

BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100596869 do Sở KH & ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 11 năm 2003, thay đổi lần thứ 12 ngày 08 tháng 07 năm 2016)



ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT VÀ THÔNG TIN BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN

Địa chỉ: Số 561 đường Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (04) 38750728/38753589

Fax: (04) 38750729

Email: tmdtlongbien@haprogroup.vn

Website: <http://haprolongbien.vn>

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 2 & 3 tòa nhà Machinco Building, số 444 Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Q.

Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: (04) 35771968

Fax: (04) 35771966

Email: info@apec.com.vn

Website: <http://www.apec.com.vn>

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Họ tên: Vũ Minh Tuấn

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: (04) 38750728

Fax: (04) 38750729

Hà Nội, tháng 7/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100596869 do Sở KH & ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 11 năm 2003, thay đổi lần thứ 12 ngày 08 tháng 07 năm 2016)



ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên
Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu: **LBC**
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng đăng ký giao dịch: 1.090.000 cổ phiếu
Tổng giá trị đăng ký giao dịch: 10.900.000.000 đồng

TỔ CHỨC TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 2 & 3 tòa nhà Machinco Building, số 444 Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: (04) 35771968

Fax: (04) 35771966

Email: info@apec.com.vn

Website: <http://www.apec.com.vn>

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM

Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-08) 38328964

Fax: 84-08) 38342957

Email: info@aisc.com.vn

Website: www.aisc.com.vn

MỤC LỤC

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG	3
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	3
2. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty	5
3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông:	10
4. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của công ty, những Công ty mà Công ty đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty:	11
5. Hoạt động kinh doanh	11
6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm 2015 và năm 2016...	12
7. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành	13
8. Chính sách đối với người lao động	14
9. Chính sách cổ tức	16
10. Tình hình tài chính	16
11. Tài sản	19
12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	20
13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng	21
14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh	21
15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty	21
II. QUẢN TRỊ CÔNG TY	21
1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị	22
2. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Ban kiểm soát	28
3. Sơ yếu lý lịch Ban Giám đốc:	32
4. Sơ yếu lý lịch Kế toán trưởng:	32
5. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty	32
III. PHỤ LỤC	32

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1 Giới thiệu chung về công ty đại chúng

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN
- Tên tiếng Anh: LONG BIEN JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: LONG BIEN JSC
- Trụ sở chính: Số 561, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: (04) 38750728/38753589 Fax: (04) 38750729
- Email: tmdtlongbien@haprogroup.vn
- Website: <http://haprolongbien.vn>
- Logo:



- Vốn điều lệ đăng ký: 10.900.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 10.900.000.000 đồng
- Người đại diện pháp luật: Ông Vũ Minh Tuấn Chức vụ: Giám đốc
- Ngày trở thành công ty đại chúng: 06/07/2017
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100596869 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/11/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 08/07/2016.
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Kinh doanh, XNK hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng như: hàng công nghệ phẩm, nông lâm sản, thực phẩm, bách hóa, kim khí điện máy, xăng, dầu, ga, vật liệu chất đốt, hàng vải sợi may mặc, thủ công mỹ nghệ, vật tư thiết bị xây dựng, xe máy, ô tô.
 - + Buôn bán rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá điếu (không bao gồm kinh doanh quán bar).
 - + Kinh doanh bất động sản.

1.2 Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán: LBC
- Tổng số lượng chứng khoán ĐKGD: 1.090.000 cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của TCĐKGD: 0 cổ phiếu
- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: Tỷ lệ nắm giữ của người nước

ngoài tuân thủ theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại thời điểm ngày 24/06/2017, tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài tại Công ty là 0%.

1.3 Quá trình hình thành và phát triển

Tiền thân của Công ty là Ban quản lý Hợp tác xã mua bán Huyện Gia Lâm được thành lập tháng 01/1956.

Năm 1979, theo quyết định của thành phố Hà Nội cho tách phòng chỉ đạo xã thành lập Ban quản lý Hợp tác xã để chuyên môn hóa công tác chỉ đạo xây dựng Hợp tác xã mua bán, bộ phận đơn vị còn lại được đổi tên thành Công ty bán lẻ tổng hợp công nghệ phẩm Gia Lâm trực thuộc UBND Huyện Gia Lâm.

Tháng 12/1992, Công ty được đổi tên thành Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Gia Lâm là Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND Huyện Gia Lâm.

Tháng 01/2000, Công ty được bàn giao quản lý nhà nước từ UBND Huyện Gia Lâm sang Sở Thương mại Hà Nội quản lý.

Tháng 09/2003, Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên được thành lập theo quyết định số 5710/QĐ - UB ngày 26/09/2003 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước là Công ty thương nghiệp tổng hợp Gia Lâm thành Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên, với số vốn điều lệ là 10.900.000.000 đồng.

Năm 2006, trên cơ sở hệ thống các cửa hàng kinh doanh tổng hợp thuộc Công ty, Công ty đã cải tạo, xây dựng đầu tư mua sắm trang thiết bị cửa hàng kinh doanh tổng hợp Trâu Quỳ thành Siêu thị Hapromart số 2 Ngô Xuân Quảng diện tích 2.000m².

Năm 2007, Công ty xây dựng mới Siêu thị tại 622 Ngô Gia Tự diện tích 680m², cải tạo nâng cấp, đầu tư trang thiết bị cửa hàng kinh doanh tổng hợp Sài Đồng, Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Yên Viên thành Siêu thị Hapromart Sài Đồng diện tích kinh doanh 1.000m²; Siêu thị Hapromart 176 Hà Huy Tập diện tích kinh doanh 630m².

Năm 2008, Công ty hợp tác kinh doanh với Công ty Xăng dầu Khu vực I mở Siêu thị Hapromart 26 Đức Giang với diện tích kinh doanh 380m² trên cửa hàng của Công ty Xăng dầu khu vực I.

Năm 2011, Công ty thuê nhà kho của Công ty dịch vụ Kho vận và Dịch vụ Thương mại Vinatranco tại Đường Việt Hùng - Thị trấn Đông Anh mở Siêu thị Hapromart Việt Hùng diện tích kinh doanh 1.450m².

