



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ LONG BIÊN

Kính gửi: Quý cổ đông:.....
Mã cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:.....
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần:.....cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 :

1 Thời gian: 07h45 ngày 20 tháng 6 năm 2020 (Thứ bảy)

2 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)

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động, kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

- Báo cáo của Ban kiểm sát về tình hình hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty năm 2019

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức, tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, và Ban kiểm soát năm 2019; mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020. Tờ trình về tiếp tục lập dự án đầu tư Trung tâm Thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 02 Ngô Văn Quảng và dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh kết hợp văn phòng làm việc tại 323 Nguyễn Văn Cừ,

- Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT; 01 thành viên BKS.

4. Tài liệu Đại hội:

- Các chương trình, báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban kiểm soát tại Đại hội đã được đăng trên webside : haprolongbien.vn

5. Điều kiện tham dự:

- Tất cả 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 29/5/2020. Trường hợp không thể đến dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự (Theo mẫu giấy ủy quyền kèm theo)

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 18/6/2020 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax hoặc email theo địa chỉ sau:

+ Ông Trịnh Hải Đường : Phó Giám đốc Cty – Công ty CP Thương mại – Đầu tư Long Biên

Địa chỉ : 561 Nguyễn Văn Linh – Phường Sài đồng – Long Biên – Hà Nội

Điện thoại : (04) 38 753 589

Fax : (04) 38 750 729

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Thị Anh



PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CĐ:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thư mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax hoặc email theo địa chỉ sau:

+ Ông Trịnh Hải Đường : Phó Giám đốc Cty – Công ty CP Thương mại – Đầu tư Long Biên
Địa chỉ : 561 Nguyễn Văn Linh – Phường Sài đồng – Long Biên – Hà Nội
Điện thoại : (04) 38 753 589 Fax : (04) 38 750 729

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ LONG BIÊN**

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

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:
CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty CP Thương mại – Đầu tư
Long Biên
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):
CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty CP Thương mại – Đầu tư
Long Biên
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thương mại – Đầu tư Long Biên và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ LONG BIÊN

Địa chỉ : 561 Nguyễn Văn Linh - Long Biên – Hà Nội

Tel : (024).38 753 589

Fax : (024).38 750 729

Webside : Haprolongbien.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ LONG BIÊN THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 07h45 ngày 20 tháng 6 năm 2020 (Thứ 7)

*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)*

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7h45 – 8h15	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu - Kiểm tra tư cách cổ đông
3	8h15-8h25	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Chào cờ. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội và Giới thiệu đại biểu tham dự.
4	08h25-09h00	- Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký. - Thông qua Chương trình Đại hội ; Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội.
5	09h-09h45	- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh 2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2020. - Báo cáo hoạt động Tài chính 2019 - Báo cáo của Ban kiểm soát 2019
6	09h45-10h15	- Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, sử dụng các quỹ năm 2019. - Thông qua Tờ trình về tiếp tục lập dự án đầu tư Trung tâm thương mại , kết hợp văn phòng làm việc tại số 02 Ngô Xuân Quảng và xây dựng Cửa hàng kết hợp văn phòng làm việc tại 323 Nguyễn Văn Cừ. - Tiền thưởng cho HĐQT, BKH, BKS năm 2019; Thông qua Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
7	10h15 – 11h30	- Bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS. - Đại hội thảo luận. - Giới thiệu thành viên mới HĐQT, BKS.
8	11h30-11h45	- Đại diện Tổng Công ty Thương mại Hà Nội –CTCP phát biểu ý kiến.
9	11h45-12h00	- Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội.
10	12h00-12h20	- Thông qua nghị quyết Đại hội, biểu quyết nghị quyết
11	12h20-12h30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020

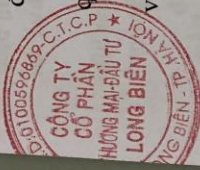
THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020, đưa ra phương án sản xuất kinh doanh năm 2020.

II. Ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

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 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 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 2019 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



Hoàng Thị Anh

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 2020 để báo cáo Đại hội kết quả hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2020; bầu thay thế 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS Công ty

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SẢN XUẤT NĂM 2019

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, dịch tả lợn Châu Phi 4 tháng cuối năm 2019 người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu nên sức mua giảm sút.

