

Số: 01-2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2023/BB -HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với các nội dung cơ bản sau :

1. Hoạt động quản trị:

- Năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên.
- Năm 2022 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.

2. 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.

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

Năm 2022 HĐQT, BKS và thư ký HĐQT đã được chi trả thù lao đầy đủ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.

4. 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.

5. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 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.

6. Gói thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023 dự kiến như sau :

* Tổng gói thù lao: 204.000.000đ (Hai trăm lẻ 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

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Giám đốc công ty với các nội dung cơ bản như sau:

1- Các chỉ tiêu kết quả SXKD:

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 và giá cho thuê cũng không được cao.

+ 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- Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023:

- Phân đầu 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

- 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.

- Đối với khu đất tại Chúc Sơn hiện nay đã bỏ hoang không sử dụng nhiều năm. Hàng năm công ty vẫn phải nộp thuế quyền sử dụng đất hơn 70 triệu đồng. 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 cả. HĐQT sẽ đưa nội dung này ra thảo luận lại một lần nữa tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2023, từ đó đưa ra quyết định cho phù hợp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 5: Thông qua kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Từ đầu năm 2023, do một số thành viên HĐQT đi công tác xa, nên HĐQT chưa tổ chức họp để thông qua các báo cáo và chốt ngày ĐHĐCĐ thường niên 2023. Vậy đến thời điểm này Công ty không kịp tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trong tháng 4/2023 theo quy định. Công ty làm công văn giải trình và xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ.



Dự kiến kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

- Thời gian: Cuối tháng 5 năm 2023.

Thời gian cụ thể: Sẽ thông báo tại Thông báo mời họp.

- Địa điểm: Hội trường tầng 2, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh.

- Nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2023: Sẽ thông báo tại Thông báo mời họp.

Điều 6: Hiệu lực

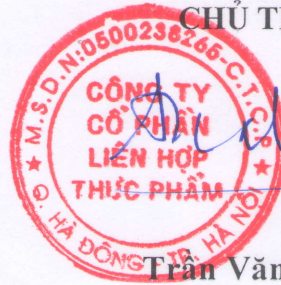
1. Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty; trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- Như điều 6;
- Website Công ty;
- UBCKNN/ Sở GDCKHN;
- Lưu HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Công

