

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỢ LẠNG SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 156 / HDQT- CTCPC

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

*Kính gửi:* - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN**

Mã chứng khoán: DKC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3873388

Fax: (0205) 3873388

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Anh Tuấn

Điện thoại: 0913278122

Loại thông tin công bố:

24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn công bố Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và các tài liệu kèm theo. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 được tổ chức ngày 28/04/2021.

Địa chỉ Website đã đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin:  
<http://chodongkinh.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu HDQT, VT.

**(\*) Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 28/04/2021 và các tài liệu có liên quan.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Anh Tuấn**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỢ LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 153 /BB-CTCPC

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2021**

Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn - Tầng 4, chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4900102530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 31/05/2019.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2021 tại tầng 4 chợ Đông Kinh Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

**I. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn.

**2. Kết quả kiểm tra tại Đại hội:**

Đại hội đã nghe Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.288.540 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 669 cổ đông (bao gồm các cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua ủy quyền), sở hữu 2.262.370 cổ phần - chiếm tỷ lệ 98,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Cổ đông trực tiếp tham dự: 57 cổ đông

Cổ đông thông qua uỷ quyền: 612 cổ đông

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.



## II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

**1. Ông Nguyễn Văn Hà – Phó Chủ tịch HĐQT - tiến hành khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu là khách mời đến dự gồm:**

- Bà Nguyễn Anh Yến - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
- Ông Liễu Anh Minh - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
- Bà Liễu Thị Yến - Phó Phòng QLGC & DN - Sở Tài chính
- Ông Trần Hữu Giang - Trưởng Phòng quản lý thương mại - Sở Công Thương
- Ông Vy Đức Dũng - Phó Đội trưởng, Phòng An ninh Kinh tế

### **2. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

2.1. Đoàn Chủ tịch tại Đại hội gồm các ông bà sau:

- Ông Phan Anh Tuấn : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Hà : Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty
- Bà Đinh Thị Hảo : Thành viên HĐQT

2.2. Chủ tọa Đại hội đã giới thiệu danh sách Ban Thư ký như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hoà : Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Thư ký
- Ông Trần Đình Trung : Thành viên BKS, Thành viên Ban Thư ký

2.3. Chủ tọa Đại hội đã đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Văn Quyền : Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Lê Hoài Hương : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Phạm Trung Anh : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Phùng Thị Tươi : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Chu Thị Lan : Thành viên Ban kiểm phiếu (Hộ KD)
- Bà Trần Thị Sâm : Thành viên Ban kiểm phiếu (Hộ KD)
- Bà Lâm Thị Hồng Thúy : Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban Thư ký với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.262.370 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.262.370 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

### **3. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Phan Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020;
- Tờ trình thông qua kết quả kinh doanh năm 2020, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình về việc thông qua trích lập các quỹ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020; kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021;
- Tờ trình về việc trích lập quỹ và phương án phân phối lợi nhuận, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch cải tạo và sửa chữa các công trình chợ do Công ty quản lý năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng, TPLS;
- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
- Tờ trình về phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua chương trình cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.262.370 cổ phần - đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

#### **4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Phan Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

102  
NG T  
PH  
CHỢ  
NG S  
N - T



Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.262.370 cổ phần - đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

## **5. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội**

5.1. Ông Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

5.2. Ông Phan Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.

5.3. Bà Lương Thị Thúy - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

5.4. Ông Phan Anh Tuấn trình bày trước Đại hội đồng cổ đông nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị, gồm:

- Tờ trình số 134 TTr/HĐQT ngày 28/4/2021: Về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2020, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Tờ trình số 135 TTr/HĐQT ngày 28/4/2021: Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

- Tờ trình số 136 TTr/HĐQT ngày 28/4/2021: Về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2020;

- Tờ trình số 137 TTr/HĐQT ngày 28/4/2021: Về việc quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020; dự toán tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị công ty năm 2021;

- Tờ trình số 138 TTr/HĐQT ngày 28/4/2021: Về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 của người lao động và người quản lý Công ty;

- Tờ trình số 139 TTr/HĐQT ngày 28/4/2021: Về việc trích lập quỹ và phương án phân phối lợi nhuận; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;

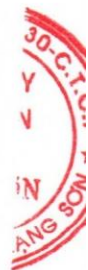
- Tờ trình số 140 TTr/HĐQT ngày 28/4/2021: Về kế hoạch cải tạo và sửa chữa các công trình chợ do Công ty quản lý năm 2021;

- Tờ trình số 141 TTr/HĐQT ngày 28/4/2021: Về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn;

- Tờ trình số 142 TTr/HĐQT ngày 28/4/2021: Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Tờ trình số 143 TTr/HĐQT ngày 28/4/2021: Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**6. Công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026:**





Ông Phan Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội trình bày và đề nghị Đại hội thảo luận, thông qua các nội dung:

- Tờ trình số 144/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Tờ trình số 145/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 về phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
- Thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả như sau:

Đồng ý:	2.262.370 CP	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

#### **Công tác bầu cử:**

Ông **Trần Văn Quyền** – Trưởng Ban kiểm phiếu, phổ biến cách thức bầu cử và tổ chức bầu cử.

#### **Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử.**

#### **7. Đại hội đã tiến hành thảo luận các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:**

Nhìn chung các cổ đông đều nhất trí cao với các bản dự thảo báo cáo và các tờ trình. Ngoài ra còn có một số ý kiến phát biểu như sau:

**7.1. Ý kiến của cổ đông Vũ Thị Yến** – là cổ đông được các cổ đông kinh doanh tại chợ Chi Lăng uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Về việc chợ Chi Lăng chuẩn bị được xây dựng lại như trong tờ trình tại Đại hội: Chợ Chi Lăng với đặc thù là chợ dân sinh, chỉ phục vụ bà con lao động và cán bộ nhà nước tại khu vực phường Chi Lăng không có khách du lịch. Các hộ kinh doanh không chuyên sâu về một mặt hàng nào mà bán tổng hợp nhiều mặt hàng nên khi đầu tư xây dựng lại chợ Chi Lăng đề nghị Công ty quy hoạch phù hợp với mô hình chợ dân sinh, được đi xe vào chợ để mua bán vì nếu phải gửi xe mới vào chợ thì sẽ không có khách vào mua hàng.

Nếu chợ xây dựng với quy mô lớn, cao tầng thì lượng khách lên các tầng chợ sẽ rất ít, tránh để tình trạng như chợ Đông Kinh.

- Trong thời gian xây dựng mới chợ Chi Lăng: đề nghị được bố trí chợ xếp để tiếp tục kinh doanh không làm ảnh hưởng đến kinh tế gia đình.

**7.2. Ý kiến của cổ đông Vũ Thuý Nga** – kinh doanh tại quầy 603+606 tầng 3 chợ Đông Kinh

Có ý kiến về vấn đề ngành hàng tại chợ Đông Kinh: từ khi chợ Đông Kinh được thành lập thì ngành hàng kinh doanh quần áo may sẵn được quy định sắp xếp



tại tầng 3 nhưng từ nhiều năm nay một số hộ kinh doanh tại tầng 2 đã vi phạm kinh doanh ngành hàng, quần áo may sẵn được bày bán tràn lan vì vậy khi khách đến chợ đã mua hàng tại tầng 2, cùng với đó lối đi lên tầng 3 khuất và tối nên khách hàng cũng không biết đường lên.

Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến gần 200 hộ kinh doanh tại tầng 3, hiện nay đã có hàng chục hộ kinh doanh bỏ quầy, các hộ kinh doanh còn lại thì cả ngày không mở hàng.

