

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

Số: 76 TTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 6 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2023,
chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
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 26/3/2024 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua các chỉ tiêu như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023.

- Tổng doanh thu: 21.186.430.255 đồng
- Tổng chi phí: 14.255.181.254 đồng.
- Thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước: 5.929.820.473 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 5.420.236.854 đồng.
- Cổ tức: 13% (1CP/năm)

2. Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 18.292.000.000 đồng.
- Tổng chi phí: 15.180.000.000 đồng.
- Thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước: 4.500.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2.460.000.000 đồng.
- Cổ tức: 8% (1CP/năm)

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 77 TTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 26 /3/2024 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2023. Kế hoạch SXKD năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung sau:

Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 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 độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;
- Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

(có bản báo cáo tài chính kèm theo)

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Anh Tuấn

Số: 78 TTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023; Kế hoạch tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
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 26/3/2024 về việc thông qua quỹ thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua:

1. Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023

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:

- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT là: 160.800.000 đồng;
- Chi trả thù lao cho các thành viên Ban KS là: 88.800.000 đồng;
- Chi trả thù lao cho Người phụ trách quản trị 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 2024.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị dự toán Quỹ thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 là: **354.000.000** đồng.



Trong đó:

- Thù lao cho 05 thành viên HĐQT = 211.200.000 đồng.
 - + Chủ tịch HĐQT = 4.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên HĐQT = 3.400.000 đồng/1 thành viên/tháng
 - Thù lao cho 03 thành viên BKS = 112.800.000 đồng.
 - + Trưởng Ban kiểm soát = 3.400.000 đồng/ tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát = 3.000.000 đồng/ 1 thành viên/tháng
 - Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty = 30.000.000 đồng.
 - + Tương đương 2.500.000 đồng/ tháng.
 - Thời gian thực hiện mức thù lao mới từ tháng 01/2024.
- Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội xem xét 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 79 TTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023,
Kế hoạch tiền lương năm 2024 của người quản lý Công ty

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội 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 Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023; căn cứ kết quả kinh doanh của công ty năm 2023;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 26/3/2024 về việc thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch tiền lương năm 2024 của người quản lý Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua các chỉ tiêu sau:

1. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.

- Số cán bộ quản lý công ty là 04 người.
- Tiền lương đã thực hiện là 784.929.977 đồng.

2. Phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024.

- Số lượng cán bộ quản lý là 04 người.
- Tiền lương cho cán bộ quản lý là: 760.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị công ty đề nghị Đại hội xem xét quyết định./.

Nơi nhận

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn

Số: 80 TTTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
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 2023 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 26/3/2024 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2023;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

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

- Lợi nhuận trong năm đạt: 5.420.236.854 đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: 819.134.854 đồng;
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 1.626.000.000 đồng;

2. Lợi nhuận năm 2023 chia cổ tức 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.

- Hình thức thanh toán cổ tức bằng tiền; giao cho HĐQT lựa chọn thời gian chi trả cổ tức cho các cổ đông của công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội xem xét 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

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

Số: 81 TT/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Giao cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
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 26/3/2024 về việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024; dự kiến các đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2024 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 biểu quyết thông qua nội dung như sau:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị đánh giá, xem xét 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 CPA VIETNAM (CPA).
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C).

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội xem xét 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 82 TTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
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 Thông báo số 646/TB-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn đồng ý cho Công ty CP Chợ Lạng Sơn đầu tư, cải tạo nâng cấp chợ Chi Lăng theo qui mô chợ loại 2; căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 26/3/2024 về việc thông qua chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng (*phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn*);

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua nội dung sau:

1. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng (*phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn*) với quy mô 01 tầng, với tổng mức đầu tư từ 23- 25 tỉ đồng.

2. Thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng là 12 tháng, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép xây dựng.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội xem xét 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