

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
LẠNG SƠN

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

Số: 88 / BC-HĐQT
DỰ THẢO

-----o0o-----
Lạng Sơn, ngày 05 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN.
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)**

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.

Căn cứ báo cáo đánh giá, kiểm điểm hoạt động của các cá nhân các thành viên hội đồng quản trị 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 2019 và một số công tác khác cụ thể:

I – ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, NHIỆM KỲ 2015-2020.

1. Đánh giá những kết quả đã đạt được:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã bầu ra các thành viên hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm có 05 năm người. Tại cuộc họp lần thứ nhất của HĐQT đã bầu ra các chức danh; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý Công ty. Hội đồng quản trị công ty hoạt động với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã được phân công nhiệm vụ cụ thể phụ trách các đơn vị trực thuộc theo tuyến và hoạt động theo qui chế Công ty.

- Trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đã tổ chức trên 20 cuộc họp định kỳ theo qui và họp bất thường, đồng thời ra các Nghị quyết chỉ đạo các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác tổ chức triển khai thực hiện và giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT thực hiện kết quả đạt được như sau;

+ Đầu tư xây dựng mở rộng sản xuất kinh doanh ở các huyện; Xây dựng nhà bán hàng và văn phòng Chi nhánh huyện Đình Lập, Chi nhánh huyện Hữu Lũng, Chi nhánh huyện Lộc Bình, Chi nhánh huyện Bình Gia... Tổng vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng, bằng nguồn vốn tự có, huy động của cổ đông và nguồn vốn vay, các công trình trên đã

được đưa vào hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Liên doanh, hợp tác kinh doanh với một số đơn vị để khai thác tối đa lợi thế thương mại tại một số địa điểm của Công ty.

+ Lập dự án xây dựng tổ hợp thương mại tại số 208 Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn và đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép.. (hiện nay chưa thực hiện được).

+ Hoàn thiện các thủ tục thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản, quyền sử dụng đất trên 95 % đất đai của công ty đang quản lý sử dụng.

+ Duy trì được hoạt động công ty, công ăn việc làm cho người lao động.

2. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT;

* Sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. HĐQT đã kiện toàn công tác tổ chức Công ty, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT phụ trách các đơn vị trực thuộc ở địa bàn khác nhau. Nhìn chung trong nhiệm kỳ đa số các thành viên HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc. Tuy nhiên có số ít thành viên HĐQT cùng với một số ít cổ đông có tư tưởng đối lập, mất đoàn kết, bất đồng quan điểm, không có tư tưởng xây dựng và phát triển Công ty nên ảnh hưởng đến công tác định hướng, hoạch định chiến lược kinh doanh ngắn và dài hạn của Công ty.

- Đến năm 2019 HĐQT chủ yếu giải quyết những vấn đề phức tạp về mặt tổ chức do 01 thành viên HĐQT trong kinh doanh đã nợ tiền của công ty số tiền lớn trên 20 tỷ đồng chưa thanh toán. Xét thấy thành viên trên không xứng đáng là thành viên HĐQT nên HĐQT đã đề nghị tổ chức Đại đồng cổ đông bất thường năm 2019 để bãi nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đó và Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT mới đảm bảo hoạt động của HĐQT theo qui định.

* Đánh giá hoạt động của HĐQT dựa trên kiểm điểm cá nhân của từng thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2015-2020; Nhìn chung trong nhiệm kỳ HĐQT hoạt động kém hiệu quả; Kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng của Công ty; Hiệu quả kinh tế đạt thấp, công nợ phải thu lớn, khó đòi dẫn đến tài chính của Công ty hiện nay là đặc biệt khó khăn. Mặc dù HĐQT đã tổ chức nhiều kỳ họp và ra các Nghị quyết đề chỉ đạo TGD, các phòng ban bằng nhiều biện pháp thực hiện công tác đòi nợ nhưng đến nay vẫn chưa đòi được nợ.

+ Nguyên nhân để số công nợ lớn này là do chủ quan và yếu kém trong công tác quản lý điều hành của TGD và các phòng ban tham mưu trong việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với đối tác và công tác giám sát của HĐQT, BKS chưa được thường xuyên và kịp thời.

- 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 một số lãnh đạo ở một số đơn vị huyện còn yếu kém 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 nên ảnh hưởng chung đến hiệu quả kinh tế của Công ty.

II- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019:

Năm 2019 là năm được đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt khó khăn, thị trường có nhiều biến động, cơ chế chính sách có nhiều thay đổi. Mô hình kinh doanh của công ty hiện nay là kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, khoán và hàng hóa nội địa. Nhưng hiện nay kinh doanh XNK giảm nhiều do thị trường có nhiều biến động, không có khách hàng. Chủ yếu hiện nay là kinh doanh nội địa, dịch vụ, cho thuê, khoán nhưng hiệu quả đạt thấp. Công nợ phải thu của công ty rất lớn dẫn đến tài chính của công ty rất khó khăn. Một số ít thành viên HĐQT và một số cổ đông bất đồng quan điểm, thiếu nhất quán trong việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh doanh của công ty.

Tuy nhiên đây xác định chỉ là những khó khăn trước mắt sẽ từng bước giải quyết ổn định. Trong năm 2019 HĐQT Công ty đã tổ chức lãnh đạo đạt được một số kết quả nhất định. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, được cụ thể hoá bằng các Nghị quyết của HĐQT triển khai thực hiện trong toàn Công ty. Kết quả đạt được cụ thể:

1 - Chỉ tiêu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đưa ra:

- 1.1- Tổng doanh thu: 250,00 tỷ đồng;
- 1.2- Lợi nhuận từ: 1,50 -> 2,00 tỷ đồng;
- 1.3- Nộp Ngân sách: 3,00 -> 5,00 tỷ đồng;
- 1.4- Thu nhập bình quân của người lao động: từ 4,00 -> 5,00 triệu đồng/người/tháng;
- 1.5- Cổ tức trả cho cổ đông: 5%.

2- Kết quả SXKD đạt được năm 2019.

- 1- Tổng doanh thu: 306,6 tỷ đồng / 250 tỷ KH, đạt: 122,7 % Kế hoạch.
- 2- Lợi nhuận trước thuế: - 3.512.481.617 đồng
- 3- Cổ tức = 0
- 4- Nộp ngân sách nhà nước: 4,25 tỷ đồng.
- 5- Thu nhập bình quân NLD: 4,5 triệu đồng/ người/tháng.

Năm 2019 kết quả kinh doanh tiếp tục bị lỗ do trích quỹ rủi ro của nợ quá hạn đối với Công ty WOODMAN (nay là Công ty thành an) 50% còn lại = 7,5 tỷ đồng, nên lợi nhuận năm 2019 đã bị (âm trên 3,5 tỷ đồng) nên không có tiền chia cổ tức cho cổ đông.

- Tính đến thời điểm 31/12/2019 Công ty TNHH lâm sản WOODMAN (nay là Công ty Thành An) nợ Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn số tiền là trên; 22.2 tỷ đồng.

- Tính đến thời điểm 31/12/2019 Công ty cổ phần cơ khí và kết cấu thép Sóc Sơn-Hà Nội còn nợ số tiền là trên; 51,6 tỷ đồng. Ông Nguyễn Trọng Tuyên- Giám đốc Công ty thép Sóc Sơn đã lấy tài sản là quyền sử dụng đất của cá nhân của mình để thế

chấp bảo đảm các khoản vay tại Ngân Hàng Công thương Lạng Sơn và được Nhân hàng định giá trị là 16.155.000.000đ

+ HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo và trực tiếp cùng với TGD và Ban thu hồi công nợ nhiều lần đến làm việc với 02 công ty trên để đòi nợ nhưng đến nay công nợ thu được là không đáng kể. Công nợ của Công ty WOODMAN nay là Công ty Thành an đã đưa ra cơ quan có thẩm quyền để giải quyết đến nay vẫn chưa giải quyết được.

Công nợ của Công ty thép Sóc Sơn hiện nay đang củng cố hồ sơ pháp lý để đưa ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

III- CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC:

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

IV- CHI TRẢ THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS CÔNG TY NĂM 2019;

- Thù lao của Hội đồng quản trị; HĐQT Công ty 05 thành viên. Mức chi trả thù lao là: 2.000.000đ/người/ tháng. 120.000.000đ/năm 2019.

- 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. 36.000.000đ/năm 2019.

- Tổng chi: 156.000.000đ/năm 2019.

HĐQT trong năm 2019, 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 2019 trình đại hội đồng thường niên năm 2020. Thay mặt HĐQT chúc toàn thể các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân thành cảm ơn./.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Lý Xuân Thanh