Ngày 06/07/2017, Công ty được chấp thuận là công ty đại chúng theo văn bản số

4569/UBCK-GSĐC của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

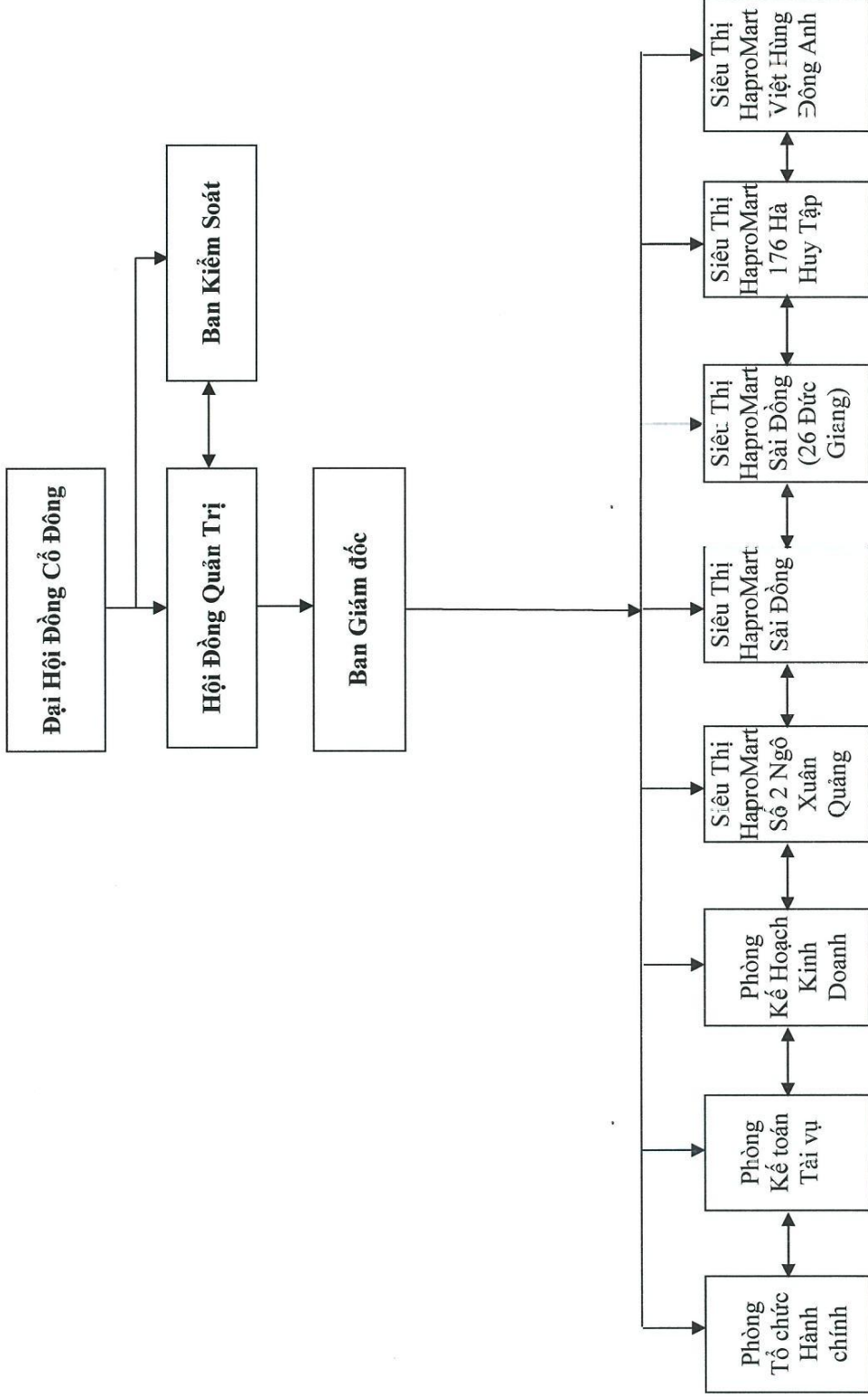
Với sự lớn mạnh và phát triển, hiện nay tổng số cán bộ công nhân viên hiện nay của Công ty là 233 người. Gồm 03 phòng chức năng, 05 Siêu thị nằm rải rác trên địa bàn Quận Long Biên, Huyện Gia Lâm và Huyện Đông Anh.

1.4 Quá trình tăng vốn của Công ty

Kể từ khi hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 05/11/2003 đến nay, Công ty chưa thực hiện tăng vốn lần nào và hoạt động ổn định với vốn điều lệ là 10.900.000.000 đồng

2. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty

Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty



(Nguồn: CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên)

Diễn giải sơ đồ

Hiện nay Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên được tổ chức và hoạt động theo 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. Cơ sở hoạt động quản trị và điều hành Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên là Điều lệ Công ty. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên bao gồm:

❖ Đại Hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty và có quyền quyết định thông qua những vấn đề được Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định. Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

+ *Đại hội đồng cổ đông thường niên*: Có nhiệm vụ quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, dài hạn của Công ty; Thông qua phương án sử dụng vốn và tài sản của Công ty, phương án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và hoàn thiện công nghệ; Thông qua báo cáo HĐQT và BKS về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh hàng năm của Công ty; Bầu, bãi miễn thành viên HĐQT và BKS; Quyết định số lợi nhuận trích lập các quỹ, bổ sung vốn, lợi nhuận chia cho cổ đông; Biểu quyết chấp thuận tăng hoặc giảm vốn điều lệ; đối tượng mua cổ phần hoặc trái phiếu; số lượng, cơ cấu mỗi đợt phát hành; Quyết định thù lao của các thành viên HĐQT, BKS; Thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ của Công ty;....

+ *Đại hội đồng cổ đông bất thường*: được triệu tập để xem xét giải quyết các vấn đề bất thường trong Công ty: Sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ của Công ty; Xem xét, xử lý các vấn đề tài chính và hoạt động kinh doanh bất thường trong Công ty hoặc những vấn đề tranh chấp, tố tụng nghiêm trọng; Bãi miễn, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

❖ Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty giữa 02 kỳ đại hội, bao gồm 05 thành viên. Trong đó có 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch và 03 Ủy viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể: Chịu trách nhiệm triệu tập ĐHĐCĐ; Trình ĐHĐCĐ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức; Xem xét các phương án sản xuất kinh doanh, huy động vốn; Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy; Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty theo quy định của luật doanh nghiệp; Quyết định phê duyệt các phương án đầu tư vốn của Công ty; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc....

Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên bao gồm các thành viên:

+ Bà Hoàng Thị Anh	: Chủ tịch Hội đồng quản trị
+ Ông Vũ Minh Tuấn	: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
+ Ông Trịnh Hải Đường	: Ủy viên Hội đồng quản trị
+ Bà Nguyễn Thị Phương	: Ủy viên Hội đồng quản trị.
+ Bà Nguyễn Thị Bích Lựu	: Ủy viên Hội đồng quản trị.

❖ Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi miễn theo thể thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên có nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động quản trị, điều hành, kinh doanh và tài chính của Công ty; Tiến hành giám sát theo Điều lệ công ty đối với HĐQT, Giám đốc điều hành trong quá trình thi hành nhiệm vụ; Có quyền tìm hiểu số liệu, tài liệu và các thuyết minh có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Báo cáo trước ĐHĐCĐ về những sự kiện tài chính bất thường xảy ra trong Công ty; Yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết....

Hiện tại, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên bao gồm các thành viên sau:

+ Ông Phạm Văn Hậu	: Trưởng Ban kiểm soát
+ Bà Nguyễn Thu Hằng	: Thành viên Ban kiểm soát
+ Bà Nguyễn Kim Ánh	: Thành viên Ban kiểm soát

❖ Ban Giám đốc

Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc có nhiệm vụ: Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ Pháp luật; Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty; Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với phó Giám đốc, Kế toán trưởng; Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật; Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và Pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty; Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua; Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

Hiện tại, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên gồm các thành viên sau:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| + Ông Vũ Minh Tuấn | : Giám đốc |
| + Ông Trịnh Hải Đường | : Phó Giám đốc |

❖ Chức năng các phòng ban

Các phòng ban thực hiện các công việc chức năng nhằm đảm bảo cho việc quản lý, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc được hiệu quả và đúng pháp luật.

