



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ LONG BIÊN

Địa chỉ : 561 Nguyễn Văn Linh - Long Biên – Hà Nội

Tel : (024).38 753 589

Fax : (024).38 750 729

Website : Haprolongbien.vn



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ LONG BIÊN
NHIỆM KỲ 2022-2026**

Thời gian: 07h15 ngày 25 tháng 6 năm 2022 (Thứ 7)

**Địa điểm: Hội trường Tầng 3 – Văn phòng Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên
(561 Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội)**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7h15 – 7h45	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu - Kiểm tra tư cách cổ đông
2	7h45-8h00	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Chào cờ. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội và Giới thiệu đại biểu tham dự.
3	8h00-8h30	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký – Thông qua Chương trình Đại hội thể thức tiến hành và biểu quyết tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2022-2026
4	8h30-9h45	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021, kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2026. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2017-2021, kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2026 - Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021
5	9h45-10h00	- Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, sử dụng các quỹ năm 2021; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 - Thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022. - Thông qua Tờ trình về mức tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2021. - Thông qua Tờ trình về tiếp tục lập dự án đầu tư Trung tâm thương mại , kết hợp văn phòng làm việc tại số 02 Ngô Xuân Quảng (nội dung này đã được ĐHĐCĐ năm 2020;2021 thông qua)
6	10h00-11h00	- Bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026
7	11h00-11h30	- Đại hội thảo luận
8	11h30-11h40	- Biểu quyết thông qua các nội dung, tờ trình tại đại hội
9	11h40-11h50	- Công bố kết quả bầu cử HĐQT; BKS công ty nhiệm kỳ 2022-2026 HĐQT; BKS mới ra mắt
10	11h50-12h10	- Thông qua nghị quyết Đại hội; biểu quyết nghị quyết
11	12h10-12h15	- Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ LONG BIÊN

Địa chỉ : 561 Nguyễn Văn Linh - Long Biên - Hà Nội

Tel : (024).38 753 589

Fax : (024).38 750 729

Webside : Haprolongbien.vn

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2022-2026 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ LONG BIÊN

Kính gửi: Quý cổ đông:.....
Mã cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:.....
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần:.....cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026

1 Thời gian: 07h15 ngày 25 tháng 6 năm 2022 (Thứ bảy)

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

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban giám đốc công ty về tình hình hoạt động, kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2021, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2022-2026

- Báo cáo của Ban kiểm sát về tình hình hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2021; báo cáo tài chính của Công ty năm 2021

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức, tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, và Ban kiểm soát năm 2021; mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022. Tờ trình về tiếp tục lập dự án đầu tư Trung tâm Thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 02 Ngõ Văn Quảng.

- Bầu hội đồng quản trị; Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2026

4. Tài liệu Đại hội:

- Các chương trình, báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban kiểm soát; Quy chế bầu cử, Đơn đề cử, Biên bản họp, Trích ngang các thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2022-2026 trình tại Đại hội được đăng trên webside : haprolongbien.vn

5. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên theo danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày đăng ký cuối cùng 25/5/2021. Trường hợp không thể đến dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự (Theo mẫu giấy ủy quyền kèm theo)

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 21/6/2022 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax hoặc email theo địa chỉ sau:

+ Ông Trịnh Hải Đường : Phó Giám đốc Cty – Công ty CP Thương mại – Đầu tư Long Biên
Địa chỉ : 561 Nguyễn Văn Linh – Phường Sài đồng – Long Biên – Hà Nội
Điện thoại : (04) 38 753 589 Fax : (04) 38 750 729 Email: tmdlolongbien@haprogroun.vn

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng !



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Dũng

PHÂN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thư mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax hoặc email theo địa chỉ sau:

+ Ông Trịnh Hải Đường : Phó Giám đốc Cty – Công ty CP Thương mại – Đầu tư Long Biên

Địa chỉ : 561 Nguyễn Văn Linh – Phường Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội

Điện thoại : (04) 38 753 589 Fax : (04) 38 750 729 Email: tmdilongbien@haprogroup.vn

....., ngày tháng năm 2022

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2022-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ LONG BIÊN**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ
LONG BIÊN**

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:
CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty CP Thương mại – Đầu tư
Long Biên
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):
CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty CP Thương mại – Đầu tư
Long Biên
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty CP Thương mại – Đầu tư Long Biên và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hà nội, ngày 25 tháng 6 năm 2022

THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2022-2026

I. Mục tiêu.

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026, đưa ra phương án sản xuất kinh doanh năm 2022-2026, bầu cử các thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2022-2026.

II. Ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026

1. Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

2. Tổ chức có sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

3.1 Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp.

3.2 Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

3.3. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

4. Trừ trường hợp Công ty nhận được thông báo bằng văn bản chậm nhất là hai mươi tư giờ trước giờ khai mạc cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:

4.1 Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.

4.2 Người ủy quyền đã chấm dứt việc ủy quyền.



5. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.

III. Trật tự của Đại hội.

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (*máy điện thoại di động cần tắt hoặc để chế độ im lặng*).
5. Trường hợp người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành công bằng và hợp pháp thì chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Nguyên tắc.

1.1 Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

1.2 Số cổ phần biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu hoặc uỷ quyền tham dự họp tại Đại hội (*sau đây gọi tắt là số cổ phần tham dự họp*). Mỗi cổ phần có một phiếu biểu quyết.

1.3 Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định tại điểm 2 mục này.

1.4 Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần tham dự họp.

2. Cách thức biểu quyết.

2.1 Thẻ biểu quyết: Tất cả các Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát một thẻ Biểu quyết với các thông tin sau:

- Mã số biểu quyết: Là số thứ tự danh sách sở hữu chứng khoán.
- Số phiếu được quyền biểu quyết.
- Hạn sử dụng của phiếu biểu quyết.

2.2 Biểu quyết: Cổ đông biểu quyết một vấn đề (*tán thành; không tán thành; không có ý kiến*) bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

2.3 Phân loại phiếu biểu quyết.

a. Phiếu hợp lệ:

- Sử dụng Thẻ biểu quyết theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên, không bị tẩy, xóa, cạo, sửa trên phiếu.

- Khi một vấn đề đưa ra để biểu quyết, mỗi mã số cổ đông chỉ biểu quyết một lần và sử dụng một Thẻ biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là những phiếu không thuộc đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại điểm a mục này.

2.4 Tổng hợp kết quả.

- Đoàn chủ tịch đại hội có trách nhiệm tổng hợp và thông báo kết quả biểu quyết cho từng vấn đề trước đại hội đồng cổ đông.

- Khi tổng hợp kết quả các phiếu không hợp lệ được tính là phiếu trắng (*không có ý kiến*).

- Biên bản đại hội phải ghi rõ những nội dung, kết quả biểu quyết cho từng vấn đề: Số cổ phần biểu quyết tán thành, số cổ phần biểu quyết không tán thành, số cổ phần biểu quyết không có ý kiến.

3. Thông báo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3.1 Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đảm bảo đủ điều kiện quy định tại Điều 19 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

3.2 Biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026 thông qua

V. Phát biểu ý kiến tại Đại hội.

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

VI. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội.

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội cổ đông.

TM. BTC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thái Dũng

Số: /BC - CTLB

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021
và định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2026****Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên**

Hội đồng quản trị (“HDQT”) 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 HDQT nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng kế hoạch hoạt động của HDQT nhiệm kỳ 2022-2026 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 HDQT 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 HDQT NĂM 2021**1. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty**

- Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2021, 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, HDQT 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 HDQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HDQT 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.

- HDQT 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 các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021			% thực hiện 2021/2020
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác	Trđ	155.000	147.438	95,1	98,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	4.600	5.537	120,3	102,5
3	Thu nhập bình quân	1.000đ	6.200	6.300	101,6	102,9
4	Tỷ lệ cố tức	%	9,5	9	94	94

* Nguyên nhân doanh thu chỉ đạt 95,1% so với kế hoạch và bằng 98,5% so với thực hiện năm 2020 là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và việc ngừng kinh doanh Siêu thị Việt Hùng từ tháng 4/2020, tuy nhiên lợi nhuận lại vượt 20,3% so với kế hoạch là lợi nhuận từ việc sử dụng nguồn vốn; tiết kiệm chi phí kinh doanh và được giảm tiền thuế đất.

