

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 57/2019/TTr/ HĐQT

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 04 năm 2019.

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
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 trình Đại hội xem xét, quyết định phương hướng/kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Nội dung cụ thể:

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018.

Năm 2018 dự báo tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn và thách thức, thị trường có nhiều biến động. Chủ trương kinh doanh của Công ty đề ra năm 2018 là:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh XNK, kinh doanh nội địa, du lịch và các dịch vụ khác.

Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh theo hướng: Tổ chức kinh doanh, kinh doanh dịch vụ, giao khoán, hợp tác kinh doanh, liên doanh liên kết.

I - Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

- Tổng doanh thu: 250 tỷ đồng



- Lợi nhuận: từ 1,5 - 2,2 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 3- 6 %

II- Về công tác tổ chức:

1. Tiếp tục xây dựng bộ máy tổ chức của Công ty hợp lý đủ sức vận hành có hiệu quả, đảm bảo đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển Công ty mang tính bền vững lâu dài.
2. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực quản lý điều hành, tổ chức SXKD cho các lãnh đạo, quản lý để thay thế, bổ xung cán bộ lãnh đạo ở các đơn vị trực thuộc còn thiếu và yếu.
3. Xây dựng áp dụng và điều chỉnh Quy chế thưởng, phạt rõ ràng tạo sự công bằng tạo mối đoàn kết, đồng thuận xây dựng Công ty phát triển bền vững.

III- Công tác xây dựng cơ bản mở rộng sản xuất kinh doanh 2018.

1- Dự án “Tổ hợp dịch vụ thương mại Lạng sơn” tại số 208 đường Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn.

- Dự án đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Hiện nay Dự án “Tổ hợp dịch vụ thương mại Lạng sơn” tại số 208 đường Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn đã có Quyết định phê duyệt số: 1918/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 28/11/2017 của Sở kế hoạch và đầu tư cấp.

* Qui mô của dự án; Toà nhà 12 tầng (cả tầng hầm)

- Diện tích đất sử dụng; 1.511,77m²

- Tổng diện tích sàn; 14.400 m²

* Tổng vốn đầu tư; 72 tỷ đồng

* Thời hạn hoạt động của dự án; 50 năm

- HĐQT trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Phương án thực hiện dự án;

1- Nguồn vốn để thực hiện dự án; huy động vốn, hợp tác liên doanh liên kết, vay ngân hàng thương mại

142
NG
PH
JONG
ANG
SON

2- Để đảm bảo được nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án. Công ty sẽ hợp tác kinh doanh, liên doanh liên kết thành lập pháp nhân mới, hai bên góp vốn đầu tư dự án và phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện dự án.

- Thuê tư vấn thiết kế, lập dự toán, thẩm định phê duyệt dự án và làm các thủ tục pháp lý liên quan đến cấp phép xây dựng, tổ chức thi công công trình theo đúng thời gian và tiến độ dự án.

- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT tìm đối tác ký hợp đồng tác hợp tác kinh doanh, liên doanh liên kết và tỷ lệ vốn góp với nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia góp vốn đầu tư thực hiện dự án; (Nhà đầu tư tham gia góp vốn thực hiện dự án kể cả liên quan đến thành viên HĐQT, BKS, người quản lý Công ty).

3- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2019 làm các thủ tục liên quan đến xây dựng công trình, thời gian khởi công sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định.

IV- Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới:

1- HĐQT cùng với Ban giám đốc Công ty tập chung chỉ đạo tốt các mặt hoạt động của Công ty, chủ động tìm đối tác khách hàng mở rộng SXKD. Nắm bắt thông tin kịp thời, phân tích thị trường ở từng thời điểm để đưa ra Chủ trương, giải pháp đúng và chúng kịp thời chỉ đạo SXKD có hiệu quả.

2- Phát huy nội lực sẵn có của Công ty, huy động các nguồn vốn từ hợp tác kinh doanh, liên doanh liên kết đảm bảo để nguồn vốn để thực hiện dự án “Tổ hợp dịch vụ thương mại Lạng sơn” tại số 208 Trần đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn.

3- Tiếp tục hoàn tất các thủ tục đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả các vị trí, địa điểm còn lại của Công ty.

4- Áp dụng nhiều biện pháp đồng bộ để giải quyết dứt điểm để thu hồi công nợ của Công ty TNHH lâm sản WOODMAN; Công ty cổ phần thép Sóc Sơn Hà Nội.

5- Làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường mở rộng mối quan hệ, tranh thủ sự quan tâm của các cấp

chính quyền địa phương. Phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể trong Công ty, tạo sự đồng thuận nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã đề ra.

Trên đây là tờ trình phương hướng/kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 tại đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019.

Kính trình đại hội xem xét quyết định.

Xin trân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.



CHỦ TỊCH

Lý Xuân Thanh

