

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

I/- TÌNH HÌNH CHUNG

Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn đang quản lý 3 khu vực chợ của thành phố Lạng Sơn bao gồm: chợ Đông kinh với hơn 800 điểm kinh doanh; chợ Kỳ Lừa 360 với điểm kinh doanh, chợ Chi Lăng với 200 điểm kinh doanh. Các chợ do công ty quản lý đều là những khu vực chợ có nhiều lợi thế thương mại, là nơi buôn bán giao thương của hơn 800 tiểu thương và người dân địa phương. Có thể nói, hoạt động kinh doanh ở các chợ đã đóng góp một phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Lạng Sơn.

Năm 2024 là một năm đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình 20 năm hình thành và phát triển. Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn đã hoàn thành tốt những mục tiêu, chiến lược kinh doanh của Công ty, công tác quản lý, điều hành đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn cho các khu vực chợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hơn các hộ kinh doanh. Do vậy, hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả tốt, mang lại nhiều giá trị tích cực.

Trong quá trình hoạt động Công ty có những thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của UBND Tỉnh, sự đồng hành của các ban ngành chức năng của tỉnh, UBND Thành phố Lạng Sơn, UBND các phường nơi có chợ đóng trên địa bàn.

Các chợ do Công ty quản lý đều nằm tại các vị trí có lợi thế thương mại, thuận lợi giao thương; các chợ hoạt động lâu năm nên dịch vụ cho thuê địa điểm kinh doanh và các dịch vụ khác được Công ty khai thác khá tốt.

Đội ngũ cán bộ, người lao động có sự đoàn kết, có quyết tâm cao, có sức khỏe, có năng lực trình độ và kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh chợ.

2. Khó khăn: Công ty đang gặp khó khăn trong việc tìm giải pháp triển kinh doanh trong bối cảnh chợ truyền thống đang phải cạnh tranh thị trường với thương mại điện tử và chợ trực tuyến phát triển mạnh mẽ.

Cơ sở hạ tầng các hạng mục công trình nhà chợ đang xuống cấp do đã sử dụng trên 20 năm, công năng sử dụng của một số hạng mục không còn phù hợp, có những hạng mục rất khó trong việc tìm phương án để sửa chữa.

3. Cơ cấu cổ phần:

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ vốn góp
1	Nhà nước	797.975	34,87%
2	Cán bộ công nhân viên, NLD	438.025	19,13%
3	Các cổ đông khác	1.052.540	46%
	Tổng cộng	2.288.540	100 %

Mệnh giá cổ phần là: 10.000 đồng/1 cổ phần.

Tổng tài sản/Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2024 là: **40.714.084.374 đồng.**

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU CỦA NĂM:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2024:

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty đều vượt so với kế hoạch: công ty có lợi nhuận tốt, các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đều được thực hiện đầy đủ và cao hơn so với kế hoạch; thu nhập của người lao động tăng lên. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, các chỉ tiêu tài chính của Công ty cùng gia tăng theo tỷ lệ thuận. Điều đó cho thấy, Công ty hoạt động ổn định, thu nhập của NLD được đảm bảo, các cổ đông có mức chia lợi tức cao hơn lãi suất ngân hàng. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ TH/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	22.885.400.000	22.885.400.000	22.885.400.000	100
2	Doanh thu	21.186.430.255	18.292.000.000	19.488.028.701	106,5
3	Chi phí	14.255.181.254	15.180.000.000	14.270.730.381	94
4	Lợi nhuận sau thuế	5.420.236.854	2.460.000.000	4.132.175.707	168
5	Nộp NSNN	5.929.820.473	5.571.037.500	6.750.804.421	121,2
6	Tổng thu nhập NLD	5.987.825.916	5.896.454.000	5.991.670.627	101,6
7	Thu nhập BQ/tháng	7.797.000	8.190.000	8.321.765	101,6
8	Số lao động BQ	64	60	60	
9	Cổ tức	13%	8%	11%	

Nền kinh tế bắt đầu bước vào phục hồi và hoạt động kinh doanh mua bán ở các chợ đã sôi động hơn. Do vậy nhu cầu khách hàng thuê địa điểm kinh doanh

khá ổn định, không bị giảm sút. Tổng số lượng quầy cho thuê đạt 85%, duy trì tương đương năm 2023. Bên cạnh đó, công ty đã sắp xếp được một số quầy tạo lợi thế thương mại, thực hiện bán quyền thuê giúp gia tăng doanh thu. Do vậy, doanh thu của năm 2024 tăng 6,5% so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, các khoản chi phí tiếp tục được tối ưu hóa bao gồm các chi phí thường xuyên, chi phí sửa chữa, chi phí cho nguồn nhân lực... làm sao vừa giảm được chi phí, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng chi phí thực hiện trong năm 2024 giảm được 6% so với kế hoạch đề ra