Phòng Tổ chức Hành chính

- Tham mưu giúp việc cho ban Giám đốc Công ty trong công tác nhân sự, công tác tổ chức, xây dựng mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng, siêu thị, cửa hàng, của từng chức danh quản lý và vị trí công tác.
- Tham mưu và thực hiện việc tuyển dụng người lao động, bố trí, sắp xếp lao động phù hợp, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và thực hiện công tác đào tạo lao động.
- Tham mưu trực tiếp cho ban Giám đốc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản, hưu trí...
- Thực hiện việc xét nâng lương hàng năm cho CNVC.
- Tham mưu thực hiện công tác Đảng, đoàn, trực tiếp thực hiện công tác thành tra, thi đua khen thưởng, an ninh quân sự, an toàn phòng chống cháy nổ.
- Thực hiện công tác hành chính, quản lý theo dõi mạng lưới; đất đai của Công ty. Tham gia theo dõi công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị.
- Quản lý theo dõi cổ đông và thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.

Phòng Kế toán Tài vụ

- Phòng Kế toán tài vụ là cơ quan tham mưu, giúp việc cho ban Giám đốc Công ty trong việc quản lý tiền hàng, tài sản, nguồn vốn, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc, HĐQT, ĐHQĐ và pháp luật nhà nước về quản lý tài sản, nguồn vốn và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Tham mưu và trực tiếp chỉ đạo hệ thống tài chính, các cán bộ liên quan đến kinh tế và tài chính và quản lý các nguồn vốn kinh doanh. Tham mưu giúp việc trong việc điều hành xác định các kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Tham mưu cho BGD Công ty trong việc thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, phân phối kết quả kinh doanh, trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Phòng Kế hoạch Kinh doanh

- Phòng Kế hoạch kinh doanh tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc Công ty trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các Siêu thị, Cửa

- hàng. Tổ chức khai thác nguồn hàng từ các nhà sản xuất, nhà cung cấp với giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo để đưa vào hệ thống Siêu thị, Cửa hàng của Công ty.
- Tham mưu giúp việc Ban giám đốc Công ty trong việc xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;
 - Tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc Công ty trong việc điều hành, kiểm tra và tổng kết đánh giá công tác sản xuất kinh doanh theo mục tiêu, kế hoạch đã được phê duyệt;
 - Tham mưu và giúp việc trong công tác Quản lý bán hàng, xây dựng thương hiệu, công tác Marketing, xúc tiến bán hàng.
 - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo phát triển kế hoạch kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận.
 - Thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc giao.

Hệ thống siêu thị.

Là bộ phận trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hệ thống siêu thị là đơn vị trực tiếp đưa các sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Hiện tại Công ty có các hệ thống siêu thị sau:

- Siêu thị Hapromart số 2 Ngô Xuân Quảng.
- Siêu thị Hapromart Sài Đồng.
- Siêu thị Hapromart Sài Đồng (26 Đức Giang).
- Siêu thị Hapromart 176 Hà Huy Tập.
- Siêu thị Hapromart Việt Hùng Đông Anh.

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông:

- ❖ **Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 24/06/2017:**

Stt	Tên cổ đông	Giấy Chứng nhận ĐKKD/ Số CMT	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Tổng Công ty Thương mại Hà Nội	0106000347	38 - 40 Lê Thái Tổ, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	337.300	30,94
2	Vũ Minh Tuấn	011793904	Số 31 - Phố Hoa Lâm - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội	109.875	10,08
	Tổng cộng			447.175	41,02

(Nguồn: Danh sách cổ đông ngày 24/06/2017 của CTCP Thương mại-Đầu tư Long Biên)

❖ Danh sách cổ đông sáng lập:

Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động theo hình thức công ty cổ phần lần đầu ngày 05/11/2003. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, đến thời điểm hiện nay mọi hạn chế chuyển nhượng của cổ đông sáng lập đã được bãi bỏ.

❖ Cơ cấu cổ đông tại ngày 24/06/2017

Stt	Cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
I	Trong nước	241	1.090.000	100
1	Tổ chức	1	337.300	30,94
2	Cá nhân	240	752.700	69,06
II	Nước ngoài	0	0	0
1	Tổ chức	0	0	0
2	Cá nhân	0	0	0
III	Cổ phiếu quỹ	0	0	0
	Tổng cộng	241	1.090.000	100

(Nguồn: Danh sách cổ đông ngày 24/06/2017 của CTCP Thương mại-Đầu tư Long Biên)

4. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của công ty, những Công ty mà Công ty đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty:

4.1 Danh sách những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên: Không có.

4.2 Danh sách những Công ty con của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên: Không có.

5. Hoạt động kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên hiện tại được thực hiện chủ yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công ty tổ chức khai thác, tiếp nhận hàng hóa từ các nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà phân phối và chủ yếu là hàng tiêu dùng được bán trực tiếp đến tay người tiêu dùng thông qua hệ thống 05 Siêu thị của Công ty. Các hoạt động chính bao gồm:

- Kinh doanh, XNK hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng như: hàng công nghệ phẩm, nông lâm sản, thực phẩm, bách hóa, kim khí điện máy, xăng, dầu, ga, vật liệu chất đốt,

hàng vải sợi may mặc, thủ công mỹ nghệ, vật tư thiết bị xây dựng, xe máy, ô tô: Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh siêu thị với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày, quần áo thời trang cho mọi lứa tuổi, giày dép, đồ điện, đồ gia dụng, đồ nhựa, chăn ga, gối đệm, hàng thực phẩm chế biến, thực phẩm đông lạnh phục vụ khách hàng tại khu vực Quận Long Biên, Huyện Gia Lâm, Huyện Đông Anh.

- Buôn bán rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá điếu (không bao gồm kinh doanh quán bar): Trong siêu thị được bày bán các loại rượu, bia, nước giải khát sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.
- Kinh doanh bất động sản: Công ty có một số địa điểm kinh doanh kém hiệu quả hoặc tận dụng diện tích kinh doanh không sử dụng hết để cho thuê như: Tầng 4 siêu thị Hapromart Sài Đồng cho thuê phòng tập Gym; tại 561 Nguyễn Văn Linh cho thuê một phần văn phòng làm cửa hàng giới thiệu sản phẩm đồ gỗ, và một số địa điểm khác có diện tích nhỏ, kinh doanh không hiệu quả hoặc địa điểm nằm trong chỉ giới mở đường không được xây dựng kiên cố nên Công ty cho thuê làm ki ốt bán hàng.

6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm 2015 và năm 2016.

