

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
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian: 08h00 ngày 24 tháng 6 năm 2023 (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	8h00-8h30'	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu - Kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h30'-8h45'	- 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	8h45-9h10	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký - Thông qua Chương trình Đại hội thể thức tiến hành và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
4	9h10-10h15	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022. - Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022
5	10h15-10h30	- Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, sử dụng các quỹ năm 2022; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 - Thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023. - Thông qua Tờ trình về mức tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2022. - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. - 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 ĐHCĐ năm 2021;2022 thông qua)
6	10h30-11h00	- Đại hội thảo luận
7	11h00-11h15	- Biểu quyết thông qua các nội dung, tờ trình tại đại hội
8	11h15-11h25	- Thông qua nghị quyết Đại hội; biểu quyết nghị quyết
9	11h25-11h30	- Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO KIỂM TRA CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Vào hồi 8^h00 ngày 24 tháng 6 năm 2023, tại hội trường công ty – 561 Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội

Ban kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội chúng tôi gồm có:

1. Ông Phạm Văn Hậu Trưởng ban
2. Ông Dương Đình Thanh Ủy viên
3. Bà Nguyễn Kim Ánh Ủy viên

Ban kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành kiểm tra cổ đông với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số vốn điều lệ của công ty: 15.000.000.000,đ. Số cổ phần của Công ty là: 1.500.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 16/5/2023 là 119 cổ đông.

- Số cổ đông tham dự Đại hội 67 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 1.336.883 cổ phần, bằng 89,13% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Trong đó: + Tham dự trực tiếp: 23 cổ đông, sở hữu 1.206.838 cổ phần.

+ Tham dự thông qua uỷ quyền 44 cổ đông, sở hữu 130.045 cổ phần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên năm 2023 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội được lập xong vào hồi 8^h30 ngày 24/6/2023 xin được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

Phạm Văn Hậu

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính thưa! - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần thương mại- Đầu tư Long Biên, thay mặt Ban kiểm soát Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I / TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2022

1. Nhân sự của Ban kiểm soát trong năm:

- Ông **Phạm Văn Hậu** -Trưởng ban
- Bà **Nguyễn Kim Ánh** -Ủy viên
- Ông **Nguyễn Việt Hùng** -Ủy viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 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 HĐQT 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 HĐQT 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.

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 trong năm 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 với 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;

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

Trong năm 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 nhiều ý kiến đóng góp vào việc kiểm tra, giám sát tình hình tài chính của công ty cũng như Báo cáo của Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên.

II/ TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ

1. Đánh giá một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh sản xuất và tình hình tài chính năm 2022:

1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

TT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2022			% thực hiện 2022/2021
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	155.000	154.780	99,9	104,9
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.200	6.910	132,9	124,8
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Nghìn đồng	6.500	6.800	104,6	108
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9%	Dự kiến: 9%	100	100
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH	%	13,0	16,5	127,4	113,3

Nhận xét chung về kết quả kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 là: 154.780tr.đồng, đạt 99,9% so với kế hoạch, bằng 104,9% so với thực hiện năm 2021. Nguyên nhân là do hệ quả của Đại dịch Covid – 19 đã ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và của Việt Nam nói riêng.

- Tuy doanh thu chỉ đạt 99,9% so với kế hoạch, nhưng lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 6.910tr.đồng, đạt 132,9% so với kế hoạch, bằng 124,8% so với thực hiện năm 2021 là do việc sử dụng nguồn vốn hiệu quả và tiết kiệm chi phí kinh doanh.

