

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty quy định về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị; Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

Hội đồng quản trị Công ty CP chợ Lạng Sơn đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; tại Đại hội thường niên 2023, Hội đồng quản trị xin báo cáo trước các Quý cổ đông của Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022; định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, trong đó:

1. Ông Phan Anh Tuấn - được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Bà Lê Thị Thu Hường, TV HĐQT, Giám đốc Công ty.
3. Ông Đoàn Văn Thành, thành viên HĐQT.
4. Bà Nguyễn Thị Hợp, thành viên HĐQT.
5. Bà Nguyễn Thị Hòa, thành viên HĐQT (được bầu bổ sung tại đại hội thường niên 2022) và được HĐQT bổ nhiệm làm Kế toán trưởng từ tháng 5/2022.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022.

1, Tình hình chung.

Năm 2022 tiếp tục có những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như hoạt động của Hội đồng quản trị, những tháng đầu năm tình hình dịch bệnh covid-19 vẫn có những diễn biến phức tạp, hạn chế đến hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn, hoạt động giao thương vẫn tiếp tục trầm lắng, việc mua bán trao đổi hàng hóa tại các chợ truyền thống giảm sút do nhiều yếu tố tác động; hoạt động đầu tư mở rộng ngành nghề và địa bàn kinh doanh của công ty bị hạn chế do cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập;

việc đầu tư, sửa chữa, nâng cấp và bổ sung các trang thiết bị cho các công trình chợ của Công ty để bảo đảm các yêu cầu về an toàn và đáp ứng các quy định của nhà nước, nhất là về công tác phòng chống cháy nổ ngày càng gia tăng, là những yếu tố tác động ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT.

Trong năm 2022, nhìn chung các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực trong công tác quản lý Công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 biểu quyết thông qua bảo đảm sát với tình hình thực tế. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2.1. Các kỳ họp Hội đồng quản trị trong năm 2022.

Năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 06 kỳ họp theo các hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch covid-19, các phiên họp Hội đồng quản trị đều tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng quản trị theo quy định; các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua đều đạt tỉ lệ biểu quyết là 100% đồng thuận của các thành viên. Đối với các công việc đột xuất, các thành viên Hội đồng quản trị được phân công đã chủ động báo cáo và đề xuất để HĐQT xem xét thông qua. (có biểu tổng hợp các kỳ họp kèm theo)

2.2. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT.

2.2.1. Đánh giá chung.

Trong năm 2022, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HĐQT, chỉ đạo kịp thời và thường xuyên giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra:

- Tích cực tăng năng suất lao động, tăng doanh thu và lợi nhuận vượt các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã biểu quyết thông qua.
- Quản lý và vận hành Công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan.
- Đảm bảo việc sử dụng dòng tiền hợp lý cho các hoạt động SXKD và đầu tư để không làm tổn hại lợi ích của cổ đông.
- Các chế độ, chính sách đối với người lao động đã được Công ty thực hiện tốt tạo được niềm tin của người lao động đối với Công ty.

2.2.2. Đánh giá kết quả từng thành viên:

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT trực tiếp và thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích

của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức các chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời trong công tác chỉ đạo, ban hành các quyết sách quan trọng tại Công ty.

- Thành viên HĐQT hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của HĐQT, kiểm soát tốt công tác công bố thông tin theo quy định và giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động của kiểm soát nội bộ Công ty.

- Các thành viên HĐQT không tham gia trong bộ máy điều hành đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động quản lý và giám sát của HĐQT, góp phần tích cực trong việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2022.

2.3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành.

Sau Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc xử lý công việc linh hoạt và thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với Ban điều hành trong hoạt động SXKD nhằm mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất, cụ thể:

2.3.1. Kết quả kinh doanh năm 2022.

Đơn vị tính: ngàn đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Tỷ lệ TH/KH (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	22.885.400	22.885.400	100
2	Doanh thu	17.346.000	21.025.203	121
3	Chi phí	15.341.000	15.372.623	100,2
4	Lợi nhuận sau thuế	1.588.000	4.361.782	275
5	Cổ tức		13%	
6	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.	3.889.000	4.836.600	124
7	Tổng quỹ lương	6.000.000	5.876.493	98
8	Thu nhập BQ/tháng	6.410	7.371	115
9	Số lao động BQ	78	75	96

(Biểu số liệu thực hiện năm 2022 là số liệu đã được kiểm toán).

2.3.2. Đánh giá kết quả điều hành của Ban Giám đốc.

Trong năm 2022, mặc dù các chi phí đầu vào đều tăng lên, nhưng Ban giám đốc đã cân đối chặt chẽ các khoản chi phí để đảm bảo tổng chi phí không tăng so với kế hoạch đề ra cụ thể như sau:

- Công ty đã thực hiện việc bố trí nhân sự hợp lý, sắp xếp phân công chức năng nhiệm vụ cho từng vị trí, từng phòng ban một cách khoa học hơn, từ đó năng suất lao động tăng lên.

