

Số: ...../TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 25 tháng 6 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2022-2026**

**V/v: Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức**

**1. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021.**

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả sản xuất năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

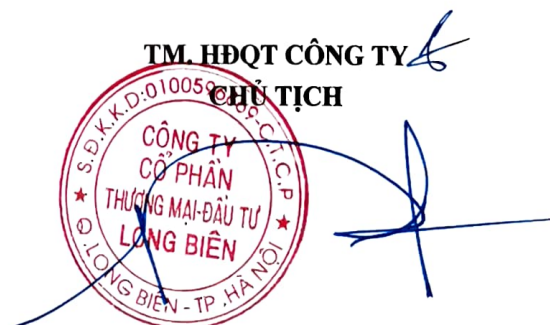
TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021
1	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	5.537.362.528
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	4.743.418.049
3	Trích lập các quỹ		3.100.000.000
	+ Quỹ đầu tư phát triển	VNĐ	2.800.000.000
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng	VNĐ	157.700.000
	+ Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành công ty	VNĐ	142.300.000
4	Lợi nhuận còn lại	VNĐ	1.643.418.049
5	Chia cổ tức		
	- Tỷ lệ chia cổ tức /năm (9%)	%	
	- Số tiền chia cổ tức	VNĐ	1.350.000.000

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT

TM. HĐQT CÔNG TY  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thái Dũng**

Số: ...../TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 25 tháng 6 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2022-2026**  
**V/v: Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021**

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả sản xuất năm 2021 và kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2022, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

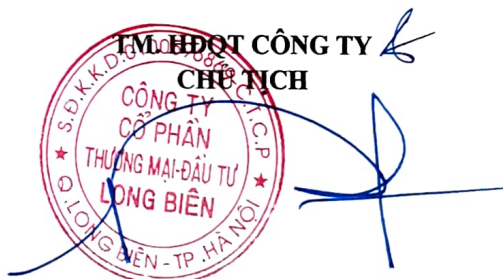
**Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022.**

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát để phục vụ cho công tác hoạt động chỉ đạo sản xuất kinh doanh được dựa trên nguyên tắc chất lượng, hiệu quả công tác, các thành viên trong HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng hệ số tiền thù lao theo chức trách nhiệm vụ, phù hợp với mặt bằng chung so với các doanh nghiệp khác trong khu vực và mức thu nhập của CB, CNV Công ty. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 dự kiến được tính hàng tháng theo hệ số chức danh nhân mức lương cơ sở năm 2022 như sau:

TT	Chức danh	Hệ số chức danh	Tương đương (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5,0	7.450.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	4,0	5.960.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	3,0	4.470.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		
1	Trưởng ban kiểm soát	2,5	3.725.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	1,0	1.490.000

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT



**Nguyễn Thái Dũng**

Số: ...../TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 26 tháng 6 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2022-2026

V/v: Mức tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát công ty 2021

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả sản xuất năm 2021 và kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2022, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông mức tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty như sau:

**Mức tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2021.**

Từ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Dự kiến tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát tổng số là 3% lợi nhuận sau thuế. Trong đó:

Tiền thưởng cho tập thể HĐQT là 1,65% trên lợi nhuận sau thuế là: 78.300.000đ

Tiền thưởng cho tập thể Ban ĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 40.300.000đ

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,5% trên lợi nhuận sau thuế là: 23.700.000đ

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT

TM. HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Dũng

Số: ...../TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 25 tháng 6 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2022-2026**

**V/v: Lập dự án đầu tư**

- Căn cứ vào tờ trình về việc lập dự án đầu tư đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020; 2021 thông qua nhưng chưa triển khai.
  - Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thông qua chủ trương lập dự án đầu tư tại địa điểm thuộc mạng lưới kinh doanh của công ty.
  - + Tiếp tục lập dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.
- Quy mô, trị giá, công năng và các chỉ tiêu thông số cụ thể của dự án Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT

  
  
**Nguyễn Thái Dũng**



**Tờ trình đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026**

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Để kịp thời kiểm toán báo cáo tài chính sau khi kết thúc năm tài chính. HĐQT kính trình Đại hội cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022: **Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam**

Cung ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam đó thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020,2021 cho công ty CP Thương mại – Đầu tư Long Biên. Với năng lực, trình độ các kiểm toán viên tham gia kiểm toán có chất lượng sẽ tư vấn cho công ty các vấn đề về thuế và kế toán hiệu quả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch



**Nguyễn Thái Dũng**

Hà nội, ngày 25 tháng 06 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
NHIỆM KỲ 2022 - 2026**

**CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Căn cứ ban hành.**

- Căn cứ luật chứng khoán ngày 26/11/2019
- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên được Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021

**Điều 2: Phạm vi áp dụng.**

2.1 Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên tổ chức ngày 25 tháng 6 năm 2022.

