

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

I/- TÌNH HÌNH CHUNG

Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn đang quản lý 3 khu vực chợ của thành phố Lạng Sơn bao gồm: chợ Đông kinh với hơn 800 điểm kinh doanh; chợ Kỳ Lừa 360 với điểm kinh doanh, chợ Chi Lăng với 200 điểm kinh doanh. Các chợ do công ty quản lý đều là những khu vực chợ có nhiều lợi thế thương mại, là nơi buôn bán giao thương của hơn 800 tiểu thương và người dân địa phương. Có thể nói, hoạt động kinh doanh ở các chợ đã đóng góp một phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Lạng Sơn.

Năm 2024 là một năm đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình 20 năm hình thành và phát triển. Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn đã hoàn thành tốt những mục tiêu, chiến lược kinh doanh của Công ty, công tác quản lý, điều hành đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn cho các khu vực chợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hơn các hộ kinh doanh. Do vậy, hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả tốt, mang lại nhiều giá trị tích cực.

Trong quá trình hoạt động Công ty có những thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của UBND Tỉnh, sự đồng hành của các ban ngành chức năng của tỉnh, UBND Thành phố Lạng Sơn, UBND các phường nơi có chợ đóng trên địa bàn.

Các chợ do Công ty quản lý đều nằm tại các vị trí có lợi thế thương mại, thuận lợi giao thương; các chợ hoạt động lâu năm nên dịch vụ cho thuê địa điểm kinh doanh và các dịch vụ khác được Công ty khai thác khá tốt.

Đội ngũ cán bộ, người lao động có sự đoàn kết, có quyết tâm cao, có sức khỏe, có năng lực trình độ và kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh chợ.

2. Khó khăn: Công ty đang gặp khó khăn trong việc tìm giải pháp triển kinh doanh trong bối cảnh chợ truyền thống đang phải cạnh tranh thị trường với thương mại điện tử và chợ trực tuyến phát triển mạnh mẽ.

Cơ sở hạ tầng các hạng mục công trình nhà chợ đang xuống cấp do đã sử dụng trên 20 năm, công năng sử dụng của một số hạng mục không còn phù hợp, có những hạng mục rất khó trong việc tìm phương án để sửa chữa.

3. Cơ cấu cổ phần:

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ vốn góp
1	Nhà nước	797.975	34,87%
2	Cán bộ công nhân viên, NLD	438.025	19,13%
3	Các cổ đông khác	1.052.540	46%
	Tổng cộng	2.288.540	100 %

Mệnh giá cổ phần là: 10.000 đồng/1 cổ phần.

Tổng tài sản/Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2024 là: **40.714.084.374 đồng**.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU CỦA NĂM:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2024:

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty đều vượt so với kế hoạch: công ty có lợi nhuận tốt, các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đều được thực hiện đầu đủ và cao hơn so với kế hoạch; thu nhập của người lao động tăng lên. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, các chỉ tiêu tài chính của Công ty cùng gia tăng theo tỷ lệ thuận. Điều đó cho thấy, Công ty hoạt động ổn định, thu nhập của NLD được đảm bảo, các cổ đông có mức chia lợi tức cao hơn lãi suất ngân hàng. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ TH/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	22.885.400.000	22.885.400.000	22.885.400.000	100
2	Doanh thu	21.186.430.255	18.292.000.000	19.488.028.701	106,5
3	Chi phí	14.255.181.254	15.180.000.000	14.270.730.381	94
4	Lợi nhuận sau thuế	5.420.236.854	2.460.000.000	4.132.175.707	168
5	Nộp NSNN	5.929.820.473	5.571.037.500	6.750.804.421	121,2
6	Tổng thu nhập NLD	5.987.825.916	5.896.454.000	5.991.670.627	101,6
7	Thu nhập BQ/tháng	7.797.000	8.190.000	8.321.765	101,6
8	Số lao động BQ	64	60	60	
9	Cổ tức	13%	8%	11%	

Nền kinh tế bắt đầu bước vào phục hồi và hoạt động kinh doanh mua bán ở các chợ đã sôi động hơn. Do vậy nhu cầu khách hàng thuê địa điểm kinh doanh

khá ổn định, không bị giảm sút. Tổng số lượng quầy cho thuê đạt 85%, duy trì tương đương năm 2023. Bên cạnh đó, công ty đã sắp xếp được một số quầy tạo lợi thế thương mại, thực hiện bán quyền thuê mang, giúp gia tăng doanh thu. Do vậy, doanh thu của năm 2024 tăng 6,5% so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, các khoản chi phí tiếp tục được tối ưu hóa bao gồm các chi phí thường xuyên, chi phí sửa chữa, chi phí cho nguồn nhân lực... làm sao vừa giảm được chi phí vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng chi phí thực hiện trong năm 2024 giảm được 6% so với kế hoạch đề ra