1.2 Nộp ngân sách nhà nước:

Tổng số tiền đã nộp ngân sách nhà nước năm 2024 là: 6.750.804.821 đồng

Trong đó: + Thuế các loại là: 4.006.931.521 đồng

+ Thuế đất, thuế đất phi nông nghiệp là: 1.672.835.053 đồng

+ Cổ tức của NN năm 2023 là: 1.071.038.247 đồng

1.3 Công tác tài chính kế toán

Bộ phận chuyên môn thực hiện các chế độ báo cáo tài chính, kê khai và nộp thuế đúng và đủ theo quy định. Quản lý chặt chẽ mọi nguồn thu, việc thực hiện chi phí bám sát kế hoạch. Để minh bạch và kiểm soát tốt hoạt động tài chính kế toán, Công ty thuê đơn vị kiểm toán độc lập tình hình tài chính khi kết thúc năm.

1.4 Đề xuất phương án phân chia lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế đạt: 4.132.175.707 đồng

+ Trích quỹ KTPL: 375.781.707 đồng (bằng 9,1% lợi nhuận);

Trong đó: Quỹ khen thưởng: 150.000.000 đồng;

Quỹ phúc lợi: 165.781.707 đồng;

Quỹ thưởng người quản lý DN, kiểm soát viên: 60.000.000 đồng

+ Trích Quỹ đầu tư phát triển: 1.239.000.000 đồng (bằng 30% lợi nhuận);

+ Chia cổ tức: 2.517.394.000 đồng (bằng 61% lợi nhuận);

- Mức cổ tức bằng 11%/cp/năm

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

2.1 Công tác PCCC, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường

Về công tác PCCC: đảm bảo an toàn PCCC là nhiệm vụ quan trọng nhất luôn được lãnh đạo công ty quan tâm chỉ đạo. Các đội chữa cháy cơ sở thường xuyên kiểm tra an toàn về cháy nổ tại các khu vực chợ, xây dựng phương án PCCC và duy trì luyện tập thường xuyên theo phương án đã được phê duyệt. Phối hợp với lực lượng công an PCCC chuyên nghiệp trong công tác huấn luyện, kiểm tra định kỳ và diễn tập; gắn kết trách nhiệm PCCC của các hộ kinh doanh bằng biện pháp thường xuyên kiểm tra chất lượng bình bột tại các quầy hàng, phát hiện

kịp thời các nguy cơ gây hỏa hoạn; Kết quả là trong năm 2024 công ty đã làm tốt công tác PCCC, đảm bảo an toàn tài sản hàng hoá của các hộ kinh doanh và tài sản của Công ty, không có vụ việc cháy nổ đáng tiếc nào xảy ra.

Về công tác an ninh trật tự: lực lượng bảo vệ trực thường xuyên tuần tra kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những tình huống rủi ro. Bên cạnh đó, thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở hộ kinh doanh chấp hành tốt nội quy chợ, nội quy PCCC; công tác kiểm tra, giám sát lần chiếm diện tích kinh doanh, chiều cao quầy hàng, vi phạm ngành hàng kinh doanh... đã được quan tâm và thực hiện định kỳ thường xuyên.

Về công tác phòng chống thiên tai: các tổ trưởng đã luôn nêu cao trách nhiệm, chỉ đạo trong mùa mưa bão, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời xây dựng phương án PCLB, đôn đốc nhắc nhở người lao động và các hộ kinh doanh có kế hoạch chủ động khi bão lũ, thiên tai xảy ra.

Về công tác vệ sinh môi trường: công tác vệ sinh môi trường luôn được quan tâm và thực hiện tốt; kết hợp với việc tuyên truyền thường xuyên tới các hộ kinh doanh về chủ động giữ gìn VSMT, tiết kiệm điện nước nên công tác vệ sinh môi trường đã được cải thiện đáng kể.

2.2 Công tác đầu tư, sửa chữa, cải tạo tại các chợ:

Chợ Chi Lăng: Việc đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng đã được khởi công xây dựng từ ngày 06/12/2024, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 8/2025. Trước khi tiến hành khởi công công trình chợ Chi Lăng, công ty đã khẩn trương tiến hành thi công chợ tạm đưa chợ tạm vào hoạt động. Hiện nay chợ tạm đang hoạt động ổn định, chợ tạm sẽ duy trì cho đến khi chợ Chi Lăng hoàn công và đưa vào hoạt động.