Chúng tôi đã có kiến nghị rất nhiều lên công ty nhưng sự việc sai phạm vẫn diễn ra vì vậy chúng tôi tiếp tục đề nghị tới quý lãnh đạo Công ty với sự thay đổi mới, cách làm mới giúp đỡ chúng tôi giải quyết sai phạm ngành hàng của một số hộ kinh doanh tại tầng 2 để chúng tôi có thể kinh doanh gắn bó với Công ty lâu dài.

### **7.3. Ý kiến giải trình của ông Nguyễn Văn Hà – Đoàn chủ tịch**

- Về việc xây dựng chợ Chi Lăng: Ban điều hành Công ty đã tham mưu cho HĐQT và gửi hồ sơ đến các cơ quan chức năng nhưng do quy hoạch xây dựng thay đổi nên cần làm lại hồ sơ cho phù hợp đúng với quy hoạch mới.

Khi thiết kế xây dựng chợ Chi Lăng phải phù hợp với cảnh quan chung của khu vực và phải mang lại hiệu quả khi đầu tư xây dựng.

- Về ngành hàng: Ban điều hành đã chỉ đạo các cấp cơ sở xử lý việc vi phạm ngành hàng tại tầng 2, tuy nhiên vẫn chưa xử lý được triệt để đối với một số hộ kinh doanh cố tình vi phạm. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục đưa ra các hướng giải quyết để mang lại hiệu quả kinh doanh cao hơn cho các hộ kinh doanh.

### **7.4. Ý kiến của cô đồng Phan Thị Kim Phụng- Hộ kinh doanh tại tầng 1 chợ Đông Kinh.**

- Công ty hoạt động với hiệu quả thấp, năm 2020 đang lỗ hơn 1,4 tỷ đồng; với tình hình kinh doanh hiện nay bao giờ sẽ bù đủ khoản lỗ này.

- Công ty có sự thay đổi về nhà đầu tư và Ban điều hành mới nên có kiến nghị về giá thuê địa điểm kinh doanh: do tình hình kinh doanh chợ truyền thống bị ảnh hưởng bởi các Trung tâm thương mại, siêu thị và kinh doanh online nên thu nhập rất khó khăn, đã có hơn 100 quầy bỏ kinh doanh nên đề nghị giữ ổn định giá thuê quầy khi ký hợp đồng thuê quầy mới vào kỳ tháng 10/2021 để hộ kinh doanh có thể trụ lại chợ.

Nếu hộ kinh doanh tiếp tục bỏ thêm quầy thì doanh thu của Công ty sẽ giảm, hiệu quả kinh doanh càng kém đi.

- Chợ Bờ Sông không còn thuộc quyền quản lý của Công ty nữa, điều này làm ảnh hưởng đến nguồn thu của Công ty. Thêm vào đó, chợ Đông Kinh là xương sống của Công ty nhưng sẽ bị ảnh hưởng vì không có bãi đỗ xe cho khách du lịch.

- Đề nghị các cấp lãnh đạo tỉnh và Ban lãnh đạo mới xem xét tạo dựng được khu bãi đỗ xe để khách du lịch có thể vào chợ.

- Các khu vực chợ đều ở vị trí đắc địa, đặc biệt là xung quanh khu vực chợ Đông Kinh các quầy còn lụp xụp tạo điều kiện cho các tệ nạn tụ tập nên cần được nâng cấp, cải tạo làm tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty.



- Về xây dựng mới chợ Chi Lăng: hoàn toàn nhất trí với chủ trương xây dựng mới vì nếu không xây dựng thì UBND tỉnh sẽ thu lại. Khi xây dựng lại chợ Chi Lăng có thêm nhiều quầy hàng sẽ tạo được thêm nguồn thu cho Công ty.

**8. Báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:**

8.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Hà	1.885.953	83,36%
2	Bà Nguyễn Thị Hợp	1.827.865	80,79%
3	Bà Lê Thị Thu Hương	2.032.125	89,82%
4	Bà Phan Thị Kim Phụng	1.616.600	71,46%
5	Ông Đoàn Văn Thành	2.015.000	89,06%
6	Ông Phan Anh Tuấn	1.934.307	85,50%

8.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Hoà	2.671.815	118,09%
2	Ông Nguyễn Hồng Phong	2.429.775	107,39%
3	Ông Trần Đình Trung	1.660.980	73,41%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông/bà đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

8.3. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Lê Thị Thu Hương	2.032.125	89,82%
2	Ông Đoàn Văn Thành	2.015.000	89,06%
3	Ông Phan Anh Tuấn	1.934.307	85,50%
4	Ông Nguyễn Văn Hà	1.885.953	83,36%
5	Bà Nguyễn Thị Hợp	1.827.865	80,79%

8.4. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Hoà	2.671.815	118,09%
2	Ông Nguyễn Hồng Phong	2.429.775	107,39%
3	Ông Trần Đình Trung	1.660.980	73,41%





## **9. Các ý kiến tham luận bổ sung; Giải trình các ý kiến tham luận và kết luận của Chủ tọa Đại hội**

**9.1. Bà Lê Thị Thu Hương** – thành viên HĐQT, nhà đầu tư mới phát biểu ý kiến trước đại hội.

Nhóm cổ đông mới tham gia vào công ty mong muốn mang năng lực và tâm huyết cùng với Ban điều hành, các cổ đông giúp cho các hộ kinh doanh ổn định, nâng cao thu nhập của người lao động, giúp công ty ngày càng phát triển và mở rộng trên chặng đường sắp tới.

### **9.2. Cổ đông Lâm Thị Hồng Thuý** có ý kiến:

- Tại tờ trình về kế hoạch SXKD 2021: lợi nhuận 120 triệu là lợi nhuận trước thuế hay lợi nhuận sau thuế.

- Báo cáo tổng kết kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 tại trang 5, mục 3.2 có phụ lục 02 kèm theo.

Tại phụ lục 02 về cơ cấu vốn góp: số tiền góp vốn và tỷ lệ góp vốn không tương thích, vậy vốn góp tính theo số vốn góp hay tỷ lệ tại phụ lục này là đúng.

### **9.3. Ý kiến giải trình của bà Nguyễn Thị Hoà:**

- Lợi nhuận kế hoạch 120 triệu là lợi nhuận trước thuế và cũng là lợi nhuận sau thuế vì năm 2020 công ty lỗ hơn 1,4 tỷ đồng nên theo quy định của Luật thuế TNDN sẽ được chuyển lỗ lũy kế tối đa 5 năm nên phần lợi nhuận kế hoạch năm 2021 là 120 triệu không phải chịu thuế TNDN.

- Về phần vốn góp vào công ty: vốn góp tính trên số vốn góp thực tế của các cổ đông vào công ty.

Phần tỷ lệ % ở phụ lục 02 do bộ phận soạn thảo văn bản có sai sót nên sẽ chỉnh lại cho đúng trước khi ban hành.

### **9.4. Ông Phan Anh Tuấn - Chủ tọa Đại hội, giải trình và kết luận các ý kiến.**

- Về đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng: việc đầu tư xây dựng phải đúng quy hoạch; khi xây dựng lại chợ sẽ có quy mô lớn hơn, công năng nhiều hơn giúp cho các hộ kinh doanh và khách hàng sẽ thuận lợi hơn khi đến với chợ.

Trong thời gian xây dựng lại chợ các hộ kinh doanh vẫn sẽ kinh doanh bình thường nhưng tại một địa điểm tạm thời khác.

- Về vấn đề ngành hàng: Ban điều hành sẽ xem xét bố trí ngành hàng hợp lý. Với xu thế kinh doanh mới hộ kinh doanh cũng cần cải thiện phương thức kinh doanh và thái độ phục vụ khách hàng mà không quá phụ thuộc vào vị trí bán hàng.