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng/giảm
Tổng tài sản	41.959.258.784	45.155.780.789	7,62%
Vốn chủ sở hữu	18.565.126.450	19.928.553.647	7,34%
Doanh thu thuần	216.816.271.063	179.400.075.942	(17,26%)
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	3.401.195.024	3.809.689.414	12,01%
Lợi nhuận khác	598.453.359	(46.813.451)	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.999.648.383	3.762.875.963	(5,92%)
Lợi nhuận sau thuế	3.106.719.109	2.997.897.534	(3,5%)
Giá trị sổ sách	17.031	18.283	7,35%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	45,61%	47,27%	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2016 của CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên)

Năm 2016, LNST của Công ty đạt 2,997 tỷ đồng, giảm 3,5% so với năm 2015 do bị cạnh tranh bởi hệ thống bán lẻ lớn mới mở như: Trung tâm thương mại AEON (cách hệ thống siêu thị của Công ty chưa đầy 1km, khai trương tháng 10/2015) và chuỗi cửa hàng tiện ích của Vinmart liên tục mở trên địa bàn Quận Long Biên, Huyện Gia Lâm. Bên cạnh đó, việc Công ty thực hiện cải tạo, sửa chữa tầng 3, 4 siêu thị Hapromart Sài Đồng và đóng cửa 01 siêu thị tại số 574 Ngô Gia Tự trong chuỗi hệ thống siêu thị của Công ty cũng phần nào ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2016.

Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP.HCM đã đưa ra Cơ sở của ý kiến

kiểm toán ngoại trừ trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên như sau:

Chúng tôi không tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho tại ngày 31/12/2016 vì tại thời điểm đó chúng tôi chưa được bổ nhiệm làm kiểm toán. Trong quá trình kiểm toán, chúng tôi đã thực hiện các thủ tục bổ sung; tuy nhiên do hạn chế về phạm vi nên chúng tôi cũng không thể khẳng định được tính hiện hữu của các chỉ tiêu này trên Báo cáo tài chính. Cụ thể giá trị các chỉ tiêu gồm: Tiền mặt giá trị 510.595.992 đồng; Hàng tồn kho giá trị 24.167.595.222 đồng.

7. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

❖ Vị thế của công ty trong ngành

Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên là một thành viên trực thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, đầu tư, sản xuất và dịch vụ. Qua 60 năm phát triển, Công ty đã không ngừng phát triển nguồn nhân lực, tài chính đồng thời hoàn thiện về bộ máy quản lý cũng như nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Công ty luôn tạo đủ việc làm cho người lao động, đời sống CBCNV ngày một được nâng cao.

Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của mình, trình độ công nghệ, năng suất lao động còn hạn chế, sức cạnh tranh còn chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Đứng trước cơ hội và thách thức của nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp đòi hỏi phải tự đổi mới và được đổi mới để nhanh chóng thích nghi và đứng vững trong sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

❖ Triển vọng phát triển của ngành

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, Việt Nam tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do có cam kết mạnh về mở cửa thị trường bán lẻ cũng như xoá bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hoá, ngành bán lẻ Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức lớn.

Cụ thể, giai đoạn 2011 - 2015, tổng doanh thu bán lẻ và tiêu dùng của Việt Nam luôn tăng trưởng dương. Bên cạnh đó, theo số liệu thống kê, tổng doanh thu bán lẻ hàng hoá năm 2015 là gần 2.423.000 tỷ đồng, chiếm 76,2% tổng mức bán lẻ và doanh thu tiêu dùng. Đặc biệt, năm 2016 doanh thu bán lẻ và tiêu dùng ước tính đạt 2.670.500 tỷ đồng (tương đương với 118 tỷ đô la Mỹ), tăng 10,2% so với năm 2015. Như vậy, rõ ràng thị trường bán lẻ trong nước đang tiếp tục tăng trưởng và có doanh số lớn hơn khá nhiều so với dự báo mà nhiều nhà bán lẻ và các công ty tư vấn quốc tế đưa ra trước đây. Nói tiếp những năm trước, năm 2016 tiếp tục chứng kiến sự mở rộng mạng lưới, đa dạng mô hình kinh doanh cũng như thâm nhập hệ thống kinh doanh của các nhà bán lẻ,... mà phần nổi

trội vẫn nghiêng về các nhà đầu tư nước ngoài. Về cơ bản, thị trường bán lẻ Việt Nam được đánh giá còn rất nhiều tiềm năng vì thị phần bán lẻ ở Việt Nam mới chiếm khoảng 25% tổng mức bán lẻ và phần lớn các siêu thị và trung tâm thương mại chỉ tập trung tại các thành phố lớn. Chính vì thế, có thể nói thị phần bán lẻ hiện đại Việt Nam còn đang bị bỏ ngỏ khá nhiều. Có nhiều yếu tố cho thấy thị trường bán lẻ Việt Nam là khu vực sẽ tiếp tục mang lại lợi nhuận cao. Theo dự báo đến năm 2020, kênh bán lẻ hiện đại sẽ nâng tỷ lệ lên 45%, cả nước sẽ có khoảng 1.200-1.300 siêu thị, số trung tâm thương mại cũng tăng lên trên 300 điểm và cửa hàng tiện ích lên đến hàng ngàn hay hàng chục ngàn...

Trong số 12 mô hình bán lẻ thông dụng hiện nay, doanh nghiệp đặt kỳ vọng nhiều nhất vào các mô hình bán lẻ hiện đại, còn các mô hình bán lẻ truyền thống như chợ truyền thống hay hình thức bán lẻ siêu nhỏ - di động (bán rong) được đánh giá là ít có triển vọng hơn.

Ngoài ra, hai mô hình bán lẻ được đánh giá là có triển vọng nhất và cũng là thế mạnh của các nhà bán lẻ nước ngoài là siêu thị tổng hợp và trung tâm mua sắm.

Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, mặc dù có nhiều tiềm năng nhưng sự có mặt và liên tục mở rộng quy mô của các nhà bán lẻ lớn trên thế giới đang khiến cạnh tranh trong lĩnh vực này của các nhà bán lẻ Việt Nam ngày càng khó khăn. Đồng thời, áp lực cạnh tranh cũng dẫn đến hệ quả một số lượng đáng kể các nhà bán lẻ bị "đào thải" và đã rời khỏi thị trường Việt Nam, còn nhà sản xuất nội địa khó đưa hàng hoá vào hệ thống bán lẻ nước ngoài.

Như vậy có thể thấy được triển vọng phát triển ngành hàng mà Công ty đang kinh doanh có rất nhiều triển vọng phát triển và đạt tăng trưởng cao trong thời gian tới.

8. Chính sách đối với người lao động

8.1 Số lượng người lao động trong Công ty

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển lâu dài và bền vững, do vậy Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, tác phong phục vụ chuyên nghiệp lên hàng đầu trong chiến lược phát triển của mình.