2.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bầu cử, điều kiện, thể thức tiến hành bầu cử.

**Điều 3: Đối tượng áp dụng.**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và những người liên quan đến quá trình bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên trong Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2022 - 2026 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông.**

**4.1 Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội.**

4.1.1 Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều được nhận 01 phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 phiếu bầu thành

viên Ban kiểm soát. Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ được tính bằng tỷ lệ giữa số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện uỷ quyền theo đăng ký tham dự Đại hội chia cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm tổ chức Đại hội;

4.1.2 Mỗi cổ đông được quyền ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT hoặc Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này;

#### **4.2 Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội.**

4.2.1 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;

4.2.2 Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức đại hội;

4.2.3 Nghiêm túc chấp hành nội quy bầu cử tại cuộc họp Đại hội cổ đông, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.**

5.1 Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông thông qua, thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào HĐQT hay Ban kiểm soát.

5.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát Công ty, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến trình tự bỏ phiếu, kiểm tra tư cách đại biểu và phiếu bầu, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

5.3 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho đoàn Chủ tịch Đại hội.

5.4 Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III THẺ LỆ BẦU CỬ**

#### **Điều 6: Tiêu chuẩn thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.**

##### **6.1 Tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị.**

- Có đủ hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020.

- Là cổ đông của Công ty sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ hoặc người đại diện nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật, năng lực điều hành kinh doanh sản xuất tổ chức quản lý doanh nghiệp.



## **6.2 Tiêu chuẩn đối với thành viên Ban kiểm soát.**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;

- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và Kế toán Trưởng Công ty.

- Không được giữ các chức vụ quan trọng khác trong Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

### **Điều 7: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.**

- Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp cho cổ đông nắm giữ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Điều 6 trên đây có quyền ứng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.

*\* Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 điều 115 luật doanh nghiệp thì HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên theo điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty.*

### **Điều 8: Phương thức bầu cử**

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát sẽ được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín và phải đảm bảo dân chủ, công bằng;

- Việc bầu cử của Đại hội sẽ tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 hoặc một số ứng cử viên.

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên của các ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT hay Ban kiểm soát có ghi mã số từng cổ đông. Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Khi tiến hành bầu mỗi phiếu bầu được bầu số thành viên HĐQT tối đa là 05 (năm người), số thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba người).

### **Điều 9: Kiểm phiếu.**

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên phiếu bầu.

- Những phiếu sau được coi là không hợp lệ:

+ Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức hoặc không có dấu của Công ty;



+ Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát mà Đại hội quy định hoặc gạch xoá hết tên những người trong phiếu bầu; phiếu bầu vượt quá tổng số cổ phần được bầu (quyền được bầu).

+ Phiếu có tẩy xoá, sửa chữa nội dung (*trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ*);

+ Phiếu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử hợp lệ, phiếu có viết thêm.

- Điều kiện để trúng cử vào thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát.

+ Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát cần bầu.

#### **Điều 10: Công bố kết quả kiểm phiếu.**

- Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

- Chủ tọa tuyên bố những ứng cử viên trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đã được lựa chọn một cách hợp lệ.

### **CHƯƠNG IV**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 11: Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 4 chương, 11 Điều, ban hành ngày 25 tháng 06 năm 2022 và được sử dụng phục vụ cho việc bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2022 - 2026 của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2022.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

*Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2022*

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN**  
**NHIỆM KỲ 2022-2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên nhiệm kỳ 2022-2026

Căn cứ nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên ngày 25/6/2022 thông qua.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên nhiệm kỳ 2022 - 2022 nhất trí thông qua các nội dung sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 - 2021.**

\* Năm 2021:

- + Tổng doanh số bán ra: 147.438.000.000 đồng đạt 95,1% kế hoạch năm.  
+ Lợi nhuận trước Thuế: 5.537.000.000 đồng đạt 120,3% kế hoạch năm.

\* Nhiệm kỳ 2017-2021

**2. Kết quả kinh doanh sản xuất nhiệm kỳ 2017 - 2021.**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện					Mức tăng trưởng hàng năm (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác	Trđ	167.969	165.329	167.542	149.646	147.438	93,3	98,4	101,3	89,3	98,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3.455	3.484	4.880	5.399	5.537	91,8	100,8	140	110,6	102,5
3	Thu nhập bình quân	1.000đ	4,600	5.474	5.850	6.120	6.300	102,2	119	106,9	104,6	102,9
4	Tỷ lệ cổ tức	%	11	8,5	9,5	9,5	9	84,6	77,2	111,7	100	94

2. Báo cáo tài chính năm 2021.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về công tác tài chính năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 - 2021.

4. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021
1	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	5.537.362.528
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	4.743.418.049
3	Trích lập các quỹ		3.100.000.000
	+ Quỹ đầu tư phát triển	VNĐ	2.800.000.000
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng	VNĐ	157.700.000
	+ Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành công ty	VNĐ	142.300.000
4	Lợi nhuận còn lại	VNĐ	1.643.418.049
5	Chia cổ tức		
	- Tỷ lệ chia cổ tức /năm (9%)	%	
	- Số tiền chia cổ tức	VNĐ	1.350.000.000

**\* Tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2021.**

Tổng số trích là 3% trên lợi nhuận sau thuế:

Tiền thưởng cho tập thể HĐQT là 1,65% trên lợi nhuận sau thuế là: 78.300.000đ

Tiền thưởng cho tập thể Ban ĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 40.300.000đ

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,5% trên lợi nhuận sau thuế là: 23.700.000đ

**\* Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2022.**

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 được tính hàng tháng theo hệ số X mức lương cơ sở và thanh toán 1 tháng 1 lần như sau:

TT	Chức danh	Hệ số	Tương đương (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	5	7.450.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	4	5.960.000
3	Thành viên HĐQT	3	4.470.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		
1	Trưởng ban kiểm soát	2,5	3.725.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	1	1.490.000

## 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm kỳ 2022 - 2026:

\* Năm 2022:

+ Tổng doanh thu:	155 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước Thuế:	5,2 tỷ đồng.
+ Thu nhập bình quân người/tháng	6.500.000 đồng.
+ Cổ tức:	9 %/năm.

\* Nhiệm kỳ 2022 - 2026:

+ Tổng doanh thu: Hàng năm tăng:	5% trở lên.
+ Lợi nhuận: Hàng năm tăng:	5% trở lên.
+ Thu nhập bình quân người/tháng	4-6%
+ Cổ tức:	8-10%.

**6. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán; tiếp tục lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm (nội dung này đã được ĐHĐCĐ năm 2020; 2021 thông qua)**

## 7. Công tác đầu tư phát triển doanh nghiệp.

- 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.

- 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.

- 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.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng, công tác bảo vệ tuân 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.





## **8. 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.

- Tiếp tục nghiên cứu 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.

- 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 ban hành như lao động, luật BHXH, BHYT, BHTN... và các quy định của Công ty. Thanh toán lương hàng tháng cho đầy đủ cho người lao động. Đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng thời gian quy định, kịp thời giải quyết các chế độ chính sách đối với CB, CNV - LĐ.

## **9. Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.**

Các Ông/Bà đã trúng cử Hội đồng quản trị công ty

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

## **10. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026**

Các Ông/Bà đã trúng cử Ban kiểm soát Công ty

- 1.
- 2.
- 3.

**Điều II:** Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên nhiệm kỳ 2022-2026 giao cho HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện những nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đã thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG   
CHỦ TỊCH

**Nguyễn Thái Dũng**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**DỰ THẢO BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN  
NHIỆM KỲ 2022-2026**

Hồi 7<sup>h</sup>45 ngày 25 tháng 6 năm 2022, Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên tiến hành Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2022 - 2026 để đánh giá hoạt động kinh doanh của năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 - 2021, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Đại hội đã tiến hành kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội:

+ Tổng số cổ đông Công ty: cổ đông.

+ Cổ đông tham dự Đại hội: cổ đông.

Trong đó: - Tham dự trực tiếp: cổ đông.

- Tham dự thông qua uỷ quyền: cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu cổ phần bằng % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đã được đón tiếp các đồng chí đại biểu khách quý đến dự Đại hội:

\* Đại biểu Tổng công ty Thương mại Hà Nội:

1. Ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đã đề cử và biểu quyết thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

**1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- Bà: Nguyễn Thái Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Ông: Vũ Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty.

- Bà: Nguyễn Thị Phương – Thành viên HĐQT, Kế toán Trưởng Công ty.

**2. Đoàn Thư ký Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó phòng Tổ chức Hành chính Công ty.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc Đại hội đã tiến hành một số nội dung sau:

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Dũng thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021; Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026 với nội dung chính:

\* Các chỉ tiêu thực hiện năm 2021:

- Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác: 147.438.000.000 đồng đạt 95,1% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế: 5.537.000.000 đồng đạt 120,3% kế hoạch năm.

\* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2017 - 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện					Mức tăng trưởng hàng năm (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác	Trđ	167.969	165.329	167.542	149.646	147.438	93,3	98,4	101,3	89,3	98,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3.455	3.484	4.880	5.399	5.537	91,8	100,8	140	110,6	102,5
3	Thu nhập bình quân	1.000đ	4,600	5,474	5,850	6,120	6,300	102,2	119	106,9	104,6	102,9
4	Tỷ lệ cổ tức	%	11	8,5	9,5	9,5	9	84,6	77,2	111,7	100	94

\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác: 155 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 5,2 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân người/tháng: 6.500.000 đồng.

- Cổ tức: 9 %/năm

\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2022 - 2026:

+ Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác: Hàng năm tăng: 5% trở lên.

+ Lợi nhuận: Hàng năm tăng: 5% trở lên.

+ Thu nhập bình quân người lao động: Hàng năm tăng: 4-6%

+ Tỷ lệ cổ tức đạt: 8-10%/năm.

2. Đại hội đã nghe Ông Vũ Minh Tuấn thay mặt Ban giám đốc đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 - 2021, phương hướng kinh doanh năm 2022 và nhiệm kỳ 2022 - 2026.

3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương thay mặt HĐQT Công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2021.

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2016	GHI CHÚ
<b>I</b>	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
1	Doanh thu	145.930.095.839	
2	Giá vốn	117.058.548.954	
3	Lợi nhuận gộp	28.871.546.885	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.220.368.746	
5	Chi phí tài chính	0	
6	Chi phí bán hàng	17.238.592.048	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.577.724.129	
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.275.599.454	
9	Thu nhập khác	288.137.324	
10	Chi phí khác	26.374.250	
11	Lợi nhuận khác	261.763.074	
12	Tổng LN trước thuế	5.537.362.528	
13	Thuế TNDN phải nộp	793.944.479	
14	Lợi nhuận sau thuế	4.743.418.049	
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>	<b>14.113.092.391</b>	
<b>III</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>37.914.778.716</b>	
	Trong đó:		
	Vốn điều lệ	15.000.000.0000	
<b>IV</b>	<b>CÁC QUỸ</b>		
1	Quỹ đầu tư phát triển	11.145.466.265	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.065.421.493	

4. Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Hậu thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về công tác tài chính năm 2021 trên một số lĩnh vực sau:

- Thực hiện kế hoạch năm 2021.

TT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2021			% Thực hiện 2021/2020
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác	Tr.đồng	155.000	147.438	95,1	98,5



2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.600	5.537	120,3	102,5
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	6.200	6.300	101,6	102,9
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9,5	9	94	94
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	%	12,3	12,5	101,6	81,6

- Tình hình tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2021.

A- TÀI SẢN	31/12/2021	31/12/2020	Tăng giảm	
			Số tiền	%
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>41.659</b>	<b>42.609</b>	<b>(950 )</b>	<b>-2,23</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.641	6.272	(2.631)	-41,95
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	13.700	14.700	(1.000)	-6,8
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	3.699	3.418	281	8,22
4. Hàng tồn kho	20.419	18.049	2.370	13,13
5. Tài sản ngắn hạn khác	200	170	30	17,65
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>14.618</b>	<b>9.005</b>	<b>5.613</b>	<b>62,33</b>
1. Tài sản cố định	14.113	8.676	5.437	62,67
2. Xây dựng cơ bản dở dang	313	313	0	
3. Tài sản dài hạn khác	192	16	176	1.100
<b>Tổng tài sản</b>	<b>56.277</b>	<b>51.614</b>	<b>4.663</b>	<b>9,03</b>
B- NGUỒN VỐN	31/12/2021	31/12/2020	Tăng giảm	
			Số tiền	%
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>18.362</b>	<b>16.694</b>	<b>1.668</b>	<b>9,99</b>
1. Nợ ngắn hạn	18.062	16.433	1.629	9,91
2. Nợ dài hạn	300	261	39	14,94
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>37.915</b>	<b>34.920</b>	<b>2.995</b>	<b>8,58</b>
1. Vốn điều lệ	15.000	15.000	0	0
2. Thặng dư vốn	3.230	3.230	0	0
3. Các quỹ	11.146	9.063	2.083	22,98
4. Lợi nhuận chưa phân phối	8.539	7.627	912	11,96
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>56.277</b>	<b>51.614</b>	<b>4.663</b>	<b>9,03</b>

5. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương thay mặt HĐQT đọc Tờ trình của HĐQT Công ty.

\* Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021:

TT	Nội dung chi tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021
1	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	5.537.362.528
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	4.743.418.049

3	Trích lập các quỹ		3.100.000.000
	+ Quỹ đầu tư phát triển	VNĐ	2.800.000.000
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng	VNĐ	157.700.000
	+ Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành công ty	VNĐ	142.300.000
4	Lợi nhuận còn lại	VNĐ	1.643.418.049
5	Chia cổ tức		
	- Tỷ lệ chia cổ tức /năm (9%)	%	
	- Số tiền chia cổ tức	VNĐ	1.350.000.000

\* Tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2021.

Tổng số trích là 3% trên lợi nhuận sau thuế:

Tiền thưởng cho tập thể HĐQT là 1,65% trên lợi nhuận sau thuế là: 78.300.000đ

Tiền thưởng cho tập thể Ban ĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 40.300.000đ

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,5% trên lợi nhuận sau thuế là: 23.700.000đ

\* Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2022.

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 được tính hàng tháng theo hệ số X mức lương cơ sở và thanh toán 1 tháng 1 lần như sau:

TT	Chức danh	Hệ số	Trương đương (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	5	7.450.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	4	5.960.000
3	Thành viên HĐQT	3	4.470.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		
1	Trưởng ban kiểm soát	2,5	3.725.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	1	1.490.000

\* Tờ trình tiếp tục lập dự án đầu tư xây dựng tại địa điểm số 2 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm. Công năng và các chỉ tiêu thông số cụ thể ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan chức năng phê duyệt dự án (đã được ĐHCĐ năm 2020, 2021 thông qua)

\* Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn và quyết định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật.

6. Đại hội đã bầu HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2026:

**\* Bầu Hội đồng quản trị:**

- Ứng cử:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

- Đề cử:

- 1.
- 2.
- 3.

- Danh sách bầu cử được Đại hội thông qua.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

**\* Bầu Ban kiểm soát:**

- Ứng cử:

- 1.
- 2.
- 3.

- Đề cử: Không.

- Danh sách bầu cử được Đại hội thông qua.

- 1.
- 2.
- 3.

- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm: 05 Ông (bà) có tên sau:

1. Ông Dương Đình Thanh - Chuyên viên Phòng Kế toán Tài vụ - Trưởng ban.
2. Bà Kiều Thị Trang - Tổ trưởng Kế toán Siêu thị Hapromart số 2 Ngô Xuân Quảng - Ủy viên.
3. Bà Chu Thị Thanh Huyền - Chuyên viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty - Ủy viên.
4. Bà Vũ Thị Hoàng Thanh - Tổ trưởng Kế toán Siêu thị Hapromart 176 Hà Huy Tập - Ủy viên.
5. Bà Trịnh Kim Thanh – Chuyên viên Kế toán ST 176 Hà Huy Tập - Ủy viên.

- Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT cụ thể như sau:

1.	được	quyền bầu	đạt	%.
2.	được	quyền bầu	đạt	%.
3.	được	quyền bầu	đạt	%.
4.	được	quyền bầu	đạt	%.
5.	được	quyền bầu	đạt	%.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công và quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026 các Ông, bà sau trúng cử HĐQT:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

- Kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát cụ thể như sau:

1.	được	quyền bầu	đạt	%.
2.	được	quyền bầu	đạt	%.
3.	được	quyền bầu	đạt	%.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công và quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026 các Ông, bà sau trúng cử Ban kiểm soát:

- 1.
- 2.
- 3.

7. Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào các báo cáo:

Đại hội đã được nghe ý kiến đóng góp của các cổ đông và nhóm cổ đông cho các báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát.

HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu và đưa vào các chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tới.

8. Đại hội đã biểu quyết một số nội dung:

- Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2021, kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2026

*Số cổ phần tán thành là                      cổ phần, bằng                      % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Biểu quyết thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2021

*Số cổ phần tán thành là                      cổ phần, bằng                      % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*



- Biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022.

Số cổ phần tán thành là                      cổ phần, bằng                      % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua tờ trình của HĐQT về tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, BKS công ty năm 2021

Số cổ phần tán thành là                      cổ phần, bằng                      % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình về tiếp tục lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quang thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm, Hà Nội

Số cổ phần tán thành là                      cổ phần, bằng                      % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính

Số cổ phần tán thành là                      cổ phần, bằng                      % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Đại hội đã nghe Thư ký đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biên bản được lập xong vào hồi 12<sup>h</sup>30' ngày                      tháng                      năm                      .

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Thu Hương**

**Nguyễn Thái Dũng**