Chợ Đông Kinh và chợ Kỳ Lừa: Thực hiện sửa chữa, nâng cấp kịp thời các thiết bị PCCC và hệ thống điện, nước đảm bảo phục vụ hoạt động chợ, thang máy được bảo dưỡng định kỳ đảm bảo vận hành an toàn, phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng. Chợ Đông Kinh đã lắp đặt hoàn thiện thang thoát nạn ngoài trời để đảm bảo công tác cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra.

2.3 Về việc thực hiện thoái vốn của nhà nước tại Công ty: Trong năm 2024, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Sở tài chính, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để thực hiện theo kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 22/8/2023 mà UBND tỉnh đã ban hành. Trong tháng 1/2025, Nhà nước đã thực hiện bán được 25.900CP/823.875CP thông qua Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội theo phương thức đấu giá thông thường, với mức giá chốt giao dịch là 44.200đ/CP.

2.4 Sự kiện “Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty” đã được tổ chức tại TP.Lạng Sơn với tất cả niềm hạnh phúc và tự hào của các thể hệ cán bộ người lao động và khách hàng của Công ty. Đây là một sự kiện quan trọng để ghi nhận và tôn vinh những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ lãnh đạo và NLĐ đã dày công vun

đáp, cũng là cơ hội để Công ty quảng bá thương hiệu tới hàng trăm đối tác và khách hàng gần xa.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Căn cứ kế hoạch kinh doanh chi tiết của từng bộ phận chuyên môn; Căn cứ vào dự báo tình hình kinh tế chính trị xã hội, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch tài chính

- Tổng doanh thu: 19.668.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 14.600.000.000 đồng
(trong đó chi phí cho người lao động khoảng 40%)
- Nộp ngân sách Nhà nước: 5.008.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.055.000.000 đồng
- Mức cổ tức dự kiến: 10%/CP/năm

2. Kế hoạch đầu tư và sửa chữa cơ sở hạ tầng tại các chợ:

Kế hoạch chi phí cho các sửa chữa nhỏ và sửa chữa thường xuyên tại các chợ ước khoảng: 180 triệu đồng.

Sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh nhà chợ chính Đông Kinh với kinh phí khoảng 300 triệu đồng.

Sửa chữa nhà để xe và nhà làm việc của Tổ bảo vệ tại sân phía Đông – chợ Đông Kinh với kinh phí khoảng 1,2 tỷ đồng

Phấn đấu hoàn công chợ Chi Lăng và đưa vào hoạt động từ tháng 8/2025, trở thành mô hình chợ ẩm thực kiểu mẫu.

3. Tổ chức thực hiện: Để đạt được mục tiêu kế hoạch của năm 2025, Công ty sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Đối với nguồn thu cố định: tiếp tục duy trì số lượng hợp đồng và khách hàng đang có; Bên cạnh đó, tiếp tục điều chỉnh diện tích, mặt bằng kinh doanh nhằm tăng hiệu suất hoạt động của chợ. Phấn đấu tăng tỷ lệ diện tích khai thác quầy kinh doanh lên thêm 5%.

Tập chung thực hiện việc nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Trưởng các bộ phận sát sao trong công tác quản trị nhân sự, đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các nhiệm vụ của từng bộ phận. Các nhân sự làm việc luôn thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trong “Bản mô tả nhiệm vụ”, phấn đấu 90% nhân sự được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên...

Nâng cao năng lực của trưởng các bộ phận, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp thiết thực giúp cho công tác quản lý, phát triển kinh doanh mang lại hiệu quả tốt hơn cho doanh nghiệp.

Thực hiện tiết kiệm các khoản chi phí: Điện, nước, văn phòng phẩm, chi phí hành chính, khánh tiết, lễ tết... Bộ phận kế toán bám sát kế hoạch chi phí, định kỳ 6 tháng tổng hợp chi phí để cân đối và có giải pháp điều chỉnh phù hợp, đảm bảo hiệu quả kinh doanh của năm.

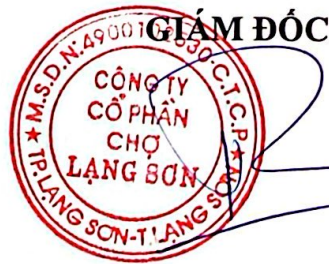
Hỗ trợ các tiêu thương áp dụng công nghệ số, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan liên quan tổ chức các hội trợ thương mại, xúc tiến đầu tư để thu hút khách du lịch và nhà đầu tư.