Tính đến ngày 30 tháng 06 năm 2017, số lượng cán bộ nhân viên, công nhân của Công ty là 233 người được phân loại như sau:

Cơ cấu lao động tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
Phân theo trình độ chuyên môn	233	100
- Trình độ Đại học, trên Đại học	78	33,5
- Trình độ Cao đẳng, Trung cấp	82	35,2

- <i>Trình độ khác</i>	73	31,3
Phân theo thời hạn hợp đồng lao động	233	100
- <i>HĐLĐ không thời hạn</i>	213	91,4
- <i>HĐLĐ có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng</i>	12	5,2
- <i>HĐLĐ dưới 12 tháng</i>	8	3,4
Phân theo giới tính	233	100
- <i>Nam</i>	56	24,0
- <i>Nữ</i>	177	76,0

(Nguồn: CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên)

8.2 Chính sách đối với người lao động:

❖ Chế độ làm việc

- Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần, nghỉ trưa 1h30'. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh, Công ty có thể yêu cầu cán bộ nhân viên làm thêm giờ và thực hiện các chế độ trợ cấp thêm giờ theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
- Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết: Nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ Luật Lao động. Những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì số ngày được nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra, cứ 05 năm làm việc tại Công ty nhân viên được cộng thêm 01 ngày phép.
- Nghỉ ốm, thai sản: Nhân viên Công ty khi nghỉ ốm sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau do quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả theo Luật Lao động. Trong thời gian nghỉ thai sản (06 tháng) người lao động sẽ được nhận trợ cấp thai sản tương đương 06 tháng tiền lương do quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả.
- Điều kiện làm việc: Công ty bố trí văn phòng làm việc cho cán bộ nhân viên khang trang, thoáng mát. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động. Các nguyên tắc an toàn lao động luôn được tuân thủ nghiêm ngặt trong toàn Công ty.

❖ Chính sách lương

Công ty áp dụng thang bảng lương tiên tiến tự xây dựng phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh của Công ty, người lao động được nhận tiền lương, tiền thưởng... căn cứ vào hợp đồng lao động, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả công việc cụ thể của từng người theo Quy chế của Công ty. Hàng năm công ty tiến hành điều chỉnh lương cho toàn bộ cán bộ công nhân viên ít nhất một lần nhằm đảm bảo nguồn thu nhập của cán bộ công nhân viên ngày càng cải thiện, tạo sự gắn kết lâu dài của CBCNV với Công ty và

thu hút các lao động có trình độ cao. Mức thu nhập bình quân năm 2015 của CBCNV trong Công ty là 4.350.000 đồng/người/tháng, năm 2016 của CBCNV trong công ty là 4.500.000 đồng/người/tháng.

❖ Chế độ phúc lợi xã hội

Công ty luôn cam kết và đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ cán bộ công nhân viên theo đúng chính sách chế độ quy định, Công ty thực hiện các chế độ cho người lao động theo Luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội, nội quy lao động và thỏa ước lao động tập thể. Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được Công ty trích nộp theo đúng quy định. Ngoài ra, hàng năm Công ty có tổ chức tham quan nghỉ mát và tặng thưởng nhân dịp lễ trung bình 1.500.000 đồng/người. Tết nguyên đán thưởng tháng lương thứ 13 trung bình 4.000.000 đồng/người. Đối với cá nhân hoàn thành tốt, xuất sắc công việc công ty cũng có khen thưởng động viên.

❖ Chính sách đào tạo và tuyển dụng

Công ty tiến hành tuyển dụng công khai nhân viên theo quy chế của Công ty đề ra. Ứng với từng vị trí tuyển dụng đều phải có yêu cầu cụ thể, rõ ràng và đều trải qua các bước sơ tuyển như xét duyệt hồ sơ, phỏng vấn, thử việc.

9. Chính sách cổ tức

Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng Cổ đông quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Quản trị, căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tiếp theo. Cổ tức được chia cho các cổ đông theo phần vốn góp. Khi cổ tức được chi trả theo quy định, Công ty vẫn phải đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ khác khi đến hạn.

Tình hình chi trả cổ tức của Công ty trong ba năm 2014 – 2016

Năm	Tỷ lệ cổ tức	Hình thức thanh toán	Ghi chú
2014	15%	Tiền mặt	Đã thanh toán
2015	13%	Tiền mặt	Đã thanh toán
2016	13%	Tiền mặt	Đã thanh toán

(Nguồn: CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên)

10. Tình hình tài chính

10.1 Các chỉ tiêu cơ bản

❖ Trích khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao cụ thể như sau: .

Nhóm tài sản

Thời gian sử dụng ước tính

Nhà xưởng, vật kiến trúc	05 – 50 năm
Máy móc, thiết bị	05 – 15 năm
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	05 – 10 năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý	05 – 10 năm

Tài sản cố định vô hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

Loại tài sản	Thời gian sử dụng ước tính
Phần mềm máy tính	Tối đa 20 năm

❖ **Thanh toán các khoản nợ đến hạn**

Công ty hiện nay không có khoản nợ quá hạn nào, các khoản nợ phải trả ngắn và trung hạn đều được Công ty thanh toán đúng hạn.

❖ **Các khoản phải nộp theo luật định**

Công ty luôn thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp khác theo đúng quy định của Nhà nước.

❖ **Trích lập các quỹ theo luật định**

Theo Luật Doanh nghiệp, việc trích lập và sử dụng quỹ hàng năm do ĐHĐCĐ của Công ty quyết định. Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và theo pháp luật hiện hành. Số dư các quỹ qua các năm:

Đơn vị: VNĐ

Khoản mục	31/12/2015	31/12/2016
Quỹ đầu tư phát triển	4.218.415.947	5.150.431.679
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	408.723.853	497.524.190

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2016 của CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên)

❖ **Tổng dư nợ vay**

Đơn vị: VNĐ

Khoản mục	31/12/2015	31/12/2016
I. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1.932.961.219	10.390.332.510
Vay ngắn hạn ngân hàng	1.907.961.219	8.965.332.510
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Bắc Hà Nội	1.907.961.219	8.965.332.510
Vay ngắn hạn cá nhân	25.000.000	1.425.000.000
- Vay cá nhân có thời hạn gốc 1,5 tháng	-	1.400.000.000
- Vay cá nhân có thời hạn gốc 12 tháng	5.000.000	-

Khoản mục	31/12/2015	31/12/2016
- Vay cá nhân có thời hạn gốc 18 tháng	20.000.000	25.000.000
II. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	35.000.000	15.000.000
<i>Vay dài hạn cá nhân</i>	<i>35.000.000</i>	<i>15.000.000</i>
- Vay cá nhân có thời hạn 18 tháng	35.000.000	15.000.000

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2016 của CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên)

❖ **Các khoản phải thu**

Đơn vị: VNĐ

Các khoản phải thu	31/12/2015	31/12/2016
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1.251.279.827	1.534.179.330
Trả trước cho người bán	3.383.440.340	2.139.905.631
Phải thu ngắn hạn khác	-	29.901.917
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(264.704.523)	(264.704.523)

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2016 của CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên)

