

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**DỰ THẢO BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN**

Hồi 8<sup>h</sup>15 ngày 30 tháng 5 năm 2018, Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 để đánh giá hoạt động kinh doanh của năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

+ Tổng số cổ đông Công ty: cổ đông.

+ Cổ đông tham dự Đại hội: cổ đông.

Trong đó: - Tham dự trực tiếp: cổ đông.

- Tham dự thông qua uỷ quyền: cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu cổ phần bằng % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đã được đón tiếp các đồng chí đại biểu khách quý đến dự Đại hội:

\* Đại biểu Tổng công ty Thương mại Hà Nội:

1. Ông (Bà) .....

Đại hội đã đề cử và biểu quyết thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

**1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- Bà: Hoàng Thị Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Ông: Vũ Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty.

- Bà: Nguyễn Thị Phương - Uỷ viên HĐQT, Kế toán Trưởng Công ty.

**2. Đoàn Thư ký Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó phòng Tổ chức Hành chính Công ty.

- Bà Trịnh Kim Thanh - Chuyên viên Kế toán Siêu thị Hapromart 176 Hà Huy Tập.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc Đại hội đã tiến hành một số nội dung sau:

1. Đại hội đã nghe **Bà Hoàng Thị Anh** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018

*\* Các chỉ tiêu thực hiện năm 2017:*

+ Doanh thu:	167.969.000.000 đồng	đạt	95,4%	kế hoạch năm.
+ Nộp ngân sách:	4.060.000.000 đồng			
+ Lợi nhuận trước Thuế:	3.454.970.244 đồng	đạt	94%	kế hoạch năm.
+ Thu nhập bình quân người LĐ/tháng	4.600.000 đồng	Đạt	100%	Kế hoạch năm
+ Tỷ lệ cổ tức	11%	Đạt	91,7%	Kế hoạch

*\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:*

- Doanh thu:	160 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	3,4 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân người/tháng:	4.650.000 đồng.
- Cổ tức:	11 %/năm

*\* Công tác đầu tư phát triển doanh nghiệp, tổ chức nguồn hàng mở rộng thị trường:*

- Tiếp tục củng cố mạng lưới hiện có của Công ty, cải tạo chỉnh trang hoàn thiện hệ thống Siêu thị đảm bảo hình ảnh trong ngoài tạo điểm nhấn về hình ảnh, hoạt động nhằm thu hút khách hàng đến mua sắm.

- Tổ chức khai thác hàng hóa tập trung từ các nhà sản xuất, nhà cung cấp lớn và các bạn hàng có uy tín, thương hiệu, đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh để cung ứng cho các Siêu thị trong Công ty.

- Xây dựng các chương trình marketing, chương trình khuyến mại phù hợp với thực tế của các đơn vị và tâm lý người tiêu dùng. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử với khách hàng; trong kinh doanh luôn giữ được chữ tín đối với khách hàng.

- Tăng cường công tác quản lý kinh doanh, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty. Triệt để thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi khâu công tác.

- Rà soát bổ sung phương án nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới của Công ty, chú trọng nâng cao hiệu quả các điểm đang lập dự án đầu tư, các điểm khai thác chưa triệt để nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng, công tác bảo vệ tuần tra canh gác đảm bảo an toàn về người, tài sản, hàng hóa, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Công ty; không để xảy ra cháy nổ, trộm cắp, thất thoát tài sản hàng hóa.

\* Công tác tổ chức lao động và thực hiện các chính sách đối với người lao động:

- Thực hiện tốt Điều lệ tổ chức hoạt động, Thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của Công ty đã ban hành.

- Tiếp tục nghiên cứu bố trí, sắp xếp sử dụng lực lượng lao động trên cơ sở tổ chức công việc hợp lý, phù hợp với từng đơn vị, tạo điều kiện cho người lao động phát huy hết khả năng lao động, sáng tạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh sản xuất đảm bảo tăng năng suất lao động.

- Thực hiện tốt các chính sách chế độ đối với người lao động trên cơ sở các quy định của Công ty và các văn bản pháp luật ban hành như lao động, luật BHXH, BHYT, BHTN... và các quy định của Công ty. Thanh toán lương hàng tháng cho đầy đủ cho người lao động. Đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng thời gian quy định, kịp thời giải quyết các chế độ chính sách đối với CB, CNV - LĐ.

2. Đại hội đã nghe Ông Vũ Minh Tuấn thay mặt HĐQT Công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2017.

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2017	GHI CHÚ
I	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
1	Doanh thu	167,669,726,865	
2	Giá vốn	132,099,959,444	
3	Lợi nhuận gộp	35,569,767,421	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	37,784,024	
5	Chi phí tài chính	411,229,519	
6	Chi phí bán hàng	23,406,738,656	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,596,594,819	
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	3,192,988,451	
9	Thu nhập khác	262,001,050	
10	Chi phí khác	19,257	
11	Lợi nhuận khác	261,981,793	
12	Tổng LN trước thuế	3,454,970,244	
13	Thuế TNDN phải nộp	716,005,769	
14	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>2,738,964,475</b>	
II	<b>TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>	<b>14,010,488,208</b>	
III	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>20,892,574,568</b>	
	Trong đó:		
	Vốn điều lệ	10,900,000,000	
IV	<b>CÁC QUỸ</b>	<b>6,612,757,956</b>	
1	Quỹ đầu t phát triển	6,049,800,939	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	562,957,017	

3. Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Hậu thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về công tác tài chính năm 2017 trên một số lĩnh vực sau:

- Thực hiện kế hoạch năm 2017.