Trên đây là kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông. Ban điều hành rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các cổ đông để thực hiện tốt các chỉ tiêu tài chính và các kế hoạch của Công ty, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh, tạo công ăn việc làm ổn định và thu nhập gia tăng cho người lao động, thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính với nhà nước, đồng hành cùng chính quyền trong công tác an sinh xã hội.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2025
- HĐQT
- Ban điều hành
- Lưu VP



Lê Thị Thu Hương

Số: 61 /BC-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty quy định về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị; Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn xin Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024.

1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị.

HĐQT Công ty có tổng số là 05 thành viên, trong đó:

- Ông Phan Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bà Lê Thị Thu Hương, TV HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Hòa, thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty
- Bà Nguyễn Thị Hợp, thành viên HĐQT (không điều hành).
- Ông Đoàn Văn Thành, thành viên HĐQT (không điều hành).

2. Những nhiệm vụ chính của Hội đồng quản trị.

Năm 2024 HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và Quy chế về quản trị nội bộ Công ty nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, tổ chức ngày 26/4/2024 biểu quyết thông qua, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện những nhiệm vụ chính sau đây:

2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2024 Công ty tiếp tục gặp phải những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đó là sự suy thoái về kinh tế chung của xã hội, kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp, xung đột địa chính trị của một số quốc gia

kéo theo sự trùng phạt kinh tế lẫn nhau đã tác động xấu đến kinh tế trong nước; bên cạnh đó, thiên tai, dịch bệnh, sức ép lạm phát, tăng giá cả đầu vào đè nặng lên hoạt động sản xuất, kinh doanh chung của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại, làm hạn chế đến hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn, hoạt động giao thương vẫn tiếp tục trầm lắng, việc mua bán trao đổi hàng hóa tại các chợ truyền thống giảm sút do nhiều yếu tố tác động; hoạt động đầu tư mở rộng ngành nghề và địa bàn kinh doanh của công ty bị hạn chế do cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập; việc đầu tư, sửa chữa, nâng cấp và bổ sung các trang thiết bị cho các công trình chợ của Công ty để bảo đảm các yêu cầu về an toàn và đáp ứng các quy định của nhà nước, nhất là về công tác phòng chống cháy nổ ngày càng gia tăng.

Trước những khó khăn trên, các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực trong công tác quản lý Công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện hoàn thành vượt các chỉ tiêu SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua, trong đó:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ TH/KH
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	22.885.400.000	22.885.400.000	22.885.400.000	100%
2	Doanh thu	21.186.430.255	18.292.000.000	19.488.028.701	106.5%
3	Chi phí	14.255.181.254	15.180.000.000	14.270.730.381	94%
4	Lợi nhuận sau thuế	5.420.236.854	2.460.000.000	4.132.175.707	168%
5	Nộp NSNN	5.929.820.473	5.571.037.500	6.750.804.421	121.2%
6	Thu nhập NLĐ	5.987.825.916	5.896.454.000	5.991.670.627	101,61%
7	Thu nhập BQ NLĐ	7.797.000	8.190.000	8.321.765	101,61%
8	Số lao động BQ	64	60	60	93,75%

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa công trình chợ.

- Đầu tư xây dựng mới chợ Chi Lăng: Chợ Chi Lăng đã được khởi công xây dựng từ ngày 06/12/2024, thời gian dự kiến đến tháng 8/2025 hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trước khi tiến hành khởi công công trình chợ Chi Lăng, công ty đã tiến hành thi công chợ tạm để đưa các hộ kinh doanh tại chợ Chi Lăng vào hoạt động, hiện nay chợ tạm đang hoạt động ổn định và sẽ duy trì cho đến khi dự án đầu tư xây mới chợ Chi Lăng hoàn công và đưa vào khai thác.

- Bổ sung trang thiết bị và sửa chữa tại chợ Đông Kinh: Hoàn thiện việc lắp đặt thang thoát nạn ngoài trời để đảm bảo công tác cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra. Thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện nước, PCCC, thang máy đảm bảo vận hành an toàn, phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng.

- Chợ Kỳ Lừa: Sửa chữa thường xuyên, nâng cấp kịp thời các thiết bị phục vụ PCCC và hệ thống điện phục vụ hoạt động chợ.

2.3. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty cổ phần.

HĐQT chỉ đạo Ban điều hành làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty cổ phần bảo đảm tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả. Đây là một sự kiện quan trọng để ghi nhận và tôn vinh những giá trị tốt đẹp mà các thể hệ lãnh đạo và người lao động của Công ty đã dày công vun đắp, cũng là cơ hội để Công ty quảng bá thương hiệu tới hàng trăm đối tác và khách hàng gần xa.