❖ **Các khoản phải trả**

Đơn vị: VNĐ

Các khoản phải trả	31/12/2015	31/12/2016
Nợ ngắn hạn	23.154.869.578	24.965.622.029
Phải trả người bán ngắn hạn	10.982.307.112	10.744.452.019
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	948.000	928.000
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	616.802.215	489.053.975
Phải trả người lao động	1.919.032.976	1.988.283.518
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	408.592.466	364.545.454
Phải trả ngắn hạn khác	4.425.501.737	490.502.363
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1.932.961.219	10.390.332.510
Dự phòng phải trả ngắn hạn	2.460.000.000	0
Quỹ khen thưởng phúc lợi	408.723.853	497.524.190
Nợ dài hạn	239.262.756	261.605.113
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	50.262.756	92.605.113
Phải trả dài hạn khác	154.000.000	154.000.000
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	35.000.000	15.000.000

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2016 của CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên)

10.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015	Năm 2016
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,42	1,18
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,33	0,21
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	55,75	55,87
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	126,01	126,59
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	7,03	5,85
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	5,17	4,12
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,43	1,67
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	16,73	15,58
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	7,40	6,88
Tỷ số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	1,57	2,12

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2016 của CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên)

11. Tài sản

11.1 Tài sản cố định tại ngày 31/12/2016

Đơn vị: VNĐ

Khoản mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	GTCL/NG (%)
Tài sản cố định hữu hình	41.729.905.657	14.297.213.219	34,26%
Nhà cửa, vật kiến trúc	23.146.014.003	9.452.848.104	40,84%
Máy móc, thiết bị	17.479.442.507	4.844.365.115	27,71%
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	776.449.091	0	-
Thiết bị, dụng cụ quản lý	223.861.874	0	-

Khoản mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	GTCL/NG (%)
Tài sản cố định hữu hình khác	104.138.182	0	-
Tài sản cố định vô hình	559.865.156	0	-
Phần mềm máy tính	559.865.156	0	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2016 của CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên)

11.2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Đơn vị: VNĐ

Khoản mục	31/12/2015	31/12/2016
Chi phí cải tạo, sửa chữa tầng 4 Siêu thị Hapromart Sài Đồng	-	359.677.115
Chi phí cải tạo, sửa chữa tầng 3 Siêu thị Hapromart Sài Đồng	2.594.627.804	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2016 của CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên)

12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2017-2018

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2017		Năm 2018 (*)	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2016	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2017
Vốn điều lệ (VĐL)	10.900.000.000	-	10.900.000.000	-
Doanh thu thuần (DTT)	176.000.000.000	(1,89%)	170.000.000.000	(3,41%)
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	2.940.000.000	(1,93%)	2.800.000.000	(4,76%)
Tỷ lệ LNST/DTT	1,67%	-	1,65%	-
Tỷ lệ LNST/VĐL	26,97%	-	25,69%	-
Cổ tức	12%	-	12%	-

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 09/06/2017 và Công ty)

(*): Kế hoạch năm 2018 do Công ty xây dựng vào tình hình kinh doanh thực tế.

Căn cứ để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của các năm trước.

- Căn cứ vào lợi thế thương mại, vị trí địa lý của từng địa điểm trong mạng lưới.
- Căn cứ vào kết quả điều tra nghiên cứu thị trường: Đánh giá nhu cầu khách hàng, sức cạnh tranh và so sánh điểm mạnh, yếu của Công ty với các đối thủ cùng kinh doanh trong thị trường bán lẻ trên địa bàn. Hiện nay, Công ty đang bị cạnh tranh trực tiếp bởi các hệ thống bán lẻ lớn (Trung tâm thương mại AEON cách hệ thống của Công ty chưa đầy 1km) và chuỗi cửa hàng tiện ích của Vinmart liên tục được mở mới trên địa bàn Quận Long Biên, Huyện Gia Lâm, Huyện Đông Anh.
- Căn cứ vào khả năng tài chính, nhân sự và kinh nghiệm điều hành của ban lãnh đạo Công ty.

13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng

Không có

14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh

- Tiếp tục củng cố mạng lưới kinh doanh hiện có của Công ty, cải tạo chỉnh trang hoàn thiện hệ thống Siêu thị của Công ty. Đảm bảo hình ảnh trong, ngoài; tạo điểm nhấn về hình ảnh, hoạt động nhằm thu hút khách hàng đến mua sắm.
- Tổ chức khai thác nguồn hàng có giá cả hợp lý, phong phú về mặt hàng, xây dựng giá bán cạnh tranh, phục vụ tốt người tiêu dùng. Nâng cao tỉ trọng hàng Việt Nam chất lượng cao trưng bày và bán trong Siêu thị.
- Xây dựng các chương trình marketing, chương trình khuyến mại phù hợp với yêu cầu thực tế của các đơn vị và tâm lý người tiêu dùng.
- Xây dựng tốt văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử với khách hàng trong kinh doanh luôn giữ chữ tín với khách hàng để tạo được niềm tin với khách hàng.
- Tiếp tục khảo sát, tìm địa điểm có diện tích từ 1.500m² - 2.500m² ở vùng ven đô và huyện ngoại thành Hà Nội để mở thêm từ 1 - 2 Siêu thị tổng hợp.
- Tiếp tục kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng truyền thống. Lựa chọn khai thác kinh doanh một số mặt hàng có yêu cầu cao, phù hợp với sự phát triển của khu vực thị trường, phát triển ngành hàng thực phẩm an toàn, thực phẩm chế biến vào hệ thống Siêu thị.
- Tiếp tục đào tạo và đào tạo lại CBCNV, nâng cao trình độ quản lý và tay nghề, tổ chức các lớp học hoặc gửi đi đào tạo các lớp ngắn hạn về quản lý bán hàng Siêu thị, cán bộ quản lý kinh doanh, cán bộ quản lý lao động của Công ty và các đơn vị nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu công việc đang đòi hỏi ngày càng cao.

15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty

Không có

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị

1.1 Danh sách Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) có 05 thành viên, trong đó 04 thành viên HĐQT điều hành và 01 thành viên HĐQT không điều hành.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Hoàng Thị Anh	Chủ tịch HĐQT	TV HĐQT không điều hành
2	Vũ Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	TV HĐQT điều hành
3	Trịnh Hải Đường	Thành viên HĐQT	TV HĐQT điều hành
4	Nguyễn Thị Phương	Thành viên HĐQT	TV HĐQT điều hành
5	Nguyễn Thị Bích Lựu	Thành viên HĐQT	TV HĐQT điều hành

