

Số : 51 TT/HDQT

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2024;
Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
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 17/3/2025 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua các chỉ tiêu sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024.

- Tổng doanh thu:	19.488.028.701 đồng
- Tổng chi phí:	14.270.730.381 đồng
- Thuế và các khoản phải nộp NSNN	6.750.804.421 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4.132.175.707 đồng
- Cổ tức :	11%/1CP/năm

2. Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tổng doanh thu:	19.668.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	14.600.000.000 đồng
<i>(Trong đó chi phí cho người lao động khoảng 40%)</i>	
- Thuế và các khoản phải nộp NSNN	5.008.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4.055.000.000 đồng
- Cổ tức :	10%/CP/năm

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định./.

Nơi nhận:

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



Phan Anh Tuấn

Số : 52 TTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
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 17/3/2025 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2024; các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua nội dung sau:

Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại 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 Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

(Có bản Báo cáo tài chính kèm theo)

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

TỜ TRÌNH

V/v: quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024; dự toán tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
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 17/3/2025 về việc thông qua quỹ thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua:

1. Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024

Tổng số tiền thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty là: 354.000.000 đồng

Trong đó:

- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT là: 211.200.000 đồng
- Chi trả thù lao cho các thành viên Ban KS là: 112.800.000 đồng
- Chi trả thù lao cho Người phụ trách quản trị là: 30.000.000 đồng

2. Dự toán tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, 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 2025 là: 354.000.000 đồng

Trong đó:

- Thù lao cho 05 thành viên HĐQT = 211.200.000 đồng
- Thù lao cho 03 thành viên BKS = 112.800.000 đồng
- Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty = 30.000.000 đồng



Hội đồng quản trị công ty 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



Số : 54 TT/HDQT

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024
Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2025 của người quản lý Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; căn cứ kết quả kinh doanh của công ty năm 2024;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 17/3/2025 về việc thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương năm 2025 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 2025 thông qua các chỉ tiêu sau:

1. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024.

- Số cán bộ quản lý công ty là: 04 người
- Tiền lương đã thực hiện là: 627.367.395 đồng

2. Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2025.

- Số cán bộ quản lý công ty là: 04 người
- Tiền lương kế hoạch là: 676.800.000 đồng

Hội đồng quản trị công ty 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

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
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 2024 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 17/3/2025 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2024 như sau:

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

- | | |
|--|--------------------|
| - Lợi nhuận trong năm đạt: | 4.132.175.707 đồng |
| - Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: | 364.781.707 đồng |
| Trong đó: Quỹ khen thưởng: | 150.000.000 đồng |
| Quỹ phúc lợi: | 154.781.707 đồng |
| Quỹ thưởng người quản lý DN, kiểm soát viên: | 60.000.000 đồng |
| - Trích lập quỹ đầu tư phát triển: | 1.250.000.000 đồng |

2. Lợi nhuận năm 2024 chia cổ tức cho các cổ đông

- Lợi nhuận còn lại là: 2.517.394.000 đồng để chia cổ tức cho các cổ đông của Công ty theo tỉ lệ góp vốn;
- Mức cổ tức bằng 11% 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 công ty 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



Số : 56 TTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v giao cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2025 của công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
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 17/3/2025 về việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025; dự kiến các đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2025 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 2025 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

Số : 57 TTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty, nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
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 đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Bà Nguyễn Thị Hòa và Ông Đoàn Văn Thành được gửi đến công ty ngày 17/3/2025.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông bà sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hòa

Theo nguyện vọng của cá nhân, bà Nguyễn Thị Hòa có đơn gửi Hội đồng quản trị xin thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị từ tháng 4/2025. Việc từ nhiệm có hiệu lực khi và kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty thông qua.

2. Ông: Đoàn Văn Thành

Theo nguyện vọng của cá nhân, ông Đoàn Văn Thành có đơn gửi Hội đồng quản trị xin thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị từ tháng 4/2025. Việc từ nhiệm có hiệu lực khi và kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty thông qua.

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

Số : TTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày về việc thống nhất danh sách giới thiệu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026, lý do:

Theo cơ cấu của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn gồm có 05 thành viên (01 Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên HĐQT).

Bà Nguyễn Thị Hòa: theo nguyện vọng của cá nhân, có đơn gửi Hội đồng quản trị xin thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị từ tháng 4/2025.

Ông Đoàn Văn Thành: theo nguyện vọng của cá nhân, có đơn gửi Hội đồng quản trị xin thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị từ tháng 4/2025.

Căn cứ kết quả nộp hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhận được.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã tiến hành miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 3 Điều 160 Luật doanh nghiệp. Để đảm bảo đủ cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT Công ty (05 thành viên) theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 02 người

2. Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện được giới thiệu để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

.....
.....

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội xem xét quyết định và thực hiện bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Anh Tuấn