viên hội đồng quản trị không điều hành	10/6/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Năm 2025 Hội đồng quản trị tổ chức được 08 cuộc họp, các thành viên dự họp cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Kim Thảo	08/08	100%	
2	Đậu Trường Sinh	08/08	100%	
3	Vũ Mộng Nương	08/08	100%	

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

Ban giám đốc Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình Hội đồng quản trị công ty xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Ban giám đốc đã triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong toàn công ty. Ban giám đốc đã chủ động cùng trưởng các chi nhánh xây dựng các chiến lược, phương án kinh doanh phù hợp với đơn vị. Nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ, phát triển các sản phẩm mới như các loại rượu nhẹ từ 22^o đến 26^o, rượu ba kích, những món ăn mới, những tour du lịch phù hợp với từng nhóm khách hàng, bên cạnh đó ký kết hợp tác kinh doanh với những khách hàng bằng hình góp vốn bằng mặt bằng thu lợi nhuận. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống cháy nổ luôn được thực hiện tốt. Ban giám đốc đã thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động, đảm bảo về việc làm, tiền lương, đóng các chế độ bảo hiểm cho người lao động đầy đủ; tạo điều kiện về vật chất và tinh thần cho tổ chức công đoàn, tổ chức Đảng hoạt động đúng chức năng và nhiệm vụ của tổ chức mình. Công ty tham gia các hoạt động cộng đồng do địa phương, các hiệp hội trên địa bàn phát động trong khả năng của đơn vị, tổng số tiền ủng hộ 12.000.000đồng.

Kết quả kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 như sau: về doanh thu thực hiện: 21.560.100.637đ, đạt 89,14 % kế hoạch năm 2025; về lợi nhuận thực hiện: 23.254.509đ đạt vượt kế hoạch năm 2025 (kế hoạch xây dựng năm 2025 về lợi nhuận lỗ: 166.077.000đ).

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB-HĐQT	02/01/2025	Biên bản v/v chuyển tiền từ quỹ phúc lợi sang quỹ khen thưởng
2	03/BB-HĐQT	14/03/2025	Biên bản họp thông qua nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3	04/NQ-HĐQT	14/03/2025	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
4	05/QĐ-HĐQT	14/03/2025	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
5	06/BB-HĐQT	04/04/2025	Biên bản họp về giải quyết đơn xin thôi việc của Ông Lê Văn Do và bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng tài chính – KHTH công ty
6	07/NQ-HĐQT	04/04/2025	Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính – KHTH công ty
7	08/NQ-HĐQT	04/04/2025	Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính – KHTH công ty
8	09/QĐ-HĐQT	04/04/2025	Quyết định v/v giải quyết nghỉ thôi việc đối với Ông Lê Văn Do

			- kế toán trưởng kiêm trưởng phòng – TCKH công ty.
9	10/QĐ-HĐQT	04/04/2025	Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng kiêm trưởng phòng – TCKH công ty.
10	11/BB-HĐQT	14/04/2025	Biên bản họp về giải thể nhà hàng Nam Kai
11	12/NQ-HĐQT	14/04/2025	Nghị quyết giải thể nhà hàng Nam Kai
12	13/QĐ-HĐQT	14/04/2025	Quyết định giải thể nhà hàng Nam Kai
13	14/BB-HĐQT	24/05/2025	Biên bản họp v/v thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và chốt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
14	14a/QĐ-HĐQT	24/05/2025	QĐ bổ sung thành viên Ban tổ chức đại hội, ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
15	22/BB-HĐQT	10/11/2025	Biên bản về việc xem xét phê duyệt ký hợp đồng tư vấn thiết kế cải tạo nhà hàng Hoa Sim
16	23/NQ-HĐQT	10/11/2025	Nghị quyết phê duyệt ký hợp đồng tư vấn thiết kế cải tạo nhà hàng Hoa Sim
17	24/BB-HĐQT	22/11/2025	Biên bản họp phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
18	25/NQ-HĐQT	22/11/2025	Nghị quyết phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
19	26/BB-HĐQT	31/12/2025	Biên bản họp phê duyệt kết quả xét phân loại lao động, thi đua khen thưởng, nâng lương, ký hợp đồng lao động năm 2025

