

Số: -BC/HĐQT

Lạng sơn, ngày tháng 6 năm 2026

**Dự thảo**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hội đồng quản trị công ty tự đánh giá, kiểm điểm về hoạt động vai trò quản lý, điều hành năm 2025, đề ra phương hướng hoạt động năm 2026. Nội dung như sau:

**PHẦN I  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**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 2025:

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 Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn	Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc điều hành	745.301CP	18,83
2	Đậu Trường Sinh	Nam	1974	Số 551, Đường Hùng Vương, Thôn Mai Thành, Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành kiêm giám đốc KS Hoa Sim	590.751CP	14,92
3	Vũ Mộng Nương	Nữ	1968	Số 36, Đường Lê Hồng Phong, P. Tam Thanh, Tỉnh 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. Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn	Trưởng ban kiểm soát	64.843 CP	1,63%
5	Bế Thị Thu	Nữ	1979	Tổ 5, khối 8, Phường Đông	Thành viên ban kiểm soát	0	0

	Hương			Kinh, Tỉnh Lạng Sơn			
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 Đồng, Lạng Sơn	Kế toán trưởng kiêm TP Tài chính – KHTH Miễm nhiệm và nghỉ việc ngày 04/4/2025	0	
8	Chu Thị Len	Nữ	1981	Phường Đông Kinh, tỉnh Lạng sơn	Kế toán trưởng kiêm TP Tài chính – KHTH Bỏ nhiệm ngày 04/4/2025	0	0

- Những thay đổi trong hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành: Tháng 04/2025 thay đổi kế toán trưởng, kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính – kế hoạch tổng hợp nghỉ việc, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm người thay thế.

**2. Cơ cấu sở hữu vốn** (theo danh sách tổng hợp cổ đông đến ngày 22 tháng 4 năm 2026):

Danh sách và số lượng CP sở hữu của cổ đông lớn tổng hợp đến ngày 22/04/2026 như sau:

- Cổ đông là bà Nguyễn Thị Tú Oanh nắm giữ: 1.145.000 cổ phần, tương ứng 28,93 % vốn điều lệ.
- Cổ đông là Bà Nguyễn Kim Thảo: 745.301 cổ phần, tương ứng 18,83% 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 Ông Đậu Trường Sinh nắm giữ: 590.751 cổ phần, tương ứng 14,92 % 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 tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2025. Thực hiện báo cáo đột xuất và định kỳ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 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, tổ chức các cuộc họp đột xuất có liên quan đến nhân sự công ty hoặc các hoạt động khác nhằm đảm bảo hoạt động của công ty. Các cuộc họp đều chuẩn bị chu đáo và 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.

- Hội đồng quản trị miễn nhiệm Ông Lê Văn Do – kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp công ty, do ông Lê Văn Do xin nghỉ việc từ 04/4/2025, đồng thời bổ nhiệm Bà Chu Thị Len giữ chức vụ kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp kể từ ngày 04/04/2025

Trong năm 2025 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 08 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 sát hoạt động của Ban tổng giám đốc. Nội dung các cuộc họp của HĐQT như sau:

STT	Ngày	Nội dung	Số Nghị quyết/Quyết định
1	02/01/2025	Biên bản v/v chuyển tiền từ quỹ phúc lợi sang quỹ khen thưởng	01/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí
2	14/03/2025	Biên bản họp thông qua nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	03/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí
3	14/03/2025	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	04/NQ-HĐQT
4	14/03/2025	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	05/QĐ-HĐQT
5	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	06/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí
6	04/04/2025	Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính – KHTH công ty	07/NQ-HĐQT
7	04/04/2025	Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính – KHTH công ty	08/NQ-HĐQT

