

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 01-2021/BB -HĐQT ngày 06 tháng 5 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

1- Các chỉ tiêu kết quả SXKD:

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)	

• Toàn bộ doanh thu bán hàng và khoán cho thuê mặt bằng năm 2020 chỉ đủ tiền nộp ngân sách nhà nước (Thuế VAT = 525 triệu; Thuế tiêu thụ đặc biệt 2,007 tỷ; Thuế đất: 2,708 tỷ) và trả tiền nợ thuế của năm trước.

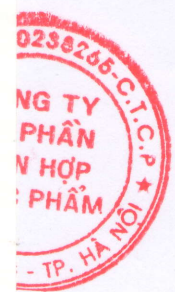
• Toàn bộ doanh thu trong năm của công ty sau khi giảm trừ là 6,317 tỷ trong khi đó tổng quỹ lương đã trả của công ty là 7,06 Tỷ đồng.

• Toàn bộ số tiền trợ cấp mất việc làm trong năm 2020 công ty đã chi trả là 9 tỷ đồng.

• Trong tổng số Lỗ năm 2020 là 19,136 Tỷ (Gồm có 10,136 Tỷ lỗ do SXKD còn lại 9 tỷ do chi trả trợ cấp mất việc làm cho người 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- Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021:

↓ Tiếp tục 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)	

↓ **Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:**

- Thống nhất thuê các đơn vị chuyên về công tác an ninh trật tự để lập lại an ninh trật tự tại công ty
- Thống nhất thanh lý toàn bộ tài sản, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, nhà xưởng không cần dùng theo nguyên tắc tối thiểu đảm bảo thu hồi đủ giá trị còn trên sổ sách kế toán
- Giao cho ban giám đốc công ty xây dựng phương án để khai thác khu đất 267 Quang Trung và khu đất tại Chúc Sơn- Chương Mỹ và trình HĐQT phê duyệt.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 5: Thông qua kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Thời gian dự kiến : Chậm nhất trong tháng 6 năm 2021.

Điều 6: Hiệu lực

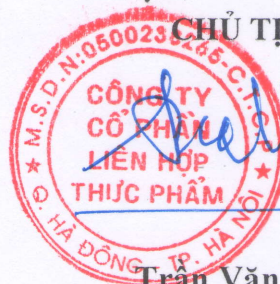
1. Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty; trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Công

