

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02-2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 14-02-2017

Số: 2923

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- 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 của Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2017/BB -HĐQT ngày 13 tháng 02 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện Năm 2016	So sánh
1	- Tổng doanh thu	Tỷ	46,950	38,757	82,5%
2	- Doanh thu từ KDDV	Tỷ	1,850	1,850	100%
3	- Doanh thu Bia	Tỷ	46,075	36,907	80%
4	- Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ	17,800	17,241	97%
5	- Thu nhập bình quân tháng/người	1000đ	5.480	5.550	101%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	2.7	-9,836	

- Lỗ do SXKD : 298.951.000 đ
- Lỗ do bị truy thu thuế 5 năm 2010-2014 : 9.730.774.555đ
- Trong đó: + Truy thu thuế : 5.577.660.182đ
- + Phạt chậm nộp : 3.316.129.103đ
- + Phạt hành chính do kê khai thiếu: 836.984.670đ

Điều 2: Công bố quyết định truy thu thuế và phương án xử lý của Công ty

1. Hội đồng quản trị công bố quyết định số 65803/QĐ-CT-KTT3 ngày 21/10/2016 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc truy thu thuế, xử lý vi phạm hành chính về thuế. Cụ thể: Tổng số lỗ do bị truy thu thuế 5 năm 2010-2014 là: 9.730.774.555đ (Chín tỷ, bảy trăm ba mươi triệu, bảy trăm bảy mươi tư ngàn, năm năm năm năm đồng).

- Trong đó Công ty bị: + Truy thu thuế : 5.577.660.182đ
- + Phạt chậm nộp : 3.316.129.103đ
- + Phạt hành chính do kê khai thiếu : 836.984.670đ

2. Hội đồng quản trị quyết định ưu tiên dành mọi nguồn lực để nộp các khoản truy thu thuế, xử lý vi phạm hành chính về thuế nêu trên vào Ngân sách nhà nước.



Điều 3: Thông qua mức chi Tết Nguyên Đán 2017 cho người lao động như sau:

TT	Đối tượng	Năm 2015	Năm 2016
1	- Công nhân	3.000.000 đ/n	3.500.000 đ/n
2	- Tổ phó + nhóm trưởng	3.400.000 đ/n	4.000.000 đ/n
3	- Tổ trưởng	3.700.000 đ/n	4.500.000 đ/n
4	- Phó phòng	4.000.000 đ/n	5.000.000 đ/n
5	- Quản đốc PX	4.300.000 đ/n	5.500.000 đ/n
6	- Phó Giám đốc- KTT	4.700.000 đ/n	6.000.000 đ/n
7	Phó chủ tịch HĐQT	4.000.000 đ/n	4.500,000 đ/n
8	Thành viên HĐQT	3.000.000 đ/n	3.500.000 đ/n
9	Trưởng ban KS	3.000.000 đ/n	3.500.000 đ/n
10	Thư ký + Thành viên BKS	2.000.000 đ/n	2.500.000 đ/n
11	Giám đốc – Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đ/n	6.500.000 đ/n

Nguồn chi Tết cho người lao động đã được trích trước từ năm 2015 và 2016, khoản chi này là từ quỹ phúc lợi, không ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.

Điều 4: 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 Nhận

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Công