- Về vấn đề lỗ của công ty trong năm 2020 là do nguyên nhân khách quan đưa lại và khi xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 đã được sở ngành xem xét và



UBND tỉnh phê duyệt. Công ty đã rất cố gắng cải thiện tình hình kinh doanh và kết quả đạt được là đã giảm lỗ 47,2% so với kế hoạch.

Doanh thu chủ yếu của công ty từ nguồn cho thuê địa điểm nên để kinh doanh có hiệu quả mang lại lợi nhuận cao bù đắp lỗ của năm 2020 mà lại không tăng tiền thuê quầy thì không phù hợp.

- Khi có nhà đầu tư mới vào công ty thì việc khai thác lợi thế, tăng thêm nguồn thu từ các vị trí thuận lợi của công ty sẽ thuận lợi hơn trước đây.

- Về bãi đỗ xe: các vị trí đỗ xe xung quanh chợ Đông Kinh vẫn có từ trước; riêng khu Bờ Sông trả lại thì theo định hướng của UBND tỉnh trong dự án mới sẽ xây dựng bãi đỗ xe ngầm nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến vị trí đỗ xe của khách du lịch khi đến với chợ Đông Kinh.

### **10. Đại hội tiến hành thông qua các báo cáo và tờ trình:**

Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Quyền - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trong Đại hội, kết quả như sau:

#### **10.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

##### **Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý:	2.262.370 CP	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

#### **10.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:**

##### **Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý:	2.262.370 CP	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

#### **10.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:**

##### **Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý:	2.262.370 CP	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

#### **10.4. Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2020, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021**

##### **Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 như sau:**



Tổng doanh thu: 18.635.950.009 đồng  
 Tổng chi phí: 20.099.573.457 đồng  
 Lợi nhuận sau thuế: - 1.463.623.448 đồng  
 Cổ tức: (0%)

**Kế hoạch SXKD năm 2021:**

Tổng doanh thu: 20.524.000.000 đồng  
 Tổng chi phí: 20.404.000.000 đồng  
 Nộp NSNN: 6.582.000.000 đồng  
 Lợi nhuận trước thuế: 120.000.000 đồng  
 Cổ tức bình quân/năm: 0% do dự kiến bù lỗ cho năm 2020

**Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý:	2.262.370 CP	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

**10.5.Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020:**

**Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý:	2.262.370 CP	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

**10.6.Thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Lợi nhuận trong năm: - 1.463.623.448 đồng

Lợi nhuận được phân phối năm 2020: 0 đồng

Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: không trích lập các quỹ

Phương án xử lý lỗ trong năm: Bù lỗ vào các năm tiếp theo, khi công ty có lợi nhuận và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. HĐQT trình ĐHCĐ thường niên quyết định về mức trích bù lỗ của mỗi năm.

**Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý:	2.262.370 CP	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH





**10.7. Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020; dự toán tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021:**

- *Quyết toán chi trả thù lao cho TV HĐQT, TV BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020:*

Tổng số tiền thù lao trả cho thành viên HĐQT; BKS và Người phụ trách quản trị Công ty là: 258.000.000 đồng (tăng 6.000.000đ so với dự toán của năm 2020); trong đó:

Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS là: 252.000.000 đ

Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty: 6.000.000 đ

- *Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021:*

Tổng số tiền thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thù lao trả cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021 là: 276.000.000 đồng, trong đó:

Thù lao cho 05 thành viên HĐQT: 163.200.000 đồng

Thù lao cho 03 thành viên BKS: 88.800.000 đồng

Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty: 24.000.000 đồng

**Kết quả biểu quyết**

Đồng ý:	2.262.370 CP	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

**10.8. Thông qua Tờ trình về quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 của người lao động và người quản lý Công ty:**

- Tiền lương người lao động:

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020: 6.732.100.000 đồng/năm

Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021: 5.718.000.000 đồng/năm

- Tiền lương của người quản lý:

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020: 919.488.000 đồng/năm

Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021: 835.908.000 đồng/năm

**Kết quả biểu quyết:**



Đồng ý:	2.262.370 CP	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

**10.9. Thông qua Tờ trình về trích lập quỹ và phương án phân phối lợi nhuận. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:**

*- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021*

Trích lập các quỹ: Giao cho HĐQT căn cứ theo kết quả kinh doanh, nếu có lợi nhuận thì quyết định việc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng của người quản lý năm 2021; mức trích vào quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi (nếu có) tối đa không vượt quá một tháng lương thực hiện của Công ty năm 2021.

Lợi nhuận còn lại bù lỗ cho năm tài chính 2020

*- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021*

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau đây:

Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (AAC)

Công ty TNHH kiểm toán Vaco (Vaco)

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)

Để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

**Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý:	2.262.370 CP	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

**10.10. Thông qua Tờ trình về kế hoạch cải tạo và sửa chữa các công trình chợ do Công ty quản lý năm 2021**

Kế hoạch cải tạo các công trình chợ: 1.650.000.000 đồng

Kế hoạch sửa chữa các công trình chợ: 800.000.000 đồng

**Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý:	2.262.370 CP	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

**10.11. Thông qua tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn**



Kinh phí ước thực hiện khoảng: 80 đến 93 tỷ VNĐ

Nguồn kinh phí xây dựng: vốn tự có của Công ty và các nguồn huy động khác...

Thời gian triển khai thực hiện: dự kiến khởi công cuối năm 2021 và hoàn thành vào cuối năm 2022.

**Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý:	2.262.370 CP	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

**10.12. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung sẽ gồm 21 Chương, 59 Điều.

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung sẽ gồm 14 Chương, 72 Điều.

Nội dung dự thảo bổ sung, sửa đổi chỉ thực hiện đối với một số Chương, Điều, Khoản, kết cấu, nội dung và từ ngữ cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Điều lệ Công ty;

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mẫu ban hành kèm theo thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020; các nội dung khác không đề cập đến được hiểu là giữ nguyên như Điều lệ hiện tại.

**Kết quả biểu quyết**

Đồng ý:	2.262.370 CP	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

**10.13. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

Nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban KS phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Quy chế mẫu được ban hành kèm theo thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020;

**Kết quả biểu quyết**

Đồng ý:	2.262.370 CP	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

0102  
ÔNG  
Ồ PH  
CHỢ  
NG S  
ON - T



### **11. Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty**

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả: **Ông Phan Anh Tuấn** được bầu giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026; tỷ lệ trúng cử: 5/5 thành viên = 100%.

Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả: **Bà Nguyễn Thị Hoà** được bầu giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026; tỷ lệ trúng cử: 3/3 thành viên = 100%.

Bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:

1. **Bà Lê Thị Thu Hương** được bầu giữ chức vụ: Giám đốc Công ty
2. **Ông Nguyễn Văn Hà** được bầu giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty
3. **Bà Nguyễn Thu Phương** được bầu giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty
4. **Bà Lâm Thị Hồng Thuý** được bầu giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

**Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới nhận nhiệm vụ.**

**Kết luận:** Tất cả các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua.

### **III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG**

1. Bà Liễu Thị Yên - đại diện Sở Tài chính lên tặng hoa và quà lưu niệm cho thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Hội phụ nữ các chợ lên tặng hoa cho bà Đinh Thị Hảo chúc mừng với các cống hiến của bà đối với các hộ kinh doanh, hội phụ nữ các chợ và công ty.

### **IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ban Thư ký trình dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.262.370 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Ban Thư ký trình dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.262.370 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.





Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty kết thúc vào hồi 20 giờ ngày 28/04/2021.

