



**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Hội 9h00' ngày 05 tháng 5 năm 2021 tại Văn phòng Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty.

**Thành phần mời:**

Các Ông (bà) trong HĐQT Công ty: Có mặt đủ 05 người.

- Ông Nguyễn Thái Dũng Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Vũ Minh Tuấn Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty
- Ông Trịnh Hải Đường Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty
- Bà Nguyễn Thị Phương Thành viên HĐQT - Kế toán Trưởng Công ty
- Bà Nguyễn Thị Bích Lựu Thành viên HĐQT - Giám đốc Siêu thị Hapromart Sài Đồng.

Chủ tọa: Ông Nguyễn Thái Dũng

Thư ký: Ông Trịnh Hải Đường.

**Nội dung cuộc họp: Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

**I. Thời gian tổ chức Đại hội.**

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: **26/5/2021**

- Thời gian Đại hội: Dự kiến 01 buổi sáng từ 7<sup>h</sup>30 đến 12<sup>h</sup>30 Thứ bảy ngày 26/6/2021

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

**II. Nội dung:** Thông qua các bản dự thảo báo cáo và tờ trình của HĐQT, Ban kiểm soát; điều lệ sửa đổi; quy chế nội bộ về quản trị Công ty; quy chế hoạt động của HĐQT, BKS để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo BGD Công ty về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau:**

**+ Kết quả kinh doanh năm 2020.**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020		
			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
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3.900	5.399	138.4
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000đ	5.950	6.120	102.9
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9	9,5	105.6

**+ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.**

1	Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác	155 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế:	4,6 tỷ
3	Tỷ lệ cổ tức:	9.5%/năm

**2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.**

**3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.**

**4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020.**

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	5.399.769.761
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	4.627.230.124
3	Trích lập các quỹ		2.406.159.664
	+ Quỹ đầu tư phát triển (45%)	VNĐ	2.082.253.556
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng (7%)	VNĐ	323.906.109
4	Lợi nhuận còn lại	VNĐ	2.221.070.460
5	Chia cổ tức		
	- Tỷ lệ chia cổ tức /năm	%	9,5
	- Số tiền chia cổ tức	VNĐ	1.425.000.000
	- Còn lại khoản lợi nhuận dự phòng	VNĐ	796.070.460

**5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về mức thù lao và tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.**

a. Tiền thưởng HĐQT, BĐH, BKS năm 2020.

Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát trích 3% lợi nhuận sau thuế. Trong đó:

Tiền thưởng cho tập thể HĐQT là 1,65% trên lợi nhuận sau thuế là: 76.300.000đ.

Tiền thưởng cho tập thể Ban ĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 39.300.000đ.

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,5% trên lợi nhuận sau thuế là: 23.100.000đ.

b. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 được tính hàng tháng theo hệ số chức danh nhân với mức lương cơ sở và được thanh toán hàng tháng như sau:

TT	Chức danh	Hệ số	Tương đương (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	5	7.450.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	4	5.960.000
3	Thành viên HĐQT	3	4.470.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		
1	Trưởng ban kiểm soát	2,5	3.725.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	1	1.490.000

6. Tiếp tục lập dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, 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 (02 nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông 2019; 2020 thông qua)

7. Thông qua điều lệ sửa đổi, quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của HĐQT, BKS; quyết định lựa chọn đơn vị Kiểm toán, báo cáo tài chính.






8. Hội đồng quản trị công ty đã biểu quyết các nội dung trình Đại hội cổ đông:

Các thành viên HĐQT 5/5 (đều đồng ý các nội dung như trên trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Cuộc họp kết thúc hồi 11<sup>h</sup>30 cùng ngày.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH  
HĐQT CÔNG TY**

Nguyễn Thị Bích Lựu Nguyễn Thị Phương Trịnh Hải Đường Vũ Minh Tuấn Nguyễn Thái Dũng