Mạng lưới kinh doanh năm 2019 của Công ty có 05 Siêu thị: Ngõ Xuân Quảng; Sài Đồng; 176 Hà Huy Tập; Việt Hùng - Đông Anh; 26 Đức Giang (tháng 7/2019 ngừng kinh doanh Siêu thị 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 nỗ lực cố gắng của tập thể CB, CNV - LĐ trong Công ty hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty trong năm 2019 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 2019 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 2019.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019		% thực hiện 2019/2018
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp Dịch vụ	Trđ	170.000	166.486	97,9
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3.500	4.880	139,4
3	Thu nhập bình quân	1.000đ	5.850	5.850	100
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9	9,5	105,5

Tuy doanh thu chỉ đạt 97,9% kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 139,4% và bằng 140% so với năm 2018 là do lợi nhuận từ việc sử dụng nguồn vốn và việc tái cơ cấu Siêu thị Hapomart 26 Đức Giang mang lại.

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 2019 thông qua. 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.

- Chi 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.

- Thường xuyên xem xét công tác kinh doanh sản xuất của các Siêu thị, cơ cấu lại những điểm kinh doanh kém hiệu quả; tháng 07/2019 ngừng kinh doanh tại Siêu thị

Hapromart 26 Đức Giang. 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.

- Đưa mặt hàng rau củ quả, thực phẩm tươi sống, hàng sơ chế chế biến vào kinh doanh tại Siêu thị Hapromart số 2 Ngõ Xuân Quảng và Siêu thị Hapromart Sài Đồng bước đầu đã tạo ra được sự đa dạng, phong phú của hàng hóa, hấp dẫn, thu hút khách hàng.

- 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 giám sát 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.

- Đầu tư mua sắm các trang thiết bị và hình ảnh trong ngoài các Siêu thị đảm bảo khung 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 2019, 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.

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 191 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 tri 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 2020

Phát huy những kết quả đã đạt được khác phục những tồn tại trong nhiệm kỳ qua, Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu: 170 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 3,9 tỷ

- Thu nhập bình quân người lao động: 5.950.000 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. Thường xuyên nghiên cứu thị trường để khai thác những mặt hàng phù hợp, mặt hàng có chất lượng... để đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng trên địa bàn khu vực.
- 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.
- 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, giám sát việc sử dụng vốn đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, không để thất thoát vốn. Triệt để thực hiện công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mọi khâu công tác.
- 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 tuân 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.
- Tiếp tục tập trung lập dự án đầu tư Trung tâm thương mại tại số 2 Ngõ Xuân Quảng và Cửa hàng tại 323 Nguyễn Văn Cừ.

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.
- 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.

- 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. 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.

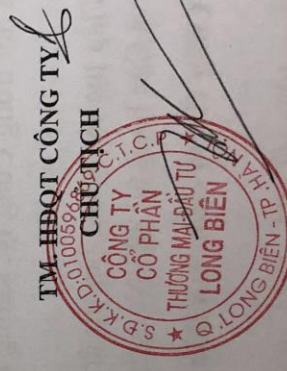
- Tổ chức các phong trào thi đua lấy trọng tâm là hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của CB, CNV - LĐ để động viên người lao động tích cực trong công tác sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh sản xuất của Công ty.

Kính thưa các đồng chí Đại biểu!

Kính thưa Đại hội!

Trong năm 2020, 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



Công ty Cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2019

(Tính đến 31/12/2019 đã được kiểm toán)

Tại đại hội cổ đông Công ty CP Thương mại - Đầu tư Long Biên
Đơn vị tính : VN Đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2019	GHI CHÚ
I	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
1	Doanh thu	166,486,490,337	
2	Giá vốn	130,941,657,983	
3	Lợi nhuận gộp	35,544,832,354	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	783,643,613	
5	Chi phí tài chính	4,731,995	
6	Chi phí bán hàng	20,299,710,084	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11,416,322,010	
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	4,607,711,878	
9	Thu nhập khác	272,284,766	
10	Chi phí khác	1,254	
11	Lợi nhuận khác	272,283,512	
12	Tổng LN trước thuế	4,879,995,390	
13	Thuế TNDN phải nộp	994,477,340	
14	Lợi nhuận sau thuế	3,885,518,050	
II	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	10,632,123,354	
III	VỐN CHỦ SỞ HỮU	31,990,022,914	
	Trong đó:		
	Vốn điều lệ	15,000,000,000	
IV	CÁC QUỸ	8,428,010,513	
1	Quỹ đầu tư phát triển	7,703,281,391	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	724,729,122	



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Vào hồi 7^h45 ngày 06 tháng 06 năm 2020, tại Phường Sài Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội
Ban kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội chúng tôi gồm có:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Văn Hậu | Trưởng ban |
| 2. Bà Chu Thị Thanh Huyền | 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 29/5/2020 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 hòa 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 2020 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^h15 ngày 20/6/2020 xin được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG BAN**

Phạm Văn Hậu

Số: CA/.../TT - HĐQT - CTLBHà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức

1. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019.