1.2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022: (Đơn vị tính : Triệu đồng)

A- TÀI SẢN	31/12/2022	31/12/2021	Tăng giảm	
			Số tiền	%
I. Tài sản ngắn hạn	51.999	41.659	10.340	24,82
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.853	3.641	(1.788)	(49,11)
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	18.870	13.700	5.170	37,74
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	5.576	3.699	1.877	50,74
4. Hàng tồn kho	25.453	20.419	5.034	24,65
5. Tài sản ngắn hạn khác	247	200	47	23,50
II. Tài sản dài hạn	12.952	14.618	(1.666)	(11,40)
1. Tài sản cố định	12.510	14.113	(1.603)	(11,36)
2. Xây dựng cơ bản dở dang	313	313	0	0,00
3. Tài sản dài hạn khác	129	192	(63)	(33)
Tổng tài sản	64.951	56.277	8.674	15,41
B- NGUỒN VỐN	31/12/2022	31/12/2021	Tăng giảm	
			Số tiền	%
I. Nợ phải trả	23.196	18.362	4.834	26,33
1. Nợ ngắn hạn	22.876	18.062	4.814	26,65
2. Nợ dài hạn	320	300	20	6,67
II. Vốn chủ sở hữu	41.755	37.915	3.840	10,13
1. Vốn điều lệ	15.000	15.000	0	0,00
2. Thặng dư vốn	3.230	3.230	0	0,00
3. Các quỹ	13.945	11.146	2.799	25,11
4. Lợi nhuận chưa phân phối	9.580	8.539	1.041	12,19
Tổng nguồn vốn	64.951	56.277	8.674	15,41

Đánh giá, nhận xét một số chỉ tiêu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022 như sau:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn:
= Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = $51.999/22.875 = 2,27$ lần Điều này chứng tỏ công ty an toàn trong khả năng thanh toán ngắn hạn.
- Hệ số bảo toàn vốn:
= Vốn CSH tại thời điểm báo cáo/Vốn CSH của cuối kỳ trước liền kề kỳ báo cáo = $41.755/37.915 = 1,1$ lần Điều này cũng chứng tỏ công ty đã bảo toàn được vốn.
- Hệ số nợ phải trả:

= Nợ phải trả/Vốn CSH = 23.196/41.755 = 0,55

2.Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

- 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 kinh doanh sản xuất 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.

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

-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, đặc biệt là thời điểm kinh doanh trước và sau tết Nguyên đán, 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.Những kiến nghị với HDQT và BĐH công ty

- Tiếp tục kiến nghị việc tăng cường công tác đào tạo cán bộ, mạnh dạn tuyển dụng cán bộ ngoài có năng lực, kinh nghiệm;
- Nâng cấp hệ thống phần mềm bán hàng với phần mềm kế toán cho đồng bộ để hạn chế thất thoát hàng hóa, tiền hàng , tiết kiệm được nhân công lao động và cũng phù hợp với chế độ chính sách mới của Nhà nước.
- Tăng cường khai thác nguồn hàng tập trung để giảm thiểu chi phí đầu vào của hàng hóa.

IV/ KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

- Tiếp tục giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, của Hội Đồng Quản Trị.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của HDQT và BGD 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 đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
- 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.
- Phối hợp chặt chẽ với HDQT, BGD 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 trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trong năm vừa qua đã giúp Ban kiểm soát hoàn thiện tốt công việc của mình.

TM. Ban kiểm soát

Trưởng Ban



Phạm Văn Hậu

Số: 01./6/BC - CTLB

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng kế hoạch 2023 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 năm 2022, phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SẢN XUẤT NĂM 2022

I. Đặc điểm tình hình.

Trong năm 2022, hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty có những thuận lợi và khó khăn:

Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, sự chỉ đạo thường xuyên của 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, Cửa hàng tiện ích... nơi hàng hóa được đảm bảo chất lượng và ATVSTP.

Khó khăn:

Tình hình thời tiết, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong 3 tháng đầu năm 2022 ảnh hưởng nhiều đến giá cả hàng hóa và sức mua của thị trường.

