

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Lạng sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Lạng sơn đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2016.

- Căn cứ quy chế hoạt động và quản lý nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại Lạng sơn đã ban hành và có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2016.

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Lạng sơn báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên công tác điều hành doanh nghiệp năm 2019 với các nội dung chủ yếu sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Cơ cấu tổ chức:

- Công ty có 12 đơn vị trực thuộc bao gồm các chi nhánh tại các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình Lập, Văn Lãng, Tràng Định, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, hai chi nhánh tại TP Lạng sơn và một chi nhánh tại Hà Nội.

- Văn phòng công ty có các phòng chức năng: phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu, phòng Hành chính tổ chức, phòng Kế toán tài chính

- Hội đồng quản trị 05 người: 1 chủ tịch & 1 phó chủ tịch (đã bị Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 4/2019 bãi nhiệm) và 4 thành viên ; ban kiểm soát: 03 người 1 trưởng ban và 2 thành viên.

- Ban Tổng giám đốc: 02 người gồm 01 tổng giám đốc và 01 phó tổng giám đốc, đến tháng 12/2019 bổ sung thêm 1 phó tổng giám đốc.

2. Thuận lợi, khó khăn

Thuận lợi:

- Là doanh nghiệp chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước do đó được thừa hưởng hệ thống mạng lưới kinh doanh thuận lợi; các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp hoạt động nề nếp; có đội ngũ cán bộ, người lao động giàu kinh nghiệm nhiệt tình; đội ngũ lãnh đạo điều hành công ty đồng thời nắm các vai trò chủ chốt trong các tổ chức chính trị...

Khó khăn:

- Năm 2019 thị trường có nhiều biến động, công nợ phải thu lớn, số ít thành viên Hội đồng quản trị bất đồng quan điểm gây nhiều cản trở trong định hướng phát triển công ty ngắn hạn cũng như dài hạn.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019

A. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua nghị quyết và ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Tổng doanh thu | : 250 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận | : 1,5 - 2 tỷ đồng |
| 3. Nộp ngân sách | : 3 - 5 tỷ đồng |
| 4. Thu nhập của người lao động | : 4 - 5 triệu đồng/người/tháng |
| 5. Cổ tức trả cổ đông | : 5% |

B. Kết quả thực hiện:

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các phòng ban chức năng tại văn phòng công ty khắc phục khó khăn, phát huy tính chủ động sáng tạo, khai thác triệt để thế mạnh của từng đơn vị do mình quản lý kết quả đã thu được như sau:

1. Tổng doanh thu : 306,6 tỷ/250 tỷ đạt 122,7% so với kế hoạch vượt 22,7%
2. Lợi nhuận : (-3,512) tỷ đồng
3. Nộp ngân sách : 4,25 tỷ đồng/ 3-5 tỷ đồng(đạt chỉ tiêu giao)
4. Thu nhập của người lao động: 4,5 triệu đồng/người/tháng

C. Một số tác động ảnh hưởng trực tiếp đến việc lợi nhuận không đạt chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao:

1. Theo qui định hiện hành năm 2019 công ty phải trích lập quỹ dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn : 7.685 triệu đồng.
2. Tiền thuê đất điều chỉnh tại 208 Trần Đăng Ninh và huyện Văn Quan tăng 514 triệu đồng.
3. Tiền làm thủ tục đăng ký tài sản trên đất tại Gia Lâm Hà Nội là 302 triệu đồng.
4. Công tác thu hồi công nợ

Hội đồng quản trị đã có nhiều nghị quyết chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty triển khai việc thu hồi công nợ tại 02 công ty (Công ty TNHH Lâm Sản Woodman giờ đổi tên là Công ty TNHH Lâm sản Thành An và Công ty Cổ phần cơ khí và kết cấu thép Sóc Sơn).

Thực hiện các nghị quyết này Ban Tổng giám đốc công ty đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm thu hồi các khoản nợ của 2 công ty cụ thể như sau:

- Đối với Công ty TNHH Lâm sản Thành An: tính đến 31/12/2019 còn nợ Công ty Cổ phần Thương mại Lạng sơn là : 22.233 triệu đồng. Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng thực hiện các biện pháp quản lý nợ và thực hiện quyền đòi nợ theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên với bản chất của con nợ: chây ỳ, dây dưa, nhằm trốn nợ nên đến thời điểm kết thúc báo cáo tài chính năm 2019 Công ty TNHH Lâm sản Thành An mới trả được cho Công ty Cổ phần Thương mại Lạng sơn tổng số tiền là: 1.297.triệu đồng (cụ thể; năm 2017: 250 triệu; năm 2018: 572 triệu ; năm 2019: 475 triệu). Số tiền trên còn không đủ trả lãi cho ngân hàng với lãi suất vay thông thường.

- Đối với các công ty tại Sóc Sơn- Hà nội, tính đến ngày 31/12/2019 còn nợ Công ty Cổ phần Thương mại Lạng sơn là 51,6 tỷ đồng (trong đó Công ty CP

Cơ khí và kết cấu thép Sóc Sơn: 45.407.516.820,đ; Hợp tác xã Thăng Long: 6.231.460.998). Ban Tổng giám đốc cùng các bộ phận chức năng rất nhiều lần trực tiếp thực hiện quyền đòi nợ. Tuy nhiên do nhiều lý do khác nhau nên việc trả nợ của công ty này rất dây dưa. Cuối năm 2019 Ban Tổng giám đốc và thường trực hội đồng quản trị đã yêu cầu ông Nguyễn Trọng Tuyển là giám đốc công ty phải dùng tài sản cá nhân là 2 thửa đất tổng diện tích trên 3.000 m² thế chấp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam- Chi nhánh Lạng sơn để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản vay của Công ty Cổ phần Thương mại Lạng sơn và đã được ông Tuyển chấp nhận. Ngân hàng cũng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý đảm bảo giao dịch đúng quy định của pháp luật với tổng giá trị thẩm định là 16,15 tỷ đồng. Đồng thời ông Tuyển cũng cam kết tiếp tục cân đối nguồn tiền để trả nợ, hoàn tất hồ sơ pháp lý của một số tài sản cá nhân khác đủ điều kiện thế chấp cho ngân hàng để đảm bảo trả nợ.