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả sản xuất năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

TT	Nội dung chi tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019
1	Lợi nhuận trước thuế	VND	4.879.995.390
2	Lợi nhuận sau thuế	VND	3.885.518.050
3	Trích lập các quỹ		1.631.917.581
	+ Quỹ đầu tư phát triển (35%)	VND	1.359.931.318
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng (7%)	VND	271.986.263
4	Lợi nhuận còn lại	VND	2.253.600.469
5	Chia cổ tức		
	- Tỷ lệ chia cổ tức /năm	%	9,5
	- Số tiền chia cổ tức	VND	1.425.000.000
	- Còn lại khoản lợi nhuận dự phòng	VND	828.600.469

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT

TM. HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Hoàng Thị Anh

Số: 02/TT - HDQT - CTLB

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Mức tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát công ty 2019

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả sản xuất năm 2019 và kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2020, HĐQT 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:

Mức tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2019.

Từ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

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

Tiền thưởng cho tập thể HĐQT là 1,55% trên lợi nhuận sau thuế là: 60.200.000đ.

Tiền thưởng cho tập thể Ban ĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 33.000.000đ.

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,6% trên lợi nhuận sau thuế là: 23.300.000đ.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Lập dự án đầu tư

Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, 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.

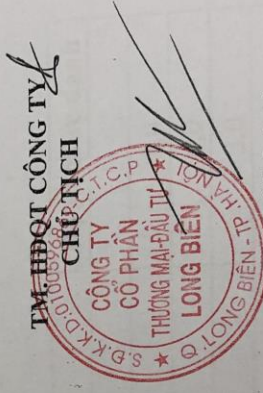
- + Tiếp tục lập dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.
- + Tiếp tục lập dự án xây dựng Cửa hàng kinh doanh kết hợp Văn phòng làm việc tại 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

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!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT



Hoàng Thị Anh

Số: 04./TT - HDQT - CTLB

Hà nội, ngày 6 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
V/v: Mức thù lao cho HDQT, BKS năm 2020

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả sản xuất năm 2019 và kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2020, HDQT 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:

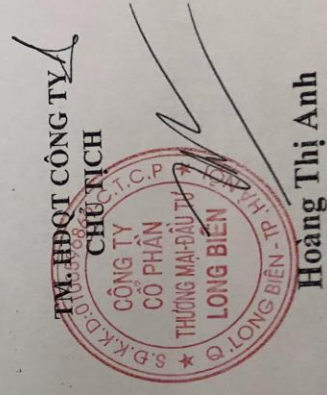
Mức thù lao cho HDQT và Ban kiểm soát năm 2020.

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát để phục vụ cho công tác hoạt động chi 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 2020 dự kiến được tính hàng tháng theo hệ số chức danh nhân mức lương cơ sở năm 2020 như sau:

TT	Chức danh	Hệ số chức danh
I	Hội đồng quản trị	
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
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng ban kiểm soát	2,5
2	Thành viên Ban kiểm soát	1,0

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HDQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HDQT



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
- CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/2020/TCT-QTNS

V/v thay đổi người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty CP Thương mại - Đầu tư Long Biên

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: Công ty CP Thương mại - Đầu tư Long Biên

Căn cứ nhu cầu quản lý phần vốn của Tổng công ty và tình hình thực tế của Công ty CP Thương mại - Đầu tư Long Biên (“**Công ty/Long Biên**”), Tổng công ty Thương mại Hà Nội trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại Quý Công ty như sau:

1. Bà **Hoàng Thị Anh** thời là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Long Biên, thời tham gia Hội đồng quản trị Công ty Long Biên.
2. Bà **Nguyễn Thu Hằng** thời là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Long Biên, thời tham gia Ban Kiểm soát Công ty Long Biên.
3. Cử Ông **Nguyễn Thái Dũng**, CMND số 011996080 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 19/12/2013, làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tương đương 314.124 cổ phần, chiếm 20,94% vốn điều lệ tại Công ty Long Biên, làm Tổ trưởng Tổ đại diện vốn, tham gia ứng cử Hội đồng Quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Long Biên.
4. Cử Bà **Trần Huệ Linh**, CMND số 013309541 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 01/6/2010, làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tương đương 75.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ tại Công ty Long Biên, tham gia ứng cử Ban Kiểm soát Công ty Long Biên.
5. Tiếp tục cử Ông **Vũ Minh Tuấn**, CMND số 011793904 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 14/6/2008, làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tương đương 75.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ tại Công ty Long Biên, tham gia Hội đồng quản trị Công ty Long Biên.

Tổng công ty thông báo và mong nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của Quý Công ty trong việc triển khai các thủ tục cần thiết để kiện toàn lại các nội dung về công tác nhân sự như trên cũng như trong công tác quản lý vốn đầu tư của Tổng công ty tại Quý Công ty.

