

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021  
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

*Kính gửi:* Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  
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 2021;

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 2022, HĐQT xin báo cáo trước các Quý cổ đông của Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021; định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 như sau:

**I. TỔNG QUAN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 05 thành viên; tại phiên họp thứ nhất HĐQT đã bầu ra các chức danh quản lý, điều hành Công ty, *trong đó:*

- Ông Phan Anh Tuấn - được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bà Lê Thị Thu Hương, TV HĐQT được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Văn Hà, TV HĐQT được bổ nhiệm làm P.Giám đốc Công ty.
- Ông Đoàn Văn Thành, thành viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Hợp, thành viên HĐQT.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

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

Trong năm qua, nhìn chung các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực trong công tác quản lý Công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban 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 2021 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 đối với hoạt động của Công ty và đúng thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

## 2. Các kỳ họp Hội đồng quản trị trong năm 2021.

Năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 11 kỳ họp theo hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch covid-19, tóm tắt các nội dung cuộc họp tại biểu phụ lục kèm theo.

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 đã chủ động báo cáo và đề xuất để HĐQT xem xét thông qua.

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

Sau Đại hội đồng cổ đông, 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 2021, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với Ban điều hành trong hoạt động SXKD nhằm mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất, cụ thể:

Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2021.

Đơn vị tính: ngàn đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2021		Tỷ lệ TH/KH (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	22.885.400	22.885.400	100
2	Doanh thu	20.524.000	19.723.332	96,1
3	Lợi nhuận sau thuế	120.000	3.928.807	3.273
4	Nộp NSNN	6.582.000	3.930.484	59,7
5	Tổng quỹ tiền lương	6.554.000	5.868.000	89,5
6	Thu nhập BQ/tháng	5.460	6.269	114,8
7	Số lao động	100 LĐ	78 LĐ	78
8	Cổ tức (1CP/năm)	0	8,5 %	



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 2021; dự toán năm 2022.**

4.1. Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021.

Tổng số tiền thù lao trả cho thành viên HĐQT; BKS và Người phụ trách quản trị Công ty là **274.400.000** đồng (*Chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị là 161.600.000 đồng; chi trả cho thành viên Ban kiểm soát là: 88.800.000 đồng; chi trả thù lao cho người phụ trách quản trị Công ty là 24.000.000 đồng*)

4.2. Dự toán tiền thù lao HĐQT, BKS và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, 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 2022 là: **273.600.000** đồng.

*Trong đó:*

- Thù lao cho 05 thành viên HĐQT = 160.800.000 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 2022:**

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 2022 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 2022 đảm bảo theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;
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 2022 đạt hiệu quả cao nhất.



3. Chỉ đạo chuyên môn tiếp tục hoàn thiện thủ tục, hồ sơ và xin cấp phép đầu tư xây dựng 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.

4. Thực hiện mở rộng ngành nghề kinh, phạm vi 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.

5. Lập phương án về việc cải tạo chợ Đông Kinh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ các hộ kinh doanh và khách hàng, gắn với việc rà soát, bổ sung các trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống cháy nổ theo yêu cầu của công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ và của cơ quan quản lý nhà nước.

Với những định hướng nêu trên, trong năm 2022, HĐQT sẽ tiếp tục tích cực chỉ đạo và giám sát chặt chẽ đối với Ban điều hành trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét thông qua./.

**Nơi nhận**

- Như kính gửi (b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Phan Anh Tuấn**



**BIỂU TỔNG HỢP CÁC KỶ HỢP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021**

(kèm theo Báo cáo số AC.S/BC-HDQT, ngày 06 tháng 4 năm 2022 của HDQT Công ty)