8	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.	09/QĐ-HĐQT
9	04/04/2025	Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng kiêm trưởng phòng – TCKH công ty.	10/QĐ-HĐQT
10	14/04/2025	Biên bản họp về giải thể nhà hàng Nam Kai	11/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí
11	14/04/2025	Nghị quyết giải thể nhà hàng Nam Kai	12/NQ-HĐQT
12	14/04/2025	Quyết định giải thể nhà hàng Nam Kai	13/QĐ-HĐQT
13	24/05/2025	Biên bản họp v/v thông qua tại 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/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí
14	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.	14a/QĐ-HĐQT
15	10/11/2025	Biên bản về việc xem xét phê duyệt ký hợp đồng tư vấn thiết kế cải tạo nhà hàng Hoa Sim	22/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí
16	10/11/2025	Nghị quyết phê duyệt ký hợp đồng tư vấn thiết kế cải tạo nhà hàng Hoa Sim	23/NQ-HĐQT
17	22/11/2025	Biên bản họp phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	24/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí
18	22/11/2025	Nghị quyết phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	25/NQ-HĐQT
19	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	26/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 2025 Công ty tập trung đẩy mạnh kinh doanh. Đối với mảng khách sạn nâng cao chất lượng phục vụ, cơ sở vật chất, lượng khách lưu trú ổn định, chủ yếu là khách đi công tác, hội họp; đối với mảng nhà hàng thực đơn đã phong phú hơn, lượng khách ổn định; đối với mảng kinh doanh rượu Mẫu Sơn mặc dù gặp khó khăn

do yếu tố khách quan, nhưng lượng rượu tiêu thụ vẫn ổn định, tiếp tục đưa ra thị trường loại rượu nhẹ để phục vụ khách hàng; đối với mảng du lịch kinh doanh ổn định, lượng khách vừa phải, chưa có bứt phá. Tuy nhiên công ty vẫn gặp khó khăn như mảng khách sạn nhà hàng do Lạng Sơn chưa có địa điểm du lịch thu hút được khách du lịch nghỉ lại qua đêm, nên chỉ có khách hội nghị và khách đi công tác; đối với mảng kinh doanh rượu thì do đặc thù và do quy định của nhà nước nên lượng rượu tiêu thụ cũng không tăng thêm, chỉ ở mức ổn định; đối với mảng du lịch vẫn hoạt động cầm chừng, các đoàn khách truyền thống, lâu năm vẫn tín nhiệm đi du lịch qua công ty. Tuy nhiên hoạt động du lịch không bứt phá lên được là do thiếu nhân sự quản lý ( Công ty đã tuyển nhưng chưa tuyển được ), mặt khác sự quản lý chưa chặt chẽ của các cơ quan liên quan quản lý du lịch của Tỉnh nên hoạt động du lịch có sự cạnh tranh không lành mạnh, ai cũng có thể làm du lịch nên đối với những công ty làm du lịch truyền thống thì lại gặp khó khăn.

Trong năm Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ lương, bảo hiểm cho người lao động theo quy định, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống cháy nổ; Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn, tổ chức Đảng hoạt động đúng chức năng và nhiệm vụ của tổ chức mình. Tham gia các hoạt động cộng đồng do địa phương, các hiệp hội trên địa bàn phát động.

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

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2024	KH 2025	TH năm 2025	% TH/KH
1	Doanh Thu	19.176.629.836	24.185.873.000	21.375.767.639	88,38%
2	Chi phí	20.757.297.086	24.351.950.000	21.354.251.473	87,69%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	-1.580.667.250	-166.077.000	21.516.166	

2.2. Đối với hoạt động hợp tác đầu tư: Không có

2.3. Về đầu tư phát triển:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Phương án cải tạo, sửa chữa Nhà hàng Hoa Sim thuộc khách sạn Hoa Sim: Để việc thực hiện cải tạo, sửa chữa nhà hàng, công ty đã thực hiện các bước xin giấy phép xây dựng xong và ký hợp đồng thuê tư vấn thiết kế xây dựng cơ bản và thiết kế trang trí nội thất nhà hàng, dự án đang triển khai đúng tiến độ. Tuy nhiên Dự án phải tạm dừng lại, lý do tạm dừng vị trí thửa đất nhà hàng Hoa Sim hiện nay nằm trong phương án thu hồi để xây dựng khu hành chính công của Tỉnh, đang được UBND Tỉnh Lạng Sơn báo cáo và xin ý kiến của Thủ tướng Chính Phủ.

Công ty đã nghiên cứu đưa ra thị trường tiêu thụ được 01 sản phẩm rượu ( Rượu Ba kích ), được thị trường đón nhận tích cực.