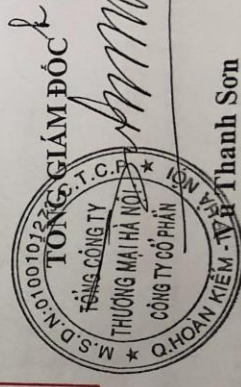
Trân trọng cảm ơn Công ty CPTM-ĐT LONG BIÊN

SAO Y BÀN CHÍNH

Ngày . 8 . tháng . 6 . năm 2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS TCTP (đề nghị báo);
- Ban TGD TCTP;
- Ban TCKT TCTP;
- Các CB đại diện VỐN CÔNG MẠI-HÀ NỘI
- Lưu: VT, B. Q. TNS. LONG BIÊN.



Trình Hải Đường

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017 - 2021 CỦA CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN

NGUYỄN THÁI DŨNG

- 1. Họ và tên: **NGUYỄN THÁI DŨNG**
- 2. Giới tính: **Nam**
- 3. Ngày tháng năm sinh: **10/12/1975**
- 4. Nơi sinh: **Hà Nội**
- 5. Quốc tịch: **Việt Nam**
- 6. CMND/hộ chiếu số: **0111996080** ngày cấp: **19/12/2013** nơi cấp: **CA Hà Nội**
- 7. Dân tộc: **Kinh**
- 8. Quê quán: **Xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội**
- 9. Địa chỉ thường trú: **P1710- 25T1, Hoàng Đạo Thúy- phường Trung Hòa- quận Cầu Giấy- Thành phố Hà Nội**
- 10. Số ĐT liên lạc: **0965 33 86 86**
- 11. Trình độ văn hóa: **12/12**
- 12. Trình độ chuyên môn: **Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh**
- 13. Quá trình công tác:
 - + Từ 11/1999 đến 08/2003: **Kế toán Cty TNHH TMT&DV ST BigC Thăng Long (EBT)**
 - + Từ 08/2003 đến 10/2005: **Phụ trách Phòng kế toán Công ty EBT**
 - + Từ 10/2005 đến 03/2016: **Phó TGĐ kiêm KTT Công ty EBT**
 - + Từ 09/2011 đến 03/2016: **Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Thăng Long GTC**
 - + Từ 01/2016 đến 06/2019: **Ủy viên HĐQT- PTGD Công ty CP Thăng Long GTC**
 - + Từ 03/2016 đến 06/2019: **Ủy viên HĐQT- PTGD Công ty EBT**
 - + Từ 01/2019 đến nay: **Phụ trách kinh doanh Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam**
 - + Từ 05/2019 đến 02/2020: **Ủy viên HĐQT Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP**
 - + Từ 02/2020 đến nay: **Chủ tịch HĐQT Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP**

- 14. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: **Không SAO XẪN CHÍNH**
- 15. Số cổ phiếu Công ty CP TM - ĐT Long Biên đang nắm giữ /đại diện: **314.124**
Ngày 8 tháng 6 năm 2020
- 16. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**
- 17. Những khoản nợ đối với Công ty: **Không**
- 18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: **Không**

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác định của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương)
PHÒNG CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY
TRƯỜNG THỊ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
Q. HOÀN KIẾM T. T. L.

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2020
Ứng cử viên

Nguyễn Thái Dũng
Nguyễn Thái Dũng

TỔNG GIÁM ĐỐC
Từ Thanh Sơn



Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2017 – 2021 CỦA CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN

1. Họ và tên : Trần Huệ Linh
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày tháng năm sinh : 29/09/1980
4. Nơi sinh : Nam Sách, Hải Dương
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. CMND/hộ chiếu số* : 013309541 ngày cấp 01/06/2010 nơi cấp Công an TP Hà Nội
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Nam Sách, Hải Dương
9. Địa chỉ thường trú : 704, GH3, CT17, Khu đô thị Việt Hưng, Q.Long Biên, Hà Nội
10. Số ĐT liên lạc :
11. Trình độ văn hóa : 12/12
12. Trình độ chuyên môn: : Cử nhân tài chính
13. Quá trình công tác:
 - Từ tháng 08/2002 – 07/2007: Công ty CP Hóa dầu Petrolimex
 - Từ tháng 07/2007-02/2008: NTS Group, Công ty Vận Tài Đường Thủy Petrolimex
 - Từ tháng 04/2008-05/2010: Tập đoàn Megastar
 - Từ tháng 01/2012-01/2013: Công ty CP Thế Giới Giải Trí
 - Từ tháng 01/2013 đến 07/2018: Tập đoàn Vingroup
 - Từ tháng 07/2018 đến nay: Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP;
14. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : **Không**
15. Số cổ phiếu Công ty CP TM - ĐT Long Biên đang nắm giữ /đại diện: **75.000**
16. Hành vi vi phạm pháp luật : **Không**
17. Những khoản nợ đối với Công ty : **Không**
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : **Không**

CÔNG TY CP TM-ĐT LONG BIÊN
SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày . 8 . tháng . 6 . năm 2020.