ST T	Thời gian	TV HDQT	Nội dung
1	03/02/2021	05/05	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021</li><li>- chi đạo chuyên môn, bộ máy điều hành để đảm bảo các mặt hoạt động trước, trong và sau tết nguyên đán</li><li>- Thông báo kết quả thoái vốn NN</li><li>- Xin ý kiến về công tác kiểm toán năm 2020</li><li>- Chi hỗ trợ dịp tết Nguyên Đán: TV HDQT, BKS, Ban Điều hành</li><li>- Thông báo danh sách nhà đầu tư mới</li><li>- Lựa chọn đơn vị tư vấn tổ chức DHDCTD thường niên năm 2021</li></ul>
2	24/02/2021	05/05	<ul style="list-style-type: none"><li>- HDQT lựa chọn ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, dự kiến vào ngày 28/4/2021</li><li>- Công tác chuẩn bị DHDCTD</li><li>- XD các văn kiện</li><li>- Phân công các thành viên tổ chức họp nhóm cổ đông cử đại diện để tham dự ĐH</li><li>- Thông qua nội dung quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.</li><li>- Thông qua CV của UBND tỉnh Lạng Sơn v/v Công ty làm văn bản trả lại khu đất bờ sông.</li><li>- Văn bản của Ban điều hành Cty gửi HDQT xin ý kiến chi đạo trong việc làm VB trả lại Khu đất Bờ Sông.</li><li>- HDQT kết luận: Giao cho chuyên môn làm VB trả lời theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Đề xuất thêm Thời điểm ra QĐ thu hồi nên lùi lại sau bầu cử UBND, ĐBQH (tạo ổn định trong hồ KD), Trả lại cho Cty các chi phí có yếu tố cấu thành khu đất</li></ul>
3	17/3/2021	05/05	<p>Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính điều chỉnh lại Kế hoạch SXKD của Cty trong năm 2021, trong thời gian hoàn thành thủ tục trả lại đất thì Công ty vẫn tiếp tục quản lý</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua hồ sơ phục vụ DHDCTD năm 2021</li><li>- Phân công công việc tổ chức DHDCTD</li></ul>
4	2/4/2021	05/05	



5	16/4/2021	05/05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nhân sự đề cử tham gia bầu cử vào HĐQT, ban KS nhiệm kỳ 2021 -2026</li> <li>- Thông qua nội dung chương trình DHHCD TN năm 2021 và kịch bản chi tiết</li> </ul>
6	28/4/2021	05/05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT mới hợp tiến hành bầu chức danh chủ tịch HĐQT</li> <li>- Bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, phó giám đốc và Kế toán trưởng,</li> <li>- Thay đổi thông tin Người đại diện theo pháp luật của công ty</li> </ul>
7	29/4/2021	05/05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án về cơ cấu tổ chức của Công ty:</li> </ul>
8	19/5/2021	05/05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sốt nhập phòng Kế hoạch KD, kế toán tài vụ -&gt; P. Tài chính kinh doanh</li> <li>- Sốt nhập 2 ban Kỳ lựa và Đông kinh -&gt; P. An ninh XĐ</li> </ul>
9	25/08/2021	05/05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phương án xử lý lao động dôi dư</li> <li>- Thông qua chủ trương đề đầu thầu việc quản lý và khai thác chợ Giếng vương,</li> <li>- Triển khai thực hiện Nghị quyết của DHHCD về đầu tư XD chợ Chi Lăng</li> <li>- Triển khai thủ tục sửa chữa chợ Đông Kinh</li> <li>- Xem xét đề nghị của Ban Giám đốc về thanh lý 02 xe ô tô</li> <li>- Phân công tác cho các thành viên HĐQT</li> <li>- Thông qua mức chi tiền điện thoại cho các TV HĐQT, BKS, Người Quản trị và các chủ danh quản lý khác</li> <li>- Chuyên môn Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2021;</li> <li>- Đề xuất của chuyên môn về các bước trong việc triển khai đầu tư XD chợ Chi Lăng;</li> <li>- Thực hiện Kế hoạch Sửa chữa cải tạo chợ Đông kinh theo NQ đại hội đồng cổ đông năm 2021;</li> <li>- Lựa chọn cty TNHH kiểm toán và tư vấn A&amp;C Chi nhánh tại Hà nội là đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021;</li> <li>- Xem xét giải quyết kiến nghị của Ban chấp hành Hội phụ nữ chợ Đkinh v/v xin giảm tiền thuê địa điểm KD;</li> </ul>
10	5/10/2021	05/05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức họp HĐQT Bằng hình thức lấy phiếu biểu quyết thông qua:</li> </ul>
11	18/11/2021	05/05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phương án hỗ trợ các hộ KD do ảnh hưởng của dịch bệnh covid19</li> <li>- Giải quyết xử phạt vi phạm hành chính của UBNDNN</li> <li>- Điều chỉnh và bổ sung kế hoạch SC, cải tạo các công trình tại các chợ</li> </ul>