1.2 Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị

✦ Bà Hoàng Thị Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Họ và tên: Hoàng Thị Anh
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 19/07/1964
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 9, ngõ Phan Huy Chú, phố Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- CMTND số: 0117947795, Nơi cấp: CA Hà Nội, Ngày cấp: 15/03/2009
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán Tài chính - Đại học Thương mại Hà Nội.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty Siêu thị Hà Nội
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1986-1998	Công ty Bách Hóa Hà Nội	Nhân viên Kế toán
1999-2003	Công ty Bách Hóa Hà Nội	Tổ trưởng kế toán, Phó trưởng đơn vị
2004-2006	Công ty Bách Hóa Hà Nội	Trưởng phòng Tổ chức hành chính
2007-2008	Công ty Bách Hóa Hà Nội	Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
		chức hành chính
2009-11/2012	Công ty Siêu thị Hà Nội trực thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội	Phó Giám đốc
12/2012 - 6/2013	Công ty SX - Xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội thuộc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội	Giám đốc
7/2013 - 4/2015	Công ty TNHH MTV Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội thuộc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội	Chủ tịch kiêm Giám đốc
5/2015 - 11/2015	Công ty TNHH MTV Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội thuộc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội	Chủ tịch kiêm Giám đốc
12/2015 đến nay	Công ty Siêu thị Hà Nội trực thuộc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội	Giám đốc
09/6/2017 đến nay	Công ty CP Thương mại – Đầu tư Long Biên	Chủ tịch HĐQT

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ thực góp.
 - Sở hữu đại diện cho Tổng Công ty Thương mại Hà Nội: 228.250 cổ phiếu, chiếm 20,94% vốn điều lệ thực góp.
 - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ thực góp.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Hội đồng quản trị
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
- ✦ **Ông Vũ Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Đồng quản trị kiêm Giám đốc**
 - Họ và tên: Vũ Minh Tuấn
 - Giới tính: Nam
 - Ngày sinh: 03/03/1962
 - Nơi sinh: Hải Dương
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 31 - Phố Hoa Lâm - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội.
 - CMTND số: 011793904, Nơi cấp: CA TP Hà Nội, Ngày cấp: 14/06/2008.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Đại học Thương mại Hà Nội
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
8/1983 - 5/1990	Công ty bán lẻ Tổng hợp Công nghệ phẩm Gia Lâm	Nhân viên
6/1990 - 4/1992	Công ty bán lẻ Tổng hợp Công nghệ phẩm Gia Lâm	Phó phòng Phòng Kế toán
5/1992 - 12/1993	Công ty bán lẻ Tổng hợp Công nghệ phẩm Gia Lâm	Trưởng phòng Kế toán
1/1994 - 3/1995	Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Gia Lâm	Trưởng phòng Kế toán
4/1995 - 06/2001	Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Gia Lâm	Kế toán Trưởng
7/2001 - 8/2003	Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Gia Lâm	Phó giám đốc Công ty
9/2003 - 10/2003	Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Gia Lâm	Phó giám đốc phụ trách Công ty
11/2003 - 8/2005	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Phó Chủ tịch HĐQT Phó giám đốc
9/2005 - 7/2006	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Quyền Giám đốc
8/2006 - 6/2008	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Giám đốc
07/2008 - 02/2009	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Chủ tịch HĐQT
	Công ty Siêu thị Hà Nội	Giám đốc
03/2009 - 11/2009	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên.	Chủ tịch HĐQT
	Chuỗi Siêu thị - Cửa hàng tiện ích Hapromart	Giám đốc điều hành phụ trách phát triển chuỗi
	Tổng Công ty Thương mại Hà Nội.	Trưởng phòng Phòng phát triển Thị trường

		Nội địa
12/2009 - 05/2012	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Chủ tịch HĐQT Giám đốc Công ty
06/2012 - 03/2015	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
04/2015 đến nay	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 109.875 cổ phiếu, chiếm 10,08% vốn điều lệ thực góp.
 - Sở hữu đại diện cho Tổng Công ty Thương mại Hà Nội: 54.525 cổ phiếu, chiếm 5% vốn điều lệ thực góp.
 - Sở hữu của người có liên quan: 61.325 cổ phiếu, chiếm 5,62% vốn điều lệ thực góp

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Thuởng	Vợ	35.125	3,22
2	Vũ Thị Thanh Hiền	Em gái	26.200	2,4

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
 - Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Hội đồng quản trị, Lương
 - Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
- Ông Trịnh Hải Đường – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc**
- Họ và tên: Trịnh Hải Đường
 - Giới tính: Nam
 - Ngày sinh: 16/01/1968
 - Nơi sinh: Hà Nội
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 2, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.
 - CMTND số: 011679549, Nơi cấp: CA Hà Nội, Ngày cấp: 02/08/2007
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp - Đại học Thương mại Hà Nội.
 - Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty
 - Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
 - Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/1987 - 05/1996	Công ty bán lẻ Tổng hợp Công nghệ	Nhân viên Phòng Tổ

	phẩm Gia Lâm; Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Gia Lâm	chức Hành chính
06/1996 - 04/2009	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Phó phòng Tổ chức Hành chính
05/2009 - 03/2017	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
04/2017 đến nay	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Phó giám đốc
9/6/2017 đến nay	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Ủy viên HĐQT

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 31.250 cổ phiếu, chiếm 2,87% vốn điều lệ thực góp.
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ thực góp.
 - Sở hữu của người có liên quan: 1.500 cổ phiếu, chiếm 0,14% vốn điều lệ thực góp

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Trịnh Hồng Điềm	Em gái	1.000	0,09
2	Trịnh Hồng Định	Em Trai	500	0,046

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Hội đồng quản trị, Lương
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
- ✦ **Bà Nguyễn Thị Phương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng**
 - Họ và tên: Nguyễn Thị Phương
 - Giới tính: Nữ
 - Ngày sinh: 10/04/1977
 - Nơi sinh: Thanh Hóa
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Thôn 7, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội
 - CMTND số: 012631904, Nơi cấp: CA Hà Nội, Ngày cấp: 08/12/2008
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Cử nhân Marketing - Đại học Thương mại Hà Nội.
 - Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty
 - Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
 - Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/2001 - 10/2003	Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Gia Lâm.	Chuyên viên Phòng Kế toán
11/2003 - 08/2006	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên.	Chuyên viên Phòng Kế toán
09/2006 - 02/2008	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Phó phòng Kế toán
03/2008 - 12/2011	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Trưởng phòng Kế toán
01/2012 - 03/2015	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Kế toán Trưởng
04/2015 đến nay	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Thành viên HĐQT, Kế toán Trưởng

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 30.800 cổ phiếu, chiếm 2,83% vốn điều lệ thực góp.
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ thực góp.
 - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ thực góp
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Hội đồng quản trị, Lương
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
- ✦ **Bà Nguyễn Thị Bích Lựu – Thành viên Hội đồng quản trị**
- Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Lựu
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 22/02/1966
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Thôn 5, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội
- CMTND số: 012803010, Nơi cấp: CA Hà Nội, Ngày cấp: 28/05/2005
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh - Viện Đại học Mở Hà Nội.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Siêu thị Hapromart Sài Đồng.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
08/1985 - 12/1997	Công ty bán lẻ Tổng hợp Công nghệ phẩm Gia Lâm; Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Gia Lâm.	Nhân viên
01/1998 - 09/2003	Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Gia Lâm.	Phó Trưởng Cửa hàng KDTH Hương Sen
10/2003 - 04/2005	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên.	Phó Trưởng Cửa hàng KDTH Hương Sen
05/2005 - 09/2006	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên.	Phó Trưởng Cửa hàng KDTH Sài Đồng
10/2006 - 02/2012	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Phó giám đốc Siêu thị Hapromart Sài Đồng
03/2012 - 10/2012	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Quyền Giám đốc Siêu thị Hapromart Sài Đồng
11/2012 – đến nay	Siêu thị Hapromart Sài Đồng - Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Giám đốc Siêu thị
09/6/2017 đến nay	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Ủy viên HĐQT

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 11.250 cổ phiếu, chiếm 1,032% vốn điều lệ thực góp.
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ thực góp.
 - Sở hữu của người có liên quan: 7.250 cổ phiếu, chiếm 0,67% vốn điều lệ thực góp.