PHÓ GIÁM ĐỐC

Trình Hải Dương



BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Thời gian họp: 14h00' ngày 08 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Văn phòng Công ty – 561 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài

Đông, quận Long Biên, TP. Hà Nội

Thành phần mời

Các Ông (bà) trong HĐQT Công ty có mặt đủ 05 người

- 1) Bà Hoàng Thị Anh : Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Vũ Minh Tuấn : Phó chủ tịch HĐQT
- 3) Ông Trịnh Hải Đường : Thành viên HĐQT
- 4) Bà Nguyễn Thị Phương : Thành viên HĐQT
- 5) Bà Nguyễn Thị Bích Lưu: Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Bà Hoàng Thị Anh

Thư ký: Ông Trịnh Hải Đường

Nội dung cuộc họp: Kiểm tra điều kiện các đơn ứng cử để tham gia bầu thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

a. Bầu thay thế thành viên HĐQT

Ngày 11 tháng 5 năm 2020 Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP có công văn số 209/2020/TCT-QTNS về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên; theo đó tiến cử ông Nguyễn Thái Dũng, CMT số 011996080 do CA Hà Nội cấp ngày 19/12/2013 tham gia Hội đồng quản trị ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên

Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia bầu thay thế thành viên HĐQT công ty tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020

- Ông Nguyễn Thái Dũng

b. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Ngày 11 tháng 5 năm 2020 Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP có công văn số 209/2020/TCT-QTNS về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên; theo đó tiến cử bà Trần Huệ Linh, CMT số 013309541 do CA Hà Nội cấp ngày 01/06/2010 tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên

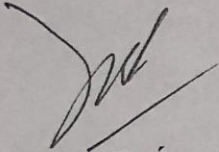
2

Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia bầu thay thế thành viên Ban kiểm
soát công ty tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020

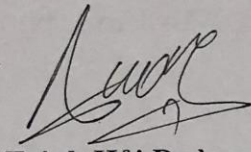
- Bà Trần Huệ Linh

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

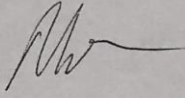
**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG CÔNG TY**



Vũ Minh Tuấn



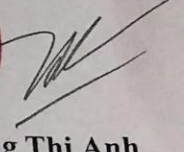
Trịnh Hải Đường



Nguyễn Thị Phương



Nguyễn Thị Bích Lưu



Hoàng Thị Anh

Hà nội, ngày 20 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Căn cứ ban hành.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên được Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/05/2016.

Điều 2: Phạm vi áp dụng.

2.1 Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử thay thế 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên tổ chức ngày 20 tháng 6 năm 2020.

2.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bầu cử, điều kiện, thể thức tiến hành bầu cử.

Điều 3: Đối tượng áp dụng.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và những người liên quan đến quá trình bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông.

4.1 Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội.

4.1.1 Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều được nhận 01 phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ được tính bằng tỷ lệ giữa số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện uỷ quyền theo đăng ký tham dự Đại hội chia cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm tổ chức Đại hội;

4.2 Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội.



4.2.1 Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp vắng mặt phải thực hiện uỷ quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.2 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức đại hội;

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy bầu cử tại cuộc họp Đại hội cổ đông, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

5.1 Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông thông qua, thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào HĐQT hay Ban kiểm soát.

5.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát Công ty, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến trình tự bỏ phiếu, kiểm tra tư cách đại biểu và phiếu bầu, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

5.3 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho đoàn Chủ tịch Đại hội.

5.4 Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III THỂ LỆ BẦU CỬ

Điều 6: Tiêu chuẩn thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

6.1 Tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị.

- Có đủ hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp 2014.

- Là cổ đông của Công ty sở hữu ít nhất 5% vốn điều lệ hoặc người đại diện nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật, năng lực điều hành kinh doanh sản xuất tổ chức quản lý doanh nghiệp.

6.2 Tiêu chuẩn đối với thành viên Ban kiểm soát.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp 2014;

- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và Kế toán Trưởng Công ty.

- Không được giữ các chức vụ quan trọng khác trong Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 7: Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát sẽ được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín và phải đảm bảo dân chủ, công bằng;

- Việc bầu cử của Đại hội sẽ tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình hoặc bầu một phần cho ứng cử viên.