Nếu 2 công ty trên tiếp tục dây dưa, chây ì công nợ ban Tổng giám đốc sẽ báo cáo Hội đồng quản trị đưa ra các cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

D. Một số công tác khác

1.Về quản lý đất đai: ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện các thủ tục hành chính trình các cơ quan có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất. Kết quả đạt 95%/ tổng số đất đai công ty đang quản lý sử dụng, trả lại nhà nước một số đất đai theo các quyết định thu hồi.

2.Về đầu tư xây dựng cơ bản: trong năm 2019 Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản Cửa hàng Thương mại huyện Bình Gia theo đúng quy định và đã đưa vào sử dụng đầu quý I-2020 với tổng mức đầu tư trên 2 tỷ đồng; hợp tác kinh doanh với Thế giới di động, Điện máy xanh, xây dựng cải tạo 2 điểm bán hàng tại huyện Văn Quan và thị trấn Đồng Bành-Chi Lăng; lập hồ sơ gia hạn dự án “Xây dựng Tổ hợp Thương mại” tại 208 đường Trần Đăng Ninh phường Hoàng Văn Thụ TP Lạng sơn trình sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lạng sơn và đã được chấp thuận.

3.Về đảm bảo quyền lợi của người lao động: đảm bảo đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.....cho 100% số lao động; đã ký hợp đồng lao động với công ty, giải quyết chế độ hưu trí kịp thời cho các đối tượng đã đủ điều kiện nghỉ theo chế độ quy định (3 người); giải quyết chấm dứt các hợp đồng lao động theo thẩm quyền (9 người). Đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho phần lớn người lao động, đảm bảo chi trả lương theo quy định hiện hành.

4.Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức chính trị xã hội trong công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Năm 2019 các tổ chức như Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh đều đạt trong sạch vững mạnh.

5.Đã thực hiện việc thuê kiểm toán độc lập kiểm toán hoạt động kinh doanh của công ty để phục vụ công tác quản lý và có số liệu phục vụ đại hội cổ đông năm 2019.

6.Làm hồ sơ để được cấp giới hạn tín dụng tại các ngân hàng thương mại trong tỉnh và đã được chấp thuận cấp (Ngân hàng TMCP Công Thương VN-CN Lạng sơn:50 tỷ; Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN-CN Lạng sơn : 30 tỷ)

Đ. Tổng quát chung

- Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong điều lệ; quy chế quản trị công ty, các nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị đề ra. Tuy nhiên trong quá trình điều hành công ty đôi khi còn lúng túng bị động khi có những vấn đề mới phức tạp phát sinh.

- Các cán bộ quản lý các phòng về cơ bản đã thực hiện chức năng nhiệm vụ được phân công. Tuy nhiên còn trông chờ ỷ lại thiếu chủ động sáng tạo, bằng lòng với hiện tại những gì mình hiện có....

- Giám đốc các chi nhánh trực thuộc có nhiều cố gắng song việc chủ động trong khai thác thế mạnh từng địa điểm mình quản lý còn yếu, thiếu đầu tư suy nghĩ nhằm khai thác nguồn hàng trong kinh doanh. Trong điều hành hàng ngày thiếu sát sao, việc chấp hành các chỉ đạo của lãnh đạo còn nhiều vấn đề. Các nguồn thu chủ yếu vẫn là thu cố định từ các địa điểm do đó hiệu quả kinh doanh chưa cao, chưa xứng với tiềm năng nơi mình quản lý.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ MỤC TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2020

- Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được công ty kiểm toán độc lập đánh giá và khuyến cáo.

- Căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Căn cứ đến các yếu tố tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp như thị trường kinh doanh bị thu hẹp, việc điều chỉnh giá tiền thuê đất của nhà nước trong chu kỳ năm tăng và việc các ngân hàng thương mại đặt ra các yêu cầu rút giảm dư nợ và điều kiện được vay trong thời gian tới.

Tổng giám đốc dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch cụ thể năm 2020 như sau:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Tổng doanh thu | : 150 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận | : 1 - 1,5 tỷ đồng |
| 3. Nộp ngân sách | : 3 - 5 tỷ đồng |
| 4. Thu nhập của người lao động | : 4 - 5 triệu đồng/người/tháng |
| 5. Cổ tức trả cổ đông | : 5% |

5. Sắp xếp cơ cấu lại tổ chức nhất là hệ thống các đơn vị trực thuộc, tiếp tục đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý điều hành thay thế, bổ sung lãnh đạo tại các đơn vị yếu, còn thiếu.....

6. Tiếp tục mở rộng quan hệ, mở rộng hợp tác liên doanh với các công ty, cá nhân có tiềm năng để khai thác có hiệu quả cao nhất, lợi thế thương mại các vị trí mà công ty đang quản lý.

7. Bám sát, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ đạo của đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của hội đồng quản trị.....

Trên đây là báo cáo của Tổng giám đốc trình đại hội cổ đông thường niên năm 2019 xem xét.

Trân trọng!.

Công ty Cổ phần Thương mại Lạng sơn



[Signature]
TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Trung Lập