1.2 Nộp ngân sách nhà nước:

Tổng số tiền đã nộp ngân sách nhà nước năm 2024 là: 6.750.804.821 đồng

Trong đó: + *Thuế các loại* là: 4.006.931.521 đồng

+ *Thuế đất, thuế đất phi nông nghiệp* là: 1.672.835.053 đồng

+ *Cổ tức của NN năm 2023* là: 1.071.038.247 đồng

1.3 Công tác tài chính kế toán

Bộ phận chuyên môn thực hiện các chế độ báo cáo tài chính, kê khai và nộp thuế đúng và đủ theo quy định. Quản lý chặt chẽ mọi nguồn thu, việc thực hiện chi phí bám sát kế hoạch. Để minh bạch và kiểm soát tốt hoạt động tài chính kế toán, Công ty thuê đơn vị kiểm toán độc lập tình hình tài chính khi kết thúc năm.

1.4 Đề xuất phương án phân chia lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế đạt: **4.132.175.707 đồng**

+ Trích quỹ KTPL: 364.781.707 đồng (bằng 9% lợi nhuận);

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 Quỹ đầu tư phát triển: 1.250.000.000 đồng (bằng 30% lợi nhuận);

+ Chia cổ tức: 2.517.394.000 đồng (bằng 61% lợi nhuận);

- Mức cổ tức bằng 11%/cp/năm

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

2.1 Công tác PCCC, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường

Về công tác PCCC: đảm bảo an toàn PCCC là nhiệm vụ quan trọng nhất luôn được lãnh đạo công ty quan tâm chỉ đạo. Các đội chữa cháy cơ sở thường xuyên kiểm tra an toàn về cháy nổ tại các khu vực chợ, xây dựng phương án PCCC và duy trì luyện tập thường xuyên theo phương án đã được phê duyệt. Phối hợp với lực lượng công an PCCC chuyên nghiệp trong công tác huấn luyện, kiểm tra định kỳ và diễn tập; gắn kết trách nhiệm PCCC của các hộ kinh doanh bằng biện pháp thường xuyên kiểm tra chất lượng bình bọt tại các quầy hàng, phát hiện

kip thời các nguy cơ gây hỏa hoạn; Kết quả là trong năm 2024 công ty đã làm tốt công tác PCCC, đảm bảo an toàn tài sản hàng hoá của các hộ kinh doanh và tài sản của Công ty, không có vụ việc cháy nổ đáng tiếc nào xảy ra.

Về công tác an ninh trật tự: lực lượng bảo vệ trực thường xuyên tuần tra kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những tình huống rủi ro. Bên cạnh đó, thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở hộ kinh doanh chấp hành tốt nội quy chợ, nội quy PCCC; công tác kiểm tra, giám sát lần chiếm diện tích kinh doanh, chiều cao quây hàng, vi phạm ngành hàng kinh doanh... đã được quan tâm và thực hiện định kỳ thường xuyên.

Về công tác phòng chống thiên tai: các tổ trưởng đã luôn nêu cao trách nhiệm, chỉ đạo trong mùa mưa bão, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời xây dựng phương án PCLB, đôn đốc nhắc nhở người lao động và các hộ kinh doanh có kế hoạch chủ động khi bão lũ, thiên tai xảy ra.

Về công tác vệ sinh môi trường: công tác vệ sinh môi trường luôn được quan tâm và thực hiện tốt; kết hợp với việc tuyên truyền thường xuyên tới các hộ kinh doanh về chủ động giữ gìn VSMT, tiết kiệm điện nước nên công tác vệ sinh môi trường đã được cải thiện đáng kể.

2.2 Công tác đầu tư, sửa chữa, cải tạo tại các chợ:

Chợ Chi Lăng: Việc đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng đã được khởi công xây dựng từ ngày 06/12/2024, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 8/2025. Trước khi tiến hành khởi công công trình chợ Chi Lăng, công ty đã khẩn trương tiến hành thi công chợ tạm đưa chợ tạm vào hoạt động. Hiện nay chợ tạm đang hoạt động ổn định, chợ tạm sẽ duy trì cho đến khi chợ Chi Lăng hoàn công và đưa vào hoạt động.

Chợ Đông Kinh và chợ Kỳ Lừa: Thực hiện sửa chữa, nâng cấp kịp thời các thiết bị PCCC và hệ thống điện, nước đảm bảo phục vụ hoạt động chợ, thang máy được bảo dưỡng định kỳ đảm bảo vận hành an toàn, phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng. Chợ Đông Kinh đã lắp đặt hoàn thiện thang thoát nạn ngoài trời để đảm bảo công tác cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra.