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên của các ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT hay Ban kiểm soát có ghi mã số từng cổ đông. Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.

Điều 8: Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên phiếu bầu.

- Những phiếu sau được coi là không hợp lệ:

+ Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức hoặc không có dấu của Công ty;

+ Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát mà Đại hội quy định hoặc gạch xoá hết tên những người trong phiếu bầu; phiếu bầu vượt quá tổng số cổ phần được bầu (quyền được bầu).

+ Phiếu có tẩy xoá, sửa chữa nội dung (*trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và huỷ phiếu cũ*);

+ Phiếu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử hợp lệ, phiếu có viết thêm.

- Điều kiện để trúng cử vào thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát.

+ Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.

Điều 9: Công bố kết quả kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

- Chủ tọa tuyên bố những ứng cử viên trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đã được lựa chọn một cách hợp lệ.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 4 chương, 10 Điều, ban hành ngày 20 tháng 06 năm 2020 và được sử dụng phục vụ cho việc bầu cử thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên tổ chức vào ngày 20 tháng 6 năm 2020.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**DỰ THẢO BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN**

Hồi 8^h30 ngày 20 tháng 6 năm 2020, Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 để đánh giá hoạt động kinh doanh của năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

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 :

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 Nguyễn Thị Thu Hương – Phó phòng tổ chức hành chính công ty

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 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020.

** Các chỉ tiêu thực hiện năm 2019:*

+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	166.486.490.337, đồng	đạt 97,9% kế hoạch năm.
+ Lợi nhuận trước Thuế:	4.879.995.390, đồng	đạt 139,4% kế hoạch năm.
+ Thu nhập bình quân người LĐ/tháng	5.850.000, đồng	đạt 100% Kế hoạch năm
+ Tỷ lệ cổ tức	9,5%	đạt 105,5% Kế hoạch

** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.*

- Doanh thu:	170 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	3,9 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân người/tháng:	5.950.000 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 tuân 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 2019

Đơn vị tính: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2019	GHI CHÚ
I	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	166.486.490.337	
2	Giá vốn	130.941.657.983	
3	Lợi nhuận gộp	35.544.832.354	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	783.643.613	
5	Chi phí tài chính	4.731.995	
6	Chi phí bán hàng	20.299.710.084	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.416.322.010	
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	4.607.711.878	
9	Thu nhập khác	272.284.766	
10	Chi phí khác	1.254	
11	Lợi nhuận khác	272.283.512	
12	Tổng LN trước thuế*	4.879.995.390	
13	Thuế TNDN phải nộp	994.477.340	
14	Lợi nhuận sau thuế	3.885.518.050	
II	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	10.632.123.354	
III	VỐN CHỦ SỞ HỮU	31.990.022.914	
	Trong đó:		
	Vốn điều lệ	15.000.000.000	
IV	CÁC QUỸ		
1	Quỹ đầu t phát triển	7.703.281.391	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	724.729.122	

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 2019 trên một số lĩnh vực sau:

- Thực hiện kế hoạch năm 2019

TT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2019			% Thực hiện 2019/2018
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	170.000	166.486	79,9	100,9
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.500	4.880	139,4	140
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	5.850	5.850	100	106,9
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9	9,5	105,5	111,8
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	%	11,82	15,25	129	129,6

- Tình hình tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2019

A- TÀI SẢN	31/12/2019	31/12/2018	Tăng Giảm	
			Số Tiền	%
I.Tài sản ngắn hạn	40.039	33.265	6.774	120
1.Tiền và các khoản tương đương tiền	3.246	3.152	94	103
2.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8.500	1.000	7.500	850
3.Các khoản phải thu ngắn hạn	2.819	1.889	930	149
4.Hàng tồn kho	25.131	26.838	(1.707)	94
5.Tài sản ngắn hạn khác	343	387	(44)	89
II.Tài sản dài hạn	10.954	12.525	(1.571)	87
1.Tài sản cố định	10.632	12.116	(1.484)	88
2. Xây dựng cơ bản dở dang	313	360	(47)	87
3. Tài sản dài hạn khác	9	49	(40)	19
Tổng tài sản	50.993	45.790	5.203	111

B- NGUỒN VỐN	31/12/2019	31/12/2018	Tăng Giảm	
			Số Tiền	%
I. Nợ phải trả	19.003	16.186	2.817	117
1. Nợ ngắn hạn	18.722	15.896	2.826	118
2. Nợ dài hạn	281	290	(9)	97
II. Vốn chủ sở hữu	31.990	29.604	2.386	108
1. Vốn điều lệ	15.000	15.000	0	100
2. Thặng dư vốn	3.230	3.230	0	100
3. Các quỹ	7.703	6.871	832	112
4. Lợi nhuận chưa phân phối	6.057	4.503	1.554	135
Tổng nguồn vốn	50.993	45.790	5.203	111

