

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN.**
(Trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất, năm 2019)

Kính thưa: Cổ đông Công ty Cổ phần thương mại Lạng Sơn.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thương mại Lạng sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 26/04/2016.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Lạng sơn nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Lạng sơn báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Doanh nghiệp. Kết quả SXKD năm 2017, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018. Nội dung cụ thể:

A- ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2017.

I - ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY:

Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn là Doanh nghiệp vừa và nhỏ, năng lực cạnh tranh còn hạn chế: chủ yếu giao khoán, kinh doanh dịch vụ, nên chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế và hiệu quả kinh tế. Để có sự thay đổi và chuyển hướng mang tính đổi mới căn cơ cấu lại Doanh nghiệp, tập chung mọi nguồn lực tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Nhằm thay đổi diện mạo nâng cao, vị thế, thương hiệu Công ty.

1- Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty gồm: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các phòng ban Công ty và 12 Chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

2- Tổng số cổ đông và vốn điều lệ:

- Tổng số cổ đông: 114 cổ đông (thời điểm 08/4/2019)
- Vốn điều lệ của Công ty: 15 tỷ đồng.

3- Cơ sở vật chất, đất đai, tài sản:

- Cơ sở vật chất, tài sản của Công ty hiện nay đã được đầu tư mới tại một số huyện và thành phố. Tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đồng trong năm 2017, đã đưa các công trình vào khai thác sử dụng. Mục tiêu là mở rộng sản xuất kinh doanh phát triển Công ty.

- Quỹ đất hiện Công ty đang quản lý và sử dụng trên: 26,378.61 m² tại 49 điểm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Gia lâm- Hà Nội.

II - ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 CỦA HĐQT.

- Năm 2017 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn thách thức, về thị trường kinh doanh. cạnh tranh khốc liệt, chưa tìm kiếm được khách hàng mới để mở rộng mặt hàng kinh doanh. Một số thành viên HĐQT do mất đoàn kết nên thiếu nhất quán trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và mục tiêu phát triển Công ty, ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành Công ty nên hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt không cao. Tuy nhiên đây xác định chỉ là những khó khăn trước mắt. Trong năm 2017 HĐQT đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả nhất định. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, được cụ thể hoá bằng các kỳ họp HĐQT và ra Nghị quyết chỉ đạo bằng các công việc, nhiệm vụ cụ thể, giải pháp hợp lý để Tổng giám đốc, các phòng ban và các đơn vị tổ chức thực hiện trong toàn Công ty. Kết quả đạt được cụ thể:

1 - Phương hướng SXKD của Công ty năm 2017 Đã được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua

- Tổng doanh thu: 250 tỷ đồng
- Lợi nhuận: từ 1,4 - 2,1 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 8 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân NLD: từ 4,0- 4,5 triệu đồng/ người/ tháng.
- Cổ tức trả cho cổ đông: từ 5 - 7 %

Kết quả SXKD đạt được năm 2017.

1- Tổng doanh thu: 370,8 tỷ đồng / 250 tỷ KH, đạt: 148,32 % Kế hoạch.

2- Lợi nhuận trước thuế: 2,146 tỷ đồng = 100 % KH

3- Lợi nhuận sau thuế: 1,7 tỷ đồng.

4- Nộp ngân sách nhà nước: 9 tỷ đồng.

5- Thu nhập bình quân NLĐ: 4,5 triệu đồng/ người/tháng.

6- Cổ tức ước đạt mức 6 % (Sau khi trích các quỹ).

- Năm 2017 cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua. Tuy nhiên còn một số công nợ; tiền bán hàng thép góc cho Công ty cổ phần thép Sóc Sơn Hà Nội đã quá hạn chưa thu về được đến 31/12/2017 số tiền: 37.751.965.701 đồng. Công nợ Công ty TNHH lâm sản WOODMAN đến 31/3/2018 còn nợ: 17.961.347.455 đồng. Các khoản nợ trên đều là vay các Ngân hàng thương mại đã đến hạn thanh toán bao gồm cả gốc và lãi vay, dẫn đến tài chính của Công ty hiện nay là đặc biệt khó khăn để duy trì hoạt động, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã có nhiều biện pháp để thu hồi công nợ nhưng đến nay vẫn chưa thu được. HĐQT đã đưa vụ việc công nợ Công ty WOODMAN ra cơ quan có thẩm quyền để giải quyết; công nợ Công ty thép Sóc Sơn các khoản nợ đến thời điểm thanh toán quá hạn mà không thanh toán được sẽ đưa ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

2- Đầu tư nhà bán hàng để mở rộng sản xuất kinh doanh:

2.1- Nhà bán hàng và văn phòng Chi nhánh huyện Đình Lập:

+ Diện tích xây dựng: 800m² (Nhà bán hàng 2 tầng + Nhà cấp 4)

+ Diện tích sân bê tông: 578 m² (Sân trước+ sau)

+ Vốn đầu tư : 3,638 tỷ đồng, Từ nguồn vốn huy động, vay và vốn tự có của Công ty. Hiện nay công trình đã đưa vào khai thác sử dụng.

