

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

Số : 04-2021/BC-HĐQT

Báo cáo của HĐQT trình

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

===== 000 =====

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm 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 2020 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

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 2020 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	01-2020/ BB- HĐQT	16/4/ 2020	1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	Đã thực hiện xong
			2. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	Đã thực hiện xong
			3. Báo cáo tài chính năm 2019.	Đã thực hiện xong
			4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019	Đã thực hiện xong
			5. Về Quyết định bán cổ phần của công ty tại Công ty Cp Giống Cây trồng Hà Tây và C.ty Cp. Falcon Đồng Trúc	Đã thực hiện xong
			6. Kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.	Đã thực hiện xong
2	02-2020/ BB- HĐQT	01/6/ 2020	1. Về thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động tại công ty.	Đã thực hiện xong
			2. Chi trả chợ cấp cho người lao động bị mất việc làm đúng quy định Nhà nước.	Đã thực hiện xong
3	03-2020/ BB- HĐQT	03/9/ 2020	1. Chi hỗ trợ thêm cho người lao động bị mất việc làm tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động.	Đã thực hiện xong
			2. Thành lập mới phòng kế hoạch tổng hợp.	Đã thực hiện xong
4	04-2020/ BB- HĐQT	30/12/ 2020	1. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT và đánh giá tình hình SXKD công ty	Đã thực hiện xong
			2. Chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị cho công tác kiểm kê, kiểm toán, xây dựng kế hoạch năm 2021,	Đã thực hiện xong
			3. Chi Tết Nguyên Đán 2021 cho CBCNV Công ty.	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 2020 đã chi trả gói thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty là:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2020
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	Nguyễn Tuấn Tú	Thành viên	24.000.000
4	Dương Thị Phong	Thành viên	24.000.000
5	Đoàn Văn Tuyến	Thành viên	24.000.000
	Cộng		132.000.000

BAN KIỂM SOÁT + THU KÝ			
6	Chu Thị Bích Liên	Trưởng Ban KS	24.000.000
7	Đinh Thị Phương Dung	Ủy viên BKS	12.000.000
8	Vũ Thị Ngọc	Ủy viên BKS	12.000.000
9	Giang Diệu Huyền	Thư ký HĐQT	24.000.000
	Cộng		72.000.000
	Tổng cộng		204.000.000

(Bảng chữ: Hai trăm linh bốn ngàn đồng chẵn)

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 2020, 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.

- 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 2020:

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)	

- Kết quả Sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 đã không hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHCĐ đã đề ra. Cụ thể là sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 64% 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.

- Toàn bộ quá trình xây dựng và triển khai thực hiện phương án thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động của Ban lãnh đạo công ty đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên cho đến hiện nay vẫn còn rất nhiều người lao động của công ty vẫn không chấp nhận nên vẫn còn xảy ra hiện tượng tụ tập đông người, căng băng rôn khẩu hiệu phản đối gây mất an ninh trật tự và gửi đơn thư khiếu nại đến rất nhiều nơi. Chót đến thời điểm hiện nay tình hình về lao động mất việc làm cụ thể như sau :

- Lao động mất việc làm theo phương án : 108 lao động
- Đã ra quyết định : 107 lao động
- Số lao động đã nhận quyết định : 83 lao động
- Số lao động đã nhận chế độ : 41 lao động
- Số lao động chưa nhận quyết định : 24 lao động
- Số lao động chưa nhận chế độ : 66 lao động

2- 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 9.118.200.000 đ. 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.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Năm 2021 dự báo Công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn, dịch bệnh kéo dài. Hiện tại công ty chỉ còn lại kinh doanh dịch vụ khoán và cho thuê mặt bằng. Do vậy việc cân bằng tài chính sẽ rất khó khăn.

- *Phấn đấu 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)	

▪ Dự kiến chi gói thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021 như năm 2020 là: 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 2021 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.

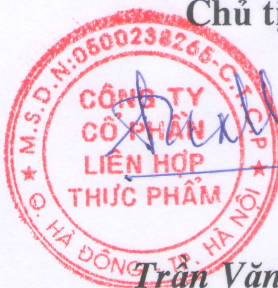
Trên đây là Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm trình Đại hội thảo luận và thông qua. Hội đồng quản trị cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ trung thực để đáp ứng sự mong đợi của các quý cổ 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