

**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 01-2024/BB -HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024-2029 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY :**

**1. Tổ chức nhân sự HĐQT và BKS:**

**1.1. Hội đồng quản trị:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 05 thành viên. Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đến ngày báo cáo gồm 5 thành viên, cụ thể 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	P.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 Tuyền	Thành viên	04/01/1969	Việt Nam	Kinh	Nam

**1.2. Ban kiểm soát:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 03 thành viên. Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đến ngày báo cáo gồm 3 thành viên, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày sinh	Quốc tịch	Dân tộc	Giới tính
1	Chu Thị Bích Liên	Trưởng BKS	29/12/1974	Việt Nam	Kinh	Nữ
2	Vũ Thị Ngọc	Thành viên	15/10/1987	Việt Nam	Kinh	Nữ
3	Đinh Thị Phương Dung	Thành viên	11/4/1982	Việt Nam	Kinh	Nữ

**2. Vốn điều lệ Công ty:**

- Vốn điều lệ của Công ty hiện tại là : **60.000.000.000** đồng
- Vốn thực góp đến 31/3/2024 : **59.970.400.000** đồng
- Tổng số cổ phần của Công ty là : **5.997.040** cổ phần (Mệnh giá 10.000đ/cp)



### **3. Hoạt động của HĐQT:**

- Nhiệm kỳ 2019-2024 HĐQT đã triển khai 20 cuộc họp định kỳ theo quy định. Ngoài ra đã tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty. Các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, đánh giá và định hướng chính xác các hoạt động SXKD của Công ty và giải quyết các vấn đề phát sinh cần phải thông qua HĐQT.

- Biên bản cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, có chữ ký các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng nội dung, hình thức theo quy định hiện hành.

- 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, kiểm tra, giám sát 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 hiện hành.

- HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc chấp hành nghiêm túc các quy định tài chính và nghĩa vụ thuế với Nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông và thu nhập của người lao động.

- Các thành viên HĐQT luôn đoàn kết nhất trí và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

- Với vai trò trách nhiệm của Hội đồng quản trị, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, HĐQT đương nhiệm 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 đôn đốc, 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.

### **4. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT công ty năm 2023:**

#### **4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7,2	8,1	112
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	3	2,55	85
	Trong đó: + Tiền thuê đất	Tỷ đồng	1,9	1,9	100
	+ Thuế khác	Tỷ đồng	1,1	0,65	59
3	Thu nhập b.quân người LĐ/ tháng	Triệu đ/ người	10	10,6	106
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	0,15	0,54	360

+ Toàn bộ doanh thu của công ty hiện nay là từ hoạt động cho thuê các kiot để bán hàng và tận dụng tài sản sẵn có để làm nhà kho cho thuê. Do thời gian cho thuê ngắn cùng với đối tác thuê phải bỏ 100% chi phí để cải tạo, xây dựng mới và làm các thủ tục với các cơ quan nhà nước cho nên cũng không có nhiều đối tác có khả năng đầu tư.



+ 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 góp phần vào kết quả SXKD có lãi của công ty .

+ Đối với khu đất tại Chúc Sơn hiện nay theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ chỉ cho phép góp vốn liên doanh liên kết hoặc cho thuê tối đa từ 2-3 năm. Do vậy không có bất kỳ đối tác nào quan tâm đến khu đất này.

#### 4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 5 năm – Nhiệm kỳ 2019-2024:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tổng doanh thu chưa giảm trừ	Tỷ đồng	19	8,3	2,6	9,07	8,1
2	Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ đồng	13,3	6,3	2,6	9,07	8,1
3	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng					
4	Thu nhập bình quân tháng/người	Triệu đồng	6,2	6,7	9,8	9,8	10,6
5	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	-8,3	-19,1	-0,69	2,37	0,54

Ngay từ năm 2019 Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid bắt đầu bùng phát, bên cạnh đó nghị định 100 về phòng chống tác hại bia rượu đi vào cuộc sống dẫn đến thị trường tiêu thụ Bia bị sụt giảm nghiêm trọng. Đầu năm 2020 thì dịch bệnh Covid đã bùng phát trên diện rộng, Đại hội cổ đông thường niên 2020 đã ra nghị quyết tiến hành thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, Công ty đã chính thức ngừng sản xuất Bia vào cuối năm 2020, giải quyết lao động dôi dư. Do ngừng sản xuất Bia và đền bù trợ cấp mất việc làm cho người lao động tốn rất nhiều chi phí nên dẫn đến kết quả kinh doanh bị lỗ rất lớn. Sau khi hoàn thành công tác thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động thì công ty đã khắc phục được thua lỗ, trong 02 năm gần đây kết quả kinh doanh của công ty đều có lãi.

#### 4.3. Quản lý vốn đầu tư:

Công ty có đầu tư vào Công ty cổ phần Giống cây Trồng Hà Tây với số tiền gần 7.6 tỷ đồng. Tháng 4/2020 Công ty đã chuyển nhượng cho đối tác với giá trị trên 9,1 tỷ đồng. Lợi nhuận thu về trên 1,5 tỷ đồng

Toàn bộ cổ phiếu do công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Falcon Đồng Trúc là 11,7 tỷ đồng đã được chuyển nhượng cho đối tác vào cuối năm 2020 với tổng giá trị là 12,5 tỷ đồng. Lợi nhuận thu về là 800 triệu.

Cho đến thời điểm hiện nay công ty không có bất cứ khoản đầu tư nào khác.