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 2019

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019
1	Lợi nhuận sau thuế	VN,đồng	3.885.518.050
2	Trích lập các quỹ		1.631.917.581
	+ Quỹ đầu tư phát triển (35%)	VN,đồng	1.359.931.318
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng (7%)	VN,đồng	271.986.263

3	Lợi nhuận còn lại	VN,đồng	2.253.600.469
4	Chia cổ tức		
	- Tỷ lệ chia cổ tức /năm	%	9,5
	- Số tiền chia cổ tức	VN,đồng	1.425.000.000
5	Còn lại khoản lợi nhuận dự phòng	VN,đồng	828.600.469

* Tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2019

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: 60.200.000 đồng.

Tiền thưởng cho tập thể BĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 33.000.000 đồng.

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,6% trên lợi nhuận sau thuế là: 23.300.000 đồng.

* Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2020

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 được tính hàng tháng theo hệ số nhân mức lương cơ sở và thanh toán 1 tháng 1 lần như sau:

TT	Chức danh	Hệ số
I	Hội đồng quản trị	
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
II	Ban kiểm soát	
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 03 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 2019, kế hoạch năm 2020

* 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 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 Tờ trình của HĐQT về mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2020.

* 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 tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, BKS công ty năm 2019

* số cổ phần đồng ý làcổ 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.

7. Đại hội đã tiến hành bầu, thay thế 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS

Kết quả cụ thể:

- Ông Nguyễn Thái Dũng trúng cử thành viên HĐQT với số cổ phần tán thành là.....cổ phần, bằng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết than dự đại hội.

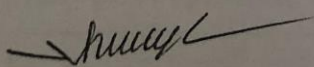
- Bà Trần Huệ Linh trúng cử thành viên BKS với số cổ phần tán thành là.....cổ phần, bằng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết than dự đại hội.

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

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

Biên bản được lập xong vào hồi 12h30' ngày 20 tháng 6 năm 2020

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Hoàng Thị Anh

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020

Số:/NQ-ĐHĐCĐ-CTLB

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa 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 2020.

Căn cứ nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên ngày 20/6/2020 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

* Năm 2019:

+ Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp Dịch vụ:	166.486.490.337 đồng	đạt	97,9%	kế hoạch năm.
+ Lợi nhuận trước Thuế:	4.879.995.390 đồng	đạt	139,4%	kế hoạch năm.
+ Thu nhập bình quân người LĐ/tháng	5.850.000 đồng	đạt	100%	Kế hoạch năm
+ Tỷ lệ cổ tức	9,5%	đạt	105,5%	Kế hoạch

2. Báo cáo tài chính năm 2019.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về công tác tài chính năm 2019

* Tỷ lệ đồng ý thông qua các nội dung về kết quả sản xuất kinh doanh 2019; Báo cáo tài chính năm 2019; Báo cáo của BKS 2019 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 2019.

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế	3.885.518.050
2.	Trích lập các quỹ	1.631.917.581
	- Quỹ đầu tư phát triển 35%	1.359.931.318
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7%	271.986.263
3.	Lợi nhuận còn lại	2.253.600.469
4.	Chia cổ tức (9,5%)	1.425.000.000
5.	Lợi nhuận còn lại dự phòng	828.600.469

* Tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2019.

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: 60.200.000 đồng.

Tiền thưởng cho tập thể BĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 33.000.000 đồng.

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,6% trên lợi nhuận sau thuế là: 23.300.000 đồng.

* Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2020.

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 được tính hàng tháng theo hệ số nhân mức lương cơ sở và thanh toán 1 tháng 1 lần như sau:

TT	Chức danh	Hệ số
I	Hội đồng quản trị	
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
II	Ban kiểm soát	
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 2019, tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2019, là% cổ phần bằng% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

* Tỷ lệ đồng ý thông qua tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 là% cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

* Năm 2020:

+ Tổng doanh thu:	170 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước Thuế:	3,9 tỷ đồng
+ Thu nhập bình quân người/tháng	5.950.000 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.

7. Đại hội đã tiến hành bầu, thay thế 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS
Kết quả cụ thể:

- Ông Nguyễn Thái Dũng trúng cử thành viên HĐQT với số cổ phần tán thành là.....cổ phần, bằng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Bà Trần Huệ Linh trúng cử thành viên BKS với số cổ phần tán thành là.....cổ phần, bằng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. 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.



9. 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.