3. Kết quả kinh doanh sản xuất nhiệm kỳ 2017 - 2021.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện					Mức tăng trưởng hàng năm (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác	Trđ	167.969	165.329	167.542	149.646	147.438	93,3	98,4	101,3	89,3	98,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3.455	3.484	4.880	5.399	5.537	91,8	100,8	140	110,6	102,5
3	Thu nhập bình quân	1.000đ	4.600	5.474	5.850	6.120	6.300	102,2	119	106,9	104,6	102,9
4	Tỷ lệ cố tức	%	11	8,5	9,5	9,5	9	84,6	77,2	111,7	100	94

* Trong nhiệm kỳ 2017-2021 chỉ tiêu doanh thu hàng năm không có sự tăng trưởng chi đạt \approx kế hoạch là do có sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường bán lẻ trên khu vực, việc ngừng kinh doanh Siêu thị 26 Đức Giang tháng 7/2019; Siêu thị Việt Hùng tháng 4/2020 tuy nhiên lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra do tái cơ cấu lại 2 Siêu thị trên và việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn cũng như tiết giảm các chi phí kinh doanh.

4.1 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 hàng năm, 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.

4.2 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.

5 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 19 thông qua ngày 26/6/2021. 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 2021 là 321.840.000 đồng cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: hệ số 5 số tiền: $7.450.000\text{đ}/\text{tháng} = 89.400.000\text{đ}/\text{năm}; 390.000.000\text{đ}/\text{nhiệm kỳ}$

- Phó chủ tịch HĐQT: hệ số 4 số tiền: $5.960.000\text{đ}/\text{tháng} = 71.520.000\text{đ}/\text{năm}; 290.160.000\text{đ}/\text{nhiệm kỳ}$

- Thành viên HĐQT: hệ số 3 số tiền: $4.470.000\text{đ}/\text{tháng} = 53.640.000\text{đ}/\text{năm}; 221.520.000\text{đ}/\text{nhiệm kỳ}$

6 Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc và các phòng ban đơn vị Siêu thị trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; nhiệm kỳ 2017-2021 đã đề ra của Công ty.

Để có kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng của Ban Giám đốc, các phòng ban đơn vị Siêu thị 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 nhiệm kỳ 2017-2021 giao phó khẳng định vị thế, thương hiệu của Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2022-2026:

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 trong nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

- Tổng doanh thu: Hàng năm tăng 5% trở lên.
- Lợi nhuận: Hàng năm tăng 5% trở lên.
- Thu nhập bình quân người lao động: Hàng năm tăng 4-6%

4

- Cổ tức: Đạt từ 8-10%/năm.

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. Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

Phát huy những kết quả đã đạt được khắc phục những tồn tại trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã chỉ đạo việc rà soát đánh giá hiệu quả kinh doanh tới từng đơn vị Siêu thị xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 2022 xây dựng cụ thể như sau

- Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác: 155 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 5,2 tỷ
- Thu nhập bình quân người lao động: 6.500.000đ/người/tháng
- Cổ tức: 9%

2. Các nhiệm vụ cần triển khai trong năm 2022

Chỉ đạo, giám sát công tác điều hành của Ban giám đốc theo điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua ngày 25/6/2022

Giám sát Ban Giám đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo từng tháng, quý đảm bảo để thực hiện đạt kết quả kế hoạch 2022 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 1.000 m2 trở lên.

Tiếp tục công tác lập dự án đầu tư 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

Số: /BC - CTLB

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2021, phương hướng nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông công ty CP 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 nhiệm kỳ 2017-2021, phương hướng nhiệm vụ kinh doanh nhiệm kỳ năm 2022-2026 của Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SẢN XUẤT NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2017-2021

I. Đặc điểm tình hình.

Nhiệm kỳ 2017 - 2021 là nhiệm kỳ lần thứ IV của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên. Trong nhiệm kỳ, hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty có những thuận lợi và khó khăn:

Thuận lợi:

- Được sự quan tâm giúp đỡ của Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP, sự chỉ đạo thường xuyên của HĐQT, Ban điều hành, sự nỗ lực cố gắng của tập thể CB CNV, CNLD 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, Cửa hàng tiện ích... 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 của Công ty hiện tại có 3 Siêu thị: Ngô Xuân Quảng, 176 Hà Huy Tập, Sài Đồng là các Siêu thị vừa và nhỏ nằm trên địa bàn Quận Long Biên, Huyện Gia Lâm cạnh tranh gay gắt với hệ thống bán lẻ của các tập đoàn bán lẻ BigC Long Biên, Vinmart+, Trung tâm thương mại AEON và một loạt các cửa hàng, shop thời trang của tư nhân liên tục khai trương.

