

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO KIỂM TRA CỔ ĐÔNG THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG  
BIÊN THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Vào hồi 8<sup>h</sup>00 ngày 15 tháng 6 năm 2024, 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 | 4. Bà Vương Lệ Thủy      | Ủy viên |
| 2. Ông Dương Đình Thanh | Ủy viên    | 5. Bà Vũ Thị Hoàng Thanh | Ủy viên |
| 3. Bà Kiều Thị Trang    | 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 cổ phần: 15.000.000.000đ. 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 15/5/2024 là  
102 cổ đông.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 59 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 1.315.339 cổ phần bằng 87,7% số lượng cổ phần có  
quyền biểu quyết của Công ty (trong đó có: 55 cổ đông nhỏ lẻ đại diện cho quyền sở  
hữu 226.673 cổ phần.

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 19 cổ đông, sở hữu 1.225.437 cổ phần; cổ đông tham  
dự thông qua uỷ quyền: 40 cổ đông, sở hữu 89.902 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 2024 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<sup>h</sup>30 ngày  
15/6/2024 xin được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**  
THƯƠNG MẠI-ĐẦU TƯ  
LONG BIÊN  
Đ. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI

**Phạm Văn Hậu**



# 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



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Thời gian:** 08h00 ngày 15 tháng 6 năm 2024 (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'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời, đại biểu</li><li>- Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông</li></ul>
2	8h30'-8h45'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Chào cờ.</li><li>- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội và Giới thiệu đại biểu tham dự.</li></ul>
3	8h45-9h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu kết quả biểu quyết</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội thể thức tiến hành và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024</li></ul>
4	9h10-10h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024 của ban điều hành công ty.</li><li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.</li></ul>
5	10h15-10h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua tờ trình về báo cáo của Ban điều hành, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS công ty.</li><li>- Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, sử dụng các quỹ năm 2023; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024</li><li>- Thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.</li><li>- Thông qua Tờ trình về mức tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2023.</li><li>- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</li><li>- 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 Ngõ Xuân Quảng (nội dung này đã được ĐHCĐ năm 2021; 2022; 2023 thông qua)</li><li>- Thông qua tờ trình về hủy tư cách công ty đại chúng.</li></ul>
6	10h30-11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thảo luận</li></ul>
7	11h00-11h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Biểu quyết thông qua các nội dung, tờ trình tại đại hội</li></ul>
8	11h15-11h25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua nghị quyết Đại hội; biểu quyết nghị quyết</li></ul>
9	11h25-11h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bế mạc đại hội</li></ul>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024

## THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### I. Mục tiêu.

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

### II. Ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

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.

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

4. 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.

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong Đại hội.
- 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, hoặc ủy quyền.

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*).

1.3 Thẻ biểu quyết chỉ có giá trị nếu thẻ 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 Cổ đông tham dự Đại hội đồng 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.**

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết từng nội dung cho đoàn chủ tịch để báo cáo 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 thường niên năm 2024 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 Nghị quyết về các nội dung đã được thông qua tại Đại hội cổ đông.

#### **VIII. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu kết quả biểu quyết tại Đại hội**

- Kiểm đếm kết quả biểu quyết tờ trình, nội dung thông qua tại Đại hội.

TM. BTC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ



Nguyễn Thái Dũng

Công ty C.P thương mại - Đầu tư Long Biên

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2023

(Tính đến 31/12/2023 đã được kiểm toán)

Tại đại hội cổ đông Công ty CP Thương mại - Đầu tư Long Biên

Đơn vị tính : VN Đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2023	GHI CHÚ
<b>I</b>	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	158,885,486,429	
2	Giá vốn	123,658,450,146	
3	Lợi nhuận gộp	35,227,036,283	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2,373,217,621	
5	Chi phí tài chính	14,541,577	
6	Chi phí bán hàng	21,791,084,594	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,545,100,407	
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	8,249,527,326	
9	Thu nhập khác	579,927,662	
10	Chi phí khác	51,378,973	
11	Lợi nhuận khác	528,548,689	
12	Tổng LN trước thuế	8,778,076,015	
13	Thuế TNDN phải nộp	1,792,367,608	
14	Lợi nhuận sau thuế	6,985,708,407	
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>	<b>5,092,278,764</b>	
<b>III</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>47,006,619,586</b>	
	Trong đó:		
	Vốn điều lệ	15,000,000,000	
<b>IV</b>	<b>CÁC QUỸ</b>	<b>16,431,408,662</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	14,988,654,618	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,442,754,044	



Số: 01.../BC – CTLB

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024

## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng kế hoạch 2024 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 2023, phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên

#### PHẦN THỨ NHẤT

#### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SẢN XUẤT NĂM 2023

##### I. Đặc điểm tình hình.

Trong năm 2023, 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 kinh tế xã hội tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng sau dịch bệnh Covid-19, sức mua giảm sút.