2.3 Về việc thực hiện thoái vốn của nhà nước tại Công ty: Trong năm 2024, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Sở tài chính, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để thực hiện theo kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 22/8/2023 mà UBND tỉnh đã ban hành. Trong tháng 1/2025, Nhà nước đã thực hiện bán được 25.900CP/823.875CP thông qua Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội theo phương thức đấu giá thông thường, với mức giá chốt giao dịch là 44.200đ/CP.

2.4 Sự kiện “Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty” đã được tổ chức tại TP.Lạng Sơn với tất cả niềm hạnh phúc và tự hào của các thể hệ cán bộ người lao động và khách hàng của Công ty. Đây là một sự kiện quan trọng để ghi nhận và tôn vinh những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ lãnh đạo và NLD đã dày công vun

đáp, cũng là cơ hội để Công ty quảng bá thương hiệu tới hàng trăm đối tác và khách hàng gần xa.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Căn cứ kế hoạch kinh doanh chi tiết của từng bộ phận chuyên môn; Căn cứ vào dự báo tình hình kinh tế chính trị xã hội, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch tài chính

- Tổng doanh thu: 19.668.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 14.600.000.000 đồng
(trong đó chi phí cho người lao động khoảng 40%)
- Nộp ngân sách Nhà nước: 5.008.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.055.000.000 đồng
- Mức cổ tức dự kiến: 10%/CP/năm

2. Kế hoạch đầu tư và sửa chữa cơ sở hạ tầng tại các chợ:

Kế hoạch chi phí cho các sửa chữa nhỏ và sửa chữa thường xuyên tại các chợ ước khoảng: 180 triệu đồng.

Sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh nhà chợ chính Đông Kinh với kinh phí khoảng 300 triệu đồng.

Sửa chữa nhà để xe và nhà làm việc của Tổ bảo vệ tại sân phía Đông – chợ Đông Kinh với kinh phí khoảng 1,2 tỷ đồng

Phấn đấu hoàn công chợ Chi Lăng và đưa vào hoạt động từ tháng 8/2025, trở thành mô hình chợ ẩm thực kiểu mẫu.

3. Tổ chức thực hiện: Để đạt được mục tiêu kế hoạch của năm 2025, Công ty sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Đối với nguồn thu cố định: tiếp tục duy trì số lượng hợp đồng và khách hàng đang có; Bên cạnh đó, tiếp tục điều chỉnh diện tích, mặt bằng kinh doanh nhằm tăng hiệu suất hoạt động của chợ. Phấn đấu tăng tỷ lệ diện tích khai thác quầy kinh doanh lên thêm 5%.

Tập chung thực hiện việc nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Trưởng các bộ phận sát sao trong công tác quản trị nhân sự, đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các nhiệm vụ của từng bộ phận. Các nhân sự làm việc luôn thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trong “Bản mô tả nhiệm vụ”, phấn đấu 90% nhân sự được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên...

Nâng cao năng lực của trưởng các bộ phận, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp thiết thực giúp cho công tác quản lý, phát triển kinh doanh mang lại hiệu quả tốt hơn cho doanh nghiệp.

Thực hiện tiết kiệm các khoản chi phí: Điện, nước, văn phòng phẩm, chi phí hành chính, khánh tiết, lễ tết... Bộ phận kế toán bám sát kế hoạch chi phí, định kỳ 6 tháng tổng hợp chi phí để cân đối và có giải pháp điều chỉnh phù hợp, đảm bảo hiệu quả kinh doanh của năm.

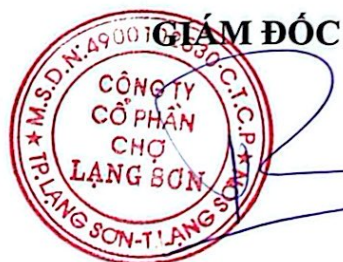
Hỗ trợ các tiêu thương áp dụng công nghệ số, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan liên quan tổ chức các hội trợ thương mại, xúc tiến đầu tư để thu hút khách du lịch và nhà đầu tư.

Trên đây là kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông. Ban điều hành rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các cổ đông để thực hiện tốt các chỉ tiêu tài chính và các kế hoạch của Công ty, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh, tạo công ăn việc làm ổn định và thu nhập gia tăng cho người lao động, thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính với nhà nước, đồng hành cùng chính quyền trong công tác an sinh xã hội.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2025
- HĐQT
- Ban điều hành
- Lưu VP



Lê Thị Thu Hương