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.

Mặc dù có khó khăn song hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty trong nhiệm kỳ 2017 - 2021 vẫn ổn định, khai thác và sử dụng có hiệu quả mạng lưới kinh doanh, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội nhiệm kỳ lần thứ IV đề ra.

II. Kết quả thực hiện kinh doanh sản xuất.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021			% thực hiện 2021/2020
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác	Trđ	155.000	147.438	95,1	98,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	4.600	5.537	120,3	102,5
3	Thu nhập bình quân	1.000đ	6.200	6.300	101,6	102,9
4	Tỷ lệ cố tức	%	9,5	9	94	94

* Nguyên nhân doanh thu chỉ đạt 95,1% so với kế hoạch và bằng 98,5% so với thực hiện năm 2020 là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và việc ngừng kinh doanh Siêu thị Việt Hùng từ tháng 4/2020, tuy nhiên lợi nhuận lại vượt 20,3% so với kế hoạch là lợi nhuận từ việc sử dụng nguồn vốn và tiết kiệm chi phí kinh doanh và công ty được giảm tiền thuế đất.

2. Kết quả kinh doanh sản xuất nhiệm kỳ 2017 - 2021.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện					Mức tăng trưởng hàng năm (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác	Trđ	167.969	165.329	167.542	149.646	147.438	93,3	98,4	101,3	89,3	98,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3.455	3.484	4.880	5.399	5.537	91,8	100,8	140	110,6	102,5
3	Thu nhập bình quân	1.000đ	4.600	5.474	5.850	6.120	6.300	102,2	119	106,9	104,6	102,9
4	Tỷ lệ cố tức	%	11	8,5	9,5	9,5	9	84,6	77,2	111,7	100	94

* Trong nhiệm kỳ 2017-2021 chỉ tiêu doanh thu hàng năm không có sự tăng trưởng chỉ đạt \approx kế hoạch là do có sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường bán lẻ trên khu vực, việc ngừng kinh doanh Siêu thị 26 Đức Giang tháng 7/2019; đến tháng 04/2020 do ảnh hưởng dịch Covid phải đóng cửa tiếp Siêu thị Việt Hùng tuy nhiên lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra do tái cơ cấu lại 2 Siêu thị trên và việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn cũng như tiết giảm các chi phí kinh doanh.

3. 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.

- Chi 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 7/2019 ngừng kinh doanh tại Siêu thị 26 Đức Giang; 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 nhiệm kỳ 2017-2021, 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.

4. Công tác 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. Trong nhiệm kỳ công ty đã bổ nhiệm 01 đồng chí Phó giám đốc công ty; Tiếp nhận và bổ nhiệm 02 đồng chí Giám đốc Siêu thị; 01 đồng chí Phó giám đốc Siêu thị; luân chuyển 02 đồng chí Giám Đốc siêu thị; giải quyết chế độ hưu trí cho 01 Đồng chí giám đốc Siêu thị; 03 đồng chí Phó giám đốc Siêu thị.

Tổng số CB, CNV - LĐ hiện nay của Công ty là 174 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.

+ 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, chuyển 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”...

- Mức lương của Ban giám đốc và Kế toán trưởng công ty năm 2021 thực hiện theo quyết định của HĐQT đã bao gồm Thuế TNCN cụ thể như sau:

- + Giám đốc: 42.000.000đ/tháng = 504.000.000đ/năm
- + Phó giám đốc: 23.000.000đ/tháng = 276.000.000đ/năm
- + Kế toán trưởng: 23.000.000đ/tháng = 276.000.000đ/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-CTCP đã tạo điều kiện để Công ty hoạt động và phát triển kinh doanh sản xuất.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022 - 2026

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 trong nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

- Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác: Hàng năm tăng 5% trở lên.

- Lợi nhuận: Hàng năm tăng 5% trở lên.

- Thu nhập bình quân người lao động: Hàng năm tăng 4% trở lên.

- Cổ tức: Đạt từ 8-10%/năm.

* Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

- Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác: 155 tỷ.

- Lợi nhuận trước thuế: 5,2 tỷ.

- Thu nhập bình quân: 6.500.000đ/người/tháng.

- Cổ tức: 9%.

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 đảm bảo hình ảnh trong ngoài tạo điểm nhấn về hình ảnh, hoạt động nhằm thu hút khách hàng đến mua sắm.

- Thường xuyên nghiên cứu thị trường để khai thác những mặt hàng phù hợp, mặt hàng có chất lượng cao, mặt hàng có tính độc đáo, mặt hàng mang tính thời vụ... để đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng trên địa bàn khu vực trên cơ sở đảm bảo chất lượng giá cả hợp lý và có sức cạnh tranh để thu hút khách hàng.

- Rà soát lựa chọn cơ cấu ngành hàng, mặt hàng đảm bảo phù hợp với quy mô của từng Siêu thị để kinh doanh có hiệu quả. Mở rộng diện tích các quầy có doanh thu và hiệu quả cao, đưa các mặt hàng mới, sản phẩm mới có khả năng phát triển vào kinh doanh.

- 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.

- 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.

- Tăng cường công tác quản lý kinh doanh, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty. Triệt để thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi khâu công tác.

- 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, xây dựng các chính sách để huy động vốn các nhà cung cấp và nguồn vốn nhân rồi của CB, CNV - LĐ để tạo nguồn vốn kinh doanh và đầu tư phát triển doanh nghiệp.

- Rà soát bổ sung phương án nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới của Công ty, chú trọng nâng cao hiệu quả các điểm đang lập dự án đầu tư, các điểm khai thác chưa triệt để nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới.

- Tiếp tục phương án đầu tư xây dựng Siêu thị Hapromart số 2 Ngô Xuân Quảng để tăng diện tích sử dụng nâng cao hiệu quả kinh doanh tại số 2 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm.

- 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 có diện tích kinh doanh từ 1.000m² trở lên.

- 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.

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.

- Xây dựng, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các nội quy, quy chế quản lý nội bộ Công ty; quy chế tiền lương thu nhập đảm bảo công khai, dân chủ, kỷ cương để tăng cường công tác quản lý nội bộ và thúc đẩy tập thể, cá nhân làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả.

- 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. Tuyển dụng thêm lao động mới có đủ tiêu chuẩn theo quy chế tuyển dụng đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. Xây dựng chính sách đãi ngộ để tuyển dụng được những lao động có tay nghề giỏi, chất lượng cao đến làm việc tại Công ty.

- 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 như lao động, luật BHXH, BHYT, BHTN... và các quy định của Công ty. 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 nhiệm kỳ 2022-2026, 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!

TM. BGD CÔNG TY





Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - ĐẦU
TƯ LONG BIÊN NHIỆM KỲ 2017-2021**

Kính thưa! - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thương mại - Đầu tư Long Biên;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại - Đầu tư Long Biên;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại - Đầu tư Long Biên.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thương mại - Đầu tư Long Biên tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 của Ban kiểm soát theo các nội dung sau:

I / TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NHIỆM KỲ 2017-2021

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Nhân sự của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 gồm 03 thành viên, trong nhiệm kỳ có sự thay đổi một số nhân sự như sau:

- Ông **Phạm Văn Hậu** - Trưởng ban (Bổ nhiệm tháng 6/2017)
- Bà **Nguyễn Kim Anh** - Ủy viên (Bổ nhiệm tháng 6/2017)
- Bà **Nguyễn Thu Hằng** - Ủy viên (Bổ nhiệm tháng 6/2017, từ nhiệm tháng 6/2020)
- Bà **Trần Huệ Linh** - Ủy viên (Bổ nhiệm tháng 6/2020)

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong suốt nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ theo đúng điều lệ Công ty quy định và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đề ra, cụ thể là kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty. Ban kiểm soát đã thực hiện với tinh thần trách nhiệm, phân công cụ thể cho từng thành viên trong ban.

