

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên (Long Biên JSC) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông lần thứ 15 ngày 09 tháng 06 năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên đã tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 với 05 thành viên:

1. Ông Nguyễn Thái Dũng : Chủ tịch Hội đồng quản trị (Thay thế bà Hoàng Thị Anh từ ngày 20/6/2020)
2. Ông Vũ Minh Tuấn : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Trịnh Hải Đường : Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bà Nguyễn Thị Phương : Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Nguyễn Thị Bích Lựu : Thành viên Hội đồng quản trị

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020**1. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty**

- Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 18 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra.

- Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT thực hiện công tác chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua các việc ban hành các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều sát với tình hình thực tiễn của Công ty..

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát trong việc xử lý các công việc quan trọng của Công ty, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công ty và hỗ trợ tích cực Ban giám đốc trong công tác quản lý điều hành, nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

- HĐQT tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty tạo điều kiện cho hoạt động của Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn thanh niên tiếp tục phát triển.



2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020			% thực hiện 2020/2019
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác	Trđ	170.000	149.646	88	89,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3.900	5.399	138.4	110,6
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000đ	5.950	6.120	102.9	104,6
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9	9,5	105.6	100

* Nguyên nhân doanh thu chỉ đạt 88% kế hoạch là do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 và việc ngừng kinh doanh Siêu thị Hapromart Việt Hùng từ tháng 4/2020. Tuy doanh thu không đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận lại vượt 38,4% là do lợi nhuận từ việc sử dụng nguồn vốn và việc tái cơ cấu Siêu thị Hapromart Việt Hùng-Đông Anh đem lại.

3.1 Về hoạt động kinh doanh và phát triển thị trường nội địa:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai thúc đẩy phát triển kinh doanh nội địa và tiếp tục các hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia Chương trình bình ổn giá cả trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh phục vụ Tết Nguyên đán năm 2021, tham gia bán hàng bình ổn Giá, triển khai bán hàng quầy hàng Tết ngoài trời.

- Chỉ đạo việc rà soát, đánh giá hoạt động của mạng lưới kinh doanh bán lẻ, rà soát các Hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác để tìm biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại các địa điểm bán lẻ do Công ty quản lý.

- Chỉ đạo phát triển mối liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm để khai thác nguồn hàng kinh doanh.

- Chỉ đạo xem xét tái cơ cấu toàn diện mảng kinh doanh Hapromart cả về layout trưng bày, nguồn hàng hóa, công tác quản lý bán hàng.

3.2 Công tác đầu tư và quản lý mạng lưới:

- Chỉ đạo rà soát, phân loại, xây dựng phương án SXKD, hoàn thiện các thủ tục pháp lý gắn với từng địa điểm; đồng thời có phương án xử lý, khai thác mới đối với các địa điểm khai thác chưa có hiệu quả.

4 Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 18 thông qua ngày 20/6/2020. Công ty đã triển khai chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị;

Tổng thù lao của HĐQT đã bao gồm thuế TNCN năm 2020 là 321.840.000 đồng cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: hệ số 5 số tiền: 7.450.000đ/tháng = 89.400.000đ/năm

- Phó chủ tịch HĐQT: hệ số 4 số tiền: 5.960.000đ/tháng = 71.520.000đ/năm

- Thành viên HĐQT: hệ số 3 số tiền: 4.470.000đ/tháng = 53.640.000đ/năm

5. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

HDQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc và các phòng ban đơn vị Siêu thị cửa hàng trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã đề ra của Công ty.

Đề có kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng của Ban Giám đốc, các phòng ban đơn vị Siêu thị cửa hàng với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban Giám đốc triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn. Kết quả này đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi.

Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành, sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên Công ty sẽ đạt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó.

Hội đồng quản trị công ty đã luôn song hành cùng Ban lãnh đạo trong từng hoạt động, bám sát thị trường, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Các thành viên của Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi, thống nhất các giải pháp về đầu tư, tài chính, kế hoạch kinh doanh,... Vì vậy, Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ đã được Đại hội cổ đông lần 18 giao phó khẳng định vị thế, thương hiệu của Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:

1. Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021

Phát huy những kết quả đã đạt được khắc phục những tồn tại trong nhiệm kỳ qua, HDQT đã chỉ đạo việc rà soát đánh giá hiệu quả kinh doanh tới từng đơn vị Siêu thị, Cửa hàng xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2021 trên cơ sở trọng tâm là chỉ tiêu lợi nhuận và mảng kinh doanh có tính truyền thống của Công ty số liệu kinh doanh năm 2021 xây dựng cụ thể như sau

- Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác: 155 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 4,6 tỷ
- Thu nhập bình quân người lao động: 6.200.000đ/người/tháng
- Cổ tức: 9,5%

2. Các nhiệm vụ cần triển khai trong năm 2021

Tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp lý làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành chung tại Công ty có hiệu quả theo yêu cầu.

Giám sát Ban Giám đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo từng tháng, quý đảm bảo để thực hiện đạt kết quả kế hoạch 2021 đã đề ra.

Chỉ đạo việc đánh giá, xem xét kết quả kinh doanh của từng địa điểm kinh doanh, xây dựng quy hoạch mảng lưới kinh doanh phù hợp với từng địa điểm và đảm bảo hiệu quả kinh doanh, hiệu quả công tác mảng lưới.

Tiếp tục triển khai xây dựng và phương án đổi mới hoạt động kinh doanh Hapromart theo hướng tiếp tục mở rộng và phát triển các Siêu thị có quy mô từ 800 m2 trở lên.

Tiếp tục công tác lập dự án đầu tư tại 323 Nguyễn Văn Cừ và số 2 Ngô Xuân Quảng.

Trên đây là nội dung báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên. Hội đồng quản trị rất mong nhận được ý kiến tham gia đóng góp của Quý vị cổ đông

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÁI DŨNG