#### 4.4. Phân phối lợi nhuận trong nhiệm kỳ:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	2019	2020	2021	2022	2023
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	26	6,85	6,16	8,53	9,07
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-8,3	-19,1	-0,69	2,37	0,54
3	Phân phối các quỹ:						
	- Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	0	0	0	0	0
	- Quỹ phúc lợi	Triệu đồng	0	0	0	0	0
4	Chia cổ tức	Triệu đồng	0	0	0	0	0



#### **4.5. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:**

- Trong 5 năm qua, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện tốt các nghị quyết ĐHĐCĐ các năm đã đề ra.

- 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.

#### **4.6. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024:**

❖ Gói thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023 đã chi tổng số tiền là: 204.000.000đ ( Hai trăm linh 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

❖ Gói thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đã chi hàng năm, tổng số tiền là: 204.000.000đ ( Hai trăm linh 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

❖ Kế hoạch chi gói thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024 vẫn giữ như năm 2023, tổng số tiền là: 204.000.000đ ( Hai trăm linh 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

Việc phân phối thù lao HĐQT, BKS sẽ do HĐQT căn cứ nhiệm vụ để chi trả cụ thể cho từng thành viên.

### **5. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029::**

#### **5.1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029:**

Công ty vẫn tiếp tục hoạt động chủ yếu là khoán và cho thuê mặt bằng để làm kho và kinh doanh bán hàng.

#### **5.2. Chỉ tiêu chính:**

- ✦ Doanh thu hàng năm: Giữ vững doanh thu và tăng từ 1-5% so với năm trước liền kề
- ✦ Tổng lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận tối thiểu hàng năm phải đạt từ 5% doanh thu trở lên.
- ✦ Thu nhập bình quân người lao động/tháng: Tăng trưởng ổn định hàng năm.



**ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024:**

**1- Các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2023:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7,2	8,1	112
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	3	2,55	85
	Trong đó: + Tiền thuê đất	Tỷ đồng	1,9	1,9	100
	+ Thuế khác	Tỷ đồng	1,1	0,65	59
3	Thu nhập b.quân người LĐ/ tháng	Triệu đ/ người	10	10,6	106
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	0,15	0,54	360

+ Toàn bộ doanh thu của công ty hiện nay là từ hoạt động cho thuê các kiot để bán hàng và tận dụng tài sản sẵn có để làm nhà kho cho thuê. Do thời gian cho thuê ngắn cùng với đối tác thuê phải bỏ 100% chi phí để cải tạo, xây dựng mới và làm các thủ tục với các cơ quan nhà nước cho nên cũng không có nhiều đối tác có khả năng đầu tư.

+ 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 góp phần vào kết quả SXKD có lãi của công ty .

**2- Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:**

- Năm 2024 Công ty vẫn tiếp tục hoạt động chủ yếu là khoán và cho thuê mặt bằng để làm kho và kinh doanh bán hàng.

- Phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8,1	7,8
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	2,55	3
	Trong đó: + Tiền thuê đất	Tỷ đồng	1,9	1,9
	+ Thuế khác	Tỷ đồng	0,65	1,1
3	Thu nhập b.quân người LĐ/tháng	Triệu đ/ người	10,6	10,6
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	0,54	0,2

- Đối với khu đất tại Chúc Sơn hiện nay đã không sử dụng nhiều năm. Hàng năm công ty vẫn phải nộp thuế quyền sử dụng đất hơn 70 triệu đồng. Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ chỉ cho phép góp vốn liên doanh liên kết hoặc cho thuê tối đa từ 2-3 năm. Do vậy chưa có bất kỳ đối tác nào quan tâm đến khu đất này cả.

**ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023.**

**ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023.**

**ĐIỀU 5: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 01-2024/Ttr-HĐQT NGÀY 22/3/2024 LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024.**



**1. Đơn vị thứ nhất :**

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN UHY**

Địa chỉ: Tầng 5 (tầng văn phòng), tháp B2 Tòa nhà Roman Plaza, đường Tô Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 024.56783999; Fax: 024.56783999

Mã số thuế : 0102021062

**2. Đơn vị thứ hai :**

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C**

Địa chỉ: 40. P Giảng Võ, Kim Mã, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 024.37367879;

Mã số thuế : 0300449815

Trong trường hợp đơn vị được chọn lại từ chối ký kết hợp đồng, hoặc do trường hợp bất khả kháng phát sinh mà đơn vị đó không thể thực hiện, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn những đơn vị khác đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

**ĐIỀU 6: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 02-2024/Ttr-HĐQT NGÀY 22/3/2024 CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS VÀ THƯ KÝ HĐQT NĂM 2024**

Gói thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024 vẫn giữ như năm 2023, tổng số tiền là: 204.000.000đ ( Hai trăm linh 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

Việc phân phối thù lao HĐQT sẽ do HĐQT căn cứ nhiệm vụ để chi trả cụ thể cho từng thành viên.

**ĐIỀU 7:: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 03-2024/Ttr-HĐQT NGÀY 22/3/2024 DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2024-2029:**

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029 :

Số lượng thành viên : **05 người**

2. BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029 :

Số lượng thành viên : **03 người**

**ĐIỀU 8: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.**

⚡ Thời gian: Dự kiến ngày 10 tháng 5 năm 2024.

Thời gian cụ thể: Sẽ thông báo tại Thông báo mời họp.

⚡ Địa điểm: Hội trường tầng 2, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q. 1, Hồ Chí Minh.

⚡ Nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2024:

- Báo cáo tổng kết hoạt động quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2023;
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023
- Tờ trình số 01-2024 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình số 02-2024 về chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024;
- Tờ trình số 03-2024 về dự kiến số lượng bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029;



**ĐIỀU 9: 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 9;
- Website Công ty;
- UBCKNN/ Sở GDCKHN;
- Lưu HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Công**