Ban kiểm soát luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ làm việc đầy đủ, thường xuyên với Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành của công ty trong hoạt động kinh doanh sản xuất, giám sát các hoạt động để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng pháp luật, thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành công ty về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông của công ty thông qua hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, các công việc của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 tham gia như sau:

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty;
- Kiểm soát các hoạt động tài chính kế toán, Báo cáo tài chính năm và bán niên của Công ty;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định của Pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty;
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm trước và sau kiểm toán;
- Phối hợp các phòng chức năng cũng như các đơn trực thuộc của công ty thực hiện kiểm tra hoạt động kinh doanh sản xuất;
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát nhằm rà soát, thảo luận, đánh giá hoạt động của công ty;
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

3. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

Trong nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, thể hiện như sau:

- Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ cũng như các cuộc họp bất thường của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành công ty. Ban kiểm soát được tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty.

- Ban kiểm soát nhận được đầy đủ các tài liệu, thông tin của công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty.

- Ban kiểm soát được Ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của công ty khi có yêu cầu.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên trong Ban kiểm soát:

Mỗi thành viên trong BKS đều chủ động trong phần việc của mình được phân công và cũng có nhiều ý kiến đóng góp vào việc kiểm tra giám sát tình hình tài chính của công ty cũng như vào Báo cáo của Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

II/ TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ

1. Đánh giá một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh sản xuất và tình hình tài chính năm 2021:

1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

TT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2021			% thực hiện 2021/2020
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	155.000	147.438	95,1	98,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.600	5.537	120,3	102,5

3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Nghìn đồng	6.200	6.300	101,6%	102,9%
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9,5	Dự kiến: 9	94,7%	94,7%
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH	%	12,39	14,24	114%	92,1%

Nhận xét chung về kết quả kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 là: 147.438tr.đồng, đạt 95,1% so với kế hoạch, bằng 98,5% so với thực hiện năm 2020. Nguyên nhân là do vẫn tiếp tục ảnh hưởng của Đại dịch Covid – 19.

- Tuy doanh thu chỉ đạt 95,1% so với kế hoạch, nhưng lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 5.537tr.đồng, đạt 120,3% so với kế hoạch, bằng 102,5% so với thực hiện năm 2020 là do chi phí tiền thuê đất năm 2021 được giảm cùng với đó là việc sử dụng nguồn vốn hiệu quả mang lại.

1.2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021: (Đơn vị tính : Triệu đồng)

A- TÀI SẢN	31/12/2021	31/12/2020	Tăng giảm	
			Số tiền	%
I. Tài sản ngắn hạn	41.659	42.609	(950)	-2,23
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.641	6.272	(2.631)	-41,95
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	13.700	14.700	(1.000)	-6,8
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	3.699	3.418	281	8,22
4. Hàng tồn kho	20.419	18.049	2.370	13,13
5. Tài sản ngắn hạn khác	200	170	30	17,65
II. Tài sản dài hạn	14.618	9.005	5.613	62,33
1. Tài sản cố định	14.113	8.676	5.437	62,67
2. Xây dựng cơ bản dở dang	313	313	0	
3. Tài sản dài hạn khác	192	16	176	1.100
Tổng tài sản	56.277	51.614	4.663	9,03
B- NGUỒN VỐN	31/12/2021	31/12/2020	Tăng giảm	
			Số tiền	%
I. Nợ phải trả	18.362	16.694	1.668	9,99
1. Nợ ngắn hạn	18.062	16.433	1.629	9,91
2. Nợ dài hạn	300	261	39	14,94
II. Vốn chủ sở hữu	37.915	34.920	2.995	8,58
1. Vốn điều lệ	15.000	15.000	0	0
2. Thặng dư vốn	3.230	3.230	0	0
3. Các quỹ	11.146	9.063	2.083	22,98
4. Lợi nhuận chưa phân phối	8.539	7.627	912	11,96
Tổng nguồn vốn	56.277	51.614	4.663	9,03

Đánh giá, nhận xét một số chỉ tiêu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021 như sau:

1. Hệ số thanh toán ngắn hạn:
= Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = $41.659/18.062 = 2,3$ Công ty an toàn trong khả năng thanh toán ngắn hạn.
2. Hệ số bảo toàn vốn:
= Vốn CSH tại thời điểm báo cáo/Vốn CSH của cuối kỳ trước liền kề kỳ báo cáo = $37.915/34.920 = 1,08$ Công ty đã bảo toàn được vốn.
3. Hệ số nợ phải trả:
= Nợ phải trả/Vốn CSH = $18.362/37.915 = 0,48$

2.Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ:

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng Pháp luật, Điều lệ tổ chức, hoạt động và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

- Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung chiến lược sản xuất kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.

