

CÔNG TY CỔ PHẦN  
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

\*\*\*\*\*

Số : 04-2024/BC- HĐQT

Báo cáo của HĐQT trình  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

===== o0o =====

Hà nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO**

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024-2029**

**PHẦN THỨ NHẤT**

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019- 2024**

**I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:**

**1. Hội đồng quản trị:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 05 thành viên. Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đến ngày báo cáo gồm 5 thành viên, cụ thể 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	P.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 Tuyền	Thành viên	04/01/1969	Việt Nam	Kinh	Nam

**2. Ban kiểm soát:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 03 thành viên. Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đến ngày báo cáo gồm 3 thành viên, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày sinh	Quốc tịch	Dân tộc	Giới tính
1	Chu Thị Bích Liên	Trưởng BKS	29/12/1974	Việt Nam	Kinh	Nữ
2	Vũ Thị Ngọc	Thành viên	15/10/1987	Việt Nam	Kinh	Nữ
3	Đinh Thị Phương Dung	Thành viên	11/4/1982	Việt Nam	Kinh	Nữ

**3. Vốn điều lệ Công ty:**

- Vốn điều lệ của Công ty hiện tại là : **60.000.000.000** đồng
- Vốn thực góp đến 31/3/2024 : **59.970.400.000** đồng
- Tổng số cổ phần của Công ty là : **5.997.040** cổ phần (Mệnh giá 10.000đ/cp)

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Nhiệm kỳ 2019-2024 HĐQT đã triển khai 20 cuộc họp định kỳ theo quy định. Ngoài ra đã tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty. Các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, đánh giá và định hướng chính xác các hoạt động SXKD của Công ty và giải quyết các vấn đề phát sinh cần phải thông qua HĐQT.

- Biên bản cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, có chữ ký các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng nội dung, hình thức theo quy định hiện hành.

- 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, kiểm tra, giám sát 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 hiện hành.

- HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc chấp hành nghiêm túc các quy định tài chính và nghĩa vụ thuế với Nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông và thu nhập của người lao động.

- Các thành viên HĐQT luôn đoàn kết nhất trí và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

- Với vai trò trách nhiệm của Hội đồng quản trị, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, HĐQT đương nhiệm 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 đôn đốc, 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.

## III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ VÀ HĐQT CÔNG TY:

### **1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7,2	8,1	112
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	3	2,55	85
	Trong đó: + Tiền thuê đất	Tỷ đồng	1,9	1,9	100
	+ Thuế khác	Tỷ đồng	1,1	0,65	59
3	Thu nhập b.quân người LĐ/ tháng	Triệu đ/ người	10	10,6	106
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	0,15	0,54	360

+ 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.

+ Đối với khu đất tại Chúc Sơn hiện nay theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ chỉ cho phép góp vốn liên doanh liên kết hoặc cho thuê tối đa từ 2-3 năm. Do vậy không có bất kỳ đối tác nào quan tâm đến khu đất này.

## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh 5 năm – Nhiệm kỳ 2019-2024:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm, HĐQT đã triển khai kế hoạch, mục tiêu chiến lược, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm và giao cho Ban giám đốc công ty triển khai thực hiện.

Kết quả hoạt động kinh doanh trong nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tổng doanh thu chưa giảm trừ	Tỷ đồng	19	8,3	2,6	9,07	8,1
2	Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ đồng	13,3	6,3	2,6	9,07	8,1
3	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng					
4	Thu nhập bình quân tháng/người	Triệu đồng	6,2	6,7	9,8	9,8	10,6
5	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	-8,3	-19,1	-0,69	2,37	0,54

Ngay từ năm 2019 Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid bắt đầu bùng phát, bên cạnh đó nghị định 100 về phòng chống tác hại bia rượu đi vào cuộc sống dẫn đến thị trường tiêu thụ Bia bị sụt giảm nghiêm trọng. Đầu năm 2020 thì dịch bệnh Covid đã bùng phát trên diện rộng, Đại hội cổ đông thường niên 2020 đã ra nghị quyết tiến hành thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, Công ty đã chính thức ngừng sản xuất Bia vào cuối năm 2020, giải quyết lao động dôi dư. Do ngừng sản xuất Bia và đền bù trợ cấp mất việc làm cho người lao động tốn rất nhiều chi phí nên dẫn đến kết quả kinh doanh bị lỗ rất lớn. Sau khi hoàn thành công tác thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động thì công ty đã khắc phục được thua lỗ, trong 02 năm gần đây kết quả kinh doanh của công ty đều có lãi.

## 3. Quản lý vốn đầu tư:

Công ty có đầu tư vào Công ty cổ phần Giống cây Trồng Hà Tây với số tiền gần 7.6 tỷ đồng. Tháng 4/2020 Công ty đã chuyển nhượng cho đối tác với giá trị trên 9,1 tỷ đồng. Lợi nhuận thu về trên 1,5 tỷ đồng

Toàn bộ cổ phiếu do công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Falcon Đồng Trục là 11,7 tỷ đồng đã được chuyển nhượng cho đối tác vào cuối năm 2020 với tổng giá trị là 12,5 tỷ đồng. Lợi nhuận thu về là 800 triệu.

Cho đến thời điểm hiện nay công ty không có bất cứ khoản đầu tư nào khác.

#### 4. Phân phối lợi nhuận trong nhiệm kỳ:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	2019	2020	2021	2022	2023
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	26	6,85	6,16	8,53	9,07
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-8,3	-19,1	-0,69	2,37	0,54
3	Phân phối các quỹ:						
	- Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	0	0	0	0	0
	- Quỹ phúc lợi	Triệu đồng	0	0	0	0	0
4	Chia cổ tức	Triệu đồng	0	0	0	0	0

#### 5. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

- Trong 5 năm qua, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện tốt các nghị quyết ĐHĐCĐ các năm đã đề ra.

- 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.

#### 6. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

❖ Gói thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023 đã chi tổng số tiền là: 204.000.000đ ( Hai trăm linh bốn triệu đồng chẵn). Trong đó:

- 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

❖ Gói thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đã chi hàng năm, tổng số tiền là: 204.000.000đ ( Hai trăm linh bốn triệu đồng chẵn). Trong đó:

- 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

❖ Kế hoạch chi gói thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024 vẫn giữ như năm 2023, tổng số tiền là: 204.000.000đ ( Hai trăm linh bốn triệu đồng chẵn)/ Trong đó:

- 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, BKS sẽ do HĐQT căn cứ nhiệm vụ để chi trả cụ thể cho từng thành viên.

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

- Trong 5 năm qua, mặc dù đứng trước nền kinh tế vẫn còn hết sức khó khăn sau đại dịch, 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.

#### PHẦN THỨ HAI

#### PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2029

##### I- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG:

##### **1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029:**

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

##### **2. Chỉ tiêu chính:**

- ✦ Doanh thu hàng năm: Giữ vững doanh thu và tăng từ 1-5% so với năm trước liền kề
- ✦ Tổng lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận tối thiểu hàng năm phải đạt từ 5% doanh thu trở lên.
- ✦ Thu nhập bình quân người lao động/tháng: Tăng trưởng ổn định hàng năm.

##### II- GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Để đạt được kế hoạch nhiệm vụ hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đề ra, Hội đồng quản trị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và điều hành.

- Thường xuyên đôn đốc, giám sát 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, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông.

- 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 và tạo nên thương hiệu 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 tổng kết hoạt động quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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;
- Website Công ty;
- UBCK NN;
- Sở GDCKHN;
- Cổ đông C.ty;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Văn Công

