

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo đến toàn thể Đại hội và quý vị cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 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 2021 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 cụ thể như sau:

TT	Phiên họp	Ngày	Nội dung	Kết quả
1	01-2021/ BB-HĐQT	06/5/ 2021	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.	Đã thực hiện xong
			2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021	Đã thực hiện xong
			3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020.	Đã thực hiện xong
			4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.	Đã thực hiện xong
			5. Thông qua kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	Đã thực hiện xong
			6. Kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	Chưa thực hiện do dịch bệnh covid-19

2	02-2021/ BB-HĐQT	31/5/ 2021	1. Thống nhất tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty tổ chức vào ngày 04/06/2021	Đã thực hiện xong
3	03-2021/ BB-HĐQT	15/9/ 2021	1. Thống nhất chia làm 02 gói tài sản thanh lý để mời các đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh. Giao Giám đốc công ty chủ động phân chia tài sản thanh lý làm 02 gói cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng.	Đã thực hiện xong
			2. Thống nhất Hồ sơ mời tham gia chào giá của cả 02 gói phải tiến hành đồng thời để tiết kiệm thời gian	Đã thực hiện xong
			3. Thống nhất xem xét đánh giá, lựa chọn 5-6 khách hàng tham gia chào giá.	Đã thực hiện xong
4	04-2021/ BB-HĐQT	18/10/ 2021	1. Thông qua hợp đồng thanh lý số 24/09/LHTP-2021 ký với Công ty công trình Hợp Tiến (TNHH)	Đã thực hiện xong
			1. Thông qua Hợp đồng thanh lý số 25/9/LHTP-2021 ký với Công ty TNHH Gạch Tuynel Đầm Thụy	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:

Năm 2021 do dịch bệnh covid-19 diễn biến rất phức tạp, nên Công ty chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và cũng chưa thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021.

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 2021, mặt dù đứng trước nền kinh tế đầy khó khăn và thách thức, nhưng Ban Giám đốc công ty đã có những chỉ đạo 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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

- Giám đốc Công ty đã phối hợp chặt chẽ 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 và người lao động thực hiện nhiệm vụ và vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

1- Kết quả SXKD năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2,3	2,623	114
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	0,23	0,26	114
3	Thu nhập b.quân người LĐ/tháng	Triệuđ/người	6,7	9,8	146
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	(3)	(0,689)	

+ Toàn bộ doanh thu của công ty chủ yếu là từ cho thuê các kiot để bán hàng. Trong năm qua do tình hình dịch bệnh covid nên liên tục phải giảm tiền khoán trong thời gian giãn cách theo quy định.

+ 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 giảm lỗ .

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.

- Bắt đầu từ cuối tháng 8/2020 Ban lãnh đạo công ty đã ra quyết định chấm dứt HĐLĐ với 107 lao động

- Từ khi ra quyết định chấm dứt HĐLĐ thì rất nhiều người lao động đã tụ tập đông người tại công ty, căng băng rôn khẩu hiệu tại cổng công ty để phản đối gây mất an ninh trật tự và gửi đơn thư khiếu nại đến rất nhiều nơi.

- Trong năm 2021 Ban lãnh đạo công ty đã tiến hành tuyên truyền, giải thích đồng thời phối hợp với công an và thuê đơn vị bảo vệ an ninh tiến hành tháo dỡ toàn bộ băng rôn khẩu hiệu đồng thời giải tán không cho người lao động vào công ty . Đến nay tình hình an ninh trật tự tại công ty đã ổn định.

- Chốt đến thời điểm hiện nay tình hình về lao động mất việc làm cụ thể như sau :

- Đã ra quyết định : : 107 lao động
- Số lao động đã nhận quyết định : : 88 lao động
- Số lao động đã nhận chế độ : : 58 lao động
- Số lao động chưa nhận chế độ : : 49 lao động

Ngoài ra theo phương án lao động đối với khối dịch vụ thì công ty chỉ vận động, đến hết thời điểm 31/12/2021 có 18 người lao động ở khối dịch vụ đã tự nguyện chấm dứt HĐLĐ với công ty .

- Toàn bộ số tiền trợ cấp mất việc làm của 49 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 2022

✚ Năm 2022 Công ty chỉ tiếp tục tập trung vào hoạt động 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 2021	Kế hoạch năm 2022	So sánh (%)
1	Doanh thu từ hoạt động cho thuê mặt bằng	Tỷ	2,6	4,3	
	Doanh thu từ thanh lý tài sản	Tỷ	3,8	3,6	
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ	0,7	0,76	
4	Thu nhập bình quân tháng/người	1.000đ	9,8	9,8	
5	Lãi/Lỗ	Tỷ	(0,689)	0,6	

✚ **Gói thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2022:** Dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên như sau: 204.000.000đ (Hai trăm lẻ bốn triệu đồng chẵn), cụ thể:

- 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 2022 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm trình Đại hội thảo luận và thông qua. Hội đồng quản trị 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