Chủ tọa và Trưởng Ban Thư ký Đại hội cùng ký Biên bản để đảm bảo tính pháp lý của Biên bản. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được công bố thông tin theo quy định và được lưu tại Văn phòng Công ty cùng các tài liệu khác có liên quan./.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Hoà**



**CHỦ TỌA**



**Phan Anh Tuấn**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỢ LẠNG SƠN**  
Số: 154 /NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2021;  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn đã thảo luận và thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo của Đại hội gồm:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;

**Điều 2:** Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử gồm:

1. Tờ trình số 134 TTr/HĐQT ngày 28/4/2021: Về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2020, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, trong đó:

1.1. *Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 như sau:*

Tổng doanh thu:	18.635.950.009 đồng
Tổng chi phí:	20.099.573.457 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	- 1.463.623.448 đồng
Cổ tức:	(0%)

1.2. *Kế hoạch SXKD năm 2021:*

Tổng doanh thu:	20.524.000.000 đồng
Tổng chi phí:	20.404.000.000 đồng



Nộp NSNN: 6.582.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 120.000.000 đồng

Cổ tức bình quân/năm: 0% do dự kiến bù lỗ cho năm 2020

2. Tờ trình số 135 TTr/HĐQT ngày 28/4/2021: Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

3. Tờ trình số 136 TTr/HĐQT ngày 28/4/2021: Về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2020, trong đó:

- Lợi nhuận trong năm 2020: (- 1.463.623.448 đồng)

- Lợi nhuận được phân phối năm 2020: 0 đồng

- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: không trích lập các quỹ

- Phương án xử lý lỗ trong năm: Bù lỗ vào các năm tiếp theo, khi Công ty có lợi nhuận và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên quyết định về mức trích bù lỗ của mỗi năm.

4. Tờ trình số 137 TTr/HĐQT ngày 28/4/2021: Về việc quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020; dự toán tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị công ty năm 2021, trong đó:

- Quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020:

Tổng số tiền thù lao trả cho thành viên HĐQT; BKS và Người phụ trách quản trị Công ty là: 258.000.000 đồng (tăng 6.000.000đ so với dự toán của năm 2020).

Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS là: 252.000.000 đ

Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty: 6.000.000 đ

- Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021:

Tổng số tiền thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thù lao trả cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021 là: 276.000.000 đồng

Thù lao cho 05 thành viên HĐQT: 163.200.000 đồng

Thù lao cho 03 thành viên BKS: 88.800.000 đồng

Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty: 24.000.000 đồng

5. Tờ trình số 138 TTr/HĐQT ngày 28/4/2021: Về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 của người lao động và người quản lý Công ty, trong đó:

- Tiền lương người lao động:

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020: 6.732.100.000 đồng/năm



Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021: 5.718.000.000 đồng/năm

- Tiền lương của người quản lý:

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020: 919.488.000 đồng/năm

Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021: 835.908.000 đồng/năm

6. Tờ trình số 139TTr/HĐQT ngày 28/4/2021: Về việc trích lập quỹ và phương án phân phối lợi nhuận; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, trong đó:

- Trích lập các quỹ: Giao cho HĐQT căn cứ theo kết quả kinh doanh, nếu có lợi nhuận thì quyết định việc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng của người quản lý năm 2021; mức trích vào quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi (nếu có) tối đa không vượt quá một tháng lương thực hiện của Công ty năm 2021.

- Lợi nhuận còn lại bù lỗ cho năm tài chính 2020

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán gồm:

Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (AAC)

Công ty TNHH kiểm toán Vaco (Vaco)

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)

Để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

7. Tờ trình số 140 TTr/HĐQT ngày 28/4/2021: Về kế hoạch cải tạo và sửa chữa các công trình chợ do Công ty quản lý năm 2021, trong đó:

- Kế hoạch cải tạo các công trình chợ: 1.650.000.000 đồng

- Kế hoạch sửa chữa các công trình chợ: 800.000.000 đồng

8. Tờ trình số 141TTr/HĐQT ngày 28/4/2021: Về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, trong đó:

- Kinh phí ước thực hiện khoảng: 80 đến 93 tỷ VNĐ

- Nguồn kinh phí xây dựng: vốn tự có của Công ty và các nguồn huy động khác...

- Thời gian triển khai thực hiện: dự kiến khởi công cuối năm 2021 và hoàn thành vào cuối năm 2022.

9. Tờ trình số 142TTr/HĐQT ngày 28/4/2021: Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

1. Về kết cấu:

Điều lệ sửa đổi, bổ sung sẽ gồm 21 Chương, 59 Điều.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung sẽ gồm 14 Chương, 72 Điều.

1253  
GTY  
PHÂN  
HỢ  
GSC  
TN-TA



2. Nội dung bổ sung, sửa đổi chi thực hiện đối với một số Chương, Điều, Khoản, kết cấu, nội dung và từ ngữ cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Điều lệ Công ty;

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mẫu ban hành kèm theo thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020; các nội dung khác không đề cập đến được hiểu là giữ nguyên như Điều lệ hiện tại.

10. Tờ trình số 143/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021: Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Quy chế mẫu được ban hành kèm theo thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020;

11. Tờ trình số 144/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;

12. Tờ trình số 145/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 về phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;

13. Thông qua Quy chế bầu cử.

**Điều 3:** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội công nhận kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

*Thành viên Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:*

1. Bà Lê Thị Thu Hường
2. Ông Đoàn Văn Thành
3. Ông Phan Anh Tuấn
4. Ông Nguyễn Văn Hà
5. Bà Nguyễn Thị Hợp

*Thành viên Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:*

1. Bà Nguyễn Thị Hoà
2. Ông Nguyễn Hồng Phong
3. Ông Trần Đình Trung

Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả: Ông Phan Anh Tuấn được bầu giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026; tỷ lệ trúng cử: 5/5 thành viên = 100%.





Ban kiểm soát đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả: Bà Nguyễn Thị Hoà được bầu giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026; tỷ lệ trúng cử: 3/3 thành viên = 100%.

**Điều 4: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 biểu quyết tán thành thông qua với 2.262.370 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh Lạng Sơn (thay b/c);
- Các Sở TC, CT, KHĐT;
- Các cổ đông (website Cty);
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Anh Tuấn**





**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
Thời gian: 01 ngày (ngày 28 tháng 4 năm 2021)

Số TT	Nội dung chương trình	Thời gian dự kiến
A	BUỔI SÁNG	07h30-11h30
<b>I</b>	<b>Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông dự Đại hội</b>	
1	- Đăng ký cổ đông dự Đại hội, đón tiếp Đại biểu, khách mời - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử HĐQT, BKS cho các cổ đông	07h30-08h00
2	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp, công bố điều kiện tổ chức Đại hội.	08h00-08h05
<b>II</b>	<b>Khai mạc Đại hội</b>	
1	- Ôn định tổ chức, làm lễ chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời	08h05-08h15
2	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký ĐH, mời lên vị trí làm việc; - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.	08h15-08h20
3	Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội	08h20-08h30
<b>III</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>	
1	Trình bày các Báo cáo tại Đại hội	08h30-09h10
1.1	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020. Kế hoạch SXKD năm 2021.	
1.2	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng năm 2021.	
1.3	- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng năm 2021.	
2	Trình bày các Tờ trình của HĐQT	09h10-09h30
	2.1- Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2020, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021;	
	2.2- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;	
	2.3- Tờ trình về việc thông qua trích lập các quỹ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;	
	2.4- Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2020; dự toán tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị công ty năm 2021;	
	2.5- Tờ trình về việc thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và phương án XD kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 của người lao động và quản lý công ty;	
	2.6- Tờ trình về việc trích lập quỹ và phương án phân phối lợi nhuận, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;	
	2.7 - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch cải tạo và sửa chữa	