2.4. Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thoái vốn nhà nước đầu tư tại Công ty.

Trong năm 2024, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Sở tài chính, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để thực hiện theo kế hoạch mà UBND tỉnh đã ban hành. Trong tháng 1/2025 đã thực hiện bán được 25.900CP/823.875CP của nhà nước theo hình thức đấu giá thông thường trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, với mức giá bình quân bằng 44.200đ/1CP.

2.5. Kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty.

Tổng số tiền đã chi trả cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Người phụ trách quản trị Công ty là 354.000.000 đồng bằng 100% dự toán theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã thông qua.

- Số tiền thù lao trả cho thành viên HĐQT là: 211.200.000 đồng.
- Số tiền thù lao trả cho thành viên BKS là: 112.800.000 đồng.
- Số tiền thù lao trả cho người quản trị Công ty là 30.000.000 đồng.

2.6. Một số hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT

- Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào ngày 26/4/2024 bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông đúng thời gian với mức cổ tức bằng 13%/1CP/năm.

- Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

3. Kết quả thực hiện Quy chế làm việc của HĐQT.

3.1. Các kỳ họp của HĐQT

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 05 kỳ họp trực tiếp, các phiên họp Hội đồng quản trị đều tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng quản trị theo quy định; các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua đều đạt tỉ lệ biểu quyết là 100% đồng thuận của các thành viên. Đối với các công việc đột xuất, các thành viên Hội đồng quản trị được phân công đã chủ động báo cáo và đề xuất để HĐQT xem xét thông qua.

(Phụ lục 1: Tổng hợp các kỳ họp HĐQT năm 2024)

3.2. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT.

a). Đánh giá chung.

Trong năm HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung kịp thời và thường xuyên giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra, trong đó một vài hoạt động nổi bật, đó là:

- Định hướng cho Ban điều hành trong việc tiết kiệm nhân lực, tăng năng suất lao động, tăng doanh thu và lợi nhuận vượt các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã biểu quyết thông qua; thực hiện phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh trong việc triển khai đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng theo phương án đầu tư xây dựng với qui mô chợ truyền thống 1 tầng, tổng mức đầu tư ước tính từ 23 đến 25 tỉ đồng.

- Quản lý và vận hành Công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan.

- Đảm bảo việc sử dụng dòng tiền hợp lý cho các hoạt động SXKD và đầu tư để không làm tổn hại lợi ích của cổ đông.

- Các chế độ, chính sách đối với người lao động đã được Công ty thực hiện tốt tạo được niềm tin của người lao động đối với Công ty.

b). Đánh giá kết quả từng thành viên:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị; triển khai chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời trong công tác chỉ đạo, ban hành các quyết sách quan trọng tại Công ty; không can thiệp vào hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.

- Thành viên Hội đồng quản trị hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của Hội đồng quản trị, kiểm soát tốt công tác công bố thông tin theo quy định và giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động của kiểm soát nội bộ Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị không tham gia trong bộ máy điều hành đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động quản lý và giám sát của Hội đồng quản trị, góp phần tích cực trong việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024.

3.3. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc xử lý công việc linh hoạt và thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho

Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất, cụ thể:

** Về thực hiện chỉ tiêu doanh thu.*

Tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng hằng năm, hoạt động kinh doanh mua bán ở các chợ đã có sự sôi động hơn. Do vậy nhu cầu khách hàng thuê địa điểm kinh doanh khá ổn định, không bị giảm sút. Tổng số lượng quầy cho thuê đạt 85%, duy trì tương đương với năm 2023. Bên cạnh đó, công ty đã sắp xếp được một số quầy tạo lợi thế thương mại, thực hiện bán quyền thuê mang, giúp gia tăng doanh thu, do vậy doanh thu năm 2024 tăng 6,5% so với kế hoạch.

** Về quản lý chi phí*

Bên cạnh đó, các khoản chi phí tiếp tục được tối ưu hóa bao gồm các chi phí thường xuyên, chi phí sửa chữa, chi phí cho nguồn nhân lực, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định đồng thời tiết giảm chi phí. Tổng chi phí thực hiện trong năm 2024 đạt 94% kế hoạch, giảm được 6% so với kế hoạch đề ra. Công tác quản trị nhân sự đã có hiệu quả hơn. Số lượng người lao động có giảm nhẹ so với đầu năm, nhưng hiệu quả công việc vẫn đạt yêu cầu, thu nhập bình quân của người lao động tăng lên 3% so với năm trước.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ DỰ TOÁN TIỀN THÙ LAO CHI TRẢ CHO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025.

1. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo và giải quyết những công việc chính sau:

(1). Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

(2). Tổ chức các phiên họp thường kỳ theo quy định hoặc bất thường khi cần thiết để thảo luận, giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm duy trì Công ty hoạt động kinh doanh ổn định hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật; tạo điều kiện tốt nhất để Ban điều hành để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 đạt hiệu quả cao nhất.

(3). Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền tới các cổ đông của Công ty trong công tác thoái vốn theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg, ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 và phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của tỉnh trong việc thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 22/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

(4). Chỉ đạo chuyên môn trong việc giám sát thi công công trình chợ Chi Lăng theo đúng thiết kế và phương án đã được phê duyệt, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác. Thực hiện việc phê duyệt phương án bố trí và khai thác chợ Chi Lăng bảo đảm hiệu quả

(5). Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc cải tạo, nâng cấp một số khu vực tại chợ Đông Kinh nhằm mở rộng diện tích kinh doanh, tận dụng lợi thế thương mại tăng doanh thu và hiệu quả kinh doanh.

(6). Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, mở rộng ngành nghề và phạm vi doanh phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty nhằm tăng doanh thu, mang lại hiệu quả và lợi ích Công ty, người lao động và cho các cổ đông.

(7). Thực hiện chức năng giám sát các hoạt động của Ban điều hành bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh; chuẩn bị nhân sự và định hướng phát triển của Công ty cho nhiệm kỳ 2026-2031.

Với những định hướng nêu trên, trong năm 2025, HĐQT sẽ tiếp tục tích cực chỉ đạo và giám sát chặt chẽ đối với Ban điều hành trong mọi hoạt động nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh và lợi ích cho các cổ đông của Công ty, đồng thời mong muốn nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các quý cổ đông để cùng vượt qua những thách thức và hoàn thành các mục tiêu của công ty.

2. Dự toán tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty.

Căn cứ kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Hội đồng quản trị dự toán tổng số tiền thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thù lao trả cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 là: 354.000.000 đồng, trong đó:

- Số tiền thù lao trả cho thành viên HĐQT là: 211.200.000 đồng.
- Số tiền thù lao trả cho thành viên BKS là: 112.800.000 đồng.
- Số tiền thù lao trả cho người quản trị Công ty là 30.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận

- Như kính gửi (b/c);
- Lưu VT, Hồ sơ đại hội .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn

Phụ lục 1

TỔNG HỢP SỐ KỲ HỌP HĐQT NĂM 2024

TT	Thời gian	Nội dung
1	26/02/2024	<p>- Thống nhất nội dung, phân công công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.</p> <p>- Thông báo tình hình thực hiện dự án đầu tư chợ Chi Lăng.</p> <p>- Kiện toàn nhân sự Nhân sự người phụ trách quản trị Công ty.</p>
2	26/3/2024	<p>- Chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.</p> <p>- Thông qua Nội dung chương trình và các văn kiện của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.</p>
3	24/5/2024	<p>- Thống nhất phương án trả cổ tức năm 2023. Chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức.</p> <p>- Ban điều hành Báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư chợ Chi Lăng.</p> <p>- Nâng lương cho cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT.</p> <p>- Thông qua tỷ lệ tối đa sở hữu cổ phần của Công ty đối với nhà đầu tư nước ngoài.</p>
4	09/7/2024	<p>- Xem xét kết quả thẩm định giá trị DN do đơn vị tư vấn xác định tại thời điểm 31/12/2023.</p> <p>- Phương pháp chuyển nhượng vốn Nhà nước.</p> <p>- Giao thẩm quyền cho Giám đốc Công ty lựa chọn đơn vị thi công dự án chợ Chi Lăng.</p> <p>- Thông qua tờ trình thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng chợ Chi Lăng.</p> <p>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</p>
5	03/12/2024	<p>- Thông qua tình hình Kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024.</p> <p>- Thông tin về kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và Giá khởi điểm chào bán cổ phần để chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty.</p> <p>- Thống nhất phương án tổ chức tuyên truyền về kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và Giá khởi điểm chào bán cổ phần để chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty.</p>



Số: 08/BC-BKS

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Chợ Lạng Sơn;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Chợ Lạng Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 155/NQ- ĐHĐCĐ ngày 09/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025, cụ thể như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên

- Ông Nguyễn Hồng Phong Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Trần Đình Trung Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Trọng Kim Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên năm 2024

Ban Kiểm soát Công ty CP Chợ Lạng Sơn đã thực hiện các nhiệm vụ sau :

- Giám sát HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý thực hiện nhiệm vụ tuân thủ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực và mức độ thận trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. Kiểm tra tính hệ thống nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

-Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và định kỳ năm 2024

Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát

- Thành viên Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, Ban điều hành công ty.



