

Số: 30/TB - CTLB

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2019

## THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN**

HDQT Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên trân trọng thông báo và kính mời tới Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### 1. Thành phần mời:

Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên theo danh sách người sở hữu chứng khoán của công ty do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày đăng ký cuối cùng 29/5/2019

Trường hợp không thể đến dự Đại hội được, quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy uỷ quyền gửi kèm).

**2. Thời gian: Đúng 8<sup>h</sup>00 ngày 15 tháng 6 năm 2019 (Thứ Bảy)**

**3. Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Văn phòng Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên (561 Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội)**

### 4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của HDQT về tình hình hoạt động, kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2019.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức, tiền thưởng cho HDQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2018; mức thù lao cho HDQT, BKS năm 2019. Tờ trình về tiếp tục lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 ngõ Xuân Quảng và dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh kết hợp văn phòng làm việc tại 323 Nguyễn Văn Cừ.

Các chương trình, báo cáo, tờ trình của HDQT, Ban kiểm soát tại Đại hội được đăng trên website: [www.haprolongbien.vn](http://www.haprolongbien.vn)

### Các cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo:

- Thông báo mời họp và Giấy uỷ quyền (nếu có), CMTND hoặc hộ chiếu đăng ký với Ban tổ chức Đại hội để nhận Thẻ biểu quyết.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội bằng văn bản trước 16<sup>h</sup>00 ngày 13/6/2019 tới địa chỉ sau:

Ông Trịnh Hải Đường: Phó giám đốc Công ty  
Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên.  
561 Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội.  
Điện thoại: (04) 38 753 589 \* Fax: (04) 38 750 729

Xin trân trọng cảm ơn!

IM: HDQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI-ĐẦU TƯ  
LONG BIÊN  
S.Đ.K.K.D.01  
Q. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI  
Hoàng Thị Anh



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Kính gửi:** HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN

Tên tôi là: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là: ..... đồng.

### ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên thường niên năm 2019 được tổ chức ngày 15/6/2019.

Ông (bà): ..... được biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Hà nội, ngày ..... tháng 6 năm 2019

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)





**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**(Thời gian một buổi sáng từ 8<sup>h</sup>30 đến 11<sup>h</sup>45 Thứ Bảy ngày 15/6/2019)**

1. Đón tiếp đại biểu.
2. Chào cờ
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
4. Bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký.
5. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội.
6. Thông qua chương trình Đại hội.
7. Thông qua thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
8. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động, kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.
9. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018.
10. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
11. Thông qua các Tờ trình của HĐQT: Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, sử dụng các quỹ; tờ trình về mức chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát, mức thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát; tờ trình về tiếp tục lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội và dự án đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh kết hợp văn phòng làm việc tại 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
12. Đại hội thảo luận.
13. Đại biểu Tổng công ty Thương mại Hà Nội phát biểu ý kiến.
14. Biểu quyết thông qua các báo cáo và nội dung tờ trình của HĐQT.
15. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
16. Bế mạc Đại hội.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO KIỂM TRA CỔ ĐÔNG THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Vào hồi 8<sup>h</sup>00 ngày 15 tháng 06 năm 2019, tại Phường Sài Đồng - Long Biên.

Ban kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Đức Hòa Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Hoàng Thanh Ủy viên
3. Bà Kiều Thị Trang Ủy viên

Ban kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành kiểm tra cổ đông với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần: 15.000.000.000đ. Số cổ phần của Công ty là: 1.500.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 29/5/2019 là ..... cổ đông.

- Số cổ đông tham dự Đại hội:.....cổ đông

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

Trong đó: + Tham dự trực tiếp: ..... cổ đông sở hữu ..... cổ phần.

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: ..... cổ đông sở hữu ..... cổ phần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên thường niên năm 2019 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội được lập xong vào hồi 8<sup>h</sup>30 ngày 15/6/2019 xin được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA**

**Nguyễn Đức Hòa**



Hà nội, ngày 03 tháng 6 năm 2019

## THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

### I. Mục tiêu.

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, đưa ra phương án sản xuất kinh doanh năm 2019.

### II. Ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

1. Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

2. Tổ chức có sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

3.1 Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp.

3.2 Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

3.3. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

4. Trừ trường hợp Công ty nhận được thông báo bằng văn bản chậm nhất là hai mươi tư giờ trước giờ khai mạc cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:

4.1 Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.

4.2 Người ủy quyền đã chấm dứt việc ủy quyền.

5. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận





chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.