	<p>các công trình chợ do Công ty quản lý năm 2021;</p> <p>2.8- Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn;</p> <p>2.9 - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</p> <p>2.10 - Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.</p> <p>2.11- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;</p> <p>2.12 - Tờ trình về phương án nhân sự Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;</p>		
3	<b>Đại hội nghị giải lao</b>	09h30-09h45	
4	<p>Bầu cử thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2021 - 2026.</p> <p>- Thông qua Quy chế bầu cử;</p> <p>- Trình bày, thảo luận và thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026;</p> <p>- Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty</p>	09h45-10h30	
5	Thảo luận lấy ý kiến các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội.	10h30-11h15	
6	Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.	11h15-11h30	
	<b>Đại hội nghị trưa</b>		
B	<b>BUỔI CHIỀU</b>		
1	<p>Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát họp đề kiến toàn nhân sự.</p> <p>- Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT và thông qua nhân sự đề bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;</p> <p>- Ban kiểm soát họp đề bầu Trưởng Ban kiểm soát;</p>	13h30-14h00	
2	Thảo luận các Báo cáo; kết luận và lấy biểu quyết thông qua các tờ trình của HĐQT:	14h00-15h00	
3	<p>- Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;</p> <p>- HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt.</p>	15h00-15h20	
4	Công tác khen thưởng và trao quà lưu niệm cho các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.	15h20-15h45	
5	Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.	15h45-16h00	
6	<p>- Thư ký thông qua Biên bản Đại hội;</p> <p>- Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết thông qua.</p>	16h00-16h30	
7	Bế mạc Đại hội	16h30	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỢ LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 155 /BC-CTCPC

Lạng sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020**  
**Phương hướng nhiệm vụ năm 2021**

*Kính gửi:* Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021  
Công ty Cổ phần chợ Lạng Sơn.

Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/6/2020, qua một năm hoạt động Công ty đã đạt được kết quả trên tất cả các lĩnh vực như sau:

**I/- TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2020 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, hiệu quả kinh doanh thấp (lợi nhuận âm), trong năm lượng khách hàng đến mua sắm tại chợ giảm nhiều so với những năm trước do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19, điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của bà con tiểu thương tại chợ và một số nguồn thu của Công ty. Mặc dù vậy, Công ty vẫn cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu SXKD mà ĐHĐCĐ thường niên đã biểu quyết thông qua. Trong quá trình hoạt động Công ty gặp phải nhưng thuận lợi và khó khăn sau:

**1. Thuận lợi:**

Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của UBND Tỉnh, các ban ngành chức năng của tỉnh, UBND Thành phố Lạng Sơn, UBND các phường nơi có chợ đóng trên địa bàn.

Các chợ do Công ty quản lý đều nằm tại các vị trí có lợi thế, thuận lợi giao thương. Từ đó Công ty khai thác tốt và có nguồn thu ổn định từ cho thuê địa điểm kinh doanh và các dịch vụ đi kèm.

Cán bộ CNV- người lao động có sự đoàn kết thống nhất cao, có sức khỏe năng lực trình độ và kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh chợ. Ý thức trách nhiệm của các cổ đông ngày một nâng cao, luôn tham gia xây dựng tích cực trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Do làm tốt công tác tuyên truyền nên các hộ kinh doanh đã cơ bản chấp hành tốt các nội quy quy chế của Công ty đề ra; thực hiện tốt văn minh thương mại



trong giao tiếp với khách hàng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút được lượng lớn khách hàng đến với các chợ.

Công ty nhận được sự đồng thuận cao của các cổ đông mặc dù số lượng cổ đông là hộ kinh doanh rất lớn, bà con tại các chợ yên tâm kinh doanh góp phần đưa hoạt động tại các chợ ổn định.

Công tác PCCC, ANTT, VSMT được lãnh đạo Công ty quan tâm thường xuyên đảm bảo và tạo môi trường kinh doanh an toàn.

## **2. Khó khăn**

Hoạt động kinh doanh của Công ty mang tính đặc thù, tính xã hội cao và môi trường hoạt động hết sức nhạy cảm và phức tạp.

Nguồn thu của Công ty ngày càng bị thu hẹp, giá cho thuê địa điểm kinh doanh ở một số khu vực vẫn còn thấp, chưa điều chỉnh phù hợp. Các loại chi phí đầu vào ngày một tăng cao (trong đó có tiền thuê đất tăng đột biến nhiều vì các chợ do Công ty quản lý đều nằm ở vị trí trung tâm Thành phố).

Năm 2020 do tác động của đại dịch covid-19, thực hiện lệnh giãn cách xã hội của Thủ tướng chính phủ nên các chợ do công ty quản lý đã phải đóng cửa hoàn toàn, từ đó ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động chợ và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Cơ sở hạ tầng các hạng mục công trình nhà chợ đã sử dụng trên 20 năm ngày một xuống cấp nên mất nhiều chi phí để sửa chữa cải tạo nâng cấp, nguồn vốn đầu tư xây dựng mới thì hạn hẹp.

Công ty chưa phát huy được khả năng mở rộng khai thác thêm ngành nghề kinh doanh.

Một số ít các hộ kinh doanh không chấp hành tốt các quy định của Công ty đề ra gây khó khăn cho công tác quản lý chợ của Công ty.

## **II/- KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020**

### **1. Công tác kinh doanh**

Kết quả đạt được trong năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu đạt: 18.635.950.009đ so với kế hoạch bằng 98,66%

Trong đó:

Doanh thu dịch vụ chợ 16.061.621.420đ so với kế hoạch bằng 99,51%

Doanh thu tài chính, thu khác: 2.574.328.589đ so với kế hoạch bằng 93,61%

- Tổng chi phí đạt: 20.099.573.457đ so với kế hoạch bằng 92,80%



- Lợi nhuận sau thuế đạt: - 1.463.623.448đ so với KH giảm lỗ 47,2%
- Cổ tức bình quân đạt: 0%
- Nộp NSNN đạt: 6.361.525.462đ so với kế hoạch bằng 96,69%

(Có biểu chi tiết kèm theo)

\* Tổng doanh thu thực hiện giảm 1,34% so với KH, do các nguyên nhân sau:

- Năm 2020, hoạt động kinh doanh của Công ty còn gặp không ít khó khăn, hiện nay do sự phát triển của kinh doanh bán hàng qua mạng xã hội, điều này gián tiếp ảnh hưởng tới lượng khách hàng tới chợ, là thách thức đối với bà con tiểu thương kinh doanh, nhiều quầy hàng ở vị trí kém thuận lợi tại khu vực tầng 2, tầng 3 bỏ kinh doanh (tính đến nay khu vực trong nhà chợ Đông Kinh có gần 100 quầy hàng bỏ kinh doanh, chủ yếu tại khu vực tầng 2 và tầng 3).

- Căn cứ mức nộp tiền thuê đất tại khu vực Bờ sông, ngày 01/8/2020 công ty thực hiện điều chỉnh tăng giá thuê địa điểm kinh doanh (cố định, lưu động) tại khu vực Bờ sông để bù đắp phần chi phí tiền thuê đất.

- Trước tình hình kinh doanh khó khăn, nhưng với mục tiêu chia sẻ khó khăn cho các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch covid-19. Công ty đã giảm trừ tiền thuê địa điểm kinh doanh (15 ngày) cho các hộ kinh doanh phải nghỉ chợ để thực hiện giãn cách xã hội, với tổng số tiền 642 triệu đồng.

