

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Hoạt động quản trị:

- Danh sách HĐQT gồm 05 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày sinh	Quốc tịch	Dân tộc	Giới tính
1.	Trần Văn Công	Chủ tịch HĐQT	09/6/1963	Việt Nam	Kinh	Nam
2.	Đỗ Công Khanh	Phó chủ tịch HĐQT	05/10/1977	Việt Nam	Kinh	Nam
3.	Nguyễn Tuấn Tú	Thành viên	19/8/1968	Việt Nam	Kinh	Nam
4.	Dương Thị Phong	Thành viên	01/5/1974	Việt Nam	Kinh	Nữ
5.	Đoàn Văn Tuyên	Thành viên	04/01/1969	Việt Nam	Kinh	Nam

- Năm 2022 HĐQT Công ty đã triển khai 04 phiên họp HĐQT với sự có mặt của đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lãnh đạo công ty nhằm thông qua và trình ĐHCĐ các vấn đề kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

TT	Phiên họp	Ngày	Nội dung	Kết quả
1	01-2022/ BB-HĐQT	31/3/ 2022	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.	Đã thực hiện xong
			2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022	Đã thực hiện xong
			3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021.	Đã thực hiện xong
			4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.	Đã thực hiện xong
			5. Thông qua kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 và 2022.	Đã thực hiện xong
2	02-2022/ BB-HĐQT	20/7/ 2022	Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.	Đã thực hiện xong
3	03-2022/ BB-HĐQT	11/10/ 2022	Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022	Đã thực hiện xong

4	04-2022/ BB-HĐQT	30/12/ 2022	1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả sơ bộ hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	Đã thực hiện xong
			2. Thống nhất chi tháng lương thứ 13 cho số CB-CNV đang đi làm và hưởng lương hàng tháng thực tế tại công ty là 01 (một) tháng lương.	Đã thực hiện xong
			3. Đối với khu đất tại Chúc Sơn, HĐQT thống nhất sẽ trình nội dung này tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để thảo luận lại và đưa ra quyết định về góp vốn liên doanh liên kết hoặc cho thuê cho phù hợp	Chuẩn bị trình ĐHĐCĐ
			4. Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm.	Đã thực hiện xong

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo và đôn đốc Ban giám đốc công ty trong công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty trong việc triển khai và thực hiện đúng theo các quyết định, nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ Công ty và pháp luật Nhà nước.

- Chỉ đạo Ban giám đốc chấp hành nghiêm túc các quy định tài chính và nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thu nhập của người lao động.

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT:

⚡ Thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2022 đã chi trả như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao/năm
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Trần Văn Công	Chủ tịch HĐQT	36.000.000
2	Đỗ Công Khanh	Phó chủ tịch HĐQT	24.000.000
3	Đoàn Văn Tuyển	Thành viên	24.000.000
4	Nguyễn Tuấn Tú	Thành viên	24.000.000
5	Dương Thị Phong	Thành viên	24.000.000
BAN KIỂM SOÁT + THƯ KÝ HĐQT			
6	Chu Thị Bích Liên	Trưởng Ban kiểm soát	24.000.000
7	Đinh Thị Phương Dung	Ủy viên BKS	12.000.000
8	Vũ Thị Ngọc	Ủy viên BKS	12.000.000
9	Giang Diệu Huyền	Thư ký HĐQT	24.000.000
Tổng cộng:			204.000.000

(Bằng chữ: Hai trăm lẻ bốn triệu đồng chẵn)

3. Đánh giá vai trò trách nhiệm của Hội đồng quản trị:

Với vai trò trách nhiệm của Hội đồng quản trị, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình theo chuẩn mực quản trị của Công ty Cổ phần. HĐQT đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác quản trị, đồng thời giám sát các hoạt động của Ban giám đốc điều hành nhằm duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

- Năm 2022, mặc dù đứng trước nền kinh tế đầy khó khăn và thách thức, nhưng Ban Giám đốc công ty đã có những chỉ đạo sát sao và đúng đắn trong công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp, bám sát đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ được giao phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và pháp luật hiện hành.

