

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

Số: 02-2022/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====
o0o=====
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

A. TÊN CÔNG TY, ĐỊA CHỈ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0303000235 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 15/01/2005;
- Trụ sở chính: 267 đường Quang Trung, P.Quang Trung, Q. Hà Đông. Tp. Hà Nội;
- Thời gian họp : 09h00' thứ Ba, ngày 26 tháng 4 năm 2022
- Địa điểm họp: HT tầng 2, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- 1- Ông Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông Nguyễn Tuấn Tú - Thành viên HĐQT
- 3- Bà Dương Thị Phong - Thành viên HĐQT
- 4- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm (Theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng đến hết ngày 24/3/2022)

C. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Đinh Văn Tiệp Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông Công ty theo danh sách chốt tại ngày 24/3/2022 là: 114 Cổ đông; nắm giữ 5.997.040 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 5.997.040 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 114 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt dự Đại hội là: **7 cổ đông**, đại diện **5.842.620 cổ phần**, chiếm **97,43%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội thông qua biểu quyết việc cử thư ký và ban kiểm phiếu, nội dung như sau:

* **Chủ tọa Đại hội** : Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT

* **Thư ký Đại hội** : Đinh Văn Tiếp

* **Ban kiểm phiếu** : Phạm Ngọc Vy An - Trưởng ban

Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên

Lê Thị Thanh Mai - Thành viên

Đại hội đã thông qua biểu quyết việc cử thư ký Đại hội và bầu ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

III. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe ông Trần Văn Công - Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự, quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

IV. Nội dung – Tiến trình Đại hội:

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

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

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

Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020;

Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 đã được gửi tới các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

5. Tờ trình số 01-2021/Ttr-HĐQT ngày 11/5/2021 về chọn đơn vị kiểm toán 2021 ;

Tờ trình số 01-2021/Ttr-HĐQT ngày 11/5/2021 đã được gửi tới các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

6. 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.

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 đã được gửi tới các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

V. Thảo luận các nội dung tại Đại hội:

Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo và Tờ trình thông qua tại Đại hội.

Các cổ đông đã thảo luận, được chủ tọa đại hội/ban giám đốc giải đáp, không có ý kiến gì khác và tiến hành biểu quyết.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

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 ĐHCĐ 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, ĐHCĐ 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.

➤ *Biểu quyết:*

- Tán thành : 6 phiếu, đại diện 5.694.320 cổ phần, tỷ lệ 97,46%
- Không tán thành : 1 phiếu, đại diện 148.300 cổ phần, tỷ lệ 2,54%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

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. Chốt 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 Trúc 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:*

- Hiện tại công ty chỉ còn lại 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)	

➤ *Biểu quyết:*

- Tán thành : 6 phiếu, đại diện 5.694.320 cổ phần, tỷ lệ 97,46%
- Không tán thành : 1 phiếu, đại diện 148.300 cổ phần, tỷ lệ 2,54%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

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

ĐHĐCĐ 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.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 6 phiếu, đại diện 5.694.320 cổ phần, tỷ lệ 97,46%
- Không tán thành : 1 phiếu, đại diện 148.300 cổ phần, tỷ lệ 2,54%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

4. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 6 phiếu, đại diện 5.694.320 cổ phần, tỷ lệ 97,46%
- Không tán thành : 1 phiếu, đại diện 148.300 cổ phần, tỷ lệ 2,54%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

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 Đình, 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

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 6 phiếu, đại diện 5.694.320 cổ phần, tỷ lệ 97,46%
- Không tán thành : 1 phiếu, đại diện 148.300 cổ phần, tỷ lệ 2,54%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

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), 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.

326
TY
TN
P
AM
HA

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 6 phiếu, đại diện 5.694.320 cổ phần, tỷ lệ 97,46%
- Không tán thành : 1 phiếu, đại diện 148.300 cổ phần, tỷ lệ 2,54%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

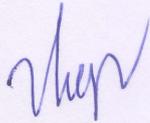
D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Biên bản được lập vào hồi 9h30' ngày 26 tháng 4 năm 2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và đã được biểu quyết thông qua với **97,46%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành (02) hai bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Văn Tiệp

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Văn Công

