

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỢ LẠNG SƠN **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 105 TTTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2022;
các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 26/5/2023 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua các chỉ tiêu như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022.

- Tổng doanh thu: 21.025.203.703 đồng
- Tổng chi phí: 15.372.623.207 đồng.
- Thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước: 4.836.600.538 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 4.361.782.478 đồng.
- Cổ tức: 13% (1CP/năm)

2. Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu: 16.500.000.000 đồng.
- Tổng chi phí: 14.866.000.000 đồng.
- Thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước: 3.936.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.260.000.000 đồng.
- Cổ tức: 5,0% (1CP/năm)

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông quyết định./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Anh Tuấn

Số: 106 TTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn,

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 26/5/2023 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

(có bản báo cáo tài chính kèm theo)

HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn

Số: 107/TTTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022; dự toán tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 26/05/2023 về việc thông qua tổng chi phí tiền thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022; căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua:

1. Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022

Tổng số tiền thù lao trả cho thành viên HĐQT; BKS và Người phụ trách quản trị Công ty là 273.600.000 đồng;

Trong đó:

- Đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT số tiền là: 160.800.000 đ;
- Đã chi trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát số tiền là: 88.800.000 đ;
- Đã chi trả thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty là 24.000.000 đồng.

2. Dự toán tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, 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 2023 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 quản trị Công ty = 24.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung nêu trên./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn



Số: 108 TT/HDQT

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023 của người lao động và người quản lý Công ty

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐTB-XH hướng dẫn thực hiện 53/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;

Căn cứ nội dung cuộc họp HDQT Công ty ngày 26/05/2023 về việc thông qua các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua các chỉ tiêu sau:

I. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023 của người lao động.

1. Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động:

Năm 2022 năng suất lao động và lợi nhuận của Công ty vượt kế hoạch năm 2022 đã đề ra. Công ty thực hiện trả lương cho người lao động năm 2022 như sau:

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022: 5.128.959.111 đồng/năm;
- Lao động thường xuyên trong danh sách bình quân: 71 người;

2. Phương án Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của người lao động:

- Số lao động trong danh sách kế hoạch năm 2023: 64 người;
- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023: 4.700.000.000 đồng/năm;



II. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023 của người quản lý.

1. Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý:

Năm 2022 Công ty đã thực hiện trả lương cho 04 người quản lý như sau:

- Quỹ tiền lương: 747.534.000 đồng/năm

2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023:

- Số cán bộ quản lý : 04 người;

- Quỹ lương kế hoạch: 600.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung nêu trên./.

Nơi nhận

- Như kg;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn



Số: 109 TT/HDQT

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 26/05/2023 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua phương án như sau:

1. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận:

- Lợi nhuận trong năm 2022 đạt: **4.361.782.478** đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: 886.680.478 đồng;
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 500.000.000 đồng;

2. Lợi nhuận chia cổ tức năm 2022 cho các cổ đông.

- Lợi nhuận còn lại là: 2.975.102.000 đồng để chia cổ tức cho các cổ đông của Công ty theo tỉ lệ góp vốn

- Mức cổ tức bằng 13% cho 1 cổ phần/năm

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung trên./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Phan Anh Tuấn

Số: 110 TTTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 26/05/2023 về việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023; dự kiến các đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2023 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét để lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (AAC).
2. Công ty TNHH kiểm toán Vaco (Vaco).
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C).

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung nêu trên./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Anh Tuấn

Số: *MT* TTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày *03* tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thực hiện mức giá cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ do công ty quản lý

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND, ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 03/6/2023 về việc thông qua nội dung về việc áp dụng mức giá cho thuê địa điểm kinh doanh tại chợ Kỳ Lừa và chợ Đông Kinh;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua nội dung sau

1. Áp dụng mức giá cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ do công ty quản lý, cụ thể như sau:

- Mức giá cho thuê địa điểm tại chợ Kỳ Lừa (bao gồm chợ Nhà tôn và chợ Truyền thống), phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, không vượt quá 290.000 đồng (*hai trăm chín mươi ngàn đồng*)/1m²/tháng.

- Mức giá cho thuê địa điểm tại chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, không vượt quá 355.000 đồng (*ba trăm năm mươi lăm ngàn đồng*)/1m²/tháng.

2. Thời gian thực hiện mức giá trên: Từ ngày 01/10/2023

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Phan Anh Tuấn