- Thành viên Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh.

PHẦN II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

1. Thông tin đến hoạt động chung của Công ty

- Công ty CP Chợ Lạng Sơn
- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (MSDN): 4900102530, đăng ký lần đầu ngày 20/10/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 20/12/2024.
- Vốn điều lệ : 22.885.400.000 đồng.
- Tổng số cổ phần 2.288.540 CP

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp, ban hành các Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo Ban điều hành theo đúng thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định thông qua tại phiên họp đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự và đã phản ánh được định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024. Ban Kiểm soát đã được tham dự và cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, số liệu, nội dung yêu cầu tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh.

- Đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty trong công tác quản lý của HĐQT và điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Giám đốc.

3. Thẩm định báo cáo tài chính

3.1. Báo cáo tài chính năm 2024:

- Căn cứ tính hợp pháp, trung thực và mức độ thận trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, căn cứ tính hệ thống nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, cùng công tác giám sát số liệu lập báo cáo tài chính 2024, Ban kiểm soát xác định: Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2024 của Công ty phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế theo chế độ kế toán Việt Nam và phù hợp chuẩn mực kế toán Việt Nam, các quy định pháp lý hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện		So sánh thực hiện năm trước
		Năm 2023	Năm 2024	
1	2	3	4	5
1	Doanh thu	21.186.430.255	19.488.028.701	91,98%
2	Lợi nhuận sau thuế	5.420.236.854	4.132.175.707	76,24%
3	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	5,691,569,242	6,296,827,431	110,63%
	<i>Trong đó</i>			
-	Thuế SXKD	2.947.696.689	2.855.954.646	96,89%
-	Tiền thuê đất, phí	1.672.835.053	2.369.834.538	141,67%
-	Cổ tức năm	1.071.037.500	1.071.037.500	100,00%
4	Thuế và các khoản đã nộp NSNN	5.929.820.473	6.750.804.821	113,85%
	<i>Trong đó</i>			
-	Thuế SXKD	3.091.832.149	4.006.931.521	129,60%
-	Tiền thuê đất, phí	1.766.950.824	1.672.835.053	94,67%
-	Cổ tức năm	1.071.037.500	1.071.038.247	100%
5	Tổng thu nhập của người lao động	5.987.825.916	5.991.670.627	100,06%
6	Tổng số lao động	64	60	93,75%
7	Thu nhập BQ/ng/tháng	7.796.648	8.321.765	106,74%

PHẦN III. ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, trình đại hội.

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Tham gia đầy đủ các phiên họp của hội đồng quản trị, ban điều hành công ty, giám sát hoạt động kinh doanh theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng và cả năm 2025.

Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực và mức độ thận trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. Kiểm tra tính hệ thống nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát.

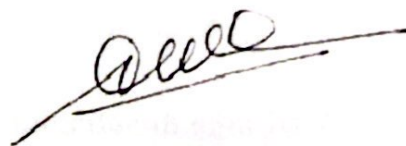
Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2024;
- Các thành viên BKS;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hồng Phong



TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2024;
Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 17/3/2025 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua các chỉ tiêu sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024.

- Tổng doanh thu:	19.488.028.701 đồng
- Tổng chi phí:	14.270.730.381 đồng
- Thuế và các khoản phải nộp NSNN	6.750.804.421 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4.132.175.707 đồng
- Cổ tức :	11%/1CP/năm

2. Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tổng doanh thu:	19.668.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	14.600.000.000 đồng
<i>(Trong đó chi phí cho người lao động khoảng 40%)</i>	
- Thuế và các khoản phải nộp NSNN	5.008.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4.055.000.000 đồng
- Cổ tức :	10%/CP/năm

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Anh Tuấn

Số : 52 TTtr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 17/3/2025 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2024; các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua nội dung sau:

Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

(Có bản Báo cáo tài chính kèm theo)

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Anh Tuấn

TỜ TRÌNH

V/v: quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024; dự toán tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 17/3/2025 về việc thông qua quỹ thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua:

1. Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024

Tổng số tiền thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty là: 354.000.000 đồng

Trong đó:

- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT là: 211.200.000 đồng
- Chi trả thù lao cho các thành viên Ban KS là: 112.800.000 đồng
- Chi trả thù lao cho Người phụ trách quản trị là: 30.000.000 đồng