- Dư âm của dịch tả lợn Châu phi vẫn còn ảnh hưởng đến nguồn thu lưu động như: lợn con, lợn giống, lợn quay, lợn thịt. Để bù đắp Công ty đã phải tận thu từ các nguồn khác sang để đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

- Đối với nguồn thu từ liên kết với các Ngân hàng thương mại cho tiểu thương tại chợ vay vốn, do bà con kinh doanh không có hiệu quả, khả năng thanh khoản thấp do đó các ngân hàng đã dừng việc cho vay, từ đó hoa hồng liên kết trong năm cũng giảm. Hiện nay chỉ duy trì các hợp đồng cho vay dài hạn từ những năm trước đây.

\* Tổng chi phí giảm 7,2% so với kế hoạch do các nguyên nhân sau:

- Giảm chi phí điện, nước của các hộ kinh doanh do nghỉ chợ để phòng chống dịch bệnh covid-19.

- Tiết kiệm các khoản chi phí đầu vào trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Tiết kiệm lao động và giảm chi phí các loại bảo hiểm.

\* Đánh giá kết quả kinh doanh



Trước tình hình kinh doanh khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty đã năng động trong quá trình điều hành, cụ thể Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đề ra (-2.770.053.000 đ) tuy nhiên quá trình điều hành hoạt động đã giảm mức độ lỗ xuống còn (- 1.463.623.448đ, tương ứng giảm lỗ 47,2%).

Công ty luôn cố gắng tạo môi trường thuận lợi cho bà con trong quá trình kinh doanh tại chợ, cung cấp tốt các dịch vụ điện, nước, vệ sinh ... phối kết hợp tốt với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; làm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn trong phòng chống cháy nổ; từng bước cải tiến các khâu thủ tục hành chính trong quan hệ với khách hàng, đảm bảo đơn giản khép kín nhanh chóng và chặt chẽ.

Hạn chế: Công ty chưa mở rộng thêm được ngành nghề kinh doanh, chưa phát triển mạng lưới kinh doanh chợ; Công tác bố trí sắp xếp quầy hàng chưa được khoa học; việc duy trì ngành hàng kinh doanh theo quy định chưa được tốt.

## **2.Công tác lao động tiền lương**

### *2.1.Lao động:*

Thực hiện Nghị quyết HĐQT Công ty về các giải pháp tiết kiệm chi phí, trong quý III Công ty đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giảm lao động cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay. Chuyển đổi mô hình Ban quản lý chợ thành các Đội quản lý chợ, bỏ bớt các khâu trung gian... Kết quả giảm được trên 10 lao động.

Tổng số lao động sau khi sắp xếp hiện nay là: 100 người, trong đó:

- Văn phòng: 18 người
- Tổ dịch vụ chợ ĐK và bãi đỗ xe: 08 người
- Đội QL chợ ĐK và bãi đỗ xe chợ ĐK: 42 người
- Đội QL chợ Kỳ Lừa và chợ Chi Lăng : 32 người

Nhìn chung với số lao động như hiện nay cơ bản phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và đáp ứng được yêu cầu công việc đề ra của Công ty. Tuy nhiên để nâng cao hiệu quả sử dụng lao động Công ty cần tiếp tục bố trí sắp xếp lại lao động tại các phòng chuyên môn.



Hạn chế: Người lao động chưa phát huy hết vai trò chức năng, ý thức làm việc của người lao động đôi khi còn lơ là trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Chưa chú trọng công tác dẹp trật tự tại các khu vực chợ.

## 2.2. Tiền lương

Năm 2020 tổng quỹ tiền lương thực hiện là 7.651.588.000 đ/năm/1131đ; Tiền lương bình quân là 5.642.764 đ/tháng/ld.

Việc chi trả lương cho người lao động được thực hiện đúng với các văn bản của Nhà nước quy định; quyền lợi của người lao động được đảm bảo như các chế độ: làm đêm, làm thêm giờ, làm việc vào ngày nghỉ ngày lễ tết, tiền ăn giữa ca, chế độ nghỉ phép... đều được Công ty quan tâm chi trả và đảm bảo đúng chế độ.

## 3. Công tác Tài chính Kế toán

Công tác tài chính kế toán chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý kinh tế, các chuẩn mực kế toán... Theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, quản lý sổ sách hoá đơn ấn chỉ theo đúng quy định. Thực hiện tốt các chế độ báo cáo tài chính, kê khai và nộp thuế đầy đủ đúng quy định. Quản lý chặt chẽ mọi nguồn thu, việc thực hiện chi phí bám sát kế hoạch và tiết kiệm tối đa. Để minh bạch và kiểm soát tốt hoạt động tài chính kế toán Công ty thuê đơn vị kiểm toán độc lập tình hình tài chính khi kết thúc năm.

### 3.1. Chỉ tiêu chính thời điểm 31/12/2020

Tổng nguồn vốn - Tài sản đạt : 28.895.958.640 đ

### 3.2. Cơ cấu cổ phần tại thời điểm 31/12/2020

*(Có biểu phụ lục số 02 kèm theo)*

- Về cổ phần – chứng khoán

Ngày 03/7/2020 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn. Sau khi nhận được thông báo, Công ty đã làm văn bản đăng ký ngày giao dịch đầu tiên là ngày 14/07/2020.

Thực hiện kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 22/5/2019 của UBND Tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần Nhà nước giai đoạn 2019-2020. Tại Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn trong năm 2020 sẽ tiến hành



thoái 35,09% của phần vốn Nhà nước tại Công ty. Trong tháng 01 năm 2021 công tác thoái vốn đã hoàn thành.

#### **4. Công tác xây dựng cơ bản**

##### **4.1. Công tác triển khai các hạng mục đầu tư lớn**

Dự án Chợ Chi Lăng: do thay đổi Quy hoạch chi tiết phường Chi Lăng dẫn đến thay đổi mật độ xây dựng chỉ được phép 60% trên tổng diện tích thực tế. Vì vậy mà mọi quy trình thủ tục Công ty đã thực hiện đều phải làm lại từ đầu: đo đạc, thiết kế bản vẽ, lập dự toán... Hiện nay Công ty đang triển khai các thủ tục cần thiết ban đầu của quá trình đầu tư xây dựng.

- Công tác giải phóng mặt bằng khu đất trước khách sạn Đông Kinh: cơ bản các hộ dân trên khu đất đã chấp hành bàn giao mặt bằng, hiện nay còn vướng mắc 01 hộ dân chưa bàn giao và tiếp tục có đơn khiếu kiện. Do đó Công ty đang chờ các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

##### **4.2. Công tác cải tạo nâng cấp, sửa chữa**

- Chợ Đông Kinh:

- + Thay mái tôn Hội trường, mái ánh sáng tầng 4;
- + Sửa chữa lắp đặt đường ống chữa cháy;
- + Tháo dỡ lắp đặt thay thế cổng số 4;
- + Bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động;
- + Lắp đặt hệ thống camera an ninh;
- + Phá dỡ, thay mái vát xung quanh nhà chợ;
- Chợ Chi Lăng: Sửa chữa mái hàng ăn, gia cố cột nhà chợ và biển nội quy.
- Chợ Bờ Sông: Xây hồ ga, đổ tấm đan rãnh thoát nước, nạo vét rãnh thoát nước, đổ nền bên tông.
- Chợ Kỳ Lừa (các hạng mục chính trang phục vụ tuyến phố đi bộ)
  - + Lắp dựng mới nhà để xe đạp xe máy chợ Truyền thống;
  - + Sơn lại mặt ngoài nhà chợ Truyền thống.

