

Số: 01-2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

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 01-2022/BB -HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với các nội dung cơ bản sau :

1. Hoạt động quản trị:

- Năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên.
- Năm 2021 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. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban giám đốc:

- Năm 2021, 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty 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.

4. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:

Năm 2022 Công ty tiếp tục chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh dịch vụ khoán và cho thuê mặt bằng.

5. Gói thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021 và 2022 dự kiến như sau :

* Năm 2021: 204.000.000đ (Hai trăm lẻ bốn triệu đồng chẵn)

* Năm 2022: 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 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 2021		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2,3	2,623	114
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	0,23	0,26	114
3	Thu nhập b.quân người LĐ/tháng	Triệuđ/người	6,7	9,8	146
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	(3)	(0,689)	

- Toàn bộ doanh thu của công ty chủ yếu là từ cho thuê các kiot để bán hàng. Trong năm qua do tình hình dịch bệnh covid nên liên tục phải giảm tiền khoán trong thời gian giãn cách theo quy định.

- 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 giảm lỗ .

2- Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022:

Năm 2022 dự báo Công ty vẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, dịch bệnh kéo dài. Hiện tại công ty chỉ còn tập trung 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 2021	Kế hoạch năm 2022	So sánh (%)
1	- Doanh thu từ hoạt động cho thuê mặt bằng	Tỷ	2,6	4,3	
	Doanh thu từ thanh lý tài sản	Tỷ	3,8	3,6	
3	- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ	0,7	0,76	
4	- Thu nhập bình quân tháng/người	1.000đ	9,8	9,8	
5	- Lãi/Lỗ	Tỷ	(0,689)	0,6	

3- Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:

- Thống nhất định hướng kế hoạch SXKD năm 2022 của công ty theo như báo cáo.
- Đối với các Kiot, nhà xưởng hiện nay tại khu đất 267- Quang Trung- Hà Đông: Chỉ cho phép tận dụng nhà xưởng sẵn có để cải tạo, sửa chữa rồi cho thuê làm kho hoặc địa điểm sản xuất với thời hạn từ 3-5 năm.
- Đối với khu đất tại Chúc Sơn hiện nay: Nhất trí cho tiến hành liên doanh, liên kết, cho thuê hoặc góp vốn thành lập pháp nhân mới trên khu đất nhằm đảm bảo khai thác khu đất hiệu quả, tránh lãng phí. Thời gian cho thuê hoặc góp vốn liên doanh, liên kết tối đa từ 5-7 năm.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 5: Thông qua kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và 2022.

- Thời gian: Thứ Ba, ngày 26 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường tầng 2, 127 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian cụ thể và nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2021 và 2022: 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

