

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020**

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Năm 2019 mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của công ty chịu nhiều tác động từ những bất ổn về kinh tế trong nước và quốc tế, nhưng Hội đồng quản trị công ty vẫn luôn duy trì hoạt động theo đúng quy định và bám sát các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Các kỳ họp đều ban hành các nghị quyết sát với thực tiễn, chỉ đạo ban giám đốc công ty xây dựng chương trình và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nhờ sự đồng hành, chia sẻ của quý cổ đông, cùng với sự chỉ đạo sát sao và giải pháp đúng đắn của Ban Lãnh đạo công ty, Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 đề ra.

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 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

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 Tuyển	Thành viên	04/01/1969	Việt Nam	Kinh	Nam

- Năm 2019 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	01-2019/ BB-LHTP	08/5/ 2019	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.	Đã thực hiện xong
			- Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.	Đã thực hiện xong
			- Báo cáo tài chính năm 2018	Đã thực hiện xong
			- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018.	Đã thực hiện xong
			- Dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.	Đã thực hiện xong
2	02-2019/ BB-LHTP	05/6/ 2019	- Bàn kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2019.	Đã thực hiện xong
			- Thông qua xét đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đỗ Thành Duy, Trần Đức Thuận và Hoàng Tuấn Anh.	Đã thực hiện xong
3	03-2019/ BB-LHTP	27/10/ 2019	- Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.	Đã thực hiện xong
			- Chia gói thù lao HĐQT năm 2019.	Đã thực hiện xong
4	04-2019/ BB-LHTP	30/12/ 2019	- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT và đánh giá tình hình SXKD công ty.	Đã thực hiện xong
			- Chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị cho công tác kiểm kê, kiểm toán, xây dựng kế hoạch năm 2020,	Đã thực hiện xong
			- Chi Tết Nguyên Đán 2020 cho CBCNV Công ty.	Đã thực hiện xong

- 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, bảo toàn vốn của cổ đông và thu nhập của người lao động.

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

✦ Chi thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2019 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2019
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Trần Văn Công	Chủ tịch HĐQT	36.000.000
2	Đỗ Công Khanh	Phó chủ tịch HĐQT	24.000.000
3	Đoàn Văn Tuyển	Thành viên	24.000.000
4	Đỗ Thành Duy	Thành viên	12.000.000
5	Trần Đức Thuận	Thành viên	12.000.000
6	Hoàng Tuấn Anh	Thành viên	12.000.000
7	Nguyễn Tuấn Tú	Thành viên	24.000.000
8	Dương Thị Phong	Thành viên	24.000.000
Cộng:			168.000.000

	BAN KIỂM SOÁT + THƯ KÝ HĐQT		
9	Chu Thị Bích Liên	Trưởng Ban kiểm soát	24.000.000
10	Đinh Thị Phương Dung	Ủy viên BKS	12.000.000
11	Vũ Thị Ngọc	Ủy viên BKS	12.000.000
12	Giang Diệu Huyền	Thư ký HĐQT	24.000.000
	Cộng:		72.000.000
	Tổng cộng:		240.000.000

(Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)

Chi trả gói thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2020 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.

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 2019, 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 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và pháp luật hiện hành.

- Kết quả Sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 đã không hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHCĐ đã đề ra. Cụ thể là sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 82% 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.

- 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 luôn giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện nhiệm vụ và vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

1- Kết quả SXKD năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	23,078	18,998	82%
	Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ đồng	17,210	13,305	77%
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	10,500	10,353	
3	Thu nhập b. quân người LĐ/tháng	Triệuđ/người	6,150	6,2	
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	(6,7)	(8,321)	

2- Quản lý Vốn đầu tư:

Công ty đầu tư cổ phần tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hà Tây với tổng số tiền là xấp xỉ 7,6 tỷ đồng. Năm qua Cổ tức được chia là 455,910.000đ. Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT, trong tháng 4/2020 vừa qua công ty đã chuyển nhượng cho đối tác với giá 60.000đ/01cổ phần, tổng giá trị thu về là 9.118.200.000đ. Như vậy sau khi chuyển nhượng công ty đã thu được lợi nhuận từ khoản đầu tư này là 1.518.200.000đ.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

Năm 2020 dự báo Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, dịch bệnh kéo dài, Nghị định 100 của Chính phủ về phòng chống tác hại rượu bia đã đi vào cuộc sống dẫn đến thị trường tiêu thụ của Công ty sụt giảm nghiêm trọng, máy móc thiết bị ngày càng lạc hậu và xuống cấp.

Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty cần tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục khoán và cho thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ, văn phòng làm việc.
- Tiến hành thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động để đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

▪ Công ty hiện đang nắm giữ 20% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Falcon Đồng Trúc. Tình hình Công ty này chuyên sản xuất gạch Tuynel nên cũng rất khó khăn, máy móc thiết bị đầu tư từ năm 1995 nên đã quá lạc hậu, mặt khác doanh nghiệp này chủ yếu sử dụng lao động là phạm nhân. Năm 2019 theo quy định mới của Bộ Công an thì toàn bộ phạm nhân trên toàn quốc đều không được ra ngoài làm việc. Do vậy doanh nghiệp này cũng đã chính thức ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh để tái cấu trúc lại doanh nghiệp. Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT, hiện nay đã đàm phán xong với đối tác với giá chuyển nhượng là 25.000đ/1 cổ phần, tổng giá trị chuyển nhượng là 12.500.000.000 đ, sau khi chuyển nhượng xong thì công ty sẽ thu được lợi nhuận từ khoản đầu tư này là 800 triệu đồng. Do đối tác nhận chuyển nhượng là thành viên HĐQT của công ty, nên đề nghị ĐHĐCĐ thông qua thống nhất giao giám đốc công ty thực hiện.

- Phân đầu đạt các chỉ tiêu sau:



TT	Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	So sánh (%)
1	- Tổng Doanh thu chưa giảm trừ	Tỷ	18,998	13	68%
2	- Tổng Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ	13,305	8,5	
3	- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ	10,353	5	
4	- Thu nhập bình quân tháng/người	1.000đ	6,2	6,2	
5	- Lỗ kế hoạch	Tỷ	(8,321)	(11)	

Để đạt được kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2020 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, bảo toàn 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 cho công ty, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội.

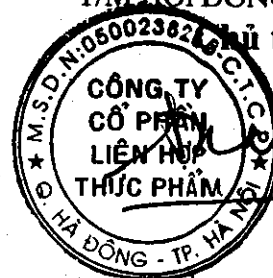
Trên đây là Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm trình Đại hội thảo luận và thông qua. Hội đồng quản trị cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ trung thực để đáp ứng sự mong đợi của các quý cổ 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