### III. Trật tự của Đại hội.

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (*máy điện thoại di động cần tắt hoặc không được để chế độ chuông*).
5. Trường hợp người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành công bằng và hợp pháp thì chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Nguyên tắc.
  - 1.1 Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
  - 1.2 Số cổ phần biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu hoặc uỷ quyền tham dự họp tại Đại hội (*sau đây gọi tắt là số cổ phần tham dự họp*). Mỗi cổ phần có một phiếu biểu quyết.
  - 1.3 Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định tại điểm 2 mục này.
  - 1.4 Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần tham dự họp.
2. Cách thức biểu quyết.
  - 2.1 Thẻ biểu quyết: Tất cả các Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát một thẻ Biểu quyết với các thông tin sau:
    - Mã số biểu quyết: Là mã số cổ đông.
    - Số phiếu được quyền biểu quyết.
    - Hạn sử dụng của phiếu biểu quyết.
  - 2.2 Biểu quyết: Cổ đông biểu quyết một vấn đề (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác*) bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
  - 2.3 Phân loại phiếu biểu quyết.
    - a. Phiếu hợp lệ:
      - Sử dụng Thẻ biểu quyết theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên, không bị tẩy, xóa, cạo, sửa trên phiếu.
      - Khi một vấn đề đưa ra để biểu quyết, mỗi mã số cổ đông chỉ biểu quyết một lần và sử dụng một Thẻ biểu quyết.
    - b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là những phiếu không thuộc đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại điểm a mục này.



#### 2.4 Tổng hợp kết quả.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết cho từng vấn đề.

- Khi tổng hợp kết quả các phiếu không hợp lệ được tính là phiếu trắng (*không có ý kiến*).

- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ những nội dung: Số cổ phần biểu quyết đồng ý, số cổ phần biểu quyết không đồng ý, số cổ phần biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác.

#### 3. Thông báo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3.1 Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đảm bảo đủ điều kiện quy định tại Điều 20 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

3.2 Biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua

#### V. Phát biểu ý kiến tại Đại hội.

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

#### VI. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### VII. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội.

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội cổ đông.

TM. BTC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI-ĐẦU TƯ  
LONG BIÊN  
S.Đ.K.K. 018050  
C.T.C  
LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI

Hoàng Thị Anh

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thực hiện Điều lệ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 để báo cáo Đại hội kết quả hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2019

**PHẦN THỨ NHẤT  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SẢN XUẤT NĂM 2018**

**I. Đặc điểm tình hình.**

*Thuận lợi:*

- Được sự quan tâm giúp đỡ của Tổng công ty Thương mại Hà Nội, sự chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo, HĐQT, Ban điều hành, sự nỗ lực cố gắng của tập thể CB CNV, CNLĐ trong Công ty.
- Mạng lưới kinh doanh của Công ty nằm trên các địa bàn thuận lợi, nơi tập trung dân cư, tốc độ đô thị hoá nhanh, người tiêu dùng tin tưởng vào mua sắm sản phẩm trong hệ thống Siêu thị, nơi hàng hóa được đảm bảo chất lượng và ATVSTP.

*Khó khăn:*

Tình hình kinh tế trong nước và Thủ đô Hà Nội còn gặp nhiều khó khăn, thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu nên sức mua giảm sút.

Mạng lưới kinh doanh của Công ty hiện có 05 Siêu thị: Ngô Xuân Quảng; Sài Đồng; 176 Hà Huy Tập; Việt Hùng-Đông Anh; 26 Đức Giang nằm trên địa bàn Quận Long Biên, Huyện Gia Lâm và Huyện Đông Anh bị cạnh tranh gay gắt với hệ thống bán lẻ của các tập đoàn bán lẻ BigC Long Biên, Vinmart Long Biên, AuChan, Trung tâm thương mại AEON, Lanchimart và 1 loạt chuỗi cửa hàng tiện ích Vinmart+, các cửa hàng , shop thời trang của tư nhân liên tục khai trương nhất là trên tuyến phố Ngô Xuân Quảng và trong khu vực HV Nông Nghiệp Việt Nam

Những khó khăn trên đã tác động và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên.

Được sự lãnh đạo của HĐQT, Ban điều hành Công ty cùng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể CB, CNV - LĐ trong Công ty hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty





trong năm 2018 cơ bản vẫn ổn định, khai thác và sử dụng có hiệu quả mạng lưới kinh doanh, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD trong năm 2018 đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch.

## II. Kết quả thực hiện kinh doanh sản xuất.

### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2018.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018			% thực hiện 2018/2017
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu	Trđ	160.000	165.329	103,3	98,4
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3.400	3.484	102,4	100,8
3	Thu nhập bình quân	1.000đ	5.250	5.474	104,3	105,8
4	Tỷ lệ cổ tức	%	11	8,5	77,3	77,3

Tỷ lệ cổ tức năm 2018 chỉ đạt 77,3% so với kế hoạch: nguyên nhân do trong năm 2018 phát hành cổ phiếu:

Khi xây dựng kế hoạch cổ tức 2018 trình đại hội cổ đông thông qua vốn điều lệ của công ty là: 10.900.000.000đ sau đó công ty phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 10.900.000.000đ lên: 15.000.000.000đ (hoàn thành tháng 12/2018)

### 2. Công tác kinh doanh và đầu tư phát triển doanh nghiệp.

- HĐQT đã tổ chức thực hiện đúng nghị quyết được đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua, hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty từ: 10.900.000.000đ lên thành: 15.000.000.000đ, đảm bảo nguồn vốn cho công tác kinh doanh và đầu tư phát triển doanh nghiệp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác và sử dụng có hiệu quả mạng lưới kinh doanh của Công ty, cải tạo chỉnh trang hoàn thiện hệ thống Siêu thị Hapomart đảm bảo hình ảnh trong, ngoài tạo điểm nhấn và hình ảnh, hoạt động để thu hút khách hàng.

- Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐQT; giao kế hoạch kinh doanh sản xuất cho các Siêu thị đối với một số chỉ tiêu chính như: Doanh thu, lãi gộp, chi phí, thu nhập bình quân người lao động... trên cơ sở xem xét khả năng và điều kiện thực tế để các đơn vị có kế hoạch chủ động thực hiện.

- Chỉ đạo Phòng Kinh doanh và các đơn vị tập trung khai thác hàng hoá từ các nhà sản xuất, nhà cung cấp lớn, đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp, chủng loại phong phú, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, công tác marketing, áp dụng các chương trình và hình thức khuyến mại, xúc tiến bán hàng như giảm giá bó kèm, bốc thăm trúng thưởng... thu hút được khách hàng đến mua sắm tại hệ thống bán hàng của Công ty.

- Tham gia công tác bình ổn giá, cam kết đảm bảo ổn định giá bán một số mặt hàng thiết yếu tại các Siêu thị để phục vụ nhu cầu tiêu dùng, góp phần bình ổn giá cả và thu hút khách hàng.

- Thường xuyên xem xét công tác kinh doanh sản xuất của các Siêu thị, cơ cấu lại những điểm kinh doanh kém hiệu quả. Rà soát để đưa vào sử dụng toàn bộ các điểm hiện có trong hệ thống mạng lưới của Công ty. Thực hiện liên doanh liên kết để mang lại hiệu quả kinh tế và lợi nhuận cho Công ty, bố trí sắp xếp lại các quầy hàng tại Siêu thị Việt Hùng – Đông anh.



- Sắp xếp lại một số quầy hàng thu tiền trực tiếp tại các Siêu thị để tận dụng tối đa diện tích bày bán hàng, lắp tem an ninh hàng hóa tại các Siêu thị để giảm thất thoát hàng hóa, giảm lao động bán hàng, nâng cao năng suất lao động trong kinh doanh.

- Tăng cường công tác kiểm kê, kiểm tra hàng hóa, tiền hàng, tài sản. Kiểm tra giám sát các chi phí tại các đơn vị để quản lý và đánh giá việc sử dụng vốn, phân loại hàng hóa, tập trung giải quyết đẩy mạnh bán ra, điều tiết nội bộ các đơn vị những hàng tồn kho chậm luân chuyển để thu hồi vốn kinh doanh.

- Tập trung các biện pháp để quản lý công nợ và các hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh nhằm hạn chế phát sinh công nợ khó đòi.

- rà soát sửa đổi bổ sung các nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty như quy chế trả lương các đơn vị trong Công ty; các quy định đối với nhân viên bán hàng, thu ngân, nghiệp vụ mua hàng, bảo vệ, tuần tra canh gác... để thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành và thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí trong kinh doanh.

- Tiếp tục rà soát giá bán sản phẩm, tiết giảm chi phí, giảm tồn kho, lãi vay để có giá bán tốt nhất, đưa các mặt hàng rau củ quả, sơ chế chế biến, các loại bánh trong Siêu thị phong phú và hấp dẫn hơn thu hút khách hàng.

- Đầu tư mua sắm các trang thiết bị và hình ảnh trong ngoài các Siêu thị đảm bảo khang trang, sạch đẹp, đáp ứng được yêu cầu kinh doanh.

- Công tác an ninh, quốc phòng: Triển khai và thực hiện tốt các chương trình kế hoạch của Tổng công ty và các cơ quan quân sự, công an trên địa bàn đối với các nhiệm vụ công tác an ninh quốc phòng. Trong năm 2017, Công ty đảm bảo an toàn về người, tài sản, hàng hóa, không để xảy ra cháy nổ, mất an toàn, thất thoát tài sản hàng hóa.

### **3. Công tác nhân sự, thực hiện chính sách chế độ và chăm lo cải thiện đời sống CNV - LĐ.**

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ để đáp ứng được yêu cầu quản lý, kinh doanh của Công ty và các đơn vị trong năm 2018 đã bổ nhiệm 01 đồng chí phó giám đốc Siêu thị.

Giải quyết chế độ hưu trí cho 01 đồng chí Phó giám đốc Siêu thị

Cử các đồng chí lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các Phòng, Siêu thị, Cửa hàng đi học các lớp quản lý kinh tế, lớp Giám đốc Siêu thị, các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật... cử nhân viên bán hàng đi học các lớp bán hàng Siêu thị do Tổng công ty Thương mại Hà Nội tổ chức.

Tổng số CB, CNV - LĐ hiện nay của Công ty là 204 người, 100% người lao động trong Công ty được tham gia đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Công ty đã thường xuyên chăm lo đến đời sống và các chế độ chính sách đối với người lao động.

Xây dựng quy chế chi trả lương theo chức danh và hiệu quả công việc; thanh toán lương đầy đủ, kịp thời cho CNV - LĐ trong Công ty.

+ Chi tháng lương thứ 13 cho CB, CNV - LĐ. Chi quà cho CB, CNV - LĐ những ngày lễ Tết như: Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, 1/5, 2/9. Tổ chức cho CB CNV LĐ đi tham quan, nghỉ mát; đi lễ đầu năm.