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đỗ Thu Huyền	Trưởng ban	10/6/2022	Đại học Tài chính kế toán
2	Bé Thị Thu Hương	Thành viên	10/6/2022	Cao đẳng lao động xã hội
3	Nguyễn Mai Thương	Thành viên	10/6/2022	Học viện ngoại giao

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Thu Huyền	02/02	100%	100%	
2	Bé Thị Thu Hương	02/02	100%	100%	
3	Nguyễn Mai Thương	02/02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông .

Hội đồng quản trị đã chuẩn bị đầy đủ các văn kiện và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định, sau Đại hội đã triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội đến Ban giám đốc công ty thực hiện. Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp triển khai các hoạt động của công ty lãnh đạo, chỉ đạo Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện kịp thời. Các thành viên hội đồng quản trị đều tham gia các cuộc họp đầy đủ, nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị được chuẩn bị chu đáo, có trọng tâm, sau cuộc họp ban hành nghị quyết thực hiện. Thành viên Ban kiểm soát được mời dự các cuộc họp của hội đồng quản trị. Chế độ thông tin báo cáo và công bố thông tin kịp thời, đúng quy định.

Ban giám đốc điều hành công ty chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình Hội đồng quản trị. Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên, Ban giám đốc đã triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến toàn thể công ty. Thực hiện quản lý điều hành đúng quy định của pháp luật, việc làm, thu nhập của người lao động ổn định, đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho người lao động và nộp ngân sách nhà nước đúng quy định. Chế độ hạch toán kế toán đúng quy định hiện hành.

Các cổ đông của Công ty được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đúng quy định, cổ đông trực tiếp đến dự đại hội hoặc ủy quyền dự đại hội theo quy định của Điều lệ công ty. Cổ đông thực hiện mua, bán cổ phần giao dịch trên sàn chứng khoán theo quy định. Các cổ đông là người nội bộ, người có liên quan và cổ đông lớn khi mua, bán cổ phần đều báo cáo công ty theo quy định và Công ty thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định.

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

Ban kiểm soát thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, luôn được Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc công ty và Trưởng các đơn vị chi nhánh trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ để thực hiện việc giám sát mọi hoạt động của công ty trong quản lý điều hành, công tác hạch toán kế toán và hoạt động sản xuất kinh doanh, để kịp thời định hướng Công ty và các đơn vị chi nhánh thực hiện đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành và pháp luật của nhà nước.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Đậu Trường Sinh	27/09/1974	Cử nhân kinh tế (Học Viện Tài chính)	Ngày tái bổ nhiệm 16/12/2024
2	Nguyễn Kim Thảo	24/02/1968		Ngày bổ nhiệm 05/07/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1. Lê Văn Do	05/07/1974	Đại học thương mại (ngành kế toán)	Ngày miễn nhiệm 04/04/2025
2. Chu Thị Len	07/01/1981	Đại học kinh tế quốc dân (ngành kế toán)	Ngày bổ nhiệm 04/04/2025

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Không có

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

Có báo cáo riêng

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc 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 quyền kiểm soát

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không

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 (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

Có báo cáo riêng

2. 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	
1	Đậu Trường Sinh	Người nội bộ, Cổ đông lớn	558.042	14,099%	590.751	14,92%	Mua cổ phần
2.	Lê Văn Do	Người nội bộ	500	0,01%	0		Bán cổ phần
3.	Bê Thị Thu Hương	Người nội bộ	500	0,01%	0		Bán cổ phần
4	Đỗ Thu Vân	Người có liên quan	100	0.0025%	0		Bán cổ phần
5	Nguyễn Thu Trang	Người có liên quan, cổ đông lớn	200.000	5,053%	0		Bán cổ phần
6	Nguyễn Kim Thảo	Người nội bộ, cổ đông lớn	784.301	19,616%	745.301	18,83%	Bán cổ phần

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi (BC)
- Lưu: HĐQT, BKS, VT