Điều II: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên năm 2020 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



Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020

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

Thay mặt BKS tôi xin trình bày Báo cáo của BKS năm 2019 tại Đại hội Đồng cổ đông Công ty CP thương mại – Đầu tư Long Biên, thường niên năm 2020

- 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 2019 đã được kiểm toán ngày 20/3/2020.

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:

- Duy trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị 2019.
- 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 31/12/2019: Theo Báo cáo kiểm toán ngày 20/3/2020 của Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

T T	Khoản mục	ĐVT	Năm 2019			% thực hiện 2019/2018
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Doanh thu thuần về bán	Tr.đồng	170.000	166.486	97,9%	=100,9 %

	hàng và cung cấp dịch vụ					
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.500	4.880	139,4%	=140%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Nghìn đồng	5.850	5.850	100%	=106,9%
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9	9,5	105,5%	=111,8%
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH	%	11,82	15,25	129%	=129,6%

Nhận xét chung về kết quả kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2019 là: 166.486, tr.đồng, đạt 97,9% so với kế hoạch, bằng 100,9% so với thực hiện năm 2018. Trong năm vừa qua Sự cạnh tranh trên địa bàn vẫn ngày một gay gắt, đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của Công ty; Công ty đã phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh tại siêu thị Hapromart 26 Đức Giang và siêu thị Hapromart Đông Anh cũng trong tình trạng kinh doanh đặc biệt khó khăn.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 4.880, tr.đồng, đạt 139,4% so với kế hoạch, bằng 140% so với thực hiện năm 2018, Doanh thu có tăng so với năm 2018 song lợi nhuận cũng tăng theo. Đó cũng sự nỗ lực của Ban điều hành công ty trong việc khai thác một số mặt hàng mới đưa vào kinh doanh như: ngành hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, rau quả.....làm cho các mặt hàng trong siêu thị phong phú hơn, cùng với việc tái cơ cấu siêu thị Hapromart 26 Đức Giang và sử dụng vốn hiệu quả.

2. Tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2019: : (Đơn vị tính : Triệu đồng)

A- TÀI SẢN	31/12/2019	31/12/2018	Tăng Giảm	
			Số Tiền	%
I. Tài sản ngắn hạn	40.039	33.265	6.774	120
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.246	3.152	94	103
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8.500	1.000	7.500	850
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	2.819	1.889	930	149
4. Hàng tồn kho	25.131	26.838	(1.707)	94
5. Tài sản ngắn hạn khác	343	387	(44)	89
II. Tài sản dài hạn	10.954	12.525	(1.571)	87
1. Tài sản cố định	10.632	12.116	(1.484)	88
2. Xây dựng cơ bản dở dang	313	360	(47)	87
3. Tài sản dài hạn khác	9	49	(40)	19
Tổng tài sản	50.993	45.790	5.203	111

B- NGUỒN VỐN	31/12/2019	31/12/2018	Tăng Giảm	
			Số Tiền	%

I. Nợ phải trả	19.003	16.186	2.817	117
1. Nợ ngắn hạn	18.722	15.896	2.826	118
2. Nợ dài hạn	281	290	(9)	97
II. Vốn chủ sở hữu	31.990	29.604	2.386	108
1. Vốn điều lệ	15.000	15.000	0	100
2. Thặng dư vốn	3.230	3.230	0	100
3. Các quỹ	7.703	6.871	832	112
4. Lợi nhuận chưa phân phối	6.057	4.503	1.554	135
Tổng nguồn vốn	50.993	45.790	5.203	111

Đánh giá, nhận xét một số chỉ tiêu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019 như sau:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn:
= Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 40.039,trđ/18.722,trđ = 2,13 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 = 31.990,trđ/29.604,trđ = 1,08 Công ty đã bảo toàn được vốn.
- Hệ số nợ phải trả:
= Nợ phải trả/Vốn CSH = 19.003,trđ/31.990,trđ = 0,59

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 : (Đơn vị tính : Triệu đồng)

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	4.880
2	Thuế TNDN phải nộp	995
3	Lợi nhuận sau thuế	3.885
4	Trích lập các quỹ	1.632
	- Quỹ đầu tư phát triển 35%	1.360
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7%	272
5	Lợi nhuận còn lại	2.254
	-Chia cổ tức (9,5%)	1.425
	-Khoản lợi nhuận dự phòng	829

III - NHẬN XÉT

1. Về công tác kế toán của Công ty trong năm 2019

Ban kiểm soát Công ty CP TMĐT Long Biên đã tiến hành kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP thương mại - Đầu tư 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.

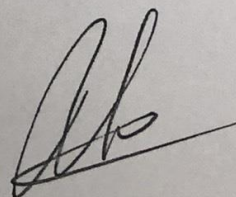
2. Về công tác quản lý công ty của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2019

- Trong năm 2019 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.

3. 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