+ Tổ chức chi quà cho cán bộ từ Phó phòng, Siêu thị, Cửa hàng trở lên đã nghỉ hưu trí các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán.

+ Tổ chức gặp mặt động viên, thăm hỏi thân nhân liệt sỹ hiện đang công tác tại Công ty nhân ngày 27/7. Gặp mặt động viên bộ đội và thanh niên xung phong, xuất ngũ, chuyển ngành hiện đang công tác tại Công ty nhân ngày 22/12.

+ Phối hợp cùng với Công đoàn thăm hỏi và chi quà cho các gia đình CNV - LĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

+ Tổ chức tốt các ngày kỷ niệm 8/3, 20/10. Chi quà cho các cháu thiếu nhi ngày 1/6; Rằm Trung thu, các cháu học sinh giỏi là con CB, CNV - LĐ của Công ty. Thăm hỏi động viên CB, CNV - LĐ khi ốm đau và gia đình có việc hiếu hỷ. Vận động CB, CNV - LĐ tham gia công tác từ thiện xã hội như đóng góp các quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “vì người nghèo”...

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi”; “Người tốt, việc tốt”; “Phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà”; “Xây dựng nếp sống công nghiệp” để động viên CB, CNV - LĐ tích cực, nhiệt tình trong công tác phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Công ty.

Kính thưa Đại hội!

Đạt được kết quả trên là sự nỗ lực cố gắng của tập thể CB, CNV - LĐ trong toàn Công ty. Đồng thời Công ty cũng nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của HĐQT, Ban điều hành và sự giúp đỡ của các Phòng ban chuyên môn Tổng công ty Thương mại Hà Nội đã tạo điều kiện để Công ty hoạt động và phát triển kinh doanh sản xuất.

## PHẦN THỨ HAI

### PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

Phát huy những kết quả đã đạt được khắc phục những tồn tại trong nhiệm kỳ qua, Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu: 170 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 3,5 tỷ
- Thu nhập bình quân người lao động: 5,85 triệu/người/tháng
- Cổ tức: 9%

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Công ty cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

#### **1. Công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.**

- 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.

- Thường xuyên nghiên cứu thị trường để khai thác những mặt hàng phù hợp, mặt hàng có chất lượng cao, mặt hàng có tính độc đáo, mặt hàng mang tính thời vụ... để đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng trên địa bàn khu vực trên cơ sở đảm bảo chất lượng giá cả hợp lý và có sức cạnh tranh để thu hút khách hàng.



- Rà soát lựa chọn cơ cấu ngành hàng, mặt hàng đảm bảo phù hợp với quy mô của từng Siêu thị để kinh doanh có hiệu quả. Mở rộng diện tích các quầy có doanh thu và hiệu quả cao, đưa các mặt hàng mới, sản phẩm mới có khả năng phát triển vào kinh doanh, tiến tới thống nhất mã hàng chung cùng hệ thống Siêu thị.

- 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, đàm phán với nhà cung cấp để tăng tỷ lệ thu phí tạo mã cũng như hỗ trợ kinh phí cho các chương trình khuyến mãi, tổ chức sự kiện.

- Mở thêm một số mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm sơ chế, chế biến sẵn, ăn nhanh, rau củ quả tại Siêu thị Ngô Xuân Quảng và Siêu thị Sài Đồng.

- 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.

- Đẩy mạnh liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh với các đơn vị trong Tổng công ty và các thành phần kinh tế khác để khai thác, tiêu thụ hàng hóa và sử dụng mạng lưới tạo sức cạnh tranh trên thị trường, kinh doanh có hiệu quả.

- 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.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát việc sử dụng vốn đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, không để thất thoát vốn, xây dựng các chính sách để huy động vốn các nhà cung cấp và nguồn vốn nhân rồi của CB, CNV - LĐ để tạo nguồn vốn kinh doanh và đầu tư phát triển doanh nghiệp.

- 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.

- Khảo sát nghiên cứu thị trường bán lẻ tại các huyện ngoại thành và một số quận có lợi thế thương mại để mở rộng mạng lưới kinh doanh, mở thêm siêu thị.

- 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.

## **2. 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.

- Xây dựng, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các nội quy, quy chế quản lý nội bộ Công ty; quy chế tiền lương thu nhập đảm bảo công khai, dân chủ, kỷ cương để tăng cường công tác quản lý nội bộ và thúc đẩy tập thể, cá nhân làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả.



- 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.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo nâng cao tay nghề cho CB, CNV - LĐ. Tuyển dụng thêm lao động mới có đủ tiêu chuẩn theo quy chế tuyển dụng đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. Xây dựng chính sách đãi ngộ để tuyển dụng được những lao động có tay nghề giỏi, chất lượng cao đến làm việc tại Công ty.

- 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.

- Chi tháng lương thứ 13, chi quà cho CB, CNV - LĐ những ngày lễ, Tết. Tổ chức cho CB, CNV - LĐ đi tham quan, nghỉ mát các di tích lịch sử và các danh lam, thắng cảnh của đất nước.

- Tổ chức và chỉ đạo thực hiện các ngày kỷ niệm truyền thống của Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, quân đội, ngày thương binh liệt sỹ. Phối hợp cùng với công đoàn thăm hỏi CB, CNV - LĐ khi ốm đau và gia đình có việc hiếu hỷ... Vận động CB, CNV - LĐ tham gia công tác từ thiện xã hội.

