

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

Số: **128** / CTCPTMLS - HĐQT

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

Lạng Sơn, ngày **10** tháng **6** năm 2019.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN.
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 2018, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019. Nội dung cụ thể:

I - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

Năm 2018 Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Thị trường cạnh tranh gay gắt, các mặt hàng Công ty kinh doanh ngày càng giảm.

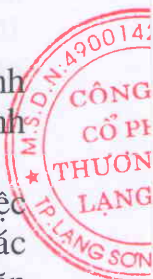
Một số thành viên HĐQT do mất đồng quan điểm nên thiếu nhất quán trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và mục tiêu phát triển Công ty, ảnh hưởng đến công tác hoạch định, lãnh đạo, điều hành Công ty. Tuy nhiên đây xác định chỉ là những khó khăn trước mắt. Trong năm 2018 HĐQT đã tổ chức lãnh đạo đạt được một số kết quả nhất định. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, 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 2018 đưa ra:

- 1.1. Tổng doanh thu: 250 tỷ đồng
- 1.2. Lợi nhuận: từ 1,5 - 2,2 tỷ đồng.
- 1.3. Nộp ngân sách: 8 tỷ đồng
- 1.4. Thu nhập bình quân NLD: từ 4,0- 4,5 triệu đồng/ người/ tháng.
- 1.5. Cổ tức trả cho cổ đông: từ 3- 6 %

2- Kết quả SXKD đạt được năm 2018:

- 1- Tổng doanh thu: 415,8 tỷ đồng / 250 tỷ KH, đạt: 166,3 % Kế hoạch.



- 2- Lợi nhuận trước thuế: - 2,934 tỷ đồng
- 3- Cổ tức = 0
- 4- Nộp ngân sách nhà nước: 4,727 tỷ đồng.
- 5- Thu nhập bình quân NLĐ: 5,14 triệu đồng/ người/tháng.

Năm 2018 kết quả kinh doanh bị lỗ do trích quỹ rủi ro của nợ quá hạn đối với Công ty Woodman (nay là Công ty Thành An) 50% = 7,5 tỷ đồng. Công nợ quá hạn Công ty TNHH lâm sản WOODMAN đến 31/12/2018 còn nợ: 19.891.694.955 đồng và công nợ phải thu của Công ty cổ phần thép Sóc Sơn Hà Nội đến 31/12/2018 số tiền: 45.907.516.821 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. 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.

Tại Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019, một số cổ đông có ý kiến đề nghị HĐQT, BKS giải quyết dứt điểm vấn đề công nợ phải thu cho Công ty, quy trách nhiệm cho các cá nhân chịu trách nhiệm. HĐQT cùng BKS sẽ tổ chức họp chuyên đề về công nợ phải thu (HĐQT sẽ báo cáo riêng tại Đại hội).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018:

HĐQT Công ty gồm 05 người, đến tháng 4/2018 Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã miễn nhiệm 01 người là ông Đinh Văn Thành, và Đại hội bầu bổ sung 01 người là ông Bế Văn Táo. Sau đó nhóm cổ đông khởi kiện ra Tòa án dân sự, Tòa án dân sự đã ra quyết định số 01/2019/QĐPT-KDTM ngày 29/01/2019 hủy bỏ một phần của Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 tại điều 1, 2, 4, 6 của Nghị quyết số 17/2018/NQ-ĐHCĐTN ngày 27/4/2018 do chưa đúng trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội theo quy định. Như vậy ông Đinh Văn Thành được khôi phục thành viên HĐQT và ông Bế Văn Táo đương nhiên không phải là thành viên HĐQT. Đến ngày 24/4/2019 Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đinh Văn Thành, và tại Đại hội cũng đã bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Bế Văn Táo.

HĐQT năm 2018 chủ yếu giải quyết những vấn đề phức tạp về mặt tổ chức. Một số thành viên HĐQT có tư tưởng cá nhân chủ nghĩa hẹp hòi ích kỷ, quan điểm khác nhau, thậm chí đối lập gây cản trở đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.v.v....

- 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.

HĐQT hoạt động trong năm 2018 không đồng nhất quan điểm, mất đoàn kết, phức tạp, khó khăn, hoạt động kém hiệu quả.

205-C
TY
AN
MA
SON
I. LANG

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 2018;

- 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 2018.

- 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 2018.

- Tổng chi: 156.000.000đ/năm 2018.

HĐQT trong năm 2018, với chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý và giám sát các mặt hoạt động trong toàn Công ty chưa đạt được những kết quả như mong muốn.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 trình Đại hội đồng thường niên 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./.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Lý Xuân Thanh