2.2- Nhà bán hàng và văn phòng Chi nhánh huyện Hữu Lũng:

+ Diện tích xây dựng: 792 m² (Nhà 2 tầng: Văn phòng, bán hàng, nhà khách)

+ Diện tích sân: 403 m² (Sân trước+ sau)

+ Vốn đầu tư : 4,235 tỷ đồng, Từ nguồn vốn huy động, vay và vốn tự có của Công ty. Hiện nay công trình đã đưa vào khai thác sử dụng.

2.3- Một số việc còn tồn đọng;

- Việc hợp tác kinh doanh “Siêu thị và văn phòng cho thuê” tại 206 Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn. Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017, HĐQT đã họp và ra Nghị quyết giao cho Tổng giám đốc làm việc với đối tác nhiều lần nhưng vẫn chưa giải quyết xong. Hiện nay Công ty đã chuẩn bị xong hồ sơ pháp lý và chuẩn bị đưa vụ việc ra pháp luật để giải quyết trong thời gian tới.

- Nhà bán hàng và văn phòng của Chi nhánh Công ty tại huyện Bình Gia: Đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đồng ý cho Công ty thuê 592m² đất và phần đất mà nhà nước thu hơn 700m² (bao gồm cả tài sản gắn liền với đất) đã bàn giao cho ủy ban nhân dân huyện Bình Gia sử dụng theo quy định. Để duy trì hoạt động Chi nhánh Công ty tại huyện Bình Gia cổ đông, cán bộ, nhân viên có chỗ kinh doanh. Cần phải cải tạo, nâng cấp, xây mới đưa công trình vào sử dụng năm 2019.

3- Thủ tục đất đai: Hiện nay Quỹ đất của Công ty có khoảng: 26,378.61 m² tại 49 điểm. Đến nay cơ bản đã hoàn tất được trên 95% thủ tục đất đai các đơn vị trực thuộc đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn.

4- Các mặt công tác khác: HĐQT đã chỉ đạo chuyên môn kết hợp với các tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Chủ trương, nghị quyết, điều lệ, qui chế tổ chức và hoạt động của Công ty đến các cổ đông và người lao động, tạo sự đoàn kết đồng thuận nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

5- Những khó khăn, tồn tại, hạn chế năm 2017:

5.1 – Các thành viên HĐQT trong một số lĩnh vực công việc còn bất đồng quan điểm, chưa thống nhất, chưa đồng thuận nên việc xây dựng chủ trương, giải pháp, cơ chế quản lý chưa phát huy được hiệu quả dẫn đến hạn chế trong quản lý điều hành chung Công ty.

5.2- HĐQT đã xây dựng cơ chế phân cấp, phân quyền cho các đơn vị trực thuộc tự quản lý, tự chủ động trong sản xuất kinh doanh. Nhưng trên thực tế năng lực tổ chức hoạt động SXKD của các cấp lãnh đạo ở một số đơn vị huyện còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tư duy đổi mới chậm, chưa tâm huyết, chưa thực sự năng động và sáng tạo trong công việc.

6- Chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2017;

- Thù lao của Hội đồng quản trị; HĐQT Công ty 05 thành viên. Mức chi trả thù lao là: 2.000.000đ/người/ tháng. Tổng chi: 120.000.000đ/năm 2017.

- Thù lao của ban kiểm soát; BKS Công ty 03 thành viên. Mức chi trả thù lao là: Trưởng ban: 1.400.000đ/người/ tháng, 02 thành viên: 800.000đ/người/ tháng. Tổng chi: 36.000.000đ/năm 2017.

- Tổng chi: 156.000.000đ/năm 2017.

HĐQT trong năm 2017, với chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý và giám sát các mặt hoạt động trong toàn Công ty đạt được những kết quả nhất định.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Thay mặt HĐQT chúc toàn thể các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BGD, BKS
- Các phòng, đơn vị TT
- Lưu.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.

CHỦ TỊCH



Lý Xuân Thanh