- Tổ chức các phong trào thi đua lấy trọng tâm là hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của CB, CNV - LĐ để động viên người lao động tích cực trong công tác sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh sản xuất của Công ty.

Kính thưa các đồng chí Đại biểu!

Kính thưa Đại hội!

Trong năm 2019, trước những thời cơ và thách thức mới CB, CNV - LĐ trong Công ty quyết tâm đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, xây dựng Công ty ngày càng ổn định và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn!



**Hoàng Thị Anh**

Tổng công ty Thương mại Hà Nội  
 Công ty CP thương mại - Đầu tư Long Biên



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2018

(Tính đến 31/12/2018)

Tại đại hội cổ đông Công ty CP Thương mại - Đầu tư Long Biên

Đơn vị tính : VN Đồng

T1	CHỈ TIÊU	NĂM 2018	GHI CHÚ
I	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
1	Doanh thu	164.952.210.228	
2	Giá vốn	130.648.362.721	
3	Lợi nhuận gộp	34.303.847.507	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	61.302.070	
5	Chi phí tài chính	118.007.190	
6	Chi phí bán hàng	21.364.296.859	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.714.600.795	
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	3.168.244.733	
9	Thu nhập khác	315.793.051	
10	Chi phí khác	2.819	
11	Lợi nhuận khác	315.790.232	
12	Tổng LN trước thuế	3.484.034.965	
13	Thuế TNDN phải nộp	711.397.936	
14	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>2.772.637.029</b>	
II	<b>TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>	<b>12.116.058.462</b>	
III	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>29.604.584.084</b>	
	Trong đó:		
	Vốn điều lệ	15.000.000.000	
	Thặng dư vốn cổ phần	3.230.100.000	
IV	<b>CÁC QUỸ</b>	<b>7.514.734.812</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	6.871.490.282	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	643.244.530	



Hà Nội, ngày 15 Tháng 6 năm 2019

Kính thưa! - CÁC QUÍ VỊ ĐẠI BIỂU KHÁCH QUÝ!  
- ĐẠI HỘI

Thay mặt BKS tôi xin trình bày Báo cáo của BKS năm 2018 tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty CP thương mại – Đầu tư Long Biên, năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TM - Đầu tư Long Biên;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán ngày 19/3/2019.

Ban kiểm soát Công ty CP Thương mại - Đầu tư Long Biên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty quy định, xin được báo cáo trước Đại hội những nội dung sau:

#### I - CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Xem xét chứng từ sổ sách hàng quý, thẩm định báo cáo tài chính năm của Công ty, tư vấn, hướng dẫn công tác quản lý và hạch toán kế toán phù hợp với Chế độ và Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Thực hiện kiểm soát công tác quản lý chi phí của Công ty.
- Trong năm BKS đã tiến hành họp định kỳ hàng quý: Rà soát, kiểm tra đánh giá năng lực hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ quản lý rủi ro.
- Phối hợp cùng các bộ phận chức năng: Thẩm định đầy đủ, trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, thực hiện chức năng giám sát HĐQT, giám đốc trong quản lý điều hành công ty .

II - SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2018: Theo Báo cáo kiểm toán ngày 19/3/2019 của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

#### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

T T	Khoản mục	ĐVT	Năm 2018			% thực hiện 2018/2017
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	160.000	165.329	103,3%	98,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.400	3.484	102,4%	100,8%

3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Nghìn đồng	5.250	5.474	104,2%	105,77%
4	Tỷ lệ cố tức	%	11	8,5	77,3	77,3
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH	%	16,27	11,77	72,3%	71,2%

Nhận xét chung về kết quả kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2018 là: 165.329, tr.đồng, đạt 103,3% so với kế hoạch, bằng 98,4% so với thực hiện năm 2017. Trong năm vừa qua Sự cạnh tranh trên địa bàn vẫn ngày một gay gắt với hệ thống BigC Long Biên, Trung tâm thương mại AEON, Lan Chi Mart ....

- Lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 3.484, tr.đồng, đạt 102,4% so với kế hoạch, bằng 100,8% so với thực hiện năm 2017, Doanh thu có giảm so với năm 2017 song lợi nhuận tăng đó cũng là kết quả của việc tiết kiệm chi phí, khai thác hiệu quả sử dụng mạng lưới và sử dụng vốn hiệu quả.