*(Có biểu chi tiết kèm theo- phụ lục số 03)*

#### **5. Công tác PCCC, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường**



Đối với công tác PCCC: đơn vị xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhất cần phải được thường xuyên quan tâm. Công ty thành lập các đội chữa cháy cơ sở thường xuyên kiểm tra an toàn về cháy nổ tại các khu vực chợ, xây dựng phương án PCCC và duy trì luyện tập thường xuyên theo phương án đã được phê duyệt. Phối hợp với lực lượng công an PCCC chuyên nghiệp trong công tác huấn luyện, kiểm tra định kỳ và diễn tập; gắn kết trách nhiệm PCCC của các hộ kinh doanh bằng biện pháp thường xuyên kiểm tra chất lượng bình bọt tại các quầy hàng; Coi công tác PCCC là trách nhiệm chung của mọi người. Kết quả trong năm 2020 công ty đã làm tốt công tác PCCC, một số vụ việc nhỏ xảy ra do sơ suất của hộ kinh doanh đều được phát hiện và xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn tài sản hàng hoá của các hộ kinh doanh và của Công ty.

Công tác an ninh trật tự cũng đạt được nhiều thành tích tốt, lực lượng bảo vệ chiếm 80% số lượng lao động trong toàn Công ty, lực lượng bảo vệ trực thường xuyên trong ngày đảm bảo công tác an ninh trật tự mọi lúc mọi nơi, luôn đi sâu đi sát nhắc nhở hộ kinh doanh chấp hành tốt nội quy chợ, nội quy PCCC. Kết quả trong năm không có hiện tượng mất cắp lớn về tài sản hàng hoá. Tuy nhiên công tác dẹp lấn chiếm diện tích kinh doanh, chiều cao quầy hàng, vi phạm ngành hàng kinh doanh... chưa được duy trì thường xuyên và triệt để.

Hạn chế: Ý thức của một số ít hộ kinh doanh, cổ đông nhận thức về công tác PCCC, an ninh trật tự và chấp hành nội quy quy chế của công ty đề ra còn chưa được tốt. Nhất là về chấp hành quy định ngành hàng kinh doanh tại tầng 2.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, công tác phòng chống lụt bão cũng được Công ty quan tâm chỉ đạo trong mùa mưa bão, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời xây dựng phương án PCLB, đôn đốc nhắc nhở người lao động và các hộ kinh doanh có kế hoạch chủ động khi bão lũ xảy ra.

Công tác vệ sinh môi trường được quét dọn thu gom rác thải thường xuyên trong ngày, giữ gìn môi trường chợ sạch sẽ. Ngoài ra công tác vệ sinh công nghiệp



các thiết bị máy móc và dụng cụ lao động luôn được lau chùi bảo trì bảo dưỡng thường xuyên theo quy định.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cũng rất quan tâm đến công tác xã hội, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các tổ chức hội như: Công đoàn, Chi hội phụ nữ các chợ, Hội cựu chiến binh cơ sở, Chi đoàn thanh niên... hoạt động sôi nổi và có hiệu quả.

Nhìn chung trong năm qua tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, tình hình kinh doanh của công ty có nhiều diễn biến phức tạp nhưng công ty vẫn duy trì hoạt động tại các chợ ổn định, tìm mọi giải pháp để giảm thiểu lỗ ở mức thấp nhất; Đảm bảo được việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; Tạo môi trường thuận lợi cho các hộ kinh doanh. Đây là yếu tố quan trọng tạo động lực nền tảng để công ty tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

### III/- CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH KH SXKD NĂM 2021

Từ kết quả thực hiện của năm 2020 cùng với dự báo các yếu tố có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong năm 2021, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

1 - Tổng doanh thu:	<b>20.524.000.000đ</b>
2 - Tổng chi phí:	<b>20.404.000.000đ</b>
3- Nộp Ngân sách NN:	<b>6.582.000.000đ</b>
4 - LN sau thuế :	<b>120.000.000đ</b>
5 - Cổ tức BQ (%/năm):	<b>0 %</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét thông qua./.

#### Nơi nhận

- Như kính gửi (b/c);
- HĐQT, BKS;
- Ban GD, Phòng, Đội cty;
- Lưu VT.



**Nguyễn Văn Hà**





Phụ lục số 01

**KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020**

*ĐVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh TH/KH (%)
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>18.890.000.000</b>	<b>18.635.950.009</b>	<b>98,66</b>
	DT dịch vụ chợ	16.140.000.000	16.061.621.420	99,51
	DT tài chính, thu khác	2.750.000.000	2.574.328.589	93,61
2	<b>Tổng chi phí</b>	<b>21.660.053.000</b>	<b>20.099.573.457</b>	<b>92,80</b>
	Chi hoạt động KD	19.880.053.000	18.785.102.001	94,49
	Chi điện, nước, khác	1.780.000.000	1.314.471.456	73,85
3	<b>Nộp Ngân sách NN</b>	<b>6.579.200.000</b>	<b>6.361.525.462</b>	<b>96,69</b>
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>-2.770.053.000</b>	<b>-1.463.623.448</b>	<b>giảm lỗ 47,2%</b>
5	<b>Cổ tức BQ (%/năm)</b>	-	-	-
6	<b>Tổng quỹ lương</b>	<b>7.180.908.000</b>	<b>7.651.588.000</b>	<b>106,55</b>
7	<b>Số lượng lao động (BQ)</b>	<b>125 lđ</b>	<b>113</b>	<b>90,40</b>
8	<b>Tiền lương BQ/ng/tháng</b>	<b>4.787.000</b>	<b>5.642.764</b>	<b>117,88</b>





**CƠ CẤU VỐN GÓP CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**  
(Thời điểm 31/12/2020)

STT	Cổ đông	Số tiền góp vốn (đồng)	Số cổ đông	Tỷ lệ vốn góp (%)
1	CBCNV – người lao động	976.400.000	58	4,27%
2	Hộ kinh doanh & bên ngoài	5.639.700.000	580	24,64%
3	Vốn nhà nước	16.269.300.000	1	71,09%
	<b>Cộng</b>	<b>22.885.400.000</b>	<b>639</b>	<b>100%</b>



**BIỂU CHI TIẾT XDCB – CẢI TẠO NÂNG CẤP**

ĐVT: đồng

NHÀ CHỢ	HẠNG MỤC	SỐ TIỀN
ĐÔNG KINH	Thay mái tôn Hội trường, mái ánh sáng tầng 4	149.224.000
	Sửa chữa lắp đặt đường ống chữa cháy	45.950.000
	Tháo dỡ lắp đặt thay thế cống số 4	28.898.000
	Bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động	105.000.000
	Lắp đặt hệ thống Camera	192.935.000
	Phá dỡ, thay mái vát xung quanh nhà chợ	320.000.000
CHỢ CHI LĂNG	Sửa chữa mái hàng ăn, gia cố cột nhà chợ, biển nội quy	13.650.000
CHỢ BỜ SÔNG	Xây hố ga, đổ tấm đan rãnh thoát nước, nạo vét rãnh thoát nước, đổ nền bê tông	117.339.000
CHỢ KỶ LỪA	Chỉnh trang tuyến phố đi bộ	
	Lắp dựng mới nhà trông xe đạp, xe máy chợ Truyền Thống	42.233.000
	Sơn lại mặt ngoài nhà chợ Truyền Thống	96.961.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.112.190.000</b>



Số: 157/BC-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020  
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

*Kính gửi:* Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021  
Công ty Cổ phần chợ Lạng Sơn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty quy định về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; tại Đại hội thường niên 2021, HĐQT Công ty xin báo cáo trước các cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020; định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 như sau:

**I. TỔNG QUAN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị Công ty gồm tổng số 05 thành viên, trong đó:

1. Ông Phan Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty.
3. Bà Nguyễn Thu Phương - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.
4. Bà Nguyễn Thị Hòa - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty.
5. Bà Đinh Thị Hào - Thành viên HĐQT, đại diện nhóm cổ đông hộ KD.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020**