Mạng lưới kinh doanh của Công ty hiện tại có 3 Siêu thị: Ngõ Xuân Quảng, 176 Hà Huy Tập, Sài Đồng 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 năm 2022 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 cổ đông 2022 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 2022.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022			% thực hiện 2022/2021
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác	Trđ	155.000	154.780	99,9	105
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.200	6.910	132,9	124,8
3	Thu nhập bình quân	1.000đ	6.500	6.800	104,6	107,9
4	Tỷ lệ cố tức	%	9	9	100	100

* Tổng doanh thu năm 2022 đạt 99,9% so với kế hoạch và bằng 105% so với thực hiện năm 2021. Nguyên nhân là do nền kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn, sức mua của thị trường tiếp tục giảm sút, kinh tế khó khăn... Tuy doanh thu chỉ đạt 99,9% kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 132,9% so với kế hoạch và bằng 124,8 % so với năm 2021 là do lợi nhuận từ việc sử dụng nguồn vốn và 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 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, tận dụng tối đa diện tích bày bán hàng, tăng cường công tác biện pháp 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 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 2022, 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, tiếp nhận và bổ nhiệm 01 đồng chí Giám đốc Siêu thị.

Tổng số CB, CNV - LĐ hiện nay của Công ty là 167 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, 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”...

- Mức lương của Ban giám đốc và Kế toán trưởng công ty năm 2022 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 NĂM 2023

Phát huy những kết quả đã đạt được khắc phục những tồn tại trong năm qua, Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác: 170,85 tỷ.

- Lợi nhuận trước thuế: 7,3 tỷ.

- Thu nhập bình quân: 7.000.000đ/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 - LD 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; khi phải giải phóng mặt bằng một phần diện tích phục vụ dự án mở tuyến đường gom từ Cầu Thanh Trì đến Cầu Vượt

- 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 và ban hành quy chế trả lương cho CBCNV tại các Siêu thị.

- Quy chế tiền lương thu nhập đảm bảo công khai, dân chủ, kỷ cương để tăng cường công tác có năng suất, chất lượng.

- 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 hiện hành .

Kính thưa Đại hội!

Trong năm 2023, 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. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 
GIAM ĐOC

Vũ Minh Tuấn

Số: 02/L /BC – CTLB

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
và định hướng kế hoạch năm 2023

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 năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2023 như sau:

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026 ngày 25/6/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên đã tiến hành bầu HDQT nhiệm kỳ 2022-2026 với 05 thành viên:

1. Ông Nguyễn Thái Dũng : Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. 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 Lê Thị Lan Hương : Thành viên Hội đồng quản trị

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2022

1. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty

- Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026, 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 Công ty.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022			% thực hiện 2022/2021
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác	Trđ	155.000	154.780	99,9	105
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.200	6.910	132,9	124,8
3	Thu nhập bình quân	1.000đ	6.500	6.800	104,6	107,9
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9	9	100	100

* Nguyên nhân doanh thu chỉ đạt 99,9% so với kế hoạch và bằng 105% so với thực hiện năm 2021 là do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên lợi nhuận lại vượt 32,9% so với kế hoạch là lợi nhuận từ việc sử dụng nguồn vốn; tiết kiệm chi phí kinh doanh.

3. 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 quây 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 mạng kinh doanh Hapromart cả về layout trưng bày, nguồn hàng hóa, công tác quản lý bán hàng.

4. 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 thông qua ngày 25/6/2022. 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 2022 là 321.840.000 đồng cụ thể:

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

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

- Thành viên HĐQT: hệ số 3 số tiền: 4.470.000đ/tháng = 53.640.000đ/năm; 221.520.000đ/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 2022.

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 nghị quyết 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 năm 2022 giao phó khẳng định vị thế, thương hiệu của Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

Phát huy những kết quả đã đạt được khắc phục những tồn tại trong năm 2022, Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu: 170,850 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: trước thuế 7,3 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động: 7.000.000đ/ người /tháng.
- Cổ tức: Đạt từ 9%/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:

-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 2023 thông qua ngày 24/6/2023

-Giám sát Ban Giám đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo từng tháng, quý đảm bảo để thực hiện đạt kết quả kế hoạch 2023 đã đề ra.

-Chỉ đạo việc đánh giá, xem xét kết quả kinh doanh của từng địa điểm kinh doanh, xây dựng quy hoạch mạng lưới kinh doanh phù hợp với từng địa điểm và đảm bảo hiệu quả kinh doanh, hiệu quả công tác mạng lưới.

-Tiếp tục công tác lập dự án đầu tư tại địa điểm 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



NGUYỄN THÁI DŨNG