- Mạng lưới kinh doanh của Công ty hiện tại có 3 Siêu thị: Ngô 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.

- Thực hiện dự án tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thụy cuối năm 2023, công ty phải giải tỏa 430m<sup>2</sup> sân, nhà để xe tại Siêu thị số 2 Ngô Xuân Quảng, gây khó khăn trong việc bố trí chỗ để xe cho khách hàng, ảnh hưởng đến việc kinh doanh bán hàng của siêu thị.

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 2023 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 2023 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 2023.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023			% thực hiện 2023/2022
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác	Trđ	170.850	161.839	94,7	104,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.300	8.778	120,2	127
3	Thu nhập bình quân	1.000đ	7.000	7.100	101,4	104,4
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9	12	133,3	133,3

\* Tổng doanh thu năm 2023 đạt 94,7 % kế hoạch bằng 104,5% so với thực hiện 2022. Nguyên nhân là do nền kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn, sức mua của thị trường tiếp tục giảm sút và việc giải phóng mặt bằng tuyến đường gom tại siêu thị Ngô Xuân Quảng... Tuy doanh thu chỉ đạt 94,7% kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 120,2% so với kế hoạch và bằng 127% so với năm 2022 là do lợi nhuận từ việc sử dụng nguồn vốn hiệu quả 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.

- Chỉ 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 đảm bảo 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 2023, 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.

Tổng số CB, CNV - LĐ hiện nay của Công ty là 162 người, 100% người lao động trong Công ty được tham gia đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Trong năm 2023 Công ty đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng với 04 lao động, sa thải 02 lao động do vi phạm quy định, nội quy, quy chế.

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; chi quà cho thân nhân liệt sỹ, bộ đội xuất ngũ nhân ngày 27/7 và 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.

- Mức lương của Ban giám đốc và Kế toán trưởng công ty năm 2023 thực hiện theo quyết định của HĐQT đã bao gồm Thuế TNCN cụ thể như sau:

+ Giám đốc: 50.000.000đ/tháng = 600.000.000đ/năm

+ Phó giám đốc: 27.500.000đ/tháng = 330.000.000đ/năm

+ Kế toán trưởng: 27.500.000đ/tháng = 330.000.000đ/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 2024

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 2024 như sau:

- Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác: 171,6 tỷ.

- Lợi nhuận trước thuế: 8,2 tỷ.

- Thu nhập bình quân: 7.200.000đ/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.

- 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; triển khai lắp đặt trạm biến áp 1600KVA tại số 2 Ngô Xuân Quảng để cung cấp điện cho siêu thị cũng như phục vụ cho dự án tại đây do trạm biến áp cũ phải di dời giải phóng mặt bằng và không còn phù hợp với quy chuẩn của ngành điện hiện tại.

- 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

- 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 2024, 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**





Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023,  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

**I / TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2023**

**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:

- 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.

### 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 ĐHCĐ 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 2023:

#### 1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023			% thực hiện 2023/2022
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác	Trđ	170.850	161.839	94,7	104,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.300	8.778	120,2	127
3	Thu nhập bình quân	1.000đ	7.000	7.100	101,4	104,4
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9	Dự kiến: 12%	133,3	133,3
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	%	16,29	18,67	114,6	112,8



Nhận xét chung về kết quả kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 là: 161.839, tr.đồng, đạt 94,7% so với kế hoạch, bằng 104,5% so với thực hiện năm 2022. Nguyên nhân là do nền kinh vẫn còn rất khó khăn nên đã ảnh hưởng đến sức mua của thị trường và việc giải phóng nhà xe tại siêu thị số 2 Ngô Xuân Quảng để mở tuyến đường gom theo chủ trương của Nhà nước cũng đã làm giảm doanh thu bán hàng tại siêu thị.