2.4. Về phát triển nhân lực: Đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ là cán bộ của công ty và cử cán bộ đi tập huấn nghiệp vụ quản lý điều hành do Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan có chuyên môn tổ chức.

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

Năm 2025 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, tiền 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. Năm 2025 kết quả kinh doanh có lãi so với kế hoạch, tuy không cao nhưng cũng nhìn nhận sự cố gắng của Ban lãnh đạo công ty ( kế hoạch lợi nhuận âm ).

### **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.*

Việc triển khai các bước thực hiện sửa chữa, cải tạo Nhà hàng Hoa Sim diễn ra chậm, tuy nhiên cũng

### **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 thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, có các phương án để đưa hoạt động kinh doanh phát triển, tăng doanh thu cho công ty. Các sản phẩm dịch vụ của công ty đạt chất lượng, được khách hàng đánh giá tốt. Công tác tổ chức ổn định. Với cơ sở vật chất đã được đầu tư, đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cần có chiến lược kinh doanh phù hợp thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tăng lợi nhuận, nghiên cứu một số sản phẩm mới đặc sản của địa phương để đưa vào Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn kinh doanh để hỗ trợ cho mảng kinh doanh rượu vốn đang gặp khó khăn do chính sách thời nông độ còn của Nhà nước, phần đầu hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội thường niên thông qua.

**5. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của thành viên HĐQT, BKS, TGD, Ban giám đốc điều hành trong năm 2025:**

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	154.152.785	6.000.000	36.000.0000	0	196.152.785
2	Đậu Trường Sinh	UV HĐQT, Phó tổng giám đốc, thư ký công ty, kiêm giám đốc KS Hoa Sim	182.977.290	7.000.000	30.000.000		219.977.290
3	Vũ Mộng Nương	Ủy viên HĐQT	0	0	30.000.000		30.000.000
4	Đỗ Thu Huyền	Ủy viên BKS	0	0	21.600.000		21.600.000
5	Bé Thị Thu Hương	Ủy viên BKS	88.554.616	1.500.000	18.000.000		108.054.616
6	Nguyễn Mai Thương	Ủy viên BKS	0	0	18.000.000		18.000.000
7	Lê Văn Do	Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng TCKT (Miễn nhiệm, nghỉ việc từ 04/4/2025)	43.749.943	0	0		43.749.943
8	Chu Thị Len	Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng TCKT (Bổ nhiệm, từ 04/4/2025)	89.166.152	5.000.000	0		94.166.152
	<b>Tổng cộng</b>		<b>558.600.786</b>	<b>19.500.000</b>	<b>153.600.000</b>	<b>0</b>	<b>731.700.786</b>

**\* Lương và các khoản phụ cấp của Tổng giám đốc điều hành công ty năm 2025 là: 219.977.290 đ.**

## **PHẦN II**

### **ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026**

#### **I- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2026.**

Hội đồng quản trị công ty định hướng hoạt động trong năm 2026 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. Phân đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông công ty.

2. Hội đồng quản trị 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. Thực hiện 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: Nếu nhà hàng Hoa Sim không bị Tỉnh thu hồi làm khu hành chính công của tỉnh, thì Công ty tiếp tục thực hiện phương án cải tạo, sửa chữa nhà hàng Hoa Sim. Trường hợp nhà hàng Hoa Sim bị thu hồi thì Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty sẽ tìm địa điểm kinh doanh mới để xây dựng nhà hàng, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

6. Về hợp tác đầu tư: Công ty tiếp tục hợp tác kinh doanh với những đối tác kinh doanh nhỏ lẻ, góp vốn bằng mặt bằng và thu khoán kinh doanh.

## **II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**

Dự báo năm 2026 tình hình thế giới còn nhiều bất ổn do xung đột giữa một số nước trên thế giới. Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế, để đảm bảo thực hiện được kế hoạch đã xây dựng.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Chỉ tiêu ( đồng)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	25.179.819.000	
2	Tổng chi phí:	24.803.935.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	375.884.000	
4	Tổng số lao động	40	
5	Nộp Ngân sách:	1.967.000.000	

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 quy mô, mức độ đầu tư.

### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Kim Thảo**