**2. Tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2018: : (Đơn vị tính : Triệu đồng)**

A- TÀI SẢN	31/12/2018	31/12/2017	Tăng Giảm	
			Số Tiền	%
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>33.265</b>	<b>28.913</b>	<b>4.352</b>	<b>115</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.152	1.184	1.968	266
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1.000		1.000	
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.889	1.831	58	103
4. Hàng tồn kho	26.838	25.275	1.563	106
5. Tài sản ngắn hạn khác	387	623	( 236)	62
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>12.525</b>	<b>14.839</b>	<b>(2.315)</b>	<b>84</b>
1. Tài sản cố định	12.116	14.010	(1.894)	86
2. Xây dựng cơ bản dở dang	360	360	0	100
3. Tài sản dài hạn khác	49	469	(420)	10
<b>Tổng tài sản</b>	<b>45.790</b>	<b>43.752</b>	<b>2.038</b>	<b>105</b>

B- NGUỒN VỐN	31/12/2018	31/12/2017	Tăng Giảm	
			Số Tiền	%
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>16.186</b>	<b>22.859</b>	<b>(6.674)</b>	<b>71</b>
1. Nợ ngắn hạn	15.896	22.563	(6.667)	70
2. Nợ dài hạn	290	297	(7)	98
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>29.604</b>	<b>20.893</b>	<b>5.481</b>	<b>142</b>
1. Vốn điều lệ	15.000	10.900	4.100	138
2. Thặng dư vốn	3.230			



3. Các quỹ	6.871	6.050	821	114
4. Lợi nhuận chưa phân phối	4.503	3.943	560	114
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>45.790</b>	<b>43.752</b>	<b>(1.192)</b>	<b>105</b>

Đánh giá, nhận xét một số chỉ tiêu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018 như sau:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn:  
= Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 33.265/15.896 = 2,09 Công ty an toàn trong khả năng thanh toán ngắn hạn.
- Hệ số bảo toàn vốn:  
= Vốn CSH tại thời điểm b.cáo/Vốn CSH của cuối kỳ trước liền kề kỳ b.cáo = 29.604/20.893 = 1,4 Công ty đã bảo toàn được vốn.
- Hệ số nợ phải trả:  
= Nợ phải trả/Vốn CSH = 16.186/29.604 = 0,55

### 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 : (Đơn vị tính : Triệu đồng)

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	3.484
2	Thuế TNDN phải nộp	711
3	Lợi nhuận sau thuế	2.772
4	Trích lập các quỹ	1.026
	- Quỹ đầu tư phát triển 30%	832
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7%	194
5	Lợi nhuận còn lại	1746
	- Chia cổ tức (8,5%)	1275
	- Khoản lợi nhuận dự phòng	471

## III - NHẬN XÉT

### 1. Về việc tăng vốn và sử dụng vốn thu được trong năm 2018

Việc tăng vốn trong năm 2018, công ty đã tuân thủ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật và phương án đã trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua cũng như điều lệ công ty, số tiền thu được từ việc tăng vốn công ty đã sử dụng một cách hợp lý.

### 2. Về công tác kế toán của Công ty trong năm 2018

Ban kiểm soát Công ty CP TMĐT Long Biên đã tiến hành kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP TMĐT Long Biên; những ghi chép trong sổ sách kế toán, những chứng từ liên quan đến các số liệu trong Báo cáo tài chính:

Đánh giá chung việc lập Báo cáo tài chính đảm bảo tính đúng đắn, chứng từ kế toán đầy đủ, rõ ràng, đảm bảo tính pháp lý.

### **3. Về công tác quản lý công ty của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2018**

- Trong năm 2018 HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Hội Đồng Quản trị có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành Công ty.

### **4. Về công tác của Ban điều hành công ty**

- Ban điều hành công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị Quyết của HĐQT và Đại Hội Đồng Cổ Đông; Chủ động lập kế hoạch kiểm tra tình hình tài chính, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như điều hành bộ máy tổ chức, quản lý của Công ty.
- Ban điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động đề xuất cũng như tham mưu với HĐQT để đưa ra định hướng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Ban điều hành Công ty thường xuyên tổ chức cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

**TM. Ban kiểm soát**

**Trưởng Ban**



**Phạm Văn Hậu**



Số: 18...../TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 2019

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****V/v: Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức****1. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2018.**

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả sản xuất năm 2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

TT	Nội dung chi tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	% so sánh	
				Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018/2017
1	Lợi nhuận trước thuế	VND	3.484.034.965	102,4	100,8
2	Lợi nhuận sau thuế	VND	2.772.637.029		101,2
3	Trích lập các quỹ		1.025.875.701		
	+ Quỹ đầu tư phát triển (30%)	VND	831.791.109		101,2
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng (7%)	VND	194.084.592		101,2
4	Lợi nhuận còn lại	VND	1.746.761.328		101,2
5	Chia cổ tức				
	- Tỷ lệ chia cổ tức /năm	%	8,5	11	77,3
	- Số tiền chia cổ tức	VND	1.275.000.000		106,3
	- Còn lại khoản lợi nhuận dự phòng	VND	471.761.328		89,6

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

TM. HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Hoàng Thị Anh

Số: 19/TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****V/v: Mức thù lao và tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát**

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả sản xuất năm 2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông mức thù lao, mức tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty như sau:

**1. Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.**

Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để phục vụ cho công tác hoạt động chỉ đạo sản xuất kinh doanh được dựa trên nguyên tắc chất lượng, hiệu quả công tác, các thành viên trong HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng hệ số tiền thù lao theo chức trách nhiệm vụ, phù hợp với mặt bằng chung so với các doanh nghiệp khác trong khu vực và mức thu nhập của CB, CNV Công ty. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 dự kiến được tính hàng tháng theo hệ số chức danh nhân mức lương tối thiểu chung như sau:

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

**2. Mức tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2018.**

Từ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Dự kiến tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát là 3% lợi nhuận sau thuế. Trong đó:

Tiền thưởng cho tập thể HĐQT là 1,55% trên lợi nhuận sau thuế là: 43.000.000đ

Tiền thưởng cho tập thể Ban ĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 23.500.000đ.