- Công ty được giảm 30% tiền thuê đất theo quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các chi phí thường xuyên như điện nước, khánh tiết, hội họp, văn phòng phẩm... đã được tiết giảm. Hơn nữa, công ty đã thực hiện thay mới các thiết bị điện đã hỏng, sửa chữa thay mới các thiết bị điện nước đã xuống cấp khiến cho việc tiêu hao năng lượng giảm đi rõ rệt, chi phí cho việc sử dụng năng lượng như điện, nước cũng giảm đi đáng kể.

Bên cạnh đó Ban điều hành đã thường xuyên quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc trong việc bảo đảm an toàn về an ninh trật tự, bảo vệ tốt tài sản của Công ty, hàng hóa của các hộ kinh doanh; công tác phòng chống cháy nổ được quan tâm đúng mức, không để xảy ra vụ việc mất an toàn; vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên, góp phần vào việc phục vụ hoạt động kinh doanh của các tiểu thương thuận lợi.

3. Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022; dự toán năm 2023.

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

- Số tiền thù lao trả cho thành viên HĐQT (05 người) là 160.800.000 đồng.

- Số tiền thù lao trả cho thành viên BKS (03 người) là: 88.800.000 đồng.

- Số tiền thù lao trả cho người quản trị Công ty là 24.000.000 đồng.

Tổng số tiền đã chi trả là 273.600.000 đồng bằng 100% dự toán theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã thông qua.

3.2. Dự toán tiền thù lao HĐQT, BKS 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 (bao gồm tiền thù lao cho 05 thành viên Hội đồng quản trị, thù lao cho 03 thành viên Ban kiểm soát và phụ cấp chi trả cho người quản trị Công ty).

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua, HĐQT Công ty tập trung chỉ đạo và giải quyết những công việc chính sau:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

2. Tổ chức các phiên họp thường kỳ theo quy định hoặc bất thường khi cần thiết để thảo luận, giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm duy trì Công ty hoạt động kinh doanh ổn định hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật; tạo điều kiện tốt nhất để Ban điều hành để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 đạt hiệu quả cao nhất.

3. Chỉ đạo chuyên môn tiếp tục hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để đầu tư xây dựng mới Chợ Chi Lăng; xây dựng phương án về nguồn lực tài chính và huy động vốn đầu tư vào việc xây dựng chợ Chi Lăng với mục tiêu vừa phải đảm bảo tính hiệu quả, đồng thời đáp ứng được yêu cầu hiện đại và lâu dài.

4. Thực hiện mở rộng ngành nghề kinh, phạm vi doanh phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty nhằm tăng nguồn thu, mang lại hiệu quả và lợi ích Công ty và cho các cổ đông.

5. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm triển khai việc cải tạo chợ Đông Kinh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ các hộ kinh doanh và khách hàng, gắn với việc rà soát, bổ sung các trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống cháy nổ theo yêu cầu của công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ và của cơ quan quản lý nhà nước.

6. Tổ chức tuyên truyền tới các cổ đông và phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của tỉnh trong công tác thoái vốn theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg, ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025, bảo đảm đúng thời gian, tiến độ theo Kế hoạch của UBND Lạng Sơn.

Với những định hướng nêu trên, trong năm 2023, HĐQT sẽ tiếp tục tích cực chỉ đạo và giám sát chặt chẽ đối với Ban điều hành trong mọi hoạt động nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh và lợi ích cho các cổ đông của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua./.

Nơi nhận

- Như kính gửi (b/c);
- Lưu VT, Hồ sơ đại hội.



Phan Anh Tuấn

BIỂU TỔNG HỢP CÁC KỲ HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số/BC-HĐQT, ngày tháng năm 2023 của HĐQT Công ty CP Chợ Lạng Sơn)

ST T	Ngày tháng	Thành viên tham dự	Nội dung
1	20/01/2022	05/05	- Thống nhất chủ trương về việc hỗ trợ, thưởng cho Người lao động và cán bộ quản lý Công ty nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022
			- Dự kiến phân công công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
			- Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của thành viên HĐQT trong năm 2021
2	06/04/2022	05/05	- Thông qua hồ sơ, tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2022
			- Thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 và XD kịch bản chi tiết
3	09/05/2022	05/05	- Kiện toàn Nhân sự bộ máy quản lý và điều hành Công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
			- Thống nhất việc điều chỉnh giá cho thuê địa điểm kinh doanh năm 2022 tại các chợ do công ty quản lý
			- Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021
4	16/09/2022	05/05	- Thống nhất về thời gian thực hiện điều chỉnh giá thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ do Công ty quản lý
			- Phương án đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng
			- Xem xét tờ trình của Kế toán trưởng Công ty xin ý kiến đề nghị ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.
5	27/9/2022	05/05	- Thông báo quá trình diễn biến buổi làm việc của công ty với hộ kinh doanh vào chiều ngày 26/9/2022 (sau sáng ngày 26/9/22 các hộ KD tại chợ Đông Kinh đồng loạt đóng cửa hàng tại chợ)
			- Chọn phương án và thời gian tăng giá thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ do công ty quản lý
6	25/11/2022	05/05	- Thông báo kết luận số 08/KL-SCT ngày 10/11/2022 của Đoàn kiểm tra của Sở Công thương về việc tổ chức khai thác và quản lý chợ Đông Kinh của Cty CP Chợ Lạng Sơn
			- Triển khai phương án đầu tư xây dựng Chợ Chi Lăng
			- Định hướng việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023