- Ban giám đốc công ty đã điều hành và thực hiện tốt các Quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Công ty không để xảy ra vụ việc gì vi phạm và xử phạt liên quan đến môi trường.

- Giám đốc Công ty đã phối hợp với HĐQT thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Giám đốc đã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin và báo cáo trung thực tình hình hoạt động của Công ty cho HĐQT trong các phiên họp.

- Ban giám đốc duy trì họp giao ban thường xuyên nhằm mục đích kiểm tra, giám sát những công việc đang thực hiện và xử lý kịp thời những vướng mắc cần tháo gỡ.

1- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7,9	9,07	115
	Trong đó: + Doanh thu từ cho thuê mặt bằng, DTTC	Tỷ	4,3	5,28	
	+ Doanh thu từ TLTS	Tỷ	3,6	3,79	
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	2,66	3,06	115
	Trong đó: + Tiền thuê đất	Tỷ đồng	1,90	1,9	
	+ Thuế khác	Tỷ đồng	0,76	1,16	
3	Thu nhập b.quân người LĐ/tháng	Triệu đ/người	9,8	9,8	100
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	0,6	2,37	395

+ Toàn bộ doanh thu của công ty hiện nay là từ hoạt động cho thuê các kiot để bán hàng và tận dụng tài sản sẵn có để làm nhà kho cho thuê. Do thời gian cho thuê ngắn cùng với đối tác thuê phải bỏ 100% chi phí để cải tạo, xây dựng mới và làm các thủ tục với các cơ quan nhà nước cho nên cũng không có nhiều đối tác có khả năng đầu tư.

+ Doanh thu khác của công ty là đến từ thanh lý tài sản không cần dùng cho nên đã làm tăng đáng kể doanh thu và góp phần vào kết quả SXKD có lãi của công ty .

2- Một số nhiệm vụ khác:

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể, đội PCCC, mạng lưới an toàn viên v.v.... đều được tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để hoạt động.

- Tình hình an ninh trật tự tại công ty được duy trì ổn định.

- Tình hình giải quyết vấn đề còn tồn tại của 107 lao động mất việc làm từ năm 2020 như sau :

Số lao động đã nhận quyết định : 89 lao động

Số lao động đã nhận chế độ : 79 lao động

Số lao động chưa nhận chế độ : 28 lao động

Toàn bộ số tiền trợ cấp mất việc làm của 28 lao động chưa nhận đã được công ty gửi riêng tại ngân hàng, khi nào người lao động có đơn đề nghị sẽ được chi trả.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

➤ Năm 2023 Công ty vẫn tiếp tục hoạt động chủ yếu là khoán và cho thuê mặt bằng để làm kho và kinh doanh bán hàng.

- *Phân đấu đạt các chỉ tiêu sau:*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9,07	7,2
	Trong đó: + Doanh thu từ cho thuê mặt bằng, TN khác	Tỷ	5,28	7,2
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	3,06	3,0
	Trong đó: + Tiền thuê đất	Tỷ đồng	1,90	1,9
	+ Thuế khác	Tỷ đồng	1,16	1,1
3	Thu nhập b.quân người LĐ/tháng	Triệu đ/ người	9,8	10
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	2,37	0,15

➤ Dự kiến gói thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2023 vẫn giữ như năm 2022 là: 204.000.000đ (Hai trăm linh bốn triệu đồng chẵn), cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị : 132.000.000đ/ 05 người/ năm
- Ban Kiểm soát : 48.000.000đ/ 03 người/năm
- Thư ký HĐQT : 24.000.000đ/ 01 người/năm

➡ Để đạt được kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2023 đề ra, Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:

- Thường xuyên chỉ đạo và đôn đốc Ban giám đốc công ty trong công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp đúng theo các Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua và quy định pháp luật của Nhà nước hiện hành.

- Chỉ đạo Ban giám đốc công ty thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước đối với công tác an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, các quy định tài chính và nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

- Thực hiện và đẩy mạnh mọi hoạt động của HĐQT theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty, nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận cho công ty, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội.

Trên đây là Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trình Đại hội thảo luận và thông qua. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ trung thực để đáp ứng sự mong đợi của các quý cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- HĐQT;
- BKS;
- Cổ đông C.ty;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Văn Công