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,6% trên lợi nhuận sau thuế là: 16.600.000đ.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

**Hoàng Thị Anh**



Số: 20.../TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*V/v: Lập dự án đầu tư*

Căn cứ vào định hướng phát triển đến năm 2021. HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thông qua chủ trương lập dự án đầu tư tại địa điểm thuộc mạng lưới kinh doanh của công ty.

+ Tiếp tục lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

+ Tiếp tục lập dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh kết hợp Văn phòng tại 323 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà nội.

Quy mô, trị giá, công năng và các chỉ tiêu thông số cụ thể của dự án đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**Hoàng Thị Anh**

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 2019  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN**

*Hồi 8<sup>h</sup>30 ngày 15 tháng 6 năm 2019, Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 để đánh giá hoạt động kinh doanh của năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019*

*Đại hội đã tiến hành kiểm tra 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- CTCP:*

1. Ông (bà): ..... - .....
2. Ông (bà): ..... - .....
3. 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 Hồng Vân – Phó phòng Kế hoạch kinh doanh 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 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019.



*\* Các chỉ tiêu thực hiện năm 2018:*

+ Doanh thu:	165.329.305.349, đồng	đạt 103,3%	kế hoạch năm.
+ Lợi nhuận trước Thuế:	3.484.034.965, đồng	đạt 102,4%	kế hoạch năm.
+ Thu nhập bình quân người LĐ/tháng	5.474.000, đồng	Đạt 104,3%	Kế hoạch năm
+ Tỷ lệ cổ tức	8,5%	Đạt 77,3%	Kế hoạch

*\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.*

- Doanh thu:	170 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	3,5 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân người/tháng:	5.850.000 đồng.
- Cổ tức:	9 %/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, 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, 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.

- 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, nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng, phòng chống cháy nổ, bảo vệ tuần tra canh gác đảm bảo an toàn về người, 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; bố trí, sắp xếp sử dụng lực lượng lao động hợp lý, tạo điều kiện cho người lao động phát huy tốt khả năng lao động.

- Thực hiện đầy đủ 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.

2. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Minh Tuấn** thay mặt HĐQT Công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2018

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2018	GHI CHÚ
<b>I</b>	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
1	Doanh thu	164.952.210.228	
2	Giá vốn	130.648.362.721	
3	Lợi nhuận gộp	34.303.847.507	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	61.302.070	
5	Chi phí tài chính	118.007.190	
6	Chi phí bán hàng	21.364.296.859	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.714.600.795	
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	3.168.244.733	
9	Thu nhập khác	315.793.051	
10	Chi phí khác	2.819	
11	Lợi nhuận khác	315.790.232	
12	Tổng LN trước thuế	3.484.034.965	
13	Thuế TNDN phải nộp	711.397.936	
14	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>2.772.637.029</b>	
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>	<b>12.116.058.462</b>	
<b>III</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>29.604.584.084</b>	
	Trong đó:		
	Vốn điều lệ	15.000.000.000	
<b>IV</b>	<b>CÁC QUỸ</b>		
1	Quỹ đầu t phát triển	6.871.490.282	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	643.244.530	

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 2018 trên một số lĩnh vực sau:

- Thực hiện kế hoạch năm 2018

TT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2018			% Thực hiện 2018/2017
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	160.000	165.329	103,3	98,4
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.400	3.484	102,5	100,8
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	5.250	5.474	104,3	105,8
4	Tỷ lệ cổ tức	%	11	8,5	77,3	77,3
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	%	16,27	11,77	72,3	71,2



- Tình hình tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2018

A-TÀI SẢN	31/12/2018	31/12/2017	Tăng, giảm	
			Số tiền	%
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>33.265</b>	<b>28.913</b>	<b>4.352</b>	<b>115</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.152	1.184	1.968	266
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1.000	0	1.000	
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.889	1.831	58	103
4. Hàng tồn kho	26.838	25.275	1.563	106
5. Tài sản ngắn hạn khác	387	623	(236)	62
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>12.525</b>	<b>14.839</b>	<b>(2.315 )</b>	<b>84</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn			0	
2. Tài sản cố định	12.116	14.010	(1.894)	86
3. Xây dựng cơ bản dở dang	360	360	0	100
4. Các tài sản dài hạn khác	49	469	(420)	10
<b>Tổng tài sản</b>	<b>45.790</b>	<b>43.752</b>	<b>2.038</b>	<b>105</b>

B-NGUỒN VỐN	31/12/2018	31/12/2017	Tăng giảm	
			Số tiền	%
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>16.186</b>	<b>22.859</b>	<b>(6.674)</b>	<b>71</b>
1. Nợ ngắn hạn	15.896	22.563	(6.667)	70
2. Nợ dài hạn	290	297	(7)	98
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>29.604</b>	<b>20.893</b>	<b>5.481</b>	<b>142</b>
1. Vốn điều lệ	15.000	10.900	4.100	138
2. Thặng dư vốn	3.230			
3. Các quỹ	6.871	6.050	821	114
4. Lợi nhuận chưa phân phối	4.503	3.943	560	114
5. Nguồn kinh phí và các quỹ khác			0	
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>45.790</b>	<b>43.752</b>	<b>(1.192)</b>	<b>105</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 2018

