

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN**

Số: 248/BC-CTCPC

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

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 08 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2020

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

- Tên công ty đại chúng: 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 Email:
- Vốn điều lệ: 22.885.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: DKC

I. Hoạt động của Đại hội cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	153/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua các nội dung: - Báo cáo của Giám đốc Công ty tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch SXKD và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019. - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát về việc chấp hành Điều lệ Công ty của HĐQT và Ban điều hành, thẩm định kết quả tài chính năm 2019. - Báo cáo Tổng kết công tác tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty gồm: thông qua kết quả SXKD năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020; trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019; quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019; dự toán tổng số tiền thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020; thông qua Kế hoạch xây dựng cơ bản, cải tạo nâng cấp và sửa chữa năm 2020 đối với các công trình nhà chợ do công ty

			quản lý; kế hoạch trích lập quỹ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phan Anh Tuấn	C.Tịch HĐQT	T7/2010	5/5	100%	
2	Nguyễn Văn Hà	PCT HĐQT	T7/2010	5/5	100%	
3	Nguyễn Thu Phương	TV HĐQT	T4/2011	5/5	100%	
4	Nguyễn Thị Hòa	TV HĐQT	T12/2016	5/5	100%	
5	Đinh Thị Hào	TV HĐQT	T9/2004	5/5	100%	

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

- Theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của HĐQT.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc xử lý công việc linh hoạt và thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020, trong đó chú trọng đến việc tiết kiệm các khoản chi phí nhằm tăng hiệu quả trong kinh doanh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

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

Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp trực tiếp để giải quyết vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	12/NQ-HĐQT	13/01/2020	Thông nhất mức chi thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS; thống nhất khen cho thành viên HĐQT và BKS (không phải là lao động trực tiếp tại công ty) đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý góp phần vào việc hoàn thành KHSXKD 2019; thông qua nâng bậc lương cho các chức danh quản lý thuộc diện HĐQT bổ nhiệm.
2	13/QĐ-CTCPC	13/01/2020	Quyết định chi thưởng cho người quản lý công ty.
3	90/NQ-HĐQT	05/05/2020	Thông nhất đề xuất đăng ký giá khởi điểm cổ phiếu Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn trong ngày giao dịch đầu tiên trên thị trường UpCom
4	91/NQ-HĐQT	05/05/2020	Chấp thuận chủ trương miễn giảm tiền thuê địa điểm kinh doanh do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
5	111/NQ-HĐQT	27/05/2020	Thống nhất lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp để định giá khởi điểm chuyển nhượng cổ phần và đơn vị tư vấn xây dựng phương án thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần để thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty CP chợ Lạng Sơn.
6	113/NQ-HĐQT	27/05/2020	Thống nhất việc thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy các phòng, ban trực thuộc của công ty.

III. Ban kiểm soát/Tiểu Ban kiểm toán (6 tháng đầu năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lương Thị Thúy	Trưởng BKS	T7/2010	3/5	60%	Cách ly covid-19, ốm.
2	Vi Thị Quế	TV BKS	T5/2019	5/5	100%	
3	Trần Đình Trung	TV BKS	T12/2016	5/5	100%	

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

- BKS được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS được HĐQT và BGĐ tại 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 BKS (nếu có): không có

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm 2020) 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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phan Anh Tuấn		C.Tịch HĐQT			T7/2010		
2	Nguyễn Văn Hà		PCT HĐQT, GD			T7/2010		
3	Nguyễn Thu Phương		TV HĐQT, PGĐ			T4/2011		
4	Nguyễn Thị Hòa		TV HĐQT, KT trưởng			T12/2016		
5	Đinh Thị Hào		TV HĐQT			T9/2004		
6	Lương Thị Thúy		Trưởng BKS			T7/2010		
7	Vi Thị Quế		TV BKS			T5/2019		
8	Trần Đình Trung		TV BKS			T12/2016		

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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 điều hành là thành viên HĐQT, 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, Giám đốc điều hành: không có