- Tuy doanh thu chỉ đạt 94,7% so với kế hoạch, nhưng lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 8.778tr.đồng đạt 120,2% so với kế hoạch, bằng 127% so với thực hiện năm 2022 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 31/12/2023: (Đơn vị tính : Triệu đồng)**

A- TÀI SẢN	31/12/2023	31/12/2022	Tăng giảm	
			Số tiền	%
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>58.647</b>	<b>51.999</b>	<b>6.648</b>	<b>12,78</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	6.879	1.853	5.026	271,24
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	24.780	18.870	5.910	31,32
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	2.075	5.576	(3.501)	(62,79)
4. Hàng tồn kho	24.811	25.453	(642)	(2,52)
5. Tài sản ngắn hạn khác	102	247	(145)	(58,70)
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>12.613</b>	<b>12.952</b>	<b>(339)</b>	<b>(2,62)</b>
1. Tài sản cố định	12.239	12.510	(271)	(2,17)
2. Xây dựng cơ bản dở dang	313	313	0	0,00
3. Tài sản dài hạn khác	61	129	(68)	(53)
<b>Tổng tài sản</b>	<b>71.260</b>	<b>64.951</b>	<b>6.309</b>	<b>9,71</b>
B- NGUỒN VỐN	31/12/2023	31/12/2022	Tăng giảm	
			Số tiền	%
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>24.253</b>	<b>23.196</b>	<b>1.057</b>	<b>4,56</b>
1. Nợ ngắn hạn	23.915	22.876	1.039	4,54
2. Nợ dài hạn	338	320	18	5,62
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>47.007</b>	<b>41.755</b>	<b>5.252</b>	<b>12,58</b>
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	14.989	13.945	1.044	7,49
4. Lợi nhuận chưa phân phối	13.788	9.580	4.208	43,92
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>71.260</b>	<b>64.951</b>	<b>6.309</b>	<b>9,71</b>

Đánh giá, nhận xét một số chỉ tiêu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023 như sau:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn:  
= Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 58.647/23.915 = 2,45 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 = 47.007/41.755 = 1,12 lần  
Điều này cũng chứng tỏ công ty đã bảo toàn được vốn.

3. Hệ số nợ phải trả:

= Nợ phải trả/Vốn CSH = 24.253/47.007 = 0,51

## **2. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023:**

- 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.

- HĐQT 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, HĐQT 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;

- Ban lãnh đạo công ty đã tổ chức các cuộc họp trước và sau tết Nguyên đán nhằm quán triệt và triển khai tình hình công tác kinh doanh cũng như quản lý công tác tài chính, công tác phòng cháy chữa cháy trong dịp tết Nguyên đán, đồng thời cũng Tổng kết Báo cáo tình hình kinh doanh trong dịp tết nguyên đán, chỉ ra những mặt đã đạt được, những mặt còn hạn chế và tồn tại.

### **4. Những kiến nghị với HĐQT và BĐH công ty**

- Tiếp tục đề nghị triển khai 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.
- Công ty tiếp tục triển khai kết nối hệ thống máy tính tiền với hệ thống Cơ quan thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế.
- 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 2024**

- 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 HĐQT 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 HĐQT, 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: .02../BC – CTLB

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024

**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 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2024 như sau:

#### I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2026 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 2023

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

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 2023.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023			% thực hiện 2023/2022
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác	Trđ	170.850	161.839	94,7	104,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.300	8.778	120,2	127
3	Thu nhập bình quân	1.000đ	7.000	7.100	101,4	104,4
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9	12	133,3	133,3

\* Nguyên nhân doanh thu chỉ đạt 94,7 % so với kế hoạch và bằng 104,5% so với thực hiện năm 2022 là do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế đạt 120,2% so với kế hoạch và bằng 127% so với năm 2022 là do lợi nhuận từ việc sử dụng nguồn vốn hiệu quả và tiết kiệm chi phí kinh doanh.

### 3. Về hoạt động kinh doanh và phát triển thị trường nội địa:

- 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 24/6/2023. 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 2023 là 355.320.000 đồng cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: hệ số 5 số tiền bình quân : 8.225.000đ/tháng = 98.700.000đ/năm.
- Phó chủ tịch HĐQT: hệ số 4 số tiền bình quân: 6.580.000đ/tháng = 78.960.000đ/năm.
- Thành viên HĐQT: hệ số 3 số tiền bình quân: 4.935.000đ/tháng = 59.220.000đ/năm.

### 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 2023.

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 2023 giao phó khẳng định vị thế, thương hiệu của Công ty.

### III. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

Phát huy những kết quả đã đạt được khắc phục những tồn tại trong năm 2023, Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu: 171,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: trước thuế 8,2 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động: 7.200.000đ/ người /tháng.
- Cổ tức: Đạt 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 2024 thông qua ngày 15/6/2024

- Giám sát Ban Giám đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo từng tháng, quý đảm bảo để thực hiện đạt kết quả kế hoạch 2024 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.

- Xin hủy tư cách công ty đại chúng do công ty không đủ điều kiện theo Luật chứng khoán.

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