

Số : 02-2022/NQ- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ :

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 02-2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

1.1. Kết quả hoạt động năm 2020:

- Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên.
- HĐQT Công ty đã triển khai 04 phiên họp HĐQT với sự có mặt của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lãnh đạo công ty nhằm thông qua và trình ĐHĐCĐ các vấn đề kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 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.

1.2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

Công ty tiếp tục chỉ tập trung kinh doanh dịch vụ khoán và cho thuê mặt bằng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	13	8,324	64%
	Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ đồng	8,5	6,317	74%
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	5	5,440	
3	Thu nhập b.quân người LĐ/tháng	Triệuđ/người	6,2	6,7	
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	(11)	(19,136)	

▪ Kết quả Sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 đã không hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHCĐ đã đề ra. Cụ thể là sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 64% so với kế hoạch đề ra dẫn đến doanh thu sụt giảm. Nguyên nhân sụt giảm là do nhiều yếu tố tác động và đã được Đại hội cổ đông xác định từ trước và đã lên kế hoạch thua lỗ của 5 năm. Do vậy trách nhiệm Ban giám đốc đã được HĐQT Công ty phân tích đánh giá kỹ tại cuộc họp thường kỳ và đã không quy trách nhiệm cho Ban điều hành trong việc này.

▪ Toàn bộ quá trình xây dựng và triển khai thực hiện phương án thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động của Ban lãnh đạo công ty đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Chót đến thời điểm hiện nay tình hình về lao động mất việc làm cụ thể như sau :

- Lao động mất việc làm theo phương án : 108 lao động
- Đã ra quyết định : 107 lao động
- Số lao động đã nhận quyết định : 83 lao động
- Số lao động đã nhận chế độ : 41 lao động
- Số lao động chưa nhận quyết định : 24 lao động
- Số lao động chưa nhận chế độ : 66 lao động

▪ *Quản lý vốn đầu tư:*

+ Toàn bộ số cổ phiếu của Công ty tại Công ty cổ phần Giống cây trồng Hà Tây đã chuyển nhượng cho đối tác với giá 60.000đ/1 cổ phần, tổng giá trị thu về là 9.118.200.000đ. Như vậy khoản đầu tư này sau khi chuyển nhượng công ty đã thu được lợi nhuận là 1.518.200.000 đ.

+ Toàn bộ số cổ phiếu của Công ty tại Công ty Cổ phần Falcon Đồng Trục đã chuyển nhượng cho đối tác với giá là 25.000đ/1 cổ phần, tổng giá trị chuyển nhượng là 12.500.000.000đ. Sau khi chuyển nhượng xong thì công ty đã thu được lợi nhuận từ khoản đầu tư này là 800 triệu đồng.

2.2. *Phương hướng nhiệm vụ năm 2021:*

Năm 2022 Công ty cần tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Công ty tiếp tục chỉ tập trung kinh doanh dịch vụ khoán và cho thuê mặt bằng.
- Phân đầu đạt các chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	So sánh (%)
1	- Tổng Doanh thu chưa giảm trừ	Tỷ	8,324	2,3	
2	- Tổng Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ	6,317	2,3	
3	- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ	5,827	0,23	
4	- Thu nhập bình quân tháng/người	1.000đ	6,7	6,7	
5	- Lỗ kế hoạch	Tỷ	(19,137)	(3)	

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

ĐHCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban giám đốc;
- (2) Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh báo cáo tài chính.

Điều 4: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020;

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01-2021/Ttr-HĐQT ngày 11/5/2021 về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 ;

Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021 là :

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: 14 Tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Trì, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm,

Tp. Hà Nội, Việt Nam

Tel : (84 4) 3868 9366/ 3868 9588

Fax: (84 4) 3868 6248

Website: kiemtoanava.com.vn

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02-2021/TTr-HĐQT ngày 11/5/2021 về chi trả thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

Gói thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2021 là: 204.000.000đ (Hai trăm linh bốn triệu đồng chẵn), chi tiết 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

Việc phân phối thù lao HĐQT sẽ do HĐQT căn cứ nhiệm vụ để chi trả cụ thể cho từng thành viên.

Điều 7: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội thông qua.

2. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Website công ty;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Công