TT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2017			% Thực hiện 2017/2016
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	176.000	167.969	95,4	93,4
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.675	3.455	94	91,8
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	4.600	4.600	100	102,2
4	Tỷ lệ cổ tức	%	12	11	91,7	84,6
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	%	33,72	31,70	94	91,8

- Tình hình tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2016.

A- TÀI SẢN	31/12/2017	31/12/2016	Tăng Giảm	
			Số Tiền	%
<b>I.Tài sản ngắn hạn</b>	<b>28.913</b>	<b>29.447</b>	<b>(534)</b>	<b>98</b>
1.Tiền và các khoản tương đương tiền	1.184	698	486	170
2.Các khoản phải thu ngắn hạn	1.831	3.439	(1.608)	53
3.Hàng tồn kho	25.275	24.168	1.107	105
4.Tài sản ngắn hạn khác	623	1.142	( 519)	55
<b>II.Tài sản dài hạn</b>	<b>14.839</b>	<b>15.708</b>	<b>(869)</b>	<b>94</b>
1.Tài sản cố định	14.010	14.297	(287)	98
2. Xây dựng cơ bản dở dang	360	360	0	100
3. Tài sản dài hạn khác	469	1.051	(582)	45
<b>Tổng tài sản</b>	<b>43.752</b>	<b>45.155</b>	<b>(1.403)</b>	<b>97</b>

B-NGUỒN VỐN	31/12/2017	31/12/2016	Tăng Giảm	
			Số Tiền	%
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>22.859</b>	<b>25.227</b>	<b>(2.368)</b>	<b>91</b>
1. Nợ ngắn hạn	22.562	24.965	(2.403)	90
2. Nợ dài hạn	297	262	35	113
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>20.893</b>	<b>19.928</b>	<b>965</b>	<b>105</b>
1. Vốn điều lệ	10.900	10.900	0	100
2. Các quỹ	6.050	5.150	900	117
3. Lợi nhuận chưa phân phối	3.943	3.878	65	102
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>43.752</b>	<b>45.155</b>	<b>(1.403)</b>	<b>97</b>

4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương thay mặt HĐQT đọc Tờ trình của HĐQT Công ty.

\* Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.738.964.475
2	Trích lập các quỹ		1.013.416.856
	+ Quỹ đầu tư phát triển (30%)	Đồng	821.689.343
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng (7%)	Đồng	191.727.513
3	Lợi nhuận còn lại	Đồng	1.725.547.619
4	Chia cổ tức		
	- Tỷ lệ chia cổ tức /năm	%	11
	- Số tiền chia cổ tức	Đồng	1.199.000.000
5	Còn lại khoản lợi nhuận dự phòng	Đồng	526.547.619

\* Tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2017.

Tổng số trích là 3% trên lợi nhuận sau thuế:

Tiền thưởng cho tập thể HĐQT là 1,55% trên lợi nhuận sau thuế là: 42.400.000 đồng.

Tiền thưởng cho tập thể BĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 23.300.000 đồng.

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,6% trên lợi nhuận sau thuế là: 16.400.000 đồng.

\* Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2018.

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 được tính hàng tháng theo hệ số trên mức lương tối thiểu và thanh toán 1 tháng 1 lần như sau:

TT	Chức danh	Hệ số
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	2,5
3	Ủy viên Hội đồng quản trị	2
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Trưởng ban kiểm soát	1,5
2	Thành viên Ban kiểm soát	0,5

\* Tờ trình về lập dự án đầu tư xây dựng tại địa điểm 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên và tại số 2 Ngõ Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm. Công năng và các chỉ tiêu thông số cụ thể ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan chức năng phê duyệt dự án.

\* Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ theo kết quả tăng vốn

5. Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào các báo cáo:

Đại hội đã được nghe..... ý kiến đóng góp của các cổ đông cho các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát.

HĐQT, Ban kiểm soát có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu và đưa vào các chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tới.

6. Đại hội đã biểu quyết các nội dung:

- Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018

\* Số cổ phần đồng ý là.....cổ phần, bằng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2017

\* Số cổ phần đồng ý là.....cổ phần, bằng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

\* Số cổ phần đồng ý là.....cổ phần, bằng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình về lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 Ngõ Xuân Quảng thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm, Hà Nội.

\* Số cổ phần đồng ý là.....cổ phần, bằng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018

\* Số cổ phần đồng ý là.....cổ phần, bằng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung điều lệ theo kết quả tăng vốn thực tế đợt phát hành cổ phiếu năm 2018.

\* Số cổ phần đồng ý là.....cổ phần, bằng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Đại hội đã nghe Đoàn Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.  
Biên bản được lập xong vào hồi                      ngày 30 tháng 5 năm 2018.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Hoàng Thị Anh**