-HDQT tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi vào biên bản và ban hành nghị Quyết chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện.

- Trong nhiệm kỳ, HDQT đã trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán và các văn bản khác.... theo đúng quy định của Pháp luật để phù hợp với mô hình thực tế của công ty.

3.Đánh giá của Ban kiểm soát đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HDQT của Ban điều hành công ty:

-Giám đốc công ty đã thực hiện nhiều biện pháp như: Bổ sung thêm một số ngành hàng cho phong phú, tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, tái cơ cấu kinh doanh bằng việc thay đổi một số địa điểm kinh doanh không còn hiệu quả sang mô hình hợp tác kinh doanh và cho thuê, hướng đến mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và HDQT đề ra;

-Chủ động triển khai thực hiện và thường xuyên giám sát tình hình kinh doanh sản xuất tại các đơn vị trực thuộc công ty , thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động;

-Tổ chức hội nghị tổng kết hàng năm nhằm đánh giá những mặt đã làm được đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế và tồn tại nhằm giải quyết tháo gỡ và khắc phục để nâng cao hiệu quả kinh doanh sản xuất.

4. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh sản xuất trong nhiệm kỳ 2017-2021

Công ty bám sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm mà ĐHĐCĐ đã đề ra, tìm ra những phương hướng để khắc phục giải quyết những khó khăn: Như tình hình cạnh tranh trên địa bàn ngày càng gay gắt, không những vậy đặc biệt là Đại dịch Covid 19 kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh sản xuất của công ty.

- Đánh giá Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

DVT: Trđ

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Tổng doanh thu	167.969	165.329	167.542	149.646	147.438
Mức độ tăng trưởng hàng năm(%)	93,3	98,4	101,3	89,3	98,5

- Đánh giá lợi nhuận sau thuế

DVT: Trđ

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.738	2.772	3.885	4.627	4.743
Mức độ tăng trưởng hàng năm(%)	91,3	101,2	140,1	119	102,5

Nhân xét chung về kết quả hoạt động kinh doanh, sản xuất trong 5 năm(2017-2021):

Doanh thu có giảm qua các năm có nhiều nguyên nhân, trong đó vẫn chủ yếu là do qua các năm có đóng cửa Siêu thị 26 Đức Giang và siêu thị Việt Hùng cùng với Sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các trung tâm thương mại và các cửa hàng tiện ích mọc lên trong từng con phố, ngõ ngách trên địa bàn của chúng ta đã làm ảnh hưởng lớn đến thị phần của công ty, trong thời gian vừa qua còn bị ảnh hưởng rất lớn của Đại dịch covid 19.

Tuy nhiên, Ban điều hành công ty đã nhận thức rõ và tập trung giải quyết các khó khăn, các yếu kém tồn tại, thực hiện hàng loạt các giải pháp như chuyển đổi một số siêu thị kinh doanh không còn hiệu quả sang mô hình hợp tác kinh doanh, cho thuê nhằm đưa công ty vượt qua khó khăn và hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận so với kế hoạch hàng năm đề ra.

5.Những kiến nghị với HĐQT và BĐH công ty

- Tăng cường công tác đào tạo cán bộ, mạnh rạn tuyển dụng cán bộ ngoài có năng lực, kinh nghiệm;
- Nâng cấp hệ thống phần mềm bán hàng với phần mềm quản lý cho đồng bộ để hạn chế thất thoát hàng hóa, tiền hàng;
- Tăng cường khai thác nguồn hàng tập trung để giảm thiểu chi phí đầu vào của hàng hóa.

III/ NHẬN XÉT CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ 2017-2021

Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại - Đầu tư Long Biên quy định và những điều khoản nghị trong Luật doanh nghiệp;

- Ban kiểm soát đã làm đúng chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh sản xuất và sử dụng vốn một cách hiệu quả.

IV/ KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội Đồng Quản Trị.

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư, khai thác tài sản trong năm 2021.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc để triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Ban kiểm soát hoàn thiện tốt công việc của mình.

TM. Ban kiểm soát
Trưởng Ban



Phạm Văn Hậu