

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022,
triển khai nhiệm vụ năm 2023.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 19/BB-HĐQT, ngày 26/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Về hoạt động kinh doanh năm 2022

Ban giám đốc công ty đã triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 kịp thời đến toàn thể công ty và có các phương án kinh doanh phù hợp với từng đơn vị chi nhánh trực thuộc. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 kéo dài bùng phát mạnh trên địa bàn thành phố Lạng Sơn từ cuối năm 2021 đến đầu tháng 5/2022, mọi hoạt động kinh doanh của công ty đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hoạt động kinh doanh cầm chừng, tạm dừng kinh doanh tại chỗ, chỉ được bán hàng hàng về, hiệu quả kinh doanh thấp. Đến tháng 5 năm 2022 dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, hoạt động kinh doanh ăn uống, dịch vụ mới được mở cửa hoạt động trở lại, tuy nhiên tâm lý e ngại của người dân về sự lây lan của dịch bệnh covid-19 nên vẫn hạn chế đến nơi đông người như khách sạn, nhà hàng, du lịch, phải đến tháng 7/2022 hoạt động kinh doanh của công ty mới chính thức trở lại hoạt động bình thường, riêng mảng du lịch chỉ có được 03 tháng hè có khách du lịch khách nội địa, sau đó có lẽ tế hai ba đoàn khách và ngừng hẳn cho đến nay, mảng du lịch quốc tế ngừng hẳn do Trung Quốc không mở cửa cho du lịch. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty đã đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy kinh doanh của Công ty, nhưng kết quả vẫn không đạt theo kế hoạch, lợi nhuận đạt thấp, Công ty bảo toàn được vốn. Ước kết quả kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau: về doanh thu đạt: 17.642.400.000đ, đạt 106,5% kế hoạch; Về lợi nhuận đạt 615.066.000đ, đạt 41% kế hoạch.

Các hoạt động như an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự được thực hiện tốt, không có sai phạm

sảy ra, các chế độ của người lao động được đóng đúng, đủ, nộp ngân sách nhà nước đúng quy định.

Về đầu tư: Trong năm Công ty không thực hiện đầu tư lớn, chỉ thực hiện sửa chữa nhỏ để duy trì hoạt động kinh doanh, như: sửa chữa mái tôn, trần nhà nhà hàng Hoa Sim đã bị mục, hư hỏng, lát lại gạch nền một số phòng của khách sạn, nhà hàng, sửa chữa bể nước nhà hàng Hoa Sim, sơn lại tường khách sạn, nhà hàng, cải tạo nhỏ gian bếp nhà hàng hoa sim. Sơn sửa khu vực sảnh khách sạn, văn phòng công ty.

Điều 2: Triển khai công tác năm 2023

Ban Giám đốc chủ động phối hợp với Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, phối hợp với HĐQT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng thời gian theo quy định.

Ban giám đốc công ty cùng các đơn vị chi nhánh tập trung xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023, phát triển mở rộng thị trường, thương hiệu của công ty, củng cố, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hoàn thành tốt kế hoạch được giao. Thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự trong và xung quanh đơn vị.

Ban giám đốc trình Hội đồng quản trị về nhân sự của Trung tâm du lịch, củng cố lại bộ máy điều hành, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Trung tâm du lịch được khôi phục trở lại.

Về cải tạo sửa chữa, xây mới khách sạn Hoa Sim: Trong thời gian trước mặt tập chung sửa chữa nhỏ để kinh doanh, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội thường niên năm 2023 về phương án xây dựng khách sạn Hoa Sim.

Điều 3 : Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Ban chứng khoán;
- Công ty CP Quốc tế;
- Ever Gigantic CO, LTD;
- Ông Ngô Minh Đức;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Kim Thảo