**1. Những vấn đề được HĐQT thảo luận và thông qua**

Trong năm qua, nhìn chung các thành viên HĐQT đã tích cực chỉ đạo và hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 biểu quyết thông qua sát với tình hình thực tế. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị đều định hướng đúng đắn và tạo điều kiện thuận lợi cho bộ máy điều hành công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

**2. Tóm tắt các kỳ họp HĐQT trong năm 2020**

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức tổng số 08 phiên họp thường kỳ để thảo luận, thống nhất ban hành các Nghị quyết chỉ đạo chuyên môn thực





hiện các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua, cụ thể như sau:

- Thông qua kết quả kinh doanh thực hiện năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020;

- Đề nghị UBND Tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan chức năng xem xét lại việc tăng tiền thuê đất tại Bãi đỗ xe chợ Đông Kinh khu vực Bờ Sông đối với Công ty do đây là khu vực đất được tinh tạm giao (thời hạn 5 năm), Công ty không được đầu tư, xây dựng để kinh doanh sinh lời.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

- Nắm bắt mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động kinh doanh của Công ty và của hộ kinh doanh tại các chợ do Công ty quản lý. Đồng thời thông qua chủ trương miễn tiền thuê địa điểm kinh doanh (15 ngày, từ ngày 01/4/2020 đến 15/4/2020) thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ) cho các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19; giao cho chuyên môn triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất;

- Lựa chọn giá tham chiếu cổ phiếu của Công ty để đăng ký lên sàn UpCom là: 11.100 đồng/CP;

- Lựa chọn đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp để định giá khởi điểm chuyển nhượng cổ phần để làm cơ sở cho việc thoái 35,09% vốn của nhà nước đầu tư tại Công ty; lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng phương án thoái vốn và chuyển nhượng cổ phần (theo Kế hoạch số 96/KH- UBND ngày 25/5/2019 của UBND Tỉnh Lạng Sơn về thoái vốn Nhà nước tại các Công ty cổ phần có vốn Nhà nước giai đoạn 2019-2020);

- Xem xét tờ trình của Giám đốc Công ty về việc sắp xếp tổ chức, cơ cấu các phòng, Ban; thực hiện tinh giản lao động trong toàn công ty năm 2020;

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Chốt danh sách cổ đông dự Đại hội; chốt ngày tổ chức Đại hội; thông qua nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

- Xem xét việc bổ nhiệm người quản trị Công ty;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

- Xem xét phương án Đầu tư xây dựng mới chợ Chi Lăng với mật độ xây dựng điều chỉnh là 60%; giao cho chuyên môn xây dựng Kế hoạch và tiến độ đầu tư, xây dựng nâng cấp chợ Chi Lăng;

- Thông qua số liệu kết quả kinh doanh ước thực hiện của năm 2020; đề ra chủ trương phương hướng trong xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021.





Các phiên họp Hội đồng quản trị đều tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng quản trị theo quy định; các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua đều đạt tỉ lệ biểu quyết là 100% đồng thuận của các thành viên. Đối với các công việc đột xuất, các thành viên Hội đồng quản trị được phân công phụ trách tùy theo tình hình thực tế, đều thông tin thông qua điện thoại và được báo cáo kết quả tại kỳ họp tiếp theo gần nhất.

### 3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành.

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc xử lý công việc linh hoạt và thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020, vừa phải đảm duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, vừa phải có biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm bảo đảm an toàn đối đội ngũ người lao động và các tiểu thương kinh doanh tại các chợ do Công ty quản lý; kịp thời điều chỉnh lao động cho phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh (phần đầu giảm lỗ tối đa do các yếu tố khách quan tác động đến kết quả kinh doanh năm 2020).

#### Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kết quả SXKD năm 2020		
	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt
Tổng doanh thu	18.890.000.000	18.635.950.009	98,66%
Nộp ngân sách	6.579.200.000	6.361.525.462	96,69%
Lợi nhuận trước thuế	(-2.770.053.000)	(-1.463.623.448)	giảm lỗ 47,2%
Lợi nhuận sau thuế	(-2.770.053.000)	(-1.463.623.448)	
Cổ tức (%/năm)	0	0	
Tiền lương bình quân (người/ tháng)	4.787.000	5.642.764	117,88%

Bên cạnh đó Ban điều hành đã thường xuyên quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc trong việc bảo đảm an toàn về an ninh trật tự, bảo vệ tốt tài sản của Công ty, hàng hóa của các hộ kinh doanh; công tác phòng chống cháy nổ được quan tâm đúng mức, không để xảy ra vụ việc mất an toàn; vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên, góp phần vào việc phục vụ hoạt động kinh doanh của các tiểu thương thuận lợi.

### 4. Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020; dự toán năm 2021.



4.1. Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020.

Tổng số tiền thù lao trả cho thành viên HĐQT; BKS và Người phụ trách quản trị Công ty là 258.000.000 đồng (tăng **6.000.000** đồng so với dự toán)

*Trong đó:*

- Thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát theo dự toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua với số tiền là: **252.000.000** đồng.

- Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của nhà nước; do yêu cầu của hoạt động của Công ty sau đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UpCom, theo đó từ tháng 10 năm 2020, HĐQT đã bổ nhiệm 01 cán bộ kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty với mức thù lao là 2.000.000 đồng/tháng. Tổng số tiền thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020 là **6.000.000** đồng.

4.2. Dự toán tiền thù lao HĐQT, BKS và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị dự toán tổng số tiền thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thù lao trả cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021 là: **276.000.000** đồng.

*Trong đó:*

- Thù lao cho 05 thành viên HĐQT = 163.200.000 đồng.

- Thù lao cho 03 thành viên BKS = 88.800.000 đồng.

- Thù lao Người phụ trách QT Công ty = 24.000.000 đồng.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:**

Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua, HĐQT Công ty tập trung chỉ đạo và giải quyết những công việc chính sau:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đảm bảo theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xây dựng và hoàn thiện Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Tổ chức các phiên họp thường kỳ theo quy định hoặc bất thường khi cần thiết để thảo luận, giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm duy trì Công ty hoạt động kinh doanh ổn định hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật; tạo điều kiện tốt nhất để Ban điều





hành để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 đạt hiệu quả cao nhất.

3. Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐQT tiến hành bầu và bổ nhiệm các chức danh quản lý và điều hành Công ty theo quy định; tiến hành phân công các thành viên HĐQT thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy điều hành của Công ty nhằm đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

4. Tăng cường chỉ đạo chuyên môn hoàn thành phương án đầu tư, cải tạo mới Chợ Chi Lăng; xây dựng phương án về nguồn lực tài chính và huy động vốn đầu tư vào việc xây dựng chợ Chi Lăng với mục tiêu vừa phải đảm bảo tính hiệu quả, đồng thời đáp ứng được yêu cầu hiện đại và lâu dài.

5. Định hướng việc mở rộng ngành nghề kinh doanh phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty nhằm tăng nguồn thu, mang lại hiệu quả và lợi ích cho các cổ đông.

6. Thực hiện chủ trương cơ cấu lại bộ máy tổ chức của Công ty và tinh giảm lao động do bị thu hẹp phạm vi quản lý (sau khi tinh thu hồi đất Bãi đỗ xe chợ Bờ Sông), nhằm tiết kiệm tối đa chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Với những định hướng nêu trên, trong năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tích cực chỉ đạo và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét thông qua./.

**Nơi nhận**

- Như kính gửi (b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phan Anh Tuấn**