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/qua n hệ	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	Phan Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT					3.580	0,156	
1.1	Phan Thanh		Cha ruột					0	0	
1.2	Vũ Thị Đào		Mẹ ruột					0	0	
1.3	Hoàng Lệ Hằng		Vợ					0	0	
1.4	Phan Thị Hồng Ngân		Con					0	0	
1.5	Phan Thanh Hằng		Em ruột					0	0	
1.6	Phan Thúy Nga		Em ruột					0	0	
1.7	Phan Toàn Thắng		Em ruột					0	0	
2	Nguyễn Văn Hà		PCT.H ĐQT, Giám đốc					4.200	0,184	
2.1	Hoàng Thị Thanh		Vợ					0	0	
2.2	Nguyễn Trung Nghĩa		Con					0	0	
2.3	Nguyễn Diệu Chi		Con					0	0	
2.4	Nguyễn Thị Lý		Chị ruột					0	0	
2.5	Nguyễn Văn Ngọc		Anh ruột					0	0	
2.6	Nguyễn Văn Hồng		Em ruột					0	0	
2.7	Nguyễn Văn Bình		Em ruột					0	0	
2.8	Nguyễn Thị Lê Minh		Em ruột					0	0	
3	Nguyễn Thu Phương		TV HĐQT, Phó GD					4.100	0,179	
3.1	Nguyễn Thế Dịp		Cha ruột					0	0	
3.2	Nguyễn Thị Thành		Mẹ ruột					0	0	

253
Đ.T.V
H.A.N
Q
S.O
T.V

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/qua n hệ	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
3.3	Hoàng Chu Trường		Chồng					0	0	
3.4	Hoàng Công Khánh		Con					0	0	
3.5	Hoàng Công Hưng		Con					0	0	
3.6	Nguyễn Thế Cường		Anh ruột					0	0	
4	Đinh Thị Hào		TV HĐQT					7.900	0,345	
4.1	Phạm Thu Hồng		Con					0	0	
4.2	Phạm Bích Ngọc		Con					0	0	
4.3	Đinh Thị Hoà		Chị ruột					0	0	
4.4	Đinh Tiến Bình		Anh ruột					0	0	
4.5	Đinh Thị Hiếu		Chị ruột					0	0	
4.6	Đinh Thị Hạnh		Em ruột					0	0	
5	Nguyễn Thị Hòa		TV HĐQT, KTT					950	0,042	
5.1	Nguyễn Trọng Rung		Cha ruột					0		
5.2	Đinh Thị Lợi		Mẹ ruột					0		
5.3	Trần Hữu Hợp		Chồng					0		
5.4	Trần Bảo Hân		Con ruột					0		
5.5	Trần Bảo Châu		Con ruột					0		
5.6	Nguyễn Trọng Thái		Anh trai					0		
5.7	Nguyễn Trọng Bình		Anh trai					0		
6	Lương Thị Thuý		Trưởng BKS					500	0,022	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/qua n hệ	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
6.1	Vy Thị Sláy		Mẹ ruột					0		
6.2	Vũ Hồng Thu		Chồng					0		
6.3	Vũ Quang Thành		Con					0		
6.4	Vũ Thị Bích Ngân		Con					0		
6.5	Lương Thị Hoa		Chị ruột					0		
6.6	Lương Xuân Đề		Em ruột					0		
6.7	Lương Thị Tuyết Nhung		Em ruột					0		
7	Vi Thị Quế		TV BKS					2.230	0,097	
7.1	Ngô Hoàng Tân		Chồng					0		
7.2	Ngô Thùy Chi		Con ruột					0		
7.3	Ngô Gia Huy		Con ruột					0		
7.4	Vi Văn Tấn		Anh ruột					0		
7.5	Vi Văn Tới		Anh ruột					0		
8	Trần Đình Trung		TV HĐQT					156.680	6,846	
8.1	Lưu Thị Mùi		Vợ					13.300	0,581	
8.2	Trần Tuấn Hùng		Con ruột					0		
8.3	Trần Anh Tuấn		Con ruột					2.000	0,087	
8.4	Trần Thị Phương		Chị ruột					0		
8.5	Trần Thị Nghi		Chị ruột					0		
8.6	Trần Thị Xuân		Chị ruột					0		
8.7	Trần Đình Hiếu		Em ruột					0		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (6 tháng đầu năm 2020):

Công ty đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UpCom. Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 24/2020/GCNCP-VSD ngày 15/4/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Thông báo số 613/TB-SGDHN ngày 03/7/2020 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

Nơi nhận:

- Như kg;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Anh Tuấn