TT	Nội dung chi tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018
1	Lợi nhuận sau thuế	VN,đồng	2.772.637.029
2	Trích lập các quỹ		1.025.875.701
	+ Quỹ đầu tư phát triển (30%)	VN,đồng	831.791.109
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng (7%)	VN,đồng	194.084.592
3	Lợi nhuận còn lại	VN,đồng	1.746.761.328
4	Chia cổ tức		
	- Tỷ lệ chia cổ tức /năm	%	8,5
	- Số tiền chia cổ tức	VN,đồng	1.275.000.000
5	Còn lại khoản lợi nhuận dự phòng	VN,đồng	471.761.326

\* Tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2018

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: 43.000.000 đồng.

Tiền thưởng cho tập thể BDH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 23.500.000 đồng.

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,6% trên lợi nhuận sau thuế là: 16.600.000 đồng.

\* Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2019

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 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	5
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	4
3	Ủy viên Hội đồng quản trị	3
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Trưởng ban kiểm soát	2,5
2	Thành viên Ban kiểm soát	1

\* Tờ trình về tiếp tục lập dự án đầu tư xây dựng tại địa điểm 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên và tại số 2 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm và dự án xây dựng cửa hàng Kinh doanh kết hợp văn phòng tại 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. 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.



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 2018, kế hoạch năm 2019

\* 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 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 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 tiếp tục lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm, Hà Nội và dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh kết hợp văn phòng tại 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

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

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

7. Đại hội đã được nghe ..... - thay mặt Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP phát biểu ý kiến.

8. Đại hội đã nghe Đoàn Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biên bản được lập xong vào hồi ..... ngày 15 tháng 6 năm 2019

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

**Nguyễn Thị Hồng Vân**

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



**Hoàng Thị Anh**

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2019

Số: 17/NQ-ĐHĐCĐ-CTLB

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên thường niên năm 2019.

Căn cứ nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên ngày 15/6/2019 thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên thường niên năm 2019 thông qua các nội dung với tỉ lệ đồng ý như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018**

\* Năm 2018:

+ Doanh thu:	165.329.305.349, đồng	đạt	103,3%	kế hoạch năm.
+ Lợi nhuận trước Thuế:	3.484.034.965, đồng	đạt	102,4	kế hoạch năm.
+ Thu nhập bình quân người LĐ/tháng	5.474.000, đồng	Đạt	104,3	Kế hoạch năm
+ Tỷ lệ cổ tức	8,5%	Đạt	77,3%	Kế hoạch

*Tỷ lệ cổ tức năm 2018 chỉ đạt 77,3% so với kế hoạch: nguyên nhân khi xây dựng kế hoạch trình đại hội cổ đông thông qua vốn điều lệ của công ty là: 10.900.000.000đ sau đó công ty phát hành thêm cổ phiếu (hoàn thành tháng 12/2018) nâng vốn điều lệ lên thành: 15.000.000.000đ*

**2. Báo cáo tài chính năm 2018.**

**3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về công tác tài chính năm 2018**

\* Tỉ lệ đồng ý thông qua các nội dung về kết quả sản xuất kinh doanh 2018; Báo cáo tài chính năm 2018; Báo cáo của BKS 2018 là ..... cổ phần, bằng ..... cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



#### 4. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế	2.772.637.029
2.	Trích lập các quỹ	1.025.875.701
	- Quỹ đầu tư phát triển 30%	831.791.109
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7%	194.084.592
3.	Lợi nhuận còn lại	1.746.761.328
4.	Chia cổ tức (8,5%)	1.275.000.000
5.	Lợi nhuận còn lại dự phòng	471.761.328

##### \* Tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2018.

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: 43.000.000 đồng.

Tiền thưởng cho tập thể BĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 23.500.000 đồng.

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,6% trên lợi nhuận sau thuế là: 16.600.000 đồng.

##### \* Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2019.

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 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	5
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	4
3	Ủy viên Hội đồng quản trị	3
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Trưởng ban kiểm soát	2,5
2	Thành viên Ban kiểm soát	1

\* Tỷ lệ đồng ý thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2018, tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2018, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 là ..... cổ phần bằng ..... cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

\* Năm 2019:

+ Tổng doanh thu:	170 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước Thuế:	3,5 tỷ đồng
+ Thu nhập bình quân người/tháng	5.850.000 đồng.
+ Cổ tức:	9%/năm.

\* Tỷ lệ đồng ý thông qua là ..... cổ phần, bằng ..... cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**6. Tiếp tục lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm, Hà Nội và dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh kết hợp văn phòng tại 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.**

\* Tỷ lệ đồng ý thông qua là ..... cổ phần, bằng .....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* Tỷ lệ không đồng ý thông qua là ..... cổ phần, bằng .....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**7. Công tác đầu tư phát triển doanh nghiệp.**

- 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.

**8. 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 - LD.

**Điều II:** Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên năm 2019 giao cho HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện những nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đã thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH



**Hoàng Thị Anh**