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Tuyết Lan	Em Gái	7.250	0,67

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Hội đồng quản trị, Lương.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

2. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Ban kiểm soát

2.1 Danh sách Ban kiểm soát

Ban kiểm soát (BKS) có 03 thành viên. Cụ thể.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Văn Hậu	Trưởng ban kiểm soát	

2	Nguyễn Kim Ánh	Thành viên ban kiểm soát	
3	Nguyễn Thu Hằng	Thành viên ban kiểm soát	

2.2 Sơ yếu lý lịch Thành viên Ban kiểm soát:

♣ Ông Phạm Văn Hậu – Trưởng Ban kiểm soát

- Họ và tên: Phạm Văn Hậu
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 08/08/1980
- Nơi sinh: Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên.
- CMTND số: 145071720, Nơi cấp: CA Hưng Yên, Ngày cấp: 04/12/2014.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Đại học Kinh tế Quốc dân
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát, Chuyên viên Phòng Kế toán Tài vụ Công ty.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/2001 - 09/2003	Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Gia Lâm.	Nhân viên cán sự Phòng Kế toán Tài vụ
10/2003 - 12/2008	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Nhân viên cán sự Phòng Kế toán Tài vụ
01/2009 - 04/2016	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Chuyên viên Phòng Kế toán Tài vụ
05/2016 đến nay	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Trưởng ban kiểm soát Công ty, Chuyên viên Phòng Kế toán Tài vụ

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 1.750 cổ phiếu, chiếm 0,16% vốn điều lệ thực góp.
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ thực góp.
 - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ thực góp.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Ban kiểm soát, Lương.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

♣ Bà Nguyễn Kim Ánh – Thành viên Ban kiểm soát

- Họ và tên: Nguyễn Kim Ánh
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 20/01/1975
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu Tập thể Nhà máy cơ khí Yên Viên, Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.
- CMTND số: 001175009031, Nơi cấp: Cục cảnh sát DKQLCT và DLQT về dân cư, Ngày cấp: 20/05/2016.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Viện Đại học Mở Hà Nội.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên BKS, Tổ trưởng Kế toán Siêu thị Việt Hùng.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
06/1996 - 12/1998	Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Gia Lâm.	Nhân viên Xưởng bia Sài Đồng
01/1999 - 09/2003	Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Gia Lâm	Nhân viên Kế toán
10/2003 - 05/2013	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Chuyên viên Kế toán
06/2013 - đến nay	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Tổ trưởng Kế toán Siêu thị Việt Hùng
09/6/2017 đến nay	Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Thành viên Ban kiểm soát

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 2.400 cổ phiếu, chiếm 0,22% vốn điều lệ thực góp.
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ thực góp.
 - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ thực góp.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Ban kiểm soát, Lương.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
- ✚ **Bà Nguyễn Thu Hằng – Thành viên Ban kiểm soát**
- Họ và tên: Nguyễn Thu Hằng

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 13/01/1985
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
- CMTND số: 012323143, Nơi cấp: CA Hà Nội, Ngày cấp: 02/11/2011
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế Thương mại - Đại học Thương mại; Cử nhân Kế toán - Chuyên ngành Kế toán - Đại học Thương mại
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên BKS
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó phòng Kế toán và kiểm toán nội bộ thuộc Ban Tài chính kế toán và kiểm toán Tổng Công ty Thương mại Hà Nội.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/2006 - 5/2008	Công ty Báo thầu thuộc Cục quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Nhân viên
06/2008 - 06/2011	Công ty TNHH Thép Hà Nội	Nhân viên kinh doanh
08/2011 - 7/2015	Tổng Công ty Thương mại Hà Nội	Chuyên viên Phòng Kế toán và kiểm toán nội bộ thuộc Ban Tài chính kế toán và kiểm toán
08/2015 - 04/2016	Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên	Phó phòng Phòng Kế toán và kiểm toán nội bộ thuộc Ban Tài chính kế toán và kiểm toán Thành viên Ban kiểm soát
05/2016 đến nay	Tổng Công ty Thương mại Hà Nội	Phó phòng Phòng Kế toán và kiểm toán nội bộ thuộc Ban Tài chính kế toán và kiểm toán

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ thực góp.
 - Sở hữu đại diện cho Tổng Công ty Thương mại Hà Nội: 54.525 cổ phiếu, chiếm 5% vốn điều lệ thực góp.

- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ thực góp
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Ban kiểm soát
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

3. Sơ yếu lý lịch Ban Giám đốc:

3.1 Danh sách thành viên Ban Giám đốc

Ban Giám đốc có 02 thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Vũ Minh Tuấn	Giám đốc	
2	Trịnh Hải Đường	Phó Giám đốc	

3.2 Sơ yếu lý lịch Ban Giám đốc

✦ Ông Vũ Minh Tuấn - Giám đốc

Sơ yếu lý lịch đã được trình bày ở mục 1.2

✦ Ông Trịnh Hải Đường - Phó giám đốc

Sơ yếu lý lịch đã được trình bày ở mục 1.2

4. Sơ yếu lý lịch Kế toán trưởng:

✦ Bà Nguyễn Thị Phương - Kế toán trưởng

Sơ yếu lý lịch đã được trình bày ở mục 1.2

5. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty

- Thực hiện theo quy định hiện hành về quản trị công ty.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty, bảo đảm thực hiện đúng các nội dung được thông qua trong các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra nội bộ, kiểm soát chặt chẽ việc thực thi công việc theo sự phân bổ nhiệm vụ hay sự phân cấp từ Hội đồng quản trị; chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc, đặc biệt trong công tác quản lý, hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.
- Trường hợp Điều lệ hiện tại chưa tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Công ty sẽ xây dựng Điều lệ công ty trên cơ sở tham chiếu Điều lệ Mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng và tuân thủ Luật Doanh nghiệp.
- Trưởng Ban kiểm soát hiện nay của Công ty đang là kế toán viên Phòng Kế toán Tài vụ của Công ty là chưa tuân thủ quy định hiện hành về quản trị công ty, Công ty sẽ tiến hành kiện toàn lại tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

III. PHỤ LỤC

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi lần gần nhất).

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ LONG BIÊN
CHỦ TỊCH HĐQT**



HOÀNG THỊ ANH

**TRƯỞNG
BAN KIỂM SOÁT**

PHẠM VĂN HẬU

GIÁM ĐỐC

VŨ MINH TUẤN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỖ LĂNG