2. Dự toán tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị dự toán Quỹ thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 là: 354.000.000 đồng

Trong đó:

- Thù lao cho 05 thành viên HĐQT = 211.200.000 đồng
- Thù lao cho 03 thành viên BKS = 112.800.000 đồng
- Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty = 30.000.000 đồng



Hội đồng quản trị công ty đề nghị Đại hội xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Anh Tuấn



Số : 54 TTtr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024
Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2025 của người quản lý Công ty**

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; căn cứ kết quả kinh doanh của công ty năm 2024;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 17/3/2025 về việc thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương năm 2025 của người quản lý Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua các chỉ tiêu sau:

1. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024.

- Số cán bộ quản lý công ty là: 04 người
- Tiền lương đã thực hiện là: 627.367.395 đồng

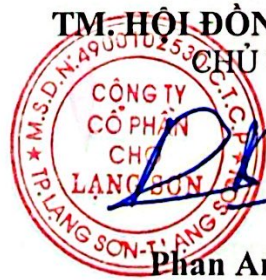
2. Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2025.

- Số cán bộ quản lý công ty là: 04 người
- Tiền lương kế hoạch là: 676.800.000 đồng

Hội đồng quản trị công ty đề nghị Đại hội xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Anh Tuấn

TỜ TRÌNH

Về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2024

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 17/3/2025 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận:

- Lợi nhuận trong năm đạt: 4.132.175.707 đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: 375.781.707 đồng
 - Trong đó: Quỹ khen thưởng: 150.000.000 đồng*
 - Quỹ phúc lợi: 165.781.707 đồng*
 - Quỹ thưởng người quản lý DN, kiểm soát viên: 60.000.000 đồng*
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 1.239.000.000 đồng

2. Lợi nhuận năm 2024 chia cổ tức cho các cổ đông

- Lợi nhuận còn lại là: 2.517.394.000 đồng để chia cổ tức cho các cổ đông của Công ty theo tỉ lệ góp vốn;
- Mức cổ tức bằng 11% cho 1 cổ phần/năm
- Hình thức thanh toán cổ tức bằng tiền; giao cho HĐQT lựa chọn thời gian chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



Hội đồng quản trị công ty đề nghị Đại hội xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Anh Tuấn



Số : 56 TTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v giao cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2025 của công ty**

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 17/3/2025 về việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025; dự kiến các đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2025 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 biểu quyết thông qua nội dung như sau:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị đánh giá, xem xét lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (AAC)
2. Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (CPA)
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty, nhiệm kỳ 2021 – 2026**

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Bà Nguyễn Thị Hòa và Ông Đoàn Văn Thành được gửi đến công ty ngày 17/3/2025.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông bà sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hòa

Theo nguyện vọng của cá nhân, bà Nguyễn Thị Hòa có đơn gửi Hội đồng quản trị xin thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị từ tháng 4/2025. Việc từ nhiệm có hiệu lực khi và kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty thông qua.

2. Ông: Đoàn Văn Thành

Theo nguyện vọng của cá nhân, ông Đoàn Văn Thành có đơn gửi Hội đồng quản trị xin thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị từ tháng 4/2025. Việc từ nhiệm có hiệu lực khi và kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty thông qua.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn

TỜ TRÌNH

**Về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021 – 2026**

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Theo cơ cấu của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua gồm có 05 thành viên (01 Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên HĐQT);

Bà Nguyễn Thị Hòa: theo nguyện vọng của cá nhân, có đơn gửi Hội đồng quản trị xin thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị từ tháng 4/2025;

Ông Đoàn Văn Thành: theo nguyện vọng của cá nhân, có đơn gửi Hội đồng quản trị xin thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị từ tháng 4/2025;

Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17/3/2025 về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026,

Căn cứ kết quả nộp hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhận được;

Căn cứ nội dung, chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thực hiện việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 3 Điều 160 Luật doanh nghiệp,

Để đảm bảo đủ cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT Công ty (05 thành viên) theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:



1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 02 người
2. Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện được giới thiệu để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

(1). Họ và tên: **Nguyễn Thu Phương**

- Sinh ngày : 09/07/1976
- Địa chỉ thường trú: thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn.
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Giám đốc; Người phụ trách quản trị kiêm thư ký HĐQT Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

(2). Họ và tên: **Nguyễn Quang Huy**

- Sinh ngày : 10/01/1995
- Địa chỉ thường trú: 268 Bùi Thị Xuân, Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn.
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Giám đốc Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội xem xét quyết định và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Anh Tuấn