

Số: /BC - CTLB

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên

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

Tôi xin thay mặt Ban Giám đốc báo cáo Quý vị Cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2021.

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SẢN XUẤT NĂM 2020

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 đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp khó lường ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập và sức mua của thị trường.

Mạng lưới kinh doanh năm 2020 của Công ty có 03 Siêu thị: Ngô Xuân Quảng; Sài Đồng; 176 Hà Huy Tập; nằm trên địa bàn Quận Long Biên, Huyện Gia Lâm bị cạnh tranh gay gắt với hệ thống bán lẻ của các tập đoàn bán lẻ BigC Long Biên, Trung tâm thương mại AEON, và 1 loạt chuỗi cửa hàng tiện ích Vinmart+, các cửa hàng , shop thời trang của tư nhân liên tục khai trương nhất là trên tuyến phố Ngô Xuân Quảng và trong khu vực HV Nông Nghiệp Việt Nam

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

Được sự lãnh đạo của HĐQT, Ban điều hành Công ty cùng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể CB, CNV - LĐ trong Công ty hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty trong năm 2020 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 2020 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 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	Tr	170.000	149.646	88	89,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr	3.900	5.399	138.4	110,6
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000	5.950	6.120	102.9	104,6
4	Tỷ lệ công tác	%	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 chỉ đạt 88% kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 138,4% và bằng 110,6% so với năm 2019 là do lợi nhuận từ việc sử dụng nguồn vốn và việc tái cơ cấu Siêu thị Hapromart Việt Hùng mang lại.

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

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

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

- 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 04/2020 ngừng kinh doanh tại Siêu thị Hapromart Việt Hùng. 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.

- Duy trì và tổ chức khai thác tốt mặt hàng rau củ quả, thực phẩm tươi sống, hàng sơ chế chế biến vào kinh doanh tại Siêu thị Hapromart số 2 Ngô 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 giảm thất thoát hàng hóa, giảm lao động bán hàng, nâng cao năng suất lao động trong kinh doanh.

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

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

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

- Tiếp tục rà soát giá bán sản phẩm, tiết giảm chi phí, giảm tồn kho, lãi vay để có giá bán tốt nhất.

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

- Công tác an ninh, quốc phòng: Triển khai và thực hiện tốt các chương trình kế hoạch của Tổng công ty và các cơ quan quân sự, công an trên địa bàn đối với các nhiệm vụ công tác an ninh quốc phòng. Trong năm 2020, 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.

Tổng số CB, CNV - LĐ hiện nay của Công ty là 172 người, 100% người lao động trong Công ty được tham gia đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

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

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

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

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

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

- Mức lương của Ban giám đốc và Kế toán trưởng công ty năm 2020 thực hiện theo quyết định của HĐQT đã bao gồm Thuế TNCN cụ thể như sau:

+ Giám đốc: 39.200.000đ/tháng = 470.400.000đ/năm

+ Phó giám đốc: 21.400.000đ/tháng = 256.800.000đ/năm

+ Kế toán trưởng: 21.400.000đ/tháng = 256.800.000đ/năm

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 2021

Phát huy những kết quả đã đạt được khắc phục những tồn tại trong nhiệm kỳ qua, Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 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%

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 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.

- Tiếp tục tập trung lập dự án đầu tư Trung tâm thương mại tại số 2 Ngô 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 Đại hội!

Trong năm 2021, 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.

Ban Giám đốc Công ty Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên kính báo cáo và xin ý kiến tham gia đóng góp của Quý vị Cổ đông

Xin trân trọng cảm ơn!

